

平成 21 年 度

函館市各会計決算報告書

〔主要施策の成果に関する
説明書及び参考資料〕

目 次

総 括

各会計決算総括表	1
各会計歳入歳出決算一覧表	4

主要施策の成果に関する説明書

一 般 会 計	9
港湾事業特別会計	243
国民健康保険事業特別会計	265
自転車競走事業特別会計	293
奨学資金特別会計	307
地方卸売市場事業特別会計	315
老人保健医療事業特別会計	329
介護保険事業特別会計	339
風力発電事業特別会計	357
母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	365
後期高齢者医療事業特別会計	373

参 考 資 料

各会計歳入歳出予算補正状況調べ	388
各会計歳出決算節別一覧表	390
各会計給与費明細書	392
各会計不用額調べ	394
一時借入金の概況	428

総

括

各 会 計 決 算 総 括 表

各 会 計 決

会 計 別		予 算 現 額	収 入 済 額 (A)
一 般 会 計		132,834,642,374	130,778,517,226
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,585,681,000	4,474,967,422
	国 民 健 康 保 險 事 業	34,067,945,000	32,562,254,667
	自 転 車 競 走 事 業	17,041,649,000	16,449,162,134
	奨 学 資 金	51,537,000	53,229,516
	地 方 卸 売 市 場 事 業	528,233,000	499,385,746
	老 人 保 健 医 療 事 業	218,851,000	94,879,931
	介 護 保 險 事 業	19,424,178,000	19,334,527,481
	風 力 発 電 事 業	25,955,000	25,540,739
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	128,107,000	119,585,886
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,605,911,000	3,371,025,011
合 計		212,512,689,374	207,763,075,759

各 会 計 歳 入 歳

歳 入

会 計 別		予 算 現			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	弾力条項 適用額に係る 財源充当額
一 般 会 計		124,824,000,000	2,915,549,000	5,095,093,374	
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,330,000,000	234,181,000	21,500,000	
	国民健康保険事業	33,266,574,000	801,371,000		
	自転車競走事業	17,375,125,000	△ 333,476,000		
	奨 学 資 金	44,042,000	7,495,000		
	地方卸売市場事業	535,000,000	△ 6,767,000		
	老人保健医療事業	157,946,000	60,905,000		
	介護保険事業	19,906,535,000	△ 482,357,000		
	風力発電事業	16,000,000	9,955,000		
	母子寡婦福祉資金 貸付事業	128,107,000			
	後期高齢者医療事業	3,561,554,000	38,226,000	6,131,000	
合 計		204,144,883,000	3,245,082,000	5,122,724,374	

出 決 算 一 覧 表

(単位 円)

額					
計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
132,834,642,374	135,474,497,687	130,778,517,226	416,498,507	4,279,481,954	△ 2,056,125,148
4,585,681,000	4,477,744,410	4,474,967,422	1,572,522	1,204,466	△ 110,713,578
34,067,945,000	37,766,228,732	32,562,254,667	1,037,360,880	4,166,613,185	△ 1,505,690,333
17,041,649,000	16,449,162,134	16,449,162,134			△ 592,486,866
51,537,000	90,412,866	53,229,516	2,529,020	34,654,330	1,692,516
528,233,000	515,070,108	499,385,746	2,018,306	13,666,056	△ 28,847,254
218,851,000	1,225,263,784	94,879,931		1,130,383,853	△ 123,971,069
19,424,178,000	19,479,268,315	19,334,527,481	20,671,780	124,069,054	△ 89,650,519
25,955,000	25,540,739	25,540,739			△ 414,261
128,107,000	401,692,963	119,585,886		282,107,077	△ 8,521,114
3,605,911,000	3,415,672,031	3,371,025,011		44,647,020	△ 234,885,989
212,512,689,374	219,320,553,769	207,763,075,759	1,480,651,015	10,076,826,995	△ 4,749,613,615

歳 出

会 計 別		予 算			現
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	弾力条項 適用額
一 般 会 計		124,824,000,000	2,915,549,000	5,095,093,374	
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,330,000,000	234,181,000	21,500,000	
	国民健康保険事業	33,266,574,000	801,371,000		
	自転車競走事業	17,375,125,000	△ 333,476,000		
	奨 学 資 金	44,042,000	7,495,000		
	地方卸売市場事業	535,000,000	△ 6,767,000		
	老人保健医療事業	157,946,000	60,905,000		
	介 護 保 険 事 業	19,906,535,000	△ 482,357,000		
	風 力 発 電 事 業	16,000,000	9,955,000		
	母子寡婦福祉資金 貸 付 事 業	128,107,000			
	後期高齢者医療事業	3,561,554,000	38,226,000	6,131,000	
合 計		204,144,883,000	3,245,082,000	5,122,724,374	

(単位 円)

額				予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
計	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	
132,834,642,374	129,841,287,010	900,695,000	2,092,660,364	2,993,355,364
4,585,681,000	4,414,526,543	111,000,000	60,154,457	171,154,457
34,067,945,000	33,212,266,484		855,678,516	855,678,516
17,041,649,000	17,001,530,413		40,118,587	40,118,587
51,537,000	51,048,497		488,503	488,503
528,233,000	492,662,577		35,570,423	35,570,423
218,851,000	80,279,593		138,571,407	138,571,407
19,424,178,000	19,244,781,182		179,396,818	179,396,818
25,955,000	24,049,331		1,905,669	1,905,669
128,107,000	92,985,408		35,121,592	35,121,592
3,605,911,000	3,304,573,859		301,337,141	301,337,141
212,512,689,374	207,759,990,897	1,011,695,000	3,741,003,477	4,752,698,477

主要施策の成果に関する説明書

一 般 会 計

目 次

歳	入		12
	1.	市 税	12
	2.	地 方 譲 与 税	12
	3.	利 子 割 交 付 金	14
	4.	配 当 割 交 付 金	14
	5.	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14
	6.	地 方 消 費 税 交 付 金	14
	7.	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14
	8.	自 動 車 取 得 税 交 付 金	14
	9.	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	14
	10.	地 方 特 例 交 付 金	16
	11.	地 方 交 付 税	16
	12.	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16
	13.	分 担 金 及 び 負 担 金	16
	14.	使 用 料 及 び 手 数 料	18
	15.	国 庫 支 出 金	30
	16.	道 支 出 金	42
	17.	財 産 収 入 金	50
	18.	寄 付 金	52
	19.	繰 入 金	54
	20.	繰 越 金	54
	21.	諸 収 入	56
	22.	市 債	62
歳	出		
	1.	議 会 費	72
	2.	総 務 費	74
	3.	民 生 費	96
	4.	衛 生 費	118
	5.	労 働 費	132
	6.	農 林 水 産 費	136
	7.	商 工 費	146
	8.	土 木 費	154
	9.	消 防 費	184
	10.	教 育 費	188
	11.	公 債 費	216
	12.	諸 支 出 金	218
	13.	職 員 費	220
	14.	予 備 費	222
給	与	費 明 細 書	224
一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 経 費 別 一 覧 表			230
一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 補 正 状 況 調 べ			232
一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 款 別 一 覧 表			236
一 般 会 計 歳 出 決 算 款 節 別 一 覧 表			240

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 市 税			32,482,000,000	32,651,874,560
	1 市 民 税		13,830,057,000	13,940,834,580
		1 個 人	11,440,681,000	11,540,062,259
		2 法 人	2,389,376,000	2,400,772,321
	2 固 定 資 産 税		13,389,711,000	13,427,647,051
		1 固 定 資 産 税	13,147,854,000	13,185,789,851
		2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	241,857,000	241,857,200
	3 軽自動車税		398,194,000	394,847,578
		1 軽自動車税	398,194,000	394,847,578
	4 たばこ税		2,089,907,000	2,098,387,393
		1 たばこ税	2,089,907,000	2,098,387,393
	5 鉱 産 税		1,000	
		1 鉱 産 税	1,000	
	6 特別土地保有税		355,000	211,300
		1 特別土地保有税	355,000	211,300
	7 入 湯 税		196,404,000	206,362,960
		1 入 湯 税	196,404,000	206,362,960
8 都市計画税		2,577,371,000	2,583,583,698	
	1 都市計画税	2,577,371,000	2,583,583,698	
2 地方譲与税		989,900,000	915,594,186	
	1 自動車重量譲与税		665,100,000	640,954,000
		1 自動車重量譲与税	665,100,000	640,954,000
	2 特別とん譲与税		3,900,000	6,906,329
		1 特別とん譲与税	3,900,000	6,906,329
	3 航空機燃料譲与税		107,800,000	27,945,000
1 航空機燃料譲与税		107,800,000	27,945,000	

(単位 円)

概	要
内訳別紙68ページのとおり	
自動車重量譲与税	640,954,000
特別とん譲与税	6,906,329
航空機燃料譲与税	27,945,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	4 地方道路譲与税		22,400,000	97,613,857
		1 地方道路譲与税	22,400,000	97,613,857
	5 地方揮発油譲与税		190,700,000	142,175,000
		1 地方揮発油譲与税	190,700,000	142,175,000
3 利子割交付金			120,000,000	121,298,000
	1 利子割交付金		120,000,000	121,298,000
		1 利子割交付金	120,000,000	121,298,000
4 配当割交付金			18,000,000	22,894,000
	1 配当割交付金		18,000,000	22,894,000
		1 配当割交付金	18,000,000	22,894,000
5 株式等譲渡所得割交付金			19,000,000	10,001,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		19,000,000	10,001,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	19,000,000	10,001,000
6 地方消費税交付金			2,992,400,000	3,042,246,000
	1 地方消費税交付金		2,992,400,000	3,042,246,000
		1 地方消費税交付金	2,992,400,000	3,042,246,000
7 ゴルフ場利用税交付金			29,000,000	25,800,852
	1 ゴルフ場利用税交付金		29,000,000	25,800,852
		1 ゴルフ場利用税交付金	29,000,000	25,800,852
8 自動車取得税交付金			153,000,000	176,205,000
	1 自動車取得税交付金		153,000,000	176,205,000
		1 自動車取得税交付金	153,000,000	176,205,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金			15,000,000	15,143,000

(単位 円)

概	要
地方道路譲与税	97,613,857
地方揮発油譲与税	142,175,000
利子割交付金	121,298,000
配当割交付金	22,894,000
株式等譲渡所得割交付金	10,001,000
地方消費税交付金	3,042,246,000
ゴルフ場利用税交付金	25,800,852
自動車取得税交付金	176,205,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金		15,000,000	15,143,000
		1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	15,000,000	15,143,000
1 0 地方特例交付金			321,228,000	321,228,000
	1 地方特例交付金		215,738,000	215,738,000
		1 地方特例交付金	215,738,000	215,738,000
	2 特別交付金		105,490,000	105,490,000
		1 特別交付金	105,490,000	105,490,000
1 1 地方交付税			34,384,132,000	34,523,174,000
	1 地方交付税		34,384,132,000	34,523,174,000
		1 地方交付税	34,384,132,000	34,523,174,000
1 2 交通安全対策特別交付金			67,600,000	69,330,000
	1 交通安全対策特別交付金		67,600,000	69,330,000
		1 交通安全対策特別交付金	67,600,000	69,330,000
1 3 分担金及び負担金			831,602,000	812,290,817
	1 負 担 金		831,602,000	812,290,817
		1 民生費負担金	824,162,000	804,767,147

(単位 円)

概	要
国有提供施設等所在市町村助成交付金	15,143,000
地方特例交付金 児童手当特例交付金 減収補てん特例交付金	215,738,000 110,064,000 105,674,000
特別交付金	105,490,000
地方交付税 普通交付税 特別交付税	34,523,174,000 32,984,132,000 1,539,042,000
交通安全対策特別交付金	69,330,000
障害者自立支援給付制度負担金	2,695,148
生活介護等事業分	1,789,697
児童デイサービス事業分	878,814
滞納繰越分	26,637
老人保護措置費負担金	116,865,564
被措置者負担分	114,836,164
市立分 調定額	22,284,621円 収入率 100%
私立分 調定額	92,644,040円 収入率 99.9%
扶養義務者負担分	1,764,900
市立分 調定額	765,900円 収入率 100%
私立分 調定額	999,000円 収入率 100%
滞納繰越分	264,500
保育所入所負担金	684,050,400

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 教育費負担金	7,440,000	7,523,670
1 4	使用料及び手数料		3,179,137,000	3,125,458,121
	1 使用料		1,982,899,000	1,910,702,462
		1 総務使用料	28,667,000	27,262,592

(単位 円)

概	要
市立保育所 10か所 延 3,562人	83,179,300
調定額 89,380,160円 収入率 93.1%	
私立保育所 37か所 延 22,075人	578,361,280
調定額 629,254,410円 収入率 91.9%	
広域入所分 10か所 延 100人	3,018,400
調定額 3,212,200円 収入率 94.0%	
滞納繰越分	19,491,420
母子生活支援施設入所負担金	379,050
私立母子生活支援施設 2か所 11世帯	351,650
調定額 514,250円 収入率 68.4%	
小規模分園型母子生活支援施設 1か所 2世帯	6,600
調定額 36,300円 収入率 18.2%	
滞納繰越分	20,800
助産施設入所負担金	610,000
助産施設 3か所 調定額 690,000円 収入率 88.4%	
日本スポーツ振興センター保護者負担金	166,985
市立保育所 694人 負担額 1人 375円 7人	
負担額 1人 260円 625人	
負担額 1人 30円 62人	
日本スポーツ振興センター保護者負担金	7,523,670
小学校 8,717人 負担額 1人 460円	4,009,820
中学校 4,174人 負担額 1人 460円	1,920,040
高等学校 951人 負担額 1人 1,650円	1,569,150
幼稚園 137人 負担額 1人 180円	24,660
行政財産使用料	12,196,725
本庁舎 (現金自動預払機、その他)	92,276
地域交流まちづくりセンター (喫茶、売店分)	69,060
女性センター (自動販売機、その他)	30,120
勤労者総合福祉センター (食堂、その他)	926,364
旧イギリス領事館 (喫茶、売店分)	265,788
恵山海浜公園 (食堂、自動販売機分)	724,544
住宅用地 (店舗、その他)	5,753,166
教育センター (自動販売機分)	19,200
中央図書館 (喫茶、その他)	552,516
青少年研修センター (自動販売機分)	19,200
青年センター (自動販売機分)	48,000
市民会館 (食堂分)	1,867,620
亀田福祉センター (自動販売機分)	9,600
市民プール (自動販売機分)	10,400
市民体育館 (売店、自動販売機分)	166,368
日吉サッカー場 (自動販売機、その他)	34,725
その他	1,607,778
駐車場使用料	6,449,700
本庁舎駐車場 延 28,777台	
女性センター使用料	49,320
会議室、その他 15件	

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生使用料	2,252,000	2,285,814
		3 衛生使用料	144,326,000	154,588,234
		4 労働使用料	22,590,000	22,494,210
		5 農林水産使用料	5,840,000	4,279,550

(単位 円)

概	要
臨海研究所使用料	3,285,750
研究室、会議室	
地域会館使用料	2,816,187
戸井地域会館(11館)	416,060
恵山地域会館(8館)	657,297
楸法華地域会館(6館)	112,030
南茅部地域会館(15館)	1,630,800
恵山市民センター使用料	89,110
集会室、その他	5件
恵山福祉センター使用料	2,375,800
延	8,714人
総合福祉センター使用料	549,360
会議室、その他	182件
桔梗福祉交流センター使用料	13,200
集会室、その他	44件
生活館使用料	13,800
集会室、その他	33件
青柳学園使用料	619,014
診療費	
児童館使用料	1,090,440
集会室、その他	3,049件
総合保健センター使用料	10,251,810
健康増進センター使用料	8,121,720
フィットネスルーム、その他	20,515件
歯科健診	3,737件
保健所使用料	2,130,090
急性灰白髄炎(ポリオ)任意予防接種	103件
BCG任意予防接種	21件
駐車場使用料	延 5,413台
火葬場使用料	51,282,000
	5,911件
墓地使用料	548,800
	36件
日乃出いこいの家使用料	4,904,620
	12,481人
埋立処分場使用料	70,587,929
	2,648件 調定額 166,022,817円 収入率 42.5%
焼却工場使用料	15,574,855
	594件
勤労者総合福祉センター使用料	22,494,210
アリーナ、会議室、その他	12,751,390
付属設備	4,104,120
駐車場	延 21,679台
	5,638,700
市民菜園使用料	1,500,000
空港ふれあい菜園	150区画 1区画 10,000円
牧場使用料	2,761,300
牛(生後1年以上のもの)	延 5,478頭 1頭 160円
	876,480
牛(生後1年未満のもの)	延 354頭 1頭 100円
	35,400
馬(生後1年以上のもの)	延 5,961頭 1頭 160円
	953,760

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 商工使用料	37,594,000	32,968,525
		7 土木使用料	1,379,196,000	1,335,133,048

(単位 円)

概					要
馬(生後1年未満のもの) 延	2,013頭	1頭	100円		201,300
滞納繰越分					694,360
漁村センター使用料					18,250
集会室、漁業研修室、その他	5件				
産業支援センター使用料					3,891,385
入居施設					3,802,185
開放施設					70,500
付属設備					18,700
写真歴史館使用料					1,201,120
一般入館	個人 4,238人	団体 4,461人			
駐車場使用料					26,796,020
元町観光駐車場	一般 26,801台	月ぎめ 1,094台			16,999,520
五稜郭観光駐車場	一般 32,630台				9,796,500
灯台資料館使用料					1,080,000
一般入館	個人 1,680人	団体 1,752人			
道路占用料					106,342,742
地下埋設物関係		199件			67,367,024
電柱関係	57,928本				30,776,127
露店関係		237件			350,140
日除関係		118件			545,966
広告関係		241件			1,940,029
工事関係		87件			460,800
有線放送関係		72件			3,463,677
その他		78件			1,434,779
滞納繰越分					4,200
河川及び堤防使用料					111,909
敷地使用料		39件			
駐車場使用料					20,383,300
棧橋駐車場	延 10,061台				3,066,400
函館駅前広場駐車場	延 51,081台				17,316,900
公園使用料					89,603,917
函館山緑地		18件			3,613,613
五稜郭公園		11件			206,208
函館公園		41件			475,514
市民の森	延 23,124件	(駐車台数 延 23,122台、その他)			13,314,748
見晴公園		78件			8,647,468
梁川公園		55,621件			3,337,260
千代台公園	延 211,739件	(駐車台数 延 169,383台、その他)			32,962,785
根崎公園		2,159件			397,290
新川公園		945件			119,880
空港緑地		10,468件			3,268,376
湯川公園	延 12,462件	(駐車台数 延 12,461台、その他)			10,698,256
昭和公園		602件			1,716,622
すずらんの丘公園		23,843件			7,533,400
恵山海浜公園		559件			274,300
恵山シーサイドパークゴルフ場		5,171件			2,634,100
その他の公園		144件			404,097
墓園使用料					5,765,720
東山墓園使用料		17件			5,735,600
東山墓園臨時使用料		21件			30,120
市営住宅使用料					976,549,930

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		8 教育使用料	362,434,000	331,690,489

(単位 円)

概	要
市営住宅 6,151戸 調定額 978,051,150円 収入率 99.2%	970,117,630
滞納繰越分	6,432,300
市営住宅駐車場使用料	85,293,030
市営住宅駐車場 3,185台 調定額 85,572,210円 収入率 99.0%	84,715,750
滞納繰越分	577,280
特定公共賃貸住宅使用料	49,157,160
特定公共賃貸住宅 70戸 調定額 49,031,760円 収入率 99.8%	48,951,960
滞納繰越分	205,200
特定公共賃貸住宅駐車場使用料	1,925,340
特定公共賃貸住宅駐車場 62台 調定額 1,944,070円 収入率 98.4%	1,913,340
滞納繰越分	12,000
地域生涯学習センター使用料	655,689
戸井生涯学習センター 講堂、研修室、その他 63件	204,240
戸井総合学習センター 大会議室、研修室、その他 69件	289,348
楳法華総合センター 大ホール、研修室 15件	162,101
地域体育施設使用料	684,871
南茅部プール 一般 774件 小学生 3,132件 中学生 131件 高校生 5件	525,241
南茅部スポーツセンター アリーナ、研修室、その他 12件	159,630
高等学校授業料	99,225,600
市立函館高等学校	98,901,300
1年生 延3,447人 1人月額 9,900円	
2年生 延3,312人 1人月額 9,900円	
3年生 延3,332人 1人月額 9,600円	
滞納繰越分	324,300
幼稚園保育料	9,892,770
保 育 料	9,414,600
はこだて幼稚園 延1,142人 戸井幼稚園 延462人 1人月額 5,900円	
延長保育料	478,170
戸井幼稚園 延2,277人 1人日額 210円	
公民館使用料	1,865,900
函館公民館 講堂、集会室 1,076件	704,160
亀田公民館 講堂、集会室、調理室 1,271件	628,980
南茅部公民館 講堂、会議室、その他 177件	532,760
図書館使用料	4,903,000
視聴覚ホール、研修室 561件	936,800
駐 車 場 延 17,012台	3,966,200
博物館使用料	3,084,360
博物館本館 個人 9,760人 団体 1,167人	2,626,750
博物館郷土資料館 個人 6,180人	457,610
北洋資料館使用料	960,660
一 般 入 館 個人 9,893人 団体 2,229人	
北方民族資料館使用料	5,362,350
一 般 入 館 個人 20,789人 団体 3,863人	
文学館使用料	3,767,285
一 般 入 館 個人 16,137人 団体 1,655人	
青少年研修センター使用料	2,876,250
小・中学生 4,616人	992,250
高校・大学生 1,502人	695,700
勤労青少年 196人	89,100
そ の 他 200人	201,250
体 育 館 等	897,950

科		目		予 算 現 額	決 算 額
款	項	目			
	2 手 数 料			1,196,238,000	1,214,755,659
		1 総務手数料		154,238,000	150,600,770

(単位 円)

概				要
青年センター使用料				3,057,270
体育館、会議室、その他	3,567件			
青少年会館使用料				717,100
亀田青少年会館	体育室、研修室	764件		616,080
戸井青少年会館	体育室、集会室、その他	157件		101,020
市民会館使用料				40,207,110
ホール、会議室、その他				27,260,160
付 属 設 備				12,946,950
芸術ホール使用料				65,832,004
ホール、会議室、その他				13,599,788
付 属 設 備				7,017,416
駐 車 場	延 189,792台			45,214,800
亀田福祉センター使用料				7,608,320
講堂、会議室、その他	4,114件			
公会堂使用料				31,903,840
一 般 入 館	個人 103,833人	団体 25,158人		
庭球場使用料				311,800
青柳庭球場	一般 延 826件			123,900
日吉庭球場	一般 延 850件	学生・生徒 延 755件		187,900
日吉サッカー場使用料				923,900
芝 コ ー ト	延 231件			408,000
クレーコート	延 683件			483,500
付 属 設 備				32,400
西桔梗野球場使用料				1,185,060
一 般	延 554件	学生・生徒・児童 延 273件		659,700
付 属 設 備				525,360
市民プール使用料				18,659,803
一 般	個人 31,947人	団体 13,544人		15,063,320
高 校 生	個人 2,577人	団体 399人		684,780
小・中学生	個人 8,332人	団体 18,506人		2,555,533
幼 児	個人 1,629人	団体 2,741人		164,770
専 用 利 用	5件			191,400
市民体育館使用料				28,005,547
競技場、体育室、その他				17,226,797
付 属 設 備				1,275,450
駐 車 場	延 16,672台			9,503,300
戸籍手数料				123,941,650
戸籍記録事項証明書	52,169通	1通 450円		23,476,050
除籍記録事項証明書	28,836通	1通 750円		21,627,000
戸籍届書記載事項証明書	310件	1件 350円		108,500
受理証明書	380通	1通 350円		133,000
受理証明書(上質紙)	6通	1通 1,400円		8,400
住 民 票 写	146,760通	1通 300円		44,028,000
住民基本台帳閲覧	2,721世帯	1世帯 300円		816,300
住民基本台帳カード	1,664件	1件 500円		832,000
印鑑登録証明書	91,821通	1通 300円		27,546,300
印鑑登録証交付(亡失分)	3,087件	1件 300円		926,100
身分証明書	4,086通	1通 300円		1,225,800
その他証明書	10,714通	1通 300円		3,214,200

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生手数料	43,000	57,410
		3 衛生手数料	945,095,000	981,252,449
		4 農林水産手数料	252,000	120,800
		5 商工手数料	2,747,000	2,759,960
		6 土木手数料	85,490,000	73,150,670

(単位 円)

概	要
証明等手数料 納税証明等	15,390,000
督促手数料 市税、使用料及び手数料等分	11,269,120
青柳学園手数料 診断書料、その他	57,410
衛生試験所手数料 微生物試験検査 理化学試験検査	9,504,850 8,497件 166件
保健所手数料 証明書料 医薬業開設許可 環境営業許可 食品営業許可 犬の登録 狂犬病予防注射済票交付 抑留犬の飼育および管理、返還 食肉検査 浄化槽保守点検業者登録	58,827,940 140件 320件 130件 2,308件 1,056頭 9,735頭 95件 42,454頭 21件
清掃手数料 ごみ処理 一般家庭(指定ごみ袋) 一般家庭(ごみ処理券) 事業所(指定ごみ袋) 事業所(ごみ処理券) し尿処理 一般家庭 事業所 浄化槽汚泥処分 焼却処分 埋立処分 し尿処分 廃棄物処理業等許可 滞納繰越分	912,919,659 581,793,700 552,923,900円 収入率 100% 20,883,920 20,883,920円 収入率 100% 7,975,800 7,975,800円 収入率 100% 10,080 10,080円 収入率 100% 130,235,700 128,129,400 2,106,300 15,140,165 141,569,568 8,309,364 19,747,705 11,663,050 4,460,407
現況証明手数料 現況証明 鳥獣飼養登録票交付等手数料 更新手数料	97,000 97筆 1筆 1,000円 23,800 7件 1件 3,400円
計量検査所手数料 各種計量器検査	2,759,960 2,978件
臨時運行許可手数料 自動二輪及び四輪車 墓園手数料 東山墓園管理料	945,750 1,261件 29,151,200 7,150件 28,403,200

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 消防手数料	4,617,000	3,193,350
		8 教育手数料	3,756,000	3,620,250
15 国庫支出金			28,637,452,000	28,363,384,896
	1 国庫負担金		18,996,384,000	18,976,013,503
		1 民生費負担金	18,969,638,000	18,939,917,706

(単位 円)

概	要
滞納繰越分	748,000
屋外広告物手数料	6,408,050
許可申請その他	363件
建築手数料	34,903,500
確認申請	1,050件
完了検査申請	806件
構造計算適合性判定申請	20件
許可申請その他	1,002件
開発行為等許可手数料	1,742,170
許可申請その他	66件
消防手数料	3,193,350
危険物関係	227件
その他	37件
高等学校入学検定料	946,000
入学検定料	430人 1人 2,200円
高等学校入学科	1,813,650
入学料	321人 1人 5,650円
高等学校証明書交付手数料	267,600
高等学校証明書	669通 1通 400円
幼稚園入園料	593,000
はこだて幼稚園	41人 1人 10,700円
戸井幼稚園	15人 1人 10,700円
特別障害者手当等負担金	54,607,605
扶助費 負担対象額	71,588,320円 負担率 4分の3
平成21年度概算交付額超過分	916,365
中国帰国者等生活支援給付金負担金	14,112,000
扶助費 負担対象額	16,492,414円 負担率 4分の3
平成21年度概算交付額超過分	1,742,690
障害福祉サービス費負担金	1,478,168,851
扶助費 負担対象額	2,904,283,000円 負担率 2分の1
平成21年度概算交付額超過分	26,027,351
障害者自立支援医療費負担金	297,176,693
扶助費 負担対象額	566,132,872円 負担率 2分の1
平成21年度概算交付額超過分	14,110,257
障害者補装具給付費負担金	39,473,000
扶助費 負担対象額	54,567,496円 負担率 2分の1
平成21年度概算交付額超過分	12,189,252
児童福祉費負担金	1,093,766,529
私立保育所 負担対象額	2,004,006,050円 負担率 2分の1
平成21年度概算交付額超過分	8,250,180
私立認定保育所 負担対象額	16,293,480円 負担率 2分の1
平成21年度概算交付額超過分	8,146,740
保育所(広域入所分) 負担対象額	15,216,780円 負担率 2分の1
精算不足額	360,615
私立母子生活支援施設 負担対象額	110,754,280円 負担率 2分の1
平成21年度概算交付額超過分	7,079,335
	55,377,140
	409,525

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	26,746,000	36,095,797
	2 国庫補助金		9,426,968,000	9,184,184,743
		1 総務費補助金	6,516,380,000	6,317,461,105

(単位 円)

概	要
小規模分園型母子生活支援施設	5,256,249
負担対象額	10,512,498円 負担率 2分の1
平成21年度概算交付額超過分	9,360
助産施設	5,419,997
負担対象額	10,839,994円 負担率 2分の1
平成21年度概算交付額超過分	1,454,363
児童手当負担金	724,398,332
被用者	312,936,000
負担対象額	391,170,000円 負担率 10分の8
平成21年度概算交付額超過分	104,000
非被用者	53,516,666
負担対象額	160,610,000円 負担率 3分の1
精算不足額	20,000円
特例給付	6,430,000
負担対象額	6,440,000円 負担率 10分の10
精算不足額	10,000円
小学校修了前特例給付	351,411,666
負担対象額	1,054,240,000円 負担率 3分の1
精算不足額	1,667円
児童扶養手当負担金	654,956,386
扶助費	652,147,180
負担対象額	1,958,049,540円 負担率 3分の1、4分の3
平成21年度概算交付額超過分	2,809,206
生活保護費負担金	14,458,733,000
扶助費	14,397,615,787
負担対象額	19,196,821,049円 負担率 4分の3
平成21年度概算交付額超過分	61,117,213
国民健康保険基盤安定等負担金	124,525,310
保険基盤安定支援分	249,050,620円 負担率 2分の1
母子保健費負担金	24,211,385
未熟児養育費	11,406,270
負担対象額	22,812,541円 負担率 2分の1
平成21年度概算交付額超過分	12,805,115
保健所費負担金	11,884,412
感染症予防事業	705,343
保健所設置市分	320,504
負担対象額	641,009円 負担率 2分の1
平成21年度概算交付額超過分	383,173
市町村分	1,022
負担対象額	3,066円 負担率 3分の1
平成21年度概算交付額超過分	644
感染症発生動向調査事業	762,500
負担対象額	1,474,845円 負担率 2分の1
平成21年度概算交付額超過分	737,422
感染症患者入院医療費	25,078
負担対象額	13,289,924円 負担率 4分の3
精算不足額	9,577,952
平成20年度精算不足額交付分	389,491円
	838,617
電波遮へい対策事業費等補助金	4,475,000
補助対象額	6,713,000円 補助率 3分の2
アスベスト対策事業費補助金	600,000
補助対象額	1,800,000円 補助率 3分の1
地域活性化・生活対策臨時交付金	188,133,000
交付決定額	898,789,000円
平成20年度収入済額	710,656,000円
本年度収入済額	188,133,000円
前年度繰越事業充当額	188,133,000円

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生費補助金	497,871,000	469,464,915

(単位 円)

概	要
地域活性化・経済危機対策臨時交付金	1,168,000,000
交付決定額	1,213,171,000円
本年度収入済額	1,168,000,000円
本年度事業充当額	1,168,000,000円
翌年度収入予定額	45,171,000円
地域活性化・きめ細かな臨時交付金	90,000,000
交付決定額	612,906,000円
本年度収入済額	90,000,000円
本年度事業充当額	90,000,000円
翌年度収入予定額	522,906,000円
地域活性化・公共投資臨時交付金	387,847,000
定額給付金給付事業費補助金	4,478,406,105
前年度繰越事業費財源充当額	4,478,406,105
事業費 補助対象額	4,354,372,000円 補助率 10分の10
事務費 補助対象額	124,034,105円 補助率 10分の10
女性相談費補助金	1,333,000
補助対象額	2,666,000円 補助率 10分の5
中国帰国者等生活支援事業費補助金	140,000
補助対象額	120,000円 補助率 10分の10
平成21年度概算交付額超過分	20,000
住宅・生活支援対策事業費補助金	4,022,000
補助対象額	3,029,000円 補助率 10分の10
平成21年度概算交付額超過分	993,000
障害福祉サービス支給事業費補助金	3,594,000
障害程度区分認定調査事業	1,279,000
補助対象額	2,559,665円 補助率 2分の1
平成21年度概算交付額超過分	473,000
障害程度区分認定審査会運営事業	587,000
補助対象額	1,174,240円 補助率 2分の1
平成21年度概算交付額超過分	164,000
精神障害者社会復帰施設等運営事業	995,000
補助対象額	1,990,790円 補助率 2分の1
平成21年度概算交付額超過分	96,000
障害者地域生活支援事業費補助金	77,454,000
補助対象額	149,286,000円 補助率 2分の1
平成21年度概算交付額超過分	2,811,000
重症心身障害児等通園事業費補助金	4,844,000
補助対象額	9,591,240円 補助率 2分の1
平成21年度概算交付額超過分	49,000
障害者就労訓練設備等整備事業費補助金	2,000,000
補助対象額	2,000,000円 補助率 10分の10
老人クラブ運営費補助金	6,462,000
127クラブ分 補助対象額	13,106,500円 補助率 3分の1
連合会分 補助対象額	5,909,194円 補助率 3分の1
平成21年度概算交付額超過分	125,000
地域子育て支援センター事業費補助金	19,976,000
市立分 補助対象額	22,473,000円 補助率 3分の1
私立分 補助対象額	37,455,000円 補助率 3分の1
つどいの広場事業費補助金	2,903,000
補助対象額	8,710,000円 補助率 3分の1
子育て応援特別手当給付事業費補助金	107,348,915
本年度事業費財源充当額 補助対象額	805,708円 補助率 10分の10

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	172,530,000	172,262,053

(単位 円)

概	要
前年度繰越事業費財源充当額	106,543,207
給付事業費 補助対象額	103,032,000円 補助率 10分の10
給付事務費 補助対象額	3,511,207円 補助率 10分の10
ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費補助金 補助対象額	126,000
平成21年度概算交付額超過分	75,000
特別保育事業推進費補助金	51,000
休日保育事業 補助対象額	10,120,000
一時保育事業 補助対象額	2,181,000
平成21年度概算交付額超過分	7,451,000
地域組織活動費補助金 補助対象額	488,000
次世代育成支援対策補助金	1,575,000
次世代育成支援対策交付金	4,725,000円 補助率 3分の1
平成21年度概算交付額超過分	31,305,000
母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金 補助対象額	29,334,000
平成21年度概算交付額超過分	1,971,000
母子家庭等就業・自立支援センター事業費補助金 補助対象額	14,481,000
平成21年度概算交付額超過分	14,179,000
母子自立支援プログラム策定事業費補助金 補助対象額	302,000
平成21年度概算交付額超過分	2,419,000
身元保証人確保対策事業費補助金 補助対象額	2,418,000
平成21年度概算交付額超過分	1,000
生活保護費補助金 補助対象額	1,000,000
平成21年度概算交付額超過分	700,000
地域密着型サービス拠点整備費補助金 補助対象額	300,000
移行促進事業 補助対象額	29,000
母子保健費補助金	178,165,000
特定不妊治療助成事業 補助対象額	170,447,000円 補助率 10分の10
次世代育成支援対策補助金	7,718,000
次世代育成支援対策交付金	168,000
平成21年度概算交付額超過分	11,783,000
保健所費補助金	2,700,000
メタボリックシンドローム予防戦略事業 補助対象額	2,399,000
たばこ対策促進事業 補助対象額	301,000
がん検診事業 補助対象額	52,422,053
平成21年度概算交付額超過分	627,000
特定感染症検査等事業 補助対象額	1,254,906円 補助率 2分の1
平成21年度概算交付額超過分	98,000円 補助率 2分の1
結核対策特別促進事業 補助対象額	45,429,000円 補助率 10分の10
平成21年度概算交付額超過分	45,429,000
感染症患者通院医療費 補助対象額	1,090,000
精算不足額	964,000
平成20年度精算不足額交付分	70,000
難病患者地域支援対策推進事業 補助対象額	607,000円 補助率 10分の10
平成21年度概算交付額超過分	60,000
平成20年度精算不足額交付分	60,000
難病患者地域支援対策推進事業 補助対象額	1,493,572円 補助率 2分の1
平成21年度概算交付額超過分	720,986
平成20年度精算不足額交付分	25,800円
難病患者地域支援対策推進事業 補助対象額	101,067
平成21年度概算交付額超過分	116,000
平成21年度概算交付額超過分	74,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 土木費補助金	1,615,521,000	1,595,450,619

(単位 円)

概	要
難病患者等居宅生活支援事業	4,000
補助対象額	8,800円 補助率 2分の1
平成21年度概算交付額超過分	448,000
牛海綿状脳症検査事業	補助対象額 2,062,000円 補助率 10分の10
小児慢性特定疾患治療研究費補助金	11,908,000
補助対象額	24,542,527円 補助率 2分の1以内
平成21年度概算交付額超過分	158,000
排水処理施設等整備費補助金	5,649,000
補助対象額	16,947,000円 補助率 3分の1
地域環境保全対策費補助金	87,800,000
補助対象額	87,800,000円 補助率 10分の10
地方道路整備費補助金	177,400,000
河川改修費補助金	118,900,000
石川	補助対象額 200,700,000円 補助率 3分の1
小田島川	補助対象額 156,000,000円 補助率 3分の1
街路整備事業費補助金	770,100,000
都市計画道路3・4・66日吉中央通	補助対象額 285,660,000円 補助率 2分の1
都市計画道路3・4・104本通中央通	補助対象額 560,000,000円 補助率 2分の1
都市計画道路3・4・109赤川中央通	補助対象額 424,540,000円 補助率 2分の1
都市計画道路3・4・110中道四稜郭通	補助対象額 270,000,000円 補助率 2分の1
公共施設整備費補助金	85,000,000
函館公園	補助対象額 110,000,000円 補助率 2分の1
見晴公園	補助対象額 60,000,000円 補助率 2分の1
都市公園バリアフリー化整備費補助金	5,000,000
補助対象額	10,000,000円 補助率 2分の1
(市民の森、五稜郭公園、東山墓園、入舟児童公園、大森公園、千歳公園、新川公園、港公園、八幡公園、的場公園、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)	
西部地区都市再生整備事業費補助金	28,000,000
公営住宅家賃対策補助金	38,197,000
公的賃貸住宅家賃対策調整事業	補助対象額 68,554,000円 補助率 2分の1、10分の10以内
公営住宅改善費補助金	230,194,000
高齢者対応改善事業(深堀団地)	補助対象額 104,223,000円 補助率 100分の45、2分の1
外壁等改修事業(鍛冶2丁目団地、湯川団地)	98,846,000
補助対象額	217,584,000円 補助率 100分の45、2分の1
耐震等改修事業(旭町団地、日乃出改良団地)	62,852,000
補助対象額	126,387,000円 補助率 100分の45、2分の1
市営住宅用地用途廃止事業(美原2丁目団地)	11,834,000
補助対象額	26,299,000円 補助率 100分の45
防災警報器設置事業(湯川団地ほか12団地)	7,683,000
補助対象額	15,366,000円 補助率 2分の1
家賃激変緩和措置事業	補助対象額 787,000円 補助率 100分の45
354,000	
公営住宅建設費補助金	137,984,000
日吉3丁目団地建設事業	
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	4,675,619
住宅騒音防止(暖房機取替工事(未実施) 20台)	1,939,820
住宅騒音防止(暖房機取替工事(告示日後) 2台)	137,392
住宅騒音防止(暖房機再更新工事 29台)	2,598,407

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		5 消防費補助金	36,544,000	24,836,000
		6 教育費補助金	588,122,000	604,710,051
	3 国庫委託金		214,100,000	203,186,650
		1 総務費委託金	135,689,000	123,067,745

(単位 円)

概	要
消防施設費補助金	24,836,000
水槽付消防ポンプ自動車 2台 補助対象額	42,603,000円 補助率 3分の2、 2分の1
幼稚園就園奨励費補助金	59,083,000
市立幼稚園 21人 補助対象額	515,400円 補助率 3分の1以内 138,000
私立幼稚園 2,450人 補助対象額	219,393,400円 補助率 3分の1以内 58,945,000
学校教育設備整備費等補助金	500,000
小学校 2校 補助対象額	500,000円 補助率 2分の1 250,000
中学校 2校 補助対象額	500,000円 補助率 2分の1 250,000
へき地児童生徒援助費等補助金	864,000
小学校 10校 補助対象額	1,123,600円 補助率 3分の1、2分の1 542,000
中学校 8校 補助対象額	690,000円 補助率 3分の1、2分の1 322,000
アスベスト対策事業費補助金	66,655,000
小学校 5校	34,642,000
中学校 4校	32,013,000
学校情報通信技術環境整備事業費補助金	35,185,051
小学校 補助対象額	61,878,180円 補助率 3分の2、2分の1 32,046,945
中学校 補助対象額	5,848,605円 補助率 3分の2、2分の1 3,138,106
修学旅行扶助費補助金	5,662,000
小学校 要保護児童 147人 補助対象額	3,166,049円 補助率 2分の1 1,583,000
中学校 要保護生徒 171人 補助対象額	8,158,818円 補助率 2分の1 4,079,000
特別支援教育就学扶助費補助金	1,828,000
小学校 103人 補助対象額	1,876,000円 補助率 2分の1 938,000
中学校 35人 補助対象額	1,780,000円 補助率 2分の1 890,000
学校給食施設設備整備費補助金	133,229,000
概法華中学校親子学校給食共同調理場整備事業	
住宅・建築物耐震改修等事業費補助金	11,570,000
小学校 1校 補助対象額	9,544,000円 補助率 2分の1 4,772,000
中学校 1校 補助対象額	9,944,000円 補助率 2分の1 4,972,000
公民館 補助対象額	2,352,000円 補助率 3分の1 784,000
旧市立函館図書館 補助対象額	3,126,000円 補助率 3分の1 1,042,000
放課後児童対策事業費補助金	53,260,000
放課後児童対策事業 補助対象額	6,604,000円 補助率 3分の1 2,201,000
地域放課後児童健全育成事業 補助対象額	153,176,000円 補助率 3分の1 51,059,000
放課後子ども教室推進事業費補助金	1,474,000
放課後子ども教室推進事業 補助対象額	4,422,000円 補助率 3分の1
文化財整備費補助金	235,400,000
特別史跡五稜郭跡復元整備事業 補助対象額	360,000,000円 補助率 2分の1 180,000,000
名勝旧岩船氏庭園(香雪園)環境整備事業 補助対象額	32,800,000円 補助率 2分の1 16,400,000
伝統的建造物群保存地区保存事業 補助対象額	20,000,000円 補助率 2分の1 10,000,000
遺跡発掘調査事業(垣ノ島遺跡等) 補助対象額	20,000,000円 補助率 2分の1 10,000,000
史跡大船遺跡整備事業 補助対象額	38,000,000円 補助率 2分の1 19,000,000
国民投票システム整備委託金	3,722,000
自衛官募集事務委託金	480,000
外国人登録事務委託金	1,953,000
人口動態調査委託金	242,800
統計調査委託金	21,838,300
国勢調査調査区設定	1,840,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生費委託金	70,196,000	71,333,805
		3 衛生費委託金	6,479,000	7,090,200
		4 土木費委託金	1,736,000	1,694,900
16 道支出金			4,840,600,000	4,648,908,762
	1 道負担金		2,810,311,000	2,790,987,688
		1 民生費負担金	2,380,443,000	2,360,968,675

(単位 円)

概	要
工業統計調査	1,300,000
学校基本調査	32,000
農林業センサス	1,764,300
全国消費実態調査	5,922,000
経済センサス-基礎調査	10,930,000
統計調査員確保対策事業	50,000
衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金	94,392,645
衆議院議員選挙啓発推進委託金	439,000
中国帰国者等生活支援事務委託金	514,890
統計調査委託金	3,523,608
国民生活基礎調査	509,000
社会福祉統計調査	59,000
社会福祉施設調査	4,000
介護サービス施設・事業所調査	4,000
全国児童家庭調査	34,208
地域児童福祉事業等調査	12,000
社会保障生計調査	2,886,000
生活保護母子世帯調査	15,400
国民年金事務委託金	66,651,392
基礎年金	56,361,616
第1号被保険者分 対象者 47,328人 1人平均 1,190円	
特別障害給付金事務費交付金	621
協力・連携	10,289,155
特別児童扶養手当支給事務委託金	643,915
統計調査委託金	7,090,200
人口動態調査	5,544,200
国民生活基礎調査	303,000
医療施設調査	6,000
21世紀成年者縦断調査	98,000
中高年者縦断調査	250,000
社会保障・人口問題基本調査	140,000
保健統計調査	52,000
介護保険統計調査	4,000
国民健康・栄養調査	693,000
空港周辺施設管理委託金	1,623,113
統計調査委託金	71,787
建築動態統計調査	
障害福祉サービス費負担金	732,565,367
扶助費 負担対象額 2,904,283,000円 負担率 4分の1	726,070,749
平成21年度概算交付額超過分	6,494,618
障害者自立支援医療費負担金	143,756,802
扶助費 負担対象額 562,901,218円 負担率 4分の1	140,725,304
平成21年度概算交付額超過分	3,031,498
障害者補装具給付費負担金	13,938,412
扶助費 負担対象額 54,567,496円 負担率 4分の1	13,641,874

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	427,461,000	427,406,013
		3 農林水産費負担金	2,407,000	2,613,000
	2 道補助金		1,597,659,000	1,418,689,170
		1 総務費補助金	31,057,000	25,836,348
		2 民生費補助金	665,388,000	619,771,000

(単位 円)

概	要
平成21年度概算交付額超過分	296,538
児童手当負担金	444,062,666
被用者 負担対象額	391,170,000円 負担率 10分の1
精算不足額	1,000円
非被用者 負担対象額	160,610,000円 負担率 3分の1
平成21年度概算交付額超過分	16,667
小学校修了前特例給付 負担対象額	1,054,240,000円 負担率 3分の1
精算不足額	20,000円
国民健康保険基盤安定等負担金	1,026,645,428
保険基盤安定軽減分 負担対象額	1,285,843,698円 負担率 4分の3
保険基盤安定支援分 負担対象額	249,050,620円 負担率 4分の1
予防接種事故対策費負担金	3,466,935
予防接種障害者給付金 負担対象額	4,622,580円 負担率 4分の3
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	423,939,078
保険基盤安定軽減分 負担対象額	565,252,105円 負担率 4分の3
農業委員会費負担金	2,613,000
消費者行政活性化事業費補助金	6,654,348円 補助率 10分の10
消費者行政活性化事業 補助対象額	6,654,348円 補助率 10分の10
コミュニティセンター整備事業費補助金	14,000,000
選挙啓発費補助金	682,000
電源立地地域対策補助金	4,500,000
外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費補助金	250,000
高齢者 補助対象額	250,000円 補助率 10分の10
障害者地域生活支援事業費補助金	37,339,000
補助対象額	149,286,000円 補助率 4分の1
平成21年度概算交付額超過分	18,000
障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金	37,245,000
補助対象額	47,340,733円 補助率 4分の3、10分の10
障害者福祉施設整備費補助金	18,879,000
補助対象額	19,530,000円 補助率 30分の29
重度心身障害者医療費補助金	238,525,000
医療費 補助対象額	435,632,944円 補助率 2分の1
事務費 補助対象額	41,419,677円 補助率 2分の1
保育所等研修事業費補助金	366,000
補助対象額	733,420円 補助率 2分の1
子ども医療費補助金	144,802,000
医療費 補助対象額	285,576,919円 補助率 2分の1
事務費 補助対象額	4,028,131円 補助率 2分の1
ひとり親家庭等医療費補助金	67,003,000
医療費 補助対象額	116,314,050円 補助率 2分の1
事務費 補助対象額	17,693,320円 補助率 2分の1
母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	5,600,000
補助対象額	7,467,000円 補助率 4分の3
障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費補助金	2,000
補助対象額	3,550円 補助率 4分の3

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	183,326,000	66,207,000
		4 労働費補助金	272,476,000	266,020,767
		5 農林水産費補助金	230,940,000	230,384,676

(単位 円)

概	要
社会福祉法人利用者支援事業費補助金 補助対象額	2,732,000円 補助率 4分の3 2,049,000
地域密着型サービス拠点整備費補助金 小規模多機能型居宅介護整備事業 補助対象額	67,711,000 26,250,000 26,250,000円 補助率10分の10
認知症対応型共同生活介護整備事業 補助対象額	26,250,000円 補助率10分の10 26,250,000
施設開設準備経費助成事業 補助対象額	15,211,000円 補助率10分の10 15,211,000
地域環境保全対策費等補助金 補助対象額	11,434,500円 補助率10分の10 11,434,000
健康増進事業費補助金 健康増進事業 補助対象額	766,000 1,149,000円 補助率 3分の2
母子保健費補助金 妊産婦健康診査事業 補助対象額	31,792,000 63,584,000円 補助率 2分の1
新型インフルエンザ予防接種費補助金 補助対象額	21,224,000 28,299,450円 補助率 4分の3
保健所費補助金 地域自殺対策緊急強化事業 補助対象額	991,000 991,000円 補助率10分の10
人材スカウト事業費補助金 補助対象額	1,400,000 3,150,000円 補助率 2分の1以内
緊急雇用創出対策費補助金 ふるさと雇用再生特別基金事業補助金 補助対象額	264,620,767 88,382,435 88,382,435円 補助率10分の10
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金 補助対象額	176,238,332 176,239,779円 補助率10分の10以内
農地調整事務処理事業費補助金	32,000
経営体育成基盤整備事業費補助金 農業経営高度化支援事業 補助対象額	750,000 1,500,000円 補助率 2分の1
造林事業整備促進補助金 人工造林	2,030,867
森林整備地域活動支援事業費補助金 施業実施区域環境整備事業 補助対象額	1,417,575 1,890,100円 補助率 4分の3
市有林整備費補助金 公共造林事業	22,749,751 15,249,751
未施業森林整備事業 補助対象額	7,500,000円 補助率10分の10 7,500,000
治山事業費補助金 古武井町355地先 補助対象額	14,223,000 14,234,000円 補助率 2分の1
恵山町652地先 補助対象額	7,117,000 14,213,000円 補助率 2分の1
沿岸漁業構造改善事業費補助金 漁業用流通施設整備事業(恵山地区) 補助対象額	189,140,000 91,350,000 182,700,000円 補助率 2分の1
栽培漁業施設整備事業(恵山地区) 補助対象額	96,990,000 193,980,000円 補助率 2分の1
沿岸漁業構造改善対策事務費 補助対象額	800,000 1,600,000円 補助率 2分の1
漁業災害特別資金利子補給事業費補助金	41,483

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 土木費補助金	121,108,000	119,991,379
		7 消防費補助金	18,275,000	17,918,000
		8 教育費補助金	75,089,000	72,560,000
	3 道委託金		432,630,000	439,231,904
		1 総務費委託金	417,143,000	424,490,163
		2 民生費委託金	4,000	
		3 衛生費委託金	7,035,000	7,007,578

(単位 円)

概	要
河川改修費補助金	118,900,000
石川 補助対象額 200,700,000円 補助率 3分の1	66,900,000
小田島川 補助対象額 156,000,000円 補助率 3分の1	52,000,000
土地取引届出等事務費補助金	101,000
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	990,379
住宅騒音防止(暖房機取替工事(未実施) 20台)	384,039
住宅騒音防止(暖房機取替工事(告示日後) 2台)	28,449
住宅騒音防止(暖房機再更新工事 29台)	577,891
消防施設費補助金	17,918,000
石油貯蔵施設立地対策等交付金	2,118,000
東消防署小安出張所庁舎整備事業	15,800,000
放課後児童対策事業費補助金	2,160,000
放課後児童対策事業 補助対象額 2,648,000円 補助率 3分の1	882,000
地域放課後児童健全育成事業 補助対象額 2,838,000円 補助率 3分の1、10分の10	1,278,000
文化財整備費補助金	70,400,000
特別史跡五稜郭跡復元整備事業 補助対象額 560,617,000円 補助率 16分の1以内、4分の1	37,300,000
名勝旧岩船氏庭園(香雪園)環境整備事業 補助対象額 32,800,000円 補助率 4分の1	8,200,000
伝統的建造物群保存地区保存事業 補助対象額 20,000,000円 補助率 4分の1	5,000,000
遺跡発掘調査事業(垣ノ島遺跡等) 補助対象額 20,000,000円 補助率 4分の1	5,000,000
史跡大船遺跡整備事業 補助対象額 38,000,000円 補助率 4分の1	9,500,000
縄文文化交流センター整備事業 補助対象額 107,817,150円 補助率 8分の1以内	5,400,000
地域人権啓発活動活性化事業委託金	4,000,000
道税徴収委託金	419,973,407
徴収金割	8,510,475
納税義務者数割	410,542,900
税源移譲関係払戻金	920,032
権限委譲事務交付金	29,000
電子証明書発行手数料徴収事務	
渡島海区漁業調整委員会委員補欠選挙委託金	487,756
権限委譲事務交付金	2,782,650
公害防止事務	45,000
医務薬事事務	1,431,200
食品営業事務	550,150
環境営業事務	756,300
保健衛生事務委託金	2,637,339
麻薬監視等事務費交付金	1,306,592
環境衛生事務委託金	97,797
循環資源利用促進税交付金	183,200

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 農林水産費委託金	5,678,000	4,909,483
		5 商工費委託金	168,000	207,720
		6 土木費委託金	1,054,000	1,273,471
		7 教育費委託金	1,548,000	1,343,489
17 財産収入			243,785,000	242,571,975
	1 財産運用収入		150,882,000	144,208,721
		1 財産貸付収入	99,215,000	98,752,682
		2 投資及び出資金収入	7,896,000	8,088,155
		3 積立基金運用収入	43,771,000	37,367,884

(単位 円)

概	要
国有農地管理事務取扱交付金	166,060
権限委譲事務交付金	4,507,178
有害鳥獣捕獲許可等関係事務	328,200
漁港管理事務	4,153,938
公有地確認等事務	25,040
経営体育成基盤整備換地業務委託金	105,291
経営体育成基盤整備監督等補助業務委託金	116,025
家畜伝染病予防手数料徴収事務委託金	14,929
権限委譲事務交付金	207,720
商工会決算関係書類受理等事務	
樋門管理委託金	593,391
汐泊川 5か所、鮫川 5か所、常盤川 10か所、亀田川 1か所、蒜沢川 2か所、 尻岸内川 5か所、矢尻川 2か所	
権限委譲事務交付金	680,080
自然環境保全等事務	642,520
公有地拡大推進事務等	37,560
外国語活動実践研究事業費委託金	210,289
スクールソーシャルワーカー活用事業委託金	1,133,200
土地貸付収入	77,567,289
貸付件数 393件 調定額 78,134,400円 収入率 98.0%	76,585,695
滞納繰越分	981,594
建物貸付収入	21,185,393
貸付件数 137件 調定額 21,397,203円 収入率 98.5%	21,066,633
滞納繰越分	118,760
利子及び配当金	8,088,155
日本通運株式会社 3,263株 163,150円 年 20%	32,630
北海道曹達株式会社 15,500株 775,000円 年 14%	108,500
北海道放送株式会社 4,800株 2,400,000円 年 8%	192,000
札幌テレビ放送株式会社 1,000株 500,000円 年 12%	60,000
株式会社ドーコン 387株 193,500円 年 15%	29,025
函館空港ビルデング株式会社 85,400株 42,700,000円 年 8%	3,416,000
函館山ロープウェイ株式会社 160,000株 80,000,000円 年 5%	4,000,000
株式会社ニューメディア 50株 5,000,000円 年 5%	250,000
積立基金運用収入	37,367,884
国際交流基金運用収入	805,283
地域振興基金運用収入	15,835,561
障害者福祉基金運用収入	1,029,092
社会福祉施設整備基金運用収入	742,375
在宅福祉ふれあい基金運用収入	5,323,595
西部地区歴史的町並み基金運用収入	1,440,565
亀田公民館建設基金運用収入	1,670
育英基金運用収入	299,448
青少年芸術教育奨励基金運用収入	342,772

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 財産売却収入		92,903,000	98,363,254
		1 不動産売却収入	79,899,000	81,444,569
		2 物品売却収入	1,901,000	5,814,935
		3 生産品売却収入	11,103,000	11,103,750
18 寄付金			275,086,000	238,741,501
	1 寄付金		275,086,000	238,741,501
		1 一般寄付金	2,095,000	2,670,700
		2 指定寄付金	272,991,000	236,070,801

(単位 円)

概	要
スポーツ振興基金運用収入	373,508
財政調整基金運用収入	980,628
土地開発基金運用収入	3,784,674
公共施設整備等基金運用収入(義務教育施設整備費のうち施設整備費に充当)	4,113,780
減債基金運用収入	2,294,933
土地売払収入	81,444,569
テクノパーク工業用地売払 1件	18,444,500
その他土地売払(美原1丁目用途未定地ほか) 11件	63,000,069
物品売払収入	5,814,935
不用物品売払	2,393,027
岩石売払	2,319,408
原木売払(間伐事業)	1,102,500
生産品売払収入	11,103,750
ウニ種苗売払	
一般寄付金	2,670,700
一般分	605,700
ふるさと納税分	2,065,000
指定寄付金	236,070,801
日本中央競馬会分	186,970,000
(社会福祉費のうち障害児(者)統合施設整備費に充当、 道路橋梁費のうち道路整備費に充当、都市計画費のうち街路整備費、 公園等整備費に充当、小学校費のうちアスベスト対策事業費に充当、 中学校費のうちアスベスト対策事業費に充当)	
社会福祉施設整備基金分	900,000
在宅福祉ふれあい基金分	1,512,000
商店街活性化緊急対策事業補助金分	500,000
国内観光客誘致強化宣伝広告経費分	29,610
開港都市まつり招へい事業経費分	9,970,390
路上放棄車処理経費分	706,360
函館山緑地整備費分	6,000,000
西部地区歴史的町並み基金分	2,250,197
救急隊員養成所要経費分	902,050
救急救命士養成所要経費分	4,808,070
高規格救急自動車購入費分	14,647,500
中央図書館資料整備費分	5,000,000
青少年芸術教育奨励基金分	324,624
ふるさと納税分	1,550,000
洪水ハザードマップ作成関係経費分	30,000
すくすく手帳発行費分	770,000
環境保全対策推進費分	465,000
匠の弟子体験事業費分	150,000
滞在型観光促進費分	135,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
19 繰入金			1,357,004,000	589,503,940
		1 繰入金	1,357,004,000	589,503,940
		1 財政調整基金繰入金	110,193,000	58,693,000
		2 公共施設整備等基金繰入金	150,000,000	150,000,000
		3 減債基金繰入金	760,304,000	60,303,940
		4 国際交流基金繰入金	8,292,000	8,292,000
		5 社会福祉施設整備基金繰入金	5,785,000	5,785,000
		6 在宅福祉ふれあい基金繰入金	20,756,000	20,756,000
		7 西部地区歴史の町並み基金繰入金	8,328,000	8,328,000
		8 育英基金繰入金	2,111,000	2,111,000
		9 青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,801,000	2,801,000
		10 スポーツ振興基金繰入金	2,624,000	2,624,000
		11 地域振興基金繰入金	283,000,000	267,000,000
		12 風力発電事業特別会計繰入金	2,810,000	2,810,000
20 繰越金			932,709,374	932,710,132

(単位 円)

概	要
財政調整基金繰入金 (旭町団地耐震等改修事業費分)	58,693,000
公共施設整備等基金繰入金	150,000,000
火葬炉整備費分	12,075,000
焼却施設整備費分	57,765,900
体育施設整備費分(戸井プール分)	5,259,450
小中学校校舎等維持補修費分(東小学校ほか4校分)	46,224,150
校舎等耐震診断調査費分(高盛小学校、的場中学校分)	14,511,000
校舎等耐震改修事業費分(深堀小学校、東山小学校分)	4,063,500
社会教育施設整備費分(市民会館分)	10,101,000
減債基金繰入金 (財源対策債等償還費分)	60,303,940
国際交流基金繰入金 (国際交流事業活動補助金分 7,423,717円、超過分 868,283円)	8,292,000
社会福祉施設整備基金繰入金 (社会福祉施設整備費補助金分 5,697,625円、超過分 87,375円)	5,785,000
在宅福祉ふれあい基金繰入金 (在宅福祉ふれあい事業費補助金分 19,363,387円、超過分 1,392,613円)	20,756,000
西部地区歴史的町並み基金繰入金 (指定建造物等防寒改修事業補助金分 2,779,000円、 指定建造物等維持管理費補助金分 4,623,545円、その他 155,047円、 超過分 770,408円)	8,328,000
育英基金繰入金 (育英金分 2,100,552円、超過分 10,448円)	2,111,000
青少年芸術教育奨励基金繰入金 (青少年芸術教育奨励事業費分 1,630,588円、超過分 1,170,412円)	2,801,000
スポーツ振興基金繰入金 (スポーツ指導者育成事業費分 219,400円、 総合型地域スポーツクラブ運営補助金分 300,000円、 その他 279,986円、超過分 1,824,614円)	2,624,000
地域振興基金繰入金 (緊急地域経済活性化対策分 200,000,000円、 温泉事業貸付金分 67,000,000円)	267,000,000
風力発電事業特別会計繰入金	2,810,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 繰越金		932,709,374	932,710,132
		1 前年度繰越金	932,709,374	932,710,132
21 諸収入			7,119,715,000	7,210,435,329
	1 延滞金、加算金及び過料		12,002,000	27,821,317
		1 延滞金	12,000,000	27,821,317
		2 加算金	1,000	
		3 過料	1,000	
	2 預金利子		2,000,000	7,458,133
		1 預金利子	2,000,000	7,458,133
	3 貸付収入		6,159,401,000	6,161,384,301
		1 貸付金収入	6,159,401,000	6,161,384,301
	4 受託収入		2,300,000	2,300,000
		1 受託収入	2,300,000	2,300,000
	5 雑入		944,012,000	1,011,471,578
		1 滞納処分費	781,000	280,889

(単位 円)

概	要
前年度繰越金	932,710,132
前年度繰越事業費財源充当額	203,427,068
前年度剰余金	729,283,064
延滞金	27,821,317
預金利子	7,458,133
貸付元金収入	6,151,735,063
函館市社会福祉協議会貸付金返還金	12,565,500
勤労者融資対策貸付金返還金	150,000,000
農業用機械等購入資金貸付金返還金	21,067,750
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	87,280,000
中小企業金融対策一般事業貸付金返還金	1,144,290,000
中小企業金融対策特定事業貸付金返還金	2,072,620,000
中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金	2,475,730,000
景観形成貸付金返還金	413,538
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	23,918,841
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	57,929,903
入学準備貸付金返還金	8,483,111
地域総合整備資金貸付金返還金	95,694,000
滞納繰越分	1,742,420
貸付金利子	9,649,238
勤労者融資対策貸付金利子	299,178
中小企業金融対策一般事業貸付金利子	2,004,138
中小企業金融対策特定事業貸付金利子	3,398,009
中小企業金融対策特別緊急貸付金利子	3,947,913
埋蔵文化財発掘調査受託収入	2,300,000
埋蔵文化財発掘調査分(国)	
滞納処分費	280,889

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 弁 償 金	3,861,000	3,861,450
		3 違約金及び延納利息		3,442,005
		4 医療給付金等収入	295,173,000	267,837,542
		5 雑 入	644,197,000	736,049,692

(単位 円)

概	要
弁 償 金 障害福祉サービスに係る支給決定の誤りによる損害賠償金	3,861,450
違約金及び延納利息	3,442,005
高額療養費立替金収入	265,074,606
重度心身障害者医療費高額療養費立替金	206,892,110
老人医療費高額療養費立替金	153,859
子ども医療費高額療養費立替金	34,538,914
ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金	23,489,723
付加給付金等収入	2,762,936
重度心身障害者医療費付加給付金等	715,965
子ども医療費付加給付金等	1,395,818
ひとり親家庭等医療費付加給付金等	651,153
私用電話料	852,342
広 告 収 入	8,723,100
市政はこだて分	3,465,000
ホームページバナー分	3,836,700
納税通知書送付用封筒分	494,000
ごみ収集日カレンダー分	465,000
環境部ニュース分	92,400
給 与 袋 分	370,000
余剰電力売電収入	21,020,138
桔梗福祉交流センター分	12,505
赤川児童館分	29,466
亀田港児童館分	32,345
日乃出清掃工場分	20,927,385
はこだて幼稚園分	8,835
中央図書館分	3,386
千歳図書室分	6,216
庁舎維持管理費負担金	1,833,593
コミュニティ事業助成金	21,600,000
函館圏公立大学広域連合負担金前年度精算金	2,396,536
在外選挙人名簿登録事務費受入金	17,670
宝くじ交付金収入	41,943,141
雇用保険料被保険者負担金	5,049,612
長寿・健康増進事業助成金	4,681,444
中国帰国者等生活支援給付金返還金収入	178,455
手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,509,059
あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	203,130
障害者地域活動支援センター事業費負担金	1,421,052
障害者生活支援事業費負担金	7,595,175
医療助成費返還金	3,612,549
生活支援ハウス利用者一部負担金	2,198,660
乳幼児健康支援デイサービス保護者負担金	10,000
休日保育保護者負担金	1,488,200
現 年 度 分	1,399,200
滞納繰越分	89,000
児童扶養手当返還金収入	4,178,840
管外保育受入収入	4,247,590
障害者施設利用者負担金	5,062,105
現 年 度 分	5,020,235

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

(単位 円)

概	要
滞納繰越分	41,870
児童デイサービス事業利用者負担金	114,450
障害児日中一時支援事業利用者負担金	117,550
現年度分	116,950
滞納繰越分	600
障害福祉サービス事業利用者負担金	2,055,520
現年度分	2,026,640
滞納繰越分	28,880
障害福祉サービス費収入	152,821,841
障害福祉サービス費返還金	37,620
成年後見制度手続費用負担金	70,240
生活保護費返還金収入	183,293,661
現年度分	143,960,761
滞納繰越分	39,332,900
二次輪番病院運営事業費負担金	7,616,392
健康づくり推進地域支援事業助成金	300,000
北海道後期高齢者医療広域連合すこやか推進事業補助金	1,250,000
未熟児養育費一部負担金	2,895,091
難病患者ホームヘルパー派遣費一部負担金	6,500
再生利用品売却収入	46,686,378
再商品化合理化拠出金収入	11,603,426
農業者年金業務負担金	282,300
経営体育成基盤整備事業助成金	2,310,000
経営体育成基盤整備事業費負担金返還金	83,786
環境緑化事業助成金	200,000
環境保全対策事業助成金	500,000
沿岸漁業構造改善対策事業費補助金返還金	1,812,418
IT支援事業入居施設利用者負担金	309,193
小口特別資金融資損失補償金収入	218,000
災害共済金収入	13,762,665
市営住宅火災共済金	
区画整理事業収入	1,005,655
防音工事一部負担金	1,925,187
職員費振替収入	38,800,000
道路橋梁新設改良費	2,100,000
河川費	5,700,000
街路整備事業費	25,000,000
公共施設整備事業費	3,800,000
住宅建設費	2,200,000
その他の雑入	126,149,428
地域づくり研修会開催事業助成金	300,000
防災航空隊員派遣助成金	1,103,714
市例規システム運用経費負担金	262,649
ログハウス電気料一部負担金	513,891
市政はこだて配布委託料一部負担金	322,577
総合福祉センター維持管理費負担金	3,897,877
施設体験実習生給食費負担金	10,000
あおば学園受託製品報償金	3,069,039
ともえ学園受託製品報償金	30,000
生活支援ハウス維持管理費負担金	3,098,149
榎法華高齢者福祉総合センター維持管理費負担金	126,883
清和荘措置費負担金	7,044,520
老人福祉施設維持管理費負担金	2,467,512

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
22 市 債			13,826,292,000	12,719,723,155
	1 市 債		13,826,292,000	12,719,723,155
		1 総務債	328,600,000	327,500,000
		2 民生債	667,500,000	518,500,000
		3 農林水産債	283,658,000	249,957,824

(単位 円)

概	要
根崎生活館維持管理費負担金	5,537
市立保育所給食費負担金	3,980,620
健康づくりプログラム利用者負担金	49,200
健康教育一部負担金	703,100
がん検診一部負担金	1,059,800
歯科健診一部負担金	51,300
斎場維持管理費負担金	41,911
特定計量器検査用具運搬料一部負担金	258,700
民間建物ライトアップ電気料一部負担金	212,723
市民記念植樹負担金	30,000
恵山海浜公園電気料等一部負担金	1,199,069
恵山つつじ公園電気料一部負担金	36,150
携帯電話119受信ダイヤルイン業者負担分	40,320
消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金	22,185,000
消防団員遺族補償年金	2,202,200
学校開放暖房料一部負担金	173,750
派遣職員負担金	33,612,854
その他	37,914,316
滞納繰越分	146,067
防災無線整備事業債	57,300,000
（借入先）財 務 省	46,200,000
（借入先）北 洋 銀 行	11,100,000
電波遮へい対策事業費等補助事業債	2,200,000
（借入先）北 洋 銀 行	
アスベスト対策事業債	1,200,000
（借入先）北 洋 銀 行	
コミュニティセンター整備事業債	266,800,000
（借入先）北 洋 銀 行	
老人福祉施設整備費補助事業債	297,000,000
（借入先）北 洋 銀 行	
保育所建設事業債	221,500,000
（借入先）財 務 省	
経営体育成基盤整備事業債	2,000,000
（借入先）北 洋 銀 行	
造林事業債	15,700,000
（借入先）日本政策金融公庫	
治山事業債	3,857,824
（借入先）北海道銀行	
沿岸漁業構造改善対策事業債	170,000,000
（借入先）財 務 省	155,600,000
（借入先）北 洋 銀 行	14,400,000
水産基盤整備事業債	58,400,000
（借入先）財 務 省	26,700,000
（借入先）北 洋 銀 行	31,700,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 土 木 債	3,524,394,000	3,335,611,466
		5 消 防 債	461,300,000	440,900,000
		6 教 育 債	1,777,240,000	1,519,453,865
		7 水 道 事 業 出 資 債	237,500,000	237,500,000

(単位 円)

概	要
道路整備事業債	1,302,900,000
(借入先) 国土交通省	3,600,000
(借入先) 地方公共団体金融機構	895,100,000
(借入先) 北海道市町村振興協会	6,400,000
(借入先) 北 洋 銀 行	397,800,000
河川改修事業債	143,143,659
(借入先) 地方公共団体金融機構	6,600,000
(借入先) 北 洋 銀 行	122,000,000
(借入先) 北海道銀行	14,543,659
函館山緑地整備事業債	4,900,000
(借入先) 北海道市町村振興協会	
街路樹整備事業債	14,900,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
都市計画事業債	876,013,801
(借入先) 国土交通省	71,900,000
(借入先) 地方公共団体金融機構	44,000,000
(借入先) 北 洋 銀 行	713,900,000
(借入先) 北海道銀行	46,213,801
公園整備事業債	166,300,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
公営住宅建設事業債	687,846,135
(借入先) 北 洋 銀 行	
空港整備事業債	80,800,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
排水路整備事業債	58,807,871
(借入先) 地方公共団体金融機構	46,200,000
(借入先) 北 洋 銀 行	2,400,000
(借入先) 北海道銀行	10,207,871
消防施設整備事業債	440,900,000
(借入先) 財 務 省	22,500,000
(借入先) 全国市有物件災害共済会	23,900,000
(借入先) 北 洋 銀 行	394,500,000
アスベスト対策事業債	110,100,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
学校用地取得事業債	16,305,228
(借入先) 函館商工信用組合	
学校用地造成事業債	21,643,458
(借入先) 函館商工信用組合	
義務教育施設整備事業債	607,205,179
(借入先) 北 洋 銀 行	375,453,865
(借入先) 函館商工信用組合	231,751,314
学校給食施設整備事業債	312,100,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
文化財整備事業債	452,100,000
(借入先) 北 洋 銀 行	
水道事業出資債	237,500,000
(借入先) 財 務 省	

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		8 水洗トイレ改修事業債	47,200,000	47,200,000
		9 地域総合整備資金貸付事業債	300,000,000	300,000,000
		10 交通事業債	71,100,000	68,800,000
		11 退職手当債	2,453,500,000	2,000,000,000
		12 臨時財政対策債	3,674,300,000	3,674,300,000
歳	入	合 計	132,834,642,374	130,778,517,226

(単位 円)

概	要
水洗トイレ改修事業債 (借入先) 北海道市町村振興協会 (借入先) 北 洋 銀 行	47,200,000 15,000,000 32,200,000
病院建設事業貸付事業債 (借入先) 北海道銀行	300,000,000
交通事業会計補助金債 (借入先) 財 務 省	68,800,000
退職手当債 (借入先) 北 洋 銀 行	2,000,000,000
臨時財政対策債 (借入先) 財 務 省 (借入先) 北 洋 銀 行	3,674,300,000 1,946,388,000 1,727,912,000

市内の税

(単位 円)

税目	予算現額	調定額	収入済額	収入率 %	不納欠損額	収入未済額	対予算増減		
								個人	法人
市	現年課税分	普通徴収	均等割	172,768,500					
			所得割	3,948,069,700					
			小計	4,120,838,200	3,691,997,282	89.6	1,397,980	427,442,938	38,559,282
	個人	特別徴収	均等割	198,028,500					
			所得割	7,423,109,747					
			小計	7,621,138,247	7,607,844,208	99.8	13,294,039	13,294,039	43,554,208
過年度	25,167,000	33,647,300	24,780,470	73.6	2,416	8,864,414	△ 386,530		
滞納繰越分	11,242,895,000	11,775,623,747	11,324,621,960	96.2	1,400,396	449,601,391	81,726,960		
個人	197,786,000	1,242,646,001	215,440,299	17.3	108,806,936	918,398,766	17,654,299		
法人	11,440,681,000	13,018,269,748	11,540,062,259	88.6	110,207,332	1,368,000,157	99,381,259		
市民	現年課税分	普通徴収	均等割	891,790,000					
			法人税割	1,454,468,100	1,453,182,700	99.9		1,285,400	24,354,700
			小計	2,346,258,100	2,325,453,921	99.1	59,979	20,744,200	5,706,921
	個人	特別徴収	均等割	62,906,000					
			所得割	2,409,164,100	2,387,746,721	99.1	59,979	21,357,400	12,619,721
			小計	2,471,870,100	2,405,503,642	97.3	6,932,200	40,366,180	△ 1,223,400
過年度	14,249,000	60,323,980	13,025,600	21.6	6,932,200	40,366,180	△ 1,223,400		
滞納繰越分	2,389,376,000	2,469,488,080	2,400,772,321	97.2	6,992,179	61,723,580	11,396,321		
個人	2,389,376,000	2,469,488,080	2,400,772,321	97.2	6,992,179	61,723,580	11,396,321		

合	現年課税分	13,618,022,000	14,184,787,847	13,712,368,681	96.7	1,460,375	470,958,791	94,346,681							
	滞納繰越分	212,035,000	1,302,969,981	228,465,899	17.5	115,739,136	958,764,946	16,430,899							
計	合計	13,830,057,000	15,487,757,828	13,940,834,580	90.0	117,199,511	1,429,723,737	110,777,580							
固	定	資	産	税	現年課税分	市評価分	土地	4,162,939,000	4,308,910,200	4,170,322,008	96.8	6,269,932	132,318,260	7,383,008	
							家屋	6,991,858,000	7,238,467,000	7,005,654,988	96.8	10,532,755	222,279,257	13,796,988	
							償却資産	1,165,077,000	1,176,926,500	1,174,350,100	99.8		2,576,400	9,273,100	
							小計	12,319,874,000	12,724,303,700	12,350,327,096	97.1	16,802,687	357,173,917	30,453,096	
							配分	北海道	171,810,000	171,812,600	171,812,600	100			2,600
							却資産	451,860,000	451,723,100	451,723,100	100			△ 136,900	
							小計	623,670,000	623,535,700	623,535,700	100			△ 134,300	
							計	12,943,544,000	13,347,839,400	12,973,862,796	97.2	16,802,687	357,173,917	30,318,796	
							滞納繰越分	204,310,000	1,169,753,331	211,927,055	18.1	129,911,658	827,914,618	7,617,055	
							固定資産税計	13,147,854,000	14,517,592,731	13,185,789,851	90.8	146,714,345	1,185,088,535	37,935,851	
国	有資産等所在市町村交付金(現)	241,857,000	241,857,200	241,857,200	100			200							
合	現年課税分	13,185,401,000	13,589,696,600	13,215,719,996	97.2	16,802,687	357,173,917	30,318,996							
	滞納繰越分	204,310,000	1,169,753,331	211,927,055	18.1	129,911,658	827,914,618	7,617,055							
計	合計	13,389,711,000	14,759,449,931	13,427,647,051	91.0	146,714,345	1,185,088,535	37,936,051							

(単位 円)

税	目		予算現額	調定額	収入済額	収入率	不納欠損額	収入未済額	対予算増減
	排気量50cc以下	二輪以上							
軽自動車税	原動機付自転車	排気量90cc以下		3,583,800		%			
		排気量90ccを超えるもの		256,500					
		小計		622,700					
		小		5,020,600					
	軽自動車及び小型特殊自動車	二輪		4,656,600					
		三輪							
		四輪	乗用	18,600					
		貨物	323,133,700						
	小型特殊自動車	乗用	営業用	1,516,400					
		貨物	営業用	53,319,200					
		乗用	自家用	7,800					
		貨物	自家用	1,220,600					
二輪の小型自動車	雪上車		387,381,700						
	小型	農耕用	8,998,000						
	特殊	その他							
	小計		389,121,000						
滞納繰越分	計		401,400,300	386,236,834	96.2	125,200	15,038,266	△ 2,884,166	
	計		35,717,296	8,610,744	24.1	3,859,452	23,247,100	△ 462,256	
合計	計		398,194,000	394,847,578	90.3	3,984,652	38,285,366	△ 3,346,422	

たばこ税(現)	2,089,907,000	2,098,387,393	2,098,387,393	100			8,480,393
鉱産税(現)	1,000						△ 1,000
特別保有土地税							
現年課税分	1,000	211,300	211,300	100			210,300
滞納繰越分	354,000	5,623,400			2,160,000	3,463,400	△ 354,000
合計	355,000	5,834,700	211,300	3.6	2,160,000	3,463,400	△ 143,700
入湯税							
現年課税分	186,437,000	195,383,180	194,358,530	99.5		1,024,650	7,921,530
滞納繰越分	9,967,000	12,491,520	12,004,430	96.1		487,090	2,037,430
合計	196,404,000	207,874,700	206,362,960	99.3		1,511,740	9,958,960
都市計画面税							
現年課税分							
土地	1,141,954,000	1,182,243,200	1,144,219,726	96.8	1,720,294	36,303,180	2,265,726
家屋	1,389,213,000	1,437,956,200	1,391,705,767	96.8	2,092,380	44,158,053	2,492,767
計	2,531,167,000	2,620,199,400	2,535,925,493	96.8	3,812,674	80,461,233	4,758,493
滞納繰越分	46,204,000	263,998,058	47,658,205	18.1	29,590,979	186,748,874	1,454,205
合計	2,577,371,000	2,884,197,458	2,583,583,698	89.6	33,403,653	267,210,107	6,212,698
市税合計							
現年課税分	32,000,057,000	33,090,066,020	32,143,208,227	97.1	22,200,936	924,656,857	143,151,227
滞納繰越分	481,943,000	2,790,553,586	508,666,333	18.2	281,261,225	2,000,626,028	26,723,333
合計	32,482,000,000	35,880,619,606	32,651,874,560	91.0	303,462,161	2,925,282,885	169,874,560

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 議 会 費	442,848,000	415,274,572			
1 議 会 費	442,848,000	415,274,572			
1 議 会 費	442,848,000	415,274,572			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
415,274,572	関係職員費 16人 関係嘱託費 1人 合計	127,259,448 2,670,816 545,204,836
415,274,572	関係職員費 16人 関係嘱託費 1人 合計	127,259,448 2,670,816 545,204,836
415,274,572	[関係職員 16人、関係嘱託 1人] 議員報酬 36人 議長 1人、副議長 1人、議員 34人 議員期末手当 議員共済会負担金 旅費 はこだて市議会だより発行費 交際費 各種会議等食糧費 市政概要印刷費 会議録等作成委託料 議会ホームページ会議録掲載経費 負担金 議長会負担金 諸負担金 政務調査費 その他所要経費	226,441,611 94,549,920 37,520,000 9,788,285 12,653,752 456,350 98,280 945,000 7,254,972 1,295,280 1,916,020 1,268,000 648,020 9,593,485 12,761,617

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 総務費	10,045,675,598	9,747,195,495	5,052,675,361	354,700,000	197,020,699
1 総務管理費	9,208,588,842	8,968,152,718	4,509,771,098	354,700,000	64,057,490
1 一般管理費	418,038,639	351,450,106	国自衛官募集事務 委託金 480,000	防災無線整備事業 債 57,300,000	指定寄付金 30,000 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 12,980,423 広告収入 370,000 その他の雑入(地 域づくり研修会開 催事業助成金) 300,000

(単位 円)

訳		一 般 財 源	概 要
4,142,799,435	関係職員費 特別職 4人 一般職 478人 関係嘱託費 71人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	4,039,624,130	3,865,641,807 179,678,026 3,068,561,047 10,274,690 16,871,351,065
279,989,683	[関係職員 特別職 3人、一般職 178人、関係嘱託 19人] 委員報酬 表彰審議委員会委員 特別職報酬等審議会委員 文化賞審議会委員 表 彰 費 市文化賞表彰経費 市功労者表彰経費 職員永年勤続者表彰経費 市長賞表彰経費 旅 費 交 際 費 各種会議等食糧費 郵便料 共通物品集中管理費 公用車集中管理所要経費 職員研修所要経費 北方領土復帰促進費 市民憲章普及推進費 防災対策経費 洪水ハザードマップ作成関係経費 非常食、応急救護用資材購入費 自主防災組織育成経費 地域防災気象情報システム経費 防災無線システム経費 デジタル防災無線整備費 防災行政無線整備費 火山対策経費 その他諸経費 核兵器廃絶平和都市推進経費 事務管理所要経費 地方分権推進費 包括外部監査委託料 市政情報メールマガジン関係経費 地域交流まちづくりセンター管理委託料(債務負担行為分)	279,989,683	175,000 30,000 110,000 35,000 8,259,556 1,351,471 6,448,611 193,135 266,339 7,727,002 3,242,609 491,034 4,768,591 791,752 12,408,983 21,520,084 127,650 120,835 85,095,065 1,554,000 3,342,360 1,839,569 4,924,494 12,586,083 11,685,625 46,200,000 300,000 2,662,934 1,676,178 115,000 469,736 13,500,000 957,600 37,262,334

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 文 書 費	6,672,000	6,301,771			その他の雑入(市 例規システム運用 経費負担金) 262,649
3 財政管理費	9,505,000	8,225,705			
4 会計管理費	54,329,000	52,155,671			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	地域活力人材センター委託料	3,500,000
	負担金	9,184,000
	全国市長会負担金	1,083,000
	北海道市長会負担金	6,256,000
	地方行財政調査会負担金	1,827,000
	会宮競馬場所在都市協議会負担金	18,000
	函館市民憲章推進協議会補助金	630,000
	緊急地域経済活性化対策費	15,820,673
	前年度繰越事業費(繰越明許費)	15,820,673
	女性センター施設改修費	1,155,000
	亀田支所施設改修費	1,685,250
	恵山市民センター施設改修費	12,980,423
	地域経済危機対策費	73,385,585
	本庁舎冷却塔改修費	10,290,000
	本庁舎来庁者駐車場改修費	8,211,787
	本庁舎地下厨房床改修費	708,768
	本庁舎来庁者駐車場入口管理棟フード撤去費	273,000
	DV被害者生活支援特別給付金給付事業費	596,000
	女性センター施設改修費	4,179,223
	スクールゾーン・幼児ゾーン警戒標識整備費	1,268,295
	青函連絡船記念館摩周丸改修費	20,480,250
	地域会館施設改修費(3館)	3,203,497
	戸井支所施設改修費	3,932,381
	旧戸井町立診療所解体費	5,869,500
	旧恵山教育事務所、日ノ浜町職員住宅解体費	8,034,600
	職員住宅(川波アカシア、白尻)、八木川市有住宅解体費	6,338,284
	その他所要経費	50,220,839
	
	翌年度繰越事業費(繰越明許費)	
	全国瞬時警報システム整備事業費	1,865,000円
	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費	46,643,000円
6,039,122	法規関係所要経費	3,640,398
	市例規システム運用経費	2,508,450
	官報、図書購入、その他諸経費	1,131,948
	文書取扱所要経費	2,436,757
	情報公開・個人情報保護関係経費	224,616
	公文書公開審査会委員報酬	130,000
	個人情報保護運営審議会委員報酬	35,000
	その他諸経費	59,616
8,225,705	予算書、決算書等印刷経費	5,317,710
	財政状況周知関係経費	1,366,391
	地方債協会負担金	100,000
	その他所要経費	1,441,604
52,155,671	会計管理者会負担金	13,200
	その他所要経費	52,142,471

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
5 財産管理費	33,226,000	28,393,379			その他の雑入(ログハウス電気料一部負担金) 513,891
6 庁舎管理費	338,181,000	330,400,357			駐車場使用料 6,449,700 庁舎維持管理費負担金 1,399,443
7 広報費	78,363,000	72,471,485			広告収入 3,465,000 その他の雑入(市政はこだて配布委託料一部負担金) 322,577
8 市民生活推進費	271,504,450	258,301,370	国電波遮へい対策事業費等補助金 4,475,000 道消費者行政活性化事業費補助金 6,654,348 道地域人権啓発活動活性化事業委託金 4,000,000	電波遮へい対策事業費等補助事業債 2,200,000	コミュニティ事業助成金 21,600,000

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
27,879,488	建物管理所要経費 13,228,314 建物維持補修費 1,652,103 その他諸経費 11,576,211 土地管理所要経費 10,851,419 土地境界測量委託費 4,605,825 その他諸経費 6,245,594 その他所要経費 4,313,646
322,551,214	[関係嘱託 1人] 燃 料 費 8,859,900 電気料、水道料等 44,535,442 電信電話料 19,732,219 清掃、警備等委託料 156,800,287 庁舎案内及び管理業務所要経費 5,695,620 電話交換業務所要経費 4,121,460 維持補修費 75,972,844 本庁舎駐車場管理所要経費 9,072,504 空間分煙関係経費 2,179,611 その他所要経費 3,430,470
68,683,908	市政はこだて発行費 51,622,441 市政はこだて点字版・録音版発行費 3,440,695 市勢要覧発行費 4,851,000 市民生活のしおり発行費 970,200 テレビ・ラジオ等放映放送費 7,873,320 目で見る市政教室開催経費 252,450 市長への提言実施経費 640,417 市政モニター実施経費 12,000 負 担 金 51,000 日本広報協会負担金 42,000 諸 負 担 金 9,000 その他所要経費 2,757,962
219,372,022	市民相談費 3,437,888 市民特別相談費 3,410,900 その他市民相談所要経費 26,988 多重債務対策関係経費 1,803,257 地域住民組織活動推進費 69,026,322 町会交付金 68,746,620 北海道地域活動振興協会負担金 10,000 その他地域住民活動推進費 269,702 地域人権啓発活動活性化事業経費 4,000,000 消費生活向上等推進費 18,121,156 消費者意識向上啓発費 3,023,398 消費生活センター管理委託料(債務負担行為分) 11,654,000 消費生活センター移転関係経費 2,633,190 その他消費生活所要経費 810,568 移動市長室及び懇話会開催経費 45,560 補 助 金 161,680,379 町会会館建設費補助金 17,575,957 (改築 7館)

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
9 男女共同参画推進費	5,974,000	5,320,464			
10 女性センター費	18,270,000	18,181,588			女性センター使用料 49,320
11 交通安全対策費	24,895,000	23,284,269			公園使用料 3,337,260

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	街路灯設置費補助金 街路灯電灯料補助金 町会連合会補助金 函館消費者協会補助金 防犯協会補助金 レクリエーション等設備整備補助金 (上湯川団地町会分 2,500,000円、 古武井町内会分 1,600,000円、 樞法華地区町会連合会分 2,500,000円) コミュニティ施設建設整備補助金(古川町会分) 難視聴地域共同受信施設改修費補助金 電波遮へい対策事業費等補助金 難視聴地域共同受信施設地上デジタル放送対応改修費補助金 その他所要経費	21,295,563 74,459,059 10,629,000 720,000 900,000 6,600,000 15,000,000 14,500,800 6,712,000 7,788,800 186,808
5,320,464	[関係職員 4人] 男女共同参画推進費 男女共同参画政策推進費 (委員報酬 105,000円、その他) 配偶者等からの暴力対策関係経費 補助金 函館市女性会議補助金 女性シェルター運営補助金 DV被害者支援事業補助金 南茅部地区女性団体連絡協議会補助金 その他所要経費	2,084,710 1,925,933 158,777 2,565,000 450,000 1,000,000 1,000,000 115,000 670,754
18,132,288	女性センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費	17,385,728 795,860
19,947,009	[関係嘱託 11人] 市民交通安全推進活動費 函館市交通安全条例推進費 交通事故抑止対策費 違法駐車等防止対策費 高齢者交通安全対策費 その他交通安全活動費 学童等交通安全推進費 スクールゾーン・幼児ゾーン対策費 梁川交通公園管理委託料(債務負担行為分) 交通指導員活動費 補助金 函館市安全都市推進委員会補助金 函館市交通安全推進委員会補助金 函館市交通安全指導員会補助金 交通安全協会補助金 その他所要経費	3,410,052 20,475 170,572 1,054,900 718,987 1,445,118 7,754,757 92,757 7,662,000 670,435 11,040,000 1,000,000 2,200,000 5,700,000 2,140,000 409,025

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 2 職 員 厚 生 費	34,534,000	32,607,101			
1 3 企 画 費	267,191,000	233,648,731	国次世代育成支援 対策補助金 300,000		臨海研究所使用料 3,285,750 積立基金運用収入 139,530

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
32,607,101	[関係嘱託 5人] 職員厚生所要経費 職員厚生会交付金 その他諸経費 職員安全衛生管理所要経費 診療所用医薬材料購入費 職員健康診断、その他検査料 メンタルヘルス対策関係経費 その他諸経費	9,379,435 8,805,938 573,497 23,227,666 88,942 19,716,894 3,333,200 88,630
229,923,451	地域振興推進費 政府予算関連等要望経費 定住者誘致推進事業費 高等教育機関関係経費 キャンパス・コンソーシアム函館負担金 地域振興フォーラム等開催経費 各種プロジェクト構想推進費 資源・素材学会北海道支部春季講演会開催補助金 研究集会「間宮林蔵が見た世界－デレン・サンタン人・石碑」開催補助金 高専ロボコン2009北海道地区大会開催補助金 日本理科教育学会北海道支部大会開催補助金 日本鳥学会函館大会開催補助金 日本英語音声学会第14回全国大会開催補助金 日仏経営学会第54回全国大会開催補助金 環太平洋産業連関分析学会第20回大会開催補助金 第3回日本デザイン学会第1支部大会開催補助金 その他諸経費 国際水産・海洋都市構想推進費 水産・海洋関連事業推進費 国際水産・海洋総合研究センター整備推進費 臨海研究所管理運営経費 (委員報酬 20,000円、その他) 産学官交流プラザ管理委託料(債務負担行為分) まちかどデジタル水族館整備費 水産・海洋産学連携促進補助金 日本ベントス学会・日本プランクトン学会合同大会開催補助金 国際シンポジウム「明日の海と食を守る水産海洋 サステナビリティ学」開催補助金 ワークショップ「船底塗料と海洋環境に関する最新の話題」開催補助金 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構出せん金 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 人づくり・まちづくり事業費 人づくり・まちづくり事業関係経費 市民自主研修支援補助金 まちづくり活動支援補助金 人財づくり推進費 地域力アップ講座開催事業費 DV被害者サポーター養成事業費 子育てアドバイザー養成事業費 農業・漁業担い手交流事業費 ものづくり匠塾開催事業費	11,993,857 1,623,131 6,030,194 13,727 1,700,000 377,450 641,083 100,000 100,000 100,000 50,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100,000 358,272 18,862,942 1,951,178 401,900 9,625,864 1,500,000 1,934,000 2,850,000 200,000 300,000 100,000 20,000,000 25,500,000 11,057,637 257,637 390,000 10,410,000 2,566,746 163,188 419,298 720,000 278,410 846,320

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 4 公立大学費	1,959,864,000	1,959,864,000			
1 5 電算処理費	553,171,000	551,115,903	国国民投票システム整備委託金 855,645		広告収入 3,836,700

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	ものづくりキッズ工場開催事業費	139,530
	広域行政推進費	10,873,193
	ツインシティ交流推進費	133,235
	ツインシティ提携20周年記念事業費	6,562,825
	青函インターブロック交流圏構想促進費	117,300
	渡島総合開発期成会負担金	3,130,000
	渡島広域市町村圏振興協議会負担金	631,000
	その他諸経費	298,833
	国際化施策推進費	48,175,811
	地域交流促進費	462,000
	国際交流促進費	199,578
	姉妹都市交流推進費	2,169,661
	日ロ沿岸市長会関係経費	2,177,487
	北海道・ロシア極東交流事業関係経費	309,400
	国際交流施設整備関係経費	4,738,882
	第50回外国人による日本語弁論大会開催経費	1,502,242
	第7回日ASEAN次官級交通政策会合開催経費	1,747,760
	ロシア極東国立総合大学函館校支援補助金	30,000,000
	国際交流のつどい開催補助金	1,500,000
	日本語・日本文化講座夏期セミナー開催補助金	1,500,000
	その他諸経費	1,868,801
	総合計画推進費	4,016,383
	政策等推進調整費	3,702,835
	実施計画策定費	313,548
	合併建設計画推進費	332,536
	過疎地域自立促進市町村計画推進費	162,420
	交通体系整備促進費	58,421,316
	北海道新幹線建設促進費	2,422,326
	公共交通整備調整費	105,990
	バス事業経営一元化支援補助金(債務負担行為分)	17,325,000
	乗合バス車両購入費補助金	5,801,000
	バス生活路線維持費補助金	32,513,000
	北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金	254,000
	土地利用調整費	14,557
	青函連絡船記念館摩周丸運営経費	13,742,276
	青函連絡船記念館摩周丸管理委託料(債務負担行為分)	8,800,000
	維持補修費	4,942,276
	その他所要経費	7,929,057
1,959,864,000	函館圏公立大学広域連合負担金	1,959,864,000
	運営費分	1,213,246,000
	公債費分	531,397,000
	事務員費分	215,221,000
546,423,558	地域情報化推進費	40,292,745
	北海道電子自治体共同システム関係経費	8,246,000
	公共施設予約システム整備費	7,165,450
	その他諸経費	24,881,295
	電子計算機運用経費	442,059,862
	電算処理要員等養成費	1,142,711
	コンビニエンスストア収納導入関係経費	67,182,885

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
16 湯川支所費	14,890,000	14,044,031			
17 銭亀沢支所費	8,826,000	8,447,061			
18 亀田支所費	30,739,000	29,292,458	国)アスベスト対策 事業費補助金 600,000	アスベスト対策事 業債 1,200,000	
19 戸井支所費	42,710,753	38,776,172		水洗トイレ改修事 業債 5,400,000	地域会館使用料 416,060

(単位 円)

訳	
一般財源	概要
	地方自治情報センター負担金 360,000 その他所要経費 77,700
14,044,031	[関係職員 14人、関係嘱託 4人] 暖房用燃料費 724,580 電気料、水道料等 1,866,799 郵便料、電信電話料 886,896 清掃、警備等委託料 9,140,975 維持補修費 155,925 空間分煙関係経費 60,732 その他所要経費 1,208,124
8,447,061	[関係職員 8人、関係嘱託 1人] 暖房用燃料費 277,920 電気料、水道料等 531,969 郵便料、電信電話料 140,732 清掃、警備等委託料 6,166,938 維持補修費 386,475 空間分煙関係経費 104,328 その他所要経費 838,699
27,492,458	[関係職員 16人、関係嘱託 10人] 暖房用燃料費 768,429 電気料、水道料等 4,192,421 郵便料、電信電話料 1,154,227 清掃、警備等委託料 12,456,601 維持補修費 7,282,973 アスベスト対策事業費 2,047,500 その他所要経費 1,390,307
32,960,112	[関係職員 25人] 地域審議会関係経費 201,200 地域審議会委員報酬 200,000 その他諸経費 1,200 地域コミュニティ推進経費 840,089 庁舎維持管理所要経費 12,369,057 暖房用燃料費 1,307,702 電気料、水道料等 1,739,347 郵便料、電信電話料 703,870 清掃、警備等委託料 6,617,748 維持補修費 2,000,390 地域会館管理運営所要経費(11館) 8,534,124 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 6,571,000 維持補修費 1,902,164 その他諸経費 60,960 庁舎水洗化改修費 5,418,000 街路灯維持管理費 3,820,850 その他所要経費 7,592,852

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 0 恵山支所費	372,079,000	367,121,369	(道)コミュニティセンター整備事業費補助金 14,000,000	コミュニティセンター整備事業債 266,800,000 水洗トイレ改修事業債 21,800,000	地域会館使用料 657,297 恵山市民センター使用料 89,110 恵山福祉センター使用料 2,375,800
2 1 楸法華支所費	29,924,000	26,193,649			地域会館使用料 112,030 庁舎維持管理費負担金 434,150
2 2 南茅部支所費	68,644,000	65,414,995			地域会館使用料 1,630,800

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
61,399,162	[関係職員 25人] 地域審議会関係経費 地域審議会委員報酬 その他諸経費 地域コミュニティ推進経費 庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 庁舎トイレ等改修費 維持補修費 地域会館管理運営所要経費(8館) 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 その他諸経費 街路灯維持管理費 恵山市民センター管理運営所要経費 維持補修費 その他諸経費 恵山コミュニティセンター整備事業費 工事費(鉄骨造平屋建 832.20㎡) 初度調弁費 その他所要経費	219,060 180,000 39,060 904,810 32,052,909 1,354,664 1,282,324 826,759 5,926,200 21,766,500 896,462 6,055,824 5,309,000 628,280 118,544 3,801,076 14,853,193 1,516,280 13,336,913 288,868,803 280,885,500 7,983,303 20,365,694
25,647,469	[関係職員 21人] 地域審議会関係経費 地域審議会委員報酬 地域コミュニティ推進経費 庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 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 その他諸経費 街路灯維持管理費 その他所要経費	155,000 900,375 12,650,614 1,814,820 2,795,118 539,314 4,561,025 2,940,337 2,963,416 2,669,000 287,616 6,800 1,182,900 8,341,344
63,784,195	[関係職員 29人、関係嘱託 1人] 地域審議会関係経費 地域審議会委員報酬 その他諸経費 地域コミュニティ推進経費 庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料	182,395 165,000 17,395 997,216 20,291,331 1,932,501 2,139,104 1,965,085

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
23 公平委員会費	2,621,000	2,563,033			
24 恩給及び退職年金費	6,173,000	5,670,391			
25 税外過年度支出金	1,000,000	501,554			
26 定額給付金給付事業費	4,557,264,000	4,478,406,105	国定額給付金給付事業費補助金(前年度繰越事業費財源充当額) 4,478,406,105		
2 徴 税 費	544,893,000	507,918,772	419,973,407		774,889
1 徴 税 費	159,641,000	147,500,552	(道)道税徴収委託金 419,973,407		滞納処分費 280,889 広告収入 494,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	清掃、警備等委託料 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） 大船会館改修費 維持補修費 街路灯維持管理費 その他所要経費	10,149,300 4,105,341 21,055,927 13,240,000 6,134,520 1,681,407 4,918,957 17,969,169
2,563,033	公平委員報酬 委員長 1人、委員 2人 負担金 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 諸負担金 その他所要経費	1,653,096 72,500 64,000 8,500 837,437
5,670,391	恩給 退職料 1人 扶助料 4人 北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金	4,677,034 1,132,700 3,544,334 993,357
501,554	税外過誤納金払戻金	501,554
	[関係職員 3人] 定額給付金給付事業関係経費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 給付事業費 対象人員 284,683人 給付事務費	4,478,406,105 4,478,406,105 4,354,372,000 124,034,105
87,170,476	関係職員費 106人 関係嘱託費 8人 関係臨時職員費 合計	838,041,512 20,299,824 485,610 1,366,745,718
△273,247,744	[関係職員 106人、関係嘱託 8人] 賦課事務所要経費 軽自動車税申告事務取扱負担金 納税通知書等印刷、その他諸経費 収納事務所要経費 収納事務経費 収納管理事務経費 納税奨励事務所要経費 口座振替事務費 納税ポスター等印刷、その他諸経費 コンビニエンスストア収納導入関係経費 その他所要経費 過誤納金還付加算金 その他諸経費	91,188,406 1,013,300 90,175,106 20,626,299 12,832,594 7,793,705 5,179,119 4,782,696 396,423 732,175 29,774,553 11,611,600 18,162,953

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 固定資産評価審査 委員会費	252,000	132,725			
3 税過年度支出金	385,000,000	360,285,495			
3 戸籍住民基本台帳 費	133,479,000	126,687,140	2,224,800		123,941,650
1 戸籍住民基本台帳 費	133,479,000	126,687,140	国外国人登録事務 委託金 1,953,000 国人口動態調査委 託金 242,800 (道)権限委譲事務交 付金 29,000		戸籍手数料 123,941,650
4 選 挙 費	107,788,756	103,723,672	98,867,756		17,670
1 選挙管理委員会費	7,626,000	7,380,271	国国民投票システ ム整備委託金 2,866,355		在外選挙人名簿登 録事務費受入金 17,670
2 選挙に関する常時 啓発費	1,024,000	1,024,000	(道)選挙啓発費補助 金 682,000		
3 渡島海区漁業調整 委員会委員補欠選 挙費	487,756	487,756	(道)渡島海区漁業調 整委員会委員補 欠選挙委託金 487,756		
4 衆議院議員選挙及 び最高裁判所裁判 官国民審査費	98,151,000	94,392,645	国衆議院議員選挙 及び最高裁判所 裁判官国民審査 委託金 94,392,645		

(単位 円)

記	概	要
一般財源		
132,725	固定資産評価審査委員報酬 その他所要経費	65,000 67,725
360,285,495	税過誤納金払戻金 税源移譲関係払戻金	359,793,095 492,400
520,690	関係職員費 26人 関係嘱託費 11人 関係臨時職員費 合計	205,557,352 29,054,248 2,228,005 363,526,745
520,690	[関係職員 26人、関係嘱託 11人] 戸籍事務所要経費 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) 戸籍システム運用経費 その他諸経費 住民記録等事務所要経費 住居表示所要経費 街区及び住居表示板等整備事業費 その他諸経費 函館地方務局管内戸籍事務連合協議会負担金 その他所要経費	106,591,435 56,662,200 44,226,399 5,702,836 16,156,817 1,085,410 488,262 597,148 29,000 2,824,478
4,838,246	関係職員費 9人 合計	74,374,407 178,098,079
4,496,246	[関係職員 9人] 選挙管理委員報酬 委員長 1人、委員 3人 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 国民投票期日前及び不在者投票システム整備費 その他所要経費	2,676,000 156,400 2,866,355 1,681,516
342,000	明るい選挙啓発推進所要経費 話し合い運動活動費 明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費 新成人啓発費 その他諸経費	1,024,000 66,000 711,822 196,094 50,084
	選挙執行所要経費 (平成21年7月23日執行) 選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費 その他諸経費	487,756 318,459 169,297
	選挙執行所要経費 (平成21年8月30日執行) 管理者・従事者及び立会人報酬 1,969人 選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費 その他諸経費	94,392,645 33,637,200 9,889,734 50,865,711

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
5 衆議院議員選挙啓 発推進費	500,000	439,000	国衆議院議員選挙 啓発推進委託金 439,000		
5 統計調査費	31,694,000	22,857,361	21,838,300		
1 統計調査費	31,694,000	22,857,361	国統計調査委託金 21,838,300		
6 監査委員費	9,260,000	8,723,717			
1 監査委員費	9,260,000	8,723,717			
7 国際交流資金費	9,972,000	9,132,115			8,229,000
1 国際交流促進費	9,068,000	8,229,000			積立基金運用収入 805,283 国際交流基金繰入 金 7,423,717
2 国際交流基金積立 金	904,000	903,115			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	選挙啓発推進所要経費	439,000
1,019,061	関係職員費 5人 合計	39,530,260 62,387,621
1,019,061	[関係職員 5人] 各種統計調査所要経費 国勢調査調査区設定費 工業統計調査費 学校基本調査費 農林業センサス費 全国消費実態調査費 経済センサス基礎調査費 統計調査員確保対策事業費 市民経済計算推計経費 「函館市統計書」発行費 統計資料整備及び発行費 北海道統計協会負担金 その他所要経費	21,838,300 1,840,000 1,300,000 32,000 1,764,300 5,922,000 10,930,000 50,000 36,676 291,841 109,715 6,900 573,929
8,723,717	関係職員費 特別職 1人 一般職 9人 退職手当 合計	94,176,548 30,861,576 133,761,841
8,723,717	[関係職員 特別職 1人、一般職 9人] 監査委員報酬 3人 都市監査委員会負担金 その他所要経費	2,915,997 148,000 5,659,720
903,115		
	国際交流事業活動補助金	8,229,000
903,115	国際交流基金積立金 (前年度剰余金分)	903,115

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 民 生 費	41,322,623,535	40,738,371,654	22,306,207,403	520,800,000	1,460,433,406
1 社会福祉費	7,578,208,535	7,294,373,339	3,204,070,443	299,300,000	483,751,991
1 社会福祉総務費	985,833,535	943,936,292	国特別障害者手当 等負担金 53,691,240 国中国帰国者等生 活支援給付金負 担金 12,369,310 国女性相談費補助 金 1,333,000 国中国帰国者等生 活支援事業費補 助金 120,000 国住宅・生活支援 対策事業費補助 金 3,029,000 国中国帰国者等生 活支援事務委託 金 514,890 国統計調査委託金 576,000 道外国人高齢者・ 障害者福祉給付 金支給事業費補 助金 250,000	水洗トイレ改修事 業債 2,300,000	前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 11,584,129 長寿・健康増進事 業助成金 3,877,367 中国帰国者等生活 支援給付金返還金 収入 178,455

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
16,450,930,845	関係職員費 318人 関係嘱託費 192人 関係臨時職員費 合計	2,514,124,536 463,006,682 39,645,275 43,755,148,147
3,307,250,905	関係職員費 98人 関係嘱託費 42人 関係臨時職員費 合計	774,793,096 111,442,542 28,750,667 8,209,359,644
854,112,901	[関係職員 40人、関係嘱託 4人] 社会福祉審議会関係経費 (委員報酬 375,000円、その他) 地域福祉計画推進経費 高齢者保健福祉計画推進経費 障がい福祉計画推進経費 福祉のまちづくり推進経費 福祉のまちづくり推進委員会委員報酬 福祉のまちづくり施設整備費補助金 その他諸経費 社会福祉法人等指導監査関係経費 福祉サービス苦情処理制度所要経費 (委員報酬 3,528,000円、その他) 福祉副読本発行費 女性相談関係経費 民生委員関係経費 民生委員推せん会委員報酬 民生委員活動費 710人 民生委員協議会負担金 その他諸経費 送還旅費 行旅病人死亡人取扱経費 特別障害者手当等支給費 特別障害者手当等 延3,826人 その他諸経費 在日外国人高齢者等福祉給付金支給費 交通機関乗車料金助成費 市営交通機関分 函館バス(株)分 市営交通機関等利用証利用実態調査費 心身障害者扶養共済制度加入者助成費 温泉等入浴優待事業費 中国帰国者等生活支援事業費 中国帰国者等生活支援給付金 その他諸経費 住宅・生活支援対策事業費 住宅手当緊急特別措置事業費 「ふれあい交流事業」開催経費 函館市戦没者追悼式所要経費 函館市社会福祉協議会貸付金(応急生活資金) 社会福祉施設維持補修費	382,287 23,873 241,278 119,872 376,650 75,000 300,000 1,650 170,196 3,686,326 963,060 97,577 61,721,469 175,000 53,200,000 7,037,720 1,308,749 181,260 174,708 72,020,320 71,588,320 432,000 300,000 409,270,203 133,370,433 275,899,770 4,712,691 8,364,400 7,810,744 17,330,950 16,670,869 660,081 3,029,600 459,000 821,679 10,000,000 11,241,575

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 総合福祉センター費	203,422,000	195,671,335			総合福祉センター 使用料 549,360 その他の雑入(総合福祉センター維持管理費負担金) 3,897,877
3 桔梗福祉交流センター費	2,419,000	2,404,157			桔梗福祉交流センター 使用料 13,200 余剰電力売電収入 12,505
4 障害者福祉費	4,058,368,000	3,918,292,573	国障害福祉サービス費負担金 1,452,141,500		積立基金運用収入 1,029,092

(単位 円)

訳																																																													
一般財源	概要																																																												
	<table border="0"> <tr> <td>福祉施設水洗化改修費（老人介護支援センター戸井）</td> <td style="text-align: right;">2,314,725</td> </tr> <tr> <td>合葬墓建設事業費</td> <td style="text-align: right;">5,355,000</td> </tr> <tr> <td>障害児（者）統合施設整備費 （測量調査、地質調査、基本設計）</td> <td style="text-align: right;">20,790,000</td> </tr> <tr> <td>養護老人ホーム民営化推進費</td> <td style="text-align: right;">2,506,869</td> </tr> <tr> <td>養護老人ホーム民営化準備負担金</td> <td style="text-align: right;">1,626,332</td> </tr> <tr> <td>移転所要経費</td> <td style="text-align: right;">880,537</td> </tr> <tr> <td>補助金</td> <td style="text-align: right;">142,516,219</td> </tr> <tr> <td>函館市社会福祉協議会補助金</td> <td style="text-align: right;">124,057,501</td> </tr> <tr> <td>函館市連合遺族会補助金</td> <td style="text-align: right;">626,000</td> </tr> <tr> <td>函館地区保護司会補助金</td> <td style="text-align: right;">897,000</td> </tr> <tr> <td>函館創生会補助金</td> <td style="text-align: right;">149,000</td> </tr> <tr> <td>福祉活動専門員設置費補助金</td> <td style="text-align: right;">2,533,000</td> </tr> <tr> <td>函館市民生児童委員連合会補助金</td> <td style="text-align: right;">4,500,000</td> </tr> <tr> <td>高齢者能力開発情報センター運営費補助金</td> <td style="text-align: right;">2,948,000</td> </tr> <tr> <td>ふれあいのまちづくり事業費補助金</td> <td style="text-align: right;">4,455,000</td> </tr> <tr> <td>社会福祉施設産休等代替職員費補助金</td> <td style="text-align: right;">2,350,718</td> </tr> <tr> <td>補助金等返還金</td> <td style="text-align: right;">80,586,395</td> </tr> <tr> <td>緊急地域経済活性化対策費</td> <td style="text-align: right;">21,454,129</td> </tr> <tr> <td>前年度繰越事業費（繰越明許費）</td> <td style="text-align: right;">21,454,129</td> </tr> <tr> <td>湯川老人福祉センター施設改修費</td> <td style="text-align: right;">1,580,538</td> </tr> <tr> <td>中島児童館施設改修費</td> <td style="text-align: right;">10,005,765</td> </tr> <tr> <td>湯川児童館施設改修費</td> <td style="text-align: right;">4,488,414</td> </tr> <tr> <td>旧鍛冶保育園解体費</td> <td style="text-align: right;">5,379,412</td> </tr> <tr> <td>地域経済危機対策費</td> <td style="text-align: right;">20,225,444</td> </tr> <tr> <td>老人福祉センター施設改修費（湯川、谷地頭、美原）</td> <td style="text-align: right;">4,665,070</td> </tr> <tr> <td>根崎生活館改修費</td> <td style="text-align: right;">5,098,800</td> </tr> <tr> <td>児童館施設改修費 （西部、高盛、五稜、人見、大川、上湯川、本町、富岡）</td> <td style="text-align: right;">10,461,574</td> </tr> <tr> <td>その他所要経費</td> <td style="text-align: right;">34,687,793</td> </tr> <tr> <td colspan="2">.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>翌年度繰越事業費（繰越明許費） 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 22,979,000円</td> </tr> </table>	福祉施設水洗化改修費（老人介護支援センター戸井）	2,314,725	合葬墓建設事業費	5,355,000	障害児（者）統合施設整備費 （測量調査、地質調査、基本設計）	20,790,000	養護老人ホーム民営化推進費	2,506,869	養護老人ホーム民営化準備負担金	1,626,332	移転所要経費	880,537	補助金	142,516,219	函館市社会福祉協議会補助金	124,057,501	函館市連合遺族会補助金	626,000	函館地区保護司会補助金	897,000	函館創生会補助金	149,000	福祉活動専門員設置費補助金	2,533,000	函館市民生児童委員連合会補助金	4,500,000	高齢者能力開発情報センター運営費補助金	2,948,000	ふれあいのまちづくり事業費補助金	4,455,000	社会福祉施設産休等代替職員費補助金	2,350,718	補助金等返還金	80,586,395	緊急地域経済活性化対策費	21,454,129	前年度繰越事業費（繰越明許費）	21,454,129	湯川老人福祉センター施設改修費	1,580,538	中島児童館施設改修費	10,005,765	湯川児童館施設改修費	4,488,414	旧鍛冶保育園解体費	5,379,412	地域経済危機対策費	20,225,444	老人福祉センター施設改修費（湯川、谷地頭、美原）	4,665,070	根崎生活館改修費	5,098,800	児童館施設改修費 （西部、高盛、五稜、人見、大川、上湯川、本町、富岡）	10,461,574	その他所要経費	34,687,793			翌年度繰越事業費（繰越明許費） 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 22,979,000円
福祉施設水洗化改修費（老人介護支援センター戸井）	2,314,725																																																												
合葬墓建設事業費	5,355,000																																																												
障害児（者）統合施設整備費 （測量調査、地質調査、基本設計）	20,790,000																																																												
養護老人ホーム民営化推進費	2,506,869																																																												
養護老人ホーム民営化準備負担金	1,626,332																																																												
移転所要経費	880,537																																																												
補助金	142,516,219																																																												
函館市社会福祉協議会補助金	124,057,501																																																												
函館市連合遺族会補助金	626,000																																																												
函館地区保護司会補助金	897,000																																																												
函館創生会補助金	149,000																																																												
福祉活動専門員設置費補助金	2,533,000																																																												
函館市民生児童委員連合会補助金	4,500,000																																																												
高齢者能力開発情報センター運営費補助金	2,948,000																																																												
ふれあいのまちづくり事業費補助金	4,455,000																																																												
社会福祉施設産休等代替職員費補助金	2,350,718																																																												
補助金等返還金	80,586,395																																																												
緊急地域経済活性化対策費	21,454,129																																																												
前年度繰越事業費（繰越明許費）	21,454,129																																																												
湯川老人福祉センター施設改修費	1,580,538																																																												
中島児童館施設改修費	10,005,765																																																												
湯川児童館施設改修費	4,488,414																																																												
旧鍛冶保育園解体費	5,379,412																																																												
地域経済危機対策費	20,225,444																																																												
老人福祉センター施設改修費（湯川、谷地頭、美原）	4,665,070																																																												
根崎生活館改修費	5,098,800																																																												
児童館施設改修費 （西部、高盛、五稜、人見、大川、上湯川、本町、富岡）	10,461,574																																																												
その他所要経費	34,687,793																																																												
.....																																																													
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 22,979,000円																																																												
191,224,098	<table border="0"> <tr> <td>[関係嘱託 4人]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分）</td> <td style="text-align: right;">189,423,585</td> </tr> <tr> <td>総合福祉センター管理運営費</td> <td style="text-align: right;">2,086,600</td> </tr> <tr> <td>児童センター運営費</td> <td style="text-align: right;">1,840,795</td> </tr> <tr> <td>その他諸経費</td> <td style="text-align: right;">245,805</td> </tr> <tr> <td>総合福祉センター維持補修費</td> <td style="text-align: right;">4,161,150</td> </tr> </table>	[関係嘱託 4人]		総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分）	189,423,585	総合福祉センター管理運営費	2,086,600	児童センター運営費	1,840,795	その他諸経費	245,805	総合福祉センター維持補修費	4,161,150																																																
[関係嘱託 4人]																																																													
総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分）	189,423,585																																																												
総合福祉センター管理運営費	2,086,600																																																												
児童センター運営費	1,840,795																																																												
その他諸経費	245,805																																																												
総合福祉センター維持補修費	4,161,150																																																												
2,378,452	<table border="0"> <tr> <td>[関係嘱託 4人]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>桔梗福祉交流センター管理運営所要経費</td> <td style="text-align: right;">2,404,157</td> </tr> </table>	[関係嘱託 4人]		桔梗福祉交流センター管理運営所要経費	2,404,157																																																								
[関係嘱託 4人]																																																													
桔梗福祉交流センター管理運営所要経費	2,404,157																																																												
1,085,791,214	<table border="0"> <tr> <td>[関係職員 16人、関係嘱託 5人]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>身体障害者手帳交付事務経費</td> <td style="text-align: right;">705,756</td> </tr> <tr> <td>障害者総合相談窓口関係経費</td> <td style="text-align: right;">301,773</td> </tr> </table>	[関係職員 16人、関係嘱託 5人]		身体障害者手帳交付事務経費	705,756	障害者総合相談窓口関係経費	301,773																																																						
[関係職員 16人、関係嘱託 5人]																																																													
身体障害者手帳交付事務経費	705,756																																																												
障害者総合相談窓口関係経費	301,773																																																												

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)障害者自立支援 医療費負担金 283,066,436 (国)障害者補装具給 付費負担金 27,283,748 (国)障害福祉サー ビス支給事業費補 助金 2,861,000 (国)障害者地域生活 支援事業費補助 金 74,643,000 (国)重症心身障害児 等通園事業費補 助金 4,795,000 (国)障害者就労訓練 設備等整備事業 費補助金 2,000,000 (道)障害福祉サー ビス費負担金 726,070,749 (道)障害者自立支援 医療費負担金 140,725,304 (道)障害者補装具給 付費負担金 13,641,874 (道)障害者地域生活 支援事業費補助 金 37,321,000 (道)障害者自立支援 対策臨時特例交 付金事業費補助 金 37,245,000 (道)障害者福祉施設 整備費補助金 18,879,000		手話・要約筆記派 遣事業費負担金 1,509,059 あいよる21障害 者デイサービス事 業費負担金 203,130 障害者地域活動支 援センター事業費 負担金 1,421,052 障害者生活支援事 業費負担金 7,595,175 成年後見制度手続 費用負担金 70,240
5 重度心身障害者医 療助成費	880,778,000	837,209,251	(道)重度心身障害者 医療費補助金 238,525,000		高額療養費立替金 収入 206,892,110 付加給付金等収入 715,965 医療助成費返還金 3,423,546

(単位 円)

訳																																																																															
一般財源	概要																																																																														
	<table> <tr><td>障害者相談員設置費</td><td>937,887</td></tr> <tr><td>障害程度区分認定調査費</td><td>2,763,521</td></tr> <tr><td>障害程度区分認定審査会運営費 (委員報酬 1,140,000円、その他)</td><td>1,191,240</td></tr> <tr><td>障害者自立支援給付費</td><td>3,547,622,919</td></tr> <tr><td> 障害福祉サービス費</td><td>2,926,922,551</td></tr> <tr><td> 障害者自立支援医療費</td><td>566,132,872</td></tr> <tr><td> 障害者補装具費</td><td>54,567,496</td></tr> <tr><td>障害者地域生活支援事業費</td><td>196,645,159</td></tr> <tr><td>障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費</td><td>24,335,592</td></tr> <tr><td>障害者見舞金 459人</td><td>3,174,000</td></tr> <tr><td>重度身体障害者等タクシー料金助成費 延 85,319件 (タクシー料金助成費 39,964,790円、その他)</td><td>40,254,758</td></tr> <tr><td>「障害者のふれあい交流」事業費</td><td>1,773,200</td></tr> <tr><td>ノーマライゼーション推進事業費</td><td>1,039,000</td></tr> <tr><td>障害者生活支援センター運営費</td><td>15,000,000</td></tr> <tr><td>障害者地域活動緊急介護人派遣事業費</td><td>79,438</td></tr> <tr><td>ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費</td><td>176,841</td></tr> <tr><td>障害者データベースシステム経費</td><td>4,955,013</td></tr> <tr><td>障害者福祉事業費</td><td>969,300</td></tr> <tr><td> じん臓機能障害者通院助成事業費</td><td>34,680</td></tr> <tr><td> 重症心身障害児等通園事業費</td><td>9,591,240</td></tr> <tr><td> 子ども発達支援事業費</td><td>2,197,680</td></tr> <tr><td> 障害児通園施設利用者負担(食費)軽減助成費</td><td>824,210</td></tr> <tr><td>補助金</td><td>52,648,910</td></tr> <tr><td> 函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金</td><td>2,669,000</td></tr> <tr><td> 函館点字図書館補助金</td><td>352,000</td></tr> <tr><td> 道南銀鈴会運営費補助金</td><td>50,000</td></tr> <tr><td> 函館手をつなぐ親の会運営費補助金</td><td>494,000</td></tr> <tr><td> 北海道自閉症協会道南分会運営費補助金</td><td>100,000</td></tr> <tr><td> 函館市知的障害者職親会運営費補助金</td><td>100,000</td></tr> <tr><td> 函館精神障害者家族会愛泉会補助金</td><td>50,000</td></tr> <tr><td> ボランティア活動支援事業費補助金</td><td>432,000</td></tr> <tr><td> 第58回全道身体障害者福祉大会派遣費補助金</td><td>314,829</td></tr> <tr><td> 第47回北海道障害者スポーツ大会選手派遣費補助金</td><td>182,081</td></tr> <tr><td> 身体障害者文化・スポーツ交流派遣費補助金</td><td>240,000</td></tr> <tr><td> 第25回北海道ハンディキャップ水泳大会開催補助金</td><td>300,000</td></tr> <tr><td> 障害者福祉施設整備費補助金(希望ヶ丘学園)</td><td>19,530,000</td></tr> <tr><td> 障害者就労訓練設備等整備事業費補助金</td><td>2,000,000</td></tr> <tr><td> 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分)</td><td>25,835,000</td></tr> <tr><td> その他所要経費</td><td>11,070,456</td></tr> </table>	障害者相談員設置費	937,887	障害程度区分認定調査費	2,763,521	障害程度区分認定審査会運営費 (委員報酬 1,140,000円、その他)	1,191,240	障害者自立支援給付費	3,547,622,919	障害福祉サービス費	2,926,922,551	障害者自立支援医療費	566,132,872	障害者補装具費	54,567,496	障害者地域生活支援事業費	196,645,159	障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費	24,335,592	障害者見舞金 459人	3,174,000	重度身体障害者等タクシー料金助成費 延 85,319件 (タクシー料金助成費 39,964,790円、その他)	40,254,758	「障害者のふれあい交流」事業費	1,773,200	ノーマライゼーション推進事業費	1,039,000	障害者生活支援センター運営費	15,000,000	障害者地域活動緊急介護人派遣事業費	79,438	ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費	176,841	障害者データベースシステム経費	4,955,013	障害者福祉事業費	969,300	じん臓機能障害者通院助成事業費	34,680	重症心身障害児等通園事業費	9,591,240	子ども発達支援事業費	2,197,680	障害児通園施設利用者負担(食費)軽減助成費	824,210	補助金	52,648,910	函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金	2,669,000	函館点字図書館補助金	352,000	道南銀鈴会運営費補助金	50,000	函館手をつなぐ親の会運営費補助金	494,000	北海道自閉症協会道南分会運営費補助金	100,000	函館市知的障害者職親会運営費補助金	100,000	函館精神障害者家族会愛泉会補助金	50,000	ボランティア活動支援事業費補助金	432,000	第58回全道身体障害者福祉大会派遣費補助金	314,829	第47回北海道障害者スポーツ大会選手派遣費補助金	182,081	身体障害者文化・スポーツ交流派遣費補助金	240,000	第25回北海道ハンディキャップ水泳大会開催補助金	300,000	障害者福祉施設整備費補助金(希望ヶ丘学園)	19,530,000	障害者就労訓練設備等整備事業費補助金	2,000,000	社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分)	25,835,000	その他所要経費	11,070,456
障害者相談員設置費	937,887																																																																														
障害程度区分認定調査費	2,763,521																																																																														
障害程度区分認定審査会運営費 (委員報酬 1,140,000円、その他)	1,191,240																																																																														
障害者自立支援給付費	3,547,622,919																																																																														
障害福祉サービス費	2,926,922,551																																																																														
障害者自立支援医療費	566,132,872																																																																														
障害者補装具費	54,567,496																																																																														
障害者地域生活支援事業費	196,645,159																																																																														
障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費	24,335,592																																																																														
障害者見舞金 459人	3,174,000																																																																														
重度身体障害者等タクシー料金助成費 延 85,319件 (タクシー料金助成費 39,964,790円、その他)	40,254,758																																																																														
「障害者のふれあい交流」事業費	1,773,200																																																																														
ノーマライゼーション推進事業費	1,039,000																																																																														
障害者生活支援センター運営費	15,000,000																																																																														
障害者地域活動緊急介護人派遣事業費	79,438																																																																														
ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費	176,841																																																																														
障害者データベースシステム経費	4,955,013																																																																														
障害者福祉事業費	969,300																																																																														
じん臓機能障害者通院助成事業費	34,680																																																																														
重症心身障害児等通園事業費	9,591,240																																																																														
子ども発達支援事業費	2,197,680																																																																														
障害児通園施設利用者負担(食費)軽減助成費	824,210																																																																														
補助金	52,648,910																																																																														
函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金	2,669,000																																																																														
函館点字図書館補助金	352,000																																																																														
道南銀鈴会運営費補助金	50,000																																																																														
函館手をつなぐ親の会運営費補助金	494,000																																																																														
北海道自閉症協会道南分会運営費補助金	100,000																																																																														
函館市知的障害者職親会運営費補助金	100,000																																																																														
函館精神障害者家族会愛泉会補助金	50,000																																																																														
ボランティア活動支援事業費補助金	432,000																																																																														
第58回全道身体障害者福祉大会派遣費補助金	314,829																																																																														
第47回北海道障害者スポーツ大会選手派遣費補助金	182,081																																																																														
身体障害者文化・スポーツ交流派遣費補助金	240,000																																																																														
第25回北海道ハンディキャップ水泳大会開催補助金	300,000																																																																														
障害者福祉施設整備費補助金(希望ヶ丘学園)	19,530,000																																																																														
障害者就労訓練設備等整備事業費補助金	2,000,000																																																																														
社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分)	25,835,000																																																																														
その他所要経費	11,070,456																																																																														
387,652,630	<table> <tr><td>重度心身障害者医療助成費 対象人員8,708人</td><td>780,503,061</td></tr> <tr><td>重度心身障害者医療費請求事務手数料</td><td>39,176,550</td></tr> <tr><td>重度心身障害者医療費調査支払事務委託料</td><td>15,022,330</td></tr> <tr><td>その他所要経費</td><td>2,507,310</td></tr> </table>	重度心身障害者医療助成費 対象人員8,708人	780,503,061	重度心身障害者医療費請求事務手数料	39,176,550	重度心身障害者医療費調査支払事務委託料	15,022,330	その他所要経費	2,507,310																																																																						
重度心身障害者医療助成費 対象人員8,708人	780,503,061																																																																														
重度心身障害者医療費請求事務手数料	39,176,550																																																																														
重度心身障害者医療費調査支払事務委託料	15,022,330																																																																														
その他所要経費	2,507,310																																																																														

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
6 あおば学園費	15,262,000	13,895,571			障害者自立支援給付制度負担金 502,091 障害者施設利用者負担金 2,685,600 障害福祉サービス費収入 47,806,079 その他の雑入(施設体験実習生給食費負担金) 10,000 その他の雑入(あおば学園受託製品報償金) 3,069,039
7 ともえ学園費	19,628,000	19,515,664			障害者自立支援給付制度負担金 1,219,992 障害者施設利用者負担金 2,183,800 児童デイサービス事業利用者負担金 114,450 障害児日中一時支援事業利用者負担金 75,480 障害福祉サービス費収入 52,454,056 その他の雑入(ともえ学園受託製品報償金) 30,000
8 老人福祉費	1,227,450,000	1,189,167,833	国老人クラブ運営費補助金 6,337,000	老人福祉施設整備費補助事業債 297,000,000	老人保護措置費負担金 93,550,543 生活支援ハウス利用者一部負担金 2,198,660 その他の雑入(生活支援ハウス維持管理費負担金) 3,098,149

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
△40,177,238	[関係職員 7人] (利用定員 通園 30人) 給食費 職業指導等教材購入費 生活指導訓練費 その他所要経費	3,143,810 172,815 2,964,852 7,614,094
△36,562,114	[関係職員 11人、関係嘱託 1人] (利用定員 通園 20人) 給食費 職業指導等教材購入費 生活指導訓練費 通園バス維持費 児童デイサービス事業費 障害児日中一時支援事業費 その他所要経費	2,640,610 250,687 316,800 5,278,508 244,236 96,049 10,688,774
786,856,598	[関係職員 12人] 高齢者総合相談窓口関係経費 敬老祝金 4,707人 高齢者等在宅生活支援事業費 高齢者生活援助員派遣事業費 生きがい活動支援通所事業費 生活管理指導短期宿泊事業費 ショートステイ事業費 高齢者日常生活用具給付等事業費 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 いきいき住まいリフォーム助成事業費 生活支援ハウス運営事業費	446,787 64,095,630 33,708,647 138,600 21,462,470 729,770 1,326,061 27,300 31,636,385 2,077,300 23,544,150

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
					その他の雑入(楡法華高齢者福祉総合センター維持管理費負担金) 126,883
9 老人医療助成費	1,893,000	180,674			高額療養費立替金収入 153,859 医療助成費返還金 189,003
10 清和荘費	110,538,000	105,467,872			老人保護措置費負担金 23,050,521 その他の雑入(清和荘措置費負担金) 7,044,520
11 老人福祉センター費	61,822,000	57,998,794			その他の雑入(老人福祉施設維持管理費負担金) 1,197,667
12 生活館費	5,526,000	5,526,000			生活館使用料 13,800

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	ひとり暮らし高齢者ふれあい事業費 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) 般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) 補助金 老人クラブ運営費補助金 127クラブ 函館市老人クラブ連合会運営費補助金 高齢者デイセントー事業費補助金 敬老会事業費補助金 軽費老人ホーム運営費補助金 老人福祉施設整備費補助金(清和荘) 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) 老人保護費 生活費 延 2,461人 1人平均 48,925円 冬期加算 延 1,088人 1人平均 7,599円 期末加算 延 197人 1人平均 5,018円 被服加算 延 195人 1人平均 1,000円 事務費 延 2,462人 1人平均 80,399円 その他所要経費	245,000 8,978,071 19,000,000 647,058,919 13,106,500 8,618,665 2,634,240 1,200,000 122,579,514 445,500,000 53,420,000 327,797,316 120,403,544 8,267,168 988,640 195,000 197,942,964 6,895,427
△162,188	老人医療助成費 老人医療費請求事務手数料 老人医療費審査支払事務委託料 その他所要経費	178,113 1,050 921 590
75,372,831	[関係職員 8人、関係嘱託 7人] (定員 入所 150人) 給食業務委託料 被服寝具費 日用品費 ボイラー維持費 その他所要経費	49,528,929 1,769,460 4,130,058 7,152,075 42,887,350
56,801,127	[関係嘱託 16人] 老人福祉センター管理運営所要経費 各種教室開催経費 合同行事費 (芸能発表会、囲碁・将棋大会) ボイラー維持費 維持補修費 その他諸経費	57,998,794 1,450,000 142,179 3,302,985 2,480,756 50,622,874
5,506,663	生活館管理委託料(債務負担行為分)	5,526,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
					その他の雑入(根 崎生活館維持管理 費負担金) 5,537
1 3 国民年金費	5,269,000	5,107,323	(国)国民年金事務委 託金 66,651,392		
2 児童福祉費	8,448,304,000	8,278,453,711	3,310,072,035	221,500,000	799,181,672
1 児童福祉総務費	421,738,000	360,549,474	(国)地域子育て支援 センター事業費 補助金 12,485,000 (国)つどいの広場事 業費補助金 2,903,000 (国)子育て応援特別 手当給付事業費 補助金(本年度 事業費財源充当 額) 805,708 (国)子育て応援特別 手当給付事業費 補助金(前年度 繰越事業費財源 充当額) 106,543,207 (国)ひとり親家庭等 奉仕員派遣事業 費補助金 75,000 (国)特別保育事業推 進費補助金 9,632,000 (国)地域組織活動費 補助金 1,575,000 (国)次世代育成支援 対策補助金 26,669,000 (国)統計調査委託金 46,208		指定寄付金 770,000 乳幼児健康支援デ イサービス保護者 負担金 10,000 休日保育保護者負 担金 1,399,200

(単位 円)

訳		一 般 財 源	概 要
		△61,544,069	〔関係職員 4人、関係嘱託 1人〕 基礎年金事務所要経費 5,107,323
	関係職員費 120人 948,726,240 関係嘱託費 134人 304,432,969 関係臨時職員費 10,894,608 合 計 9,542,507,528	196,798,236	〔関係職員 28人、関係嘱託 2人〕 私立保育所入所負担金収納事務協力員報酬 1,368,000 家庭児童相談関係経費 65,498 児童虐待防止事業費 199,790 育児支援家庭訪問事業費 95,550 子育て支援推進事業費 47,749,134 地域子育て支援センター事業費 37,425,000 子育て支援短期利用事業費 1,190,750 子育て支援トワイライトステイ事業費 88,800 のびのび子育て推進事業費 233,564 子育てサポート教室関係経費 101,020 つどいの広場事業費 8,710,000 ひろば館事業費 866,245 子育て支援ネットワーク事業費 732,987 子育てアドバイザー活用推進費 226,610 すくすく手帳発行費 7,455,000 魅力ある児童館づくり推進事業費 919,440 児童遊園所要経費 7,203,904 遺児手当 延586人 1,323,000 児童手当支給事務費 5,312,642 児童扶養手当支給事務費 2,607,352 子育て応援特別手当給付事業関係経費 107,349,447 本年度事業費 805,708 給付事務費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 106,543,739 給付事業費 対象人員 2,862人 103,032,000 給付事務費 3,511,739 ひとり親家庭支援事業費 578,390 ひとり親家庭のしおり発行費 325,500 ひとり親家庭ふれあい交流事業費 102,000 ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費 150,890 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) 28,903,000 ファミリー・サポート・センター事業費 9,600,000 乳幼児健康支援デイサービス事業費 879,254 休日保育事業費 7,893,000 低年齢児保育対策事業費 9,019,680 次世代育成支援行動計画策定経費 3,357,871

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			国特別児童扶養手当支給事務委託金 643,915 国保育所等研修事業費補助金 194,000		
2 児童措置費	6,768,856,000	6,710,030,489	国児童福祉費負担金 1,083,282,486 国児童手当負担金 724,294,332 国児童扶養手当負担金 652,147,180 国児童手当負担金 444,045,999		保育所入所負担金 581,379,680 母子生活支援施設入所負担金 358,250 助産施設入所負担金 610,000 児童扶養手当返還金収入 4,178,840
3 子ども医療助成費	561,371,000	545,001,446	国子ども医療費補助金 144,802,000		高額療養費立替金収入 34,538,914 付加給付金等収入 1,395,818
4 ひとり親家庭等医療助成費	169,333,000	162,896,404	国ひとり親家庭等医療費補助金 67,003,000		高額療養費立替金収入 23,489,723 付加給付金等収入 651,153
5 母子福祉費	41,557,000	32,057,021	国母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金 14,179,000		

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
	保育サービス向上対策費 262,925 補助金 101,446,056 地域組織活動費補助金 25クラブ 4,725,000 障害児保育運営費補助金 20,559,500 保育所地域活動事業運営費補助金 6,670,901 一時保育運営費補助金 22,354,200 延長保育運営費補助金 35,180,580 季節保育所整備費補助金 1か所 91,875 函館おもちゃライブラリー設備費補助金 100,000 全国里親会北海道地区里親研修大会開催補助金 100,000 保育所建設費補助金(債務負担行為分) 3,165,000 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) 8,499,000 その他所要経費 15,134,699 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 子ども手当システム開発経費 8,554,000円
3,219,733,722	保育所委託料 2,774,236,940 私立保育所 37か所 2,737,762,390 私立認定保育所 1か所 17,206,080 広域入所分 10か所 19,268,470 松陰保育園管理委託料(債務負担行為分) 106,659,030 母子生活支援施設委託料 68,916,458 私立母子生活支援施設 1か所 58,367,660 小規模分園型母子生活支援施設 1か所 10,548,798 松陰母子ホーム管理委託料(債務負担行為分) 57,562,960 助産施設入所費 11,550,488 助産施設委託料 3か所 10,295,474 助産施設入所者医療費関係経費 1,255,014 保育所運営費補給金 39か所 115,626,033 児童手当 延246,717人 1,612,515,000 児童扶養手当 延72,034人 1,962,963,580
364,264,714	子ども医療助成費 対象人員20,068人 478,210,280 子ども医療費請求事務手数料 62,478,570 その他所要経費 4,312,596
71,752,528	ひとり親家庭等医療助成費 対象人員9,272人 144,346,878 ひとり親家庭等医療費請求事務手数料 12,314,400 ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料 4,597,089 その他所要経費 1,638,037
9,160,021	[関係嘱託 4人] 母子家庭自立支援給付金支給事業費 26,373,639 母子家庭等就業・自立支援センター事業費 4,837,400 母子自立支援プログラム策定事業費 700,000 母子自立支援関係経費 130,982 その他所要経費 15,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			国母子家庭等就業 ・自立支援セン ター事業費補助 金 2,418,000 国母子自立支援プ ログラム策定事 業費補助金 700,000 道母子家庭自立支 援給付金支給事 業費補助金 5,600,000		
6 保育所費	389,005,000	375,838,409	国地域子育て支援 センター事業費 補助金 7,491,000 国次世代育成支援 対策補助金 2,365,000 道保育所等研修事 業費補助金 172,000	保育所建設事業債 221,500,000	保育所入所負担金 83,179,300 日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 166,985 管外保育受入収入 4,247,590 その他の雑入(市 立保育所給食費負 担金) 3,980,620
7 青柳学園費	36,379,000	34,761,406			障害者自立支援給 付制度負担金 946,428 青柳学園使用料 619,014 青柳学園手数料 57,410 障害者施設利用者 負担金 150,835

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
					障害児日中一時支 援事業利用者負担 金 41,470 障害福祉サービス 事業利用者負担金 2,026,640 障害福祉サービス 費収入 52,561,706
8 児童館費	59,196,000	56,459,692			児童館使用料 1,090,440 余剰電力売電収入 61,811 その他の雑入(老 人福祉施設維持管 理費負担金) 1,269,845
9 母と子の家費	869,000	859,370			
3 生活保護費	19,653,788,000	19,558,891,109	14,570,964,187		143,960,761
1 生活保護総務費	212,911,000	205,067,486	(国)生活保護費補助 金 170,447,000 (国)統計調査委託金 2,901,400		
2 扶 助 費	19,440,877,000	19,353,823,623	(国)生活保護費負担 金 14,397,615,787		生活保護費返還金 収入 143,960,761

訳		
一般財源	概	要
54,037,596	[関係嘱託 84人] 児童館(23館)及び青少年ホール管理運営所要経費 (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) 各種行事費 その他諸経費 維持補修費	43,753,905 380,935 43,372,970 12,705,787
859,370	[関係嘱託 3人] 母と子の家管理運営所要経費	859,370
4,843,966,161	関係職員費 100人 関係嘱託費 16人 合計	790,605,200 47,131,171 20,396,627,480
31,719,086	[関係職員 100人、関係嘱託 16人] 生活保護業務システム改修費 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) その他所要経費	127,050,000 20,590,000 57,427,486
4,812,247,075	生活保護費 生活扶助 居宅 延140,381人 1人平均 49,397円 生活扶助 施設 延 2,595人 1人平均 40,470円 住宅扶助 一般 延 83,498件 1件平均 26,837円 住宅扶助 補修等 延 30件 1件平均 77,448円 教育扶助 学用品 延 14,717人 1人平均 6,008円 教育扶助 給食 延 12,241人 1人平均 4,725円 教育扶助 準教材 延 1,211人 1人平均 2,985円 介護扶助 延 25,265件 1件平均 10,888円	19,353,823,623 6,934,413,658 105,019,569 2,240,860,773 2,323,425 88,419,513 57,838,102 3,615,045 275,075,454

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
4 災害救助費	3,750,000				
1 災害救助費	3,750,000				
5 社会福祉施設整備 資金費	7,871,000	7,810,889			7,340,000
1 社会福祉施設整備 費	6,500,000	6,440,000			積立基金運用収入 742,375 社会福祉施設整備 基金繰入金 5,697,625
2 社会福祉施設整備 基金積立金	1,371,000	1,370,889			指定寄付金 900,000
6 在宅福祉ふれあい 資金費	29,377,000	28,183,964			26,198,982
1 在宅福祉促進費	25,880,000	24,686,982			積立基金運用収入 5,323,595 在宅福祉ふれあい 基金繰入金 19,363,387
2 在宅福祉ふれあい 基金積立金	3,497,000	3,496,982			指定寄付金 1,512,000
7 国民健康保険費	2,696,034,000	2,665,626,092	1,151,170,738		
1 国民健康保険事業 特別会計繰出金	2,696,034,000	2,665,626,092	国国民健康保険基 盤安定等負担金 124,525,310		

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
	医療扶助 入院 4,887,118,092 延 10,812件 1件平均452,009円 医療扶助 入院外 4,222,329,770 延164,340件 1件平均 25,693円 出産扶助 744,129 延 23件 1件平均 32,353円 生業扶助 115,924,239 延 9,601件 1件平均 12,074円 葬祭扶助 25,353,621 延 130件 1件平均195,028円 冬季薪炭 居 宅 1,451,913 延 7,954件 1件平均 183円 施設事務費 393,336,320 延 2,518人 1人平均156,210円
470,889	
	社会福祉施設整備費補助金 6,440,000
470,889	社会福祉施設整備基金積立金 1,370,889 (指定寄付金分 900,000円、前年度剰余金分 470,889円)
1,984,982	
	在宅福祉ふれあい事業費補助金 24,686,982
1,984,982	在宅福祉ふれあい基金積立金 3,496,982 (指定寄付金分 1,512,000円、 前年度剰余金分 1,984,982円)
1,514,455,354	
1,514,455,354	国民健康保険事業特別会計繰出金 2,665,626,092

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)国民健康保険基 盤安定等負担金 1,026,645,428		
8 介護保険費	2,904,291,000	2,904,032,550	69,930,000		
1 介護保険事業費	70,873,000	70,614,550	(国)地域密着型サー ビス拠点整備費 補助金 168,000 (道)障害者ホームヘ ルプサービス利 用者支援事業費 補助金 2,000 (道)社会福祉法人利 用者支援事業費 補助金 2,049,000 (道)地域密着型サー ビス拠点整備費 補助金 67,711,000		
2 介護保険事業特別 会計繰出金	2,833,418,000	2,833,418,000			
9 母子寡婦福祉資金 貸付費	1,000,000	1,000,000			
1 母子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計 繰出金	1,000,000	1,000,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
2,834,102,550		
684,550	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 地域密着型サービス拠点整備費補助金 小規模多機能型居宅介護整備事業 認知症対応型共同生活介護整備事業 移行促進事業 施設開設準備経費助成事業	2,735,550 3,550 2,732,000 67,879,000 26,250,000 26,250,000 168,000 15,211,000
2,833,418,000	介護保険事業特別会計繰出金	2,833,418,000
1,000,000		
1,000,000	母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	1,000,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
4 衛 生 費	7,758,425,268	7,366,141,794	699,713,947	300,000,000	1,243,407,236
1 保 健 衛 生 費	1,618,700,268	1,367,172,982	182,142,669	300,000,000	147,095,991
1 保 健 衛 生 総 務 費	174,744,410	117,114,993			二次輪番病院運営 事業費負担金 7,616,392
2 総 合 保 健 セ ン タ ー 費	85,459,000	79,947,891			保健所使用料 1,225,500
3 公 衆 衛 生 費	6,295,000	5,746,987			保健所手数料 65,880
4 環 境 保 全 費	53,302,000	48,584,751	道地域環境保全対 策費等補助金 11,434,000		指定寄付金 465,000

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
5,123,020,611	関係職員費 322人 2,545,748,744 関係嘱託費 29人 85,190,541 関係臨時職員費 26,425,195 合 計 10,023,506,274
737,934,322	関係職員費 122人 964,538,344 関係嘱託費 15人 43,715,885 関係臨時職員費 2,959,048 合 計 2,378,386,259
109,498,601	[関係職員 22人、関係嘱託 1人] 負 担 金 24,000 全国政令市衛生部局長会負担金 補 助 金 6,976,000 献血推進協議会補助金 60,000 函館市医師会看護専門学校運営費補助金 5,000,000 椴法華クリニック運営費補助金 1,916,000 救急医療対策費 48,932,517 救急医療啓発普及経費 5,700,000 小児救急医療確保対策事業費 1,334,147 二次輪番病院運営費補助金 40,298,370 休日救急歯科診療補助金 1,600,000 夜間急病センター設備整備費 2,107,035 旧夜間急病センター解体撤去費 14,227,500 補助金等返還金 4,675,889 地域経済危機対策費 33,058,287 犬抑留所改修費 861,000 健康増進センター機器整備費 21,774,900 新型インフルエンザ対策体制整備費 6,356,026 もと亀田母子健康センター施設改修費 2,614,211 食肉検査所機器整備費 1,452,150 その他所要経費 7,113,765 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 6,620,000円
78,722,391	障害者・児歯科診療事業運営費補助金 7,700,000 総合保健センター管理費 69,236,491 総合保健センター駐車場自動管理システム使用料 3,011,400 (債務負担行為分)
5,681,107	犬による危害防止等対策費 5,466,156 抑留所管理費 4,654,954 その他諸経費 811,202 ペット対策費 74,517 公衆衛生指導費 206,314
36,640,751	[関係職員 10人] 環境審議会運営所要経費 364,080 (委員報酬 350,000円、その他) 調査対策費 30,271,128

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			道)権限委譲事務交付金 45,000		
5 健康増進事業費	185,385,284	185,385,284	国)保健所費補助金 46,105,000 国)統計調査委託金 693,000 道)健康増進事業費補助金 766,000		総合保健センター 使用料 10,251,810 長寿・健康増進事業 助成金 804,077 健康づくり推進地 域支援事業助成金 300,000 北海道後期高齢者 医療広域連合すこ やか推進事業補助 金 246,250 その他の雑入(健 康づくりプログラ ム利用者負担金) 49,200 その他の雑入(健 康教育一部負担金) 703,100 その他の雑入(が ん検診一部負担金) 1,059,800
6 母子保健対策費	199,562,000	171,756,118	国)母子保健費負担 金 11,406,270 国)母子保健費補助 金 11,783,000 国)次世代育成支援 対策補助金 2,399,000		未熟児養育費一部 負担金 2,895,091 その他の雑入(歯 科健診一部負担金) 51,300

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	水質汚濁調査費 大気汚染調査費 有害大気汚染物質モニタリング経費 ダイオキシン調査費 騒音・振動・悪臭調査費 自動車維持運営費 環境保全啓発推進費 環境保全対策推進費 地球温暖化防止対策費 谷地頭いきいき交流センター施設改修費 地球温暖化防止対策推進費 その他所要経費	10,651,095 10,244,887 1,837,500 2,299,500 5,039,082 199,064 230,320 4,982,014 11,973,511 11,434,500 539,011 763,698
124,407,047	[関係職員 16人] 健康増進センター費 歯科保健事業費 歯科保健啓発事業費 歯科健康診査事業費 市民健康づくり推進事業費 「市民健康まつり」開催負担金 保健指導費 健康診査費 がん検診事業費 在宅医療ケア推進事業費 訪問看護ステーション経費 その他所要経費	12,350,059 18,504,784 1,512,120 16,992,664 2,654,981 1,450,000 2,352,762 692,713 延 22,125人 143,106,238 1,400,000 2,873,747
111,429,457	[関係職員 17人、関係嘱託 1人] 妊産婦保健事業費 妊産婦健康診査費 妊産婦保健指導費 特定不妊治療助成事業費 乳幼児保健事業費 産後うつ・育児支援事業費 乳幼児健康診査費 1歳6か月児健康診査費 3歳児健康診査費 乳幼児保健指導費	114,834,617 114,675,017 159,600 24,898,553 3,821,967 109,389 569,536 165,006 592,683 248,091

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			道母子保健費補助金 31,792,000		
7 予防接種費	381,517,984	240,621,259	道予防接種事故対策費負担金 3,466,935 道新型インフルエンザ予防接種費補助金 21,224,000		保健所使用料 212,720 保健所手数料 900 北海道後期高齢者医療広域連合すこやか推進事業補助金 1,003,750
8 衛生試験所費	8,210,000	7,638,459			衛生試験所手数料 9,504,850
9 保健所費	393,049,000	380,158,576	国保健所費負担金 10,636,900 国保健所費補助金 2,411,986 国小児慢性特定疾患治療研究費補助金 11,750,000 国統計調査委託金 6,397,200 道保健所費補助金 991,000 道権限委譲事務交付金 1,431,200 道保健衛生事務委託金 2,637,339 道麻薬監視等事務費交付金 1,306,592	病院建設事業貸付事業債 300,000,000	保健所手数料 3,534,850 難病患者ホームヘルパー派遣費一部負担金 6,500

訳		
一 般 財 源	概	要
	こんにちは赤ちゃん事業費 1,338人 歯科保健事業費 母子健全育成事業費 未熟児養育費 51人 母子保健情報管理システム経費 その他所要経費	2,137,262 348,356 347,467 25,723,627 1,196,433 585,098
214,712,954	定期予防接種費 急性灰白髄炎（ポリオ） 延 3,342人 ジフテリア・百日せき・破傷風（三種混合） 延 7,375人 麻しん・風しん 8,339人 ジフテリア・破傷風 1,949人 BCG 1,877人 インフルエンザ 36,259人 新型インフルエンザ予防接種費 7,278人 予防接種障害者給付金 2人 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 新型インフルエンザ予防接種費 78,588,000円	203,351,136 32,647,543 4,622,580
Δ1,866,391	[関係職員 6人] 微生物試験検査費 9,205件 食中毒・感染症検査費 3,079件 理化学試験検査費 556件	3,049,496 2,648,987 1,939,976
39,055,009	[関係職員 51人、関係嘱託 13人] 保健所運営協議会委員報酬 負担金 55,000 北海道保健所長会負担金 52,000 諸負担金 25,000 27,000 医務薬事費 1,232,038 衛生教育統計費 1,249,358 保健師訪問指導費 5,236,954 感染症予防費 28,074,274 感染症診査協議会委員報酬 485,000 感染症対策費 7,799,722 新型インフルエンザ対策推進事業費 2,390,915 感染症発生動向調査事業費 1,474,845 結核対策特別促進事業費 607,658 感染症医療費 14,857,906 結核予防費補助金 458,228 難病対策費 866,001 難病対策推進費 527,501 難病患者等居宅生活支援事業費 38,500 北海道難病連補助金 300,000 精神保健対策費 4,111,942 精神保健対策推進費 3,070,942 自殺予防対策推進費 991,000 函館地方精神保健協会補助金 50,000 認知症対策費 207,803	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
10 環境衛生費	20,610,000	19,882,935	国保健所費補助金 2,062,000 (道)権限委譲事務交 付金 1,306,450 (道)環境衛生事務委 託金 97,797		保健所手数料 55,226,310
11 火葬場費	104,431,000	104,218,480			火葬場使用料 51,282,000 その他の雑入(斎 場維持管理費負担 金) 41,911
12 墓地費	6,134,590	6,117,249			墓地使用料 548,800
2 清掃費	2,624,834,000	2,484,078,143	5,832,200		1,096,311,245
1 清掃総務費	409,201,000	350,384,447	国排水処理施設等 整備費補助金 5,649,000		日乃出いこいの家 使用料 4,904,620 清掃手数料 11,663,050 広告収入 557,400

(単位 円)

訳		一般財源	概要		要
			認知症予防対策推進費		107,803
			函館認知症の人を支える会運営費補助金		100,000
			小児慢性特定疾患治療研究事業費	160人	24,723,705
			社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分)		5,184,000
			地域総合整備資金貸付金(亀田病院建設事業)		300,000,000
			その他所要経費		9,165,501
	△38,809,622		食品衛生指導費		1,671,733
			営業許可	2,316件	
			監視指導	延 5,414件	
			収去試験	延 5,812件	
			環境衛生指導費		910,161
			営業許可	124件	
			監視指導	延 97件	
			食肉検査費		8,030,310
			食肉検査	42,454頭	
			狂犬病予防費		4,212,731
			犬の登録	1,053頭	
			予防注射	9,735頭	
			負担金		67,000
			全国食肉衛生検査所協議会負担金		47,000
			諸負担金		20,000
			食品衛生協会運営費補助金		300,000
			公衆浴場活性化事業補助金		3,400,000
			公衆浴場設備整備事業補助金		1,291,000
	52,894,569		火葬場管理委託料(債務負担行為分)		89,666,640
			維持補修費		14,170,350
			その他所要経費		381,490
	5,568,449		市有共同墓地管理所要経費(35か所)		6,117,249
	1,381,934,698		関係職員費	200人	1,581,210,400
			関係嘱託費	14人	41,474,656
			関係臨時職員費		23,466,147
			合計		4,130,229,346
	327,610,377		[関係職員 200人、関係嘱託 14人]		
			廃棄物減量等推進審議会運営所要経費		1,932
			手数料徴収事務所要経費		156,388,793
			負担金		305,300
			全国都市清掃会議負担金		150,000
			北海道都市清掃事業協会負担金		84,000
			諸負担金		71,300
			函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金		475,000
			環境フェスティバル負担金		1,100,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 塵芥処理費	1,667,585,000	1,611,325,112	道循環資源利用促進税交付金 183,200		埋立処分場使用料 70,587,929 焼却工場使用料 15,574,855 清掃手数料 731,672,632 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 17,010,000 余剰電力売電収入 20,927,385 再生利用品売却収入 46,686,378

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	廃棄物対策費 一般廃棄物対策費 産業廃棄物対策費 産業廃棄物再資源化促進費 生活排水対策費 合併処理浄化槽設置費補助金 合併処理浄化槽設置資金融資利子補給費（債務負担行為分） 北海道合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 その他諸経費 リサイクル推進費 分別推進対策費 （ごみ散乱防止ネット等購入補助金 923,100円、その他） 事業系一般廃棄物減量対策費 ごみ散乱防止対策費 資源回収促進費 ごみ減量化促進費 （電動生ごみ処理機等購入補助金 1,814,800円、その他） 広報推進費 その他諸経費 日乃出いこいの家管理運営所要経費 日乃出いこいの家管理委託料（債務負担行為分） その他諸経費 空間分煙関係経費 地域経済危機対策費 大気汚染調査費 地球温暖化防止対策費 塵芥埋立地整備費 その他所要経費 貸与被服所要経費 清掃センター維持管理費 清掃指導広報車等維持費 その他諸経費 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 2,205,000円	25,411,170 235,504 1,724,060 4,189 23,012,481 22,960,000 39,181 13,300 434,936 82,190,311 2,415,150 83,510 206,493 56,156,560 2,583,610 5,956,839 14,788,149 12,630,599 10,185,000 2,445,599 1,356,264 16,884,000 5,334,000 1,470,000 10,080,000 53,641,078 5,236,000 28,772,097 3,395,589 16,237,392 2,205,000
697,079,307	塵芥収集費 （206か町 142,467世帯、収集量 62,046トン） 自動車維持運営費 バッカー車 18台 中型ダンプトラック 1台 小型トラック 1台 収集委託料 自動車割賦購入費（備荒資金組合分） 使用済み乾電池処理費 その他諸経費 公衆ごみ容器維持費 不法投棄対策経費 清掃工場維持運営費 電気料、水道料等 焼却施設整備費	817,288,919 14,153,730 793,764,509 3,216,530 5,841,639 312,511 1,413,287 7,397,660 433,538,435 46,637,298 172,305,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
					再商品化合理化拠 出金収入 11,603,426
3 し尿処理費	548,048,000	522,368,584			清掃手数料 165,123,570

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	ダイオキシン類測定等経費	2,923,620
	日乃出清掃工場運転管理業務委託料(債務負担行為分)	40,215,000
	焼却灰運搬委託料	9,932,534
	維持補修費	129,171,232
	料金所計量カードリーダシステム使用料(債務負担行為分)	2,482,200
	料金所自動支払機使用料(債務負担行為分)	1,436,400
	その他諸経費	28,435,151
	廃棄物最終処分場維持運営費	85,284,928
	自動車維持運営費	10,819,967
	ブルドーザ 2台	
	大型ダンプトラック 1台	
	中型ダンプトラック 1台	
	パワーショベル 1台	
	コンパクター 1台	
	パッカー車 2台	
	散水車 2台	
	連絡車 3台	
	塵芥埋立地整備費	12,621,840
	污水处理施設維持管理費	47,110,915
	自動車割賦購入費(備荒資金組合分)	4,184,516
	その他諸経費	10,547,690
	リサイクルセンター管理運営費	52,587,231
	自動車維持運営費	2,444,303
	パッカー車 2台	
	ショベルローダー 1台	
	フォークリフト 1台	
	施設管理費	49,795,798
	その他諸経費	347,130
	その他プラスチック等中間処理費	126,630,521
	戸井廃棄物最終処分場管理運営費	4,101,742
	恵山クリーンセンター管理運営費	12,431,632
	埋立処分場管理費	2,948,716
	リサイクル施設管理費	5,378,582
	その他諸経費	4,104,334
	南茅部クリーンセンター管理運営費	29,998,757
	渡島廃棄物処理広域連合負担金(債務負担行為分)	23,642,000
	緊急地域経済活性化対策費	17,010,000
	前年度繰越事業費(繰越明許費)	
	塵芥埋立地整備費	
357,245,014	し尿収集費	308,917,757
	(206か町 22,166世帯、収集量 54,989kℓ)	
	自動車維持運営費	9,648,834
	大型ヴァキューム車 4台	
	中型ヴァキューム車 1台	
	小型ヴァキューム車 3台	
	セミトラクター 1台	
	タンクセミトレーラー 3台	
	連絡車 2台	
	収集用器材購入費	152,460
	収集委託料	286,991,145

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 地球温暖化対策資金費	87,800,000	87,800,000	87,800,000		
1 地球温暖化対策基金積立金	87,800,000	87,800,000	国地域環境保全対策費補助金 87,800,000		
4 老人保健費	10,100,000	10,100,000			
1 老人保健医療事業特別会計繰出金	10,100,000	10,100,000			
5 後期高齢者医療費	3,416,991,000	3,416,990,669	423,939,078		
1 後期高齢者医療事業費	2,711,162,000	2,711,161,669			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	705,829,000	705,829,000	道後期高齢者医療保険基盤安定負担金 423,939,078		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	し尿運搬委託料 その他諸経費 し尿前処理施設維持運営費 電気料、水道料等 前処理し尿下水道処理委託料 その他諸経費 し尿一次処理施設維持運営費 電気料、水道料等 処理施設整備費 処理用薬品購入費 その他諸経費 恵山し尿処理施設管理運営費 その他所要経費	5,914,781 6,210,537 76,002,101 3,152,576 69,350,904 3,498,621 124,206,525 92,996,921 24,570,000 424,766 6,214,838 2,508,813 10,733,388
	地球温暖化対策基金積立金	87,800,000
10,100,000		
10,100,000	老人保健医療事業特別会計繰出金	10,100,000
2,993,051,591		
2,711,161,669	後期高齢者医療療養給付費負担金	2,711,161,669
281,889,922	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	705,829,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
5 労 働 費	603,476,000	573,851,316	266,020,767		172,644,210
1 労働諸費	603,476,000	573,851,316	266,020,767		172,644,210
1 労働総務費	332,400,000	309,229,102	道人材スカウト事業費補助金 1,400,000		勤労者総合福祉センター使用料 22,494,210 指定寄付金 150,000 貸付元金収入 150,000,000
2 緊急雇用対策費	271,076,000	264,622,214	道緊急雇用創出対策費補助金 264,620,767		

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
135,186,339	関係職員費 8人 合計	63,248,416 637,099,732
135,186,339	関係職員費 8人 合計	63,248,416 637,099,732
135,184,892	[関係職員 8人] 雇用対策費 雇用環境向上促進費 雇用対策推進費 21世紀職業財団負担金 函館市シルバー人材センター補助金 新規高卒者等雇用奨励補助金準備経費 地域求職者緊急雇用経費 労働福祉対策費 労働福祉対策推進費 労働福祉事業補助金 季節労働者援護対策費 函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金 季節労働者就労対策事業費 勤労者融資対策貸付金(北海道労働金庫) 渡島地方職業病防止対策連絡協議会負担金 人材育成・確保関係経費 I J Uターン事業推進費 人材スカウト事業推進費 匠の弟子体験事業費 中小企業認定職業訓練補助金 渡島地方技能訓練協会補助金 北海道職業能力開発促進大会開催補助金 職業訓練センター関係経費 職業訓練センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 勤労者総合福祉センター関係経費 勤労者総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 その他諸経費 地域経済危機対策費 緊急雇用安定支援事業費 その他所要経費	22,130,107 4,962,114 2,671,993 50,000 14,446,000 200,760 43,714,081 161,222,787 153,850 4,829,000 163,437 1,000,000 4,966,500 150,000,000 110,000 4,785,988 409,928 3,357,380 316,680 232,000 170,000 300,000 5,643,037 3,957,000 1,686,037 54,436,701 50,067,000 3,748,500 621,201 17,018,104 77,537
1,447	ふるさと雇用再生特別交付金事業費 函館国際水産・海洋都市構想推進産学連携促進事業費 北海道新幹線開業はこだて活性化アクションプラン推進事業費 レンタル箱だてショップ事業費 スイーツ函館ブランド認証アンテナショップ事業費 地域資源活用新商品開発支援事業費 地域資源活用新商品販売チャンネル支援事業費 函館がごめマーケット事業費 緊急雇用創出事業費 福祉マップ作成事業費 魅力ある児童館づくり円滑実施事業費	88,382,435 8,022,743 7,551,030 14,000,000 20,115,412 13,418,655 12,559,270 12,715,325 176,239,779 6,449,100 857,247

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

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	生活保護関係資料整理事業費	2,645,647
	がん検診受診率向上事業費	967,256
	母子保健関連台帳整理事業費	1,417,253
	雇用安定推進黨業費	833,240
	労働者および求職者アンケート調査事業費	6,503,000
	市有林現況調査および環境整備事業費	9,292,500
	函館朝市利用状況調査等事業費	5,743,866
	小売業支援事業費	7,359,139
	緊急保証制度利用状況調査事業費	848,770
	ロケーション誘致用画像データ集作成事業費	21,900,000
	観光案内標識等清掃美化事業費	1,000,000
	道路環境美化推進黨業費	9,975,000
	海岸環境美化推進黨業費	9,660,000
	恵山岬公園環境整備事業費	3,987,900
	恵山岬つつじ公園環境整備事業費	7,549,500
	緑の公園・道路環境整備事業費	9,996,000
	臨港地区ほか環境美化推進黨業費	4,700,000
	教育環境整備事業費	11,445,000
	学校教育施設点検事業費	10,290,000
	市民アーツスペース調査事業費	1,287,000
	市所蔵絵画等デジタルデータ整備事業費	904,560
	公民館主催講座等PR事業費	961,758
	図書館所蔵資料整理事業費	21,700,000
	博物館資料整理事業費	3,902,438
	恵山郷土博物館資料整理事業費	3,179,127
	南茅部縄文遺跡群発掘調査事業費	10,000,000
	スポーツ施設予約システムデータ処理事業費	884,478

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
6 農林水産費	1,175,474,443	1,132,671,685	237,907,159	246,100,000	67,070,944
1 農 林 費	233,506,000	221,479,322	44,546,698	17,700,000	8,166,326
1 農業委員会費	17,129,000	16,847,667	(道)農業委員会費負担金 2,613,000 (道)農地調整事務処理事業費補助金 32,000 (道)国有農地管理事務取扱交付金 166,060		現況証明手数料 97,000 農業者年金業務負担金 282,300
2 農林総務費	34,996,000	32,179,040	(道)権限委譲事務交付金 328,200		鳥獣飼養登録票交付等手数料 23,800
3 農業振興費	54,853,000	52,025,894	(道)経営体育成基盤整備事業費補助金 750,000 (道)経営体育成基盤整備換地業務委託金 105,291 (道)経営体育成基盤整備監督等補助業務委託金 116,025	経営体育成基盤整備事業債 2,000,000	市民菜園使用料 1,500,000 経営体育成基盤整備事業助成金 2,310,000 経営体育成基盤整備事業費負担金返還金 83,786

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
581,593,582	関係職員費 37人 合計 296,725,195 1,429,396,880
151,066,298	関係職員費 21人 合計 170,228,363 391,707,685
13,657,307	[関係職員 7人] 農業委員報酬 会長 1人、委員 24人 12,176,856 委員会開催経費 300,411 負担金 257,400 北海道農業会議負担金 168,700 渡島地方農業委員会連合会負担金 88,700 その他所要経費 4,113,000
31,827,040	[関係職員 14人] 鳥獣対策費 4,635,397 有害鳥獣駆除委託料 4,460,820 その他諸経費 174,577 地域経済危機対策費 22,723,050 市有林整備費 8,715,000 治山事業費(御崎町177地先) 4,036,200 林道維持補修費 9,971,850 その他所要経費 4,820,593
45,160,792	農業経営安定対策費 2,417,865 緑肥導入促進事業費補助金 農業後継者育成対策費 301,000 地域リーダー育成研修費補助金 亀尾ふれあいの里管理費 4,922,431 亀尾ふれあいの里管理委託料(債務負担行為分) 4,153,000 その他諸経費 769,431 市民菜園管理費 1,571,800 市民菜園管理委託料(債務負担行為分) 1,450,000 その他諸経費 121,800 土地基盤整備費 2,520,000 用排水施設整備費補助金 西桔梗地区ほか1地区 農業施設維持補修費 7,294,161 国営造成土地改良施設整備事業償還金補助金(債務負担行為分) 798,602 国営造成施設管理体制整備促進事業費 60,946 経営体育成基盤整備事業費 6,392,789 整備事業費負担金 4,635,879 三軒家地区 ほ場整備事業費 46,358,791円の10分の1 農業経営高度化支援事業費 1,500,000 換地諸費 105,291 画地確定業務関係経費 補助金等返還金 35,594 その他諸経費 116,025

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
4 畜産振興費	13,877,000	13,793,937	道家畜伝染病予防 手数料徴収事務 委託金 14,929		牧場使用料 2,066,940
5 林業振興費	112,651,000	106,632,784	道造林事業整備促 進補助金 2,030,867 道森林整備地域活 動支援事業費補 助金 1,417,575 道市有林整備費補 助金 22,749,751 道治山事業費補助 金 14,223,000	造林事業債 15,700,000	物品売払収入 1,102,500 環境緑化事業助成 金 200,000 環境保全対策事業 助成金 500,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	農業用機械等購入資金貸付金	25,445,000
	負担金	301,300
	北海道農業開発公社負担金	135,000
	北海道土地改良事業団体連合会負担金	106,300
	諸負担金	60,000
11,712,068	家畜衛生対策費	238,000
	函館市家畜伝染病自衛防疫組合活動促進事業費補助金	220,000
	防疫対策費	18,000
	家畜共励対策費	599,985
	函館市家畜共進会負担金	300,000
	その他諸経費	299,985
	牧場管理費	12,897,952
	放牧場管理委託料(債務負担行為分)	12,760,000
	その他諸経費	137,952
	道南肉用牛振興協議会負担金	58,000
48,709,091	民有林振興対策費	6,037,355
	造林事業整備促進補助金	5,955,545
	その他諸経費	81,810
	森林整備地域活動支援交付金	1,890,100
	施業実施区域環境整備事業	
	恵みの森づくり事業費	799,752
	市有林整備費	44,470,603
	公共造林事業	32,108,900
	人工造林	0.93ha
	下刈	27.07ha
	除伐	4.00ha
	間伐	112.21ha
	枝打	4.00ha
	作業道改良	600m
	測量調査	1式
	その他	
	未施業森林整備事業	7,500,000
	間伐	30.00ha
	作業道改良	490m
	その他	
	森林保護事業	126,000
	野そ駆除	14.32ha
	市有林管理所要経費	4,735,703
	市有林管理委託料	840,000
	森林国営保険料	1,320,553
	その他諸経費	2,575,150
	森林作業員長期就労促進事業費補助金	804,200
	治山事業費	36,539,350
	釜谷町78地先	
	測量調査 1式	
	女那川町76地先	
	網張工 180.0㎡、測量調査 1式、その他	
	女那川町105地先	
	土留工 6.0m、柵工 7.5m、測量調査 1式	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 水 産 費	793,274,443	762,498,363	193,360,461	228,400,000	58,904,618
1 水産総務費	75,306,443	71,303,079			漁村センター使用料 18,250 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 41,983,200
2 水産振興費	670,029,000	646,790,715	道沿岸漁業構造改善事業費補助金 189,140,000 道漁業災害特別資金利子補給事業費補助金 41,483	沿岸漁業構造改善対策事業債 170,000,000 水産基盤整備事業債 23,300,000	積立基金運用収入 3,987,000 生産品売払収入 11,103,750 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金返還金 1,812,418

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
	古武井町355地先 法枠工 168.4㎡、土留工 10.0m、測量調査 1式、その他 恵山町230地先 柵工 61.0m、階段工 1式 恵山町561地先 伏工 78.0㎡ 恵山町652地先 法枠工 134.0㎡、土留工 23.5m、測量調査 1式、その他 森林施設維持補修費 15,503,424 負担金 588,000 北海道造林協会負担金 85,000 北海道治山林道協会負担金 460,000 道南スギ産地形成推進協議会負担金 13,000 全国森林レクリエーション協会負担金 30,000
281,833,284	関係職員費 16人 126,496,832 合計 888,995,195
29,301,629	[関係職員 16人] 漁村センター管理運営所要経費 4,638,000 漁村センター管理委託料(債務負担行為分) 4,554,000 その他諸経費 84,000 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) 4,922,375 「鯨と食文化を語る市民の集い」函館実行委員会負担金 75,000 緊急地域経済活性化対策費 48,808,200 前年度繰越事業費(繰越明許費) 48,808,200 戸井ウニ種苗センター施設改修費 47,407,500 恵山ウニ種苗センター施設改修費 1,400,700 その他所要経費 12,859,504
247,406,064	水産振興計画推進事業費 50,000 沿岸漁業構造改善対策費 444,996,418 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 441,584,000 漁場管理保全事業 19,250,000 雑海藻駆除(南茅部地区) 漁船施設整備事業 3,342,000 船揚場補修 1式(戸井地区・南茅部地区) 漁業用流通施設整備事業 142,325,000 蓄養施設 1基(戸井地区) 製氷・貯氷施設 1棟(恵山地区) 栽培漁業施設整備事業 215,474,000 コンブ種苗生産施設 1棟(恵山地区) コンブ養殖施設 463基(函館地区・戸井地区・恵山地区) 資源増大・有効利用対策事業 61,193,000 ウニ種苗放流 1,946,338個 (函館地区・榎法華地区・南茅部地区) アワビ種苗放流 223,200個 (函館地区・戸井地区) ウニ種苗深浅移植 3,320,000個 (函館地区・戸井地区・恵山地区・榎法華地区) 沿岸漁業構造改善対策事務費 1,600,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 漁港管理費	9,686,000	9,217,569	道権限委譲事務交付金 4,178,978		
4 漁港整備費	38,253,000	35,187,000		水産基盤整備事業債 35,100,000	

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	補助金等返還金	1,812,418
	水産基盤（漁場）整備事業費	23,300,000
	地域水産物供給基盤整備事業費負担金（渡島函館地区）	4,200,000
	広域水産物供給基盤整備事業費負担金（東戸井地区・恵山尻岸内地区）	19,100,000
	ウニ種苗生産供給事業費	25,095,557
	栽培漁業試験研究事業費	420,000
	漁業振興基礎研究事業費	1,500,000
	沿岸漁場等調査費	2,869,860
	漁業共済加入促進補助金	6,097,566
	漁業近代化資金利子補給費	15,656,004
	漁業災害特別資金利子補給費	814,320
	漁業用機械等購入資金貸付金	111,638,000
	水産物普及推進費	939,582
	水産物ブランド化推進事業費	750,000
	函館水産物ブランド推進研究会負担金	250,000
	函館水産物マイスター養成協議会運営費補助金	500,000
	漁業後継者育成対策費	2,067,000
	地域リーダー育成研修費補助金	1,347,000
	漁業資格取得費補助金	720,000
	水難救難所補助金	840,000
	汐首漁業無線局利用組合運営費補助金	750,000
	水産施設維持補修費	6,326,042
	負担金	2,680,366
	北海道水産会負担金	100,000
	北海道栽培漁業振興公社負担金	50,000
	北方地域漁業権補償推進委員会負担金	270,000
	北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金	689,000
	水産都市協議会負担金	8,000
	函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金	152,000
	津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金	632,000
	えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金	237,500
	北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10,000
	渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金	125,200
	諸負担金	406,666
5,038,591	北海道漁港漁場協会負担金	2,144,360
	その他所要経費	7,073,209
87,000	水産基盤（漁港）整備事業費	35,187,000
	函館湯川漁港整備事業費負担金	27,539,000
	係留施設 事業費 188,420,000円の60分の8	25,123,000
	輸送施設 事業費 14,370,000円の60分の9	2,155,000
	漁港用地 事業費 1,737,000円の60分の9	261,000
	戸井漁港整備事業費負担金	621,000
	輸送施設 事業費 4,137,000円の60分の9	
	日浦漁港整備事業費負担金	934,000
	係留施設 事業費 4,023,000円の60分の8	536,000
	輸送施設 事業費 1,324,000円の60分の9	199,000
	漁港用地 事業費 1,323,000円の60分の9	199,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 地方卸売市場費	148,694,000	148,694,000			
1 地方卸売市場事業 特別会計繰出金	148,694,000	148,694,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	木直漁港整備事業費負担金 係留施設 事業費 43,755,000円の60分の8 大舟(美呂泊)漁港整備事業費負担金 漁港用地 事業費 1,724,000円の60分の9	5,834,000 259,000
148,694,000		
148,694,000	地方卸売市場事業特別会計繰出金	148,694,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
7 商 工 費	6,915,913,634	6,831,495,536	207,720		5,749,863,681
1 商 工 費	6,896,413,634	6,811,995,536	207,720		5,749,863,681
1 商工総務費	11,528,000	9,876,894			
2 商工業振興費	6,414,631,000	6,378,515,028	道権限委譲事務交付金 207,720		産業支援センター 使用料 3,891,385 指定寄付金 500,000 貸付元金収入 5,692,640,000 I T支援事業入居 施設利用者負担金 309,193

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
1,081,424,135	関係職員費 51人 関係嘱託費 2人 関係臨時職員費 合計	403,208,652 8,434,087 1,584,908 7,244,723,183
1,061,924,135	関係職員費 51人 関係嘱託費 2人 関係臨時職員費 合計	403,208,652 8,434,087 1,584,908 7,225,223,183
9,876,894	[関係職員 49人] 事務所要経費	9,876,894
680,966,730	商業振興費 物産展開催経費 函館特産品宣伝経費 中心市街地商業活性化推進費 小売商業者活性化事業費 小売商業振興ビジョン策定経費 商店街等イベント開催支援事業補助金 全国屋台村サミット開催負担金 百貨店等支援調査費 はこだてグリーンプラザにぎわい創出事業費 グリーンプラザ管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 プレミアム商品券発行事業補助金 商店街活性化緊急対策事業補助金 工業振興費 工業振興指針推進費 地場製品ブランドPR事業費 企業立地促進条例補助金 食品工業振興費 食品加工高度化促進費 はこだて水産食品展示フェア開催負担金 新函館食品ブランド創出調査費 チャレンジ補助金 新事業創出推進費 起業化促進費 産学連携推進費 地域産学連携サポート事業費 産業・技術融合推進事業費 IT人材育成等事業費 知的クラスター創成事業費 知的クラスター創成事業補助金 その他諸経費 函館テクノパーク関係経費 産業支援センター管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費(委員報酬 15,000円、その他) 財団法人函館地域産業振興財団関係経費 研究開発事業委託料 研修指導等事業補助金	26,781,186 7,771,314 798,000 758,020 1,062,202 217,820 3,800,000 1,500,000 521,900 1,500,000 8,126,000 725,930 40,407,256 8,500,000 194,834,999 930,889 1,405,960 190,846,000 185,740 33,400 1,000,000 433,010 3,000,000 4,858,827 2,016,726 1,100,521 616,480 1,125,100 358,490 5,730,900 5,162,500 568,400 21,519,240 20,571,000 948,240 84,260,242 60,094,181 24,166,061

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 貿易振興費	7,188,000	3,581,789			
4 計量検査所費	4,691,000	4,368,055			計量検査所手数料 2,759,960 その他の雑入(特 定計量器検査用具 運搬料一部負担金) 258,700
5 観 光 費	458,375,634	415,653,770			写真歴史館使用料 1,201,120 駐車場使用料 26,796,020 灯台資料館使用料 1,080,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	第2次函館臨空工業団地建設関係経費	228,735,906
	団地割賦購入費(第2期前期)(債務負担行為分)	228,167,267
	その他諸経費	568,639
	企業誘致推進費	10,642,735
	企業誘致推進員経費	363,924
	企業誘致活動費	4,661,303
	(コールセンター立地補助金 1,991,000円、その他)	
	地域産業活性化協議会関係経費	5,617,508
	情報産業振興費	2,671,000
	北海道管工事業協同組合連合会第27回全道大会開催補助金	100,000
	中小企業振興費	41,532,277
	北海道中小企業総合支援センター負担金	465,000
	小規模事業経営近代化促進指導補助金	39,000,000
	北海道中小企業団体中央会道南支部補助金	800,000
	第67回全道珠算競技大会開催補助金	100,000
	第59回全道商工会議所函館大会開催補助金	300,000
	その他諸経費(委員報酬 150,000円、その他)	867,277
	中小企業金融対策費	5,704,581,970
	一般事業貸付金	1,144,290,000
	特定事業貸付金	2,072,620,000
	特別緊急貸付金	2,475,730,000
	中小企業融資利子補給費(債務負担行為分)	1,410,342
	中小企業融資損失補償金	5,446,238
	中小企業融資制度委託費	4,000,000
	その他諸経費	1,085,390
3,581,789	海外販路拡大促進費	2,711,789
	海外販路拡大促進費	1,378,025
	函館海外市場販促振興会関係経費	1,333,764
	海外経済交流推進費	870,000
	日本貿易振興機構北海道貿易情報センター負担金	90,000
	北海道貿易物産振興会負担金	360,000
	北海道国際ビジネスセンター負担金	120,000
	北海道サハリンビジネス交流支援協会負担金	200,000
	函館中国经济促進協会負担金	100,000
1,349,395	[関係職員 2人、関係嘱託 2人]	
	計量指導啓発普及経費	79,515
	計量モニター関係経費	41,820
	計量指導経費	37,695
	計量器定期検査経費	739,972
	空間分煙関係経費	104,328
	その他所要経費	3,444,240
366,149,327	観光基本計画推進費	5,097,540
	函館市観光アドバイザー会議開催経費	246,840
	体験型観光振興費	2,950,000
	観光資源創出経費	1,127,700
	滞在型観光促進費	773,000
	「国際観光都市」関係経費	508,190
	まちかど観光案内所関係経費	86,450

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
					指定寄付金 10,135,000 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 10,079,580 その他の雑入(民 間建物ライトアッ プ電気料一部負担 金) 212,723

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	国際観光振興機構負担金	300,000
	観光ホスピタリティ向上経費	121,740
	ブランドPR関係経費	27,369,544
	観光ポータルサイト関係経費	13,699,816
	地域ブランド形成推進費	13,669,728
	新規旅行商品造成補助金	2,558,000
	観光客誘致宣伝経費	66,015,285
	観光宣伝印刷物等作成経費	18,801,799
	国内観光客誘致強化宣伝広告経費	22,480,350
	観光大使依頼経費	1,402,644
	観光キャンペーン実施経費	7,761,749
	東アジア地区観光プロモーション実施経費	9,426,071
	韓国観光客誘致促進協議会負担金	4,600,000
	観光交流事業経費	451,923
	コンベンション誘致関係経費	1,090,749
	はこだてフィルムコミッション関係経費	4,655,220
	ロケーション誘致・支援推進費	655,220
	函館港イルミネーション映画祭開催補助金	4,000,000
	観光行事関係経費	66,890,000
	大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金	240,000
	はこだて冬のイベント開催補助金	6,000,000
	箱館五稜郭祭開催補助金	2,800,000
	湯の川温泉いさり火まつり開催補助金	1,500,000
	港まつり開催補助金	25,500,000
	高田屋嘉兵衛まつり開催補助金	1,200,000
	はこだてクリスマスファンタジー開催補助金	16,000,000
	五稜星の夢開催補助金	1,000,000
	恵山つつじまつり開催補助金	2,600,000
	恵山納涼まつり開催補助金	1,500,000
	恵山ごっこまつり開催補助金	300,000
	ひろめ舟祭り開催補助金	4,600,000
	コンベンション開催補助金	500,000
	その他諸経費	3,150,000
	開港150周年記念開港都市まつり招へい事業経費	9,970,390
	観光関係団体負担金	2,216,000
	北海道広域観光事業委員会負担金	960,000
	北海道観光振興機構負担金	990,000
	日本観光協会負担金	216,000
	函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金	20,000
	北海道倶楽部負担金	30,000
	函館国際観光コンベンション協会補助金	33,900,000
	ツインシティ交流事業費	2,165,832
	青森ねぶた受入経費	1,515,832
	青函観光宣伝協議会負担金	650,000
	観光施設維持管理費	37,324,852
	観光資源施設整備費	1,522,500
	観光説明板設置 1基	
	観光拠点地区駐車場関係経費	60,251,222
	観光駐車場割賦購入費	29,676,920
	元町観光駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分)	2,194,500
	元町観光駐車場管理委託料(債務負担行為分)	11,454,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 風力発電費	19,500,000	19,500,000			
1 風力発電事業特別 会計繰出金	19,500,000	19,500,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	五稜郭観光駐車場管理委託料（債務負担行為分） 観光駐車場維持管理経費 観光案内所（函館駅・元町）管理運営費 観光案内業務委託料 その他諸経費 写真歴史館管理委託料（債務負担行為分） 灯台資料館関係経費 灯台資料館管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 緊急地域経済活性化対策費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 湯の川温泉街街路灯改修費 ホテル恵風施設改修費 地域経済危機対策費 観光説明板整備費 ホテル恵風施設改修費 水無海浜温泉改修費 温泉給湯用ポンプ設置費 その他所要経費 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 35,000,000円	4,586,900 12,338,902 29,516,765 28,153,000 1,363,765 8,400,000 9,248,000 8,555,000 693,000 10,079,580 10,079,580 3,580,500 6,499,080 34,987,845 21,987,900 8,432,445 1,291,500 3,276,000 2,977,005 35,000,000円
19,500,000		
19,500,000	風力発電事業特別会計繰出金	19,500,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
8 土 木 費	12,104,281,143	11,802,648,223	1,718,410,369	3,157,900,000	1,328,161,945
1 土木管理費	411,274,143	334,105,174			46,540,000
1 土木総務費	411,274,143	334,105,174			前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 46,540,000
2 道路橋梁費	3,004,147,000	2,955,806,221	153,971,520	1,302,900,000	107,990,652
1 道路橋梁総務費	174,643,000	163,628,259	道権限委譲事務交 付金 571,520		道路占用料 106,338,542 臨時運行許可手数料 945,750

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
5,598,175,909	関係職員費 193人 1,525,868,036 関係嘱託費 7人 21,641,176 関係臨時職員費 757,858 職員給与費負担金 Δ 9人 Δ38,800,000 合 計 13,312,115,293
287,565,174	関係職員費 10人 79,060,520 合 計 413,165,694
287,565,174	[関係職員 10人] 負 担 金 499,470 北海道災害復旧促進協会負担金 5,000 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 158,800 北海道河川環境整備促進協議会負担金 49,000 雪センター負担金 90,000 諸 負 担 金 196,670 車両事務所維持管理費 8,291,082 地籍管理費 849,870 緊急地域経済活性化対策費 52,525,000 前年度繰越事業費(繰越明許費) 52,525,000 道路維持補修費 4,095,000 道路舗装事業費(田家16号線、桔梗61号線、昭和4号線) 39,295,000 公園施設水洗化改修費(戸井ウォーターパーク) 9,135,000 地域経済危機対策費 265,412,910 橋梁長寿命化対策事業費 9,450,000 道路維持補修費 24,154,200 ロードヒーティング改修費(日吉が丘通1号) 14,910,000 道路舗装事業費 98,469,000 (放射2-1号線、港3-2号線、美原3-47号線、 美原3-48号線) 交通安全施設整備事業費(楳法華中学校線) 15,855,000 河川改修事業費(温川、唐川沢川) 37,275,000 昭和公園整備事業費 40,740,000 開発行為帰属公園整備事業費(市内5か所) 17,146,500 なとわ・えさん交流センター改修費 7,413,210 その他所要経費 6,526,842 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 73,500,000円
1,390,944,049	関係職員費 76人 600,859,952 関係嘱託費 1人 2,981,329 職員給与費負担金 Δ 1人 Δ2,100,000 合 計 3,557,547,502
55,066,087	[関係職員 75人、関係嘱託 1人] 道路管理行政費 130,585,217 街路灯維持費 127,429,631 その他諸経費 3,155,586 道路台帳補正業務委託料 16,234,050 道路測量調査費 2,026,500

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
					指定寄付金 706,360
2 道路橋梁維持費	1,214,945,885	1,208,826,474	国地方道路整備費 補助金 40,000,000		
3 道路橋梁新設改良費	1,583,706,115	1,552,547,638	国地方道路整備費 補助金 113,400,000	道路整備事業債 1,298,200,000	
4 交通安全施設整備事業費	30,852,000	30,803,850		道路整備事業債 4,700,000	

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	私有道路測量調査費（寄付採納分） 街路灯設置費 負 担 金 北海道道路整備促進協会負担金 日本道路協会負担金 諸 負 担 金 自動車割賦購入費（備荒資金組合分） その他所要経費	6,079,500 777,000 322,700 260,200 60,000 2,500 373,395 7,229,897
1,168,826,474	道路維持補修費 砂利道及び砕石道補修 146,800㎡ 舗装道補修 33,900㎡ 防 塵 工 502,800㎡ U字側溝補修及び清掃 18,800m 円形管等補修及び清掃 6,300m 道路清掃費 対象路線延長 279.3km 除 雪 費 対象路線延長 1,158.8km ロードヒーティング維持費 私道簡易舗装費 施行延長 543.5m 自動車割賦購入費（備荒資金組合分）	515,129,103 61,420,037 461,715,671 155,630,283 9,670,500 5,260,880
140,947,638	道路整備事業費 道路舗装事業 末広15号線ほか70路線（施行内識別紙170ページのとおり） 道路改良事業 八幡26号線ほか16路線（施行内識別紙174ページのとおり） 歩行者用案内標識整備事業 工 事 費 案内標識 16基 測量及び試験費（実施設計） 事 務 費 <hr/> 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費	1,552,547,638 1,309,060,258 217,087,380 26,400,000 21,945,000 3,874,500 580,500 6,445,533 2,100,000 4,345,533
26,103,850	道路区画線等設置経費 高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費 防護柵整備費 96m 歩車道段差解消事業費 18か所 歩道点字ブロック設置事業費 18か所 歩道勾配解消事業費 18か所 横断歩道滑り止め舗装事業費 4か所 道路標識設置経費 カーブミラー設置経費	9,985,500 18,820,200 1,684,200 1,493,520 4,364,640 5,408,340 5,869,500 1,746,150 252,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 河 川 費	403,974,000	398,965,978	238,393,391	128,600,000	111,909
1 河 川 費	403,974,000	398,965,978	国河川改修費補助 金 118,900,000 道河川改修費補助 金 118,900,000 道樋門管理委託金 593,391	河川改修事業債 128,600,000	河川及び堤防使用 料 111,909
4 都市計画費	3,057,767,000	3,033,051,215	913,932,673	1,020,800,000	106,796,392
1 都市計画総務費	1,001,484,000	990,174,575	国西部地区都市再 生整備事業費補 助金 28,000,000 国空港周辺施設管 理委託金 1,623,113 道土地取引届出等 事務費補助金 101,000 道権限委譲事務交 付金 37,560	都市計画事業債 12,300,000	駐車場使用料 20,383,300 公園使用料 39,180,046 墓園使用料 30,120 墓園手数料 28,403,200 屋外広告物手数料 6,408,050 土地貸付収入 798,864 貸付元金収入 413,538 その他の雑入(市 民記念植樹負担金) 30,000

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
31,860,678	関係職員費 1人 職員給与費負担金 △ 1人 合計	5,700,000 △5,700,000 398,965,978
31,860,678	河川維持管理費 小田島川ほか30河川 5,956m 樋門管理費 河川改修事業費 石川ほか4河川(施行内訳別紙176ページのとおり) その他所要経費 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	24,657,011 593,391 373,084,305 631,271 12,813,069 5,700,000 7,113,069
991,522,150	関係職員費 53人 職員給与費負担金 △ 6人 合計	421,226,808 △28,800,000 3,425,478,023
852,465,784	[関係職員 47人] 都市計画審議会委員報酬 都市公園管理委託料(債務負担行為分) 白石公園管理委託料(債務負担行為分) すずらの丘公園管理委託料(債務負担行為分) 空港緑地志海苔ふれあい広場管理委託料(債務負担行為分) 東山墓園管理委託料(債務負担行為分) 棧橋駐車場管理委託料(債務負担行為分) 函館駅前広場駐車場管理委託料(債務負担行為分) 緑樹帯等管理業務委託料 市民の森駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 千代台公園駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 函館駅前広場駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 用地賃借費 函館市長杯パークゴルフ大会開催経費 財団法人函館市住宅都市施設公社補助金 都市計画マスタープラン見直し関係経費 都市計画調査費 用途地域等変更経費 都市計画基礎調査費 都市計画道路見直し関係経費 新外環状道路整備促進関係経費 広域幹線道路整備促進費 都市計画現況図作成費(債務負担行為分) 中心市街地活性化推進費 街づくり推進費 西部地区都市再生整備事業費 夜景グレードアップ整備費 市道グレードアップ整備費 景観形成住宅等建築奨励金 西部地区街づくり促進費	235,000 518,649,000 17,000,000 34,186,000 22,089,000 25,403,000 2,818,000 3,400,000 115,488,785 1,161,300 4,042,500 1,720,950 354,252 70,627 25,412,220 2,540,220 5,294,452 999,952 4,294,500 406,072 263,930 540,876 14,553,000 9,414,300 291,050 130,881,580 55,259,295 62,834,705 4,000,000 8,787,580

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 緑化推進費	47,389,000	44,159,143	道権限委譲事務交付金 71,000	函館山緑地整備事業債 4,900,000 街路樹整備事業債 14,900,000	指定寄付金 6,000,000
3 街路整備事業費	1,618,000,000	1,612,462,000	国地方道路整備費補助金 24,000,000 国街路整備事業費補助金 770,100,000	都市計画事業債 817,500,000	

(単位 円)

訳		一般財源	概要		要
			都市景観形成推進費		23,072,077
			都市景観審議会委員報酬		455,000
			都市景観賞選考委員会委員報酬		55,000
			景観形成指定建築物等保全事業補助金		20,998,000
			景観形成貸付金		413,538
			景観アドバイザー制度運営経費		360,000
			こども町並み観察隊経費		38,393
			その他諸経費		752,146
			屋外広告物対策費		552,700
			パブリックアート推進費		232,716
			旧函館検疫所台町措置場跡地用地購入費(債務負担行為分)		3,370,567
			負担金		3,692,600
			都市計画協会負担金		228,000
			歴史的景観都市協議会負担金		50,000
			街づくり区画整理協会負担金		38,000
			函館圏広域都市計画協議会負担金		240,000
			日本公園緑地協会負担金		95,000
			全国市街地再開発協会負担金		80,000
			北海道まちづくり促進協会負担金		25,000
			北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金		268,200
			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		203,400
			函館広域幹線道路整備促進期成会負担金		895,000
			路面公共交通研究会負担金		50,000
			市街地整備促進協議会負担金		50,000
			花と緑のフェスティバル開催負担金		1,350,000
			諸負担金		120,000
			その他所要経費		23,037,801
18,288,143			緑の基本計画推進費		1,884,661
			緑のパートナー会議開催費		250,000
			緑の副読本作成費		1,176,000
			その他諸経費		458,661
			フラワーバスケット関係経費		8,814,486
			渡島森と緑の会負担金		50,000
			保存樹木等管理費補助金		387,496
			緑化整備費		33,022,500
			函館山緑地整備費		10,941,000
			旧登山道整備 案内板 19基 石積工 50㎡ その他		
			街路樹植栽経費		22,081,500
			都市計画道路3・4・39教育大通	1,500本	
			都市計画道路3・4・111松見通	480本	
			都市計画道路3・4・113昭和団地通	1,020本	
862,000			街路整備事業費		1,612,462,000
			都市計画道路3・4・66日吉中央通ほか4路線 (施行内訳別紙178ページのとおり)		
			事務費再掲		53,140,570
			職員給与費負担金 5人		25,000,000
			諸経費		28,140,570

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
4 区画整理事業費	25,382,000	24,777,798			区画整理事業収入 1,005,655
5 市街地再開発事業費	405,000	201,246			
6 公共施設整備事業費	273,300,000	273,172,863	国公共施設整備費 補助金 85,000,000 国都市公園バリア フリー化整備費 補助金 5,000,000	公園整備事業債 166,300,000	
7 公園費	91,630,000	87,940,607		水洗トイレ改修事 業債 4,900,000	公園使用料 2,908,400 その他の雑入(恵 山海浜公園電気料 等一部負担金) 1,199,069 その他の雑入(恵 山つつじ公園電気 料一部負担金) 36,150
8 墓園管理費	177,000	162,983			
5 建築管理費	41,810,000	35,772,064	71,787		36,645,670
1 建築総務費	24,993,000	24,873,253			建築手数料 25,377,046
2 建築指導費	16,817,000	10,898,811	国統計調査委託金 71,787		建築手数料 9,526,454

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	翌年度繰越事業費(繰越明許費) 都市計画道路3・4・66日吉中央通街路整備事業費 5,538,000円	
23,772,143	湯川橋地区土地区画整理事業費 換地清算交付金 18件 土地区画整理事業促進費 その他所要経費	23,118,350 5,170 1,654,278
201,246	市街地再開発促進費	201,246
16,872,863	公園等整備費 函館公園ほか3か所(施行内識別紙180ページのとおり) 都市公園バリアフリー化整備費 測量及び試験費(実施設計、その他) (市民の森、五稜郭公園、東山墓園、入舟児童公園、大森公園、千歳公園 新川公園、港公園、八幡公園、的場公園、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) 事務費	263,172,863 10,000,000 9,423,750 576,250
	事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	7,692,039 3,800,000 3,892,039
78,896,988	公園施設維持管理費 戸井ウォーターパーク管理委託料(債務負担行為分) 恵山シーサイドパークゴルフ場管理委託料(債務負担行為分) 公園施設水洗化改修費(戸井ウォーターパーク) 自動車割賦購入費(備荒資金組合分) その他所要経費	36,240,283 32,000,000 12,623,100 4,945,500 1,431,835 699,889
162,983	手数料徴収事務所要経費	162,983
△945,393	関係職員費 36人 関係嘱託費 6人 合計	284,617,872 18,659,847 339,049,783
△503,793	[関係職員 36人、関係嘱託 6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	22,958,000 1,915,253
△441,600	建築審査会委員報酬 開発審査会委員報酬 建築指導事務費	90,000 35,000 3,873,080

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
					開発行為等許可手数料 1,742,170
6 住宅費	2,125,076,000	1,992,327,629	406,375,000	576,200,000	1,016,903,781
1 住宅管理費	1,583,502,000	1,450,825,555	国営住宅家賃対策補助金 38,197,000 国営住宅改善費補助金 230,194,000	公営住宅建設事業債 244,700,000 水洗トイレ改修事業債 12,800,000	市営住宅使用料 841,076,623 市営住宅駐車場使用料 27,230,433 特定公共賃貸住宅使用料 48,951,960 特定公共賃貸住宅駐車場使用料 1,913,340 土地貸付収入 2,120,016 災害共済金収入 13,762,665

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	建築確認支援システム経費 その他諸経費 宅地開発指導事務費 指定道路等台帳関係経費 建築計画概要書閲覧システム経費 構造計算適合性判定関係経費 負担金 全国建築審査会協議会負担金 日本建築行政会議負担金	2,219,427 1,653,653 816,595 547,596 2,170,140 3,198,400 168,000 48,000 120,000
Δ7,151,152	関係職員費 12人 関係臨時職員費 職員給与費負担金 Δ 1人 合計	94,872,624 757,858 Δ2,200,000 2,085,758,111
Δ10,120,482	[関係職員 11人] 市営住宅等管理費 市営住宅入居者審査委員会委員報酬 火災保険料 土地賃借料 借上市営住宅借上料 シルバーハウジング緊急通報システム設置費 市営住宅等管理・収納業務委託料 その他諸経費 市営住宅等管理委託料(債務負担行為分) 市営住宅等収納業務委託料 市営住宅定期点検業務委託料 市営住宅高齢者対応改善事業費 (深堀団地8、10、11号棟 エレベーター等設置) 市営住宅外壁等改修事業費 (鍛冶2丁目団地、湯川団地) 市営住宅耐震等改修事業費 (旭町団地、日乃出改良団地2号棟) 市営住宅用地用途廃止関係経費 (美原2丁目団地 解体撤去、移転助成) 市営住宅住替関係経費 (日ノ浜第2団地 住戸改修、移転助成) 市営住宅防災警報器設置事業費 (湯川団地ほか12団地) 市営住宅水洗化改修事業費 (釜谷町団地ほか1団地) 市営住宅地上デジタル放送対応事業費 住宅マスタープラン推進費 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援補助金 地域経済危機対策費 市営住宅住戸改善費 事務費再掲 諸経費	389,477,025 25,000 7,339,802 18,098,619 302,283,600 1,772,610 21,703,000 38,254,394 383,613,000 33,363,000 1,478,526 104,223,500 229,647,000 195,937,000 35,389,395 5,115,649 18,989,500 12,798,450 228,165 30,345 8,280,000 17,255,000 15,000,000 5,597,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 住宅建設費	459,639,000	459,638,000	国営住宅建設費補助金 137,984,000	公営住宅建設事業債 318,700,000	
3 住宅建設促進費	81,935,000	81,864,074			貸付元金収入 81,848,744
7 空 港 費	104,637,000	97,741,352	5,665,998	80,800,000	1,925,187
1 空港総務費	15,225,000	8,330,388			
2 空港周辺整備事業費	8,582,000	8,581,569	国営空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 4,675,619 道営空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 990,379		防音工事一部負担金 1,925,187

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 市営住宅耐震等改修事業費（日乃出改良団地2号棟） 118,228,000円	
2,954,000	公営住宅建設費 建設費 日吉3丁目団地（公営住宅建替） 6号棟 28戸 継続年度 平成20～21年度 施行事業費総額 461,957,500円 鉄筋コンクリート造5階建 （2DK13戸、2LDK10戸、3LDK5戸） 8号棟 34戸 継続年度 平成21～22年度 施行事業費総額 564,079千円 鉄筋コンクリート造4階建 （2DK22戸、2LDK4戸、3LDK8戸） 事務費	459,638,000 452,352,000 7,286,000
	事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	7,286,000 2,200,000 5,086,000
15,330	定住促進マイホーム資金貸付金 いきいき住まい改良資金貸付金 その他所要経費	23,918,841 57,929,903 15,330
9,350,167	関係職員費 5人 合計	39,530,260 137,271,612
8,330,388	[関係職員 5人] 函館空港国際線整備推進費 負担金 全国民間空港関係市町村協議会負担金 北海道空港協会負担金 函館空港振興協議会負担金 北海道地域航空推進協議会負担金 空の日記念事業負担金 函館空港定期航空路線活性化事業負担金 その他所要経費	809,440 3,514,000 75,000 53,000 150,000 36,000 200,000 3,000,000 4,006,948
990,384	空港周辺整備事業費 住宅騒音防止対策事業費 暖房機取替工事補助金（未実施） 20台 暖房機取替工事補助金（告示日後） 2台 暖房機再更新工事補助金 29台 事務費	8,581,569 8,581,569 3,124,275 215,670 4,749,255 492,369

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 空港整備費	80,830,000	80,829,395		空港整備事業債 80,800,000	
8 西部地区歴史的町 並み資金費	13,035,000	12,317,690			11,248,354
1 西部地区歴史的町 並み保全費	9,715,000	8,998,157			積立基金運用収入 1,440,565 西部地区歴史的町 並み基金繰入金 7,557,592
2 西部地区歴史的町 並み基金積立金	3,320,000	3,319,533			指定寄付金 2,250,197
9 下水道費	48,718,000	48,717,900		48,600,000	
1 排水路整備費	48,718,000	48,717,900		排水路整備事業債 48,600,000	
10 港湾費	2,893,843,000	2,893,843,000			
1 港湾事業特別会計 繰出金	2,893,843,000	2,893,843,000			

(単位 円)

訳		一 般 財 源	概 要
	事務費再掲 諸 経 費		492,369
29,395	函館空港整備事業費負担金 平成21年度施行分 事業費 1,078,896,425円の100分の7.5 平成20年度精算分		80,829,395 80,917,232 △87,837
1,069,336			指定建造物等防寒改修事業補助金 2,779,000 指定建造物等取得資金利子補給費(債務負担行為分) 144,943 指定建造物等維持管理費補助金 6,064,110 その他所要経費 10,104
1,069,336	西部地区歴史的町並み基金積立金 (指定寄付金分 2,250,197円、 前年度剰余金分 1,069,336円)		3,319,533
117,900			排水路整備事業費 船見町地区1号ほか4路線(施行内訳別紙182ページのとおり)
2,893,843,000			2,893,843,000
2,893,843,000	港湾事業特別会計繰出金		2,893,843,000

道路舗装事業施行内訳

路線名	施行箇所	施行延長	幅員	工事費	測量調査費	事務費	合計
		m	m	円	円	円	円
末広15号線	豊川町1~2	110.6	15	18,648,000	2,310,000		20,958,000
元町5号線	弥生町1~元町11	84.7	15.5~16	29,767,500			29,767,500
公園通2号	東川町25~大手町1、 上新川町5~大縄町15	480	11~18	49,350,000			49,350,000
港1-6号線ほか1線				28,665,000			28,665,000
港1-6号線	港町1丁目26~27	183.9	6~6.22				
港1-16号線	港町1丁目27~26	11.5	5.5~5.7				
新興通	田家町16~11	132.9	15	23,520,000	3,465,000		26,985,000
田家18号線	田家町1	48.8	5.5	9,072,000	4,410,000		13,482,000
ときわ通	白鳥町13~五稜郭町8	144.3	15	26,355,000	2,583,000		28,938,000
八幡26号線ほか1線				12,600,000	2,152,500		14,752,500
八幡26号線	八幡町11	23	4				
花園15号線	花園町8~6	50.6	6~6.37				
内環状通1号	中島町14~25	146.3	17.91~18.37	60,925,658			60,925,658
東山墓園通	五稜郭町28~26	333.8	9	18,522,000			18,522,000
放射2-2号線	五稜郭町28~田家町7	628.7	16	76,125,000			76,125,000
五稜郭34号線	五稜郭町36~38	163.3	10	31,080,000	714,000		31,794,000
松陰5号線	松陰町18~5	429.8	9.09~9.6	48,027,000	5,596,500		53,623,500
金堀5号線ほか3線				33,474,000			33,474,000
金堀5号線	金堀町4	83.2	4				
見晴2号線	見晴町67~51	100	7~7.27				
富岡3-1号線	富岡町3丁目38~37	37.4	6				
富岡3-24号線	富岡町3丁目6	29	6				
柏木23号線	柏木町5	101.2	3.71~4.2	12,232,500	1,816,500		14,049,000
深堀17号線ほか2線				32,130,000	1,743,000		33,873,000
深堀17号線	深堀町22	23.6	5~12.21				
深堀28号線	深堀町24~22	86.4	5~8				
深堀43号線	深堀町25	94	4~4.68				
湯川2-13号線	日吉町1丁目6 ~日吉町2丁目15	196	7	135,135,000		2,947,500	138,082,500
榎本21号線ほか1線				14,700,000			14,700,000
榎本21号線	榎本町8~14	28.9	4~4.23				
榎本26号線	榎本町8	63.6	3.94~4.94				
高丘46号線	高丘町23~24				3,517,500		3,517,500
見晴公園通ほか1線				52,500,000	808,500		53,308,500

路線名	施行箇所	施行延長	幅員	工事費	測量調査費	事務費	合計
		m	m	円	円	円	円
見晴公園通	滝沢町1~12	124.6	6.3~ 9.41				
滝沢9号線	滝沢町17	286.4	6.3				
旭岡5号線	旭岡町62~59	9.2	4.5	20,307,000			20,307,000
西旭岡3-15号線ほか2線				23,940,000			23,940,000
西旭岡3-15号線	鱒川町252~29	100	6.35				
本通4-25号線	本通4丁目28	34.2	6~ 6.01				
本通4-26号線	本通4丁目26~30	36.8	5.86~ 6.21				
銭亀15号線	銭亀町296~283	104.8	5~ 9.19	13,860,000			13,860,000
石崎1号線	古川町385~380	80	4.43	7,392,000			7,392,000
富岡1-2号線	富岡町1丁目54~55	156.8	7.9~ 8.07	20,475,000	5,638,500		26,113,500
富岡1-34号線	富岡町1丁目27~21	157.4	8.05~ 9.63	15,960,000	7,245,000		23,205,000
富岡1-67号線	富岡町1丁目25~37	321	4~ 6	36,361,500	5,806,500		42,168,000
富岡2-34号線	富岡町2丁目52~56	63.6	5.96~ 6	8,799,000			8,799,000
山の手2-54号線	山の手2丁目16~15	74.4	4	12,537,000			12,537,000
山の手2-59号線	山の手2丁目49~51	74	6	10,920,000			10,920,000
本通1-55号線	柳町11~本通1丁目13				2,505,300		2,505,300
本通1-74号線	本通1丁目13				1,631,700		1,631,700
鍛冶1-18号線	本通1丁目40 ~鍛冶1丁目1	34.3	9.69~10.52	7,350,000		150,000	7,500,000
陣川42号線ほか1線				25,410,000	3,034,500		28,444,500
陣川42号線	陣川町102	175.2	5.5				
東山陣川線	東山町144~陣川町98	100	7.04~ 7.14				
美原2-55号線ほか1線				42,840,000	6,373,500		49,213,500
美原2-55号線	美原2丁目8~5	210.8	7.67~ 8				
美原2-56号線	美原2丁目8~6	91.6	6~ 6.03				
美原3-49号線ほか1線				36,382,500	4,452,000		40,834,500
美原3-49号線	美原3丁目14~10	177.6	7.65~ 8.09				
美原3-50号線	美原3丁目8~16	68.3	9.79~10.31				
美原4-22号線	美原4丁目6~8				3,790,500		3,790,500
美原4-46号線	美原4丁目31~34	103.2	7.76~ 7.85	13,335,000	1,869,000		15,204,000
桔梗横断線ほか1線				15,729,000	4,672,500		20,401,500
桔梗横断線	桔梗町434~532	29	9.09				
桔梗中の沢線	桔梗町435	70	10.91				
桔梗62号線ほか2線				27,300,000			27,300,000
桔梗62号線	桔梗町435	67.2	4.01~ 4.07				
桔梗63号線	桔梗町435	70.4	5.97~ 6.05				
昭和7号線	昭和町4	61.1	8				

路線名	施行箇所	施行延長	幅員	工事費	測量調査費	事務費	合計
桔梗石川通	桔梗1丁目2 ～桔梗町403	86.4 ^m	16 ^m	20,685,000 ^円	2,814,000 ^円		23,499,000 ^円
桔梗西桔梗線	桔梗3丁目40 ～桔梗町52	71.5	9	10,193,516		2,181	10,195,697
西桔梗中央線	西桔梗町783～777	105	10.5	5,029,500	3,307,500	218,351	8,555,351
西桔梗3号線ほか1線				32,865,000	4,105,500		36,970,500
西桔梗3号線	西桔梗町729	66.1	7.64～ 8.35				
西桔梗9号線	西桔梗町729～717	161.8	5.36～ 8.03				
昭和2－19号線	昭和2丁目6～8				1,480,500		1,480,500
昭和2－22号線	昭和2丁目7～8				903,000		903,000
昭和2－40号線	昭和2丁目26～28				1,207,500		1,207,500
五稜郭駅前通	亀田本町51～8	190	20	18,795,000			18,795,000
亀田本町1号線	亀田本町67～64	165	10	8,190,000			8,190,000
亀田本町51号線ほか1線				28,350,000			28,350,000
亀田本町51号線	亀田本町30～28	10	3.79～ 3.99				
亀田本町68号線	亀田本町32～31	209.5	4～ 7.01				
大野新道	亀田港町38 ～港町2丁目7	78	18	25,252,500		663,052	25,915,552
亀田港72号線	亀田港町54	95.5	6	12,306,000	1,732,500		14,038,500
合計		7,936.2		1,213,393,174	91,686,000	3,981,084	1,309,060,258

道 路 改 良 事

路線名	施行箇所	施行延長	幅員	工事費	用地買収費	
					面積	金額
八幡26号線	八幡町11	m	m	円	m ²	円
榎本高丘線	榎本町14～上野町19				7.37	425,984
榎本26号線	榎本町8				6.69	343,197
花園15号線	花園町8～6				106.62	5,080,961
富岡2-64号線	富岡町2丁目44～43					
本通1-73号線	本通1丁目31～32				26.27	1,502,644
陣川2号線	陣川町102				230	3,427,000
陣川42号線	陣川町102				211.64	740,740
美原3-50号線	美原3丁目8～16					
美原4-22号線	美原4丁目6～8				1,329.14	4,917,818
美原4-46号線	美原4丁目31～34				232.27	1,277,485
赤川6号線	神山町285					
桔梗石川通	桔梗1丁目2～桔梗町403				533.1	12,351,912
桔梗西桔梗線	桔梗3丁目40～桔梗町52	86	9	113,597,165		
西桔梗中央線	西桔梗町783～775、782	105	10.5	9,618,000	207.31	4,198,520
大野新道	亀田港町38					
瀬田来7号線	瀬田来町88～86、400～378	14	5.5	9,943,500	163.1	289,575
合計		205		133,158,665		34,555,836

業 施 行 内 訳

支障物件移転等補償費		測量及び試験費	事務費	合計
支障物件等	金額			
	円		円	円
				425,984
		測量調査設計、その他 2,130,269		2,130,269
樹木1式	145,500			488,697
樹木1式、その他	801,298	建物等調査 619,500		6,501,759
		測量調査設計、その他 1,869,000		1,869,000
看板1基、その他	488,850	測量調査設計 1,207,500		3,198,994
排水管1式、その他	976,500		96,500	4,500,000
アスファルト舗装1式、その他	8,682,250	建物等調査 630,000		10,052,990
水道管1式	557,000			557,000
コンクリート側溝1式	373,350			5,291,168
				1,277,485
		測量調査設計 1,575,000	25,000	1,600,000
樹木1式、その他	10,262,650	建物等調査 577,500		23,192,062
			68,210	113,665,375
建物1戸、その他	9,905,748		1,029,881	24,752,149
看板2基、その他	2,226,000		58,448	2,284,448
電気通信路1式、その他	1,164,015	事業損失防止調査 3,297,000	605,910	15,300,000
	35,583,161		1,883,949	217,087,380
		11,905,769		

河 川 改 修 事

河 川 名	施 行 箇 所	概 要	工 事 費	用 地 買 収 費	
				面 積	金 額
石 川	石川町98、149～146、 195～268、267	施行延長 162.3m 連節ブロック護岸162.3m 河岸工 1式	114,855,615 ^円	529.08 ^{m²}	11,163,588 ^円
小 田 島 川	亀田港町47～昭和町3	施行延長 48 m カゴマット護岸 48 m	63,682,500		
銭 亀 宮 の 川	中野町39	施行延長 57.2m 連節ブロック護岸 57.2m	4,473,000		
タ タ ラ 沢 川	桔梗町435	施行延長 40 m 護床工 40 m	2,306,850		
2 号 川	古武井町76～73	施行延長 37.5m コンクリート護岸 37.5m 護床工 36.4m	6,632,955		
合 計			191,950,920		11,163,588

業 施 行 内 訳

支障物件移転等補償費		測量及び試験費	事務費	合計
支障物件等	金額			
建物2戸、その他	41,118,000 ^円	24,045,000 ^円	9,517,797 ^円	200,700,000 ^円
電気通信路1式	43,966,728	45,055,500	3,295,272	156,000,000
		2,205,000		6,678,000
		766,500		3,073,350
				6,632,955
	85,084,728	72,072,000	12,813,069	373,084,305

街 路 整 備 事

路 線 名	施 行 箇 所	内					
		街 路 築 造			橋 梁 築 造		用 地
		延 長	幅 員	金 額	概 要	金 額	面 積
都市計画道路 3・4・66日吉中央通	日吉町1丁目12 ～日吉町2丁目22	m	m	円		円	m ² 1,065.81
都市計画道路 3・4・104本通中央通	富岡町2丁目69 ～富岡町3丁目26	257.2	18	76,555,500			1,107.38
都市計画道路 3・4・109赤川中央通	富岡町1丁目64 ～富岡町2丁目61	191.7	18	59,167,500			849.37
都市計画道路 3・4・110中道四稜郭通	中道2丁目38～54						1,754.03
都市計画道路 3・4・113昭和団地通	美原5丁目40 ～赤川1丁目16	163.6	16	45,276,000			
合 計		612.5		180,999,000			

業 施 行 内 訳

訳						合 計
買 収 費	支障物件移転等補償費		測量及び 試 験 費	そ の 他	事 務 費	
金 額	支 障 物 件 等	金 額				
円		円	円	円	円	円
55,263,500	建物 8 戸、その他	215,226,502	10,531,500		9,140,498	290,162,000
59,885,189	建物12戸、その他	407,648,111	5,586,000		15,725,200	565,400,000
53,610,404	建物 8 戸、その他	284,041,260	17,661,000		15,019,836	429,500,000
56,801,710	建物 3 戸、その他	192,253,754	17,608,500		11,736,036	278,400,000
			2,205,000		1,519,000	49,000,000
225,560,803		1,099,169,627	53,592,000		53,140,570	1,612,462,000

公 園 等 整 備

施 行 箇 所	概 要	工 事 費	用 地 買 収 費	
			面 積	金 額
函 館 公 園	園路広場整備 1,613㎡ 作業棟 1棟 動物リハビリ棟 1棟 池 1か所 その他	182,561,400 ^円	㎡	円
見 晴 公 園	園路広場整備 2,282㎡ 排水施設 1式 その他	66,549,000		
開 発 行 為 帰 属 公 園 (市 内 2 か 所)	遊具 1式 その他	4,488,750		
合 計		253,599,150		

施 行 内 訳

支障物件移転等補償費		測 量 及 び 試 験 費	そ の 他	事 務 費	合 計
支障物件等	金 額				
	円	円	初度調弁 2,457,924 ^円	4,955,921 ^円	189,975,245 ^円
				2,159,868	68,708,868
					4,488,750
			2,457,924	7,115,789	263,172,863

(別紙) 排水路整備費分

排水路整備

路線名	施行箇所	概要	工事費	用地
				面積
船見町地区1号	船見町23~25	暗渠 107 ^m	6,945,750 ^円	^{m²}
高松町地区1号	高松町569~575			
陣川町地区1号	陣川町87	暗渠 198.6	24,045,000	
東山中央線	東山3丁目23~10	U字側溝 184	7,872,900	
亀田本町54号線	亀田本町3~4	暗渠 63.5	4,940,250	
合計		553.1	43,803,900	

事 業 施 行 内 訳

買 収 費 金 額	支障物件移転等補償費		測 量 及 び 試 験 費	事 務 費	合 計
	支障物件等	金 額			
円		円	円	円	円
			測量調査 1,239,000		8,184,750
			測量調査 3,675,000		3,675,000
					24,045,000
					7,872,900
					4,940,250
			4,914,000		48,717,900

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
9 消 防 費	1,075,503,650	972,859,118	42,754,000	430,100,000	67,206,016
1 消 防 費	1,075,503,650	972,859,118	42,754,000	430,100,000	67,206,016
1 常備消防費	217,806,000	214,976,789	(道)消防施設費補助 金 2,118,000		消防手数料 3,193,350 指定寄付金 5,710,120 その他の雑入(携 帯電話119受信 ダイヤルイン業者 負担分) 40,320
2 非常備消防費	134,092,000	133,264,827			その他の雑入(消 防団員等公務災害 補償費及び退職報 償金受入金) 22,185,000 その他の雑入(消 防団員遺族補償年 金) 2,202,200

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
432,799,102	関係職員費 410人 3,275,897,349 関係嘱託費 7人 20,804,368 退職手当 427,262,842 合 計 4,696,823,677
432,799,102	関係職員費 410人 3,275,897,349 関係嘱託費 7人 20,804,368 退職手当 427,262,842 合 計 4,696,823,677
203,914,999	[関係職員 410人、関係嘱託 7人] 管理運営費 128,188,096 消防学校派遣等研修旅費 7,468,560 その他諸経費 120,719,536 消防活動費 71,613,750 自動車維持運営費(60台) 17,697,895 消防用機械器具購入及び維持費 9,804,606 通信施設維持補修費 1,515,571 水利施設維持補修費 1,835,612 救急業務所要経費 18,186,492 救急救命士養成所要経費(2人) 4,808,070 (研修所負担金 3,320,000円、その他) 火災予防所要経費 775,001 貸与被服購入費 15,918,513 消防音楽隊所要経費 904,059 水防業務所要経費 167,931 消防庁舎、その他維持補修費 8,259,005 北海道防災航空隊編成負担金 2,075,000 空間分煙関係経費 104,328 負 担 金 4,736,610 全国消防長会負担金 437,500 全国消防協会負担金 153,300 函館地方自動車整備振興会負担金 22,700 北海道消防学校入校負担金 2,260,650 消防大学校入校負担金 502,000 自動車免許取得負担金 867,470 諸 負 担 金 492,990
108,877,627	消防団員報酬 1,225人 66,909,316 管理運営費 26,886,135 消防団員退職報償金 22,185,000 その他諸経費 4,701,135 消防活動費 7,654,935 自動車維持運営費(24台) 1,825,680 消防用機械器具購入及び維持費 950,326 貸与被服購入費 4,878,929 消防団器具置場、その他維持補修費 933,607 負 担 金 29,820,834 北海道消防協会負担金 905,840 北海道消防協会渡島地方支部負担金 340,600 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 28,248,924

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 消防施設費	723,605,650	624,617,502	国消防施設費補助 金 24,836,000 道消防施設費補助 金 15,800,000	消防施設整備事業 債 430,100,000	指定寄付金 14,647,500 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 19,227,526

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	公務災害補償費 退職報償金 防火防災訓練災害補償等共済事業掛金 諸負担金 分団事務費交付金	3,480,924 24,768,000 294,000 31,470 1,060,000
120,006,476	消防施設整備費 水槽付消防ポンプ自動車購入 2台 高規格救急自動車購入 1台 消防装備整備事業費 東消防署小安出張所庁舎整備事業費 建設工事費 (鉄筋コンクリート造2階建 760㎡) 初度調弁費 工事監理委託費、その他 東消防署本通出張所庁舎整備事業費 実施設計委託費 用地買収費 787.09㎡ 地質調査、その他 消防緊急情報システム整備費(債務負担行為分) 消防緊急情報システム運用経費 緊急地域経済活性化対策費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 東消防署南茅部支署施設改修費 東消防署榎法華出張所施設改修費 榎法華消防団第2分団器具置場改修費 旧東消防署松陰出張所解体費 地域経済危機対策費 北消防署大縄出張所施設改修費 東消防署恵山出張所施設改修費 消防用ホース整備費 函館消防団亀尾器具置場解体費 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 消防施設整備費(高規格救急自動車購入 1台) 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費	99,015,000 69,720,000 29,295,000 12,833,069 321,935,955 299,775,000 5,899,955 16,261,000 74,249,150 10,132,500 61,000,000 3,116,650 51,341,220 19,028,745 19,227,526 19,227,526 4,407,900 1,291,500 1,392,300 12,135,826 26,986,837 7,056,000 4,649,400 11,676,000 3,605,437 28,875,000円 70,000,000円

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
10 教育費	8,006,093,127	7,364,006,855	678,613,540	874,300,000	455,784,296
1 教育総務費	1,466,806,127	1,148,122,381	60,288,489		51,518,571
1 教育委員会費	893,542,127	596,439,693	(道)外国語活動実践 研究事業費委託 金 210,289 (道)スクールソーシ ャルワーカー活 用事業委託金 1,133,200		積立基金運用収入 5,522,021 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 44,022,210

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
5,355,309,019	関係職員費 407人 関係嘱託費 116人 退職手当 関係臨時職員費 合計	3,293,999,323 287,270,717 83,967,077 50,348,292 11,079,592,264
1,036,315,321	関係職員費 73人 関係嘱託費 4人 退職手当 関係臨時職員費 合計	590,815,747 11,369,096 83,967,077 1,669,335 1,835,943,636
545,551,973	[関係職員 49人] 教育委員報酬 委員長 1人、委員 3人 交際費 各種会議等食糧費 学校、その他施設火災保険料 市立小中学校再編計画策定経費 教育指導費 学校教育審議会委員報酬 教科用図書選定委員会委員報酬 教育指導経費 学校運営指導経費 小学校社会科用図書「私たちの函館」作成経費 外国人英語指導助手関係経費 新学習指導要領運用経費 学力向上推進費 特別支援教育推進事業費 特別支援教育支援員関係経費 教育研究費 はこだてっ子水産・海洋体験学習事業費 教育研究団体補助金 児童生徒創作発表会交付金 教育環境改善費 いじめ・不登校等対策推進費 適応指導教室運営経費 スクールソーシャルワーカー関係経費 特認校運営費 国際交流関係経費 中学生海外派遣事業関係経費 負担金 中核市教育長連絡会負担金 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 渡島管内公立文教施設整備期成会負担金 諸負担金 補助金 函館市教職員福利厚生事業補助金 函館市幼児教育研究会補助金 函館盲ろう教育後援会補助金 函館市高等学校定時制教育振興会補助金 七重浜海水浴場開設事業補助金	5,268,000 79,250 16,000 6,620,279 245,946 55,473,365 205,000 95,000 105,000 1,262,040 1,371,562 25,066,000 3,802,881 3,353,885 499,577 19,712,420 1,691,977 647,977 700,000 344,000 5,980,912 289,800 4,491,467 1,133,200 66,445 4,874,044 249,019 35,000 150,000 1,019 63,000 3,970,000 1,600,000 80,000 50,000 50,000 500,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 戸井教育事務所費	30,953,000	30,043,331			地域生涯学習センター使用料 493,588

(単位 円)

訳																																																																																					
一般財源	概要																																																																																				
	<table border="0"> <tr><td>子どもの生活を考える会連絡協議会補助金</td><td>840,000</td></tr> <tr><td>北海道中学校体育大会第30回北海道中学校水泳大会補助金</td><td>150,000</td></tr> <tr><td>第62回北海道高等学校ラグビーフットボール南北選手権大会 兼第89回全国高等学校ラグビーフットボール大会北海道予選会補助金</td><td>150,000</td></tr> <tr><td>第54回北海道母と女性教職員のつどい補助金</td><td>150,000</td></tr> <tr><td>第7回全道高等学校文芸研究大会補助金</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>第47回北海道国立幼稚園教育研究大会函館大会補助金</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>第50回北海道進路指導研究大会函館大会補助金</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>第61回北海道放送教育研究大会道南・函館大会補助金</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>緊急地域経済活性化対策費</td><td>206,634,960</td></tr> <tr><td>前年度繰越事業費(繰越明許費)</td><td>206,634,960</td></tr> <tr><td>北日吉小学校体育館改修費</td><td>14,369,250</td></tr> <tr><td>旭岡小学校体育館改修費</td><td>13,440,000</td></tr> <tr><td>鍛神小学校給食室改修費</td><td>6,087,060</td></tr> <tr><td>石崎小学校水洗化改修費</td><td>2,709,000</td></tr> <tr><td>本通中学校給水管改修費</td><td>20,212,500</td></tr> <tr><td>深堀中学校給食室改修費</td><td>3,822,000</td></tr> <tr><td>戸倉中学校非常階段改修費</td><td>11,550,000</td></tr> <tr><td>戸倉中学校屋内体育館暖房設備整備費</td><td>21,210,000</td></tr> <tr><td>日吉が丘小学校校舎等耐震診断調査費</td><td>11,235,000</td></tr> <tr><td>五稜中学校校舎耐震診断調査費</td><td>9,712,500</td></tr> <tr><td>市民会館大ホール天井改修費</td><td>13,125,000</td></tr> <tr><td>市民体育館外壁改修費</td><td>7,864,500</td></tr> <tr><td>市民プール天井改修費</td><td>14,122,500</td></tr> <tr><td>南茅部スポーツセンター施設改修費</td><td>19,110,000</td></tr> <tr><td>美原3丁目教職員住宅解体費</td><td>38,065,650</td></tr> <tr><td>地域経済危機対策費</td><td>279,129,084</td></tr> <tr><td>教育施設等維持補修費</td><td>11,255,149</td></tr> <tr><td>児童生徒用机・椅子整備費</td><td>36,659,647</td></tr> <tr><td>学校図書館図書整備費</td><td>49,877,614</td></tr> <tr><td>湯川小学校給食室屋根改修費</td><td>4,378,500</td></tr> <tr><td>暖房設備改修費(中央小学校、北美原小学校)</td><td>25,305,000</td></tr> <tr><td>戸倉中学校地下油タンク改修費</td><td>11,193,000</td></tr> <tr><td>校舎等耐震診断調査費 (青柳小学校、深堀小学校、石崎小学校、本通小学校、西中学校、 凌雲中学校、大川中学校、光成中学校、旭岡中学校、亀田中学校)</td><td>89,439,000</td></tr> <tr><td>戸倉町教職員住宅解体費</td><td>6,382,950</td></tr> <tr><td>日吉町4丁目教職員住宅解体費</td><td>33,411,000</td></tr> <tr><td>赤川町教職員住宅解体費</td><td>4,294,668</td></tr> <tr><td>高盛小学校プール解体費</td><td>3,477,794</td></tr> <tr><td>柏野小学校プール解体費</td><td>3,454,762</td></tr> <tr><td>その他所要経費</td><td>26,206,857</td></tr> <tr><td colspan="2">.....</td></tr> <tr><td>翌年度繰越事業費(繰越明許費)</td><td></td></tr> <tr><td>地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費</td><td>284,300,000円</td></tr> </table>	子どもの生活を考える会連絡協議会補助金	840,000	北海道中学校体育大会第30回北海道中学校水泳大会補助金	150,000	第62回北海道高等学校ラグビーフットボール南北選手権大会 兼第89回全国高等学校ラグビーフットボール大会北海道予選会補助金	150,000	第54回北海道母と女性教職員のつどい補助金	150,000	第7回全道高等学校文芸研究大会補助金	100,000	第47回北海道国立幼稚園教育研究大会函館大会補助金	100,000	第50回北海道進路指導研究大会函館大会補助金	100,000	第61回北海道放送教育研究大会道南・函館大会補助金	100,000	緊急地域経済活性化対策費	206,634,960	前年度繰越事業費(繰越明許費)	206,634,960	北日吉小学校体育館改修費	14,369,250	旭岡小学校体育館改修費	13,440,000	鍛神小学校給食室改修費	6,087,060	石崎小学校水洗化改修費	2,709,000	本通中学校給水管改修費	20,212,500	深堀中学校給食室改修費	3,822,000	戸倉中学校非常階段改修費	11,550,000	戸倉中学校屋内体育館暖房設備整備費	21,210,000	日吉が丘小学校校舎等耐震診断調査費	11,235,000	五稜中学校校舎耐震診断調査費	9,712,500	市民会館大ホール天井改修費	13,125,000	市民体育館外壁改修費	7,864,500	市民プール天井改修費	14,122,500	南茅部スポーツセンター施設改修費	19,110,000	美原3丁目教職員住宅解体費	38,065,650	地域経済危機対策費	279,129,084	教育施設等維持補修費	11,255,149	児童生徒用机・椅子整備費	36,659,647	学校図書館図書整備費	49,877,614	湯川小学校給食室屋根改修費	4,378,500	暖房設備改修費(中央小学校、北美原小学校)	25,305,000	戸倉中学校地下油タンク改修費	11,193,000	校舎等耐震診断調査費 (青柳小学校、深堀小学校、石崎小学校、本通小学校、西中学校、 凌雲中学校、大川中学校、光成中学校、旭岡中学校、亀田中学校)	89,439,000	戸倉町教職員住宅解体費	6,382,950	日吉町4丁目教職員住宅解体費	33,411,000	赤川町教職員住宅解体費	4,294,668	高盛小学校プール解体費	3,477,794	柏野小学校プール解体費	3,454,762	その他所要経費	26,206,857		翌年度繰越事業費(繰越明許費)		地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費	284,300,000円
子どもの生活を考える会連絡協議会補助金	840,000																																																																																				
北海道中学校体育大会第30回北海道中学校水泳大会補助金	150,000																																																																																				
第62回北海道高等学校ラグビーフットボール南北選手権大会 兼第89回全国高等学校ラグビーフットボール大会北海道予選会補助金	150,000																																																																																				
第54回北海道母と女性教職員のつどい補助金	150,000																																																																																				
第7回全道高等学校文芸研究大会補助金	100,000																																																																																				
第47回北海道国立幼稚園教育研究大会函館大会補助金	100,000																																																																																				
第50回北海道進路指導研究大会函館大会補助金	100,000																																																																																				
第61回北海道放送教育研究大会道南・函館大会補助金	100,000																																																																																				
緊急地域経済活性化対策費	206,634,960																																																																																				
前年度繰越事業費(繰越明許費)	206,634,960																																																																																				
北日吉小学校体育館改修費	14,369,250																																																																																				
旭岡小学校体育館改修費	13,440,000																																																																																				
鍛神小学校給食室改修費	6,087,060																																																																																				
石崎小学校水洗化改修費	2,709,000																																																																																				
本通中学校給水管改修費	20,212,500																																																																																				
深堀中学校給食室改修費	3,822,000																																																																																				
戸倉中学校非常階段改修費	11,550,000																																																																																				
戸倉中学校屋内体育館暖房設備整備費	21,210,000																																																																																				
日吉が丘小学校校舎等耐震診断調査費	11,235,000																																																																																				
五稜中学校校舎耐震診断調査費	9,712,500																																																																																				
市民会館大ホール天井改修費	13,125,000																																																																																				
市民体育館外壁改修費	7,864,500																																																																																				
市民プール天井改修費	14,122,500																																																																																				
南茅部スポーツセンター施設改修費	19,110,000																																																																																				
美原3丁目教職員住宅解体費	38,065,650																																																																																				
地域経済危機対策費	279,129,084																																																																																				
教育施設等維持補修費	11,255,149																																																																																				
児童生徒用机・椅子整備費	36,659,647																																																																																				
学校図書館図書整備費	49,877,614																																																																																				
湯川小学校給食室屋根改修費	4,378,500																																																																																				
暖房設備改修費(中央小学校、北美原小学校)	25,305,000																																																																																				
戸倉中学校地下油タンク改修費	11,193,000																																																																																				
校舎等耐震診断調査費 (青柳小学校、深堀小学校、石崎小学校、本通小学校、西中学校、 凌雲中学校、大川中学校、光成中学校、旭岡中学校、亀田中学校)	89,439,000																																																																																				
戸倉町教職員住宅解体費	6,382,950																																																																																				
日吉町4丁目教職員住宅解体費	33,411,000																																																																																				
赤川町教職員住宅解体費	4,294,668																																																																																				
高盛小学校プール解体費	3,477,794																																																																																				
柏野小学校プール解体費	3,454,762																																																																																				
その他所要経費	26,206,857																																																																																				
.....																																																																																					
翌年度繰越事業費(繰越明許費)																																																																																					
地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費	284,300,000円																																																																																				
29,448,723	<p>[関係職員 4人、関係嘱託 3人]</p> <table border="0"> <tr><td>社会教育関係経費</td><td>7,815,506</td></tr> <tr><td>文化振興関係経費</td><td>118,657</td></tr> <tr><td>生涯学習関係経費</td><td>281,597</td></tr> </table>	社会教育関係経費	7,815,506	文化振興関係経費	118,657	生涯学習関係経費	281,597																																																																														
社会教育関係経費	7,815,506																																																																																				
文化振興関係経費	118,657																																																																																				
生涯学習関係経費	281,597																																																																																				

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
					青少年会館使用料 101,020
3 恵山教育事務所費	27,039,000	25,734,211			
4 檜法華教育事務所費	3,948,000	3,484,542			地域生涯学習センター使用料 162,101
5 南茅部教育事務所費	60,313,000	59,033,505			地域体育施設使用料 684,871 公民館使用料 532,760
6 教育センター費	18,946,000	18,098,022			

(単位 円)

訳	
一般財源	概要
	青少年教育関係経費 141,776 施設管理運営経費 7,273,476 社会体育関係経費 2,915,334 体育振興関係経費 572,460 施設管理運営経費 2,342,874 道南駅伝競走大会負担金 1,300,000 その他所要経費 18,012,491
25,734,211	[関係職員 4人] 社会教育関係経費 1,319,056 生涯学習関係経費 296,191 青少年教育関係経費 45,233 施設管理運営経費 977,632 社会体育関係経費 9,715,476 体育振興関係経費 231,988 施設管理運営経費 9,483,488 その他所要経費 14,699,679
3,322,441	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 1,566,530 生涯学習関係経費 484,505 施設管理運営経費 1,082,025 社会体育関係経費 378,066 体育振興関係経費 その他所要経費 1,539,946
57,815,874	[関係職員 5人] 社会教育関係経費 9,032,914 生涯学習関係経費 507,076 青少年教育関係経費 144,457 施設管理運営経費 7,686,381 南茅部青少年会館管理委託料(債務負担行為分) 695,000 社会体育関係経費 3,800,687 体育振興関係経費 455,345 施設管理運営経費 2,110,342 古部体育施設管理委託料(債務負担行為分) 659,000 磯谷体育施設管理委託料(債務負担行為分) 576,000 南茅部地域社会教育施設等管理委託料(債務負担行為分) 41,860,000 補助金 2,475,920 遠距離通学助成事業補助金 2,244,920 木直大正神楽保存会補助金 58,000 安浦駒踊り保存会補助金 64,000 南茅部大漁太鼓保存会補助金 51,000 大船南部神楽保存会補助金 58,000 その他所要経費 1,863,984
18,098,022	[関係職員 8人、関係嘱託 1人] 研究員報酬 24人 1,480,800 各種教育調査研究費 344,256 各種研修会等開催経費 5,214,002 維持補修費 2,532,914

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
7 私立学校振興費	432,065,000	415,289,077	国幼稚園就園奨励 費補助金 58,945,000		
2 小学校費	1,711,580,000	1,607,044,444	70,001,945	54,100,000	9,896,603
1 学校管理費	1,485,187,000	1,384,240,845	国学校教育設備整 備費等補助金 250,000 国へき地児童生徒 援助費等補助金 542,000 国アスベスト対策 事業費補助金 34,642,000 国学校情報通信技 術環境整備事業 費補助金 32,046,945	アスベスト対策事 業債 54,100,000	日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 4,009,820 積立基金運用収入 5,886,783

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
	教育研究所連盟負担金 34,800 その他所要経費 8,491,250
356,344,077	私立幼稚園就園奨励費 対象人員 2,450人 219,393,400 私立学校運営助成費 186,098,000 幼稚園 23園 65,362,100 小学校 1校 1,100,000 中学校 3校 13,640,100 高等学校 8校 82,763,800 短期大学 2校 10,340,000 大学 1校 12,892,000 私立専修学校運営助成費 6校 6,507,000 函館大学図書館図書整備費補助金 2,000,000 その他私学振興補助金 1,200,000 その他所要経費 90,677 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 函館ラ・サール高等学校寄宿舎改築事業費補助金 5,000,000円
1,473,045,896	関係職員費 100人 809,336,400 関係嘱託費 38人 93,432,595 関係臨時職員費 25,561,215 合 計 2,535,374,654
1,252,763,297	[関係職員 100人、関係嘱託 38人] (学校数 47校、学級数 512学級、児童数 12,616人) 管理運営費 379,814,722 文具等一般管理運営費 59,674,645 暖房用燃料費 80,801,601 電気料、水道料等 219,009,931 郵便料、電信電話料等 9,681,824 学校評議員運営経費 92,552 普通教室等設備整備費 9,788,707 学校用地賃借料 32,360 学校管理者賠償責任保険料 733,102 児童用机・椅子整備費 10,200,750 学校プール拠点化関係経費 9,090,375 教材等整備費 122,000,599 教材購入費 43,619,467 教師用教科書、指導書等購入費 3,367,472 学校図書館図書整備費 5,396,018 主体的学習支援事業費 3,993,306 学校行事等活動費 6,532,867 教育用コンピュータ運用経費 59,091,469 創意ある学校づくり推進事業費 30,911,455 学校保健費 79,075,194 委 託 料 50,699,840 (医師会33,249,680円、歯科医師会10,451,860円、 薬剤師会6,998,300円) 心臓検診等保健検査手数料、その他 16,977,764 結核健康診断費 424,810

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 教育振興費	226,393,000	222,803,599	国修学旅行扶助費 補助金 1,583,000 国特別支援教育就 学扶助費補助金 938,000		
3 中学校費	1,037,830,000	994,214,840	40,692,106	56,000,000	1,920,040
1 学校管理費	818,061,000	776,787,832	国学校教育設備整 備費等補助金 250,000 国へき地児童生徒 援助費等補助金 322,000	アスベスト対策事 業債 56,000,000	日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,920,040

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	日本スポーツ振興センター納付金 (一般児童8,717人、要保護児童724人、 準要保護児童3,175人) 学校給食費 給食用消耗品費、燃料費、その他 調理業務委託料 昭和小学校ほか2校調理業務委託料(債務負担行為分) 亀田小学校ほか7校調理業務委託料 配送委託料 食中毒予防対策経費 給食食器整備費 給食設備整備費 校舎等維持補修費 校舎等整備改修費 アスベスト対策事業費(5校) 学校情報通信技術環境整備事業費 教育用コンピュータ整備事業費 教育用デジタルテレビ整備事業費 その他所要経費	10,972,780 265,118,308 58,908,347 148,385,388 58,464,000 89,921,388 45,081,330 1,864,428 3,545,167 7,333,648 167,768,143 3,659,250 90,877,500 98,931,504 88,420,899 10,510,605 126,793,045
220,282,599	特別支援学級費 (知的障害27学級、肢体不自由4学級、言語障害10学級、 情緒障害21学級) 就学扶助費 給食扶助費 (準要保護児童 3,326人) 医療扶助費 (要・準要保護児童 656人) 学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 (準要保護児童 3,329人) 新入学児童学用品等扶助費 (準要保護児童 488人) 修学旅行扶助費 (要・準要保護児童 715人) 通学扶助費 (準要保護児童 90人) 特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級児童 103人) 通学バス運行経費補助金	882,215 220,621,384 139,890,834 4,405,422 47,392,501 9,711,200 15,612,889 1,028,820 2,579,718 1,300,000
895,602,694	関係職員費 61人 関係嘱託費 22人 関係臨時職員費 合 計	493,695,204 49,826,367 12,674,174 1,550,410,585
683,144,686	[関係職員 61人、関係嘱託 22人] (学校数 28校、学級数 228学級、生徒数 6,418人) 管理運営費 文具等一般管理運営費 暖房用燃料費 電気料、水道料等	229,802,822 43,367,478 50,232,045 116,053,378

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			国)アスベスト対策 事業費補助金 32,013,000 国)学校情報通信技 術環境整備事業 費補助金 3,138,106		
2 教育振興費	219,769,000	217,427,008	国)修学旅行扶助費 補助金 4,079,000 国)特別支援教育就 学扶助費補助金 890,000		

(単位 円)

訳																																																																							
一般財源	概要																																																																						
	<table border="0"> <tr><td>郵便料、電信電話料等</td><td>6,109,305</td></tr> <tr><td>学校評議員運営経費</td><td>52,841</td></tr> <tr><td>普通教室等設備整備費</td><td>11,307,512</td></tr> <tr><td>学校用地賃借料</td><td>2,304,175</td></tr> <tr><td>学校管理者賠償責任保険料</td><td>376,088</td></tr> <tr><td>教材等整備費</td><td>117,448,162</td></tr> <tr><td>教材購入費</td><td>34,599,450</td></tr> <tr><td>教師用教科書、指導書等購入費</td><td>1,144,835</td></tr> <tr><td>学校図書館図書整備費</td><td>5,508,194</td></tr> <tr><td>主体的学習支援事業費</td><td>1,992,351</td></tr> <tr><td>学校行事等活動費</td><td>4,540,646</td></tr> <tr><td>教育用コンピュータ運用経費</td><td>69,662,686</td></tr> <tr><td>創意ある学校づくり推進事業費</td><td>19,226,348</td></tr> <tr><td>学校保健費</td><td>44,928,084</td></tr> <tr><td>委託料</td><td>28,046,720</td></tr> <tr><td>(医師会18,393,440円、歯科医師会5,781,880円、 薬剤師会3,871,400円)</td><td></td></tr> <tr><td>心臓検診等保健検査手数料、その他</td><td>10,124,054</td></tr> <tr><td>結核健康診断費</td><td>256,580</td></tr> <tr><td>日本スポーツ振興センター納付金</td><td>5,477,610</td></tr> <tr><td>(一般生徒4,174人、要保護生徒468人、 準要保護生徒1,776人)</td><td></td></tr> <tr><td>自動体外式除細動器整備費</td><td>1,023,120</td></tr> <tr><td>学校給食費</td><td>99,936,668</td></tr> <tr><td>給食用消耗品費、燃料費、その他</td><td>29,131,372</td></tr> <tr><td>調理業務委託料</td><td>37,820,988</td></tr> <tr><td>戸倉中学校ほか2校調理業務委託料</td><td></td></tr> <tr><td>配送委託料</td><td>25,145,041</td></tr> <tr><td>食中毒予防対策経費</td><td>1,339,423</td></tr> <tr><td>給食食器整備費</td><td>1,383,899</td></tr> <tr><td>給食設備整備費</td><td>5,115,945</td></tr> <tr><td>校舎等維持補修費</td><td>96,670,926</td></tr> <tr><td>校舎等整備改修費</td><td>7,437,150</td></tr> <tr><td>アスベスト対策事業費(4校)</td><td>89,334,000</td></tr> <tr><td>学校情報通信技術環境整備事業費</td><td>5,848,605</td></tr> <tr><td>教育用デジタルテレビ整備事業費</td><td></td></tr> <tr><td>その他所要経費</td><td>66,155,067</td></tr> </table>	郵便料、電信電話料等	6,109,305	学校評議員運営経費	52,841	普通教室等設備整備費	11,307,512	学校用地賃借料	2,304,175	学校管理者賠償責任保険料	376,088	教材等整備費	117,448,162	教材購入費	34,599,450	教師用教科書、指導書等購入費	1,144,835	学校図書館図書整備費	5,508,194	主体的学習支援事業費	1,992,351	学校行事等活動費	4,540,646	教育用コンピュータ運用経費	69,662,686	創意ある学校づくり推進事業費	19,226,348	学校保健費	44,928,084	委託料	28,046,720	(医師会18,393,440円、歯科医師会5,781,880円、 薬剤師会3,871,400円)		心臓検診等保健検査手数料、その他	10,124,054	結核健康診断費	256,580	日本スポーツ振興センター納付金	5,477,610	(一般生徒4,174人、要保護生徒468人、 準要保護生徒1,776人)		自動体外式除細動器整備費	1,023,120	学校給食費	99,936,668	給食用消耗品費、燃料費、その他	29,131,372	調理業務委託料	37,820,988	戸倉中学校ほか2校調理業務委託料		配送委託料	25,145,041	食中毒予防対策経費	1,339,423	給食食器整備費	1,383,899	給食設備整備費	5,115,945	校舎等維持補修費	96,670,926	校舎等整備改修費	7,437,150	アスベスト対策事業費(4校)	89,334,000	学校情報通信技術環境整備事業費	5,848,605	教育用デジタルテレビ整備事業費		その他所要経費	66,155,067
郵便料、電信電話料等	6,109,305																																																																						
学校評議員運営経費	52,841																																																																						
普通教室等設備整備費	11,307,512																																																																						
学校用地賃借料	2,304,175																																																																						
学校管理者賠償責任保険料	376,088																																																																						
教材等整備費	117,448,162																																																																						
教材購入費	34,599,450																																																																						
教師用教科書、指導書等購入費	1,144,835																																																																						
学校図書館図書整備費	5,508,194																																																																						
主体的学習支援事業費	1,992,351																																																																						
学校行事等活動費	4,540,646																																																																						
教育用コンピュータ運用経費	69,662,686																																																																						
創意ある学校づくり推進事業費	19,226,348																																																																						
学校保健費	44,928,084																																																																						
委託料	28,046,720																																																																						
(医師会18,393,440円、歯科医師会5,781,880円、 薬剤師会3,871,400円)																																																																							
心臓検診等保健検査手数料、その他	10,124,054																																																																						
結核健康診断費	256,580																																																																						
日本スポーツ振興センター納付金	5,477,610																																																																						
(一般生徒4,174人、要保護生徒468人、 準要保護生徒1,776人)																																																																							
自動体外式除細動器整備費	1,023,120																																																																						
学校給食費	99,936,668																																																																						
給食用消耗品費、燃料費、その他	29,131,372																																																																						
調理業務委託料	37,820,988																																																																						
戸倉中学校ほか2校調理業務委託料																																																																							
配送委託料	25,145,041																																																																						
食中毒予防対策経費	1,339,423																																																																						
給食食器整備費	1,383,899																																																																						
給食設備整備費	5,115,945																																																																						
校舎等維持補修費	96,670,926																																																																						
校舎等整備改修費	7,437,150																																																																						
アスベスト対策事業費(4校)	89,334,000																																																																						
学校情報通信技術環境整備事業費	5,848,605																																																																						
教育用デジタルテレビ整備事業費																																																																							
その他所要経費	66,155,067																																																																						
212,458,008	<table border="0"> <tr><td>特別支援学級費</td><td>320,047</td></tr> <tr><td>(知的障害12学級、肢体不自由1学級、情緒障害7学級)</td><td></td></tr> <tr><td>就学扶助費</td><td>202,896,351</td></tr> <tr><td>給食扶助費</td><td>95,014,857</td></tr> <tr><td>(準要保護生徒 1,845人)</td><td></td></tr> <tr><td>医療扶助費</td><td>2,135,250</td></tr> <tr><td>(要・準要保護生徒 230人)</td><td></td></tr> <tr><td>学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費</td><td>48,996,288</td></tr> <tr><td>(準要保護生徒 1,859人)</td><td></td></tr> <tr><td>新入学生徒学用品等扶助費</td><td>13,877,400</td></tr> <tr><td>(準要保護生徒 606人)</td><td></td></tr> <tr><td>修学旅行扶助費</td><td>36,589,858</td></tr> <tr><td>(要・準要保護生徒 747人)</td><td></td></tr> </table>	特別支援学級費	320,047	(知的障害12学級、肢体不自由1学級、情緒障害7学級)		就学扶助費	202,896,351	給食扶助費	95,014,857	(準要保護生徒 1,845人)		医療扶助費	2,135,250	(要・準要保護生徒 230人)		学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費	48,996,288	(準要保護生徒 1,859人)		新入学生徒学用品等扶助費	13,877,400	(準要保護生徒 606人)		修学旅行扶助費	36,589,858	(要・準要保護生徒 747人)																																													
特別支援学級費	320,047																																																																						
(知的障害12学級、肢体不自由1学級、情緒障害7学級)																																																																							
就学扶助費	202,896,351																																																																						
給食扶助費	95,014,857																																																																						
(準要保護生徒 1,845人)																																																																							
医療扶助費	2,135,250																																																																						
(要・準要保護生徒 230人)																																																																							
学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費	48,996,288																																																																						
(準要保護生徒 1,859人)																																																																							
新入学生徒学用品等扶助費	13,877,400																																																																						
(準要保護生徒 606人)																																																																							
修学旅行扶助費	36,589,858																																																																						
(要・準要保護生徒 747人)																																																																							

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
4 義務教育施設整備費	780,300,000	654,423,618	142,973,000	312,100,000	
1 施設整備費	780,300,000	654,423,618	(国)学校給食施設設備整備費補助金 133,229,000 (国)住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 9,744,000	学校給食施設整備事業債 312,100,000	
5 高等学校費	88,580,000	73,817,154			103,497,700
1 学校管理費	88,580,000	73,817,154			日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,569,150 高等学校授業料 98,901,300 高等学校入学検定料 946,000 高等学校入学科 1,813,650 高等学校証明書交付手数料 267,600

(単位 円)

訳	概 要																												
一 般 財 源																													
	<table> <tr> <td>通学扶助費 (準要保護生徒 92人)</td> <td>3,834,030</td> </tr> <tr> <td>特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級生徒 35人)</td> <td>2,448,668</td> </tr> <tr> <td>補助金</td> <td>14,210,610</td> </tr> <tr> <td>函館市中学校体育大会補助金</td> <td>686,000</td> </tr> <tr> <td>北海道中学校体育大会派遣費補助金</td> <td>8,152,130</td> </tr> <tr> <td>全国中学校体育大会派遣費補助金</td> <td>2,809,600</td> </tr> <tr> <td>北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金</td> <td>2,226,000</td> </tr> <tr> <td>北海道中学校体育大会渡島支庁大会派遣費補助金</td> <td>336,880</td> </tr> </table>	通学扶助費 (準要保護生徒 92人)	3,834,030	特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級生徒 35人)	2,448,668	補助金	14,210,610	函館市中学校体育大会補助金	686,000	北海道中学校体育大会派遣費補助金	8,152,130	全国中学校体育大会派遣費補助金	2,809,600	北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金	2,226,000	北海道中学校体育大会渡島支庁大会派遣費補助金	336,880												
通学扶助費 (準要保護生徒 92人)	3,834,030																												
特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級生徒 35人)	2,448,668																												
補助金	14,210,610																												
函館市中学校体育大会補助金	686,000																												
北海道中学校体育大会派遣費補助金	8,152,130																												
全国中学校体育大会派遣費補助金	2,809,600																												
北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金	2,226,000																												
北海道中学校体育大会渡島支庁大会派遣費補助金	336,880																												
199,350,618																													
199,350,618	<table> <tr> <td>弥生小学校校舎等新築事業費〔統合〕 (実施設計、解体工事ほか)</td> <td>143,116,155</td> </tr> <tr> <td>楳法華中学校親子学校給食共同調理場整備事業費 工事費 (鉄筋コンクリート造平屋建 739.70㎡)</td> <td>479,901,963 458,850,000</td> </tr> <tr> <td>初度調弁費</td> <td>21,051,963</td> </tr> <tr> <td>校舎等耐震診断調査費 (高盛小学校、的場中学校)</td> <td>24,255,000</td> </tr> <tr> <td>校舎等耐震改修事業費 実施設計 (深堀小学校、東山小学校、五稜中学校)</td> <td>7,150,500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">.....</td> </tr> <tr> <td>翌年度繰越事業費(繰越明許費) 校舎等耐震改修事業費 耐震改修(深堀小学校、東山小学校、五稜中学校)</td> <td>112,800,000円</td> </tr> </table>	弥生小学校校舎等新築事業費〔統合〕 (実施設計、解体工事ほか)	143,116,155	楳法華中学校親子学校給食共同調理場整備事業費 工事費 (鉄筋コンクリート造平屋建 739.70㎡)	479,901,963 458,850,000	初度調弁費	21,051,963	校舎等耐震診断調査費 (高盛小学校、的場中学校)	24,255,000	校舎等耐震改修事業費 実施設計 (深堀小学校、東山小学校、五稜中学校)	7,150,500		翌年度繰越事業費(繰越明許費) 校舎等耐震改修事業費 耐震改修(深堀小学校、東山小学校、五稜中学校)	112,800,000円														
弥生小学校校舎等新築事業費〔統合〕 (実施設計、解体工事ほか)	143,116,155																												
楳法華中学校親子学校給食共同調理場整備事業費 工事費 (鉄筋コンクリート造平屋建 739.70㎡)	479,901,963 458,850,000																												
初度調弁費	21,051,963																												
校舎等耐震診断調査費 (高盛小学校、的場中学校)	24,255,000																												
校舎等耐震改修事業費 実施設計 (深堀小学校、東山小学校、五稜中学校)	7,150,500																												
.....																													
翌年度繰越事業費(繰越明許費) 校舎等耐震改修事業費 耐震改修(深堀小学校、東山小学校、五稜中学校)	112,800,000円																												
△29,680,546	<table> <tr> <td>関係職員費 76人</td> <td>615,095,664</td> </tr> <tr> <td>関係嘱託費 1人</td> <td>2,586,023</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>691,498,841</td> </tr> </table>	関係職員費 76人	615,095,664	関係嘱託費 1人	2,586,023	合計	691,498,841																						
関係職員費 76人	615,095,664																												
関係嘱託費 1人	2,586,023																												
合計	691,498,841																												
△29,680,546	<table> <tr> <td>[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 954人)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管理運営費</td> <td>23,441,945</td> </tr> <tr> <td>講師報酬等(講師報酬 4,119,365円、その他)</td> <td>5,252,365</td> </tr> <tr> <td>暖房用燃料費</td> <td>678,690</td> </tr> <tr> <td>電気料、水道料等</td> <td>16,574,351</td> </tr> <tr> <td>郵便料、電信電話料等</td> <td>874,737</td> </tr> <tr> <td>学校評議員運営経費</td> <td>2,357</td> </tr> <tr> <td>学校管理者賠償責任保険料</td> <td>59,445</td> </tr> <tr> <td>教材等整備費</td> <td>18,815,250</td> </tr> <tr> <td>教材購入費</td> <td>7,489,110</td> </tr> <tr> <td>教育用コンピュータ運用経費</td> <td>4,144,140</td> </tr> <tr> <td>コール教室運用経費</td> <td>7,182,000</td> </tr> <tr> <td>創意ある学校づくり推進事業費</td> <td>999,968</td> </tr> <tr> <td>学校保健費</td> <td>4,781,011</td> </tr> </table>	[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 954人)		管理運営費	23,441,945	講師報酬等(講師報酬 4,119,365円、その他)	5,252,365	暖房用燃料費	678,690	電気料、水道料等	16,574,351	郵便料、電信電話料等	874,737	学校評議員運営経費	2,357	学校管理者賠償責任保険料	59,445	教材等整備費	18,815,250	教材購入費	7,489,110	教育用コンピュータ運用経費	4,144,140	コール教室運用経費	7,182,000	創意ある学校づくり推進事業費	999,968	学校保健費	4,781,011
[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 954人)																													
管理運営費	23,441,945																												
講師報酬等(講師報酬 4,119,365円、その他)	5,252,365																												
暖房用燃料費	678,690																												
電気料、水道料等	16,574,351																												
郵便料、電信電話料等	874,737																												
学校評議員運営経費	2,357																												
学校管理者賠償責任保険料	59,445																												
教材等整備費	18,815,250																												
教材購入費	7,489,110																												
教育用コンピュータ運用経費	4,144,140																												
コール教室運用経費	7,182,000																												
創意ある学校づくり推進事業費	999,968																												
学校保健費	4,781,011																												

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
6 幼稚園費	13,657,000	12,569,569	138,000		10,519,265
1 幼稚園費	13,657,000	12,569,569	国幼稚園就園奨励 費補助金 138,000		日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 24,660 幼稚園保育料 9,892,770 幼稚園入園料 593,000 余剰電力売電収入 8,835
7 社会教育費	2,675,253,000	2,651,522,076	364,520,000	452,100,000	268,144,359
1 社会教育総務費	1,453,905,000	1,440,807,739	国放課後児童対策 事業費補助金 53,260,000 国放課後子ども教 室推進事業費補 助金 1,474,000 道放課後児童対策 事業費補助金 2,160,000		公園使用料 42,355,841 北洋資料館使用料 960,660 北方民族資料館使 用料 5,362,350 文学館使用料 3,767,285 青年センター使用 料 3,057,270 青少年会館使用料 616,080 市民会館使用料 40,207,110

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	委託料 (医師会889,520円、歯科医師会222,380円、 薬剤師会148,900円) 心臓検診等保健検査手数料、その他 結核健康診断費 日本スポーツ振興センター納付金 951人 校舎等維持補修費 その他所要経費	1,260,800 1,490,966 255,630 1,773,615 6,211,685 19,567,295
1,912,304	関係職員費 11人 関係嘱託費 2人 合計	89,027,004 4,943,729 106,540,302
1,912,304	[関係職員 11人、関係嘱託 2人] (園数 2園、学級数 7学級、園児数 137人) 管理運営費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 学校評議員運営経費 学校管理者賠償責任保険料 教材購入費 幼稚園保健費 委託料 (医師会1,334,280円、歯科医師会444,760円、 薬剤師会297,800円) 保健検査手数料、その他 日本スポーツ振興センター納付金 137人 維持補修費 その他所要経費	2,767,719 2,439,918 314,425 4,551 8,825 2,055,519 2,331,155 2,076,840 213,900 40,415 628,780 4,786,396
1,566,757,717	関係職員費 58人 関係嘱託費 42人 関係臨時職員費 合計	469,415,112 107,401,924 6,832,560 3,235,171,672
1,142,885,722	[関係職員 29人、関係嘱託 12人] 社会教育委員報酬 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) 青年センター管理委託料(債務負担行為分) 亀田青少年会館管理委託料(債務負担行為分) 財団法人函館市文化・スポーツ振興財団関係経費 運営補助金 事業補助金 成人教育費 社会学級関係経費 (社会学級主事嘱託報酬 31人 359,600円、その他) 家庭教育関係経費 青少年教育費	340,000 1,069,360,769 39,669,000 15,206,000 95,187,547 26,877,840 68,309,707 1,088,102 1,030,540 57,562 178,160,756

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
					芸術ホール使用料 65,832,004 公会堂使用料 31,903,840 市民プール使用料 18,659,803 市民体育館使用料 28,005,547 積立基金運用収入 300,227
2 公民館費	25,313,000	24,779,398	国住宅・建築物耐 震改修等事業費 補助金 784,000		公民館使用料 1,333,140
3 図書館費	296,481,000	291,763,660	国住宅・建築物耐 震改修等事業費 補助金 1,042,000		図書館使用料 4,903,000 指定寄付金 5,000,000

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
	青少年育成指導経費 240,039 (委員報酬 85,000円、その他) 放課後児童クラブ運営経費(4か所) 2,128,231 地域放課後児童健全育成事業費 164,295,375 学校内学童保育施設整備事業費 4,135,845 学童保育施設実態調査費 173,720 放課後子ども教室推進事業費 4,523,417 成人祭経費 1,742,965 ウィークエンド・サークル活動推進事業費 291,964 子ども・若者の居場所づくり事業調査経費 629,200 街頭補導活動費 1,534,397 (補導員嘱託報酬 1,190,900円、その他) 学校開放事業経費(文化開放 12校) 2,261,153 生涯学習推進費 2,142,057 水産・海洋体験学習プログラム実施経費 300,227 五稜郭ゆかりのまち交流経費 4,069 文化芸術振興関係経費 141,578 益田喜頓生誕100年記念事業開催経費 2,274,560 負担金 96,000 北海道社会教育委員連絡協議会負担金 51,000 諸負担金 45,000 補助金 20,000,821 函館市PTA連合会補助金 1,650,000 函館市文化団体協議会補助金 2,000,000 函館市子ども会育成連絡協議会補助金 1,189,703 函館こども劇場補助金 100,000 函館ユネスコ協会補助金 50,000 北海道立函館美術館特別展開催補助金 2,000,000 市民創作「函館野外劇」開催補助金 10,000,000 郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 500,000 函館子ども歌舞伎運営補助金 1,000,000 全国高等学校総合文化祭派遣費補助金 240,000 道南口説節全国大会開催事業補助金 200,000 はこだてカルチャーナイト開催補助金 21,118 はこだての教育を考える会補助金 500,000 その他文化団体補助金 550,000 その他所要経費 13,040,703
22,662,258	[関係職員 3人、関係嘱託 1人] 高齢者大学等各種講座開催経費 1,639,950 (高齢者大学、短期老人大学、公民館講座) 維持補修費 203,322 公民館耐震診断調査費 14,637,000 公民館市民懇話会開催経費 280,970 北海道公民館協会負担金 52,000 その他所要経費 7,966,156
280,809,058	[関係職員 13人、関係嘱託 20人] 図書館協議会委員報酬 105,000 図書館活動費 773,785 (市民文芸作品公募、その他)

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
					余剰電力売電収入 9,602
4 博物館費	29,473,000	28,751,340			博物館使用料 3,084,360
5 青少年研修センター費	18,087,000	17,150,283			青少年研修センター使用料 2,876,250
6 亀田福祉センター費	13,643,000	12,194,350			亀田福祉センター使用料 7,608,320

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
	デジタルコンテンツ提供事業費 591,988 資料整備費 46,000,000 中央図書館資料整備費 33,112,668 各図書室等資料整備費 10,390,635 郷土資料整備費 2,496,697 施設管理運営経費 226,013,733 中央図書館管理運営経費 185,242,900 各図書室等管理運営経費 19,477,150 情報システム整備費 19,439,710 デジタルアーカイブ整備費 1,853,973 維持補修費 90,247 旧市立函館図書館耐震診断調査費 11,403,000 駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 2,520,000 旧市立函館図書館市民懇話会開催経費 280,939 北海道図書館振興協議会負担金 15,000 その他所要経費 3,969,968
25,666,980	[関係職員 9人、関係嘱託 2人] 博物館協議会委員報酬 80,000 特別展等開催経費 5,486,566 特別展開催経費 3,936,694 「みなと HAKODADI ハイカラ展」 特別企画展開催経費 1,108,336 「アイヌの美-カムイと創造する世界-」 新収蔵資料展等開催経費 441,536 中空土偶公開経費 612,000 資料整備調査経費 4,373,877 博物館資料整備費 1,839,797 梁川剛一資料整備費 232,380 アイヌ民族資料調査研究事業費 1,558,100 民俗資料基礎調査費 141,500 その他調査研究費 602,100 講座等普及事業経費 39,440 博物館郷土資料館管理委託料(債務負担行為分) 6,394,000 維持補修費 445,515 負 担 金 45,000 日本博物館協会負担金 30,000 諸 負 担 金 15,000 その他所要経費 11,274,942
14,274,033	[関係職員 3人、関係嘱託 2人] 各種講座開催経費 238,748 (四季のつどい、その他) 維持補修費 1,564,479 その他所要経費 15,347,056
4,586,030	[関係職員 1人、関係嘱託 5人] 亀田福祉センター運営委員会委員報酬 60,000 成人教育関係経費(高齢者教室) 137,998 維持補修費 1,795,500 その他所要経費 10,200,852

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
7 社会教育施設整備費	39,347,000	37,744,211			
8 文化財保護費	799,001,000	798,329,425	国文化財整備費補助金 235,400,000 道文化財整備費補助金 70,400,000	文化財整備事業債 452,100,000	埋蔵文化財発掘調査受託収入 2,300,000
9 亀田公民館建設基金積立金	3,000	1,670			積立基金運用収入 1,670
8 保健体育費	210,482,000	203,790,089			4,416,880
1 保健体育総務費	118,699,000	114,227,957			その他の雑入(学校開放暖房料一部負担金) 173,750

(単位 円)

訳		一般財源	概 要
37,744,211	社会教育施設整備費 市民会館大ホール音響設備整備費 市民会館変電(受配電)設備整備費 施設備品整備費 維持補修費 芸術ホール駐車場自動管理システム維持管理費 湯川公園駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分)		37,744,211 4,708,620 2,620,800 3,322,622 21,782,844 2,631,825 2,677,500
38,129,425	文化財保護審議会委員報酬 特別史跡五稜郭跡復元整備事業費 箱館奉行所庁舎復元工事 継続年度 平成18~22年度 施行事業費総額 1,748,250千円 (木造 平屋建 979.40㎡) 郭内環境整備工事、その他 名勝旧岩船氏庭園(香雪園)環境整備事業費 (庭園遺構保存修理工事、その他) 伝統的建造物群保存地区保存事業費 保存事業費 啓発活動費 遺跡発掘調査事業費(垣ノ島遺跡等) 史跡大船遺跡整備事業費 縄文文化交流センター整備事業費 建設工事 継続年度 平成21~22年度 施行事業費総額 590,000千円 (鉄筋コンクリート造 2階建 1,706.95㎡) 埋蔵文化財発掘調査受託事業費 埋蔵文化財展示館管理運営費 負担金 全国史跡整備市町村協議会負担金 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 諸負担金 国指定文化財管理費補助金 その他所要経費		60,000 560,617,000 32,800,000 20,236,587 20,000,000 236,587 20,000,000 38,000,000 107,818,000 2,300,000 3,172,898 130,000 40,000 50,000 40,000 174,000 13,020,940
	亀田公民館建設基金積立金		1,670
199,373,209	関係職員費 28人 関係嘱託費 7人 関係臨時職員費 合計		226,614,192 17,710,983 3,611,008 451,726,272
114,054,207	[関係職員 20人] 体育振興費 スポーツ振興審議会運営所要経費 (委員報酬 55,000円、その他) 体育指導委員運営所要経費 (委員報酬 1,512,000円、その他)		7,159,245 56,210 1,728,491

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 体育施設費	48,435,000	48,024,554			公園使用料 1,822,370 庭球場使用料 311,800 日吉サッカー場使用料 923,900 西桔梗野球場使用料 1,185,060

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	学校開放事業経費 (校庭開放 15校、スポーツ開放 53校、プール開放 22校)	4,882,528
	林間学校開設経費	492,016
	保健給食費	1,562,941
	特別支援教育推進費 (就学指導委員報酬 520,000円、その他)	1,450,497
	学校給食推進費	112,444
	海水浴場開設経費	41,275,946
	湯川海水浴場	39,592,039
	入舟海水浴場	1,683,907
	市民体育館のあり方検討経費	432,158
	スポーツ振興計画推進事業費	198,064
	函館市スポーツ合宿誘致推進事業費	
	負担金	193,200
	北海道体育施設協会負担金	10,000
	渡島体育指導委員協議会負担金	74,800
	北海道学校給食研究協議会負担金	108,400
	補助金	58,056,000
	函館市体育協会運営補助金	14,000,000
	函館大洋倶楽部運営補助金	1,000,000
	函館市スポーツ少年団運営補助金	300,000
	函館市学校給食会補助金	18,016,000
	国民体育大会派遣費補助金	120,000
	全国高等学校総合体育大会派遣費補助金	880,000
	青函対抗総合体育大会夏季大会開催補助金	400,000
	青函対抗総合体育大会冬季大会開催補助金	100,000
	函館ハーフマラソン大会開催補助金	18,000,000
	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	20,000
	日本開国セブンハーバーズ・リーグ	
	歴史とロマンの街・函館ツーデーウォーク開催補助金	500,000
	航空会社対抗バスケットボール大会「FESPA」開催補助金	1,000,000
	第28回北海道ジュニアヨット大会開催補助金	100,000
	第53回全国サイクリング大会 IN HAKODATE開催補助金	300,000
	その他団体及び大会等補助金	3,320,000
	その他所要経費	5,350,403
43,781,424	各種体育施設運営費	32,701,845
	新川公園野球場	147,967
	八幡宮外苑野球場	3,803,808
	青柳市民庭球場	1,031,913
	根崎公園体育施設	3,289,886
	NHK広場テニスコート	141,578
	旭多目的広場	41,804
	西桔梗野球場	2,354,102
	千代台公園弓道場管理委託料(債務負担行為分)	3,915,000
	日吉体育施設管理委託料(債務負担行為分)	10,800,000
	西桔梗野球場管理委託料(債務負担行為分)	7,175,787
	体育施設整備費	15,322,709
	施設備品整備費	3,817,800
	維持補修費	9,803,909
	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)	1,701,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 学校給食共同調理場費	43,348,000	41,537,578			
9 奨 学 費	11,152,000	11,020,341			
1 入学準備貸付金	11,152,000	11,020,341			
10 育 英 費	2,682,000	2,681,492			2,400,000
1 育 英 費	2,400,000	2,400,000			積立基金運用収入 299,448 育英基金繰入金 2,100,552
2 育英基金積立金	282,000	281,492			
11 青少年芸術教育奨励費	3,856,000	2,697,499			2,297,984
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	3,131,000	1,973,360			積立基金運用収入 342,772 青少年芸術教育奨励基金繰入金 1,630,588
2 青少年芸術教育奨励基金積立金	725,000	724,139			指定寄付金 324,624
12 スポーツ振興資金費	3,915,000	2,103,352			1,172,894
1 スポーツ振興事業推進費	2,984,000	1,172,894			積立基金運用収入 373,508 スポーツ振興基金繰入金 799,386

(単位 円)

訳	概 要
一 般 財 源	
41,537,578	[関係職員 8人、関係嘱託 7人] 学校給食共同調理場管理運営費 41,537,578 給食用消耗品費、燃料費、その他 36,515,882 維持補修費 2,396,847 その他諸経費 2,624,849
11,020,341	
11,020,341	入学準備金貸付審査委員会委員報酬 50,000 事 務 費 270,341 入学準備貸付金 10,700,000 大学及び大学院 15人、1人 200,000円 高等学校及び高等専門学校 62人、1人 100,000円 専 修 学 校 10人、1人 150,000円
281,492	
	育 英 金 10人 2,400,000 (継続8人、新規2人、1人年額 240,000円)
281,492	育英基金積立金 281,492 (前年度剰余金分)
399,515	
	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 25,000 青少年芸術教育奨励事業費 1,948,360
399,515	青少年芸術教育奨励基金積立金 724,139 (指定寄付金分 324,624円、前年度剰余金分 399,515円)
930,458	
	スポーツ賞表彰経費 453,494 スポーツ指導者育成事業費 219,400 指導者養成事業補助金 総合型地域スポーツクラブ運営補助金 300,000 スポーツ合宿誘致補助金 200,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 スポーツ振興基金 積立金	931,000	930,458			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
930,458	スポーツ振興基金積立金 (前年度剰余金分)	930,458

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 1 公 債 費	14,602,202,000	14,559,911,693		844,423,155	282,220,324
1 公 債 費	14,602,202,000	14,559,911,693		844,423,155	282,220,324
1 元 金	12,139,489,000	12,139,395,836		治山事業債 3,857,824 河川改修事業債 14,543,659 都市計画事業債 46,213,801 公営住宅建設事業債 124,446,135 排水路整備事業債 10,207,871 学校用地取得事業債 16,305,228 学校用地造成事業債 21,643,458 義務教育施設整備事業債 607,205,179	市営住宅使用料 129,041,007 市営住宅駐車場使用料 57,485,317 貸付元金収入 95,694,000
2 利 子	2,462,554,000	2,420,357,291			
3 公債諸費	159,000	158,566			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
13,433,268,214		
13,433,268,214		
11,012,752,357	長期債償還元金 長期債繰上償還元金 (公的資金補償金免除繰上償還元金)	11,294,786,729 844,609,107
2,420,357,291	長期債償還利子 一時借入金利子	2,402,556,660 17,800,631
158,566	登録公債元利金支払手数料	158,566

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 2 諸支出金	5,692,207,000	5,647,613,966		317,100,000	74,060,235
1 公営企業費	5,258,937,000	5,214,553,662		317,100,000	67,000,000
1 水道事業費	380,938,000	380,937,565		消防施設整備事業債 10,800,000 水道事業出資債 237,500,000	
2 温泉事業費	85,252,000	69,307,679			地域振興基金繰入金 67,000,000
3 下水道事業費	1,639,109,000	1,617,369,607			
4 交通事業費	460,512,000	458,371,951		交通事業会計補助金債 68,800,000	
5 病院事業費	2,693,126,000	2,688,566,860			
2 基金費	433,270,000	433,060,304			7,060,235
1 財政調整基金積立金	1,040,998	980,628			積立基金運用収入 980,628
2 土地開発基金積立金	3,934,000	3,784,674			積立基金運用収入 3,784,674
3 減債基金積立金	428,295,002	428,295,002			積立基金運用収入 2,294,933

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
5,256,453,731		
4,830,453,662		
132,637,565	水道事業負担金 水道事業出資金	143,437,565 237,500,000
2,307,679	温泉事業負担金 温泉事業補助金 温泉事業貸付金	810,255 1,497,424 67,000,000
1,617,369,607	下水道事業負担金 下水道事業補助金	1,527,061,607 90,308,000
389,571,951	交通事業負担金 交通事業補助金	65,407,000 392,964,951
2,688,566,860	病院事業負担金 病院事業補助金	2,137,665,928 550,900,932
426,000,069		
	財政調整基金積立金	980,628
	土地開発基金積立金	3,784,674
426,000,069	減債基金積立金	428,295,002

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
13 職 員 費	22,872,902,000	22,689,245,103		2,000,000,000	38,800,000
1 職 員 費	22,872,902,000	22,689,245,103		2,000,000,000	38,800,000
1 議 会 事 務 局 職 員 費	131,791,000	129,930,264			
2 一 般 部 局 職 員 費	14,942,416,424	14,860,808,705		退職手当債 1,697,100,000	職員費振替収入 38,800,000
3 教 育 委 員 会 職 員 費	3,798,151,000	3,715,585,409		退職手当債 46,900,000	
4 選 挙 管 理 委 員 会 職 員 費	75,515,000	74,374,407			
5 監 査 委 員 事 務 局 職 員 費	126,238,576	125,038,124		退職手当債 17,300,000	
6 農 業 委 員 会 職 員 費	59,991,000	59,543,635			
7 消 防 職 員 費	3,738,799,000	3,723,964,559		退職手当債 238,700,000	

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
20,650,445,103		
20,650,445,103		
129,930,264	職員給与費 16人 嘱託報酬及び共済費 1人	127,259,448 2,670,816
13,124,908,705	職員給与費 特別職(市長、副市長) 3人 一般職 1,382人 嘱託報酬及び共済費 301人 退職手当 普通退職者分 8人 定年退職者分 98人 勸奨退職者分 19人 臨時職員賃金及び共済費	10,986,470,796 60,306,892 10,926,163,904 757,950,512 3,037,699,471 110,520,546 2,423,728,691 503,450,234 78,687,926
3,668,685,409	職員給与費 407人 嘱託報酬及び共済費 116人 退職手当 普通退職者分 1人 定年退職者分 1人 勸奨退職者分 2人 臨時職員賃金及び共済費	3,293,999,323 287,270,717 83,967,077 11,376,000 27,594,557 44,996,520 50,348,292
74,374,407	職員給与費 9人	74,374,407
107,738,124	職員給与費 特別職(常勤監査委員) 1人 一般職 9人 退職手当 定年退職者分 1人	94,176,548 12,720,977 81,455,571 30,861,576
59,543,635	職員給与費 7人	59,543,635
3,485,264,559	職員給与費 410人 嘱託報酬及び共済費 7人 退職手当 普通退職者分 1人 定年退職者分 13人 勸奨退職者分 3人	3,275,897,349 20,804,368 427,262,842 24,358,344 321,090,912 81,813,586

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
14 予 備 費	217,016,976				
1 予 備 費	217,016,976				
1 予 備 費	217,016,976				
歳 出 合 計	132,834,642,374	129,841,287,010	31,002,510,266	9,045,423,155	11,136,672,992

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
78,656,680,597	

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 議 会 費		36 ^人	16 ^人	226,441,611 ^円
	1 議 会 費	36	16	226,441,611
2 総 務 費		14	478	7,245,093
	1 総 務 管 理 費	6	323	1,653,096
	2 徴 税 費		106	
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		26	
	4 選 挙 費	4	9	2,676,000
	5 統 計 調 査 費		5	
	6 監 査 委 員 費	4	9	2,915,997
3 民 生 費			318	
	1 社 会 福 祉 費		98	
	2 児 童 福 祉 費		120	
	3 生 活 保 護 費		100	
4 衛 生 費			322	
	1 保 健 衛 生 費		122	
	2 清 掃 費		200	
5 労 働 費			8	
	1 労 働 諸 費		8	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(22年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職員手当等	計		
65,036,415 ^円	134,324,149 ^円	425,802,175 ^円	59,968,804 ^円	485,770,979 ^円
65,036,415	134,324,149	425,802,175	59,968,804	485,770,979
2,039,733,641	4,220,018,247	6,266,996,981	697,034,860	6,964,031,841
1,378,912,787	3,811,488,682	5,192,054,565	470,868,143	5,662,922,708
440,978,444	247,133,663	688,112,107	151,503,426	839,615,533
108,164,524	60,232,302	168,396,826	37,160,526	205,557,352
40,158,292	30,746,405	73,580,697	13,677,903	87,258,600
20,800,870	12,776,402	33,577,272	7,146,255	40,723,527
50,718,724	57,640,793	111,275,514	16,678,607	127,954,121
1,322,935,332	737,705,988	2,060,641,320	454,501,818	2,515,143,138
407,697,052	227,029,446	634,726,498	140,066,598	774,793,096
499,220,880	279,013,842	778,234,722	171,510,120	949,744,842
416,017,400	231,662,700	647,680,100	142,925,100	790,605,200
1,339,576,028	745,953,894	2,085,529,922	460,218,822	2,545,748,744
507,541,228	282,628,494	790,169,722	174,368,622	964,538,344
832,034,800	463,325,400	1,295,360,200	285,850,200	1,581,210,400
33,281,392	18,533,016	51,814,408	11,434,008	63,248,416
33,281,392	18,533,016	51,814,408	11,434,008	63,248,416

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
6 農 林 水 産 費		25 ^人	37 ^人	12,176,856 ^円
	1 農 林 費	25	21	12,176,856
	2 水 産 費		16	
7 商 工 費			51	
	1 商 工 費		51	
8 土 木 費			193	
	1 土 木 管 理 費		10	
	2 道 路 橋 梁 費		76	
	3 河 川 費		1	
	4 都 市 計 画 費		53	
	5 建 築 管 理 費		36	
	6 住 宅 費		12	
	7 空 港 費		5	
9 消 防 費			410	
	1 消 防 費		410	
10 教 育 費		4	407	5,268,000
	1 教 育 総 務 費	4	73	5,268,000
	2 小 学 校 費		100	
	3 中 学 校 費		61	
	5 高 等 学 校 費		76	

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
155,138,280 ^円	88,380,416 ^円	255,695,552 ^円	53,206,499 ^円	308,902,051 ^円
88,575,496	51,314,384	152,066,736	30,338,483	182,405,219
66,562,784	37,066,032	103,628,816	22,868,016	126,496,832
212,168,874	118,147,977	330,316,851	72,891,801	403,208,652
212,168,874	118,147,977	330,316,851	72,891,801	403,208,652
802,913,582	447,109,011	1,250,022,593	275,845,443	1,525,868,036
41,601,740	23,166,270	64,768,010	14,292,510	79,060,520
316,173,224	176,063,652	492,236,876	108,623,076	600,859,952
2,999,400	1,670,100	4,669,500	1,030,500	5,700,000
221,649,996	123,427,758	345,077,754	76,149,054	421,226,808
149,766,264	83,398,572	233,164,836	51,453,036	284,617,872
49,922,088	27,799,524	77,721,612	17,151,012	94,872,624
20,800,870	11,583,135	32,384,005	7,146,255	39,530,260
1,654,864,025	1,488,453,575	3,143,317,600	559,842,591	3,703,160,191
1,654,864,025	1,488,453,575	3,143,317,600	559,842,591	3,703,160,191
1,778,163,203	998,801,394	2,782,232,597	601,001,803	3,383,234,400
318,933,569	248,052,894	572,254,463	107,796,361	680,050,824
436,895,100	224,775,000	661,670,100	147,666,300	809,336,400
266,506,011	137,112,750	403,618,761	90,076,443	493,695,204
332,040,276	170,829,000	502,869,276	112,226,388	615,095,664

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
	6 幼 稚 園 費	人	11人	円
	7 社 会 教 育 費		58	
	8 保 健 体 育 費		28	
合	計	79	2,240	251,131,560
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	309,848,183円	
		初任給調整手当	6,818,400円	
		特殊勤務手当	9,670,400円	
		夜間勤務手当	45,274,703円	
		期末手当	2,357,343,679円 (基本給の)	
		勤勉手当	1,202,123,197円 (基本給の)	
		寒冷地手当	202,637,186円	
		退職手当	3,579,790,966円	

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
48,058,461 ^円	24,725,250 ^円	72,783,711 ^円	16,243,293 ^円	89,027,004 ^円
253,399,158	130,369,500	383,768,658	85,646,454	469,415,112
122,330,628	62,937,000	185,267,628	41,346,564	226,614,192
9,403,810,772	8,997,427,667	18,652,369,999	3,245,946,449	21,898,316,448

地域手当 6,058,056円 住居手当 270,526,509円

通勤手当 129,344,234円 単身赴任手当 1,716,000円

時間外勤務手当 542,551,620円 宿日直手当 852,600円

管理職手当 168,706,964円 議員期末手当 94,549,920円

2.75か月分（特定管理職員については2.35か月分）および職務段階別加算。）

1.4か月分（特定管理職員については1.8か月分）および職務段階別加算。）

義務教育等教員特別手当 10,810,050円

児童手当 58,805,000円

一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳		入	
区	分	決 算 額	構 成 比
市	税	32,651,874,560	25.0 %
譲	与 税 ・ 交 付 金	4,719,740,038	3.6
	地 方 譲 与 税	915,594,186	0.7
	利 子 割 交 付 金	121,298,000	0.1
	地 方 消 費 税 交 付 金	3,042,246,000	2.3
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	176,205,000	0.1
	地 方 特 例 交 付 金	321,228,000	0.3
	そ の 他 の 交 付 金	143,168,852	0.1
地	方 交 付 税	34,523,174,000	26.4
	普 通 交 付 税	32,984,132,000	25.2
	特 別 交 付 税	1,539,042,000	1.2
負	担 金 ・ 使 用 料 等	3,937,748,938	3.0
	分 担 金 ・ 負 担 金	812,290,817	0.6
	使 用 料 ・ 手 数 料	3,125,458,121	2.4
国	道 支 出 金	33,012,293,658	25.2
	扶 助 費 等 充 当	20,757,472,150	15.9
	繰 出 金 充 当	1,575,109,816	1.2
	補 助 費 等 充 当	4,595,033,809	3.5
	普 通 建 設 事 業 費 充 当	3,028,824,667	2.3
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費 充 当	690,036,309	0.5
	そ の 他	2,365,816,907	1.8
財	産 収 入	242,571,975	0.2
	土 地 売 払	81,444,569	0.1
	そ の 他	161,127,406	0.1
貸	付 金 返 還 金	6,151,735,063	4.7
繰	入 金	589,503,940	0.5
	財 政 調 整 基 金	58,693,000	0.1
	公 共 施 設 整 備 等 基 金	150,000,000	0.1
	減 債 基 金	60,303,940	0.1
	地 域 振 興 基 金	267,000,000	0.2
	風 力 発 電 事 業	2,810,000	0.0
	そ の 他	50,697,000	0.0
市	債	12,719,723,155	9.7
	通 常 債	6,201,000,000	4.7
	退 職 手 当 債	2,000,000,000	1.5
	臨 時 財 政 対 策 債	3,674,300,000	2.8
	借 換 債	844,423,155	0.7
そ	の 他	2,230,151,899	1.7
	寄 付 金	238,741,501	0.2
	前 年 度 繰 越 金	932,710,132	0.7
	扶 助 費 等 充 当	646,345,140	0.5
	普 通 建 設 事 業 費 充 当	28,135,187	0.0
	職 員 費 振 替 収 入	38,800,000	0.0
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費 充 当	15,069,106	0.0
	そ の 他	330,350,833	0.3
歳	入 合 計	130,778,517,226	100

決算経費別一覧表

(単位 円)

歳			出	
区	分		決 算 額	構 成 比
人	件	費	22,992,597,404	17.7 %
	報 酬	等	1,534,214,541	1.2
	職 員 給 与	費	17,872,921,506	13.7
	恩 給 ・ 退 職 手 当		2,955,201,017	2.3
	退 職 手 当 (勸 奨)		630,260,340	0.5
扶	助	費	32,233,604,469	24.8
	障 害 者 福 祉		3,768,749,264	2.9
	老 人 保 護		327,797,316	0.2
	児 童 福 祉		6,594,404,456	5.1
	生 活 保 護		19,353,823,623	14.9
	医 療 助 成		1,403,238,332	1.1
	結 核 医 療		14,375,461	0.0
	義 務 教 育 扶 助		423,517,735	0.3
	そ の 他		347,698,282	0.3
公	債	費	14,559,753,127	11.2
	通 常 分		13,715,144,020	10.6
	繰 上 償 還 分		844,609,107	0.6
経	常	費	12,920,575,272	10.0
	一 般 経 常 費		3,927,115,582	3.0
	維 持 補 修 費		2,951,842,777	2.3
	委 託 料		6,041,616,913	4.7
繰	出	金	9,278,010,092	7.1
	港 湾		2,893,843,000	2.2
	国 民 健 康 保 険		2,665,626,092	2.1
	地 方 卸 売 市 場		148,694,000	0.1
	老 人 保 健 医 療		10,100,000	0.0
	介 護 保 険		2,833,418,000	2.2
	風 力 発 電		19,500,000	0.0
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付		1,000,000	0.0
	後 期 高 齢 者 医 療		705,829,000	0.5
公 営 企 業 繰 出 金			4,910,053,662	3.8
	水 道		143,437,565	0.1
	温 泉		2,307,679	0.0
	下 水 道		1,617,369,607	1.2
	交 通		458,371,951	0.4
	病 院		2,688,566,860	2.1
補 助 費 等			11,588,402,744	8.9
	広 域 連 合 負 担 金 (公 立 大 学 分)		1,959,864,000	1.5
	そ の 他		9,628,538,744	7.4
貸 付 金			6,449,685,282	5.0
普 通 建 設 事 業 費			11,424,976,139	8.8
そ の 他			3,483,628,819	2.7
	職 員 給 与 費 負 担 金		38,800,000	0.0
	積 立 金 ・ 出 資 金		789,388,582	0.6
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費		2,655,440,237	2.1
歳 出 合 計			129,841,287,010	100

一般会計歳入歳出

歳 入

款	当 初		補 正			
	予 算 額	構 成 比	3 月 26 日	7 月 2 日	7 月 24 日	9 月 30 日
			議 決	議 決	議 決	議 決
市 税	33,315,000	26.7%				
地 方 譲 与 税	989,900	0.8				
利 子 割 交 付 金	120,000	0.1				
配 当 割 交 付 金	30,000	0.0				
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000	0.0				
地 方 消 費 税 交 付 金	2,992,400	2.4				
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	29,000	0.0				
自 動 車 取 得 税 交 付 金	153,000	0.1				
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	15,000	0.0				
地 方 特 例 交 付 金	350,300	0.3				
地 方 交 付 税	32,861,000	26.3				
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	67,600	0.1				
分 担 金 及 び 負 担 金	831,602	0.7				
使 用 料 及 び 手 数 料	3,179,137	2.5				
国 庫 支 出 金	20,240,434	16.2		1,132,676	444,528	281,310
道 支 出 金	4,214,014	3.4	164,140	10,010	120,752	125,086
財 産 収 入	534,593	0.4		18,444		
寄 付 金	267,653	0.2	500			
繰 入 金	1,633,359	1.3	51,500			
繰 越 金	1	0.0		680,000		44,504
諸 収 入	9,068,184	7.3		22,300		
市 債	13,900,823	11.2		241,200	18,800	321,000
合 計	124,824,000	100	216,140	2,104,630	584,080	771,900

予算補正状況調べ

(単位 千円)

状 況				最	終
11月27日	12月22日	3月16日	計	予 算 額	構 成 比
議 決	議 決	議 決			
		△ 833,000	△ 833,000	32,482,000	25.4%
				989,900	0.8
				120,000	0.1
		△ 12,000	△ 12,000	18,000	0.0
		△ 12,000	△ 12,000	19,000	0.0
				2,992,400	2.3
				29,000	0.0
				153,000	0.1
				15,000	0.0
		△ 29,072	△ 29,072	321,228	0.2
		1,523,132	1,523,132	34,384,132	26.9
				67,600	0.1
				831,602	0.7
				3,179,137	2.5
	1,029,843	621,772	3,510,129	23,750,563	18.6
128,570	53,069	24,959	626,586	4,840,600	3.8
		△ 309,252	△ 290,808	243,785	0.2
		6,933	7,433	275,086	0.2
		△ 327,855	△ 276,355	1,357,004	1.1
			724,504	724,505	0.6
	21,935	△ 1,992,704	△ 1,948,469	7,119,715	5.6
	△ 153,300	△ 502,231	△ 74,531	13,826,292	10.8
128,570	951,547	△ 1,841,318	2,915,549	127,739,549	100

歳 出

款	当 初		補 正			
	予 算 額	構 成 比	3 月 26 日	7 月 2 日	7 月 24 日	9 月 30 日
			議 決	議 決	議 決	議 決
議 会 費	450,842	0.4%				
総 務 費	5,186,569	4.1		69,113	15,000	297,900
民 生 費	39,201,142	31.4		60,211	71,800	345,343
衛 生 費	7,156,516	5.7		122,669	22,900	315,291
労 働 費	297,271	0.2	164,140		141,765	
農 林 水 産 費	1,154,891	0.9		13,976		7,500
商 工 費	8,692,816	7.0	52,000	43,340		41,204
土 木 費	11,022,505	8.8		713,400	50,500	2,902
消 防 費	951,575	0.8		24,500	2,500	33,000
教 育 費	7,190,174	5.8		199,000	297,566	28,648
公 債 費	15,047,171	12.1				
諸 支 出 金	5,170,767	4.1		500,000		23,000
職 員 費	23,201,761	18.6				
予 備 費	100,000	0.1		358,421	△ 17,951	△ 322,888
合 計	124,824,000	100	216,140	2,104,630	584,080	771,900

(単位 千円)

状 況			最 終		
11月27日	12月22日	3月16日	計	予 算 額	構 成 比
議 決	議 決	議 決			
	△ 7,994		△ 7,994	442,848	0.3%
	△ 69,595	△ 26,945	285,473	5,472,042	4.3
	1,423,686	56,393	1,957,433	41,158,575	32.2
180,043	△ 31,853	△ 25,493	583,557	7,740,073	6.1
	300		306,205	603,476	0.5
	1,718	△ 51,484	△ 28,290	1,126,601	0.9
	12,500	△ 1,936,070	△ 1,787,026	6,905,790	5.4
	34,411	227,211	1,028,424	12,050,929	9.4
		44,614	104,614	1,056,189	0.8
	△ 141,586	224,056	607,684	7,797,858	6.1
	△ 105,723	△ 339,246	△ 444,969	14,602,202	11.4
	△ 68,970	67,410	521,440	5,692,207	4.5
	△ 328,859		△ 328,859	22,872,902	17.9
△ 51,473	233,512	△ 81,764	117,857	217,857	0.2
128,570	951,547	△ 1,841,318	2,915,549	127,739,549	100

一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳 入

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
市 税	33,315,000,000	△ 833,000,000		32,482,000,000
地 方 譲 与 税	989,900,000			989,900,000
利 子 割 交 付 金	120,000,000			120,000,000
配 当 割 交 付 金	30,000,000	△ 12,000,000		18,000,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000,000	△ 12,000,000		19,000,000
地 方 消 費 税 交 付 金	2,992,400,000			2,992,400,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	29,000,000			29,000,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金	153,000,000			153,000,000
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	15,000,000			15,000,000
地 方 特 例 交 付 金	350,300,000	△ 29,072,000		321,228,000
地 方 交 付 税	32,861,000,000	1,523,132,000		34,384,132,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	67,600,000			67,600,000
分 担 金 及 び 負 担 金	831,602,000			831,602,000
使 用 料 及 び 手 数 料	3,179,137,000			3,179,137,000
国 庫 支 出 金	20,240,434,000	3,510,129,000	4,886,889,000	28,637,452,000
道 支 出 金	4,214,014,000	626,586,000		4,840,600,000
財 産 収 入	534,593,000	△ 290,808,000		243,785,000
寄 付 金	267,653,000	7,433,000		275,086,000
繰 入 金	1,633,359,000	△ 276,355,000		1,357,004,000
繰 越 金	1,000	724,504,000	208,204,374	932,709,374
諸 収 入	9,068,184,000	△ 1,948,469,000		7,119,715,000
市 債	13,900,823,000	△ 74,531,000		13,826,292,000
合 計	124,824,000,000	2,915,549,000	5,095,093,374	132,834,642,374

決算款別一覧表

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 比 額 と の 比 較
35,880,619,606	32,651,874,560	303,462,161	2,925,282,885	169,874,560
915,594,186	915,594,186			△ 74,305,814
121,298,000	121,298,000			1,298,000
22,894,000	22,894,000			4,894,000
10,001,000	10,001,000			△ 8,999,000
3,042,246,000	3,042,246,000			49,846,000
25,800,852	25,800,852			△ 3,199,148
176,205,000	176,205,000			23,205,000
15,143,000	15,143,000			143,000
321,228,000	321,228,000			
34,523,174,000	34,523,174,000			139,042,000
69,330,000	69,330,000			1,730,000
1,200,261,534	812,290,817	48,397,870	339,572,847	△ 19,311,183
3,352,717,511	3,125,458,121	16,135,553	211,123,837	△ 53,678,879
28,363,384,896	28,363,384,896			△ 274,067,104
4,648,908,762	4,648,908,762			△ 191,691,238
254,384,809	242,571,975		11,812,834	△ 1,213,025
238,741,501	238,741,501			△ 36,344,499
589,503,940	589,503,940			△ 767,500,060
932,710,132	932,710,132			758
8,050,627,803	7,210,435,329	48,502,923	791,689,551	90,720,329
12,719,723,155	12,719,723,155			△ 1,106,568,845
135,474,497,687	130,778,517,226	416,498,507	4,279,481,954	△ 2,056,125,148

歳 出

款	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	
議 会 費	450,842,000	△ 7,994,000			442,848,000
総 務 費	5,186,569,000	285,473,000	4,573,145,842	487,756	10,045,675,598
民 生 費	39,201,142,000	1,957,433,000	164,048,535		41,322,623,535
衛 生 費	7,156,516,000	583,557,000	18,000,000	352,268	7,758,425,268
労 働 費	297,271,000	306,205,000			603,476,000
農 林 水 産 費	1,154,891,000	△ 28,290,000	48,873,443		1,175,474,443
商 工 費	8,692,816,000	△ 1,787,026,000	10,123,634		6,915,913,634
土 木 費	11,022,505,000	1,028,424,000	53,352,143		12,104,281,143
消 防 費	951,575,000	104,614,000	19,314,650		1,075,503,650
教 育 費	7,190,174,000	607,684,000	208,235,127		8,006,093,127
公 債 費	15,047,171,000	△ 444,969,000			14,602,202,000
諸 支 出 金	5,170,767,000	521,440,000			5,692,207,000
職 員 費	23,201,761,000	△ 328,859,000			22,872,902,000
予 備 費	100,000,000	117,857,000		△ 840,024	217,016,976
合 計	124,824,000,000	2,915,549,000	5,095,093,374		132,834,642,374

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	予算現額と 支出済額と の比較
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
415,274,572				27,573,428	27,573,428
9,747,195,495		48,508,000		249,972,103	298,480,103
40,738,371,654		31,533,000		552,718,881	584,251,881
7,366,141,794		87,413,000		304,870,474	392,283,474
573,851,316				29,624,684	29,624,684
1,132,671,685				42,802,758	42,802,758
6,831,495,536		35,000,000		49,418,098	84,418,098
11,802,648,223		197,266,000		104,366,920	301,632,920
972,859,118		98,875,000		3,769,532	102,644,532
7,364,006,855		402,100,000		239,986,272	642,086,272
14,559,911,693				42,290,307	42,290,307
5,647,613,966				44,593,034	44,593,034
22,689,245,103				183,656,897	183,656,897
				217,016,976	217,016,976
129,841,287,010		900,695,000		2,092,660,364	2,993,355,364

一 般 会 計 歳 出 決

節	款	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 費	商 工 費
1報	酬	226,441,611	42,112,293	6,661,000	890,000		12,176,856	165,000
2給	料							
3職 員 手 当 等		94,549,920	22,561,813	1,018,602				
4共 濟 費		37,541,331	6,253,165	9,580,859	4,613,957	7,843,239	90,837	245,135
5災 害 補 償 費				709,130				
6恩 給 及 び 退 職 年 金			4,677,034					
7賃 金		1,985,332	47,234,249	106,678,126	30,068,361	59,036,088	721,140	1,518,300
8報 償 費		47,869	34,719,954	136,298,581	63,691,154	519,983	432,195	4,796,470
9旅 費		9,788,285	28,539,520	5,758,218	5,738,455	1,203,370	3,765,861	20,111,104
10交 際 費		456,350	3,242,609					
11需 用 費		10,546,695	316,243,703	206,031,614	557,260,327	3,939,334	30,050,136	27,596,620
12役 務 費		7,887,173	239,729,589	161,706,268	37,020,063	961,662	2,795,241	7,738,301
13委 託 料		11,334,631	965,654,531	4,035,537,382	2,205,862,247	306,406,585	76,771,119	266,217,121
14使 用 料 及 び 賃 借 料		2,908,157	416,473,967	69,643,275	55,217,248	858,291	6,519,376	26,013,012
15工 事 請 負 費			407,463,587	267,020,858	280,620,900	4,326,000	115,596,807	52,081,575
16原 材 料 費			4,707,125	1,759,605	4,983,818		989,821	245,227
17公 有 財 産 購 入 費				28,903,000	237,590			257,844,187
18備 品 購 入 費		246,213	76,093,407	32,044,683	46,263,540	366,660	36,862,664	163,674
19負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金		11,509,505	6,737,505,429	3,038,475,839	2,954,517,331	38,390,104	558,016,511	449,097,972
20扶 助 費				27,034,667,256	23,200			
21貸 付 金				10,000,000	300,000,000	150,000,000	137,083,000	5,692,640,000
22補 償、 賠 補 填 金 及 び 交 付 金			56,516		4,622,580		147,909	5,446,238
23償 還 金、 利 子 料 及 び 割 引			372,412,989	80,586,395	4,675,889		1,848,012	
24投 資 及 び 出 資 金			20,000,000					
25積 立 金			903,115	4,867,871	87,800,000			
26寄 付 金								
27公 課 費		31,500	610,900	379,000	6,106,134		110,200	75,600
28繰 出 金				5,500,044,092	715,929,000		148,694,000	19,500,000
合 計		415,274,572	9,747,195,495	40,738,371,654	7,366,141,794	573,851,316	1,132,671,685	6,831,495,536
構 成 比 (%)		0.3	7.5	31.4	5.7	0.4	0.9	5.3

算款節別一覽表

(単位 円)

土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	職員費	合計	構成比 (%)
895,000	66,909,316	15,610,665			954,256,476	1,326,118,217	1.0
					9,403,810,772	9,403,810,772	7.2
					8,879,297,332	8,997,427,667	6.9
9,024,393	211,349	6,404,751			3,337,121,607	3,418,930,623	2.6
	3,371,600					4,080,730	0.0
						4,677,034	0.0
57,674,833	1,538,794	82,393,010			114,758,916	503,607,149	0.4
1,364,117	23,181,570	65,642,443				330,694,336	0.3
10,799,687	10,958,714	17,160,466				113,823,680	0.1
		79,250				3,778,209	0.0
378,539,478	121,322,969	1,036,655,261				2,688,186,137	2.1
32,162,310	37,807,950	100,389,913	158,566			628,357,036	0.5
2,253,936,305	77,774,383	2,654,555,989				12,854,050,293	9.9
380,524,782	67,093,363	233,542,731				1,258,794,202	1.0
3,756,795,055	326,315,430	1,784,212,989				6,994,433,201	5.4
71,188,890	2,685,482	12,288,362				98,848,330	0.1
274,650,794	61,000,000					622,635,571	0.5
14,195,707	127,575,154	249,781,364				583,593,066	0.4
326,422,166	41,428,444	667,738,524		4,910,053,662		19,733,155,487	15.2
		423,517,735				27,458,208,191	21.1
82,262,282		10,700,000		67,000,000		6,449,685,282	5.0
1,254,020,291		1,114,143				1,265,407,677	1.0
			14,559,753,127			15,019,276,412	11.6
				237,500,000		257,500,000	0.2
3,319,533		1,937,759		433,060,304		531,888,582	0.4
1,029,600	3,684,600	281,500				12,309,034	0.0
2,893,843,000						9,278,010,092	7.1
11,802,648,223	972,859,118	7,364,006,855	14,559,911,693	5,647,613,966	22,689,245,103	129,841,287,010	100
9.1	0.7	5.7	11.2	4.3	17.5	100	

港 灣 事 業 特 別 會 計

目 次

歳	入		246
	1.	使用料及び手数料	248
	2.	国庫支出金	248
	3.	道支金	248
	4.	財産収	248
	5.	寄付金	250
	6.	繰入金	250
	7.	繰越金	250
	8.	諸収	250
	9.	市債	250
歳	出		
	1.	港湾管理費	254
	2.	港湾整備費	256
	3.	公債費	258
	4.	職員費	260
	5.	予備費	260
給	与	費	明
			細
			書
			262

歳 入

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			261,745,000	271,313,211
	1 使用料		261,739,000	271,297,611
		1 港湾使用料		261,739,000

(単位 円)

概	要
入 港 料	9,637,343
内 航 船	延 6,189,035トン 8,907,824
外 航 船	延 1,419,906トン 2,729,519
けい船料	109,348,419
岸 壁 使 用	102,967,111
100トン以上	延 6,838隻
50トン以上～100トン未満	延 4,873隻
50トン未満	延 967隻
プレジャーボート	延 36隻
物揚場使用	6,356,077
常 時 使 用	5,500,034
50トン以上	延 227隻
30トン未満	延 528隻
プレジャーボート	延 272隻
臨 時 使 用	856,043
50トン以上	延 1,514隻
30トン以上～50トン未満	延 3隻
30トン未満	延 822隻
プレジャーボート	延 309隻
滞納繰越分	25,231
けい船浮標使用料	1,408,470
3,000トン未満	延 353隻
船舶給水施設使用料	20,159,524
運 搬 給 水	3,663,622
被 覆 内	1,546,167
基 本 料 金	延 1,760m ³ 1,256,640
時間外割増	延 381m ³ 136,017
冬期間割増	延 430m ³ 153,510
被 覆 外	2,117,455
基 本 料 金	延 1,910m ³ 1,635,824
時間外割増	延 420m ³ 179,775
冬期間割増	延 705m ³ 301,856
岸 壁 給 水	16,495,902
基 本 料 金	延 37,216m ³ 14,014,656
時間外割増	延 4,076m ³ 761,355
冬期間割増	延 9,513m ³ 1,719,891
移動式荷役機械使用料	7,200,000
ジブクレーン	延 143.5時間 5,740,000
リーチスタッカ	延 292.0時間 1,460,000
上屋使用料	15,561,061
一 般 使 用	15日以内 延 21,214m ² 、16日以上 延 87,181m ² 1,321,189
専 用 使 用	延 38,748m ² 14,239,872
船揚場使用料	648,419
15日以内	延 13,565m ² 13,565
16日以上	延 317,422m ² 634,854
荷さばき地使用料	69,663,845
15日以内	3,530,992
舗 装 地	延 1,436,927m ² 2,970,359
未 舗 装 地	延 333,720m ² 560,633

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 手 数 料		6,000	15,600
		1 港湾手数料	6,000	15,600
2 国庫支出金			28,000,000	28,000,000
	1 国庫補助金		28,000,000	28,000,000
		1 港湾施設整備費補助金	28,000,000	28,000,000
3 道支出金			349,000	351,000
	1 道委託金		349,000	351,000
		1 港湾統計調査委託金	349,000	351,000
4 財産収入			114,512,000	114,548,238
	1 財産運用収入		20,403,000	20,439,158
		1 財産貸付収入	20,403,000	20,439,158
	2 財産売却収入		94,109,000	94,109,080
		1 不動産売却収入	94,109,000	94,109,080

(単位 円)

概		要	
16日以上			66,056,428
舗装地	延 11,509,763㎡		40,966,136
未舗装地	延 7,720,300㎡		25,090,292
1年以内	延 2,851㎡		76,425
冷凍コンテナ用電気供給施設使用料			3,304,080
リーファコンセント	延 25,416時間		
港湾施設用地使用料			26,567,814
舗装地	延 29,083㎡		1,715,331
未舗装地	延 342,044㎡		23,271,518
道路占用	延 50件		1,538,443
滞納繰越分			42,522
諸使用料			7,798,636
水域占用料	延 357,515㎡		7,295,992
公共空地占用料	延 13,904㎡		502,644
督促手数料			9,900
		99件	
諸手数料			5,700
証明手数料		19件	
港湾施設整備費補助金			28,000,000
けい留施設整備			13,400,000
海岸町地区	補助対象額	40,200,000円 補助率	3分の1
臨港道路整備			14,600,000
海岸町地区	補助対象額	12,000,000円 補助率	3分の1
中央ふ頭地区	補助対象額	31,800,000円 補助率	3分の1
			10,600,000
港湾統計調査委託金			351,000
土地貸付収入			15,438,962
	25件	107,389.34㎡	
港湾施設貸付収入			5,000,196
	1件		
土地売払収入			94,109,080
若松(南)地区埋立地売払	1件		4,000,000
港町地区用地売払	1件		90,109,080

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
5 寄 付 金			35,100,000	35,100,000
	1 寄 付 金		35,100,000	35,100,000
		1 指定寄付金		35,100,000
6 繰 入 金			2,893,843,000	2,893,843,000
	1 繰 入 金		2,893,843,000	2,893,843,000
		1 一般会計繰入金		2,893,843,000
7 繰 越 金			64,599,000	64,599,947
	1 繰 越 金		64,599,000	64,599,947
		1 前年度繰越金		64,599,000
8 諸 収 入			30,856,000	31,035,181
	1 延 滞 金		1,000	53,800
		1 延 滞 金		1,000
	2 貸付収入		25,498,000	25,498,000
		1 貸付金収入		25,498,000
	3 雑 入		5,357,000	5,483,381
		1 雑 入		5,357,000
9 市 債			1,156,677,000	1,036,176,845
	1 市 債		1,156,677,000	1,036,176,845
		1 港湾事業債		1,156,677,000

(単位 円)

概	要
指定寄付金	35,100,000
函館開港150周年記念事業関係経費分	34,900,000
ふるさと納税分	200,000
函館開港150周年記念事業関係経費分	
一般会計繰入金	2,893,843,000
前年度繰越金	64,599,947
前年度繰越事業費財源充当額	21,491,400
前年度剰余金	43,108,547
延滞金	53,800
貸付元金収入	25,498,000
地域総合整備資金貸付金返還金	25,498,000
平成11年度貸付分(カーフェリー建造事業)	5,070,000
平成12年度貸付分(カーフェリー建造事業)	20,428,000
職員費振替収入	1,550,000
雑入	3,933,381
雇用保険料被保険者負担金	118,039
その他	3,815,342
港湾整備債	975,376,845
けい留施設整備費分	31,801,515
(借入先)北洋銀行	26,800,000
(借入先)函館商工信用組合	5,001,515
臨港道路整備費分	8,000,000
(借入先)北洋銀行	

科		目		予 算 現 額	決 算 額
款	項	目			
歳	入	合	計	4,585,681,000	4,474,967,422

(単位 円)

概	要
国直轄港湾整備事業費分	935,575,330
(借入先) 財 務 省	47,200,000
(借入先) 北 洋 銀 行	807,600,000
(借入先) 函館商工信用組合	80,775,330
ふ頭整備債	60,800,000
(借入先) 北 洋 銀 行	

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 港湾管理費	503,951,000	457,215,217	351,000		56,591,400
1 一般管理費	471,418,000	425,759,014	351,000		56,591,400
1 一般管理費	471,418,000	425,759,014	(道)港湾統計調査委託金 351,000		指定寄付金 35,100,000 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 21,491,400

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
400,272,817	関係職員費 26人 関係嘱託費 11人 合計	244,798,735 30,019,641 732,033,593
368,816,614	関係職員費 24人 関係嘱託費 11人 合計	227,809,167 30,019,641 683,587,822
368,816,614	[関係職員 24人、関係嘱託 11人] 地方港湾審議会委員報酬 港湾管理業務所要経費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 緑地管理経費 幹線臨港道路(湾岸線)維持管理経費 保安対策関係経費 その他諸経費 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 函館開港150周年記念事業関係経費 函館開港150周年記念事業開催経費 函館開港150周年記念事業実行委員会負担金 函館港利用促進関係経費 函館港利用促進関係経費 ポートセールス推進業務委託料 函館港利用促進協議会負担金 港務艇所要経費 海面及び岸壁清掃経費 港内維持しゅんせつ費 維持補修費 けい船岸壁補修費 岸壁、道路照明補修費 臨港道路補修費 その他維持補修費 緊急地域経済活性化対策費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 緑の島配水管整備費 港町ふ頭A岸壁防舷材設置費 港湾施設維持補修費 地域経済危機対策費 緑の島多目的広場改修費 末広1号線改修費 豊川ふ頭エプロン改修費 若松ふ頭緑地改修費 負担金 北海道港湾協会負担金 港湾都市協議会負担金 日本関税協会負担金 北海道海事広報協会負担金 ウォーターフロント開発協会負担金 諸負担金 補助金	90,000 105,968,713 5,164,663 846,063 41,626,631 12,779,657 12,092,059 33,459,640 55,129,644 76,808,700 36,808,700 40,000,000 21,913,808 2,219,308 5,994,500 13,700,000 3,032,087 11,998,415 15,330,000 23,444,100 2,612,400 1,191,750 5,463,675 14,176,275 21,491,400 21,491,400 3,591,000 12,600,000 5,300,400 71,999,970 19,999,980 13,837,740 10,043,250 28,119,000 1,174,000 903,000 20,000 48,000 42,000 50,000 111,000 510,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 施設運営費	32,533,000	31,456,203			
1 上屋運営費	6,261,000	5,900,924			
2 船舶給水運営費	26,272,000	25,555,279			
2 港湾整備費	1,120,221,000	999,692,669	28,000,000	950,400,000	
1 施設整備費	1,120,221,000	999,692,669	28,000,000	950,400,000	
1 けい留施設整備費	40,200,000	40,200,000	(国)港湾施設整備費 補助金 13,400,000	港湾整備債 26,800,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	函館港湾振興会補助金 海の日を祝う会補助金 函館港湾福利厚生会館運営費補助金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税	140,000 100,000 270,000 121,477 16,746,700
	翌年度繰越事業費(繰越明許費) 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 20,000,000円	
31,456,203	関係職員費 2人 合計	16,989,568 48,445,771
5,900,924	[関係職員 2人] 維持補修費 その他所要経費	5,731,425 169,499
25,555,279	原水購入費 岸壁給水業務委託料 運搬給水業務委託料 船舶維持補修費 その他所要経費	10,153,912 9,760,634 3,807,748 1,575,000 257,985
21,292,669	関係職員費 3人 職員給与費負担金 △ 3人 合計	1,550,000 △1,550,000 999,692,669
21,292,669	関係職員費 3人 職員給与費負担金 △ 3人 合計	1,550,000 △1,550,000 999,692,669
	けい留施設整備費 海岸町地区岸壁 工事費 岸壁(-5.0m) 防蝕工 85.1m 事務費 海岸町地区物揚場 工事費 物揚場(-4.0m) 防蝕工 128m 物揚場(-3.5m) 防蝕工 65m 事務費	40,200,000 15,666,000 15,550,500 115,500 24,534,000 23,982,000 552,000
	事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	667,500 320,000 347,500

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 臨港道路整備費	43,800,000	43,800,000	国港湾施設整備費 補助金 14,600,000	港湾整備債 8,000,000	
3 ふ頭整備費	60,804,000	60,803,325		ふ頭整備債 60,800,000	
4 国直轄港湾整備事業費	975,417,000	854,889,344		港湾整備債 854,800,000	
3 公 債 費	2,681,251,000	2,681,250,281		85,776,845	25,498,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
21,200,000	臨港道路整備費 海岸町地区道路(護岸) 工事費 防蝕工 81.3m 事務費 中央ふ頭地区こ線橋 工事費 本体工 149.3m 事務費 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	43,800,000 12,000,000 11,067,000 933,000 31,800,000 31,342,500 457,500 1,390,500 330,000 1,060,500
3,325	ふ頭整備費 弁天地区 用地買収 2,927.25㎡ 港町地区 工事費 道路 アスファルト舗装工 104m 事務費 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	60,803,325 40,103,325 20,700,000 19,582,500 1,117,500 1,117,500 900,000 217,500
89,344	国直轄港湾改修事業負担金 平成21年度施行分 弁天地区 岸壁改良事業費 861,522,000円の3分の1 中央ふ頭地区 岸壁改良事業費 718,740,000円の3分の1 本港地区 幹線臨港道路(湾岸線)整備事業費 842,793,000円の3分の1 榎法華港 物揚場改良事業費 82,998,000円の3分の1 護岸(防波)(東)改良事業費 132,834,000円の10分の1.5 平成20年度精算分 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 国直轄港湾改修事業負担金(弁天地区) 91,000,000円	854,889,344 855,276,000 287,174,000 239,580,000 280,931,000 47,591,000 27,666,000 19,925,000 △386,656
2,569,975,436		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 公 債 費	2,681,251,000	2,681,250,281		85,776,845	25,498,000
1 元 金	2,270,448,000	2,270,447,370		港湾整備債 85,776,845	貸付元金収入 25,498,000
2 利 子	410,803,000	410,802,911			
4 職 員 費	277,258,000	276,368,376			1,550,000
1 職 員 費	277,258,000	276,368,376			1,550,000
1 一般部局職員費	277,258,000	276,368,376			職員費振替収入 1,550,000
5 予 備 費	3,000,000				
1 予 備 費	3,000,000				
1 予 備 費	3,000,000				
歳 出 合 計	4,585,681,000	4,414,526,543	28,351,000	1,036,176,845	83,639,400

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
2,569,975,436		
2,159,172,525	長期償還元金 長期債繰上償還元金 (公的資金補償金免除繰上償還金)	2,184,670,525 85,776,845
410,802,911	長期償還利子	410,802,911
274,818,376		
274,818,376		
274,818,376	職員給与費 29人 嘱託報酬及び共済費 11人	246,348,735 30,019,641
3,266,359,298		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 港 湾 管 理 費		人	人	円
	1 一 般 管 理 費		26	
	2 施 設 運 営 費		24	
2 港 湾 整 備 費			2	
	1 施 設 整 備 費		3	
合 計			29	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	4,211,000円	
		時間外勤務手当	11,853,094円	
		期末手当	30,844,745円（基本給の	
		勤勉手当	17,159,317円（基本給の	
		寒冷地手当	2,617,800円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末（22年3月）現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職員手当等	計		
123,315,030 ^円	79,367,792 ^円	202,682,822 ^円	42,115,913 ^円	244,798,735 ^円
114,756,690	73,859,496	188,616,186	39,192,981	227,809,167
8,558,340	5,508,296	14,066,636	2,922,932	16,989,568
780,890	502,510	1,283,400	266,600	1,550,000
780,890	502,510	1,283,400	266,600	1,550,000
124,095,920	79,870,302	203,966,222	42,382,513	246,348,735

住居手当 3,866,500円 通勤手当 1,696,370円

管理職手当 6,671,476円

2.75か月分（特定管理職員については2.35か月分）および職務段階別加算。）

1.4か月分（特定管理職員については1.8か月分）および職務段階別加算。）

児童手当 950,000円

国民健康保険事業特別会計

目 次

歳	入		
	1.	国民健康保険料	268
	2.	国民健康保険税	270
	3.	使用料及び手数料	270
	4.	国庫支出金	272
	5.	療養給付費等交付金	272
	6.	前期高齢者交付金	272
	7.	道 支 出 金	272
	8.	共同事業交付金	274
	9.	繰 入 金	274
	10.	繰 越 金	274
	11.	諸 収 入	274
歳	出		
	1.	総 務 費	278
	2.	保 険 給 付 費	278
	3.	後期高齢者支援金等	282
	4.	前期高齢者納付金等	284
	5.	老人保健拠出金	284
	6.	介護納付金	284
	7.	共同事業拠出金	284
	8.	保健事業費	286
	9.	諸 支 出 金	286
	10.	職 員 費	288
	11.	繰 上 充 用 金	288
	12.	予 備 費	288
		給 与 費 明 細 書	290

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 国民健康保険料			7,222,320,000	6,257,203,366
	1 国民健康保険料		7,222,320,000	6,257,203,366
		1 一般被保険者国民健康保険料		6,844,920,000
		2 退職被保険者等国民健康保険料	377,400,000	362,971,234

概	要
医療給付費分現年賦課分	4,152,209,216
予算現額	4,768,987,000円
調定額	5,220,661,754円
収入済額	4,152,209,216円
収入率	79.5%
収入未済額	1,068,452,538円
後期高齢者支援金等分現年賦課分	1,194,711,541
予算現額	1,380,042,000円
調定額	1,499,095,199円
収入済額	1,194,711,541円
収入率	79.7%
収入未済額	304,383,658円
介護納付金分現年賦課分	397,377,314
予算現額	524,731,000円
調定額	533,932,079円
収入済額	397,377,314円
収入率	74.4%
収入未済額	136,554,765円
医療給付費分滞納繰越分	114,340,553
予算現額	141,047,000円
調定額	2,899,135,860円
収入済額	114,340,553円
収入率	3.9%
不納欠損額	854,750,652円
収入未済額	1,930,044,655円
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	21,242,388
予算現額	11,264,000円
調定額	242,255,133円
収入済額	21,242,388円
収入率	8.8%
収入未済額	221,012,745円
介護納付金分滞納繰越分	14,351,120
予算現額	18,849,000円
調定額	369,967,887円
収入済額	14,351,120円
収入率	3.9%
不納欠損額	109,192,498円
収入未済額	246,424,269円
医療給付費分現年賦課分	232,453,328
予算現額	265,824,000円
調定額	253,565,206円
収入済額	232,453,328円
収入率	91.7%
収入未済額	21,111,878円
後期高齢者支援金等分現年賦課分	67,470,288
予算現額	57,931,000円
調定額	73,303,211円
収入済額	67,470,288円

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2	国民健康保険税		3,332,000	2,978,569
	1	国民健康保険税	3,332,000	2,978,569
		1 一般被保険者国民健康保険税	3,327,000	2,978,569
		2 退職被保険者等国民健康保険税	5,000	
3	使用料及び手数料		3,174,000	2,562,200

概	要
収入率	92.0%
収入未済額	5,832,923円
介護納付金分現年賦課分	55,054,835
予算現額	42,638,000円
調定額	59,870,441円
収入済額	55,054,835円
収入率	92.0%
収入未済額	4,815,606円
医療給付費分滞納繰越分	6,131,992
予算現額	9,434,000円
調定額	135,343,500円
収入済額	6,131,992円
収入率	4.5%
不納欠損額	46,024,264円
収入未済額	83,187,244円
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	797,092
予算現額	195,000円
調定額	6,364,047円
収入済額	797,092円
収入率	12.5%
収入未済額	5,566,955円
介護納付金分滞納繰越分	1,063,699
予算現額	1,378,000円
調定額	19,176,351円
収入済額	1,063,699円
収入率	5.5%
不納欠損額	5,821,942円
収入未済額	12,290,710円
医療給付費分滞納繰越分	2,836,420
予算現額	3,127,000円
調定額	48,751,217円
収入済額	2,836,420円
収入率	5.8%
不納欠損額	20,125,864円
収入未済額	25,788,933円
介護納付金分滞納繰越分	142,149
予算現額	200,000円
調定額	3,226,357円
収入済額	142,149円
収入率	4.4%
不納欠損額	1,397,060円
収入未済額	1,687,148円

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 手 数 料		3,174,000	2,562,200
		1 督促手数料	3,174,000	2,562,200
4 国庫支出金			9,096,491,000	9,147,124,477
	1 国庫負担金		6,416,898,000	6,272,827,398
		1 療養給付費等負担金	6,215,364,000	6,089,444,825
		2 高額医療費共同事業負担金	180,153,000	170,019,573
		3 特定健康診査等負担金	21,381,000	13,363,000
	2 国庫補助金		2,679,593,000	2,874,297,079
		1 調整交付金	2,676,693,000	2,871,075,000
		2 出産育児一時金補助金	2,900,000	2,320,000
		3 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金		902,079
5 療養給付費等交付金			846,991,000	879,160,876
	1 療養給付費等交付金		846,991,000	879,160,876
		1 療養給付費等交付金	846,991,000	879,160,876
6 前期高齢者交付金			8,108,084,000	8,103,244,857
	1 前期高齢者交付金		8,108,084,000	8,103,244,857
		1 前期高齢者交付金	8,108,084,000	8,103,244,857
7 道支出金			1,332,457,000	1,436,201,573

(単位 円)

概	要
督促手数料 延 25,622件 1件 100円	2,562,200
療養給付費等負担金 医療給付費分 負担対象額 13,168,152,506円 負担率 100分の34 後期高齢者支援金等分 負担対象額 3,403,708,497円 負担率 100分の34 介護納付金分 負担対象額 1,338,270,834円 負担率 100分の34	6,089,444,825 4,477,171,852 1,157,260,889 455,012,084
高額医療費共同事業負担金 負担対象額 680,078,294円 負担率 4分の1	170,019,573
特定健康診査等負担金 負担対象額 79,075,494円 負担率 3分の1以内	13,363,000
調整交付金 普通調整交付金医療給付費分 普通調整交付金後期高齢者支援金等分 普通調整交付金介護納付金分 特別調整交付金	2,871,075,000 1,957,950,000 405,946,000 176,155,000 331,024,000
出産育児一時金補助金 補助対象額 4,640,000円 補助率 2分の1	2,320,000
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	902,079
療養給付費等交付金 交付対象額 879,160,876円 交付率 100%	879,160,876
前期高齢者交付金 交付対象額 8,103,244,857円 交付率 100%	8,103,244,857

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 道負担金		201,534,000	183,382,573
		1 高額医療費共同事業負担金	180,153,000	170,019,573
		2 特定健康診査等負担金	21,381,000	13,363,000
	2 道補助金		1,130,923,000	1,252,819,000
		1 調整交付金	1,130,923,000	1,252,819,000
8 共同事業交付金			4,209,624,000	4,004,944,357
	1 共同事業交付金		4,209,624,000	4,004,944,357
		1 共同事業交付金	4,209,624,000	4,004,944,357
9 繰入金			2,696,034,000	2,665,626,092
	1 繰入金		2,696,034,000	2,665,626,092
		1 一般会計繰入金	2,696,034,000	2,665,626,092
10 繰越金				
	1 繰越金			
		1 前年度繰越金		
11 諸収入			549,438,000	63,208,300
	1 延滞金		242,000	521,059

(単位 円)

概				要
高額医療費共同事業負担金				170,019,573
負担対象額	680,078,294円	負担率	4分の1	
特定健康診査等負担金				13,363,000
負担対象額	79,075,494円	負担率	3分の1以内	
調整交付金				1,252,819,000
普通調整交付金医療給付費分				894,333,000
普通調整交付金後期高齢者支援金等分				218,860,000
普通調整交付金介護納付金分				86,912,000
特別調整交付金				52,714,000
高額医療費共同事業交付金				802,384,233
交付対象額	802,384,233円	交付率	100%	
保険財政共同安定化事業交付金				3,202,560,124
交付対象額	3,202,560,124円	交付率	100%	
一般会計繰入金				2,665,626,092
保険基盤安定軽減分				1,285,843,698
保険基盤安定支援分				249,050,620
職員給与費等分				392,474,645
出産育児一時金分				101,532,259
財政安定化支援事業分				550,730,000
保険料軽減分				479,960,000
特別対策事業費分				17,675,413
保健衛生普及費分				10,054,320
特定健康診査等事業費分				15,136,532
その他分				27,903,735
その他				85,994,870

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 一般被保険者延滞金	231,000	521,059
		2 退職被保険者等延滞金	11,000	
	2 雑 入		549,196,000	62,687,241
		1 一般被保険者第三者納付金	20,000,000	34,499,147
		2 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	
		3 一般被保険者返納金	2,000,000	993,595
		4 退職被保険者等返納金	100,000	53,480
		5 医療給付金等収入	700,000	453,297
		6 介護従事者処遇改善臨時特例交付金		22,421,280
		7 雑 入	525,396,000	4,266,442
歳	入	合 計	34,067,945,000	32,562,254,667

(単位 円)

概	要
一般被保険者延滞金	521,059
一般被保険者第三者納付金 損害賠償請求権に基づく収入金（国民健康保険法第64条） 30件	34,499,147
一般被保険者返納金 不正利得徴収金（国民健康保険法第65条） 104件	993,595
退職被保険者等返納金 不正利得徴収金（国民健康保険法第65条） 3件	53,480
療養費等立替金収入	453,297
介護従事者処遇改善臨時特例交付金	22,421,280
雑 入	4,266,442
超高額医療費共同事業交付金	4,082,840
雇用保険料被保険者負担金	181,712
そ の 他	1,890

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	148,234,000	128,022,978	38,131,079		
1 総務管理費	71,404,000	65,310,942	671,780		
1 一般管理費	66,217,000	60,601,929	国高齢者医療制度 円滑運営事業費 補助金 671,780		
2 連合会負担金	4,566,000	4,494,803			
3 運営協議会費	621,000	214,210			
2 徴 収 費	29,184,000	23,846,294			
1 賦課徴収費	26,104,000	22,959,658			
2 納付奨励費	3,080,000	886,636			
3 特別対策事業費	47,646,000	38,865,742	37,459,299		
1 特別対策事業費	47,646,000	38,865,742	国調整交付金 657,000 国高齢者医療制度 円滑運営事業費 補助金 230,299 道調整交付金 36,572,000		
2 保険給付費	23,331,281,000	23,006,113,653	7,527,828,674		12,881,142,395
1 療養諸費	20,707,467,000	20,440,462,786	6,762,399,090		11,244,117,511
1 一般被保険者療養 給付費	19,575,461,306	19,335,452,212			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
89,891,899	関係職員費 40人 関係嘱託費 16人 関係臨時職員費 合計	279,467,278 43,654,122 5,160,805 456,305,183
64,639,162	関係職員費 40人 関係臨時職員費 合計	279,467,278 5,160,805 349,939,025
59,930,149	[関係職員 40人] 職員厚生会交付金 諸負担金 給付事務所要経費 給付事務電算委託費 その他諸経費 国民健康保険システム改修事業費 その他所要経費	152,525 9,200 56,613,129 52,234,954 4,378,175 1,696,537 2,130,538
4,494,803	北海道国民健康保険団体連合会負担金	4,494,803
214,210	国民健康保険運営協議会委員報酬 その他所要経費	175,000 39,210
23,846,294	関係嘱託費 10人 合計	27,385,152 51,231,446
22,959,658	[関係嘱託 10人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	19,206,065 3,753,593
886,636	国民健康保険協力会奨励金	886,636
1,406,443	関係嘱託費 6人 合計	16,268,970 55,134,712
1,406,443	[関係嘱託 6人] 保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費 保険料賦課事務適正化経費 収納率向上対策経費 医療費適正化特別対策所要経費 診療報酬明細書点検経費 医療費通知事務経費 被保険者指導啓発経費 その他諸経費	23,788,333 1,666,226 22,122,107 15,077,409 2,251,143 10,493,780 1,870,627 461,859
2,597,142,584		
2,433,946,185		
2,004,709,469	療養給付費 費用額 26,370,288,411円の10分の7、10分の8	19,335,452,212

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
			国療養給付費等負担金 3,869,768,939 国調整交付金 2,032,751,750 道調整交付金 791,636,965		療養給付費等交付金 115,109,270 前期高齢者交付金 7,162,082,588 高額医療費共同事業交付金 121,340,365 保険財政共同安定化事業交付金 3,202,560,124 一般被保険者第三者納付金 34,499,147 一般被保険者返納金 993,595
2 退職被保険者等療養給付費	825,501,694	825,501,694			療養給付費等交付金 520,614,363 退職被保険者等返納金 53,480
3 一般被保険者療養費	234,435,646	208,565,869	国療養給付費等負担金 41,512,161 国調整交付金 18,364,238 道調整交付金 8,365,037		療養給付費等交付金 1,800,331 前期高齢者交付金 77,255,291 療養費等立替金収入 453,297
4 退職被保険者等療養費	11,663,354	11,663,354			療養給付費等交付金 7,355,660
5 審査支払委託費	60,405,000	59,279,657			
2 高額療養費	2,484,063,000	2,446,320,888	763,096,746		1,637,010,011
1 一般被保険者高額療養費	2,351,256,870	2,332,247,758	国療養給付費等負担金 464,201,764 国調整交付金 205,354,558 道調整交付金 93,540,424		療養給付費等交付金 20,131,860 前期高齢者交付金 863,892,444 高額医療費共同事業交付金 681,043,868

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
304,833,851	療養給付費 費用額 1,180,434,078円の10分の7、10分の9	825,501,694
60,815,514	療養費 費用額 284,470,852円の10分の7、10分の8	208,565,869
4,307,694	療養費 費用額 16,662,169円の10分の7、10分の9	11,663,354
59,279,657	診療報酬審査支払委託料	59,279,657
46,214,131		
4,082,840	高額療養費 29,998件	2,332,247,758

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 退職被保険者等高額療養費	114,073,130	114,073,130			療養給付費等交付金 71,941,839
3 一般被保険者高額介護合算療養費	18,029,000				
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	704,000				
3 移 送 費	1,600,000	39,240	12,838		14,873
1 一般被保険者移送費	800,000	39,240	国療養給付費等負担金 7,810 国調整交付金 3,454 道調整交付金 1,574		療養給付費等交付金 339 前期高齢者交付金 14,534
2 退職被保険者等移送費	800,000				
4 出産育児一時金	121,801,000	103,870,739	2,320,000		
1 出産育児一時金	121,770,000	103,852,259	国出産育児一時金補助金 2,320,000		
2 出産育児一時金支払委託費	31,000	18,480			
5 葬 祭 費	16,350,000	15,420,000			
1 葬 祭 費	16,350,000	15,420,000			
3 後期高齢者支援金等	3,535,093,886	3,535,093,104	1,782,066,889		130,290,114
1 後期高齢者支援金等	3,535,093,886	3,535,093,104	1,782,066,889		130,290,114
1 後期高齢者支援金等	3,534,652,886	3,534,652,886	国療養給付費等負担金 1,157,260,889 国調整交付金 405,946,000 道調整交付金 218,860,000		療養給付費等交付金 130,290,114

(単位 円)

訳			
一般財源	概	要	
42,131,291	高額療養費 1,041件		114,073,130
11,529			
11,529	移送費		39,240
101,550,739			
101,532,259	263件 1件 350,000円、380,000円、 390,000円、420,000円		103,852,259
18,480	出産育児一時金支払委託料		18,480
15,420,000			
15,420,000	514件 1件 30,000円		15,420,000
1,622,736,101			
1,622,736,101			
1,622,295,883	後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金 病床転換支援金		3,534,652,886 3,531,777,606 2,875,280

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 後期高齢者関係事務費拠出金	441,000	440,218			
4 前期高齢者納付金等	11,276,000	10,051,662			
1 前期高齢者納付金等	11,276,000	10,051,662			
1 前期高齢者納付金	10,843,000	9,619,596			
2 前期高齢者関係事務費拠出金	433,000	432,066			
5 老人保健拠出金	226,855,000	218,922,211	150,352,178		
1 老人保健拠出金	226,855,000	218,922,211	150,352,178		
1 老人保健医療費拠出金	226,568,000	218,636,003	国療養給付費等負担金 101,681,178 国調整交付金 31,740,000 道調整交付金 16,931,000		
2 老人保健事務費拠出金	287,000	286,208			
6 介護納付金	1,342,703,000	1,338,270,834	718,079,084		34,338,380
1 介護納付金	1,342,703,000	1,338,270,834	718,079,084		34,338,380
1 介護納付金	1,342,703,000	1,338,270,834	国療養給付費等負担金 455,012,084 国調整交付金 176,155,000 道調整交付金 86,912,000		療養給付費等交付金 11,917,100 介護従事者処遇改善臨時特例交付金 22,421,280
7 共同事業拠出金	4,233,771,000	3,904,687,302	340,039,146		
1 共同事業拠出金	4,233,771,000	3,904,687,302	340,039,146		
1 高額医療費共同事業拠出金	720,612,000	680,078,294	国高額医療費共同事業負担金 170,019,573 道高額医療費共同事業負担金 170,019,573		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
440,218	後期高齢者関係事務費拠出金	440,218
10,051,662		
10,051,662		
9,619,596	前期高齢者納付金	9,619,596
432,066	前期高齢者関係事務費拠出金	432,066
68,570,033		
68,570,033		
68,283,825	老人保健医療費拠出金	218,636,003
286,208	老人保健事務費拠出金	286,208
585,853,370		
585,853,370		
585,853,370	介護納付金	1,338,270,834
3,564,648,156		
3,564,648,156		
340,039,148	高額医療費共同事業拠出金	680,078,294

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
2 保険財政共同安定 化事業拠出金	3,513,140,000	3,224,598,460			
3 その他共同事業拠 出金	19,000	10,548			
8 保健事業費	145,385,000	89,129,814	26,726,000		
1 特定健康診査等事 業費	134,818,000	79,075,494	26,726,000		
1 特定健康診査等事 業費	134,818,000	79,075,494	国特定健康診査等 負担金 13,363,000 道特定健康診査等 負担金 13,363,000		
2 保健事業費	10,567,000	10,054,320			
1 保健衛生普及費	10,567,000	10,054,320			
9 諸支出金	22,484,000	11,509,010	103,000		
1 過年度支出金	22,079,000	11,104,100	103,000		
1 過年度支出金	1,000				
2 一般被保険者保険 料還付金	16,000,000	10,753,140			
3 退職被保険者等保 険料還付金	2,000,000	205,230			
4 一般被保険者保険 税還付金	591,000	41,000			
5 退職被保険者等保 険税還付金	69,000				
6 高額療養費特別支 給金	3,418,000	104,730	国調整交付金 103,000		
2 償 還 金	405,000	404,910			
1 償 還 金	405,000	404,910			

(単位 円)

訳	
一般財源	概要
3,224,598,460	保険財政共同安定化事業拠出金 3,224,598,460
10,548	退職者医療事務費拠出金 10,548
62,403,814	
52,349,494	
52,349,494	特定健康診査等所要経費 79,075,494 特定健康診査経費 75,908,999 特定保健指導経費 3,166,495
10,054,320	
10,054,320	保健事業推進所要経費 10,054,320 脳ドック経費 9,966,910 健康づくり等意識啓発経費 52,235 その他諸経費 35,175
11,406,010	
11,001,100	
10,753,140	過誤納金払戻金 10,753,140
205,230	過誤納金払戻金 205,230
41,000	過誤納金払戻金 41,000
1,730	高額療養費特別支給金 104,730
404,910	
404,910	補助金等返還金 404,910

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
10 職 員 費	330,084,000	328,282,205			
1 職 員 費	330,084,000	328,282,205			
1 一般部局職員費	330,084,000	328,282,205			
11 繰上充用金	642,184,000	642,183,711			
1 繰上充用金	642,184,000	642,183,711			
1 繰上充用金	642,184,000	642,183,711			
12 予 備 費	98,594,114				
1 予 備 費	98,594,114				
1 予 備 費	98,594,114				
歳 出 合 計	34,067,945,000	33,212,266,484	10,583,326,050		13,045,770,889

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
328,282,205	
328,282,205	
328,282,205	職員給与費 40人 279,467,278 嘱託報酬及び共済費 16人 43,654,122 臨時職員賃金及び共済費 5,160,805
642,183,711	
642,183,711	
642,183,711	前年度繰上充用金 642,183,711
9,583,169,545	

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	人	円
	1 総 務 管 理 費		40	
	3 特 別 対 策 事 業 費			
合 計			40	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	3,240,700円	
		時間外勤務手当	15,908,812円	
		期末手当	37,724,225円	(基本給の)
		勤勉手当	19,022,357円	(基本給の)
		寒冷地手当	2,849,890円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(22年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職員手当等	計		
153,185,897 ^円	86,429,980 ^円	239,615,877 ^円	51,495,266 ^円	291,111,143 ^円
153,185,897	74,797,264	227,983,161	51,484,117	279,467,278
	11,632,716	11,632,716	11,149	11,643,865
153,185,897	86,429,980	239,615,877	51,495,266	291,111,143

住居手当 3,897,154円 通勤手当 2,427,526円

管理職手当 744,316円

2.75か月分(特定管理職員については2.35か月分) および職務段階別加算。)

1.4か月分(特定管理職員については1.8か月分) および職務段階別加算。)

児童手当 615,000円

自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計

目 次

歳	入							
	1. 事	業	収	入			296
	2. 繰		越	金			296
	3. 諸		収	入			296
歳	出							
	1. 管		理	費			300
	2. 事		業	費			300
	3. 公		債	費			302
	4. 職		員	費			302
	5. 繰	上	充	金			302
	6. 予		備	費			302
給	与	費	明	細	書		304

歳 入

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			16,129,433,000	16,129,434,700
	1 事業収入		16,129,433,000	16,129,434,700
		1 入 場 料	2,214,000	2,214,800
		2 車券発売代金	16,127,219,000	16,127,219,900
2 繰 越 金				
	1 繰 越 金			
		1 前年度繰越金		
3 諸 収 入			912,216,000	319,727,434
	1 財産収入		88,617,000	49,256,474
		1 財産貸付収入	88,617,000	49,256,474
	2 雑 入		823,599,000	270,470,960
		1 払戻金時効収入	25,261,000	24,923,910
		2 投票事故収入	47,000	47,760
3 雑 入		798,291,000	245,499,290	

(単位 円)

概	要
特別席入場料	1,476,800
1人 400円 延 3,692人	
ロイヤル席入場料	738,000
1人 2,000円 延 314人	
1部屋 10,000円 延 11件	
車券発売代金	16,127,219,900
函館地区 12回開催 58日間	680,297,000
本場	528,647,700
松風町サービスセンター	151,649,300
電話投票 12回開催 58日間	5,547,657,500
重勝式投票 12回開催 58日間	332,342,500
臨時場外	9,566,922,900
土地貸付収入	18,606
場内自動販売機、その他	
建物貸付収入	1,394,435
場内食堂、その他	
場外車券売場貸付収入	47,843,433
特別競輪、記念競輪等場外貸付分	
払戻金時効収入	24,923,910
投票事故収入	47,760
場外開設派遣職員等負担金	15,091,932
特別競輪、記念競輪等場外開設派遣職員等負担金	
場外開設業務協力費	43,665,981
松風町サービスセンター業務代行協力費	13,764,296
札幌場外車券売場業務代行協力費	18,024,532
サテライト男鹿業務代行協力費	7,120,245
サテライト石狩業務代行協力費	4,756,908
競輪振興法人交付金還付金	166,867,000
全国競輪施行者協議会助成金	1,000,000
広報事業助成金	
雑 入	18,874,377
私用電気料	7,279,333

科		目		予 算 現 額	決 算 額
款	項	目			
歳	入	合	計	17,041,649,000	16,449,162,134

(単位 円)

概	要
私用水道料等	3,246,188
私用電話料	71,660
雇用保険料被保険者負担金	74,920
日雇健康保険個人負担金	921,225
日雇健康保険印紙買戻金	893,180
拾得金	554,471
臨時場外入場料	5,833,400

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 管 理 費	60,284,000	51,650,131			
1 一般管理費	57,825,000	50,685,205			
1 一般管理費	57,825,000	50,685,205			
2 施設管理費	2,459,000	964,926			
1 施設管理費	2,459,000	964,926			
2 事 業 費	16,034,048,000	16,004,386,536			
1 事 業 費	16,034,048,000	16,004,386,536			
1 事 業 費	16,034,048,000	16,004,386,536			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
51,650,131	関係職員費 12人 関係嘱託費 8人 合計	94,966,634 20,704,499 167,321,264
50,685,205	関係職員費 12人 関係嘱託費 8人 合計	94,966,634 20,704,499 166,356,338
50,685,205	[関係職員 12人、関係嘱託 8人] 競輪運営協議会委員報酬 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 職員厚生会交付金 その他所要経費	85,000 45,531,931 3,170,733 48,735 1,848,806
964,926		
964,926	施設維持管理費	964,926
16,004,386,536		
16,004,386,536		
16,004,386,536	職員給与費 従事員賃金及び共済費 函館地区 延 8,374人 共済費 選手賞金及び滞在手当 (S級 170レース、A級 522レース、計 692レース) 開催業務等旅費 消耗器材、冷暖房用燃料費 函館競輪開催業務等委託料(債務負担行為分) 札幌場外車券売場開催業務等委託料(債務負担行為分) 札幌場外車券売場借上料 松風町サービスセンター車券売場借上料 勝者投票券発売集計機械等使用料 事業用備品購入費 負担金 全国競輪施行者協議会負担金 全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金 全国競輪選手共済会助成負担金 日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金 情報システム利用負担金 諸負担金 日本競輪選手会北海道支部補助金 競技審判等業務委託料 競輪振興法人交付金 1号交付金 2号交付金 3号交付金	2,859,838 67,217,987 66,689,432 528,555 819,264,900 5,273,968 13,516,699 499,800,000 25,273,109 9,477,413 6,369,022 3,829,255 921,900 158,473,584 132,562,740 3,360,000 18,478,510 1,596,334 2,436,000 40,000 1,350,000 246,688,444 503,963,285 249,864,635 209,100,507 44,998,143

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
3 公 債 費	306,704,000	306,702,991			
1 公 債 費	306,704,000	306,702,991			
1 元 金	269,237,000	269,236,170			
2 利 子	37,467,000	37,466,821			
4 職 員 費	116,493,000	115,671,133			
1 職 員 費	116,493,000	115,671,133			
1 一般部局職員費	116,493,000	115,671,133			
5 繰上充用金	523,120,000	523,119,622			
1 繰上充用金	523,120,000	523,119,622			
1 繰上充用金	523,120,000	523,119,622			
6 予 備 費	1,000,000				
1 予 備 費	1,000,000				
1 予 備 費	1,000,000				
歳 出 合 計	17,041,649,000	17,001,530,413			

(単位 円)

訳		一 般 財 源	概 要
	発売払戻等の事故補填金 払 戻 金 臨時場外車券売場開設経費 消費税及び地方消費税 その他所要経費 (重勝式勝者投票券発売業務等委託料 97,224,246円、その他)		82,120 12,070,529,790 1,452,241,484 1,742,600 115,511,138
		306,702,991	
		306,702,991	
		269,236,170	長期償還元金 269,236,170
		37,466,821	長期償還利子 37,466,821
		115,671,133	
		115,671,133	
	職員給与費 12人 嘱託報酬及び共済費 8人	115,671,133	94,966,634 20,704,499
		523,119,622	
		523,119,622	
		523,119,622	前年度繰上充用金 523,119,622
		17,001,530,413	

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 管 理 費		人	人 12	円
	1 一 般 管 理 費		12	
2 事 業 費				
	1 事 業 費			
合 計			12	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 1,404,000円 時間外勤務手当 2,884,954円 期末手当 12,524,594円（基本給の） 勤勉手当 6,791,740円（基本給の） 寒冷地手当 1,036,440円		

明 細 書

(注) 職員数は、年度末（22年3月）現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職員手当等	計		
50,555,587 ^円	27,357,046 ^円	77,912,633 ^円	17,054,001 ^円	94,966,634 ^円
50,555,587	27,357,046	77,912,633	17,054,001	94,966,634
	2,851,470	2,851,470	8,368	2,859,838
	2,851,470	2,851,470	8,368	2,859,838
50,555,587	30,208,516	80,764,103	17,062,369	97,826,472

住居手当 2,017,100円 通勤手当 514,700円

管理職手当 2,509,988円

2.75か月分（特定管理職員については2.35か月分）および職務段階別加算。）

1.4か月分（特定管理職員については1.8か月分）および職務段階別加算。）

児童手当 525,000円

奨学資金特別会計

目 次

歳	入								
	1. 財	産	収	入				310
	2. 寄		付	金				310
	3. 繰		入	金				310
	4. 繰		越	金				310
	5. 諸		収	入				310
歳	出								
	1. 奨		学	費				312
	2. 基	金	積	金				312
	3. 予		立	費				312

歳 入

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 財産収入			755,000	563,204
	1 財産運用収入		755,000	563,204
		1 積立基金運用収入		755,000
2 寄付金			2,050,000	2,050,000
	1 寄付金		2,050,000	2,050,000
		1 寄付金		2,050,000
3 繰入金			9,703,000	9,703,000
	1 繰入金		9,703,000	9,703,000
		1 基金繰入金		9,703,000
4 繰越金			5,945,000	5,944,832
	1 繰越金		5,945,000	5,944,832
		1 前年度繰越金		5,945,000
5 諸収入			33,084,000	34,968,480
	1 貸付収入		33,084,000	34,968,480
		1 貸付金収入		33,084,000
歳 入 合 計			51,537,000	53,229,516

(単位 円)

概	要
積立基金運用収入	563,204
寄 付 金	2,050,000
基金繰入金	9,703,000
前年度繰越金	5,944,832
貸付元金収入	34,968,480
現 年 度 分	30,985,180
滞納繰越分	3,983,300

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 奨 学 費	43,442,000	43,053,665			
1 奨 学 費	43,442,000	43,053,665			
1 管 理 費	1,202,000	1,101,665			
2 奨 学 金	42,240,000	41,952,000			
2 基 金 積 立 金	7,995,000	7,994,832			2,050,000
1 基 金 積 立 金	7,995,000	7,994,832			2,050,000
1 奨 学 基 金 積 立 金	7,995,000	7,994,832			寄 付 金 2,050,000
3 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
歳 出 合 計	51,537,000	51,048,497			2,050,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
43,053,665		
43,053,665		
1,101,665	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費	40,000 1,061,665
41,952,000	奨学資金貸付金 248人 継続 160人 大学 国・公立 19人 1人月額 17,000円 私立 23人 1人月額 19,000円 高専 11人 1人月額 14,000円 高校 公立 38人 1人月額 10,000円 私立 59人 1人月額 14,000円 専修 専門課程 8人 1人月額 17,000円 高等課程 2人 1人月額 10,000円 新規 88人 大学 国・公立 5人 1人月額 17,000円 私立 12人 1人月額 19,000円 高専 4人 1人月額 14,000円 高校 公立 24人 1人月額 10,000円 私立 33人 1人月額 14,000円 専修 専門課程 9人 1人月額 17,000円 高等課程 1人 1人月額 10,000円	41,952,000 27,186,000 9,120,000 1,848,000 14,346,000 1,872,000 14,766,000 3,756,000 672,000 8,382,000 1,956,000
5,944,832		
5,944,832		
5,944,832	奨学基金積立金	7,994,832
48,998,497		

地方卸売市場事業特別会計

目 次

歳	入		318
	1.	使用料及び手数料	318
	2.	財産収入	318
	3.	繰入金	320
	4.	繰越金	320
	5.	諸収入	320
歳	出		
	1.	市場管理費	322
	2.	公債費	322
	3.	職員費	322
	4.	予備費	324
給	与	費	326
		明	
		細	
		書	

歳 入

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			234,502,000	215,395,757
	1 使用料		234,502,000	215,395,757
		1 水産物地方卸売市場 使用料	115,088,000	103,904,588
		2 青果物地方卸売市場 使用料	119,414,000	111,491,169
2 財産収入				4,495,745
	1 財産運用収入			4,495,745
		1 財産貸付収入		
3 繰入金			148,694,000	148,694,000
	1 繰入金		148,694,000	148,694,000

(単位 円)

概	要
売上高割使用料	72,825,180
卸売業者売場	72,825,180
鮮魚介類および加工塩干品類	56,000,973
卸売金額	11,200,195,977円の1,000分の5
冷凍品類	卸売金額 6,729,685,779円の1,000分の2.5
面積割使用料	16,824,207
仲卸人売場	30,596,202
使用面積	延 14,316㎡
関連事業者店舗	12,777,000
食堂	1,226,604
使用面積	延 276㎡
その他	217,344
使用面積	延 1,068㎡
事務所	1,009,260
使用面積	延 21,080㎡
会議室使用料	16,592,598
	467,775
	95件
行政財産使用料	15,431
	2件
売上高割使用料	39,231,001
卸売業者売場	卸売金額 12,915,050,941円の1,000分の3
仲卸業者売場	販売金額 161,954,339円の1,000分の3
面積割使用料	38,745,138
卸売業者売場	485,863
使用面積	延 70,872㎡
仲卸業者売場	71,309,252
使用面積	延 13,440㎡
冷蔵庫	11,945,220
使用面積	延 6,120㎡
バナナ醗酵室	4,498,200
使用面積	延 12,432㎡
倉庫	9,137,520
使用面積	延 15,186㎡
関連事業者店舗	7,162,559
理容室および食堂	13,264,965
使用面積	延 2,556㎡
その他	1,610,280
使用面積	延 12,333㎡
事務所	11,654,685
卸売棟の2階	17,859,228
使用面積	延 21,036㎡
その他	16,549,464
使用面積	延 2,268㎡
会議室使用料	1,309,764
	189,420
	25件
空地使用料	755,676
使用面積	延 28,788㎡
行政財産使用料	5,820
	1件
青果物地方卸売市場土地貸付収入	4,495,745
	4件 6,916.14㎡

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 一般会計繰入金	148,694,000	148,694,000
4 繰 越 金			9,188,000	9,188,502
	1 繰 越 金		9,188,000	9,188,502
		1 前年度繰越金	9,188,000	9,188,502
5 諸 収 入			135,849,000	121,611,742
	1 雑 入		135,849,000	121,611,742
		1 雑 入	135,849,000	121,611,742
歳 入 合 計			528,233,000	499,385,746

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金	148,694,000
水産物地方卸売市場分	114,210,000
青果物地方卸売市場分	34,484,000
前年度繰越金	9,188,502
水産物地方卸売市場分	
水産物地方卸売市場災害共済金収入	36,687
水産物地方卸売市場雑入	24,657,327
私用燃料費	2,086,677
私用電気料	19,326,091
私用水道料	2,440,973
私用下水道使用料	744,970
私用電話料	7,410
雇用保険料被保険者負担金	44,367
その他	6,839
青果物地方卸売市場雑入	25,461,058
私用燃料費	16,042
私用電気料	21,325,868
私用水道料	2,414,706
私用下水道使用料	1,662,592
雇用保険料被保険者負担金	20,760
その他	4,653
滞納繰越分	16,437
中央卸売市場事業会計引継金	64,579,980
中央卸売市場事業会計未収金	6,876,690

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 市場管理費	347,311,000	316,973,814			36,687
1 市場管理費	347,311,000	316,973,814			36,687
1 水産物地方卸売市場管理費	160,425,000	147,956,124			水産物地方卸売市場災害共済金収入 36,687
2 青果物地方卸売市場管理費	186,886,000	169,017,690			
2 公債費	123,706,000	123,704,479			
1 公債費	123,706,000	123,704,479			
1 元 金	106,883,000	106,882,216			
2 利 子	16,823,000	16,822,263			
3 職員費	54,716,000	51,984,284			
1 職員費	54,716,000	51,984,284			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
316,937,127	関係職員費 3人 関係嘱託費 5人 合計	37,119,241 14,865,043 368,958,098
316,937,127	関係職員費 3人 関係嘱託費 5人 合計	37,119,241 14,865,043 368,958,098
147,919,437	[関係職員 2人、関係嘱託 3人] 水産物地方卸売市場運営協議会委員報酬 施設管理費 施設改良工事費 維持補修費 漁船誘致対策費 負担金 北海道市場協会負担金 全国公設地方卸売市場協議会負担金 水産物地方卸売市場自治会負担金 諸負担金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税 その他所要経費	45,000 106,697,700 17,080,617 5,120,329 3,046,551 3,208,000 50,000 50,000 3,098,000 10,000 13,914 4,902,200 7,841,813
169,017,690	[関係職員 1人、関係嘱託 2人] 青果物地方卸売市場管理委託料(債務負担行為分) 施設管理費 施設改良工事費 維持補修費 青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税 中央卸売市場事業会計未払金 その他所要経費	63,000,000 27,865,053 58,468,200 4,731,700 2,500,000 4,538 417,000 10,142,706 1,888,493
123,704,479		
123,704,479		
106,882,216	長期債償還元金 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	106,882,216 61,462,130 45,420,086
16,822,263	長期債償還利子 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	16,822,263 6,151,611 10,670,652
51,984,284		
51,984,284		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般部局職員費	54,716,000	51,984,284			
4 予 備 費	2,500,000				
1 予 備 費	2,500,000				
1 予 備 費	2,500,000				
歳 出 合 計	528,233,000	492,662,577			36,687

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
51,984,284	職員給与費 3人 水産物地方卸売市場分 2人 青果物地方卸売市場分 1人 嘱託報酬及び共済費 5人 水産物地方卸売市場分 3人 青果物地方卸売市場分 2人	37,119,241 24,746,160 12,373,081 14,865,043 8,933,904 5,931,139
492,625,890		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 市 場 管 理 費		人	人	円
	1 市 場 管 理 費		3	
合	計		3	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	385,500円	
		時間外勤務手当	545,170円	
		期末手当	4,815,950円（基本給の	
		勤勉手当	2,469,815円（基本給の	
		寒冷地手当	286,380円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末（22年3月）現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職員手当等	計		
19,236,546 ^円	10,164,898 ^円	29,401,444 ^円	7,717,797 ^円	37,119,241 ^円
19,236,546	10,164,898	29,401,444	7,717,797	37,119,241
19,236,546	10,164,898	29,401,444	7,717,797	37,119,241

住居手当 821,000円 通勤手当 282,620円

管理職手当 558,463円

2.75か月分（特定管理職員については2.35か月分）および職務段階別加算。）

1.4か月分（特定管理職員については1.8か月分）および職務段階別加算。）

老人保健医療事業特別会計

目 次

歳	入				
	1. 支	払 基 金 交 付	金	332
	2. 国	庫 支 出	金	332
	3. 道	支 出	金	332
	4. 線	入	金	332
	5. 線	越	金	332
	6. 諸	収	入	332
歳	出				
	1. 総	務	費	336
	2. 医	療 諸	費	336
	3. 諸	支 出	金	336
	4. 線	上 充 用	金	336
	5. 予	備	費	336

歳 入

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 支払基金交付金			102,190,000	8,370,000
	1 支払基金交付金		102,190,000	8,370,000
		1 医療費交付金	101,787,000	8,370,000
		2 審査支払手数料交付金	403,000	
2 国庫支出金			97,428,000	60,904,361
	1 国庫負担金		97,428,000	60,904,361
		1 医療費負担金	97,428,000	60,904,361
3 道支出金			9,130,000	9,130,500
	1 道負担金		9,130,000	9,130,500
		1 医療費負担金	9,130,000	9,130,500
4 繰入金			10,100,000	10,100,000
	1 繰入金		10,100,000	10,100,000
		1 一般会計繰入金	10,100,000	10,100,000
5 繰越金				
	1 繰越金			
		1 前年度繰越金		
6 諸収入			3,000	6,375,070
	1 雑収入		3,000	6,375,070
		1 第三者納付金		1,000

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 返 納 金	1,000	1,375,162
		3 雜 入	1,000	4,999,908
歳	入	合 計	218,851,000	94,879,931

(単位 円)

概	要
返 納 金 不正利得徴収金 (老人保健法第 4 2 条) 5 件	1,375,162
雑 入 保険者別通知事務委託料返還金 医療費返還金 審査支払委託料返還金	4,999,908 53 4,998,668 1,187

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	839,000	614,749			
1 総務管理費	839,000	614,749			
1 一般管理費	839,000	614,749			
2 医療諸費	157,007,000	18,760,483	748,954		9,260,356
1 医療諸費	157,007,000	18,760,483	748,954		9,260,356
1 医療給付費	142,931,000	17,337,558	(道)医療費負担金 644,664		医療費交付金 7,095,740 返 納 金 1,375,162
2 医療費支給費	13,641,000	1,415,195	(道)医療費負担金 104,290		医療費交付金 789,454
3 審査支払手数料	435,000	7,730			
3 諸支出金	11,324,000	11,323,199			
1 償 還 金	11,324,000	11,323,199			
1 償 還 金	11,324,000	11,323,199			
4 繰上充用金	49,582,000	49,581,162			
1 繰上充用金	49,582,000	49,581,162			
1 繰上充用金	49,582,000	49,581,162			
5 予 備 費	99,000				
1 予 備 費	99,000				
1 予 備 費	99,000				
歳 出 合 計	218,851,000	80,279,593	748,954		9,260,356

(単位 円)

記	概	要
一般財源		
614,749		
614,749		
614,749	給付事務所要経費	614,749
8,751,173		
8,751,173		
8,221,992	医療給付費	17,337,558
521,451	医療費支給費	1,415,195
7,730	診療報酬審査支払委託料	7,730
11,323,199		
11,323,199		
11,323,199	補助金等返還金	11,323,199
49,581,162		
49,581,162		
49,581,162	前年度繰上充用金	49,581,162
70,270,283		

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

目 次

歳	入		342
	1.	介 護 保 險 料	342
	2.	使 用 料 及 び 手 数 料	342
	3.	国 庫 支 出 金	342
	4.	支 払 基 金 交 付 金	342
	5.	道 支 出 金	344
	6.	財 産 収 入 金	344
	7.	繰 入 金	344
	8.	繰 越 金	344
	9.	諸 収 入	344
歳	出		
	1.	総 務 費	348
	2.	保 險 給 付 費	348
	3.	地 域 支 援 事 業 費	350
	4.	基 金 積 立 金	350
	5.	諸 支 出 金	352
	6.	職 員 費	352
	7.	予 備 費	352
給	与	費 明 細 書	354

科		目	予 算 現 額	決 算 額	
款	項	目			
1 介護保険料			3,355,693,000	3,346,902,330	
	1 介護保険料		3,355,693,000	3,346,902,330	
		1 第1号被保険者介護 保険料		3,355,693,000	3,346,902,330
2 使用料及び手数料			883,000	845,900	
	1 手 数 料		883,000	845,900	
		1 督促手数料		883,000	845,900
3 国庫支出金			4,506,265,000	4,435,648,900	
	1 国庫負担金		3,216,066,000	3,277,957,000	
		1 介護給付費負担金		3,216,066,000	3,277,957,000
	2 国庫補助金		1,290,199,000	1,157,691,900	
		1 調整交付金		1,192,087,000	1,057,146,000
		2 地域支援事業交付金		98,112,000	100,545,900
4 支払基金交付金			5,471,101,000	5,475,011,000	
	1 支払基金交付金		5,471,101,000	5,475,011,000	
		1 介護給付費交付金		5,457,297,000	5,461,625,000

(単位 円)

概		要		
現年賦課分				3,323,073,230
予算現額	3,333,909,000円			
調定額	3,359,398,390円			
収入済額	3,323,073,230円			
収入率	98.9%			
収入未済額	36,325,160円			
滞納繰越分				23,829,100
予算現額	21,784,000円			
調定額	79,161,010円			
収入済額	23,829,100円			
収入率	30.1%			
不納欠損額	20,671,780円			
収入未済額	34,660,130円			
督促手数料				845,900
延 8,459件	1件 100円			
介護給付費負担金				3,277,957,000
居宅サービス費分	負担対象額 9,341,816,539円	負担率 20%		1,868,363,307
施設等サービス費分	負担対象額 8,831,453,267円	負担率 15%		1,324,717,990
平成21年度概算交付額超過分				84,875,703
調整交付金				1,057,146,000
普通調整交付金				
介護予防事業交付金				11,155,500
交付対象額	42,943,578円	交付率 25%		10,735,894
平成21年度概算交付額超過分				419,606
包括的支援等事業交付金				89,390,400
交付対象額	217,381,997円	交付率 40%		86,952,798
平成21年度概算交付額超過分				2,437,602
介護給付費交付金				5,461,625,000
交付対象額	18,173,269,806円	交付率 30%		5,451,980,942
平成21年度概算交付額超過分				9,644,058

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 地域支援事業支援交付金	13,804,000	13,386,000
5 道支出金			2,782,099,000	2,782,426,420
	1 道負担金		2,733,042,000	2,732,153,470
		1 介護給付費負担金	2,733,042,000	2,732,153,470
	2 道補助金		49,057,000	50,272,950
		1 地域支援事業交付金	49,057,000	50,272,950
6 財産収入			1,853,000	1,715,168
	1 財産運用収入		1,853,000	1,715,168
		1 積立基金運用収入	1,853,000	1,715,168
7 繰入金			2,988,199,000	2,973,871,620
	1 繰入金		2,988,199,000	2,973,871,620
		1 一般会計繰入金	2,833,418,000	2,833,418,000
		2 基金繰入金	154,781,000	140,453,620
8 繰越金			314,983,000	314,981,740
	1 繰越金		314,983,000	314,981,740
		1 前年度繰越金	314,983,000	314,981,740
9 諸収入			3,102,000	3,124,403
	1 延滞金		1,000	

(単位 円)

概	要
地域支援事業支援交付金	13,386,000
交付対象額	42,943,578円
交付率	30%
平成21年度概算交付額超過分	12,883,073
	502,927
介護給付費負担金	2,732,153,470
居宅サービス費分	負担対象額 9,341,816,539円
負担率	12.5%
施設等サービス費分	負担対象額 8,831,453,267円
負担率	17.5%
平成21年度概算交付額超過分	1,167,727,067
	1,545,504,321
	18,922,082
介護予防事業交付金	5,577,750
交付対象額	42,943,578円
交付率	12.5%
平成21年度概算交付額超過分	5,367,947
包括的支援等事業交付金	209,803
交付対象額	217,381,997円
交付率	20%
平成21年度概算交付額超過分	44,695,200
	43,476,399
	1,218,801
積立基金運用収入	1,715,168
介護給付費準備基金運用収入	1,388,984
介護従事者処遇改善臨時特例基金運用収入	326,184
一般会計繰入金	2,833,418,000
介護給付費分	2,274,695,000
地域支援事業費分	46,155,000
職員給与費等分	512,568,000
基金繰入金	140,453,620
介護給付費準備基金繰入金	94,241,000
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	46,212,620
前年度繰越金	314,981,740

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	
	2 雑 入		3,101,000	3,124,403
		1 第三者納付金	2,617,000	2,617,458
		2 返 納 金	1,000	
		3 雑 入	483,000	506,945
歳 入 合 計			19,424,178,000	19,334,527,481

(単位 円)

概	要
第三者納付金 介護保険法第21条に基づく収入金	2,617,458
雑 入 成年後見制度手続費用負担金 シルバーハウジング生活援助員派遣費一部負担金 雇用保険料被保険者負担金 そ の 他	506,945 67,330 119,830 233,679 86,106

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	210,183,000	202,820,470			
1 総務管理費	24,093,000	21,726,447			
1 一般管理費	22,839,000	20,505,072			
2 趣旨普及費	1,254,000	1,221,375			
2 徴収費	15,779,000	13,924,188			
1 賦課徴収費	15,779,000	13,924,188			
3 介護認定費	170,311,000	167,169,835			
1 介護認定費	170,311,000	167,169,835			
2 保険給付費	18,307,572,000	18,175,973,370	6,963,458,685		5,454,598,400
1 介護諸費	17,940,922,000	17,810,777,138	6,823,559,299		5,345,065,362
1 介護サービス給付費	17,919,542,000	17,789,464,838	国介護給付費負担金 3,115,796,812 国調整交付金 1,034,667,660 道介護給付費負担金 2,664,928,585		介護給付費交付金 5,336,054,214 第三者納付金 2,617,458
2 審査支払委託費	21,380,000	21,312,300	国介護給付費負担金 4,262,460 国調整交付金 1,239,745		介護給付費交付金 6,393,690

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
202,820,470	関係職員費 30人 関係嘱託費 19人 合計	224,419,766 57,525,878 484,766,114
21,726,447	関係職員費 30人 合計	224,419,766 246,146,213
20,505,072	[関係職員 30人] 職員厚生会交付金 保健福祉個人情報システム運用経費 給付事務所要経費 介護保険システム改修事業費 その他所要経費	134,398 4,216,261 2,861,665 9,975,000 3,317,748
1,221,375	普及啓発費	1,221,375
13,924,188	関係嘱託費 6人 合計	17,544,675 31,468,863
13,924,188	[関係嘱託 6人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	11,148,226 2,775,962
167,169,835	関係嘱託費 13人 合計	39,981,203 207,151,038
167,169,835	[関係嘱託 13人] 介護認定審査会費 介護認定審査会委員報酬 その他諸経費 認定調査費	28,639,928 24,408,000 4,231,928 138,529,907
5,757,916,285		
5,642,152,477		
5,635,400,109	介護給付費	17,789,464,838
6,752,368	介護報酬審査支払委託料	21,312,300

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			道介護給付費負担金 2,664,037		
2 高額介護サービス費	366,650,000	365,196,232	139,899,386		109,533,038
1 高額介護サービス費	366,650,000	365,196,232	国介護給付費負担金 73,022,025 国調整交付金 21,238,595 道介護給付費負担金 45,638,766		介護給付費交付金 109,533,038
3 地域支援事業費	262,680,000	250,656,222	146,533,038		13,070,233
1 地域支援事業費	262,680,000	250,656,222	146,533,038		13,070,233
1 介護予防事業費	46,016,000	42,943,578	国介護予防事業交付金 10,735,894 道介護予防事業交付金 5,367,947		地域支援事業支援交付金 12,883,073
2 包括的支援等事業費	216,664,000	207,712,644	国包括的支援等事業交付金 86,952,798 道包括的支援等事業交付金 43,476,399		雑入（成年後見制度 手続費用負担金） 67,330 雑入（シルバーハウジング 生活援助員派遣費一部負担金） 119,830
4 基金積立金	94,455,000	94,317,168			1,715,168
1 基金積立金	94,455,000	94,317,168			1,715,168

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
115,763,808		
115,763,808	高額介護サービス費 30,659件	365,196,232
91,052,951	関係職員費 6人 合計	44,883,948 295,540,170
91,052,951	関係職員費 6人 合計	44,883,948 295,540,170
13,956,664	[関係職員 5人] 介護予防事業費 特定高齢者把握事業費 通所型介護予防事業費 訪問型介護予防事業費 介護予防普及啓発事業費 一般介護予防普及啓発事業費 認知症介護予防普及啓発事業費 地域住民グループ支援事業費 一般地域住民グループ支援事業費 認知症地域住民グループ支援事業費 生活管理指導員派遣事業費 生活管理指導短期宿泊事業費	29,511,205 28,172,835 1,338,290 80 611,089 549,673 61,416 285,026 201,491 83,535 12,307,860 228,398
77,096,287	[関係職員 1人] 地域包括支援センター運営事業費 家族介護支援事業費 家族介護者交流事業費 家族介護慰労事業費 在宅ねたきり高齢者等家族介護用品給付事業費 成年後見制度利用支援事業費 「食」の自立支援事業費 シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 介護給付等費用適正化事業費	140,268,540 143,960 615,920 200,000 8,647,424 55,000 54,706,750 2,346,000 729,050
92,602,000		
92,602,000		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 介護給付費準備基金積立金	94,103,000	93,990,984			積立基金運用収入 1,388,984
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	352,000	326,184			積立基金運用収入 326,184
5 諸支出金	211,813,000	194,184,360			
1 償 還 金	190,029,000	190,028,100			
1 償 還 金	190,029,000	190,028,100			
2 過年度支出金	21,784,000	4,156,260			
1 過年度支出金	1,000				
2 第1号被保険者保険料還付金	21,783,000	4,156,260			
6 職 員 費	327,475,000	326,829,592			
1 職 員 費	327,475,000	326,829,592			
1 一般部局職員費	327,475,000	326,829,592			
7 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
歳 出 合 計	19,424,178,000	19,244,781,182	7,109,991,723		5,469,383,801

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
92,602,000	介護給付費準備基金積立金	93,990,984
	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	326,184
194,184,360		
190,028,100		
190,028,100	補助金等返還金	190,028,100
4,156,260		
4,156,260	過誤納金払戻金	4,156,260
326,829,592		
326,829,592		
326,829,592	職員給与費 36人 嘱託報酬及び共済費 19人	269,303,714 57,525,878
6,665,405,658		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	人	円
	1 総 務 管 理 費		30	
3 地 域 支 援 事 業 費			6	
	1 地 域 支 援 事 業 費		6	
合 計			36	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	2,505,500円	
		時間外勤務手当	13,353,000円	
		期末手当	34,909,478円（基本給の	
		勤勉手当	17,781,593円（基本給の	
		寒冷地手当	2,703,900円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末（22年3月）現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
119,156,618 ^円	65,759,237 ^円	184,915,855 ^円	39,503,911 ^円	224,419,766 ^円
119,156,618	65,759,237	184,915,855	39,503,911	224,419,766
23,831,322	13,151,844	36,983,166	7,900,782	44,883,948
23,831,322	13,151,844	36,983,166	7,900,782	44,883,948
142,987,940	78,911,081	221,899,021	47,404,693	269,303,714

住居手当 3,908,500円 通勤手当 2,414,794円

管理職手当 744,316円

2.75か月分（特定管理職員については2.35か月分）および職務段階別加算。）

1.4か月分（特定管理職員については1.8か月分）および職務段階別加算。）

児童手当 590,000円

風力発電事業特別会計

目 次

歳	入							
	1. 事	業	収	入			360
	2. 繰			金			360
	3. 繰			金			360
	4. 諸			入			360
		入	収					
		越						
		収						
歳	出							
	1. 風	力	発	電	事	業	費 362
	2. 諸		支		出		金 362
	3. 職			員			費 362
	4. 予			備			費 362

歳 入

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			5,500,000	5,092,575
	1 事業収入		5,500,000	5,092,575
		1 売電収入		5,500,000
2 繰入金			19,500,000	19,500,000
	1 繰入金		19,500,000	19,500,000
		1 一般会計繰入金		19,500,000
3 繰越金			935,000	935,654
	1 繰越金		935,000	935,654
		1 前年度繰越金		935,000
4 諸収入			20,000	12,510
	1 雑入		20,000	12,510
		1 雑入		20,000
歳 入 合 計			25,955,000	25,540,739

(単位 円)

概	要
売 電 収 入	5,092,575
一般会計繰入金	19,500,000
前年度繰越金	935,654
消費税及び地方消費税還付金	2,430
雑 入	10,080
雇用保険料被保険者負担金	

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 風力発電事業費	20,180,125	18,378,755			
1 風力発電事業費	20,180,125	18,378,755			
1 風力発電事業費	20,180,125	18,378,755			
2 諸支出金	2,810,000	2,810,000			
1 繰 出 金	2,810,000	2,810,000			
1 一般会計繰出金	2,810,000	2,810,000			
3 職 員 費	2,860,576	2,860,576			
1 職 員 費	2,860,576	2,860,576			
1 一般部局職員費	2,860,576	2,860,576			
4 予 備 費	104,299				
1 予 備 費	104,299				
1 予 備 費	104,299				
歳 出 合 計	25,955,000	24,049,331			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
18,378,755	関係嘱託費 1人 合計	2,860,576 21,239,331
18,378,755	関係嘱託費 1人 合計	2,860,576 21,239,331
18,378,755	[関係嘱託 1人] 風力発電施設管理運営費	18,378,755
2,810,000		
2,810,000		
2,810,000	一般会計繰出金	2,810,000
2,860,576		
2,860,576		
2,860,576	嘱託報酬及び共済費 1人	2,860,576
24,049,331		

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳 入

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 繰 入 金			1,000,000	1,000,000
	1 繰 入 金		1,000,000	1,000,000
		1 一般会計繰入金		1,000,000
2 繰 越 金			63,935,000	57,707,660
	1 繰 越 金		63,935,000	57,707,660
		1 前年度繰越金		63,935,000
3 諸 収 入			63,172,000	60,878,226
	1 貸付収入		63,172,000	60,878,226
		1 貸付金収入		63,172,000
歳 入 合 計			128,107,000	119,585,886

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金 事務費分	1,000,000
前年度繰越金	57,707,660
貸付元金収入 現年度分 滞納繰越分 貸付金利息	60,823,342 50,783,274 10,040,068 54,884

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 貸付事業費	93,086,500	92,985,408			60,823,342
1 貸付事業費	93,086,500	92,985,408			60,823,342
1 貸付事業費	93,086,500	92,985,408			貸付元金収入 60,823,342
2 予 備 費	35,020,500				
1 予 備 費	35,020,500				
1 予 備 費	35,020,500				
歳 出 合 計	128,107,000	92,985,408			60,823,342

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
32,162,066		
32,162,066		
32,162,066	母子寡婦福祉資金貸付金 254件 継続 49件 修学 44件 生活 5件 新規 205件 修学 50件 技能習得 7件 生活 34件 就学支度 97件 就職支度 3件 修業 2件 転宅 11件 住宅 1件 その他所要経費	92,072,500 20,872,000 19,492,000 1,380,000 71,200,500 19,060,500 3,560,000 11,694,000 33,006,000 660,000 540,000 2,180,000 500,000 912,908
32,162,066		

後期高齢者医療事業特別会計

目 次

歳	入		376
	1.	後期高齢者医療保険料	376
	2.	使用料及び手数料	376
	3.	国庫支出金	376
	4.	広域連合支出金	376
	5.	繰入金	376
	6.	繰越金	376
	7.	諸収入	378
歳	出		
	1.	総務費	380
	2.	保健事業費	380
	3.	後期高齢者医療広域連合納付金	380
	4.	諸支出金	380
	5.	職員費	382
	6.	予備費	382
給	与	費	明
			細
			書
			384

歳入

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 後期高齢者医療保険料			2,758,836,000	2,544,562,345
	1 後期高齢者医療保険料		2,758,836,000	2,544,562,345
		1 後期高齢者医療保険料		2,758,836,000
2 使用料及び手数料			1,000	783,200
	1 手 数 料		1,000	783,200
		1 督促手数料		1,000
3 国庫支出金			6,131,000	6,130,005
	1 国庫補助金		6,131,000	6,130,005
		1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金		6,131,000
4 広域連合支出金			1,465,000	1,417,689
	1 広域連合交付金		1,465,000	1,417,689
		1 後期高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金		1,465,000
5 繰入金			705,829,000	705,829,000
	1 繰入金		705,829,000	705,829,000
		1 一般会計繰入金		705,829,000
6 繰越金			91,828,000	91,828,310

(単位 円)

概	要
現年分	2,530,457,500
予算現額	2,682,006,000円
調定額	2,556,023,700円
収入済額	2,530,457,500円
収入率	99.0%
収入未済額	25,566,200円
滞納繰越分	14,104,845
予算現額	76,830,000円
調定額	33,185,665円
収入済額	14,104,845円
収入率	42.5%
収入未済額	19,080,820円
督促手数料	783,200
延 7,832件	1件 100円
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	6,130,005
前年度繰越事業費財源充当額	
補助対象額	6,130,005円 補助率10分の10
後期高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	1,417,689
交付対象額	1,417,689円 交付率 100%
一般会計繰入金	705,829,000
保険基盤安定軽減分	565,252,105
職員給与費等分	140,576,895

科		目	予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 繰越金		91,828,000	91,828,310
		1 前年度繰越金	91,828,000	91,828,310
7 諸 収 入			41,821,000	20,474,462
	1 延滞金		1,000	26,300
		1 延滞金	1,000	26,300
	2 受託事業収入		18,497,000	11,429,751
		1 後期高齢者医療広域 連合受託事業収入	18,497,000	11,429,751
	3 償還金及び還付加算 金		17,815,000	4,658,500
		1 保険料還付金	16,815,000	4,658,500
		2 還付加算金	1,000,000	
	4 雑 入		5,508,000	4,359,911
		1 雑 入	5,508,000	4,359,911
歳	入	合 計	3,605,911,000	3,371,025,011

(単位 円)

概	要
前年度繰越金	91,828,310
延滞金	26,300
後期高齢者医療広域連合受託事業収入	11,429,751
保険料還付金	4,658,500
雑入	4,359,911
雇用保険料被保険者負担金	37,796
派遣職員負担金	4,322,115

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	41,710,000	37,969,977	6,130,005		1,417,689
1 総務管理費	3,333,000	2,907,544			
1 一般管理費	3,333,000	2,907,544			
2 徴収費	38,377,000	35,062,433	6,130,005		1,417,689
1 徴収費	38,377,000	35,062,433	国)高齢者医療制度 円滑運営事業費 補助金(前年度 繰越事業費財源 充当額) 6,130,005		後期高齢者医療制 度円滑運営臨時特 例交付金 1,417,689
2 保健事業費	20,486,000	9,350,972			11,429,751
1 健康診査事業費	20,486,000	9,350,972			11,429,751
1 健康診査事業費	20,486,000	9,350,972			後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入 11,429,751
3 後期高齢者医療広 域連合納付金	3,455,228,000	3,184,891,340			
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	3,455,228,000	3,184,891,340			
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	3,455,228,000	3,184,891,340			
4 諸支出金	17,815,000	4,660,600			
1 過年度支出金	16,815,000	4,660,600			
1 保険料還付金	16,815,000	4,660,600			
2 還付加算金	1,000,000				
1 還付加算金	1,000,000				

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
30,422,283	関係職員費 10人 関係嘱託費 1人 合計	64,807,551 2,893,419 105,670,947
2,907,544	関係職員費 10人 関係嘱託費 1人 合計	64,807,551 2,893,419 70,608,514
2,907,544	[関係職員 10人、関係嘱託 1人] 職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費	34,504 2,086,529 786,511
27,514,739		
27,514,739	徴収事務所要経費 医療制度円滑運営関連システム改修事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 収納事務所要経費	23,593,266 6,130,005 5,339,162
Δ2,078,779		
Δ2,078,779		
Δ2,078,779	健康診査事業所要経費	9,350,972
3,184,891,340		
3,184,891,340		
3,184,891,340	後期高齢者医療広域連合納付金	3,184,891,340
4,660,600		
4,660,600		
4,660,600	過誤納金払戻金	4,660,600

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
5 職 員 費	69,672,000	67,700,970			
1 職 員 費	69,672,000	67,700,970			
1 一般部局職員費	69,672,000	67,700,970			
6 予 備 費	1,000,000				
1 予 備 費	1,000,000				
1 予 備 費	1,000,000				
歳 出 合 計	3,605,911,000	3,304,573,859	6,130,005		12,847,440

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
67,700,970		
67,700,970		
67,700,970	職員給与費 10人 嘱託報酬及び共済費 1人	64,807,551 2,893,419
3,285,596,414		

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 総 務 費		人	人	円
	1 総 務 管 理 費		10	
合	計		10	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	415,000円	
		通勤手当	431,400円	
		期末手当	8,614,054円（基本給の	
		勤勉手当	4,413,531円（基本給の	
		寒冷地手当	698,200円	

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(22年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職員手当等	計		
35,679,280 ^円	17,444,501 ^円	53,123,781 ^円	11,683,770 ^円	64,807,551 ^円
35,679,280	17,444,501	53,123,781	11,683,770	64,807,551
35,679,280	17,444,501	53,123,781	11,683,770	64,807,551

地域手当 74,601円 住居手当 918,500円

時間外勤務手当 1,749,215円

2.75か月分(特定管理職員については2.35か月分) および職務段階別加算。

1.4か月分(特定管理職員については1.8か月分) および職務段階別加算。

児童手当 130,000円

参 考 资 料

各 会 計 歳 入 歳 出

会 計 別		当 初		補 正			
		予 算 額	構 成 比	3 月 26 日	5 月 22 日	7 月 2 日	7 月 24 日
				議 決	議 決	議 決	議 決
一 般 会 計		124,824,000	61.1%	216,140		2,104,630	584,080
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,330,000	2.1			234,900	
	国 民 健 康 保 険 事 業	33,266,574	16.3		727,255		
	自 転 車 競 走 事 業	17,375,125	8.5		530,000		
	奨 学 資 金	44,042	0.0				
	地 方 卸 売 市 場 事 業	535,000	0.3			△ 8,672	
	老 人 保 健 医 療 事 業	157,946	0.1		60,905		
	介 護 保 険 事 業	19,906,535	9.8			272,614	
	風 力 発 電 事 業	16,000	0.0				
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	128,107	0.1				
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,561,554	1.7				
合 計		204,144,883	100	216,140	1,318,160	2,603,472	584,080

予 算 補 正 状 況 調 べ

(単位 千円)

状 況				最 終		
9 月 30 日	11 月 27 日	12 月 22 日	3 月 16 日	計	予 算 額	構 成 比
議 決	議 決	議 決	議 決			
771,900	128,570	951,547	△ 1,841,318	2,915,549	127,739,549	61.6%
6,000		△ 4,020	△ 2,699	234,181	4,564,181	2.2
△ 73,717		△ 3,489	151,322	801,371	34,067,945	16.4
			△ 863,476	△ 333,476	17,041,649	8.2
			7,495	7,495	51,537	0.0
		1,905		△ 6,767	528,233	0.3
				60,905	218,851	0.1
		6,954	△ 761,925	△ 482,357	19,424,178	9.4
		9,955		9,955	25,955	0.0
					128,107	0.1
		38,226		38,226	3,599,780	1.7
704,183	128,570	1,001,078	△ 3,310,601	3,245,082	207,389,965	100

各 会 計 歳 出 決

節	会 計	一 般 会 計	特 別			
			港 湾 事 業	国 民 健 康 事 業 国 保 險 事 業	自 事 転 車 競 走 業	奨 学 資 金
1報	酬	1,326,118,217	26,562,756	38,899,127	18,827,228	40,000
2給	料	9,403,810,772	124,095,920	153,185,897	50,555,587	
3職 員 手 当 等		8,997,427,667	79,870,302	86,429,980	30,208,516	
4共 濟 費		3,418,930,623	46,377,734	58,107,366	23,208,685	
5災 害 補 償 費		4,080,730			821,912	
6恩 給 及 び 退 職 年 金		4,677,034				
7賃 金		503,607,149	3,062,910	11,764,126	204,922,637	
8報 償 費		330,694,336	2,751,079	426,400	822,396,283	
9旅 費		113,823,680	2,556,080	1,101,410	7,746,914	
10交 際 費		3,778,209				
11需 用 費		2,688,186,137	62,559,872	15,331,234	77,778,659	66,937
12役 務 費		628,357,036	30,332,755	38,859,443	22,031,295	137,928
13委 託 料		12,854,050,293	107,871,230	191,070,778	1,493,319,035	
14使 用 料 及 び 賃 借 料		1,258,794,202	28,814,662	2,628,361	395,425,888	856,800
15工 事 請 負 費		6,994,433,201	233,598,120			
16原 材 料 費		98,848,330	255,501			
17公 有 財 産 購 入 費		622,635,571	40,103,325			
18備 品 購 入 費		583,593,066	13,449,415	1,297,485	953,337	
19負 担 金、補 助 金 及 び 交 付		19,733,155,487	914,254,701	31,959,425,556	951,148,514	
20扶 助 費		27,458,208,191				
21貸 付 金		6,449,685,282				41,952,000
22補 償、補 填 金 及 び 賠 償		1,265,407,677		642,183,711	523,201,742	
23償 還 金、利 子 料 及 び 割 引		15,019,276,412	2,681,250,281	11,509,010	12,377,232,781	
24投 資 及 び 出 資 金		257,500,000				
25積 立 金		531,888,582				7,994,832
26寄 付 金						
27公 課 費		12,309,034	16,759,900	46,600	1,751,400	
28繰 出 金		9,278,010,092				
合 計		129,841,287,010	4,414,526,543	33,212,266,484	17,001,530,413	51,048,497
構 成 比 (%)		62.5	2.1	16.0	8.2	0.0

算 節 別 一 覧 表

(単位 円)

会 計						合 計	構成比 (%)
地 方 卸 売 市 場 事 業	老 人 保 健 医 療 事 業	介 護 保 険 事 業	風 力 発 電 事 業	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		
13,084,200		75,304,050	2,522,400		2,582,720	1,503,940,698	0.7
19,236,546		142,987,940			35,679,280	9,929,551,942	4.8
10,345,748		78,911,081			17,444,501	9,300,637,795	4.5
10,065,798		55,075,886	338,176		12,878,599	3,624,982,867	1.7
						4,902,642	0.0
						4,677,034	0.0
3,436,215		7,553,026			7,270,908	741,616,971	0.4
1,222,600		124,000	66,120			1,157,680,818	0.6
329,370		695,570			166,500	126,419,524	0.1
						3,778,209	0.0
67,666,467		9,980,280	12,223,714	492,693	13,433,242	2,947,719,235	1.4
1,275,945	368,536	99,773,013	1,322,036	420,215	8,995,076	831,873,278	0.4
109,118,934	253,943	309,765,865	3,684,450		15,796,435	15,084,930,963	7.3
40,908,473		12,028,428	21,410		719,364	1,740,197,588	0.8
77,436,850						7,305,468,171	3.5
						99,103,831	0.0
						662,738,896	0.3
117,810		388,023	1,061,025		20,790	600,880,951	0.3
5,726,452	18,752,753	18,154,809,868			3,184,925,844	74,922,199,175	36.1
		8,847,424				27,467,055,615	13.2
				92,072,500		6,583,709,782	3.2
	49,581,162					2,480,374,292	1.2
123,704,479	11,323,199	194,184,360			4,660,600	30,423,141,122	14.6
						257,500,000	0.1
		94,317,168				634,200,582	0.3
7,858,400		35,200				38,760,534	0.0
1,128,290			2,810,000			9,281,948,382	4.5
492,662,577	80,279,593	19,244,781,182	24,049,331	92,985,408	3,304,573,859	207,759,990,897	100
0.3	0.0	9.3	0.0	0.0	1.6	100	

各 会 計 給 与

会 計 別		職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
一 般 会 計		79 ^人	2,240 ^人	251,131,560 ^円
特 別 会 計	港 湾 事 業		29	
	国 民 健 康 保 険 事 業		40	
	自 転 車 競 走 事 業		12	
	地 方 卸 売 市 場 事 業		3	
	介 護 保 険 事 業		36	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		10	
合 計		79	2,370	251,131,560
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	322,009,883円	
		初任給調整手当	6,818,400円	
		特殊勤務手当	9,670,400円	
		夜間勤務手当	45,274,703円	
		期末手当	2,486,776,725円 (基本給の2.75か月分)	
		勤勉手当	1,269,761,550円 (基本給の1.4か月分)	
		寒冷地手当	212,829,796円	
		退職手当	3,579,790,966円	

費 明 細 書

(注) 職員数は、年度末(22年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
9,403,810,772 ^円	8,997,427,667 ^円	18,652,369,999 ^円	3,245,946,449 ^円	21,898,316,448 ^円
124,095,920	79,870,302	203,966,222	42,382,513	246,348,735
153,185,897	86,429,980	239,615,877	51,495,266	291,111,143
50,555,587	30,208,516	80,764,103	17,062,369	97,826,472
19,236,546	10,164,898	29,401,444	7,717,797	37,119,241
142,987,940	78,911,081	221,899,021	47,404,693	269,303,714
35,679,280	17,444,501	53,123,781	11,683,770	64,807,551
9,929,551,942	9,300,456,945	19,481,140,447	3,423,692,857	22,904,833,304

地域手当 6,132,657円 住居手当 285,955,263円

通勤手当 137,111,644円 単身赴任手当 1,716,000円

時間外勤務手当 588,845,865円 宿日直手当 852,600円

管理職手当 179,935,523円 議員期末手当 94,549,920円

(特定管理職員については2.35か月分) および職務段階別加算。)

(特定管理職員については1.8か月分) および職務段階別加算。)

義務教育等教員特別手当 10,810,050円

児童手当 61,615,000円

各 会 計 不

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
一 般 会 計	議 会 費	議 会 費	議 会 費	442,848,000 円	415,274,572 円
	総 務 費	総務管理費	一 般 管 理 費	418,038,639	351,450,106
財 政 管 理 費			9,505,000	8,225,705	
会 計 管 理 費			54,329,000	52,155,671	
財 産 管 理 費			33,226,000	28,393,379	
庁 舎 管 理 費			338,181,000	330,400,357	
広 報 費			78,363,000	72,471,485	
市 民 生 活 推 進 費			271,504,450	258,301,370	
交 通 安 全 対 策 費			24,895,000	23,284,269	
職 員 厚 生 費			34,534,000	32,607,101	

用 額 調 べ

(不用額1,000,000円以上)

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 27,573,428	旅費および会議録等作成委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
48,508,000	18,080,533	表彰費および郵便料が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,279,295	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,173,329	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,832,621	土地管理所要経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	7,780,643	燃料費および電気料、水道料等が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,891,515	市政はこだて発行費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	13,203,080	消費者意識向上啓発費、街路灯設置費補助金および街路灯電灯料補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,610,731	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,926,899	職員安全衛生管理所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			企 画 費	267,191,000	233,648,731
			電 算 処 理 費	553,171,000	551,115,903
			亀 田 支 所 費	30,739,000	29,292,458
			戸 井 支 所 費	42,710,753	38,776,172
			恵 山 支 所 費	372,079,000	367,121,369
			榎 法 華 支 所 費	29,924,000	26,193,649
			南 茅 部 支 所 費	68,644,000	65,414,995
			定 額 給 付 金 給 付 事 業 費	4,557,264,000	4,478,406,105
		徴 税 費	徴 税 費	159,641,000	147,500,552
			税 過 年 度 支 出 金	385,000,000	360,285,495

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 33,542,269	人づくり・まちづくり事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,055,097	電子計算機運用経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,446,542	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,934,581	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,957,631	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,730,351	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,229,005	経常経費の節減により不用額を生じた。
	78,857,895	定額給付金給付事業関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	12,140,448	賦課事務所要経費および収納事務所要経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	24,714,505	税源移譲関係払戻金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		戸籍住民 基本台帳費	戸籍住民 基本台帳費	円 133,479,000	円 126,687,140
		選 挙 費	衆議院議員 選挙及び 最高裁判所 裁判官 国民審査費	98,151,000	94,392,645
		統計調査費	統計調査費	31,694,000	22,857,361
	民 生 費	社会福祉費	社 会 福 祉 総 務 費	985,833,535	943,936,292
			総 合 福 祉 セ ン タ ー 費	203,422,000	195,671,335
			障害者福祉費	4,058,368,000	3,918,292,573
			重度心身障害 者医療助成費	880,778,000	837,209,251
			あおば学園費	15,262,000	13,895,571
			老人福祉費	1,227,450,000	1,189,167,833
			老 人 医 療 助 成 費	1,893,000	180,674

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 6,791,860	戸籍事務所要経費、住民記録等事務所要経費および住居表示所要経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,758,355	選挙執行所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,836,639	各種統計調査所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
22,979,000	18,918,243	中国帰国者等生活支援事業費および養護老人ホーム民営化推進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,750,665	総合福祉センター管理委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	140,075,427	障害者自立支援給付費、障害者地域生活支援事業費および障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	43,568,749	医療助成費および医療費請求事務手数料等が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,366,429	生活指導訓練費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	38,282,167	いきいき住まいリフォーム助成事業費、軽費老人ホーム運営費補助金および老人保護費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,712,326	医療助成費および医療費請求事務手数料等が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			清 和 荘 費	110,538,000	105,467,872
			老 人 福 祉 セ ン タ ー 費	61,822,000	57,998,794
		児 童 福 祉 費	児 童 福 祉 総 務 費	421,738,000	360,549,474
			児 童 措 置 費	6,768,856,000	6,710,030,489
			子 ど も 医 療 助 成 費	561,371,000	545,001,446
			ひ と り 親 家 庭 等 医 療 助 成 費	169,333,000	162,896,404
			母 子 福 祉 費	41,557,000	32,057,021
			保 育 所 費	389,005,000	375,838,409
			青 柳 学 園 費	36,379,000	34,761,406
			児 童 館 費	59,196,000	56,459,692

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 5,070,128	給食業務委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,823,206	経常経費の節減により不用額を生じた。
8,554,000	52,634,526	子育て応援特別手当給付事業関係経費、障害児保育運営費補助金および延長保育運営費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	58,825,511	保育所委託料および児童扶養手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	16,369,554	医療助成費および医療費請求事務手数料が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,436,596	医療助成費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	9,499,979	母子家庭自立支援給付金支給事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	13,166,591	給食費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,617,594	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,736,308	維持補修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		生活保護費	生活保護 総務費	212,911,000	205,067,486
			扶 助 費	19,440,877,000	19,353,823,623
		災害救助費	災害救助費	3,750,000	
		在宅福祉 ふれあい 資金費	在宅福祉 促進費	25,880,000	24,686,982
		国民健康 保険費	国民健康保険 事業特別会計 繰出金	2,696,034,000	2,665,626,092
	衛 生 費	保健衛生費	保健衛生 総務費	174,744,410	117,114,993
			総合保健 センター費	85,459,000	79,947,891
			環境保全費	53,302,000	48,584,751
			母子保健 対策費	199,562,000	171,756,118
			予防接種費	381,517,984	240,621,259

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 7,843,514	生活保護業務システム改修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	87,053,377	医療扶助人員が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,750,000	災害弔慰金および災害障害見舞金に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	1,193,018	在宅福祉ふれあい事業費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	30,407,908	国民健康保険事業特別会計の歳出において事務費等が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
6,620,000	51,009,417	夜間急病センター管理委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,511,109	総合保健センター管理費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,717,249	調査対策費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	27,805,882	妊産婦健康診査費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
78,588,000	62,308,725	新型インフルエンザ予防接種費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			保 健 所 費	393,049,000	380,158,576
		清 掃 費	清 掃 総 務 費	409,201,000	350,384,447
			塵 芥 処 理 費	1,667,585,000	1,611,325,112
			し 尿 処 理 費	548,048,000	522,368,584
	労 働 費	労 働 諸 費	労 働 総 務 費	332,400,000	309,229,102
			緊 急 雇 用 対 策 費	271,076,000	264,622,214
	農 林 水 産 費	農 林 費	農 林 総 務 費	34,996,000	32,179,040
			農 業 振 興 費	54,853,000	52,025,894
			林 業 振 興 費	112,651,000	106,632,784
		水 産 費	水 産 総 務 費	75,306,443	71,303,079

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 12,890,424	小児慢性特定疾患治療研究事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
2,205,000	56,611,553	手数料徴収事務所経費およびリサイクル推進費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	56,259,888	清掃工場維持運営費および恵山クリーンセンター管理運営費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	25,679,416	し尿一次処理施設維持運営費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	23,170,898	緊急雇用安定支援事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,453,786	ふるさと雇用再生特別交付金事業費および緊急雇用創出事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,816,960	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,827,106	農業用機械等購入資金貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,018,216	市有林整備費および治山事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,003,364	経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			水産振興費	670,029,000	646,790,715
			漁港整備費	38,253,000	35,187,000
	商 工 費	商 工 費	商工総務費	11,528,000	9,876,894
			商工業振興費	6,414,631,000	6,378,515,028
			貿易振興費	7,188,000	3,581,789
			観 光 費	458,375,634	415,653,770
	土 木 費	土木管理費	土木総務費	411,274,143	334,105,174
		道路橋梁費	道路橋梁 総 務 費	174,643,000	163,628,259
			道路橋梁 維 持 費	1,214,945,885	1,208,826,474
			道路橋梁新 設 改 良 費	1,583,706,115	1,552,547,638

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 23,238,285	沿岸漁業構造改善対策費、水産基盤（漁場）整備事業費および漁業用機械等購入資金貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,066,000	水産基盤（漁港）整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,651,106	経常経費の節減により不用額を生じた。
	36,115,972	中小企業金融対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,606,211	海外販路拡大促進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
35,000,000	7,721,864	観光行事関係経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
73,500,000	3,668,969	経常経費の節減により不用額を生じた。
	11,014,741	道路管理行政費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,119,411	道路維持補修費およびロードヒーティング維持費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	31,158,477	道路整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		河 川 費	河 川 費	403,974,000 円	398,965,978 円
		都 市 計 画 費	都 市 計 画 総 務 費	1,001,484,000	990,174,575
			緑 化 推 進 費	47,389,000	44,159,143
			公 園 費	91,630,000	87,940,607
			建 築 管 理 費	建 築 指 導 費	16,817,000
		住 宅 費	住 宅 管 理 費	1,583,502,000	1,450,825,555
		空 港 費	空 港 総 務 費	15,225,000	8,330,388
	消 防 費	消 防 費	常 備 消 防 費	217,806,000	214,976,789
	教 育 費	教 育 総 務 費	教 育 委 員 会 費	893,542,127	596,439,693
				恵 山 教 育 事 務 所 費	27,039,000

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 5,008,022	河川改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	11,309,425	中心市街地活性化推進費および西部地区都市再生整備事業費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,229,857	緑化整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,689,393	公園施設維持管理費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,918,189	構造計算適合性判定関係経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
118,228,000	14,448,445	市営住宅等管理費、市営住宅耐震等改修事業費および西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,894,612	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,829,211	経常経費の節減により不用額を生じた。
284,300,000	12,802,434	国際交流関係経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,304,789	経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			南茅部教育 事務所費	60,313,000 円	59,033,505 円
			私立学校 振興費	432,065,000	415,289,077
		小学校費	学校管理費	1,485,187,000	1,384,240,845
			教育振興費	226,393,000	222,803,599
		中学校費	学校管理費	818,061,000	776,787,832
			教育振興費	219,769,000	217,427,008
		義務教育 施設整備費	施設整備費	780,300,000	654,423,618
		高等学校費	学校管理費	88,580,000	73,817,154
		幼稚園費	幼稚園費	13,657,000	12,569,569
		社会教育費	社会教育 総務費	1,453,905,000	1,440,807,739

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 1,279,495	経常経費の節減により不用額を生じた。
5,000,000	11,775,923	私立幼稚園就園奨励費、私立学校運営助成費および私立専修学校運営助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	100,946,155	暖房用燃料費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,589,401	就学扶助費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	41,273,168	暖房用燃料費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,341,992	就学扶助費および全国中学校体育大会派遣費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
112,800,000	13,076,382	弥生小学校校舎等新築事業費および校舎等耐震診断調査費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	14,762,846	管理運営費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,087,431	経常経費の節減により不用額を生じた。
	13,097,261	青少年教育費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			図 書 館 費	296,481,000	291,763,660
			亀 田 福 祉 セ ン タ ー 費	13,643,000	12,194,350
			社 会 教 育 施 設 整 備 費	39,347,000	37,744,211
		保 健 体 育 費	保 健 体 育 総 務 費	118,699,000	114,227,957
			学 校 給 食 共 同 調 理 場 費	43,348,000	41,537,578
		青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 費	青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 事 業 推 進 費	3,131,000	1,973,360
		ス ポ ー ツ 振 興 資 金 費	ス ポ ー ツ 振 興 事 業 推 進 費	2,984,000	1,172,894
	公 債 費	公 債 費	利 子	2,462,554,000	2,420,357,291
	諸 支 出 金	公 営 企 業 費	温 泉 事 業 費	85,252,000	69,307,679
			下 水 道 事 業 費	1,639,109,000	1,617,369,607

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 4,717,340	中央図書館管理運営経費が予定を下回ったことおよび 経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,448,650	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,602,789	維持補修費が予定を下回ったことおよび経常経費の節 減により不用額を生じた。
	4,471,043	各種大会派遣費補助金が予定を下回ったことおよび経 常経費の節減により不用額を生じた。
	1,810,422	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,157,640	青少年芸術教育奨励事業費が予定を下回ったことによ り不用額を生じた。
	1,811,106	スポーツ指導者育成事業費が予定を下回ったことによ り不用額を生じた。
	42,196,709	一時借入金利子が予定を下回ったことにより不用額を 生じた。
	15,944,321	温泉事業貸付金が予定を下回ったことにより不用額を 生じた。
	21,739,393	下水道事業負担金において雨水処理経費および公衆浴 場軽減分が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			交通事業費	460,512,000	458,371,951
			病院事業費	2,693,126,000	2,688,566,860
	職 員 費	職 員 費	議 会 事 務 局 職 員 費	131,791,000	129,930,264
			一 般 部 局 職 員 費	14,942,416,424	14,860,808,705
			教 育 委 員 会 職 員 費	3,798,151,000	3,715,585,409
			選 挙 管 理 委 員 会 職 員 費	75,515,000	74,374,407
			監 査 委 員 事 務 局 職 員 費	126,238,576	125,038,124
			消 防 職 員 費	3,738,799,000	3,723,964,559
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	217,016,976	
港 湾 事 業 特 別 会 計	港 湾 管 理 費	一 般 管 理 費	一 般 管 理 費	471,418,000	425,759,014

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 2,140,049	交通事業補助金において一時借入金利子が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,559,140	病院事業負担金において看護師養成施設運営費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,860,736	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	81,607,719	職員給与費および嘱託報酬及び共済費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	82,565,591	職員給与費および退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,140,593	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,200,452	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	14,834,441	退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	217,016,976	
20,000,000	25,658,986	港湾管理業務所要経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	港湾整備費	施設整備費	国直轄港湾整備事業費	975,417,000 円	854,889,344 円
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	3,000,000	
国民健康 保険事業 特別会計	総 務 費	総務管理費	一般管理費	66,217,000	60,601,929
		徴 収 費	賦課徴収費	26,104,000	22,959,658
			納付奨励費	3,080,000	886,636
		特別対策事業費	特別対策事業費	47,646,000	38,865,742
	保険給付費	療 養 諸 費	一般被保険者療養給付費	19,575,461,306	19,335,452,212
			一般被保険者療養費	234,435,646	208,565,869
			審査支払委託費	60,405,000	59,279,657
		高額療養費	一般被保険者高額療養費	2,351,256,870	2,332,247,758

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円 91,000,000	円 29,527,656	国直轄港湾改修事業負担金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,000,000	
	5,615,071	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,144,342	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,193,364	対象件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,780,258	経常経費の節減により不用額を生じた。
	240,009,094	1人当たり医療費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	25,869,777	1人当たり医療費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,125,343	診療報酬審査支払委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	19,009,112	1人当たり医療費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			一般被保険者 高額介護合算 療 養 費	円 18,029,000	円
		出 産 育 児 一 時 金	出 産 育 児 一 時 金	121,770,000	103,852,259
	前期高齢者 納付金等	前期高齢者 納付金等	前期高齢者 納付金	10,843,000	9,619,596
	老人保健 拠出金	老人保健 拠出金	老人保健 医療費拠出金	226,568,000	218,636,003
	介護納付金	介護納付金	介護納付金	1,342,703,000	1,338,270,834
	共 同 事 業 拠 出 金	共 同 事 業 拠 出 金	高額医療費 共 同 事 業 拠 出 金	720,612,000	680,078,294
			保険財政共同 安定化事業 拠 出 金	3,513,140,000	3,224,598,460
	保健事業費	特定健康診査 等 事 業 費	特定健康診査 等 事 業 費	134,818,000	79,075,494
	諸 支 出 金	過年度支出金	一般被保険者 保険料還付金	16,000,000	10,753,140
			退職被保険者 等 保 険 料 還 付 金	2,000,000	205,230

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 18,029,000	高額介護合算療養費に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	17,917,741	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,223,404	前期高齢者納付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,931,997	老人保健医療費拠出金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,432,166	介護納付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	40,533,706	高額医療費共同事業拠出金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	288,541,540	保険財政共同安定化事業拠出金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	55,742,506	特定健康診査件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,246,860	一般被保険者保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,794,770	退職被保険者等保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			高額療養費 特別支給金	円 3,418,000	円 104,730
	職員費	職員費	一般部局 職員費	330,084,000	328,282,205
	予備費	予備費	予備費	98,594,114	
自転車競走 事業 特別会計	管理費	一般管理費	一般管理費	57,825,000	50,685,205
		施設管理費	施設管理費	2,459,000	964,926
	事業費	事業費	事業費	16,034,048,000	16,004,386,536
	予備費	予備費	予備費	1,000,000	
地方卸売 市場事業 特別会計	市場管理費	市場管理費	水産物地方卸 売市場管理費	160,425,000	147,956,124
			青果物地方卸 売市場管理費	186,886,000	169,017,690
	職員費	職員費	一般部局 職員費	54,716,000	51,984,284

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 3,313,270	高額療養費特別支給金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,801,795	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	98,594,114	
	7,139,795	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,494,074	経常経費の節減により不用額を生じた。
	29,661,464	臨時場外車券売場開設経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,000,000	
	12,468,876	施設改良工事費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	17,868,310	施設改良工事費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,731,716	職員給与費および嘱託報酬及び共済費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	円 2,500,000	円	
老人保健 医療事業 特別会計	医療諸費	医療諸費	医療給付費	142,931,000	17,337,558	
			医療費支給費	13,641,000	1,415,195	
介護保険 事業 特別会計	総務費	総務管理費	一般管理費	22,839,000	20,505,072	
			徴収費	賦課徴収費	15,779,000	13,924,188
			介護認定費	介護認定費	170,311,000	167,169,835
	保険給付費	介護諸費	介護サービス給付費	17,919,542,000	17,789,464,838	
			高額介護サービス費	高額介護サービス費	366,650,000	365,196,232
	地域支援 事業費	地域支援 事業費	介護予防 事業費	46,016,000	42,943,578	
包括的支援等 事業費			216,664,000	207,712,644		

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 2,500,000	
	125,593,442	医療費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	12,225,805	医療費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,333,928	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,854,812	賦課事務所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,141,165	介護認定審査会費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	130,077,162	介護給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,453,768	高額介護サービス費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,072,422	介護予防事業費および生活管理指導員派遣事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,951,356	「食」の自立支援事業費および成年後見制度利用支援事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	諸 支 出 金	過年度支出金	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	円 21,783,000	円 4,156,260
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	10,000,000	
風 力 発 電 事 業 特 別 会 計	風 力 発 電 事 業 費	風 力 発 電 事 業 費	風 力 発 電 事 業 費	20,180,125	18,378,755
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計	予 備 費	予 備 費	予 備 費	35,020,500	
後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計	総 務 費	徴 収 費	徴 収 費	38,377,000	35,062,433
	保 健 事 業 費	健 康 診 査 事 業 費	健 康 診 査 事 業 費	20,486,000	9,350,972
	後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	3,455,228,000	3,184,891,340
	諸 支 出 金	過年度支出金	保 険 料 還 付 金	16,815,000	4,660,600
		還 付 加 算 金	還 付 加 算 金	1,000,000	
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	69,672,000	67,700,970

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 17,626,740	第1号被保険者保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,000,000	
	1,801,370	風力発電施設管理運営費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	35,020,500	
	3,314,567	徴収事務所要経費および収納事務所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	11,135,028	健康診査件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	270,336,660	後期高齢者医療広域連合納付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	12,154,400	過誤納金払戻金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,000,000	還付加算金に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	1,971,030	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	1,000,000 円	円

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

一 時 借 入 金 の 概 況

一 般 会 計

借 入 額	借入年月日	返済年月日	借 入 先	利 率	備 考
円	平成 年 月 日	平成 年 月 日		%	
4,900,000,000	21. 4. 1	21. 4. 6	北海道信用農業 協同組合連合会	1.47	
1,400,000,000	22. 3. 23	22. 3. 31	函館信用金庫	0.35	
6,000,000,000	22. 3. 25	22. 3. 31	北 洋 銀 行	0.36	

