平 成 20 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 …… 239

国民健康保険事業特別会計 …… 259

自転車競走事業特別会計 …… 287

奨学資金特別会計 …… 301

水産物地方卸売市場事業特別会計 …… 309

老人保健医療事業特別会計 …… 319

介護保険事業特別会計 …… 329

風力発電事業特別会計 …… 347

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 …… 355

後期高齢者医療事業特別会計 …… 363

参　考　資　料

各会計歳入歳出予算補正状況調べ …… 378

各会計歳出決算節別一覧表 …… 380

各会計給与費明細書 …… 382

各会計不用額調べ …… 384

一時借入金の概況 …… 412

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		128,734,343,140	122,630,705,986
特別会計	港湾事業	4,887,780,000	4,900,045,282
	国民健康保険事業	33,440,724,000	32,253,468,931
	自転車競走事業	18,804,732,000	18,015,251,206
	奨学資金	44,610,000	49,987,792
	水産物地方卸売市場事業	258,746,000	258,523,917
	老人保健医療事業	3,580,401,000	3,485,734,653
	介護保険事業	18,731,462,000	18,885,230,277
	風力発電事業	19,330,000	18,388,613
	母子寡婦福祉資金貸付事業	118,385,000	120,583,183
	後期高齢者医療事業	3,585,790,000	3,268,068,500
合計		212,206,303,140	203,885,988,340

算　総　括　表

（単位　円）

支出済額 (B)	収支差引残額 (A) － (B) (C)	翌年度へ繰り越すべき財源 (D)	実質収支額 (C) － (D)
121,697,995,854	932,710,132	208,204,374	724,505,758
4,835,445,335	64,599,947	21,500,000	43,099,947
32,895,652,642	△ 642,183,711		△ 642,183,711
18,538,370,828	△ 523,119,622		△ 523,119,622
44,042,960	5,944,832		5,944,832
249,335,415	9,188,502		9,188,502
3,535,315,815	△ 49,581,162		△ 49,581,162
18,570,248,537	314,981,740		314,981,740
17,452,959	935,654		935,654
62,875,523	57,707,660		57,707,660
3,176,240,190	91,828,310		91,828,310
203,622,976,058	263,012,282	229,704,374	33,307,908

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		122,410,000,000	6,200,413,000	123,930,140	
特別会計	港湾事業	4,403,000,000	484,780,000		
	国民健康保険事業	32,939,537,000	501,187,000		
	自転車競走事業	16,632,866,000	2,171,866,000		
	奨学資金	42,610,000	2,000,000		
	水産物地方卸売市場事業	260,096,000	△ 1,350,000		
	老人保健医療事業	3,060,664,000	519,737,000		
	介護保険事業	17,997,118,000	734,344,000		
	風力発電事業	19,371,000	△ 41,000		
	母子寡婦福祉資金貸付事業	118,385,000			
	後期高齢者医療事業	3,587,469,000	△ 1,679,000		
合計		201,471,116,000	10,611,257,000	123,930,140	

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
128,734,343,140	127,236,035,413	122,630,705,986	365,043,876	4,240,285,551	△ 6,103,637,154
4,887,780,000	4,904,452,440	4,900,045,282	1,704,697	2,702,461	12,265,282
33,440,724,000	37,192,317,428	32,253,468,931	1,076,392,007	3,862,456,490	△ 1,187,255,069
18,804,732,000	18,015,251,206	18,015,251,206			△ 789,480,794
44,610,000	84,383,842	49,987,792		34,396,050	5,377,792
258,746,000	260,542,223	258,523,917		2,018,306	△ 222,083
3,580,401,000	4,616,118,506	3,485,734,653		1,130,383,853	△ 94,666,347
18,731,462,000	19,030,750,541	18,885,230,277	19,375,220	126,145,044	153,768,277
19,330,000	18,388,613	18,388,613			△ 941,387
118,385,000	390,604,450	120,583,183		270,021,267	2,198,183
3,585,790,000	3,298,136,661	3,268,068,500		30,068,161	△ 317,721,500
212,206,303,140	215,046,981,323	203,885,988,340	1,462,515,800	9,698,477,183	△ 8,320,314,800

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		122,410,000,000	6,200,413,000	123,930,140	
特別会計	港湾事業	4,403,000,000	484,780,000		
	国民健康保険事業	32,939,537,000	501,187,000		
	自転車競走事業	16,632,866,000	2,171,866,000		
	奨学資金	42,610,000	2,000,000		
	水産物地方卸売市場事業	260,096,000	△ 1,350,000		
	老人保健医療事業	3,060,664,000	519,737,000		
	介護保険事業	17,997,118,000	734,344,000		
	風力発電事業	19,371,000	△ 41,000		
	母子寡婦福祉資金貸付事業	118,385,000			
	後期高齢者医療事業	3,587,469,000	△ 1,679,000		
合計		201,471,116,000	10,611,257,000	123,930,140	

（単位　円）

額 計	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
128,734,343,140	121,697,995,854	5,095,093,374	1,941,253,912	7,036,347,286
4,887,780,000	4,835,445,335	21,500,000	30,834,665	52,334,665
33,440,724,000	32,895,652,642		545,071,358	545,071,358
18,804,732,000	18,538,370,828		266,361,172	266,361,172
44,610,000	44,042,960		567,040	567,040
258,746,000	249,335,415		9,410,585	9,410,585
3,580,401,000	3,535,315,815		45,085,185	45,085,185
18,731,462,000	18,570,248,537		161,213,463	161,213,463
19,330,000	17,452,959		1,877,041	1,877,041
118,385,000	62,875,523		55,509,477	55,509,477
3,585,790,000	3,176,240,190	6,131,000	403,418,810	409,549,810
212,206,303,140	203,622,976,058	5,122,724,374	3,460,602,708	8,583,327,082

主要施策の成果に関する説明書

一　般　会　計

目　　次

歳　入

1．市税 …… 12
2．地方譲与税 …… 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 …… 48
18．寄付金 …… 50
19．繰入金 …… 50
20．繰越金 …… 54
21．諸収入 …… 54
22．市債 …… 60

歳　出

1．議会費 …… 70
2．総務費 …… 72
3．民生費 …… 94
4．衛生費 …… 116
5．労働費 …… 130
6．農林水産費 …… 132
7．商工費 …… 142
8．土木費 …… 150
9．消防費 …… 182
10．教育費 …… 186
11．公債費 …… 212
12．諸支出金 …… 214
13．職員費 …… 216
14．予備費 …… 218

給与費明細書 …… 220

一般会計歳入歳出決算経費別一覧表 …… 226

一般会計歳入歳出予算補正状況調べ …… 228

一般会計歳入歳出決算款別一覧表 …… 232

一般会計歳出決算款節別一覧表 …… 236

歳　入

科目			予算現額	決算額
款	項	目		
1 市　税			33,853,000,000	33,855,699,984
	1 市民税		14,891,805,000	14,938,505,838
		1 個　人	11,772,809,000	11,779,275,262
		2 法　人	3,118,996,000	3,159,230,576
	2 固定資産税		13,534,958,000	13,518,185,086
		1 固定資産税	13,301,354,000	13,284,581,086
		2 国有資産等所在市町村交付金	233,604,000	233,604,000
	3 軽自動車税		385,350,000	381,656,851
		1 軽自動車税	385,350,000	381,656,851
	4 たばこ税		2,209,201,000	2,206,147,710
		1 たばこ税	2,209,201,000	2,206,147,710
	5 鉱産税		1,000	
		1 鉱産税	1,000	
	6 特別土地保有税		406,000	387,600
		1 特別土地保有税	406,000	387,600
	7 入湯税		214,177,000	198,711,300
		1 入湯税	214,177,000	198,711,300
	8 都市計画税		2,617,102,000	2,612,105,599
		1 都市計画税	2,617,102,000	2,612,105,599
2 地方譲与税			1,138,226,000	1,068,225,950
	1 自動車重量譲与税		708,800,000	708,310,000
		1 自動車重量譲与税	708,800,000	708,310,000
	2 特別とん譲与税		3,900,000	5,423,950
		1 特別とん譲与税	3,900,000	5,423,950
	3 航空機燃料譲与税		187,600,000	126,882,000
		1 航空機燃料譲与税	187,600,000	126,882,000

（単位　円）

概　　要	
内訳別紙６６ページのとおり	
自動車重量譲与税	708,310,000
特別とん譲与税	5,423,950
航空機燃料譲与税	126,882,000

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
	4 地方道路譲与税		237,926,000	227,610,000
		1 地方道路譲与税	237,926,000	227,610,000
3 利子割交付金			120,000,000	137,502,000
	1 利子割交付金		120,000,000	137,502,000
		1 利子割交付金	120,000,000	137,502,000
4 配当割交付金			85,000,000	26,806,000
	1 配当割交付金		85,000,000	26,806,000
		1 配当割交付金	85,000,000	26,806,000
5 株式等譲渡所得割交付金			31,000,000	19,776,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		31,000,000	19,776,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000	19,776,000
6 地方消費税交付金			3,091,300,000	2,977,358,000
	1 地方消費税交付金		3,091,300,000	2,977,358,000
		1 地方消費税交付金	3,091,300,000	2,977,358,000
7 ゴルフ場利用税交付金			29,000,000	29,782,268
	1 ゴルフ場利用税交付金		29,000,000	29,782,268
		1 ゴルフ場利用税交付金	29,000,000	29,782,268
8 自動車取得税交付金			226,027,000	233,121,000
	1 自動車取得税交付金		226,027,000	233,121,000
		1 自動車取得税交付金	226,027,000	233,121,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金			14,756,000	15,061,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		14,756,000	15,061,000

（単位　円）

概　　要	
地方道路譲与税	227,610,000
利子割交付金	137,502,000
配当割交付金	26,806,000
株式等譲渡所得割交付金	19,776,000
地方消費税交付金	2,977,358,000
ゴルフ場利用税交付金	29,782,268
自動車取得税交付金	233,121,000

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	14,756,000	15,061,000
10 地方特例交付金			350,425,000	350,425,000
	1 地方特例交付金		235,238,000	235,238,000
		1 地方特例交付金	235,238,000	235,238,000
	2 特別交付金		101,940,000	101,940,000
		1 特別交付金	101,940,000	101,940,000
	3 地方税等減収補てん臨時交付金		13,247,000	13,247,000
		1 地方税等減収補てん臨時交付金	13,247,000	13,247,000
11 地方交付税			33,043,872,000	33,238,134,000
	1 地方交付税		33,043,872,000	33,238,134,000
		1 地方交付税	33,043,872,000	33,238,134,000
12 交通安全対策特別交付金			62,300,000	69,851,000
	1 交通安全対策特別交付金		62,300,000	69,851,000
		1 交通安全対策特別交付金	62,300,000	69,851,000
13 分担金及び負担金			823,748,000	795,683,945
	1 負担金		823,748,000	795,683,945
		1 民生費負担金	816,267,000	787,930,155

（単位　円）

概　　要	
国有提供施設等所在市町村助成交付金	15,061,000
地方特例交付金	235,238,000
児童手当特例交付金	114,979,000
減収補てん特例交付金	120,259,000
特別交付金	101,940,000
地方税等減収補てん臨時交付金	13,247,000
地方道路譲与税減収補てん臨時交付金	3,774,000
自動車取得税減収補てん臨時交付金	9,473,000
地方交付税	33,238,134,000
普通交付税	31,743,872,000
特別交付税	1,494,262,000
交通安全対策特別交付金	69,851,000
障害者自立支援給付制度負担金	3,960,569
生活介護等事業分	2,959,437
児童デイサービス事業分	956,112
滞納繰越分	45,020
老人保護措置費負担金	111,522,341
被措置者負担分	109,552,191
市　立　分　　調定額　２１，０１０，７８９円　収入率　９９．６％	20,933,786
私　立　分　　調定額　８９，１０１，５０５円　収入率　９９．５％	88,618,405
扶養義務者負担分	1,751,550
市　立　分　　調定額　　６６２，５５０円　収入率　９５．９％	635,550

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		2 教育費負担金	7,481,000	7,753,790
14 使用料及び手数料			3,359,890,000	3,260,665,599
	1 使用料		2,072,645,000	2,008,553,986
		1 総務使用料	28,351,000	27,167,932

（単位　円）

概	要
私　立　分　　調定額　　１，２６７，５４８円　収入率　８８．０％	1,116,000
滞納繰越分	218,600
保育所入所負担金	671,499,000
市立保育所　１２か所　延　４，８７６人	102,875,520
調定額　１１５，５２５，７５０円　収入率　８９．０％	
私立保育所　３７か所　延２３，４７２人	550,952,530
調定額　５９８，８４３，８２０円　収入率　９２．０％	
広域入所分　１０か所　延　　１１３人	2,743,680
調定額　　３，６２０，８９０円　収入率　７５．８％	
滞納繰越分	14,927,270
母子生活支援施設入所負担金	431,525
私立母子生活支援施設　　２か所　８世帯	382,700
調定額　　４０８，０００円　収入率　９３．８％	
小規模分園型母子生活支援施設　１か所　２世帯	19,800
調定額　　６３，３００円　収入率　３１．３％	
滞納繰越分	29,025
助産施設入所負担金	350,000
助　産　施　設　３か所　調定額　　８６４，０００円　収入率　３２．４％	280,000
滞納繰越分	70,000
日本スポーツ振興センター保護者負担金	166,720
市立保育所　　７０３人　負担額　　１人　　３８５円　　４人	
負担額　　１人　　２６０円　　６２７人	
負担額　　１人　　３０円　　７２人	
日本スポーツ振興センター保護者負担金	7,753,790
小学校　　８，９６３人　負担額　　１人　　４６０円	4,122,980
中学校　　４，４５４人　負担額　　１人　　４６０円	2,048,840
高等学校　１，０４３人　負担額　　１人　　１，４９０円	1,554,070
幼稚園　　１５５人　負担額　　１人　　１８０円	27,900
行政財産使用料	11,819,257
本　庁　舎　（現金自動預払機、その他）	92,454
地域交流まちづくりセンター（喫茶分）	65,412
女性センター　（自動販売機分）	9,600
臨海研究所　（自動販売機分）	19,200
勤労者総合福祉センター　（食堂、その他）	925,920
産業支援センター　（自動販売機分）	9,600
恵山海浜公園　（食堂、自動販売機分）	300,390
住　宅　用　地　（店舗、その他）	5,763,567
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）	9,600
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）	19,200
市民体育館　（売店、自動販売機分）	167,844
日吉サッカー場　（自動販売機、その他）	49,800
そ　の　他	1,918,534

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		2 民生使用料	2,180,000	2,427,523
		3 衛生使用料	155,474,000	145,054,219
		4 労働使用料	24,672,000	22,420,240

（単位　円）

概　　要		
駐車場使用料		7,049,200
本庁舎駐車場	延　３０，３２３台	
女性センター使用料		51,420
会議室、その他	１５件	
臨海研究所使用料		3,270,300
研究室、会議室		
地域会館使用料		2,224,825
戸井地域会館（１１館）		339,540
恵山地域会館（８館）		711,109
椴法華地域会館（６館）		84,136
南茅部地域会館（１５館）		1,090,040
恵山市民センター使用料		20,730
集会室、その他	２件	
恵山福祉センター使用料		2,732,200
	延　９，８９４人	
総合福祉センター使用料		616,920
会議室、その他	１８６件	
桔梗福祉交流センター使用料		12,600
集会室、その他	４３件	
生活館使用料		5,650
集会室、その他	１０件	
青柳学園使用料		458,783
診　療　費		
児童館使用料		1,333,570
集会室、その他	２，９４６件	
総合保健センター使用料		13,046,150
健康増進センター使用料		10,826,000
総　合　指　導	９２８件	5,196,800
継続的運動	１４，０７３件	5,629,200
歯　科　健　診	３，８９５件	2,220,150
保健所使用料		1,247,520
急性灰白髄炎（ポリオ）任意予防接種	７０件	140,000
ＢＣＧ任意予防接種	３１件	9,920
駐車場使用料	延　４，９７７台	1,097,600
火葬場使用料		48,835,500
	６，０９０件	
墓地使用料		508,200
	３５件	
日乃出いこいの家使用料		5,669,540
	１５，０５０人	
埋立処分場使用料		62,081,269
	２，５１９件　調定額　１５７，５１６，１５７円　収入率　３９．４％	
焼却工場使用料		13,666,040
	７６４件	
勤労者総合福祉センター使用料		22,420,240
アリーナ、会議室、その他		12,767,820
付　属　設　備		3,692,620
駐　車　場	延　２２，５８６台	5,959,800

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		5 農林水産使用料	5,840,000	4,117,300
		6 商工使用料	35,172,000	31,701,807
		7 土木使用料	1,442,103,000	1,431,133,686

（単位　円）

概					要
市民菜園使用料					1,410,000
空港ふれあい菜園		１４１区画	１区画	１０，０００円	
牧場使用料					2,661,100
牛（生後１年以上のもの）	延	７，７８５頭	１頭	１６０円	1,245,600
牛（生後１年未満のもの）	延	１，６７７頭	１頭	１００円	167,700
馬（生後１年以上のもの）	延	３，０６２頭	１頭	１６０円	489,920
馬（生後１年未満のもの）	延	６９１頭	１頭	１００円	69,100
滞納繰越分					688,780
漁村センター使用料					46,200
集会室、漁業研修室、その他		１４件			
産業支援センター使用料					4,494,837
入　居　施　設					4,435,177
開　放　施　設					54,000
付　属　設　備					5,660
写真歴史館使用料					1,177,980
一　般　入　館	個人	４，２８６人	団体	４，３８４人	
駐車場使用料					25,043,290
元町観光駐車場	一般	２２，６１０台	月ぎめ	１，１８４台	16,068,590
五稜郭観光駐車場	一般	３０，６４９台			8,974,700
灯台資料館使用料					985,700
一　般　入　館	個人	１，４６７人	団体	１，６１０人	
道路占用料					173,633,219
地下埋設物関係		１４７件			106,073,228
電　柱　関　係		５７，１０６本			50,080,337
露　店　関　係		２４０件			1,103,800
日　除　関　係		１２１件			727,350
広　告　関　係		２２３件			5,484,008
工　事　関　係		１２７件			1,337,572
有線放送関係		４２件			5,761,749
そ　の　他		８４件			3,060,975
滞納繰越分					4,200
河川及び堤防使用料					128,662
敷地使用料		４２件			
駐車場使用料					21,073,600
桟橋駐車場	延	１１，２１９台			3,223,300
函館駅前広場駐車場	延	５２，５３１台			17,850,300
公園使用料					96,613,465
函館山緑地		１７件			4,445,051
五稜郭公園		１１件			222,356
函　館　公　園		４４件			1,060,448
市　民　の　森	延	２４，９４９件（駐車台数　延　２４，９４６台、その他）			15,533,136
見　晴　公　園		７９件			11,482,696
梁　川　公　園		５７，２２８件			3,433,680
千代台公園	延	２０７，１９５件（駐車台数　延　１６５，８９９台、その他）			32,282,609
根　崎　公　園		２，１９８件			359,150
新　川　公　園		９５８件			114,960
空　港　緑　地		１０，３１４件			3,272,004
湯　川　公　園	延	１３，６３３件（駐車台数　延　１３，６３３台）			11,252,100
昭　和　公　園		７１６件			1,625,414
すずらんの丘公園		２５，１３９件			7,859,000
恵山海浜公園		５３４件			227,300

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		8 教育使用料	378,853,000	344,531,279

（単位　円）

概　　要	
恵山シーサイドパークゴルフ場　６，３１４件	2,943,800
その他の公園　１５５件	499,761
墓園使用料	4,034,840
東山墓園使用料　１１件	4,008,200
東山墓園臨時使用料　１６件	26,640
市営住宅使用料	996,757,050
市　営　住　宅　６，１６２戸　調定額　９９６，６０８，４５０円　収入率　９９．１％	987,970,300
滞納繰越分	8,786,750
市営住宅駐車場使用料	85,787,940
市営住宅駐車場　３，１２２台　調定額　８６，１２１，４６０円　収入率　９９．２％	85,438,110
滞納繰越分	349,830
特定公共賃貸住宅使用料	51,096,100
特定公共賃貸住宅　７０戸　調定額　５１，４２４，２００円　収入率　９８．６％	50,711,000
滞納繰越分	385,100
特定公共賃貸住宅駐車場使用料	2,008,810
特定公共賃貸住宅駐車場　６２台　調定額　２，００８，８１０円　収入率　９９．４％	1,996,810
滞納繰越分	12,000
地域生涯学習センター使用料	670,808
戸井生涯学習センター　講堂、研修室、その他　５４件	171,150
戸井総合学習センター　大会議室、研修室、その他　９０件	348,496
椴法華総合センター　大ホール、研修室　１９件	151,162
地域体育施設使用料	532,800
南茅部プール　一般　８１０件　小学生　３，１１８件　中学生　８８件　高校生　１７件	
高等学校授業料	107,307,900
市立函館高等学校	106,093,500
１年生　延３，３８５人　１人月額　９，９００円	
延　７人　１人月額　９，６００円	
２年生　延３，４６０人　１人月額　９，６００円	
３年生　延４，０８２人　１人月額　９，６００円	
延　１２人　１人月額　９，３００円	
恵山高等学校	979,200
３年生　延　１０２人　１人月額　９，６００円	
滞納繰越分	235,200
幼稚園保育料	11,144,170
保　育　料	10,838,200
はこだて幼稚園　延１，１３１人　万年橋幼稚園　延１２０人　日吉幼稚園　延１２０人	8,084,200
１人月額　５，９００円	
戸井幼稚園　延　４７９人　１人月額　５，８００円	2,754,000
延長保育料	305,970
戸井幼稚園　延１，４５７人　１人日額　２１０円	
公民館使用料	1,610,430
函館公民館　講堂、集会室　１，０２３件	676,070
亀田公民館　講堂、集会室、調理室　１，０７１件	513,240
戸井公民館　研修室　６件	3,000
南茅部公民館　講堂、会議室、その他　１５６件	418,120
図書館使用料	4,403,050
視聴覚ホール、研修室　５１３件	813,350
駐　車　場　延　１６，６２０台	3,589,700
博物館使用料	2,940,970
博物館本館　個人　９，８６１人　団体　１，５８３人	2,459,420
博物館郷土資料館　個人　６，８４６人	481,550
北洋資料館使用料	1,104,640

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
	2 手数料		1,287,245,000	1,252,111,613
		1 総務手数料	169,682,000	156,190,400

（単位　円）

概				要
一　般　入　館	個人　１１，７０３人	団体　２，１６８人		
北方民族資料館使用料				5,065,310
一　般　入　館	個人　１９，３２４人	団体　４，０６１人		
文学館使用料				3,395,975
一　般　入　館	個人　１４，４６８人	団体　１，５９５人		
青少年研修センター使用料				3,174,900
小・中学生	４，３９３人			926,850
高校・大学生	２，１５６人			973,500
勤労青少年	４８９人			204,200
そ　の　他	２４４人			228,750
体　育　館　等				841,600
青年センター使用料				2,802,350
体育館、会議室、その他	２，０７３件			
青少年会館使用料				1,262,090
亀田青少年会館	体育室、研修室		１，４２５件	1,189,560
戸井青少年会館	体育室、集会室、その他		１４２件	72,530
市民会館使用料				43,390,920
ホール、会議室、その他				30,020,010
付　属　設　備				13,370,910
芸術ホール使用料				64,949,096
ホール、会議室、その他				13,749,514
付　属　設　備				6,699,382
駐　車　場	延　１８７，２５２台			44,500,200
亀田福祉センター使用料				6,337,560
講堂、会議室、その他	３，２８２件			
公会堂使用料				33,789,810
一　般　入　館	個人　１１０，１５４人	団体　２４，８８７人		
庭球場使用料				346,870
青柳庭球場	一般　延　９５１件	学生・生徒　延　５件		143,050
日吉庭球場	一般　延　９７８件	学生・生徒　延　７１４件		203,820
日吉サッカー場使用料				1,056,700
芝　コ　ー　ト	延　２５４件			465,000
クレーコート	延　７５０件			549,000
付　属　設　備				42,700
西桔梗野球場使用料				944,480
一　般	延　５３６件	学生・生徒・児童　延　１６３件		556,400
付　属　設　備				388,080
市民プール使用料				20,868,270
一　般	個人　３５，７６７人	団体　１５，２２２人		16,888,870
高　校　生	個人　２，４２４人	団体　３２９人		648,600
小・中学生	個人　９，９５７人	団体　２０，９３４人		2,909,260
幼　児	個人　１，８６８人	団体　２，２８５人		162,640
専　用　利　用	７件			258,900
市民体育館使用料				27,432,180
競技場、体育室、その他				15,215,100
付　属　設　備				1,198,580
駐　車　場	延　２１，２９３台			11,018,500
戸籍手数料				128,546,650
戸籍記録事項証明書	５４，６６５通	１通	４５０円	24,599,250
除籍記録事項証明書	２９，３４２通	１通	７５０円	22,006,500

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		2 民生手数料	43,000	51,980
		3 衛生手数料	1,015,360,000	1,002,103,663

（単位　円）

概				要
戸籍届書記載事項証明書	３４６件	１件	３５０円	121,100
受理証明書	３５６通	１通	３５０円	124,600
受理証明書（上質紙）	１２通	１通	１，４００円	16,800
住　民　票　写	１５４，１１３通	１通	３００円	46,233,900
住民基本台帳閲覧	１，７９３世帯	１世帯	３００円	537,900
住民基本台帳カード	１，５９８件	１件	５００円	799,000
印鑑登録証明書	９５，７５１通	１通	３００円	28,725,300
印鑑登録証交付（亡失分）	３，０６４件	１件	３００円	919,200
身分証明書	４，０９５通	１通	３００円	1,228,500
その他証明書	１０，７８２通	１通	３００円	3,234,600
証明等手数料				16,356,000
納税証明等				
督促手数料				11,287,750
市税、使用料及び手数料等分				
青柳学園手数料				51,980
診断書料、その他	２０７件			
衛生試験所手数料				10,201,750
微生物試験検査	８，７２２件			8,884,350
理化学試験検査	１８８件			1,317,400
保健所手数料				54,949,790
証　明　書　料	１３４件			40,200
医薬業開設許可	１５１件			2,298,000
環境営業許可	１１２件			2,732,400
食品営業許可	２，４０９件			23,510,020
犬　の　登　録	１，１０８頭			3,319,800
狂犬病予防注射済票交付	９，９７４頭			5,485,490
抑留犬の飼育および管理、返還	８６件			56,380
化製場設置許可	１件			26,000
死亡獣畜取扱場等設置許可	１件			17,000
食　肉　検　査	３３，８３７頭			17,380,500
浄化槽保守点検業者登録	５件			84,000
清掃手数料				936,952,123
ご　み　処　理				587,484,730
一般家庭（指定ごみ袋）				556,207,930
延　１２，６８０，１６１枚	調定額	５５６，２１６，０３０円	収入率　９９．９％	
一般家庭（ごみ処理券）				21,126,240
延１８７，８３９枚	調定額	２１，１２６，４００円	収入率　９９．９％	
事　業　所（指定ごみ袋）				10,146,780
延　４１，８６０枚	調定額	１０，１４６，７８０円	収入率　１００％	
事　業　所（ごみ処理券）				3,780
延　１５枚	調定額	３，７８０円	収入率　１００％	
し　尿　処　理				137,021,845
一般家庭　延　９０，５０２件	調定額	１４３，９７４，８６０円	収入率　９３．８％	134,979,020
事　業　所　延　５８１件	調定額	２，４１５，０００円	収入率　８４．６％	2,042,825
浄化槽汚泥処分　延　５６件	調定額	１５，４２０，９３９円	収入率　１００％	15,420,939
焼　却　処　分　延　２４，９３０件	調定額	１４７，４０３，５３６円	収入率　１００％	147,403,536
埋　立　処　分　延　７，３８１件	調定額	７，４６４，５７７円	収入率　１００％	7,464,577
し　尿　処　分　延　７２件	調定額	２０，３０２，０４１円	収入率　１００％	20,302,041
廃棄物処理業等許可　２４９件				17,355,600
滞納繰越分				4,498,855

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		4 農林水産手数料	273,000	123,400
		5 商工手数料	3,301,000	3,164,080
		6 土木手数料	90,658,000	84,196,890
		7 消防手数料	4,617,000	2,919,400
		8 教育手数料	3,311,000	3,361,800
15 国庫支出金			25,977,526,000	21,016,018,889
	1 国庫負担金		17,806,313,000	17,723,013,218
		1 民生費負担金	17,788,238,000	17,701,735,841

（単位　円）

概				要
現況証明手数料				86,000
現　況　証　明	８６筆	１筆	１，０００円	
鳥獣飼養登録票交付等手数料				37,400
更新手数料	１１件	１件	３，４００円	
計量検査所手数料				3,164,080
各種計量器検査	３，４２６件			
臨時運行許可手数料				944,250
自動二輪及び四輪車	１，２５９件			
墓園手数料				29,186,400
東山墓園管理料	７，１３１件			28,341,600
滞納繰越分				844,800
屋外広告物手数料				4,022,900
許可申請その他	２２３件			
建築手数料				47,132,300
確　認　申　請	１，４１２件			19,349,000
完了検査申請	１，０４７件			18,831,000
構造計算適合性判定申請	３０件			5,650,000
許可申請その他	１，０２７件			3,302,300
開発行為等許可手数料				2,911,040
許可申請その他	４８件			
消防手数料				2,919,400
危険物関係	２２３件			2,896,700
そ　の　他	５５件			22,700
高等学校入学検定料				954,800
市立函館高等学校	４３４人	１人	２，２００円	
高等学校入学料				1,808,000
市立函館高等学校	３２０人	１人	５，６５０円	
幼稚園入園料				599,000
はこだて幼稚園	４０人	１人	１０，７００円	428,000
戸井幼稚園	１９人	１人	９，０００円	171,000
特別障害者手当等負担金				55,362,900
扶　助　費　負担対象額	７３，４８８，３２０円	負担率	４分の３	55,116,240
平成２０年度概算交付額超過分				246,660
中国帰国者等生活支援給付金負担金				8,901,000
扶　助　費　負担対象額	１２，８２２，８０１円	負担率	４分の３	
精算不足額	７１６，１００円			
障害福祉サービス費負担金				1,300,711,560
扶　助　費　負担対象額	２，５６０，９７３，２２８円	負担率	２分の１	1,280,486,133
平成２０年度概算交付額超過分				20,225,427
障害者自立支援医療費負担金				264,853,426
扶　助　費　負担対象額	５２８，１７１，０５６円	負担率	２分の１	264,085,527
平成２０年度概算交付額超過分				767,899
障害者補装具給付費負担金				39,933,500
扶　助　費　負担対象額	６１，４１７，２０２円	負担率	２分の１	30,708,601

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	18,075,000	21,277,377

（単位　円）

概				要
平成２０年度概算交付額超過分				9,224,899
児童福祉費負担金				1,079,441,577
私立保育所	負担対象額	１，９６４，６００，０９０円	負担率　２分の１	982,300,045
平成２０年度概算交付額超過分				17,729,985
私立認定保育所	負担対象額	１４，６９４，３５０円	負担率　２分の１	7,339,835
	精算不足額	７，３４０円		
保育所（広域入所分）	負担対象額	７，６１８，２８０円	負担率　２分の１	3,809,140
平成２０年度概算交付額超過分				36,255
私立母子生活支援施設	負担対象額	１１４，７４４，９００円	負担率　２分の１	57,372,450
平成２０年度概算交付額超過分				153,230
小規模分園型母子生活支援施設				5,206,054
	負担対象額	１０，４１２，１０８円	負担率　２分の１	
助　産　施　設	負担対象額	７，８６６，４８４円	負担率　２分の１	3,933,242
平成２０年度概算交付額超過分				1,561,341
児童手当負担金				730,424,333
被　用　者	負担対象額	３８２，９８５，０００円	負担率１０分の８	306,388,000
平成２０年度概算交付額超過分				288,000
非　被　用　者	負担対象額	１６７，２８０，０００円	負担率　３分の１	55,760,000
平成２０年度概算交付額超過分				160,000
特　例　給　付	負担対象額	６，４７０，０００円	負担率１０分の１０	6,470,000
平成２０年度概算交付額超過分				190,000
小学校修了前特例給付	負担対象額	１，０８２，１３５，０００円	負担率　３分の１	360,711,666
平成２０年度概算交付額超過分				456,667
児童扶養手当負担金				666,056,009
扶　助　費	負担対象額	１，９９５，８８４，５７０円	負担率　３分の１、４分の３	665,168,769
平成２０年度概算交付額超過分				887,240
生活保護費負担金				13,446,238,000
扶　助　費	負担対象額	１７，９１８，０４５，０２２円	負担率　４分の３	13,438,533,767
平成２０年度概算交付額超過分				7,704,233
国民健康保険基盤安定等負担金				109,813,536
保険基盤安定支援分	負担対象額	２１９，６２７，０７２円	負担率　２分の１	
母子保健費負担金				9,627,844
未熟児養育費	負担対象額	１４，３２２，５５６円	負担率　２分の１	7,161,278
平成２０年度概算交付額超過分				1,377,336
平成１９年度精算不足額交付分				1,089,230
保健所費負担金				11,649,533
感染症予防事業費				832,481
保健所設置市分	負担対象額	６０６，１５１円	負担率　２分の１	303,075
平成２０年度概算交付額超過分				524,406
市　町　村　分	負担対象額	１，７８５円	負担率　３分の１	595
平成２０年度概算交付額超過分				4,405
感染症発生動向調査事業費				734,500
	負担対象額	１，４４０，５１７円	負担率　２分の１	720,258
平成２０年度概算交付額超過分				14,242
感染症患者入院医療費				10,082,552
	負担対象額	１３，８３７，８２４円	負担率　４分の３	9,539,751
	精算不足額	８３８，６１７円		
平成２０年度概算交付額超過分				319,500
平成１９年度精算不足額交付分				223,301

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
	2 国庫補助金		8,066,619,000	3,182,275,244
		1 総務費補助金	5,501,053,000	755,656,000
		2 民生費補助金	565,835,000	440,937,000

（単位　円）

概　　要				
地域活性化・緊急安全実現総合対策交付金				30,000,000
地域活性化・生活対策臨時交付金				710,656,000
交付決定額		８９８，７８９，０００円		
本年度収入済額		７１０，６５６，０００円		
本年度事業充当額		５５８，２５４，６２６円		
翌年度繰越事業充当額		１５２，４０１，３７４円		
翌年度収入予定額		１８８，１３３，０００円		
定額給付金給付事業費補助金				15,000,000
事　務　費	補助対象額	１５，０００，０００円	補助率１０分の１０	
女性相談費補助金				1,328,000
	補助対象額	２，６５６，０００円	補助率１０分の５	
中国帰国者等生活支援事業費補助金				465,000
	補助対象額	１２０，０００円	補助率１０分の１０	120,000
平成２０年度概算交付額超過分				345,000
障害福祉サービス支給事業費補助金				2,418,000
障害程度区分認定調査事業				1,249,000
	補助対象額	２，４９８，１５５円	補助率　２分の１	
平成２０年度概算交付額超過分				541,000
障害程度区分認定審査会運営事業				592,000
	補助対象額	１，１８４，８８５円	補助率　２分の１	
平成２０年度概算交付額超過分				36,000
障害者地域生活支援事業費補助金				74,947,000
	補助対象額	１４９，８９４，０００円	補助率　２分の１	
重症心身障害児等通園事業費補助金				4,915,000
	補助対象額	９，７３６，３５０円	補助率　２分の１	4,868,000
平成２０年度概算交付額超過分				47,000
障害者就労訓練設備等整備事業費補助金				3,000,000
	補助対象額	４，５００，０００円	補助率　３分の２	
老人クラブ運営費補助金				6,969,000
１２９クラブ分	補助対象額	１３，６５５，６００円	補助率　３分の１	4,551,000
連　合　会　分	補助対象額	６，８７９，２６５円	補助率　３分の１	2,293,000
平成２０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				19,960,000
市　立　分	補助対象額	２２，４５５，０００円	補助率　３分の１	7,485,000
私　立　分	補助対象額	３７，４２５，０００円	補助率　３分の１	12,475,000
つどいの広場事業費補助金				1,451,000
	補助対象額	４，３５５，０００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				580,000
	補助対象額	５７８，７９３円	補助率１０分の１０	578,793
平成２０年度概算交付額超過分				1,207
ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費補助金				174,000
	補助対象額	２１５，１５０円	補助率　２分の１	107,000
平成２０年度概算交付額超過分				67,000
特別保育事業推進費補助金				8,733,000
病児・病後児保育事業	補助対象額	１，０００，０００円	補助率　３分の１	333,000
休日保育事業	補助対象額	４，２８４，０００円	補助率　３分の１	1,428,000
一時保育事業	補助対象額	１７，２８０，０００円	補助率　３分の１	5,760,000
平成２０年度概算交付額超過分				1,212,000
地域組織活動費補助金				1,575,000
	補助対象額	４，７２５，０００円	補助率　３分の１	

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	39,756,000	37,498,079

（単位　円）

概　　要			
次世代育成支援対策補助金			40,294,000
次世代育成支援対策交付金			32,650,000
平成２０年度概算交付額超過分			7,644,000
児童福祉施設整備費補助金			61,090,000
前年度繰越事業費財源充当額			
さくら・鍛治統合保育園			
母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金			7,566,000
補助対象額	９，３４０，６４５円	補助率　４分の３	7,005,000
平成２０年度概算交付額超過分			561,000
母子家庭等就業・自立支援センター事業費補助金			2,485,000
補助対象額	４，９７１，０００円	補助率　２分の１	
母子自立支援プログラム策定事業費補助金			1,680,000
補助対象額	７００，０００円	補助率１０分の１０	700,000
平成２０年度概算交付額超過分			980,000
身元保証人確保対策事業費補助金			29,000
平成２０年度概算交付額超過分			
保護施設整備費補助金			139,564,000
明　和　園　補助対象額	１９９，１７１，０００円	補助率　３分の２、１０分の１０	
生活保護費補助金			44,185,000
地域密着型サービス拠点整備費補助金			17,529,000
移行促進事業　補助対象額	２，５２９，０００円	補助率１０分の１０	2,529,000
小規模多機能型居宅介護整備事業			15,000,000
補助対象額	１５，０００，０００円	補助率１０分の１０	
母子保健費補助金			6,570,000
特定不妊治療助成事業費　補助対象額	１０，４５７，７７１円	補助率　２分の１	5,228,000
平成２０年度概算交付額超過分			1,342,000
次世代育成支援対策補助金			6,278,000
保健所費補助金			6,408,079
メタボリックシンドローム予防戦略事業費			959,000
補助対象額	１，９１９，８９０円	補助率　２分の１	
たばこ対策促進事業費　補助対象額	９５，８９６円	補助率　２分の１	47,000
特定感染症検査等事業費　補助対象額	２，００１，４６０円	補助率　２分の１	1,000,000
平成２０年度概算交付額超過分			131,000
結核対策特別促進事業費　補助対象額	３４１，０００円	補助率１０分の１０	341,000
平成２０年度概算交付額超過分			234,000
感染症患者通院医療費　補助対象額	１，３９２，２９２円	補助率　２分の１	595,079
精算不足額	１０１，０６７円		
難病患者地域支援対策推進事業費			138,000
補助対象額	２７７，８５２円	補助率　２分の１	
平成２０年度概算交付額超過分			14,000
難病患者等居宅生活支援事業費			151,000
補助対象額	３０２，０００円	補助率　２分の１	
平成２０年度概算交付額超過分			299,000
牛海綿状脳症検査事業費　補助対象額	２，４９９，０００円	補助率１０分の１０	2,499,000
小児慢性特定疾患治療研究費補助金			12,544,000
補助対象額	２４，２５４，０００円	補助率　２分の１	12,127,000
平成２０年度概算交付額超過分			417,000
排水処理施設等整備費補助金			5,698,000
補助対象額	１７，０９４，０００円	補助率　３分の１	

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		4 土木費補助金	1,590,719,000	1,590,377,165
		5 教育費補助金	369,256,000	357,807,000

（単位　円）

概　　要				
臨時地方道路整備費補助金				165,600,000
交通安全施設整備事業費補助金				26,500,000
昭和１－１９号線	補助対象額	５３，０００，０００円	補助率　２分の１	
河川改修費補助金				120,000,000
石　　川	補助対象額	３２９，１００，０００円	補助率　３分の１	109,700,000
小田島川	補助対象額	３０，９００，０００円	補助率　３分の１	10,300,000
街路整備事業費補助金				650,000,000
都市計画道路３・４・　４６見晴公園通	補助対象額	３０６，０００，０００円	補助率２分の１	153,000,000
都市計画道路３・４・　６６日吉中央通	補助対象額	３０，０００，０００円	補助率２分の１	15,000,000
都市計画道路３・４・１０４本通中央通	補助対象額	３２２，０００，０００円	補助率２分の１	161,000,000
都市計画道路３・４・１０９赤川中央通	補助対象額	４２７，０００，０００円	補助率２分の１	213,500,000
都市計画道路３・４・１１０中道四稜郭通	補助対象額	２１５，０００，０００円	補助率２分の１	107,500,000
公共施設整備費補助金				80,000,000
函館公園	補助対象額	１００，０００，０００円	補助率　２分の１	50,000,000
見晴公園	補助対象額	３０，０００，０００円	補助率　２分の１	15,000,000
船見公園	補助対象額	１３，１８４，０００円	補助率　２分の１	6,592,000
弥生幼児公園	補助対象額	２，２５８，０００円	補助率　２分の１	1,129,000
弥生第１号公園	補助対象額	８，９４４，０００円	補助率　２分の１	4,472,000
弥生第２号公園	補助対象額	５，６１４，０００円	補助率　２分の１	2,807,000
西部地区都市再生整備事業費補助金				69,500,000
公営住宅家賃対策補助金				48,059,000
公的賃貸住宅家賃対策調整事業	補助対象額	６７，３１２，０００円	補助率２分の１、１０分の１０以内	36,630,000
公的賃貸住宅家賃低廉化事業	補助対象額	２２，８５８，０００円	補助率２分の１	11,429,000
公営住宅改善費補助金				46,152,000
高齢者対応改善事業（深堀団地）	補助対象額	３７，８４３，０００円	補助率１００分の４５	17,029,000
外壁等改修（鍛冶２丁目団地）	補助対象額	２３，３４０，０００円	補助率１００分の４５	10,503,000
道営住宅旭町団地事業主体変更事業	補助対象額	７，５１２，０００円	補助率１００分の４５	3,380,000
市営住宅用途廃止移転助成（美原２丁目団地）	補助対象額	６，５３４，０００円	補助率１００分の４５	2,940,000
防災警報器設置事業（湯川団地ほか１２団地）	補助対象額	１８，１１４，０００円	補助率１００分の４５	8,151,000
地上デジタル放送対応事業	補助対象額	９，２２０，０００円	補助率１００分の４５	4,149,000
公営住宅建設費補助金				372,278,000
日吉３丁目団地建設事業				289,502,000
小安西団地建設事業				27,038,000
銚子団地建設事業				55,738,000
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金				12,288,165
住宅騒音防止（暖房機取替工事（未実施）　１４台）				1,511,348
住宅騒音防止（暖房機取替工事（告示日後）　２台）				149,804
住宅騒音防止（暖房機再更新工事　１２１台）				10,627,013
幼稚園就園奨励費補助金				53,528,000
市立幼稚園　１１人	補助対象額	２５０，０００円	補助率　３分の１以内	67,000
私立幼稚園　２，４５０人	補助対象額	２００，２０７，１００円	補助率　３分の１以内	53,461,000
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				684,000
小学校　１０校	補助対象額	８８１，２００円	補助率　３分の１、２分の１	421,000
中学校　７校	補助対象額	５７９，２００円	補助率　３分の１、２分の１	263,000
修学旅行扶助費補助金				5,165,000
小学校　要保護児童　１３８人	補助対象額	３，０２８，０００円	補助率　２分の１	1,514,000

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
	3 国庫委託金		104,594,000	110,730,427
		1 総務費委託金	27,358,000	25,780,514
		2 民生費委託金	68,099,000	76,677,348

（単位　円）

概　　要					
中　学　校　　要保護生徒　１４６人	補助対象額	７，３０２，０００円	補助率	２分の１	3,651,000
特別支援教育就学扶助費補助金					1,722,000
小　　学　　校　　９４人	補助対象額	１，５７２，０００円	補助率	２分の１	786,000
中　　学　　校　　３９人	補助対象額	１，８７２，０００円	補助率	２分の１	936,000
住宅・建築物耐震改修等事業補助金					6,628,000
小　　学　　校　　１校	補助対象額	５，９４９，０００円	補助率	２分の１	2,974,000
中　　学　　校　　１校	補助対象額	７，３０９，０００円	補助率	２分の１	3,654,000
放課後児童対策事業費補助金					52,234,000
放課後児童対策事業	補助対象額	６，４４４，０００円	補助率	３分の１	2,148,000
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額	１５０，２６０，０００円	補助率	３分の１	50,086,000
放課後子ども教室推進事業費補助金					1,446,000
放課後子ども教室推進事業	補助対象額	４，３３９，０００円	補助率	３分の１	
文化財整備費補助金					235,900,000
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					20,600,000
	補助対象額	４１，２００，０００円	補助率	２分の１	
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
重要文化財北海道志海苔中世遺構出土銭保存整備事業					2,000,000
	補助対象額	４，０００，０００円	補助率	２分の１	
遺跡発掘調査事業（垣ノ島遺跡等）	補助対象額	２３，０００，０００円	補助率	２分の１	11,500,000
史跡大船遺跡整備事業	補助対象額	２１，０００，０００円	補助率	２分の１	10,500,000
国宝土偶保存修理事業	補助対象額	２，６００，０００円	補助率	２分の１	1,300,000
自衛官募集事務委託金					383,000
外国人登録事務委託金					1,914,000
人口動態調査委託金					240,900
統計調査委託金					23,242,614
工業統計調査					1,561,000
学校基本調査					32,000
住宅・土地統計調査					12,473,000
漁業センサス					9,007,614
経済センサス調査区設定					110,000
経済センサス調査準備					9,000
統計調査員確保対策事業					50,000
国民年金事務委託金					71,959,114
基　礎　年　金					60,312,541
第１号被保険者分　対象者　４７，６９７人　　１人平均　１，２６４円					
特別障害給付金事務費交付金					616
年金制度推進					11,645,957
中国帰国者等生活支援事務委託金					573,270
特別児童扶養手当支給事務委託金					620,964
統計調査委託金					3,524,000
国民生活基礎調査					445,000
社会福祉統計調査					76,000
社会福祉施設調査					20,000
介護サービス施設・事業所調査					28,000
所得再分配調査					53,000
地域児童福祉事業等調査					9,000
社会保障生計調査					2,893,000

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		3 衛生費委託金	7,243,000	6,320,100
		4 土木費委託金	1,894,000	1,952,465
16 道支出金			4,085,532,000	4,038,296,308
	1 道負担金		2,602,095,000	2,581,340,692
		1 民生費負担金	2,194,234,000	2,186,225,383
		2 衛生費負担金	405,425,000	392,439,309
		3 農林水産費負担金	2,436,000	2,676,000
	2 道補助金		858,865,000	838,773,604
		1 総務費補助金	5,858,000	5,858,000

（単位　円）

概　　要				
統計調査委託金				6,320,100
人口動態調査				5,430,100
国民生活基礎調査				63,000
医療施設調査				79,000
２１世紀成年者縦断調査				100,000
中高年者縦断調査				253,000
保健統計調査				49,000
介護保険統計調査				20,000
患　者　調　査				243,000
受療行動調査				83,000
統計調査委託金				57,824
建築動態統計調査				
空港周辺施設管理委託金				1,894,641
障害福祉サービス費負担金				649,114,941
扶　助　費	負担対象額	２，５５８，８５２，９００円	負担率　４分の１	639,713,224
平成２０年度概算交付額超過分				9,401,717
障害者自立支援医療費負担金				131,314,891
扶　助　費	負担対象額	５２４，１６８，６６７円	負担率　４分の１	131,042,166
平成２０年度概算交付額超過分				272,725
障害者補装具給付費負担金				15,808,750
扶　助　費	負担対象額	６１，４１７，２０２円	負担率　４分の１	15,354,300
平成２０年度概算交付額超過分				454,450
児童手当負担金				454,770,166
被　用　者	負担対象額	３８２，９８５，０００円	負担率１０分の１	38,298,500
非　被　用　者	負担対象額	１６７，２８０，０００円	負担率　３分の１	55,760,000
小学校修了前特例給付	負担対象額	１，０８２，１３５，０００円	負担率　３分の１	360,711,666
障害児施設給付費負担金				3,963,365
扶　助　費	負担対象額	３，９４６，３０６円	負担率１０分の９	3,551,675
特別対策費分				411,690
国民健康保険基盤安定等負担金				931,253,270
保険基盤安定軽減分	負担対象額	１，１６８，４６２，００３円	負担率　４分の３	876,346,502
保険基盤安定支援分	負担対象額	２１９，６２７，０７２円	負担率　４分の１	54,906,768
予防接種事故対策費負担金				3,466,608
予防接種障害者給付金	負担対象額	４，６２２，１４５円	負担率　４分の３	
後期高齢者医療保険基盤安定負担金				388,972,701
保険基盤安定軽減分	負担対象額	５１８，６３０，２６８円	負担率　４分の３	
農業委員会費負担金				2,676,000
コミュニティセンター整備事業費補助金				600,000
選挙啓発費補助金				758,000
電源立地地域対策補助金				4,500,000

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		2 民生費補助金	607,677,000	588,257,937
		3 衛生費補助金	3,791,000	3,114,000
		4 労働費補助金	1,400,000	1,400,000
		5 農林水産費補助金	35,058,000	34,796,221
		6 商工費補助金	500,000	500,000

（単位　円）

概				要
外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費補助金				530,000
高　齢　者	補助対象額	４３０，０００円	補助率１０分の１０	430,000
障　害　者	補助対象額	１００，０００円	補助率１０分の１０	100,000
障害者地域生活支援事業費補助金				37,473,000
	補助対象額	１４９，８９４，０００円	補助率　４分の１	
障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金				68,612,000
	補助対象額	８８，１５３，８６９円	補助率　４分の３、１０分の１０	
重度心身障害者医療費補助金				247,797,000
医　療　費	補助対象額	４５３，７６３，８７５円	補助率　２分の１	226,881,000
事　務　費	補助対象額	４１，８３３，３２８円	補助率　２分の１	20,916,000
老人医療費補助金				6,901,000
医　療　費	補助対象額	１２，４４２，７３４円	補助率　２分の１	6,221,000
事　務　費	補助対象額	１，３６１，９８４円	補助率　２分の１	680,000
ファミリー・サポート・センター事業費補助金				1,180,937
	補助対象額	９，４４７，５００円	補助率　８分の１	
子ども医療費補助金				155,053,000
医　療　費	補助対象額	３０６，４５５，２５７円	補助率　２分の１	153,227,000
事　務　費	補助対象額	３，６５３，９４１円	補助率　２分の１	1,826,000
ひとり親家庭等医療費補助金				68,500,000
医　療　費	補助対象額	１１８，５７０，９６４円	補助率　２分の１	59,285,000
事　務　費	補助対象額	１８，４３０，４９５円	補助率　２分の１	9,215,000
障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費補助金				382,000
	補助対象額	５１０，６５７円	補助率　４分の３	
社会福祉法人利用者支援事業費補助金				1,829,000
	補助対象額	２，４３９，０００円	補助率　４分の３	
健康増進事業費補助金				714,000
	補助対象額	１，０７１，０００円	補助率　３分の２	
排水処理施設等整備費補助金				2,400,000
	補助対象額	１７，０９４，０００円	補助率　７分の１	
ＩＪＵターン事業費補助金				1,400,000
	補助対象額	３，３００，０００円	補助率　２分の１以内	
農地調整事務処理事業費補助金				34,000
経営体育成基盤整備事業費補助金				750,000
農業経営高度化支援事業	補助対象額	１，５００，０００円	補助率　２分の１	
造林事業整備促進補助金				1,580,687
人　工　造　林				
森林整備地域活動支援事業費補助金				1,417,575
	補助対象額	１，８９０，１００円	補助率　４分の３	
市有林整備費補助金				14,858,355
公共造林事業				
治山事業費補助金				16,100,000
日浦町地区	補助対象額	８，４００，０００円	補助率　２分の１	4,200,000
豊浦町地区	補助対象額	２３，８００，０００円	補助率　２分の１	11,900,000
漁業災害特別資金利子補給事業費補助金				55,604
函館起業塾開催事業費補助金				500,000
	補助対象額	１，１８８，７２５円	補助率　２分の１以内	

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		7 土木費補助金	123,106,000	123,062,703
		8 消防費補助金	22,475,000	22,784,743
		9 教育費補助金	59,000,000	59,000,000
	3 道委託金		624,572,000	618,182,012
		1 総務費委託金	606,002,000	600,005,148
		2 民生費委託金	4,000	
		3 衛生費委託金	7,370,000	7,247,499
		4 農林水産費委託金	6,874,000	7,007,720

（単位　円）

概　　要	
河川改修費補助金	120,000,000
石　　川　　補助対象額　３２９，１００，０００円　補助率　３分の１	109,700,000
小　田　島　川　　補助対象額　３０，９００，０００円　補助率　３分の１	10,300,000
土地取引届出等事務費補助金	136,000
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	2,926,703
住宅騒音防止（暖房機取替工事（未実施）　１４台）	309,971
住宅騒音防止（暖房機取替工事（告示日後）　２台）	34,366
住宅騒音防止（暖房機再更新工事　１２１台）	2,582,366
消防施設費補助金	21,045,000
石油貯蔵施設立地対策等交付金	2,445,000
東消防署的場支署庁舎整備事業	18,600,000
北海道洞爺湖サミット消防・救急体制整備費補助金	1,739,743
補助対象額　１，７３９，７４３円　補助率１０分の１０	
文化財整備費補助金	59,000,000
特別史跡五稜郭跡復元整備事業	32,800,000
補助対象額　５７２，３７４，６８２円　補助率　１６分の１以内、４分の１	
名勝旧岩船氏庭園（香雪園）環境整備事業	10,300,000
補助対象額　４１，２００，０００円　補助率　４分の１	
伝統的建造物群保存地区保存事業	5,000,000
補助対象額　２０，０００，０００円　補助率　４分の１	
遺跡発掘調査事業（垣ノ島遺跡等）	5,700,000
補助対象額　２３，０００，０００円　補助率　４分の１	
史跡大船遺跡整備事業　補助対象額　２１，０００，０００円　補助率　４分の１	5,200,000
道税徴収委託金	595,485,369
徴　収　金　割	10,880,771
納税義務者数割	499,128,000
税源移譲関係払戻金	85,476,598
地域人権啓発活動活性化事業委託金	4,000,000
権限委譲事務交付金	31,800
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選挙委託金	487,979
権限委譲事務交付金	3,284,800
公害防止事務	45,000
医務薬事事務	1,798,800
食品営業事務	670,000
環境営業事務	771,000
保健衛生事務委託金	2,590,533
麻薬監視等事務費交付金	1,123,060
環境衛生事務委託金	77,406
循環資源利用促進税交付金	171,700
国有農地管理事務取扱交付金	230,200
権限委譲事務交付金	4,572,850
有害鳥獣捕獲許可等関係事務	376,100
漁港管理事務	4,184,860

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		5 商工費委託金	168,000	148,280
		6 土木費委託金	1,400,000	1,336,865
		7 教育費委託金	2,754,000	2,436,500
17 財産収入			628,976,000	625,531,527
	1 財産運用収入		170,918,000	170,555,499
		1 財産貸付収入	100,230,000	99,476,994
		2 投資及び出資金収入	9,896,000	9,326,055
		3 積立基金運用収入	60,792,000	61,752,450

（単位　円）

概　　要	
公有地確認等事務	11,890
経営体育成基盤整備換地業務委託金	2,204,475
家畜伝染病予防手数料徴収事務委託金	195
権限委譲事務交付金	148,280
商工会決算関係書類受理等事務	
樋門管理委託金	454,755
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	696,270
自然環境保全等事務	672,490
公有地拡大推進事務等	23,780
住生活総合調査事務委託金	185,840
小学校英語活動等国際理解活動推進事業委託金	792,000
スクールソーシャルワーカー活用事業委託金	1,640,000
権限委譲事務交付金	4,500
埋蔵文化財調査等受付事務	
土地貸付収入	76,902,360
貸付件数　３６３件　調定額　７７，２９７，２７２円　収入率　９８．３％	76,017,291
滞納繰越分	885,069
建物貸付収入	22,574,634
貸付件数　１４６件　調定額　２２，７２３，０５４円　収入率　９９．０％	22,498,084
滞納繰越分	76,550
利子及び配当金	8,126,055
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　１２％	93,000
北海道放送株式会社　４，８００株　２，４００，０００円　年　９．６％	230,400
札幌テレビ放送株式会社　１，０００株　５００，０００円　年　１５％	75,000
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
払戻金	1,200,000
函館インフォメーション・ネットワーク（株）払戻金	
積立基金運用収入	61,752,450
国際交流基金運用収入	1,517,115
地域振興基金運用収入	21,021,472
障害者福祉基金運用収入	1,896,086
社会福祉施設整備基金運用収入	1,371,889
在宅福祉ふれあい基金運用収入	9,787,401
西部地区歴史的町並み基金運用収入	2,665,684
亀田公民館建設基金運用収入	3,428
育英基金運用収入	560,492
青少年芸術教育奨励基金運用収入	643,180

科目			予算現額	決算額
款	項	目		
	2 財産売払収入		458,058,000	454,976,028
		1 不動産売払収入	436,959,000	426,761,328
		2 物品売払収入	9,116,000	16,230,950
		3 生産品売払収入	11,103,000	11,103,750
		4 有価証券売払収入	880,000	880,000
18 寄付金			345,929,000	344,792,059
	1 寄付金		345,929,000	344,792,059
		1 一般寄付金	3,540,000	3,831,440
		2 指定寄付金	342,389,000	340,960,619
19 繰入金			1,561,806,000	861,805,816
	1 繰入金		1,561,806,000	861,805,816

（単位　円）

概　　要	
スポーツ振興基金運用収入	685,107
財政調整基金運用収入	1,416,339
土地開発基金運用収入	6,626,312
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）	9,963,976
減債基金運用収入	3,593,969
土地売払収入	426,761,328
函館臨空工業団地工業用地売払　２件	63,475,800
湯川橋地区土地区画整理事業関連用地売払　２件	14,206,092
旧東川小学校跡地売払　１件	308,443,800
その他土地売払（大手町用途未定地ほか）１２件	40,635,636
物品売払収入	16,230,950
不用物品売払	6,565,228
岩　石　売　払	1,454,722
間伐事業に伴う売払	8,211,000
生産品売払収入	11,103,750
ウニ種苗売払	
有価証券売払収入	880,000
函館インフォメーション・ネットワーク（株）普通株式売払　８０株　８８０，０００円	
一般寄付金	3,831,440
一　般　分	244,440
ふるさと納税分	3,587,000
指定寄付金	340,960,619
社会福祉施設整備基金分	11,900,000
在宅福祉ふれあい基金分	7,862,000
観光資源施設整備費分	37,000,000
日本中央競馬会分	235,240,000
（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、区画整理事業費、公園等整備費に充当、消防費のうち庁舎整備費に充当、社会教育費のうち社会教育施設整備費に充当、保健体育費のうち体育施設整備費に充当）	
函館山緑地整備費分	1,000,000
西部地区歴史的町並み基金分	5,727,078
救急資機材等整備費分	18,926,541
水槽付消防ポンプ自動車購入費分	16,905,000
小学校学校図書整備費分	200,000
市民会館展示絵画修復費分	1,200,000
中央図書館資料購入費分	5,000,000

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		1 公共施設整備等基金繰入金	200,000,000	200,000,000
		2 土地開発基金繰入金	700,000,000	
		3 減債基金繰入金	107,514,000	107,513,816
		4 地域振興基金繰入金	510,000,000	510,000,000
		5 国際交流基金繰入金	6,984,000	6,984,000
		6 社会福祉施設整備基金繰入金	5,268,000	5,268,000
		7 在宅福祉ふれあい基金繰入金	16,715,000	16,715,000
		8 西部地区歴史的町並み基金繰入金	7,224,000	7,224,000
		9 育英基金繰入金	1,401,000	1,401,000
		10 青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,473,000	2,473,000
		11 スポーツ振興基金繰入金	1,417,000	1,417,000
		12 風力発電事業特別会計繰入金	2,810,000	2,810,000

（単位　円）

概　　要	
公共施設整備等基金繰入金 　美原老人福祉センター屋根改修費分 　夜間急病センター移転事業費分 　焼却施設整備費分 　水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金分（市場施設改良工事費分） 　小安西団地１２号棟建設事業費分 　銚子団地建設事業費分 　屋内体育館暖房設備整備費分 　学校内学童保育施設整備事業費分 　体育施設整備費分（市民プール分）	200,000,000 40,000 83,158,000 62,659,150 3,815,000 10,321,000 9,897,000 3,674,000 10,412,850 16,023,000
減債基金繰入金 （財源対策債等償還費分）	107,513,816
地域振興基金繰入金 （温泉事業貸付金分　２１０，０００，０００円、 病院事業貸付金分　３００，０００，０００円）	510,000,000
国際交流基金繰入金 （国際交流事業活動補助金分　６，０８０，８８５円、超過分　９０３，１１５円）	6,984,000
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　４，７９７，１１１円、超過分　４７０，８８９円）	5,268,000
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　１４，７１５，０４５円、 その他　１４，９７３円、超過分　１，９８４，９８２円）	16,715,000
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　２，５２７，０００円、 指定建造物等維持管理費補助金分　３，３５４，３１６円、その他　２７３，３４８円、 超過分　１，０６９，３３６円）	7,224,000
育英基金繰入金 （育英金分　１，１１９，５０８円、超過分　２８１，４９２円）	1,401,000
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　２，０７３，４８５円、超過分　３９９，５１５円）	2,473,000
スポーツ振興基金繰入金 （スポーツ指導者育成事業費分　１７０，３００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　１６，２４２円、 超過分　９３０，４５８円）	1,417,000
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		
20 繰越金			721,302,140	721,302,499
	1 繰越金		721,302,140	721,302,499
		1 前年度繰越金	721,302,140	721,302,499
21 諸収入			7,894,280,000	8,009,721,371
	1 延滞金、加算金及び過料		12,002,000	25,431,412
		1 延滞金	12,000,000	25,431,412
		2 加算金	1,000	
		3 過料	1,000	
	2 預金利子		13,000,000	15,308,479
		1 預金利子	13,000,000	15,308,479
	3 貸付収入		6,657,024,000	6,670,115,738
		1 貸付金収入	6,657,024,000	6,670,115,738
	4 受託収入		2,980,000	2,980,000
		1 受託収入	2,980,000	2,980,000
	5 雑入		1,209,274,000	1,295,885,742

（単位　円）

概　　要	
前年度繰越金	721,302,499
前年度繰越事業費財源充当額	6,167,975
前年度剰余金	715,134,524
延　　滞　　金	25,431,412
預　金　利　子	15,308,479
貸付元金収入	6,658,013,746
函館市社会福祉協議会貸付金返還金	12,733,252
母子家庭および寡婦応急生活資金貸付金返還金	45,000
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	18,366,150
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	65,362,250
中小企業金融対策一般事業貸付金返還金	1,370,480,000
中小企業金融対策特定事業貸付金返還金	2,111,930,000
中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金	2,523,820,000
景観形成貸付金返還金	583,265
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	31,424,579
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	62,082,425
函館空港国際線ターミナル整備資金貸付金返還金	165,000,000
入学準備貸付金返還金	8,098,600
地域総合整備資金貸付金返還金	135,694,000
滞納繰越分	2,394,225
貸付金利子	12,101,992
中小企業金融対策一般事業貸付金利子	2,793,305
中小企業金融対策特定事業貸付金利子	4,118,107
中小企業金融対策特別緊急貸付金利子	5,190,580
埋蔵文化財発掘調査受託収入	2,980,000
埋蔵文化財発掘調査分（国）	

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		1 滞納処分費	772,000	596,470
		2 違約金及び延納利息		324,720
		3 医療給付金等収入	289,940,000	294,432,495
		4 雑　　入	918,562,000	1,000,532,057

（単位　円）

概　　要	
滞納処分費	596,470
違約金及び延納利息	324,720
高額療養費立替金収入	291,941,656
重度心身障害者医療費高額療養費立替金	234,205,574
老人医療費高額療養費立替金	7,237,662
子ども医療費高額療養費立替金	23,727,038
ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金	26,771,382
付加給付金等収入	2,490,839
重度心身障害者医療費付加給付金等	1,055,667
子ども医療費付加給付金等	1,055,350
ひとり親家庭等医療費付加給付金等	379,822
私用電話料	1,059,322
広　告　収　入	9,850,000
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	1,013,000
はこだてエコライフのすすめ分	160,650
ごみ収集日カレンダー分	460,000
環境部ニュース分	92,400
観光パンフレット分	362,250
給　与　袋　分	460,000
余剰電力売電収入	17,756,425
桔梗福祉交流センター分	12,833
赤川児童館分	29,062
亀田港児童館分	36,857
日乃出清掃工場分	17,659,090
はこだて幼稚園分	8,556
中央図書館分	4,015
千歳図書室分	6,012
防災無線整備費負担金	7,000,000
庁舎維持管理費負担金	1,609,828
コミュニティ事業助成金	19,800,000
函館圏公立大学広域連合負担金前年度精算金	43,004,287
ＬＧＷＡＮサービス提供設備更新事業助成金	1,500,000
既存住民基本台帳電算処理システム改修費交付金	737,625
在外選挙人名簿登録事務費受入金	15,600
宝くじ交付金収入	41,180,734
雇用保険料被保険者負担金	7,097,991
手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,467,315
あいよる２１障害者デイサービス事業費負担金	166,700
障害者地域活動支援センター事業費負担金	1,876,409
障害者生活支援事業費負担金	9,020,024
医療助成費返還金	603,033
生活支援ハウス利用者一部負担金	1,623,310
乳幼児健康支援デイサービス保護者負担金	46,000
休日保育保護者負担金	2,246,000
現　年　度　分	2,049,200
滞納繰越分	196,800
児童扶養手当返還金収入	1,783,940
管外保育受入収入	3,758,770

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		

（単位　円）

概　　要	
障害者施設利用者負担金	5,031,770
現　年　度　分	4,990,570
滞納繰越分	41,200
児童デイサービス事業利用者負担金	108,430
現　年　度　分	108,150
滞納繰越分	280
障害児日中一時支援事業利用者負担金	165,700
現　年　度　分	162,450
滞納繰越分	3,250
障害福祉サービス事業利用者負担金	1,981,860
現　年　度　分	1,949,930
滞納繰越分	31,930
障害福祉サービス費収入	146,665,489
生活保護費返還金収入	164,399,018
現　年　度　分	156,216,195
滞納繰越分	8,182,823
二次輪番病院運営事業費負担金	2,568,453
長寿・健康増進事業助成金	962,370
健康づくり推進地域支援事業助成金	300,000
未熟児養育費一部負担金	2,565,010
現　年　度　分	2,466,210
滞納繰越分	98,800
難病患者ホームヘルパー派遣費一部負担金	29,900
再生利用品売却収入	163,383,952
一般廃棄物処理受託収入	25,410,924
農業者年金業務負担金	320,000
経営体育成基盤整備事業助成金	910,000
環境緑化事業助成金	200,000
環境保全対策事業助成金	500,000
分収造林事業負担金	9,123,450
ＩＴ支援事業入居施設利用者負担金	210,967
小口特別資金融資損失補償金収入	915,000
橋梁整備費負担金	122,000
榎本橋（水道局ほか）	
区画整理事業費負担金	27,707,000
防音工事一部負担金	3,068,471
防火水槽移転補償金	10,906,350
災害共済金収入	5,019,000
市営住宅火災共済金	
職員費振替収入	44,700,000
道路橋梁新設改良費	1,700,000
交通安全施設整備事業費	1,500,000
河　　川　　費	6,300,000
街路整備事業費	25,400,000
区画整理事業費	600,000
公共施設整備事業費	4,300,000
住宅管理費	500,000
住宅建設費	4,400,000
その他の雑入	210,053,630
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	286,240
ログハウス電気料一部負担金	492,382

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
22 市　　債			11,290,448,000	10,935,145,771
	1 市　　債		11,290,448,000	10,935,145,771
		1 総務債	1,006,000,000	1,005,900,000
		2 民生債	154,695,000	154,137,724

（単位　円）

概　　要	
女性センター講座受講料	164,500
総合福祉センター維持管理費負担金	3,458,665
施設体験実習生給食費負担金	2,000
あおば学園受託製品報償金	3,291,595
ともえ学園受託製品報償金	73,935
生活支援ハウス維持管理費負担金	3,042,927
椴法華高齢者福祉総合センター維持管理費負担金	144,191
清和荘措置費負担金	7,057,251
老人福祉施設維持管理費負担金	2,563,330
根崎生活館維持管理費負担金	1,954
市立保育所給食費負担金	4,680,980
健康増進事業医学的検査一部負担金	279,900
健康教育一部負担金	44,400
がん検診一部負担金	1,063,950
歯科健診料	51,300
斎場維持管理費負担金	51,199
特定計量器検査用具運搬料一部負担金	316,300
民間建物ライトアップ電気料一部負担金	223,872
市民記念植樹負担金	30,000
屋外広告物講習会参加料	39,000
恵山海浜公園電気料等一部負担金	937,159
恵山つつじ公園電気料一部負担金	37,455
携帯電話１１９受信ダイヤルイン業者負担分	35,280
消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金	29,283,030
消防団員遺族補償年金	2,202,199
学校開放暖房料一部負担金	182,750
派遣職員負担金	31,797,737
水道局併任職員に係る給与等負担金	74,025,343
そ　の　他	42,343,611
滞納繰越分	445,481
防災無線整備事業債 （借入先）　財　務　省	42,300,000
町会会館建設費補助事業債 （借入先）　北　海　道	1,500,000
コミュニティセンター整備事業債 （借入先）　北　洋　銀　行	12,100,000
地域振興基金造成事業債 （借入先）　北　洋　銀　行	950,000,000
老人福祉施設整備事業債 （借入先）　北　洋　銀　行	97,000,000
児童福祉施設等整備事業債 （借入先）　北　洋　銀　行	11,600,000
児童福祉施設整備費補助事業債 前年度繰越事業費財源充当額 （借入先）　北　洋　銀　行	24,400,000
保育所建設事業債 （借入先）　財　務　省	10,700,000

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		3 農林水産債	241,829,000	236,729,440
		4 土木債	4,026,103,000	3,912,432,225

（単位　円）

概　　要	
児童館建設事業債	10,437,724
（借入先）　北　洋　銀　行	
経営体育成基盤整備事業債	800,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
造林事業債	10,000,000
（借入先）　日本政策金融公庫	
治山事業債	30,829,440
（借入先）　北　洋　銀　行	27,599,185
（借入先）　北海道銀行	3,230,255
沿岸漁業構造改善対策事業債	38,400,000
（借入先）　財　　務　　省	35,400,000
（借入先）　北　洋　銀　行	3,000,000
水産系廃棄物処理施設整備事業債	88,200,000
（借入先）　財　　務　　省	
水産基盤整備事業債	68,500,000
（借入先）　財　　務　　省	55,300,000
（借入先）　北　洋　銀　行	13,200,000
道路整備事業債	1,690,389,984
前年度繰越事業費財源充当額	27,200,000
（借入先）　地方公営企業等金融機構	25,800,000
（借入先）　北　洋　銀　行	1,400,000
本年度事業費財源充当額	1,663,189,984
（借入先）　財　　務　　省	19,300,000
（借入先）　地方公営企業等金融機構	1,007,400,000
（借入先）　北海道市町村振興協会	13,400,000
（借入先）　北　洋　銀　行	331,400,000
（借入先）　北海道銀行	189,679,987
（借入先）　函館商工信用組合	85,109,997
（借入先）　国土交通省	16,900,000
河川改修事業債	151,887,763
（借入先）　地方公営企業等金融機構	17,100,000
（借入先）　北　洋　銀　行	131,519,534
（借入先）　北海道銀行	2,698,229
（借入先）　函館商工信用組合	570,000
函館山緑地整備事業債	8,200,000
（借入先）　北海道市町村振興協会	6,900,000
（借入先）　北　洋　銀　行	1,300,000
街路樹整備事業債	23,400,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
都市計画事業債	1,031,316,080
（借入先）　地方公営企業等金融機構	254,100,000
（借入先）　北　洋　銀　行	505,516,080
（借入先）　国土交通省	271,700,000
公園整備事業債	167,400,000
（借入先）　北海道市町村振興協会	17,100,000
（借入先）　北　洋　銀　行	150,300,000
公営住宅建設事業債	712,737,933
（借入先）　北　洋　銀　行	528,776,617
（借入先）　函館商工信用組合	39,361,316
（借入先）　北海道信用農業協同組合連合会	144,600,000
空港整備事業債	61,920,976

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		5 消防債	432,200,000	428,900,000
		6 教育債	625,847,000	624,846,382
		7 水洗トイレ改修事業債	25,500,000	25,500,000
		8 交通事業債	18,100,000	16,100,000
		9 地方公営企業等金融機構出資債	13,900,000	13,900,000
		10 退職手当債	2,378,800,000	2,149,300,000
		11 臨時財政対策債	2,367,474,000	2,367,400,000
歳入合計			128,734,343,140	122,630,705,986

（単位　円）

概　　要	
（借入先）　北　洋　銀　行	60,700,000
（借入先）　北海道銀行	1,220,976
排水路整備事業債	65,179,489
（借入先）　地方公営企業等金融機構	43,800,000
（借入先）　北　洋　銀　行	2,200,000
（借入先）　北海道銀行	15,049,491
（借入先）　函館商工信用組合	4,129,998
消防施設整備事業債	428,900,000
（借入先）　財　　務　　省	2,500,000
（借入先）　全国市有物件災害共済会	25,700,000
（借入先）　北　洋　銀　行	400,700,000
小中学校校舎等改修事業債	82,900,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
学校用地取得事業債	12,741,376
（借入先）　函館商工信用組合	
学校用地造成事業債	3,707,269
（借入先）　北　洋　銀　行	
義務教育施設整備事業債	60,497,737
（借入先）　北　　海　　道	10,900,000
（借入先）　北　洋　銀　行	16,490,423
（借入先）　函館商工信用組合	33,107,314
学校給食施設整備事業債	12,300,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
文化財整備事業債	425,600,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
市民体育館改修事業債	5,800,000
（借入先）　北　　海　　道	
体育施設整備事業債	21,300,000
（借入先）　北　　海　　道	
水洗トイレ改修事業債	25,500,000
（借入先）　北海道市町村振興協会	19,100,000
（借入先）　北　洋　銀　行	6,400,000
交通事業会計補助金債	16,100,000
（借入先）　財　　務　　省	5,600,000
（借入先）　地方公営企業等金融機構	10,500,000
地方公営企業等金融機構出資債	13,900,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
退職手当債	2,149,300,000
（借入先）　北　洋　銀　行	
臨時財政対策債	2,367,400,000
（借入先）　財　　務　　省	1,941,950,000
（借入先）　北　洋　銀　行	425,450,000

（別　　紙）

市　税　の　内　訳

（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
市民税	個人	現年課税分	普通徴収	均等割		200,337,000		%			
				所得割		4,282,833,350					
				小計	4,027,627,000	4,483,170,350	4,023,348,301	89.7	1,603,870	458,218,179	△ 4,278,699
			特別徴収	均等割		175,827,000					
				所得割		7,405,022,466					
				小計	7,559,074,000	7,580,849,466	7,565,229,166	99.8	36,719	15,583,581	6,155,166
			過年度		27,189,000	35,272,700	26,485,583	75.1		8,787,117	△ 703,417
			計		11,613,890,000	12,099,292,516	11,615,063,050	96.0	1,640,589	482,588,877	1,173,050
		滞納繰越分			158,919,000	1,031,358,290	164,212,212	15.9	104,770,511	762,375,567	5,293,212
		個人計			11,772,809,000	13,130,650,806	11,779,275,262	89.7	106,411,100	1,244,964,444	6,466,262
	法人	現年課税分	現年度	均等割	918,667,000	926,493,000	908,390,600	98.0	50,000	18,052,400	△ 10,276,400
				法人税割	2,116,595,000	2,168,640,000	2,163,714,600	99.8		4,925,400	47,119,600
				小計	3,035,262,000	3,095,133,000	3,072,105,200	99.3	50,000	22,977,800	36,843,200
			過年度		65,708,000	72,231,300	69,366,700	96.0		2,864,600	3,658,700
			計		3,100,970,000	3,167,364,300	3,141,471,900	99.2	50,000	25,842,400	40,501,900
		滞納繰越分			18,026,000	76,707,836	17,758,676	23.2	24,042,880	34,906,280	△ 267,324
		法人計			3,118,996,000	3,244,072,136	3,159,230,576	97.4	24,092,880	60,748,680	40,234,576

	合計	現年課税分				14,714,860,000	15,266,656,816	14,756,534,950	96.7	1,690,589	508,431,277	41,674,950
		滞納繰越分				176,945,000	1,108,066,126	181,970,888	16.4	128,813,391	797,281,847	5,025,888
		合計				14,891,805,000	16,374,722,942	14,938,505,838	91.2	130,503,980	1,305,713,124	46,700,838
固定資産税	固定資産税	現年課税分	市評価分	土地		4,189,373,000	4,320,915,500	4,174,743,438	96.6	4,334,074	141,837,988	△ 14,629,562
				家屋		7,160,589,000	7,384,996,300	7,135,169,582	96.6	7,407,487	242,419,231	△ 25,419,418
				償却資産		1,209,886,000	1,221,575,300	1,216,440,000	99.6		5,135,300	6,554,000
				小計		12,559,848,000	12,927,487,100	12,526,353,020	96.9	11,741,561	389,392,519	△ 33,494,980
			配分	償却資産	北海道	178,721,000	178,721,000	178,721,000	100			
					総務省	419,789,000	419,789,000	419,789,000	100			
					小計	598,510,000	598,510,000	598,510,000	100			
			計			13,158,358,000	13,525,997,100	13,124,863,020	97.0	11,741,561	389,392,519	△ 33,494,980
		滞納繰越分				142,996,000	1,021,761,783	159,718,066	15.6	81,575,946	780,467,771	16,722,066
		固定資産税計				13,301,354,000	14,547,758,883	13,284,581,086	91.3	93,317,507	1,169,860,290	△ 16,772,914
	国有資産等所在市町村交付金（現）					233,604,000	233,604,000	233,604,000	100			
	合計	現年課税分				13,391,962,000	13,759,601,100	13,358,467,020	97.1	11,741,561	389,392,519	△ 33,494,980
		滞納繰越分				142,996,000	1,021,761,783	159,718,066	15.6	81,575,946	780,467,771	16,722,066
		合計				13,534,958,000	14,781,362,883	13,518,185,086	91.5	93,317,507	1,169,860,290	△ 16,772,914

（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
軽自動車税	現年課税分	原動機付自転車	排気量50cc以下	二輪		3,686,100		%			
				三輪以上		197,100					
			排気量90cc以下			631,800					
			排気量90ccを超えるもの			525,300					
			小計			5,040,300					
		軽自動車及び小型特殊自動車	二輪			4,732,000					
			三輪			3,400					
			四輪	乗用 営業用		18,600					
				乗用 自家用		308,905,800					
				貨物 営業用		1,404,200					
				貨物 自家用		54,894,400					
			雪上車			7,800					
			小型特殊	農耕用		1,222,300					
				その他		3,493,500					
			小計			374,682,000					
		二輪の小型自動車				8,791,200					
		計			376,893,000	388,513,500	374,088,500	96.3	127,900	14,297,100	△ 2,804,500
	滞納繰越分				8,457,000	33,297,504	7,568,351	22.7	4,301,757	21,427,396	△ 888,649
	合計				385,350,000	421,811,004	381,656,851	90.5	4,429,657	35,724,496	△ 3,693,149

たばこ税（現）		2,209,201,000	2,206,147,710	2,206,147,710	100			△ 3,053,290
鉱産税（現）		1,000						△ 1,000
特別土地保有税	現年課税分	388,000	6,011,000	387,600	6.4		5,623,400	△ 400
	滞納繰越分	18,000	145,400			145,400		△ 18,000
	合計	406,000	6,156,400	387,600	6.3	145,400	5,623,400	△ 18,400
入湯税	現年課税分	209,028,000	206,054,260	194,605,240	94.4		11,449,020	△ 14,422,760
	滞納繰越分	5,149,000	5,148,560	4,106,060	79.8		1,042,500	△ 1,042,940
	合計	214,177,000	211,202,820	198,711,300	94.1		12,491,520	△ 15,465,700
都市計画税	現年課税分 土地	1,164,019,000	1,200,672,800	1,160,056,469	96.6	1,204,324	39,412,007	△ 3,962,531
	現年課税分 家屋	1,420,703,000	1,465,459,500	1,415,883,357	96.6	1,469,915	48,106,228	△ 4,819,643
	現年課税分 計	2,584,722,000	2,666,132,300	2,575,939,826	96.6	2,674,239	87,518,235	△ 8,782,174
	滞納繰越分	32,380,000	231,268,889	36,165,773	15.6	18,598,812	176,504,304	3,785,773
	合計	2,617,102,000	2,897,401,189	2,612,105,599	90.2	21,273,051	264,022,539	△ 4,996,401
市税合計	現年課税分	33,487,055,000	34,499,116,686	33,466,170,846	97.0	16,234,289	1,016,711,551	△ 20,884,154
	滞納繰越分	365,945,000	2,399,688,262	389,529,138	16.2	233,435,306	1,776,723,818	23,584,138
	合計	33,853,000,000	36,898,804,948	33,855,699,984	91.8	249,669,595	2,793,435,369	2,699,984

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	455,699,000	421,614,735			
1 議会費	455,699,000	421,614,735			
1 議会費	455,699,000	421,614,735			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
421,614,735	関係職員費　１６人	126,109,490
	関係嘱託費　１人	2,686,463
	合　計	550,410,688
421,614,735	関係職員費　１６人	126,109,490
	関係嘱託費　１人	2,686,463
	合　計	550,410,688
421,614,735	［関係職員　１６人、関係嘱託　１人］	
	議員報酬　３７人	228,480,000
	議長　１人、副議長　１人、議員　３５人	
	議員期末手当	102,816,000
	議員共済会負担金	37,856,600
	旅費	9,737,396
	はこだて市議会だより発行費	10,904,555
	交際費	385,727
	各種会議等食糧費	67,184
	市政概要印刷費	982,800
	会議録等作成委託料	5,989,579
	議会ホームページ会議録掲載経費	1,272,096
	負担金	2,039,740
	議長会負担金	1,268,000
	諸負担金	771,740
	政務調査費	8,178,898
	その他所要経費	12,904,160

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
2 総務費	10,567,155,070	5,850,186,575	642,143,662	1,011,900,000	203,654,696
1 総務管理費	8,684,887,177	4,010,207,570	19,983,000	61,900,000	65,884,976
1 一般管理費	303,058,498	264,977,569	国自衛官募集事務委託金 383,000	防災無線整備事業債 42,300,000	広告収入 460,000 防災無線整備費負担金 7,000,000 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	
3,992,488,217	関係職員費	4,132,776,619
	特別職　５人	
	一般職　５１３人	
	関係嘱託費　６５人	164,179,009
	退職手当	2,819,289,040
	関係臨時職員費	9,393,674
	合　計	12,975,824,917
3,862,439,594	関係職員費	2,796,751,657
	特別職　４人	
	一般職　３４７人	
	関係嘱託費　５１人	127,799,209
	退職手当	2,819,289,040
	関係臨時職員費	6,359,059
	合　計	9,760,406,535
214,534,569	［関係職員　特別職　４人、一般職　１７６人、関係嘱託　１９人］	
	委員報酬	190,000
	表彰審議委員会委員	30,000
	特別職報酬等審議会委員	130,000
	文化賞審議会委員	30,000
	表彰費	11,222,829
	市文化賞表彰経費	899,366
	市功労者表彰経費	9,283,015
	職員永年勤続者表彰経費	225,197
	市栄誉賞表彰経費	399,164
	市長賞表彰経費	416,087
	旅費	6,926,025
	交際費	3,168,548
	各種会議等食糧費	504,191
	郵便料	4,840,537
	共通物品集中管理費	1,282,207
	公用車集中管理所要経費	12,807,529
	職員研修所要経費	17,635,638
	北方領土復帰促進費	162,893
	市民憲章普及推進費	22,260
	防災対策経費	78,414,748
	津波ハザードマップ作成関係経費	803,945
	非常食、応急救護用資材購入費	4,707,024
	自主防災組織育成経費	2,493,569
	地域防災気象情報システム経費	5,168,754
	防災無線システム経費	12,933,588
	防災行政無線整備費	40,435,500
	防災行政無線遠隔制御装置設置経費	8,925,000
	火山対策経費	300,000
	その他諸経費	2,647,368
	核兵器廃絶平和都市推進経費	1,609,085
	事務管理所要経費	145,000
	地方分権推進費	2,857,828
	自治基本条例策定関係経費	2,403,700
	その他諸経費	454,128

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
2 文書費	6,905,000	6,441,612			その他の雑入（市例規システム運用経費負担金） 286,240
3 財政管理費	7,091,000	6,387,399			
4 会計管理費	56,648,000	52,550,864			
5 財産管理費	45,543,000	40,020,357			土地売払収入 7,280,000 その他の雑入（ログハウス電気料一部負担金） 492,382
6 庁舎管理費	343,076,000	335,253,914			駐車場使用料 7,049,200

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	包括外部監査委託料	13,500,000
	市政情報メールマガジン関係経費	957,600
	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）	37,386,333
	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
	会営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
	中国・四川省大地震救護義援金	1,000,000
	緊急地域経済活性化対策費	12,318,158
	避難所看板設置費（地域会館ほか）	1,879,500
	本庁舎トイレ改修費	3,786,090
	女性センター施設改修費	3,680,775
	湯川支所施設改修費	452,025
	亀田支所施設改修費	2,519,768
	その他所要経費	44,712,160
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 緊急地域経済活性化対策費　１５，８８１，８４２円	
6,155,372	法規関係所要経費	3,656,360
	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	1,147,910
	文書取扱所要経費	2,527,242
	情報公開・個人情報保護関係経費	258,010
	公文書公開審査会委員報酬	180,000
	個人情報保護運営審議会委員報酬	35,000
	その他諸経費	43,010
6,387,399	予算書、決算書等印刷経費	5,232,108
	地方債協会負担金	100,000
	その他所要経費	1,055,291
52,550,864	会計管理者会負担金	13,200
	その他所要経費	52,537,664
32,247,975	建物管理所要経費	14,048,109
	建物維持補修費	1,762,367
	火災保険料	8,775,515
	その他諸経費	3,510,227
	土地管理所要経費	16,755,109
	土地境界測量委託費	3,538,815
	その他諸経費	13,216,294
	その他所要経費	9,217,139
326,594,886	［関係嘱託　１人］	
	燃　料　費	8,568,000
	電気料、水道料等	48,744,740
	電信電話料	17,862,122

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
					庁舎維持管理費負担金 1,609,828
7 広報費	75,383,000	72,218,564			広告収入 3,465,000
8 市民生活推進費	229,532,000	227,852,462	(道)地域人権啓発活動活性化事業委託金 4,000,000	町会会館建設費補助事業債 1,500,000	コミュニティ事業助成金 19,800,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	清掃、警備等委託料	161,470,959
	庁舎案内及び管理業務所要経費	5,890,500
	電話交換業務所要経費	3,270,540
	維持補修費	76,579,657
	本庁舎駐車場管理所要経費	7,918,406
	空間分煙関係経費	2,221,506
	その他所要経費	2,727,484
68,753,564	市政はこだて発行費	51,215,786
	市政はこだて点字版・録音版発行費	3,477,215
	市勢要覧発行費	4,662,000
	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	7,815,570
	目で見る市政教室開催経費	289,900
	市民アンケート調査費	373,560
	市長への提言実施経費	638,740
	負　担　金	46,000
	日本広報協会負担金	42,000
	諸　負　担　金	4,000
	その他所要経費	2,729,593
202,552,462	市民相談費	3,636,150
	市民特別相談費	3,610,700
	その他市民相談所要経費	25,450
	地域住民組織活動推進費	68,687,747
	町会交付金	68,464,320
	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	213,427
	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	11,835,166
	消費者意識向上啓発費	134,558
	消費生活センター管理委託料（債務負担行為分）	11,654,000
	その他消費生活所要経費	46,608
	移動市長室及び懇話会開催経費	49,110
	補　助　金	139,459,765
	町会会館建設費補助金	2,108,662
	（改築　２館）	
	街路灯設置費補助金	24,807,595
	街路灯電灯料補助金	80,494,508
	町会連合会補助金	10,629,000
	函館消費者協会補助金	720,000
	防犯協会補助金	900,000
	レクリエーション等設備整備補助金	4,800,000
	（湯浜町会分　２，３００，０００円、 恵山地区町会連合会分　２，５００，０００円）	
	コミュニティ施設建設整備補助金（若松町会分）	15,000,000
	その他所要経費	184,524

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	5,288,000	4,616,695			
10　女性センター費	15,867,000	15,758,775			女性センター使用料 51,420 その他の雑入（女性センター講座受講料） 164,500
11　交通安全対策費	25,117,000	24,046,101			公園使用料 3,433,680
12　職員厚生費	37,053,000	34,440,086			
13　企画費	220,911,679	195,816,299			臨海研究所使用料 3,270,300

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
4,616,695	［関係職員　４人］	
	男女共同参画推進費	2,364,832
	女性政策推進費	1,711,921
	男女共同参画推進条例関係経費	255,946
	（委員報酬　８５，０００円、その他）	
	配偶者等からの暴力対策関係経費	133,674
	交流活動経費	263,291
	補　助　金	1,566,000
	函館市女性会議補助金	450,000
	女性シェルター運営補助金	1,000,000
	南茅部地区女性団体連絡協議会補助金	116,000
	その他所要経費	685,863
15,542,855	女性センター管理委託料（債務負担行為分）	14,982,550
	維持補修費	776,225
20,612,421	［関係嘱託　１１人］	
	市民交通安全推進活動費	3,235,613
	函館市交通安全条例推進費	49,350
	交通事故抑止対策費	264,600
	違法駐車等防止対策費	1,387,060
	その他交通安全活動費	1,534,603
	学童等交通安全推進費	8,139,475
	スクールゾーン・幼児ゾーン対策費	83,475
	梁川交通公園管理委託料（債務負担行為分）	8,056,000
	交通指導員活動費	745,717
	補　助　金	11,613,000
	函館市安全都市推進委員会補助金	1,000,000
	函館市交通安全推進委員会補助金	2,200,000
	函館市交通安全指導員会補助金	6,273,000
	交通安全協会補助金	2,140,000
	その他所要経費	312,296
34,440,086	［関係嘱託　６人］	
	職員厚生所要経費	9,657,310
	職員厚生会交付金	9,006,809
	その他諸経費	650,501
	職員安全衛生管理所要経費	24,782,776
	診療所用医薬材料購入費	189,941
	職員健康診断、その他検査料	20,977,145
	メンタルヘルス対策関係経費	3,496,665
	その他諸経費	119,025
192,375,653	地域振興推進費	11,231,192
	政府予算関連等要望経費	1,997,851
	地方拠点都市地域整備推進費	29,200

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
					積立基金運用収入 170,346

（単位　円）

訳 一般財源	概　　要	
	定住者誘致推進事業費	6,487,660
	高等教育機関関係経費	249,761
	函館市高等教育機関連携推進協議会負担金	1,700,000
	地域振興フォーラム等開催経費	357,665
	各種プロジェクト構想推進費	205,194
	日本地域学会第４５回年次大会開催補助金	100,000
	日本科学教育学会研究会開催補助金	30,000
	その他諸経費	73,861
	国際水産・海洋都市構想推進費	27,495,504
	水産・海洋関連事業推進費	1,061,830
	国際水産・海洋総合研究センター整備推進費	4,912,169
	臨海研究所管理運営経費	10,387,505
	（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）	2,000,000
	まちかどデジタル水族館整備費	1,934,000
	函館国際水産・海洋都市構想推進協議会負担金	4,000,000
	水産・海洋産学連携促進補助金	3,000,000
	第２回ＰＩＣＥＳサマースクール開催補助金	100,000
	第３６回太平洋海鳥グループ年次会議開催補助金	100,000
	人づくり・まちづくり事業費	6,654,032
	人づくり・まちづくり事業関係経費	354,032
	市民自主研修支援補助金	560,000
	まちづくり活動支援補助金	5,740,000
	人財づくり推進費	2,967,640
	地域力アップ講座開催事業費	373,752
	ＤＶ被害者サポーター養成事業費	499,852
	子育てアドバイザー養成事業費	720,000
	農業・漁業担い手交流事業費	325,270
	ものづくり匠塾開催事業費	878,420
	ものづくりキッズ工場開催事業費	170,346
	広域行政推進費	4,688,401
	ツインシティ交流推進費	318,599
	青函インターブロック交流圏構想促進費	107,000
	渡島総合開発期成会負担金	3,153,000
	渡島広域市町村圏振興協議会負担金	702,000
	その他諸経費	407,802
	国際化施策推進費	49,640,799
	地域交流促進費	462,000
	国際交流促進費	367,550
	姉妹都市交流推進費	1,781,202
	日ロ沿岸市長会関係経費	215,740
	北海道・ロシア極東交流事業関係経費	564,917
	国際交流施設整備関係経費	8,734,794
	日加修好８０周年記念事業開催経費	291,549
	函館におけるロシア年事業開催経費	87,795
	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	4,135,252
	総合計画推進費	2,295,879
	政策等推進調整費	2,067,816

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　公立大学費	1,914,769,000	1,914,769,000			
１５　電算処理費	537,236,000	536,952,336			広告収入 3,836,700 ＬＧＷＡＮサービス提供設備更新事業助成金 1,500,000 既存住民基本台帳電算処理システム改修費交付金 737,625
１６　湯川支所費	19,339,000	16,942,934			
１７　銭亀沢支所費	8,925,000	8,076,574			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	実施計画策定費	228,063
	合併建設計画推進費	201,002
	過疎地域自立促進市町村計画推進費	143,678
	交通体系整備促進費	67,940,495
	北海道新幹線建設促進費	4,161,285
	公共交通整備調整費	520,210
	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	5,029,000
	バス生活路線維持費補助金	40,651,000
	北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金	254,000
	コンベンション施設検討調査費	259,520
	函館駅前公益施設用地活用推進費	466,908
	青函連絡船記念館摩周丸運営経費	13,676,230
	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	4,876,230
	その他所要経費	8,155,019
1,914,769,000	函館圏公立大学広域連合負担金	1,914,769,000
	運営費分	1,035,359,000
	公債費分	608,490,000
	事務員費分	270,920,000
530,878,011	地域情報化推進費	37,351,624
	北海道電子自治体共同システム関係経費	10,081,683
	その他諸経費	27,269,941
	電子計算機運用経費	497,862,056
	電算処理要員等養成費	1,276,834
	地方自治情報センター負担金	360,000
	その他所要経費	101,822
16,942,934	［関係職員　１４人、関係嘱託　４人］	
	暖房用燃料費	816,746
	電気料、水道料等	1,932,796
	郵便料、電信電話料	834,392
	清掃、警備等委託料	9,441,741
	維持補修費	2,665,287
	空間分煙関係経費	60,732
	その他所要経費	1,191,240
8,076,574	［関係職員　７人、関係嘱託　１人］	
	暖房用燃料費	267,263
	電気料、水道料等	524,779
	郵便料、電信電話料	150,416
	清掃、警備等委託料	6,165,807
	維持補修費	202,545
	空間分煙関係経費	104,328
	その他所要経費	661,436

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
１８　亀田支所費	29,381,000	26,205,417			
１９　戸井支所費	47,031,000	39,828,358		水洗トイレ改修事業債 6,000,000	地域会館使用料 339,540
２０　恵山支所費	74,883,000	72,713,644	㈶コミュニティセンター整備事業費補助金 600,000	コミュニティセンター整備事業債 12,100,000	地域会館使用料 711,109 恵山市民センター使用料 20,730 恵山福祉センター使用料 2,732,200
２１　椴法華支所費	29,398,000	25,328,804			地域会館使用料 84,136

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
26,205,417	［関係職員　２０人、関係嘱託　８人］	
	暖房用燃料費	622,211
	電気料、水道料等	4,540,086
	郵便料、電信電話料	1,527,093
	清掃、警備等委託料	12,929,944
	維持補修費	4,866,223
	空間分煙関係経費	60,732
	その他所要経費	1,659,128
33,488,818	［関係職員　３０人］	
	地域審議会関係経費	271,080
	地域審議会委員報酬	265,000
	その他諸経費	6,080
	庁舎維持管理所要経費	13,031,455
	暖房用燃料費	1,224,396
	電気料、水道料等	2,205,437
	郵便料、電信電話料	934,375
	清掃、警備等委託料	6,545,726
	維持補修費	2,121,521
	地域会館管理運営所要経費（１１館）	7,777,356
	地域会館管理委託料（債務負担行為分）	6,295,620
	維持補修費	1,420,776
	その他諸経費	60,960
	地域会館水洗化改修費（２館）	5,990,250
	街路灯維持管理費	4,275,335
	その他所要経費	8,482,882
56,549,605	［関係職員　３３人］	
	地域審議会関係経費	240,000
	地域審議会委員報酬	
	庁舎維持管理所要経費	10,838,778
	暖房用燃料費	1,588,659
	電気料、水道料等	1,452,417
	郵便料、電信電話料	1,059,927
	清掃、警備等委託料	5,859,000
	維持補修費	878,775
	地域会館管理運営所要経費（８館）	6,861,164
	維持補修費	1,863,083
	その他諸経費	4,998,081
	街路灯維持管理費	4,534,277
	恵山市民センター管理運営所要経費	17,027,349
	維持補修費	2,917,530
	その他諸経費	14,109,819
	恵山コミュニティセンター整備事業費 （実施設計、地質調査）	12,781,000
	その他所要経費	20,431,076
25,244,668	［関係職員　２４人］	
	地域審議会関係経費	230,000
	地域審議会委員報酬	
	庁舎維持管理所要経費	13,470,215

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
２２　南茅部支所費	70,207,000	64,852,546			地域会館使用料 1,090,040
２３　公平委員会費	2,672,000	2,669,166			
２４　恩給及び退職年金費	6,309,000	6,168,748			
２５　税外過年度支出金	1,000,000	319,346			
２６　定額給付金給付事業費	4,572,264,000	15,000,000	(国)定額給付金給付事業費補助金 15,000,000		
２　徴税費	486,739,113	461,843,458	595,485,369		1,609,470

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	暖房用燃料費	1,830,885
	電気料、水道料等	2,726,384
	郵便料、電信電話料	610,367
	清掃、警備等委託料	4,732,243
	維持補修費	3,570,336
	地域会館管理運営所要経費（６館）	3,907,442
	維持補修費	1,632,015
	その他諸経費	2,275,427
	街路灯維持管理費	1,941,670
	その他所要経費	5,779,477
63,762,506	［関係職員　３７人、関係嘱託　１人］	
	地域審議会関係経費	267,666
	地域審議会委員報酬	255,000
	その他諸経費	12,666
	庁舎維持管理所要経費	19,807,710
	暖房用燃料費	2,374,857
	電気料、水道料等	2,398,249
	郵便料、電信電話料	1,827,041
	清掃、警備等委託料	10,149,300
	維持補修費	3,058,263
	地域会館管理運営所要経費（１５館）	20,091,300
	地域会館管理委託料（債務負担行為分）	13,362,375
	大船会館改修費	4,699,380
	維持補修費	2,029,545
	街路灯維持管理費	5,398,352
	その他所要経費	19,287,518
2,669,166	公平委員報酬　委員長　１人、委員　２人	1,656,000
	負　担　金	74,500
	北海道市公平委員会連絡協議会負担金	64,000
	諸　負　担　金	10,500
	その他所要経費	938,666
6,168,748	恩　給	5,070,700
	退　隠　料　１人	1,132,700
	扶　助　料　４人	3,938,000
	北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金	1,098,048
319,346	税外過誤納金払戻金	319,346
	［関係職員　２人］	
	定額給付金給付事業関係経費	15,000,000
	給付事務費	
	翌年度繰越事業費（繰越明許費）	
	定額給付金給付事業関係経費　４，５５７，２６４，０００円	
△135,251,381	関係職員費　１１２人	881,243,888
	関係嘱託費　８人	20,451,106
	関係臨時職員費	1,291,497

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 徴税費	157,731,113	146,176,741	(道)道税徴収委託金 595,485,369		滞納処分費 596,470 広告収入 1,013,000
2 固定資産評価審査委員会費	140,000	77,320			
3 税過年度支出金	328,868,000	315,589,397			
3 戸籍住民基本台帳費	133,216,000	130,555,501	2,186,700		128,546,650
1 戸籍住民基本台帳費	133,216,000	130,555,501	(国)外国人登録事務委託金 1,914,000 (国)人口動態調査委託金 240,900 (道)権限委譲事務交付金 31,800		戸籍手数料 128,546,650
4 選挙費	17,686,000	6,396,043	1,245,979		15,600
1 選挙管理委員会費	4,657,000	4,518,196			在外選挙人名簿登録事務費受入金 15,600

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	合　　計	1,364,829,949
Δ450,918,098	［関係職員　１１２人、関係嘱託　８人］	
	賦課事務所要経費	99,285,258
	軽自動車税申告事務取扱負担金	1,076,800
	固定資産評価替事務費	2,851,253
	納税通知書等印刷、その他諸経費	86,830,071
	東部４支所賦課業務集約関係経費	8,527,134
	収納事務所要経費	19,420,931
	収納事務経費	10,737,882
	収納管理事務経費	7,577,702
	特別収納対策関係経費	1,105,347
	納税奨励事務所要経費	5,592,205
	口座振替事務費	5,156,155
	納税ポスター等印刷、その他諸経費	436,050
	第４６回北海道法人会全道大会補助金	800,000
	その他所要経費	21,078,347
	過誤納金還付加算金	3,676,800
	その他諸経費	17,401,547
77,320	その他所要経費	77,320
315,589,397	税過誤納金払戻金	127,633,315
	税源移譲関係払戻金	187,956,082
Δ177,849	関係職員費　　３２人	251,783,968
	関係嘱託費　　６人	15,928,694
	関係臨時職員費	1,743,118
	合　　計	400,011,281
Δ177,849	［関係職員　３２人、関係嘱託　６人］	
	戸籍事務所要経費	109,181,310
	戸籍システムデータセットアップ委託料（債務負担行為分）	56,662,200
	戸籍システム運用経費	46,264,803
	その他諸経費	6,254,307
	住民記録等事務所要経費	17,331,382
	住居表示所要経費	1,202,086
	街区及び住居表示板等整備事業費	581,507
	その他諸経費	620,579
	函館地方法務局管内戸籍事務連合協議会負担金	29,000
	その他所要経費	2,811,723
5,134,464	関係職員費　　９人	76,520,216
	合　　計	82,916,259
4,502,596	［関係職員　９人］	
	選挙管理委員報酬　委員長　１人、委員　３人	2,675,997
	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	157,600
	その他所要経費	1,684,599

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　選挙に関する常時啓発費	1,137,000	1,137,000	(道)選挙啓発費補助金 758,000		
3　函館市農業委員会委員選挙費	1,950,000	252,868			
4　渡島海区漁業調整委員会委員選挙費	9,942,000	487,979	(道)渡島海区漁業調整委員会委員選挙委託金 487,979		
5　統計調査費	26,596,780	24,643,981	23,242,614		
1　統計調査費	26,596,780	24,643,981	(国)統計調査委託金 23,242,614		
6　監査委員費	9,630,000	8,942,022			
1　監査委員費	9,630,000	8,942,022			
7　国際交流資金費	8,400,000	7,598,000			7,598,000
1　国際交流促進費	8,400,000	7,598,000			積立基金運用収入 1,517,115

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
379,000	明るい選挙啓発推進所要経費	1,137,000
	話し合い運動活動費	95,800
	政治学習推進費	33,200
	明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費	675,019
	新成人啓発費	201,415
	その他諸経費	131,566
252,868	選挙執行所要経費	252,868
	（平成２０年７月６日執行）	
	選挙長・管理者・従事者及び立会人報酬　５人	47,600
	選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費	147,369
	その他諸経費	57,899
	選挙執行所要経費	487,979
	（平成２０年７月３１日執行）	
	選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費	37,397
	その他諸経費	450,582
1,401,367	関係職員費　　４人	31,472,996
	合　　計	56,116,977
1,401,367	［関係職員　４人］	
	各種統計調査所要経費	23,242,614
	工業統計調査費	1,561,000
	学校基本調査費	32,000
	住宅・土地統計調査費	12,473,000
	漁業センサス費	9,007,614
	経済センサス調査区設定費	110,000
	経済センサス調査準備費	9,000
	統計調査員確保対策事業費	50,000
	市民経済計算推計経費	35,962
	「函館市統計書」発行費	336,833
	統計資料整備及び発行費	105,690
	北海道統計協会負担金	9,900
	その他所要経費	912,982
8,942,022	関係職員費	95,003,894
	特別職　　１人	
	一般職　　９人	
	合　　計	103,945,916
8,942,022	［関係職員　特別職　１人、一般職　９人］	
	監査委員報酬　　３人	2,916,000
	都市監査委員会負担金	67,000
	その他所要経費	5,959,022
	国際交流事業活動補助金	7,598,000

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
					国際交流基金繰入金 6,080,885
8　地域振興資金費	1,200,000,000	1,200,000,000		950,000,000	
1　地域振興基金積立金	1,200,000,000	1,200,000,000		地域振興基金造成事業債 950,000,000	

（単位　円）

訳 一　般　財　源	概　　要	
250,000,000		
250,000,000	地域振興基金積立金 （積立金分　１，０００，０００，０００円、 緊急地域経済活性化対策分　２００，０００，０００円）	1,200,000,000

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
3 民生費	39,114,019,717	38,613,494,255	20,912,484,574	143,700,000	1,484,924,808
1 社会福祉費	7,019,210,717	6,835,965,001	2,952,822,575	97,000,000	496,257,775
1 社会福祉総務費	1,241,345,717	1,168,843,949	(国)特別障害者手当等負担金 55,116,240 (国)中国帰国者等生活支援給付金負担金 8,901,000 (国)女性相談費補助金 1,328,000 (国)中国帰国者等生活支援事業費補助金 120,000 (国)中国帰国者等生活支援事務委託金 573,270 (国)統計調査委託金 622,000 (道)外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費補助金 530,000	老人福祉施設整備事業債 85,700,000	

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
16,072,384,873	関係職員費　３３４人	2,627,995,166
	関係嘱託費　２００人	471,186,615
	関係臨時職員費	28,181,276
	合　　計	41,740,857,312
3,289,884,651	関係職員費　　９９人	778,956,651
	関係嘱託費　　４３人	112,701,899
	関係臨時職員費	22,615,011
	合　　計	7,750,238,562
1,015,953,439	［関係職員　４０人、関係嘱託　４人］	
	社会福祉審議会関係経費	402,880
	（委員報酬　３８０，０００円、その他）	
	地域福祉計画策定経費	1,796,905
	第５次高齢者等保健・医療・福祉計画策定経費	2,122,269
	障害福祉計画策定経費	2,236,968
	福祉のまちづくり推進経費	87,090
	福祉のまちづくり推進委員会委員報酬	85,000
	その他諸経費	2,090
	社会福祉法人等指導監査関係経費	123,583
	福祉サービス苦情処理制度所要経費	3,657,266
	（委員報酬　３，５２８，０００円、その他）	
	福祉副読本発行費	963,060
	女性相談関係経費	105,144
	民生委員関係経費	62,360,971
	民生委員推せん会委員報酬	140,000
	民生委員活動費　７１０人	53,466,600
	民生委員協議会負担金	7,037,720
	その他諸経費	1,716,651
	送　還　旅　費	179,270
	行旅病人死亡人取扱経費	296,630
	特別障害者手当等支給費	73,920,320
	特別障害者手当等　延３，９３８人	73,488,320
	その他諸経費	432,000
	在日外国人高齢者等福祉給付金支給費	616,000
	交通機関乗車料金助成費	448,940,744
	市営交通機関分	150,136,741
	函館バス（株）分	298,804,003
	心身障害者扶養共済制度加入者助成費	8,909,235
	温泉等入浴優待事業費	7,471,784
	中国帰国者等生活支援事業費	13,539,624
	中国帰国者等生活支援給付金	12,822,801
	その他諸経費	716,823
	「ふれあい交流事業」開催経費	459,000
	函館市戦没者追悼式所要経費	698,843
	函館市社会福祉協議会貸付金（応急生活資金）	10,000,000
	社会福祉施設維持補修費	12,491,750
	旧美原保育園解体費	5,306,000
	旧石川保育園解体費	4,783,800
	養護老人ホーム民営化推進費	85,749,500
	（用地購入　９，０００㎡、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
2　総合福祉センター費	208,287,000	203,483,709			総合福祉センター使用料 616,920 その他の雑入（総合福祉センター維持管理費負担金） 3,458,665
3　桔梗福祉交流センター費	2,339,000	2,335,862			桔梗福祉交流センター使用料 12,600 余剰電力売電収入 12,833
4　障害者福祉費	3,627,408,000	3,581,302,571	(国)障害福祉サービス費負担金 1,280,486,133 (国)障害者自立支援医療費負担金 264,085,527 (国)障害者補装具給付費負担金 30,708,601 (国)障害福祉サービス支給事業費補助金 1,841,000		積立基金運用収入 1,896,086 手話・要約筆記派遣事業費負担金 1,467,315 あいよる２１障害者デイサービス事業費負担金 166,700 障害者地域活動支援センター事業費負担金 1,876,409

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	災害復旧利子補給費	300,000
	緊急福祉灯油購入助成事業費	45,929,656
	８，２６８世帯、１世帯　５，０００円	
	（福祉灯油購入助成費　４１，３４０，０００円、その他）	
	補　助　金	144,480,137
	函館市社会福祉協議会補助金	124,532,395
	函館市連合遺族会補助金	632,000
	函館地区保護司会補助金	906,000
	函館創生会補助金	150,000
	福祉活動専門員設置費補助金	2,559,000
	函館市民生児童委員連合会補助金	3,000,000
	高齢者能力開発情報センター運営費補助金	2,977,082
	ふれあいのまちづくり事業費補助金	4,500,000
	社会福祉施設産休等代替職員費補助金	5,223,660
	補助金等返還金	175,849,464
	緊急地域経済活性化対策費	6,543,465
	湯川老人福祉センター改修費	3,459,093
	児童遊園遊具等整備費	1,256,900
	旧港児童館解体費	1,827,472
	その他所要経費	48,522,591
	翌年度繰越事業費（繰越明許費）	
	緊急地域経済活性化対策費　２２，５５６，５３５円	
199,408,124	［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）	197,181,095
	総合福祉センター管理運営費	2,155,114
	児童センター運営費	1,423,589
	その他諸経費	731,525
	総合福祉センター維持補修費	4,147,500
2,310,429	［関係嘱託　４人］	
	桔梗福祉交流センター管理運営所要経費	2,335,862
1,014,745,086	［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	361,740
	障害者総合相談窓口関係経費	286,462
	障害者相談員設置費	927,570
	障害程度区分認定調査費	2,975,326
	障害程度区分認定審査会運営費	1,184,885
	（委員報酬　１，１４０，０００円、その他）	
	障害者自立支援給付費	3,217,558,761
	障害福祉サービス費	2,627,970,503
	障害者自立支援医療費	528,171,056
	障害者補装具費	61,417,202
	障害者地域生活支援事業費	210,830,909
	障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費	24,951,496

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
			(国)障害者地域生活支援事業費補助金 74,947,000 (国)重症心身障害児等通園事業費補助金 4,868,000 (国)障害者就労訓練設備等整備事業費補助金 3,000,000 (道)障害福祉サービス費負担金 639,713,224 (道)障害者自立支援医療費負担金 131,042,166 (道)障害者補装具給付費負担金 15,354,300 (道)障害者地域生活支援事業費補助金 37,473,000 (道)障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金 68,612,000		障害者生活支援事業費負担金 9,020,024
5 重度心身障害者医療助成費	901,701,800	876,423,095	(道)重度心身障害者医療費補助金 247,797,000		高額療養費立替金収入 234,205,574 付加給付金等収入 1,055,667 医療助成費返還金 142,493
6 あおば学園費	16,423,000	14,319,869			障害者自立支援給付制度負担金 839,326 障害者施設利用者負担金 2,562,960 障害福祉サービス費収入 47,459,374

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	重度身体障害者自助具給付事業費　１件	37,480
	障害者見舞金　４６４人	3,193,000
	重度身体障害者等タクシー料金助成費	39,335,122
	延　８３，９５３件	
	（タクシー料金助成費　３９，０４２，５５０円、その他）	
	「障害者のふれあい交流」事業費	824,596
	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	135,634
	ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費	211,554
	障害者データベースシステム経費	2,286,524
	障害者福祉事業費	1,750,090
	じん臓機能障害者通院助成事業費	68,070
	重症心身障害児等通園事業費	9,736,350
	子ども発達支援事業費	2,059,620
	障害児通園施設利用者負担（食費）軽減助成費	971,790
	補　助　金	36,234,530
	函館市身体障害者福祉団体連合会補助金	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
	日本自閉症協会北海道支部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
	精神障害者小規模作業所脳外傷友の会コロポックル道南支部運営費補助金	1,000,000
	ボランティア活動支援事業費補助金	432,000
	第５７回全道身体障害者福祉大会派遣費補助金	231,450
	第４６回北海道障害者スポーツ大会選手派遣費補助金	151,080
	身体障害者文化・スポーツ交流派遣費補助金	260,000
	障害者就労訓練設備等整備事業費補助金	4,500,000
	社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分）	25,845,000
	その他所要経費	9,342,062
393,222,361	重度心身障害者医療助成費　対象人員８，８１０人	819,403,637
	重度心身障害者医療費請求事務手数料	39,047,820
	重度心身障害者医療費調査支払事務委託料	14,978,813
	その他所要経費	2,992,825
△39,835,386	［関係職員　７人］	
	（利用定員　通園　３０人）	
	給　食　費	3,054,670
	職業指導等教材購入費	38,430
	生活指導訓練費	3,270,675
	維持補修費	914,812
	その他所要経費	7,041,282

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（施設体験実習生給食費負担金） 2,000 その他の雑入（あおば学園受託製品報償金） 3,291,595
7　ともえ学園費	17,956,000	17,811,518			障害者自立支援給付制度負担金 1,574,017 障害者施設利用者負担金 2,157,500 児童デイサービス事業利用者負担金 108,150 障害児日中一時支援事業利用者負担金 135,600 障害福祉サービス費収入 51,982,753 その他の雑入（ともえ学園受託製品報償金） 73,935
8　老人福祉費	761,980,000	741,341,528	㈱老人クラブ運営費補助金 6,844,000		老人保護措置費負担金 89,734,405 生活支援ハウス利用者一部負担金 1,623,310 その他の雑入（生活支援ハウス維持管理費負担金） 3,042,927 その他の雑入（椴法華高齢者福祉総合センター維持管理費負担金） 144,191

（単位　円）

訳 一般財源	概要
△38,220,437	［関係職員　１１人］ （利用定員　通園　２０人） 給　食　費　2,718,520 職業指導等教材購入費　227,252 生活指導訓練費　316,800 通園バス維持費　5,172,396 児童デイサービス事業費　199,604 障害児日中一時支援事業費　118,045 その他所要経費　9,058,901
639,952,695	［関係職員　１１人］ 高齢者総合相談窓口関係経費　407,065 敬　老　祝　金　４，４４９人　60,778,245 高齢者等在宅生活支援事業費　33,383,333 高齢者生活援助員派遣事業費　154,260 生きがい活動支援通所事業費　26,367,430 生活管理指導短期宿泊事業費　610,041 ショートステイ事業費　2,029,448 高齢者日常生活用具給付等事業費　23,835 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費　31,625,026 高齢者地域生活支援事業費　100,000 いきいき住まいリフォーム助成事業費　2,633,100 生活支援ハウス運営事業費　22,722,000 ひとり暮らし高齢者ふれあい事業費　245,000 七飯町立渡島養護老人ホーム好日園改築事業費負担金　8,978,071 （債務負担行為分） 椴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）　18,392,000 維持補修費　2,147,118 補　助　金　201,441,927 老人クラブ運営費補助金　１２９クラブ　13,655,600 函館市老人クラブ連合会運営費補助金　8,660,926

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
9　老人医療助成費	49,891,200	47,126,321	(道)老人医療費補助金 6,901,000		高額療養費立替金収入 7,237,662 医療助成費返還金 460,540
10　清和荘費	108,897,000	101,703,734			老人保護措置費負担金 21,569,336 その他の雑入（清和荘措置費負担金） 7,057,251
11　老人福祉センター費	71,186,000	69,672,701		老人福祉施設整備事業債 11,300,000	その他の雑入（老人福祉施設維持管理費負担金） 1,262,053
12　生活館費	5,988,000	5,988,000			生活館使用料 5,650 その他の雑入（根崎生活館維持管理費負担金） 1,954

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	高齢者デイセントー事業費補助金	3,041,280
	敬老会事業費補助金	1,400,000
	軽費老人ホーム運営費補助金	121,194,121
	ボランティア連絡協議会運営費補助金	70,000
	社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分）	53,420,000
	老人保護費	323,774,423
	生　活　費	118,954,285
	延　２，３３０人　１人平均　５１，０５３円	
	冬　期　加　算	8,131,104
	延　　９７２人　１人平均　　８，３６５円	
	期　末　加　算	973,850
	延　　１９４人　１人平均　　５，０２０円	
	被　服　加　算	191,000
	延　　１９１人　１人平均　　１，０００円	
	事　務　費	195,524,184
	延　２，３２７人　１人平均　８４，０２４円	
	その他所要経費	5,529,206
32,527,119	老人医療助成費　対象人員２，７３８人	43,180,657
	老人医療費請求事務手数料	2,819,460
	老人医療費審査支払事務委託料	1,100,404
	その他所要経費	25,800
73,077,147	［関係職員　１０人、関係嘱託　７人］	
	（定員　入所　１５０人）	
	給食業務委託料	46,405,443
	被服寝具費	1,261,260
	日　用　品　費	4,066,737
	ボイラー維持費	8,783,596
	その他所要経費	41,186,698
57,110,648	［関係嘱託　１８人］	
	老人福祉センター管理運営所要経費	69,672,701
	各種教室開催経費	1,480,000
	合同行事費	136,593
	（芸能発表会、囲碁・将棋大会）	
	ボイラー維持費	4,616,451
	美原老人福祉センター屋根改修費	11,340,000
	維持補修費	1,332,397
	その他諸経費	50,767,260
5,980,396	生活館管理委託料（債務負担行為分）	5,988,000

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
13　国民年金費	5,808,000	5,612,144	(国)国民年金事務委託金 71,959,114		
2　児童福祉費	8,281,253,000	8,025,148,255	3,273,679,426	46,700,000	782,002,419
1　児童福祉総務費	513,908,000	346,929,855	(国)地域子育て支援センター事業費補助金 12,475,000 (国)つどいの広場事業費補助金 1,451,000 (国)子育て応援特別手当給付事業費補助金 578,793 (国)ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費補助金 107,000 (国)特別保育事業推進費補助金 7,521,000 (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 32,650,000 (国)児童福祉施設整備費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 61,090,000 (国)特別児童扶養手当支給事務委託金 620,964 (国)統計調査委託金 9,000 (道)ファミリー・サポート・センター事業費補助金 1,180,937	児童福祉施設等整備事業債 11,600,000 児童福祉施設整備費補助事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 24,400,000	前年度繰越金（繰越事業費財源充当額） 6,145,000 乳幼児健康支援デイサービス保護者負担金 46,000 休日保育保護者負担金 2,049,200

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
Δ66,346,970	［関係職員　４人、関係嘱託　１人］ 基礎年金事務所要経費	 5,612,144
3,922,766,410	関係職員費　１３７人 関係嘱託費　１４０人 関係臨時職員費 合　　計	1,077,950,113 309,812,055 5,566,265 9,418,476,688
183,430,961	［関係職員　２９人、関係嘱託　３人］ 私立保育所入所負担金収納事務協力員報酬 家庭児童相談関係経費 児童虐待防止事業費 育児支援家庭訪問事業費 子育て支援推進事業費 　地域子育て支援センター事業費 　子育て支援短期利用事業費 　子育て支援トワイライトステイ事業費 　のびのび子育て推進事業費 　子育てサポート教室関係経費 　子育てサポートブック発行費 　つどいの広場事業費 ひろば館事業費 子育て支援ネットワーク事業費 子育てアドバイザー活用推進費 児童遊園所要経費 児童遊園遊具等整備費 遺　児　手　当　　延５７６人 児童手当支給事務費 児童扶養手当支給事務費 子育て応援特別手当給付事業関係経費 ひとり親家庭支援事業費 　ひとり親家庭ふれあい交流事業費 　ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費 母子寡婦福祉資金北海道移譲債権購入費（債務負担行為分） ファミリー・サポート・センター事業費 乳幼児健康支援デイサービス事業費 休日保育事業費 低年齢児保育対策事業費 次世代育成支援行動計画推進経費 次世代育成支援行動計画策定調査費 保育サービス向上対策費 公立保育園民営化推進費 　（用地購入　１８０㎡、その他） 公立保育園民営化準備負担金 補　　助　　金 　地域組織活動費補助金　２５クラブ 　障害児保育運営費補助金 　保育所地域活動事業運営費補助金 　一時保育運営費補助金 　延長保育運営費補助金	 1,332,000 37,700 55,400 209,948 43,807,911 37,065,000 804,250 232,950 177,023 114,763 1,058,925 4,355,000 824,459 714,060 39,000 3,879,126 4,139,670 1,286,500 5,786,546 3,205,552 578,793 319,750 104,600 215,150 28,906,451 9,500,000 1,394,654 7,893,000 9,019,680 156,520 5,005,704 230,400 12,198,650 5,060,302 191,465,015 4,725,000 19,104,520 6,401,000 19,062,000 39,384,220

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　児童措置費	6,751,612,000	6,694,951,876	(国)児童福祉費負担金 1,059,960,766 (国)児童手当負担金 729,329,666 (国)児童扶養手当負担金 665,168,769 (道)児童手当負担金 454,770,166		保育所入所負担金 553,696,210 母子生活支援施設入所負担金 402,500 助産施設入所負担金 280,000 児童扶養手当返還金収入 1,783,940
3　子ども医療助成費	523,151,000	518,679,339	(道)子ども医療費補助金 155,053,000		高額療養費立替金収入 23,727,038 付加給付金等収入 1,055,350
4　ひとり親家庭等医療助成費	171,091,000	167,729,755	(道)ひとり親家庭等医療費補助金 68,500,000		高額療養費立替金収入 26,771,382 付加給付金等収入 379,822
5　母子福祉費	16,026,000	15,134,886	(国)母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金 7,005,000 (国)母子家庭等就業・自立支援センター事業費補助金 2,485,000		

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	季節保育所整備費補助金　１か所	123,375
	函館おもちゃライブラリー設備費補助金	100,000
	保育所通園費補助金	336,900
	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）	7,428,000
	児童福祉施設整備費補助金（さくら・鍛冶統合保育園）	91,635,000
	前年度繰越事業費（繰越明許費）	
	その他所要経費	9,883,064
	翌年度繰越事業費（繰越明許費）	
	子育て応援特別手当給付事業関係経費　１４１，４９２，０００円	
3,229,559,859	保育所委託料	2,704,499,460
	私立保育所　３６か所	2,677,044,150
	私立認定保育所　１か所	15,261,790
	広域入所分　１０か所	12,193,520
	松陰保育園管理委託料（債務負担行為分）	104,644,200
	母子生活支援施設委託料	70,578,748
	私立母子生活支援施設　１か所	60,103,340
	小規模分園型母子生活支援施設　１か所	10,475,408
	松陰母子ホーム管理委託料（債務負担行為分）	59,049,160
	助産施設入所費	8,835,720
	助産施設委託料　３か所	7,989,660
	助産施設入所者医療費関係経費	846,060
	保育所運営費補給金　３８か所	109,194,388
	児童手当　延２５１，６３７人	1,638,990,000
	児童扶養手当　延　７２，８９６人	1,999,160,200
338,843,951	子ども医療助成費　対象人員２０，４５２人	455,608,759
	子ども医療費請求事務手数料	59,133,060
	その他所要経費	3,937,520
72,078,551	ひとり親家庭等医療助成費　対象人員９，３７７人	148,576,469
	ひとり親家庭等医療費請求事務手数料	12,229,140
	ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料	4,575,652
	その他所要経費	2,348,494
4,944,886	［関係嘱託　５人］	
	母子家庭自立支援給付金支給事業費	9,340,645
	母子家庭等就業・自立支援センター事業費	4,971,000
	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	109,501
	その他所要経費	13,740

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)母子自立支援プログラム策定事業費補助金 700,000		
6　保育所費	218,514,000	195,584,254	(国)地域子育て支援センター事業費補助金 7,485,000	保育所建設事業債 10,700,000	保育所入所負担金 102,875,520 日本スポーツ振興センター保護者負担金 166,720 管外保育受入収入 3,758,770 その他の雑入（市立保育所給食費負担金） 4,680,980
7　青柳学園費	35,642,000	34,872,442	(道)障害児施設給付費負担金 3,963,365		障害者自立支援給付制度負担金 1,502,206 青柳学園使用料 458,783 青柳学園手数料 51,980 障害者施設利用者負担金 270,110 障害児日中一時支援事業利用者負担金 26,850 障害福祉サービス事業利用者負担金 1,949,930

（単位　円）

訳 一般財源	概要
65,917,264	［関係職員　９６人、関係嘱託　３３人］ 市立保育所管理運営所要経費　161,318,830 １２か所　定員　８５０人 第二港保育園　定員　６０人 花園保育園　〃　１１０人 湯川保育園　〃　６０人 さくら保育園　〃　５０人 深堀保育園　〃　６０人 鍛治保育園　〃　７０人 赤川保育園　〃　９０人 湯浜保育園　〃　５０人 大澗保育園　〃　９０人 のばら保育園　〃　６０人 尾札部保育園　〃　９０人 臼尻保育園　〃　６０人 給食費　48,458,252 函館保育協会負担金　511,680 日本スポーツ振興センター納付金　244,630 諸負担金　135,200 その他諸経費　111,969,068 子育てサロン運営経費　1,886,007 維持補修費　1,807,995 大澗・のばら統合保育園建設事業費　10,783,500 （測量調査、地質調査、実施設計） 季節保育所運営経費　５か所　19,044,930 （豊原町、古川町、石崎町、志海苔町、銭亀町） 公務災害補償費　742,992
Δ20,574,144	［関係職員　１２人、関係嘱託　１０人］ （定員　通園　３０人） 給食費　1,155,886 通園バス維持費　3,437,282 ボイラー維持費　7,400,872 維持補修費　1,022,437 生活介護事業費　6,292,228 児童デイサービス事業費　48,765 障害児日中一時支援事業費　72,265 その他所要経費　15,442,707

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
					障害福祉サービス費収入 47,223,362
8 児童館費	48,959,000	48,919,525			児童館使用料 1,333,570 余剰電力売電収入 65,919 その他の雑入（老人福祉施設維持管理費負担金） 1,301,277
9 母と子の家費	2,350,000	2,346,323			
3 生活保護費	18,387,016,000	18,384,339,790	13,625,175,767		156,216,195
1 生活保護総務費	277,487,000	277,035,258	(国)保護施設整備費補助金 139,564,000 (国)生活保護費補助金 44,185,000 (国)統計調査委託金 2,893,000		
2 扶助費	18,109,529,000	18,107,304,532	(国)生活保護費負担金 13,438,533,767		生活保護費返還金収入 156,216,195

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
46,218,759	［関係嘱託　８６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	 41,663,422 326,638 41,336,784 7,256,103
2,346,323	［関係嘱託　３人］ 母と子の家管理運営所要経費 維持補修費	 1,307,742 1,038,581
4,602,947,828	関係職員費　　９８人 関係嘱託費　　１７人 合　　計	771,088,402 48,672,661 19,204,100,853
90,393,258	［関係職員　９８人、関係嘱託　１７人］ 保護施設整備費補助金（明和園） 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	 199,171,000 20,520,000 57,344,258
4,512,554,570	生活保護費 生活扶助　居　宅 延１３５，８９８人　１人平均　４８，６２８円 生活扶助　施　設 延　２，４６２人　１人平均　３９，３４１円 住宅扶助　一　般 延　８０，５４８件　１件平均　２６，３５６円 住宅扶助　補修等 延　３２件　１件平均　７３，５６８円 教育扶助　学用品 延　１４，７１８人　１人平均　３，７２１円 教育扶助　給　食 延　１２，２０２人　１人平均　４，６７８円 教育扶助　準教材 延　１，１８３人　１人平均　３，１０８円 介護扶助 延　２３，９３８件　１件平均　１１，２６４円 医療扶助　入　院 延　１０，１１１件　１件平均４４３，０５３円	18,107,304,532 6,608,457,535 96,857,602 2,122,902,026 2,354,166 54,760,832 57,075,274 3,676,853 269,638,413 4,479,709,549

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	18,400,000	18,069,000			18,069,000
1 社会福祉施設整備費	6,500,000	6,169,000			積立基金運用収入 1,371,889 社会福祉施設整備基金繰入金 4,797,111
2 社会福祉施設整備基金積立金	11,900,000	11,900,000			指定寄付金 11,900,000
6 在宅福祉ふれあい資金費	33,743,000	32,379,419			32,379,419
1 在宅福祉促進費	25,881,000	24,517,419			積立基金運用収入 9,787,401 在宅福祉ふれあい基金繰入金 14,730,018
2 在宅福祉ふれあい基金積立金	7,862,000	7,862,000			指定寄付金 7,862,000
7 国民健康保険費	2,628,924,000	2,576,331,133	1,041,066,806		
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,628,924,000	2,576,331,133	(国)国民健康保険基盤安定等負担金 109,813,536 (道)国民健康保険基盤安定等負担金 931,253,270		

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	医療扶助　入院外 延１５４，４９５件　１件平均　２５，２６５円 出産扶助 延　　２１件　１件平均　４７，７９０円 生業扶助 延　６，０８２件　１件平均　１５，９６０円 葬祭扶助 延　　１６０件　１件平均１８９，０４２円 冬季薪炭　居　宅 延　７，５３６件　１件平均　　１８３円 施設事務費 延　２，６１９人　１人平均１４４，６２８円	3,903,389,098 1,003,582 97,068,352 30,246,719 1,382,677 378,781,854
	社会福祉施設整備費補助金	6,169,000
	社会福祉施設整備基金積立金	11,900,000
	在宅福祉ふれあい事業費補助金 その他所要経費	24,502,446 14,973
	在宅福祉ふれあい基金積立金	7,862,000
1,535,264,327		
1,535,264,327	国民健康保険事業特別会計繰出金	2,576,331,133

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　介護保険費	2,740,723,000	2,740,261,657	19,740,000		
1　介護保険事業費	20,940,000	20,478,657	(国)地域密着型サービス拠点整備費補助金 17,529,000 (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 382,000 (道)社会福祉法人利用者支援事業費補助金 1,829,000		
2　介護保険事業特別会計繰出金	2,719,783,000	2,719,783,000			
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	
2,720,521,657		
738,657	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 移行促進事業 小規模多機能型居宅介護整備事業	2,949,657 510,657 2,439,000 17,529,000 2,529,000 15,000,000
2,719,783,000	介護保険事業特別会計繰出金	2,719,783,000
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	7,002,644,805	6,814,131,692	461,906,944		1,357,643,725
1 保健衛生費	990,828,053	936,472,057	64,664,543		136,767,242
1 保健衛生総務費	180,180,043	162,609,567			二次輪番病院運営事業費負担金 2,568,453
2 総合保健センター費	82,184,000	77,341,085			保健所使用料 1,097,600
3 公衆衛生費	7,460,000	7,144,393			保健所手数料 56,380
4 環境保全費	43,534,000	32,511,123	(道)権限委譲事務交付金 45,000		広告収入 160,650

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
4,994,581,023	関係職員費　３４７人	2,730,282,403
	関係嘱託費　３１人	90,749,419
	関係臨時職員費	26,369,156
	合　計	9,661,532,670
735,040,272	関係職員費　１２３人	967,794,627
	関係嘱託費　１５人	44,299,544
	関係臨時職員費	3,109,955
	合　計	1,951,676,183
160,041,114	［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	41,864,043
	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
	夜間急病センター運営費補助金	34,888,043
	椴法華クリニック運営費補助金	1,916,000
	救急医療対策費	21,035,050
	救急医療啓発普及経費	5,700,000
	二次輪番病院運営費補助金	13,735,050
	休日救急歯科診療補助金	1,600,000
	夜間急病センター移転事業費	83,157,133
	（実施設計、移転整備、その他）	
	夜間急病センター設備整備費	1,742,790
	補助金等返還金	7,550,442
	その他所要経費	7,236,109
76,243,485	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	66,629,685
	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）	
7,088,013	犬による危害防止等対策費	6,139,758
	抑留所管理費	5,063,555
	その他諸経費	1,076,203
	ペット対策費	65,100
	自動車割賦購入費（備荒資金組合分）	710,124
	公衆衛生指導費	229,411
32,305,473	［関係職員　９人］	
	環境審議会運営所要経費	72,970
	（委員報酬　７０，０００円、その他）	
	調査対策費	25,410,813
	水質汚濁調査費	8,122,695
	大気汚染調査費	8,979,489
	有害大気汚染物質モニタリング経費	1,837,500
	ダイオキシン調査費	2,045,400
	騒音・振動・悪臭調査費	4,188,450
	自動車維持運営費	237,279
	環境保全啓発推進費	303,401

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　健康増進事業費	150,443,000	147,901,279	(国)保健所費補助金 1,006,000 (道)健康増進事業費補助金 714,000		総合保健センター使用料 13,046,150 長寿・健康増進事業助成金 962,370 健康づくり推進地域支援事業助成金 300,000 その他の雑入（健康増進事業医学的検査一部負担金） 279,900 その他の雑入（健康教育一部負担金） 44,400 その他の雑入（がん検診一部負担金） 1,063,950
6　母子保健対策費	67,222,452	63,908,054	(国)母子保健費負担金 7,161,278 (国)母子保健費補助金 5,228,000 (国)次世代育成支援対策補助金 6,278,000		未熟児養育費一部負担金 2,466,210 その他の雑入（歯科健診料） 51,300
7　予防接種費	223,951,558	223,832,153	(道)予防接種事故対策費負担金 3,466,608		保健所使用料 149,920

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	環境保全対策推進費	3,015,086
	地球温暖化防止対策費	3,066,836
	その他所要経費	642,017
130,484,509	［関係職員　１７人］	
	健康増進センター費	19,177,125
	歯科保健事業費	19,203,779
	歯科保健啓発事業費	1,909,838
	歯科健康診査事業費	17,293,941
	市民健康づくり推進事業費	2,999,450
	「市民健康まつり」開催負担金	1,900,000
	保健指導費	2,050,245
	健康診査費　５７人	542,014
	がん検診事業費　延　１６，４８２人	95,660,242
	在宅医療ケア推進事業費	1,400,000
	訪問看護ステーション経費	
	その他所要経費	4,968,424
42,723,266	［関係職員　１６人、関係嘱託　１人］	
	妊産婦保健事業費	30,932,537
	妊産婦健康診査費　延　６，０８９人	30,741,655
	妊産婦保健指導費	190,882
	特定不妊治療助成事業費　延　１１１人	10,457,771
	乳幼児保健事業費	3,511,317
	産後うつ・育児支援事業費	140,922
	乳幼児健康診査費　延　３，７０５人	432,651
	１歳６か月児健康診査費　１，７３７人	141,509
	３歳児健康診査費　１，６４９人	569,569
	乳幼児保健指導費	178,196
	こんにちは赤ちゃん事業費　１，２０２人	2,048,470
	歯科保健事業費	337,596
	母子健全育成事業費	299,395
	未熟児養育費　４５人	16,900,379
	母子保健情報管理システム経費	735,147
	その他所要経費	733,912
220,215,625	定期予防接種費	219,210,008
	急性灰白髄炎（ポリオ）　延　３，６２１人	
	ジフテリア・百日せき・破傷風（三種混合）　延　７，７０７人	
	麻しん・風しん　８，４２０人	
	ジフテリア・破傷風　１，８４９人	
	ＢＣＧ　１，９４３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
8　衛生試験所費	9,509,000	9,133,766	(国)保健所費負担金 20,700		衛生試験所手数料 10,201,750
9　保健所費	89,628,000	79,527,806	(国)保健所費負担金 10,542,979 (国)保健所費補助金 2,225,079 (国)小児慢性特定疾患治療研究費補助金 12,127,000 (国)統計調査委託金 6,320,100 (道)権限委譲事務交付金 1,798,800 (道)保健衛生事務委託金 2,590,533 (道)麻薬監視等事務費交付金 1,123,060		保健所手数料 2,322,000 難病患者ホームヘルパー派遣費一部負担金 29,900
１０　環境衛生費	21,802,000	20,608,084	(国)保健所費補助金 2,499,000 (道)権限委譲事務交付金 1,441,000 (道)環境衛生事務委託金 77,406		保健所手数料 52,571,410

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	インフルエンザ　４１，０２６人 予防接種障害者給付金　２人	4,622,145
Δ1,088,684	［関係職員　６人］ 微生物試験検査費　９，４７５件 食中毒・感染症検査費　１，３６０件 理化学試験検査費　５６４件	 3,966,960 2,813,943 2,352,863
40,448,355	［関係職員　５３人、関係嘱託　１３人］ 保健所運営協議会委員報酬 負　担　金 北海道保健所長会負担金 諸負担金 医務薬事費 衛生教育統計費 保健師訪問指導費 感染症予防費 感染症診査協議会委員報酬 感染症対策費 感染症発生動向調査事業費 結核対策特別促進事業費 感染症医療費 結核予防費補助金 難病対策費 難病対策推進費 難病患者等居宅生活支援事業費 北海道難病連補助金 精神保健対策費 精神保健対策推進費 函館地方精神保健協会補助金 認知症対策費 認知症予防対策推進費 函館認知症の人を支える会運営費補助金 小児慢性特定疾患治療研究事業費　１６２人 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	 55,000 52,000 25,000 27,000 1,190,978 1,981,780 4,701,704 25,756,603 455,000 7,627,700 1,440,757 447,715 15,307,325 478,106 1,222,448 521,218 401,230 300,000 2,466,731 2,416,731 50,000 678,415 578,415 100,000 24,415,753 5,184,000 11,822,394
Δ35,980,732	食品衛生指導費 営業許可　２，４１９件 監視指導　延　５，４５９件 収去試験　延　４，５８３件 環境衛生指導費 営業許可　１０８件 監視指導　延　４７０件 食肉検査費 食肉検査　３３，８３７頭 狂犬病予防費 犬の登録　１，１０５頭 予防注射　９，９７６頭 自動車割賦購入費（備荒資金組合分） 負　担　金	1,720,154 530,610 9,684,912 4,026,892 172,516 67,000

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
11 火葬場費	108,681,000	105,838,652			火葬場使用料 48,835,500 その他の雑入（斎場維持管理費負担金） 51,199
12 墓地費	6,233,000	6,116,095			墓地使用料 508,200
2 清掃費	2,572,595,752	2,450,415,729	8,269,700		1,220,876,483
1 清掃総務費	384,636,752	344,140,797	(国)排水処理施設等整備費補助金 5,698,000 (道)排水処理施設等整備費補助金 2,400,000		日乃出いこいの家使用料 5,669,540 清掃手数料 17,355,600 広告収入 552,400

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	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	3,600,000
	公衆浴場設備整備事業補助金	206,000
	社団法人日本食品衛生協会北海道・東北ブロック大会開催補助金	300,000
56,951,953	火葬場管理委託料（債務負担行為分）	89,666,640
	維持補修費	14,439,204
	その他所要経費	1,732,808
5,607,895	市有共同墓地管理所要経費（３５か所）	6,116,095
1,221,269,546	関係職員費　２２４人	1,762,487,776
	関係嘱託費　　１６人	46,449,875
	関係臨時職員費	23,259,201
	合　　計	4,282,612,581
312,465,257	［関係職員　２２４人、関係嘱託　１６人］	
	廃棄物減量等推進審議会運営所要経費	2,730
	手数料徴収事務所要経費	162,439,687
	負　担　金	310,700
	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	87,000
	諸負担金	73,700
	函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金	500,000
	環境フェスティバル負担金	1,140,000
	廃棄物対策費	26,297,568
	一般廃棄物対策費	1,291,089
	産業廃棄物対策費	1,296,496
	産業廃棄物再資源化促進費	26,302
	生活排水対策費	23,289,581
	合併処理浄化槽設置費補助金	23,232,000
	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）	43,581
	北海道合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	14,000
	その他諸経費	394,100
	リサイクル推進費	83,621,547
	分別推進対策費	1,965,282
	（ごみ散乱防止ネット等購入補助金　７４４，３００円、その他）	
	事業系一般廃棄物減量対策費	105,025
	ごみ散乱防止対策費	92,100
	環境美化促進地区啓発経費	52,437
	資源回収促進費	62,242,128
	ごみ減量化促進費	2,842,455
	（電動生ごみ処理機等購入補助金　２，０６６，４００円、その他）	
	広報推進費	7,511,895
	その他諸経費	8,810,225

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	1,607,108,000	1,551,888,133	(道)循環資源利用促進税交付金 171,700		埋立処分場使用料 62,081,269 焼却工場使用料 13,666,040 清掃手数料 742,352,843 余剰電力売電収入 17,659,090 再生利用品売却収入 163,383,952 一般廃棄物処理受託収入 25,410,924

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	日乃出いこいの家管理運営所要経費	13,479,041
	日乃出いこいの家管理委託料（債務負担行為分）	11,040,000
	その他諸経費	2,439,041
	空間分煙関係経費	1,356,264
	その他所要経費	54,993,260
	貸与被服所要経費	5,817,654
	清掃センター維持管理費	28,108,835
	清掃指導広報車等維持費	4,040,529
	その他諸経費	17,026,242
527,162,315	塵芥収集費	770,934,394
	（２０６か町　１４１，９２０世帯、収集量　６３，１９４トン）	
	自動車維持運営費	17,610,329
	パッカー車　２１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	746,215,337
	自動車割賦購入費（備荒資金組合分）	1,030,854
	使用済み乾電池処理費	5,763,822
	その他諸経費	314,052
	公衆ごみ容器維持費	1,518,064
	不法投棄対策経費	9,794,225
	清掃工場維持運営費	410,015,840
	電気料、水道料等	47,571,748
	焼却施設整備費	187,005,000
	ダイオキシン類測定等経費	2,619,382
	焼却灰運搬委託料	10,319,194
	維持補修費	131,336,588
	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	27,245,328
	廃棄物最終処分場維持運営費	105,150,327
	自動車維持運営費	12,980,886
	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	14,382,480
	汚水処理施設維持管理費	59,446,296
	自動車割賦購入費（備荒資金組合分）	8,423,254
	その他諸経費	9,917,411
	リサイクルセンター管理運営費	53,184,799
	自動車維持運営費	2,813,670
	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	49,868,320

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
3　し尿処理費	580,851,000	554,386,799			清掃手数料 172,744,825
3　老人保健費	243,253,000	231,275,906			
1　老人保健医療事業特別会計繰出金	243,253,000	231,275,906			
4　後期高齢者医療費	3,195,968,000	3,195,968,000	388,972,701		
1　後期高齢者医療事業費	2,476,178,000	2,476,178,000			
2　後期高齢者医療事業特別会計繰出金	719,790,000	719,790,000			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	その他諸経費	502,809
	その他プラスチック等中間処理費	126,063,066
	戸井廃棄物最終処分場管理運営費	3,797,408
	恵山クリーンセンター管理運営費	15,639,448
	埋立処分場管理費	4,804,421
	リサイクル施設管理費	7,345,768
	その他諸経費	3,489,259
	南茅部クリーンセンター管理運営費	32,148,562
	渡島廃棄物処理広域連合負担金（債務負担行為分）	23,642,000
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 緊急地域経済活性化対策費　１８，０００，０００円	
381,641,974	し尿収集費	334,198,476
	（２０６か町　２３，０８４世帯、収集量　５６，９６３kℓ）	
	自動車維持運営費	10,619,558
	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	288,750
	収集委託料	311,077,998
	し尿運搬委託料	5,914,440
	その他諸経費	6,297,730
	し尿前処理施設維持運営費	77,841,383
	電気料、水道料等	3,550,141
	前処理し尿下水道処理委託料	69,534,612
	その他諸経費	4,756,630
	し尿一次処理施設維持運営費	131,308,521
	電気料、水道料等	102,963,164
	処理施設整備費	25,200,000
	処理用薬品購入費	189,441
	その他諸経費	2,955,916
	恵山し尿処理施設管理運営費	3,155,458
	その他所要経費	7,882,961
231,275,906		
231,275,906	老人保健医療事業特別会計繰出金	231,275,906
2,806,995,299		
2,476,178,000	後期高齢者医療療養給付費負担金	2,476,178,000
330,817,299	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	719,790,000

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
			(道)後期高齢者医療保険基盤安定負担金 388,972,701		

（単位　円）

訳 一　般　財　源	概　　要

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	244,821,023	244,108,502	1,400,000		172,420,240
1 労働諸費	244,821,023	244,108,502	1,400,000		172,420,240
1 労働総務費	244,821,023	244,108,502	(道)ＩＪＵターン事業費補助金 1,400,000		勤労者総合福祉センター使用料 22,420,240 貸付元金収入 150,000,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
70,288,262	関係職員費　６人 関係嘱託費　２人 合　計	47,209,494 832,800 292,150,796
70,288,262	関係職員費　６人 関係嘱託費　２人 合　計	47,209,494 832,800 292,150,796
70,288,262	［関係職員　６人、関係嘱託　２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 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 人材育成関係経費 　ＩＪＵターン事業推進費 　人材スカウト事業推進費 　中小企業認定職業訓練補助金 　渡島地方技能訓練協会補助金 職業訓練センター関係経費 　職業訓練センター管理委託料（債務負担行為分） 　維持補修費 　その他諸経費 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 その他所要経費	 19,540,161 1,849,892 2,900,269 50,000 14,740,000 163,290,936 688,691 5,366,000 650,745 1,625,000 4,840,500 150,000,000 120,000 4,454,672 610,592 3,456,080 208,000 180,000 4,959,315 3,949,000 753,375 256,940 51,449,495 49,947,000 1,183,875 318,620 413,923

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	965,732,898	880,690,657	44,479,941	229,600,000	36,873,120
1 農林費	220,782,622	200,438,773	40,227,587	34,500,000	22,770,170
1 農業委員会費	16,532,000	16,145,135	(道)農業委員会費負担金 2,676,000 (道)農地調整事務処理事業費補助金 34,000 (道)国有農地管理事務取扱交付金 230,200		現況証明手数料 86,000 農業者年金業務負担金 320,000
2 農林総務費	12,476,622	9,997,073	(道)権限委譲事務交付金 376,100		鳥獣飼養登録票交付等手数料 37,400
3 農業振興費	50,605,000	46,828,664	(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 2,204,475	経営体育成基盤整備事業債 800,000	市民菜園使用料 1,410,000 経営体育成基盤整備事業助成金 910,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
569,737,596	関係職員費　３８人	302,824,008
	関係嘱託費　１人	636,000
	合　計	1,184,150,665
102,941,016	関係職員費　２１人	169,063,775
	関係嘱託費　１人	636,000
	合　計	370,138,548
12,798,935	［関係職員　７人］	
	農業委員報酬　会長　１人、委員　２４人	12,068,902
	委員会開催経費	266,733
	負　担　金	261,500
	北海道農業会議負担金	172,800
	渡島地方農業委員会連合会負担金	88,700
	その他所要経費	3,548,000
9,583,573	［関係職員　１４人］	
	鳥獣対策費	5,137,664
	有害鳥獣駆除委託料	4,346,100
	その他諸経費	791,564
	その他所要経費	4,859,409
40,754,189	農業経営安定対策費	3,055,000
	農業近代化施設整備事業費補助金	366,000
	農業生産性高度化営農用機械整備事業	
	馬鈴薯衝撃測定器　２組	
	高収益農業促進緊急対策事業費補助金	2,689,000
	野菜指定産地育成共同利用施設整備事業	
	加温・かんがい施設付ビニールハウス　４棟	
	農業後継者育成対策費	400,000
	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	6,192,311
	亀尾ふれあいの里管理委託料（債務負担行為分）	4,265,000
	その他諸経費	1,927,311
	市民菜園管理費	1,983,206
	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	533,206
	土地基盤整備費	5,869,850
	用排水施設整備費補助金（西桔梗地区ほか２地区）	2,870,000
	農道等整備費	2,999,850
	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
	経営体育成基盤整備事業費	5,527,600
	整備事業費負担金	1,824,600
	三軒家地区　測量調査　１式	
	農業経営高度化支援事業費	1,500,000
	換　地　諸　費	2,203,000
	換地委員会関係経費	35,000
	画地確定業務委託費	987,000
	その他諸経費	1,181,000

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　畜産振興費	14,634,000	14,511,446	(道)家畜伝染病予防手数料徴収事務委託金 195		牧場使用料 1,972,320
5　林業振興費	126,535,000	112,956,455	(道)造林事業整備促進補助金 1,580,687 (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 14,858,355 (道)治山事業費補助金 16,100,000	造林事業債 10,000,000 治山事業債 23,700,000	物品売払収入 8,211,000 環境緑化事業助成金 200,000 環境保全対策事業助成金 500,000 分収造林事業負担金 9,123,450

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	農業用機械等購入資金貸付金	22,655,000
	国営造成施設管理体制整備促進事業費	73,895
	負　担　金	273,200
	北海道農業担い手育成センター負担金	135,000
	北海道土地改良事業団体連合会負担金	78,200
	諸負担金	60,000
12,538,931	家畜衛生対策費	320,560
	函館市家畜伝染病自衛防疫組合活動促進事業費補助金	270,000
	防疫対策費	50,560
	家畜共励対策費	607,860
	函館市家畜共進会負担金	300,000
	その他諸経費	307,860
	牧場管理費	13,520,026
	放牧場管理委託料（債務負担行為分）	13,419,000
	その他諸経費	101,026
	道南肉用牛振興協議会負担金	63,000
27,265,388	［関係嘱託　1人］	
	民有林振興対策費	5,436,090
	造林事業整備促進補助金	5,316,695
	その他諸経費	119,395
	森林整備地域活動支援交付金	1,890,100
	恵みの森づくり事業費	499,148
	市有林整備費	49,592,396
	公共造林事業	33,150,500
	整備事業費	32,350,500
	人工造林　０．２４ｈａ	
	樹下植栽　０．７２ｈａ	
	下　刈　２６．０２ｈａ	
	除　伐　３．００ｈａ	
	間　伐　１１１．９４ｈａ	
	枝　打　０．７２ｈａ	
	作業道新設　２７０ｍ	
	作業道改良　３５０ｍ	
	測量調査　１式	
	その他諸経費	800,000
	分収造林事業	9,345,000
	整備事業費	9,232,650
	除　伐　２４．３７ｈａ	
	間　伐　７．５１ｈａ	
	作業道新設　７５３ｍ	
	作業道改良　１，７９７ｍ	
	測量調査　１式	
	その他諸経費	112,350
	森林保護事業	136,500
	野そ駆除　１６．３０ｈａ	
	市有林管理所要経費	6,960,396
	市有林管理委託料	1,659,000
	森林国営保険料	1,498,734
	その他諸経費	3,802,662

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	662,320,276	597,621,884	4,252,354	195,100,000	14,102,950
1 水産総務費	90,920,000	37,875,532			漁村センター使用料 46,200
2 水産振興費	502,139,000	492,770,548	(道)漁業災害特別資金利子補給事業費補助金 55,604	沿岸漁業構造改善対策事業債 38,400,000 水産系廃棄物処理施設整備事業債 88,200,000 水産基盤整備事業債 12,900,000	積立基金運用収入 2,953,000 生産品売払収入 11,103,750

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	治山事業費	51,234,221
	整備事業費	39,865,000
	日浦町地区	
	網張工　６３２．０㎡、測量調査　１式、その他	
	豊浦町地区	
	法枠工　４５２．２㎡、水路工　５５．１m、測量調査　１式、その他	
	恵山岬町地区	
	網張工　５９２．０㎡、測量調査　１式	
	臼尻町地区	
	網張工　３００．０㎡、測量調査　１式	
	維持補修費	10,273,473
	その他諸経費	1,095,748
	林道管理費	3,022,765
	負　担　金	589,400
	北海道造林協会負担金	74,000
	北海道治山林道協会負担金	461,000
	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
	諸　負　担　金	11,400
	森林作業員長期就労促進事業費補助金	692,335
384,166,580	関係職員費　　１７人	133,760,233
	合　　計	731,382,117
37,829,332	［関係職員　１７人］	
	漁村センター管理運営所要経費	4,642,400
	漁村センター管理委託料（債務負担行為分）	4,424,000
	その他諸経費	218,400
	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）	5,494,745
	緊急地域経済活性化対策費	12,326,557
	漁村センター施設改修費	1,045,800
	戸井ウニ種苗センター施設改修費	4,041,240
	戸井ウニ種苗センター水洗化改修費	892,500
	恵山ウニ種苗センター施設改修費	6,347,017
	その他所要経費	15,411,830
	翌年度繰越事業費（繰越明許費）	
	緊急地域経済活性化対策費　４８，８７３，４４３円	
339,158,194	水産振興計画推進事業費	114,600
	沿岸漁業構造改善対策費	130,022,000
	沿岸漁業構造改善対策事業費補助金	130,022,000
	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	4,657,000
	船揚場補修　１式（南茅部地区）	
	漁業用流通施設整備事業	4,650,000
	蓄養施設整備　２基（戸井地区）	
	栽培漁業施設整備事業	33,810,000
	コンブ養殖施設整備　１９０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	67,655,000

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	11,861,276	11,282,804	(道)権限委譲事務交付金 4,196,750		

（単位　円）

訳 一般財源	概　　要	
	ウニ種苗放流　　１，９５９，０７６個 （函館地区・椴法華地区・南茅部地区） アワビ種苗放流　　２６４，０００個 （函館地区・戸井地区） ウニ種苗深浅移殖　　３，６７０，０００個 （函館地区・戸井地区・恵山地区・椴法華地区）	
	水産系廃棄物処理施設整備事業費	158,760,000
	水産系廃棄物処理施設整備事業費補助金 受入施設、処理施設、保管施設、その他	
	水産基盤（漁場）整備事業費	12,900,000
	地域水産物供給基盤整備事業費負担金（渡島函館地区）	5,900,000
	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）	7,000,000
	ウニ種苗生産供給事業費	29,534,591
	戸　井　地　区	14,280,763
	恵　山　地　区	15,253,828
	栽培漁業試験研究事業費	525,000
	漁業振興基礎研究事業費	1,500,000
	沿岸漁場等調査費	3,013,500
	漁業共済加入促進補助金	7,491,548
	漁業近代化資金利子補給費	14,752,657
	漁業災害特別資金利子補給費	842,544
	漁業用機械等購入資金貸付金	125,638,000
	水産物普及推進費	852,075
	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
	低・未利用資源地域特産化事業費	483,000
	漁業後継者育成対策費	928,000
	地域リーダー育成研修費補助金	568,000
	漁業資格取得費補助金	360,000
	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	1,000,000
	負　　担　　金	2,823,033
	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	758,000
	えりも以西海域栽培漁業推進協議会負担金	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	423,333
7,086,054	北海道漁港漁場協会負担金	1,995,995
	その他所要経費	9,286,809

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 漁港整備費	57,400,000	55,693,000		水産基盤整備事業債 55,600,000	
3 水産物地方卸売市場費	82,630,000	82,630,000			
1 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金	82,630,000	82,630,000			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
93,000	水産基盤（漁港）整備事業費	55,693,000
	函館湯川漁港整備事業費負担金	7,318,000
	係留施設　事業費　３，４４９，０００円の６０分の８	460,000
	漁港用地　事業費　４５，７２３，０００円の６０分の９	6,858,000
	汐首漁港整備事業費負担金	9,934,000
	係留施設　事業費　７４，５０７，０００円の６０分の８	
	戸井漁港整備事業費負担金	1,780,000
	係留施設　事業費　４，２７２，０００円の６０分の８	570,000
	輸送施設　事業費　８，０６９，０００円の６０分の９	1,210,000
	大澗漁港整備事業費負担金	12,960,000
	係留施設　事業費　８５，８５５，０００円の６０分の８	11,447,000
	漁港用地　事業費　１０，０８７，０００円の６０分の９	1,513,000
	木直漁港整備事業費負担金	20,022,000
	係留施設　事業費　１３３，６９３，０００円の６０分の８	17,826,000
	輸送・用地　事業費　１４，６４３，０００円の６０分の９	2,196,000
	大舟漁港整備事業費負担金	3,679,000
	係留施設　事業費　１３，６０９，０００円の６０分の８	1,815,000
	輸送・用地　事業費　１２，４２７，０００円の６０分の９	1,864,000
82,630,000		
82,630,000	水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金	82,630,000

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	7,161,265,760	7,126,584,397	648,280		6,143,546,116
1 商工費	7,150,265,760	7,115,584,397	648,280		6,143,546,116
1 商工総務費	11,759,023	11,117,988			
2 商工業振興費	6,731,174,737	6,716,449,752	(道)函館起業塾開催事業費補助金 500,000 (道)権限委譲事務交付金 148,280		産業支援センター使用料 4,494,837 土地売払収入 63,475,800 貸付元金収入 6,006,230,000 ＩＴ支援事業入居施設利用者負担金 210,967

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
982,390,001	関係職員費　５２人	409,148,948
	関係嘱託費　３人	9,997,811
	合　計	7,545,731,156
971,390,001	関係職員費　５２人	409,148,948
	関係嘱託費　３人	9,997,811
	合　計	7,534,731,156
11,117,988	［関係職員　５０人、関係嘱託　１人］	
	事務所要経費	11,117,988
641,389,868	商業振興費	23,969,382
	物産展開催経費	7,773,939
	中心市街地商業活性化推進費	2,599,703
	小売商業者活性化事業費	1,116,208
	商店街等イベント開催支援事業補助金	3,300,000
	グリーンプラザ管理委託料（債務負担行為分）	8,469,833
	その他諸経費	709,699
	工業振興費	66,654,522
	工業振興指針推進費	1,326,730
	地場製品ブランド化事業費	1,229,797
	工業振興促進条例補助金	62,768,000
	発明奨励費	34,935
	食品工業振興費	116,400
	食品加工高度化促進費	178,660
	はこだて水産食品展示フェア開催負担金	1,000,000
	チャレンジ補助金	1,000,000
	新事業創出推進費	5,846,718
	起業化促進費	3,098,893
	産学連携推進費	424,920
	都市エリア産学官連携促進事業費	2,322,905
	（都市エリア産学官連携 促進事業補助金　２，０００，０００円、その他）	
	函館テクノパーク関係経費	22,047,834
	産業支援センター管理委託料（債務負担行為分）	21,530,329
	その他諸経費（委員報酬　３５，０００円、その他）	517,505
	財団法人函館地域産業振興財団関係経費	93,060,554
	研究開発事業委託料	66,940,849
	研修指導等事業補助金	26,119,705
	第２次函館臨空工業団地建設関係経費	222,633,630
	団地割賦購入費（第２期前期）（債務負担行為分）	221,942,370
	その他諸経費	691,260
	企業誘致推進費	8,827,541
	企業誘致推進員経費	579,763
	企業誘致活動費	8,247,778
	（コールセンター立地補助金　１，８４６，０００円、その他）	
	情報産業振興費	2,389,231
	ＩＴ支援事業費	
	全国建具組合連合会北海道・函館大会開催補助金	1,000,000
	全道異業種交流のつどいｉｎはこだて開催補助金	100,000
	中小企業振興費	41,395,789

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	5,651,000	5,400,082			
4　計量検査所費	4,867,000	4,711,097			計量検査所手数料 3,164,080 その他の雑入（特定計量器検査用具運搬料一部負担金） 316,300
5　観光費	396,814,000	377,905,478			写真歴史館使用料 1,177,980 駐車場使用料 25,043,290 灯台資料館使用料 985,700 積立基金運用収入 861,040 指定寄付金 37,000,000 広告収入 362,250 その他の雑入（民間建物ライトアップ電気料一部負担金） 223,872

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	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	39,050,000
	北海道中小企業団体中央会道南支部補助金	800,000
	その他諸経費（委員報酬　１１０，０００円、その他）	1,080,789
	中小企業金融対策費	6,021,590,551
	一般事業貸付金	1,370,480,000
	特定事業貸付金	2,111,930,000
	特別緊急貸付金	2,523,820,000
	中小企業融資利子補給費（債務負担行為分）	1,745,382
	中小企業融資損失補償金	12,344,118
	その他諸経費	1,271,051
	緊急地域経済活性化対策費	205,934,000
	工業振興促進条例補助金	
5,400,082	海外販路拡大促進費	4,445,346
	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
	函館中国経済促進協会負担金	100,000
	その他所要経費	84,736
1,230,717	［関係職員　２人、関係嘱託　２人］	
	計量指導啓発普及経費	57,394
	計量モニター関係経費	52,080
	計量指導経費	5,314
	計量器定期検査経費	926,865
	計量検査器具購入費	12,075
	空間分煙関係経費	104,328
	その他所要経費	3,610,435
312,251,346	観光基本計画推進費	4,076,110
	函館市観光アドバイザー会議開催経費	356,590
	体験型観光振興費	2,950,000
	広域観光振興費	556,570
	新規観光資源創出経費	212,950
	「国際観光都市」関係経費	691,880
	まちかど観光案内所関係経費	169,930
	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	221,950
	ブランドＰＲ関係経費	16,227,863
	観光ポータルサイト関係経費	9,559,252
	ブランドキャンペーン関係経費	3,700,000
	地域ブランド形成推進費	2,968,611
	観光客誘致宣伝経費	50,504,268
	誘致宣伝関係経費	503,444
	観光宣伝印刷物等作成経費	18,304,110
	観光資源ＰＲ促進事業関係経費	941,040
	国内観光客誘致強化宣伝広告経費	13,346,250
	観光大使依頼経費	397,562

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	
	観光展等実施経費	723,152
	観光キャンペーン実施経費	1,041,039
	観光団体歓迎経費	66,105
	東アジア地区観光プロモーション実施経費	7,846,640
	韓国観光客誘致促進協議会負担金	5,500,000
	観光交流事業経費	290,751
	コンベンション誘致関係経費	1,529,175
	その他諸経費	15,000
	冬季観光客誘致推進費	800,000
	はこだてフィルムコミッション関係経費	4,693,915
	ロケーション誘致・支援推進費	693,915
	函館港イルミナシオン映画祭開催補助金	4,000,000
	観光行事関係経費	74,100,000
	大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金	250,000
	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	30,000,000
	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	3,600,000
	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
	椴法華ふるさと夏祭り開催補助金	2,000,000
	ひろめ舟祭り開催補助金	4,800,000
	その他諸経費	3,150,000
	観光関係団体負担金	2,216,000
	南北海道広域観光事業委員会負担金	960,000
	北海道観光連盟負担金	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	3,561,468
	青森ねぶた祭り参加経費	2,911,468
	青函観光宣伝協議会負担金	650,000
	観光施設維持管理費	36,620,134
	観光資源施設整備費	38,095,050
	旧イギリス領事館再整備費	36,016,050
	観光案内板改修費　５基	2,079,000
	観光拠点地区駐車場関係経費	58,102,765
	観光駐車場割賦購入費	29,750,560
	五稜郭観光駐車場管理関係経費	719,250
	元町観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	11,362,000
	五稜郭観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	3,918,600
	観光駐車場維持管理経費	12,352,355
	観光案内所（函館駅・元町）管理運営費	29,883,281
	観光案内業務委託料	28,535,454
	その他諸経費	1,347,827
	写真歴史館管理委託料（債務負担行為分）	8,490,000

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	11,000,000	11,000,000			
1　風力発電事業特別会計繰出金	11,000,000	11,000,000			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	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 ホテル恵風施設改修費 緊急地域経済活性化対策費 　観光街路灯改修 その他所要経費	9,185,000 8,450,000 735,000 3,412,500 376,366 2,968,878
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 　緊急地域経済活性化対策費　１０，１２３，６３４円	
11,000,000		
11,000,000	風力発電事業特別会計繰出金	11,000,000

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
8 土木費	11,752,951,398	11,420,941,709	1,716,729,198	3,339,800,000	1,493,427,288
1 土木管理費	123,642,000	66,481,128			
1 土木総務費	123,642,000	66,481,128			
2 道路橋梁費	2,898,758,705	2,680,217,769	99,751,490	1,415,600,000	174,596,244
1 道路橋梁総務費	168,227,188	167,085,328	㈱権限委譲事務交付金 651,490		道路占用料 173,629,019 臨時運行許可手数料 944,250
2 道路橋梁維持費	1,070,847,377	938,030,015			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
4,870,985,223	関係職員費　２０６人 関係嘱託費　６人 職員給与費負担金　△１１人 合　計	1,620,859,294 19,208,475 △44,700,000 13,016,309,478
66,481,128	関係職員費　１０人 合　計	78,682,490 145,163,618
66,481,128	［関係職員　１０人］ 負担金 北海道災害復旧促進協会負担金 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 北海道河川環境整備促進協議会負担金 雪センター負担金 諸負担金 車両事務所維持管理費 地籍管理費 緊急地域経済活性化対策費 道路測量調査費 私有道路測量調査費（寄付採納分） 街路灯設置費 道路維持補修費 道路舗装事業費（桔梗６１号線） その他所要経費 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 緊急地域経済活性化対策費　５３，３５２，１４３円	 702,490 5,000 214,800 61,000 90,000 331,690 8,524,548 1,585,290 48,205,857 1,239,000 1,050,000 6,982,657 32,344,200 6,590,000 7,462,943
990,270,035	関係職員費　８５人 職員給与費負担金　△　２人 合　計	668,801,165 △3,200,000 3,345,818,934
△8,139,431	［関係職員　８３人］ 道路管理行政費 街路灯維持費 その他諸経費 道路台帳補正業務委託料 道路測量調査費 私有道路測量調査費（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	 136,611,814 134,132,191 2,479,623 15,288,000 2,848,440 7,297,500 861,000 357,600 295,100 60,000 2,500 375,255 3,445,719
938,030,015	道路維持補修費 砂利道及び砕石道補修　１５６，７００㎡ 舗装道補修　３７，１００㎡ 防塵工　５２５，０００㎡	543,306,386

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 道路橋梁新設改良費	1,576,213,140	1,491,678,151	(国)臨時地方道路整備費補助金 72,600,000	道路整備事業債（本年度事業費財源充当額） 1,344,000,000 道路整備事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 27,200,000	前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 22,975
4 交通安全施設整備事業費	83,471,000	83,424,275	(国)交通安全施設整備事業費補助金 26,500,000	道路整備事業債 44,400,000	
3 河川費	412,090,000	407,923,934	240,454,755	143,700,000	128,662
1 河川費	412,090,000	407,923,934	(国)河川改修費補助金 120,000,000	河川改修事業債 143,700,000	河川及び堤防使用料 128,662

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	U字側溝補修及び清掃　２０，８００ｍ 円形管等補修及び清掃　８，１００ｍ 道路清掃費 対象路線延長　２７８．３㎞ 除雪費 対象路線延長　１，１５２．７㎞ ロードヒーティング維持費 私道簡易舗装費 施行延長　５２３．０ｍ 自動車割賦購入費（備荒資金組合分）	66,173,130 160,296,642 148,529,107 13,272,000 6,452,750
47,855,176	道路整備事業費 本年度事業費 道路舗装事業 元町６号線ほか８４路線（施行内訳別紙１６６ページのとおり） 道路改良事業 湯川２－１３号線ほか１０路線（施行内訳別紙１７０ページのとおり） 前年度繰越事業費（繰越明許費） 道路舗装事業 榎本２１号線（施行内訳別紙１６９ページのとおり） …… 事務費再掲 職員給与費負担金　１人 諸経費	1,491,678,151 1,464,455,176 1,214,567,113 249,888,063 27,222,975 9,715,765 1,700,000 8,015,765
12,524,275	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　７５ｍ 歩車道段差解消事業費　８か所 歩道点字ブロック設置事業費　１５か所 歩道勾配解消事業費　１５か所 横断歩道滑り止め舗装事業費　４か所 通学路整備費 昭和１－１９号線（施行内訳別紙１７２ページのとおり） 道路標識設置経費 カーブミラー設置経費 …… 事務費再掲 職員給与費負担金　１人 諸経費	10,237,500 17,949,750 1,569,750 4,517,625 1,927,380 5,944,995 3,990,000 53,000,000 1,901,025 336,000 2,509,465 1,500,000 1,009,465
23,640,517	関係職員費　１人 職員給与費負担金　△　１人 合計	6,300,000 △6,300,000 407,923,934
23,640,517	河川維持管理費 小田島川ほか１７河川　６，３８０ｍ 樋門管理費 河川改修事業費	22,796,526 454,755 383,831,955

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)河川改修費補助金 120,000,000 (道)樋門管理委託金 454,755		
4　都市計画費	3,204,562,000	3,177,221,168	894,575,421	1,132,800,000	161,775,907
1　都市計画総務費	990,248,000	970,580,495	(国)西部地区都市再生整備事業費補助金 69,500,000 (国)空港周辺施設管理委託金 1,894,641 (道)土地取引届出等事務費補助金 136,000 (道)権限委譲事務交付金 23,780	都市計画事業債 32,200,000	駐車場使用料 21,073,600 公園使用料 59,679,232 墓園使用料 26,640 墓園手数料 28,341,600 屋外広告物手数料 4,022,900 土地貸付収入 798,864 貸付元金収入 583,265 その他の雑入（市民記念植樹負担金） 30,000 その他の雑入（屋外広告物講習会参加料） 39,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	石川ほか４河川（施行内訳別紙１７４ページのとおり）	
	その他所要経費	840,698
	事務費再掲	13,151,530
	職員給与費負担金　１人	6,300,000
	諸　経　費	6,851,530
988,069,840	関係職員費　５９人	465,794,940
	職員給与費負担金　△　６人	△30,300,000
	合　計	3,612,716,108
752,230,973	［関係職員　５３人］	
	都市計画審議会委員報酬	200,000
	都市公園管理委託料（債務負担行為分）	540,146,096
	白石公園管理委託料（債務負担行為分）	17,000,000
	すずらんの丘公園管理委託料（債務負担行為分）	36,966,000
	空港緑地志海苔ふれあい広場管理委託料（債務負担行為分）	24,992,000
	東山墓園管理委託料（債務負担行為分）	28,402,812
	桟橋駐車場管理委託料（債務負担行為分）	2,798,775
	函館駅前広場駐車場管理委託料（債務負担行為分）	3,525,000
	緑樹帯等管理業務委託料	115,109,536
	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）	1,990,800
	千代台公園駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分）	6,930,000
	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）	1,877,400
	用地賃借費	354,252
	函館市長杯パークゴルフ大会開催経費	91,890
	財団法人函館市住宅都市施設公社補助金	38,749,544
	都市計画マスタープラン見直し関係経費	269,325
	都市計画調査費	3,091,772
	用途地域等変更経費	680,772
	都市計画基礎調査費	2,411,000
	土地利用方針関係経費	22,050
	都市計画道路見直し関係経費	138,180
	新外環状道路整備促進関係経費	396,748
	広域幹線道路整備促進費	564,795
	都市計画現況図作成準備経費	2,511,576
	中心市街地活性化推進費	114,099
	街づくり推進費	296,880
	西部地区都市再生整備事業費	104,283,481
	夜景グレードアップ整備費	9,912,015
	市道グレードアップ整備費	88,053,216
	景観形成住宅等建築奨励金	4,000,000
	西部地区街づくり促進費	2,318,250
	都市景観形成推進費	10,851,306
	都市景観審議会委員報酬	245,000
	都市景観賞選考委員会委員報酬	60,000
	景観形成指定建築物等保全事業補助金	8,952,000
	景観形成貸付金	583,265
	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	45,987

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	36,470,000	36,056,278	(道)権限委譲事務交付金 21,000	函館山緑地整備事業債 8,200,000 街路樹整備事業債 23,400,000	指定寄付金 1,000,000
3　街路整備事業費	1,543,065,000	1,542,642,000	(国)臨時地方道路整備費補助金 93,000,000 (国)街路整備事業費補助金 650,000,000	都市計画事業債 768,200,000	橋梁整備費負担金 122,000

（単位　円）

訳 一般財源	概　　要	
	その他諸経費	605,054
	開港５都市景観まちづくり会議函館大会開催負担金	500,000
	屋外広告物対策費	229,815
	パブリックアート推進費	402,454
	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	3,766,600
	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
	北海道都市公園整備等促進協議会負担金	25,000
	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	169,000
	自動車割賦購入費（備荒資金組合分）	373,116
	その他所要経費	20,263,626
3,435,278	緑の基本計画推進費	2,962,437
	緑のパートナー会議開催費	260,000
	緑の副読本作成費	1,176,000
	函館山緑地パンフレット作成費	999,600
	その他諸経費	526,837
	渡島森と緑の会負担金	50,000
	保存樹木等管理費補助金	398,396
	緑化整備費	32,645,445
	函館山緑地整備費	9,230,445
	御殿山山頂広場整備　階段工　１式　その他	
	旧登山道整備　排水工　１式　その他	
	街路樹植栽経費	23,415,000
	都市計画道路３・２・１５八幡通　７５８本	
	都市計画道路３・３・２２放射４号線　１，７４１本	
	都市計画道路３・３・２４中環状線　５本	
	都市計画道路３・４・４０鈴かけ通　２８本	
	都市計画道路３・４・４１温泉通　５本	
	都市計画道路３・４・４７文教通　２０本	
	都市計画道路３・４・４８上湯川団地通　１５本	
31,320,000	街路整備事業費	1,542,642,000
	都市計画道路３・４・４６見晴公園通ほか５路線 （施行内訳別紙１７６ページのとおり）	
	事務費再掲	57,766,146
	職員給与費負担金　４人	25,400,000

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
4　区画整理事業費	297,743,000	296,757,952		都市計画事業債 133,400,000	土地売払収入 14,206,092 区画整理事業費負担金 27,707,000
5　市街地再開発事業費	450,000	259,220			
6　公共施設整備事業費	256,516,000	255,728,240	(国)公共施設整備費補助金 80,000,000	公園整備事業債 167,400,000	
7　公園費	79,897,000	75,038,562			公園使用料 3,171,100 その他の雑入（恵山海浜公園電気料等一部負担金） 937,159 その他の雑入（恵山つつじ公園電気料一部負担金） 37,455
8　墓園管理費	173,000	158,421			
5　建築管理費	38,806,000	35,128,285	57,824		50,043,340

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	諸　経　費	32,366,146
121,444,860	湯川橋地区土地区画整理事業費	284,420,265
	街路築造費	17,367,000
	区画道路４号線ほか１線　１０１ｍ	
	支障物件移転補償費	251,112,700
	（建物３戸、その他）	
	換　地　諸　費	9,989,990
	土地区画整理審議会関係経費	56,990
	（委員報酬　５５，０００円、その他）	
	換地計画作成等委託費	9,933,000
	事　務　費	5,950,575
	土地購入費（湯川橋地区土地区画整理事業関連分）	11,459,544
	駅東土地区画整理事業見直し関係経費	151,870
	土地区画整理事業促進費	100,541
	その他所要経費	625,732
	事務費再掲	5,950,575
	職員給与費負担金　１人	600,000
	諸　経　費	5,350,575
259,220	市街地再開発促進費	259,220
8,328,240	公園等整備費	255,728,240
	函館公園ほか９か所（施行内訳別紙１７８ページのとおり）	
	事務費再掲	8,243,206
	職員給与費負担金　１人	4,300,000
	諸　経　費	3,943,206
70,892,848	公園施設維持管理費	27,254,096
	戸井ウォーターパーク管理委託料（債務負担行為分）	32,000,000
	恵山シーサイドパークゴルフ場管理委託料（債務負担行為分）	12,639,000
	自動車割賦購入費（備荒資金組合分）	2,621,529
	その他所要経費	523,937
158,421	手数料徴収事務所要経費	158,421
△14,972,879	関係職員費　３５人	275,388,715
	関係嘱託費　６人	19,208,475
	合　計	329,725,475

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
1　建築総務費	19,158,000	18,610,027			建築手数料 34,986,006
2　建築指導費	19,648,000	16,518,258	(国)統計調査委託金 57,824		建築手数料 12,146,294 開発行為等許可手数料 2,911,040
6　住宅費	2,056,904,693	2,039,532,139	466,674,840	541,000,000	1,089,267,238
1　住宅管理費	1,088,773,693	1,074,006,335	(国)公営住宅家賃対策補助金 48,059,000 (国)公営住宅改善費補助金 46,152,000 (道)住生活総合調査事務委託金 185,840	公営住宅建設事業債 50,600,000 水洗トイレ改修事業債 14,900,000	市営住宅使用料 786,578,897 市営住宅駐車場使用料 25,160,469 特定公共賃貸住宅使用料 50,711,000 特定公共賃貸住宅駐車場使用料 1,996,810 土地貸付収入 2,121,684 土地売払収入 124,172,374 災害共済金収入 5,019,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
Δ16,375,979	［関係職員　３５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	16,818,308
	その他所要経費	1,791,719
1,403,100	建築審査会委員報酬	50,000
	開発審査会委員報酬	30,000
	建築指導事務費	4,491,831
	建築確認支援システム経費	3,170,412
	その他諸経費	1,321,419
	宅地開発指導事務費	899,199
	指定道路等台帳図関係経費	1,334,628
	建築計画概要書閲覧システム経費	2,299,500
	構造計算適合性判定関係経費	7,053,100
	負　担　金	360,000
	全国建築審査会協議会負担金	50,000
	日本建築行政会議負担金	260,000
	全国開発指導行政等推進連絡協議会負担金	50,000
Δ57,409,939	関係職員費　１１人	86,550,739
	職員給与費負担金　Δ　２人	Δ4,900,000
	合　計	2,121,182,878
Δ81,650,739	［関係職員　９人］	
	市営住宅管理費	369,470,517
	市営住宅入居者審査委員会委員報酬	35,000
	火災保険料	5,846,751
	土地賃借料	23,507,211
	借上市営住宅借上料	302,283,600
	シルバーハウジング緊急通報システム設置費	1,941,660
	市営住宅修繕業務委託料	10,749,693
	その他諸経費	25,106,602
	特定公共賃貸住宅管理費	207,681
	火災保険料	125,715
	その他諸経費	81,966
	市営住宅等維持補修費	9,772,915
	市営住宅等管理委託料（債務負担行為分）	385,840,054
	市営住宅等収納業務委託料	32,449,849
	市営住宅定期点検業務委託料	1,461,321
	市営住宅高齢者対応改善事業費	37,843,000
	（深堀団地１号棟　エレベーター等設置）	
	市営住宅外壁等改修費	26,730,000
	（鍛冶２丁目団地３号棟）	
	道営住宅旭町団地事業主体変更関係経費	131,252,374
	（土地購入　２，４１７．２３㎡、建物購入　１棟、 外壁・耐震改修実施設計　１式、住戸改善　４９戸、 防災警報器設置　９８個）	
	市営住宅用地用途廃止関係経費	6,534,000
	（美原２丁目団地　移転助成）	
	市営住宅防災警報器設置事業費	21,362,550
	（湯川団地ほか１２団地）	
	市営住宅水洗化改修事業費	14,936,250

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	874,531,000	871,995,000	(国)公営住宅建設費補助金 372,278,000	公営住宅建設事業債 475,500,000	
3　住宅建設促進費	93,600,000	93,530,804			貸付元金収入 93,507,004
7　空港費	93,575,000	90,706,655	15,214,868	60,700,000	3,068,471

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	（小安西団地ほか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	 9,312,555 503,269 8,834,000 17,496,000
	事務費再掲 職員給与費負担金　１人 諸　経　費	1,972,000 500,000 1,472,000
24,217,000	公営住宅建設費 建　設　費 日吉３丁目団地（公営住宅建替） ７号棟　４２戸 継続年度　平成１９～２０年度 施行事業費総額　６３３，９５４，５００円 鉄筋コンクリート造４階建 （２ＤＫ２２戸、２ＬＤＫ１６戸、３ＬＤＫ４戸） ６号棟　２８戸 継続年度　平成２０～２１年度 施行事業費総額　４６１，９５８千円 鉄筋コンクリート造５階建 （２ＤＫ１３戸、２ＬＤＫ１０戸、３ＬＤＫ５戸） 小安西団地（公営住宅建設） １２号棟　４戸 継続年度　平成１９～２０年度 施行事業費総額　８０，５９３，５００円 鉄筋コンクリート造２階建 （３ＬＤＫ４戸） 銚子団地（公営住宅建替） １棟　８戸 継続年度　平成１９～２０年度 施行事業費総額　１４２，９４７，０００円 鉄筋コンクリート造２階建 （２ＤＫ４戸、２ＬＤＫ４戸） 事　務　費	871,995,000 854,467,000 655,044,200 70,395,500 129,027,300 17,528,000
	事務費再掲 職員給与費負担金　１人 諸　経　費	17,528,000 4,400,000 13,128,000
23,800	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	31,424,579 62,082,425 23,800
11,723,316	関係職員費　　５人 合　　計	39,341,245 130,047,900

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
1　空港総務費	11,427,000	8,764,209			
2　空港周辺整備事業費	21,346,000	21,210,058	(国)空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 12,288,165 (道)空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 2,926,703		防音工事一部負担金 3,068,471
3　空港整備費	60,802,000	60,732,388		空港整備事業債 60,700,000	
8　西部地区歴史的町並み資金費	15,429,000	14,547,426			14,547,426
1　西部地区歴史的町並み保全費	9,701,000	8,820,348			積立基金運用収入 2,665,684 西部地区歴史的町並み基金繰入金 6,154,664
2　西部地区歴史的町並み基金積立金	5,728,000	5,727,078			指定寄付金 5,727,078
9　下水道費	46,119,000	46,118,205		46,000,000	
1　排水路整備費	46,119,000	46,118,205		排水路整備事業債 46,000,000	
10　港湾費	2,863,065,000	2,863,065,000			
1　港湾事業特別会計繰出金	2,863,065,000	2,863,065,000			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
8,764,209	［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 空港周辺対策費 その他所要経費	 995,725 537,000 85,000 66,000 150,000 36,000 200,000 1,167,100 6,064,384
2,926,719	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）　１４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　１２１台 事　務　費 事務費再掲 諸　経　費	21,210,058 21,210,058 2,586,150 278,985 17,649,763 695,160 695,160
32,388	函館空港整備事業費負担金 平成２０年度施行分 事業費　８１０，９８５，０００円の１００分の７．５ 平成１９年度精算分	60,732,388 60,823,875 Δ91,487
	指定建造物等防寒改修事業補助金 指定建造物等取得資金利子補給費（債務負担行為分） 指定建造物等維持管理費補助金 その他所要経費	2,527,000 217,002 6,020,000 56,346
	西部地区歴史的町並み基金積立金	5,727,078
118,205		
118,205	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１８０ページのとおり）	46,118,205
2,863,065,000		
2,863,065,000	港湾事業特別会計繰出金	2,863,065,000

（別　紙）道路橋梁新設改良費分

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
元町6号線	元町12～13	142.4	11～16.11	39,900,000			39,900,000
西部環状通ほか1線				19,131,000	4,389,000		23,520,000
西部環状通	宝来町9～10	88.3	7.9～ 9.6				
五稜郭34号線	五稜郭町34～38	88.2	8				
公園通2号	栄町9～大手町15、上新川町21～大縄町16	610.8	11～18	70,087,500	1,995,000		72,082,500
中臨港通	若松町20～9	118.6	18	49,680,430		819,570	50,500,000
港1－6号線ほか2線				36,225,000	11,350,500		47,575,500
港1－6号線	港町1丁目26～29	134.9	6～ 6.22				
港1－15号線	港町1丁目27～29	31.2	8				
昭和5号線	昭和町4	101.1	7.98～ 7.99				
港1－16号線	港町1丁目27～26				577,500		577,500
新興通	田家町14～12	178.4	15	40,425,000	3,255,000		43,680,000
田家17号線ほか3線				47,880,000			47,880,000
田家17号線	田家町17	130.2	4.5～ 6				
富岡1－41号線	富岡町1丁目36	45.3	4				
中道2－10号線	中道2丁目9	54.8	4				
中道2－15号線	中道2丁目14	117.9	4				
内環状通1号	中島町23～26	95.6	18.4～18.88	36,661,434			36,661,434
本町29号線ほか2線				26,250,000			26,250,000
本町29号線	本町32	24.7	6				
本町33号線	本町32	121.1	8				
亀田港67号線	亀田港町48	62.6	6				
放射2－2号線	五稜郭町31～5	182.2	16	36,855,000			36,855,000
柏木19号線	柏木町10～17	509.3	7.27	43,659,000	2,793,000		46,452,000
金堀5号線	金堀町4				1,499,400		1,499,400
深堀15号線ほか2線				30,954,000	4,231,500		35,185,500
深堀15号線	深堀町32	47.5	8.26				
日吉2－55号線	日吉町2丁目35	69.7	4～ 4.45				
鍛治2－32号線	鍛治2丁目8～6	109.8	5.79～ 8.56				
深堀28号線	深堀町24～22				2,152,500		2,152,500
深堀41号線ほか2線				32,077,500			32,077,500
深堀41号線	深堀町29	28.8	4.03				
花園51号線	花園町17	66.4	5.99				

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
西旭岡3－15号線	鱒川町29～30	100	6.35				
湯川2－5号線ほか1線				25,672,500	3,685,500		29,358,000
湯川2－5号線	湯川町2丁目34～33	85.2	8				
滝沢10号線	滝沢町11	70.8	5.54～ 6				
湯川2－32号線	湯川町2丁目43	244.4	4～ 9.42	25,725,000	535,500		26,260,500
湯川3－1号線	湯川町3丁目31	68.5	5～ 5.06	7,140,000			7,140,000
榎本21号線	榎本町8～14				760,200		760,200
榎本26号線	榎本町8				2,253,300		2,253,300
見晴公園通	滝沢町1～12				1,860,600		1,860,600
滝沢9号線	滝沢町12～17				2,864,400		2,864,400
見晴2号線ほか1線				27,016,500			27,016,500
見晴2号線	高丘町187～見晴町66	100	7.21～ 7.23				
東山陣川線	東山町144～陣川町98	295.5	6.11～ 7.67				
旭岡5号線	旭岡町53～64	40	4.5	8,967,000	1,018,500		9,985,500
銭亀15号線ほか1線				23,089,500	6,037,500		29,127,000
銭亀15号線	銭亀町149～283	105.8	4～ 5				
石崎1号線	古川町381～361	114.7	4.43				
富岡1－1号線ほか2線				44,835,000			44,835,000
富岡1－1号線	富岡町1丁目55～57	178	6				
北美原2－18号線	北美原2丁目2	93.1	5.42～ 6.41				
亀田港18号線	亀田港町28～45	132	4～ 6.83				
富岡1－34号線	富岡町1丁目2～20	393.7	8.24～ 9.1	30,870,000	8,190,000		39,060,000
富岡2－34号線	富岡町2丁目52～56				1,430,100		1,430,100
富岡2－72号線ほか2線				24,675,000	1,533,000		26,208,000
富岡2－72号線	富岡町2丁目69	87.3	6～ 6.08				
富岡2－73号線	富岡町2丁目69	22.6	6				
本通3－6号線	本通3丁目13	68.9	5.84～ 6				
富岡2－81号線ほか2線				25,147,500	3,643,500		28,791,000
富岡2－81号線	富岡町2丁目49～48	92.6	6				
富岡2－82号線	富岡町2丁目49	37.2	6				
富岡2－83号線	富岡町2丁目30	54.9	7.27				
富岡3－1号線	富岡町3丁目38～37				1,035,300		1,035,300
富岡3－24号線	富岡町3丁目6				917,700		917,700
山の手1－34号線ほか1線				29,610,000			29,610,000
山の手1－34号線	山の手1丁目8～9	47.9	6				
赤川1－29号線	赤川1丁目30	114.7	6				

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
山の手2－1号線	山の手2丁目33～山の手3丁目45	304.1	8.79～ 9.99	16,852,500			16,852,500
山の手2－13号線ほか1線				27,258,000	5,565,000		32,823,000
山の手2－13号線	山の手2丁目47～49	107.1	4～ 5.58				
山の手2－59号線	山の手2丁目49～51	104.9	6				
本通3－18号線ほか2線				32,203,500	6,856,500		39,060,000
本通3－18号線	本通3丁目3～14	89	6～ 6.02				
本通3－20号線	本通3丁目14	24.1	6				
本通4－24号線	本通4丁目27～28	127.7	5.9～ 7.92				
東山3－16号線ほか3線				41,643,000			41,643,000
東山3－16号線	東山3丁目27～21	17.9	5.99～ 6.01				
東山3－31号線	東山3丁目27	70.9	5.93～ 6.03				
美原3－16号線	美原3丁目30～36	62.3	9.81～ 9.93				
桔梗5－36号線	桔梗5丁目11	110.9	6				
桔梗石川通	桔梗町403	93.8	16	24,780,000			24,780,000
桔梗横断線ほか1線				26,985,000	11,791,500		38,776,500
桔梗横断線	桔梗町435～585	50	9.08～ 9.3				
桔梗60号線	桔梗町435	121.2	5.95～ 6.44				
桔梗1－7号線	桔梗1丁目17～16	96.3	8	13,503,000	1,753,500		15,256,500
桔梗西桔梗線	西桔梗町708～702	74.2	9	2,857,626		274,988	3,132,614
西桔梗中央線	西桔梗町783～775	134	10.5	6,690,982		370,818	7,061,800
西桔梗2号線ほか1線				48,090,000	6,510,000		54,600,000
西桔梗2号線	西桔梗町729～730	183	7.58～ 8.16				
西桔梗10号線	西桔梗町729～717	169.9	7.59～ 8.34				
昭和3号線ほか1線				8,409,765			8,409,765
昭和3号線	昭和町22～4	106.1	6				
昭和6号線	昭和町22～4	106.3	6				
昭和4－59号線ほか1線				27,930,000	3,433,500		31,363,500
昭和4－59号線	昭和4丁目4	38	4～ 4.09				
昭和4－60号線	昭和4丁目4～3	151.1	3.89～ 6.14				
亀田本町51号線	亀田本町30～28				484,050		484,050
亀田本町66号線ほか1線				9,292,500			9,292,500
亀田本町66号線	亀田本町29	53	5.69～ 5.77				
亀田本町67号線	亀田本町30	19.5	3.86～ 4.01				
亀田本町68号線	亀田本町32～31				2,875,950		2,875,950
大野新道	亀田港町39～港町3丁目5	32.3	18	12,579,000	4,693,500	127,500	17,400,000
ログハウス1号線	柏野町99	122.7	6.85～ 8.85	13,650,000			13,650,000

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
安浦板木1号線	安浦町345～334	106.7	4	4,641,000	1,102,500		5,743,500
前年度繰越事業							
榎本21号線	榎本町8～6	12.5	4	27,222,975			27,222,975
合　　計		8,397.1		1,127,122,712	113,074,500	1,592,876	1,241,790,088

（別　紙）道路橋梁新設改良費分

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
		m	m	円	㎡	円
湯川2－13号線	日吉町1丁目10				2,013.65	20,705,978
山の手2－54号線	山の手2丁目16～15				17.66	1,277,564
本通3－6号線	本通3丁目13				664.83	3,264,414
鍛治1－18号線	本通1丁目36～61				49.18	2,825,737
陣川2号線	陣川町110	(法面工)		3,777,795		
美原3－16号線	美原3丁目35					
赤川6号線	神山町334～337					
桔梗石川通	桔梗町403				249.16	9,363,265
桔梗西桔梗線	桔梗3丁目40～桔梗町56	74.2	9	8,954,874	8.24	336,238
西桔梗中央線	西桔梗町632～782	134	10.5	13,143,518	492.87	10,416,884
瀬田来7号線	瀬田来町88～358、374～378				671.27	1,994,573
合計		208.2		25,876,187		50,184,653

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	円
樹木１式、その他	1,089,500	建物等調査 378,000	226,522	22,400,000
樹木１式	1,048,550	測量調査設計、その他 3,108,000		5,434,114
				3,264,414
建物２戸、その他	77,115,700		2,058,563	82,000,000
			22,205	3,800,000
電柱１式、その他	783,734			783,734
		測量調査設計 2,835,000	65,000	2,900,000
建物１戸、その他	8,296,950	建物等調査 840,000		18,500,215
樹木１式、その他	7,497,600	測量調査設計、その他 1,216,950	861,724	18,867,386
建物３戸、その他	30,220,950	測量調査設計 546,000	3,010,848	57,338,200
建物２戸、その他	15,628,400	測量調査設計、その他 15,099,000	1,878,027	34,600,000
	141,681,384	24,022,950	8,122,889	249,888,063

（別　紙）交通安全施設整備事業費分

通　学　路　整　備

路線名	施行箇所	内			
		歩道造成		工事費	用地
		延長	幅員		面積
昭和１－１９号線	富岡町1丁目62～富岡町3丁目37	m 78.6	m 2.5	円 17,052,000	㎡ 63.77

事　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	事　務　費	
金　額	支障物件等	金　額			
円 4,495,785	建物２戸、その他	円 28,386,250	円 556,500	円 2,509,465	円 53,000,000

（別　紙）河川改修事業費分

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
			円	㎡	円
石川	石川町145～267、 亀田中野町51	施行延長 67 m 連節ブロック護岸 67 m 河岸工　1式	69,397,650	2,106.16	45,120,212
小田島川	昭和4丁目11～12、 亀田港町47	施行延長 60.2m 積ブロック護岸 6.7m 護岸嵩上工 52.2m	18,301,920		
坂の下川	亀尾町13～11	施行延長 23.9m 柵渠護岸 23.9m	8,934,450		
深堀川	本通3丁目2～川原町22	施行延長 73 m 護岸嵩上工 73 m	2,328,585		
2号川	古武井町73～69	施行延長 34.1m コンクリート護岸 11 m 護床工 34.1m	4,872,000		
合計			103,834,605		45,120,212

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５戸、その他	円 161,056,608	円 41,580,000	円 11,945,530	円 329,100,000
		14,269,500	1,206,000	33,777,420
		3,465,000		12,399,450
		493,500		2,822,085
		861,000		5,733,000
	161,056,608	60,669,000	13,151,530	383,831,955

（別　紙）街路整備事業費分

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
		m	m	円		円	㎡
都市計画道路 3・4・46見晴公園通	湯川町3丁目27 ～榎本町10	222.6	16	59,944,500	橋長14m　幅員12.2m 下部工、橋台2基、 上部工	219,603,683	8.31
都市計画道路 3・4・66日吉中央通	日吉町1丁目11 ～日吉町2丁目29						112.81
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	86.3	18	27,909,000			745.35
都市計画道路 3・4・109赤川中央通	富岡町2丁目61 ～美原1丁目40	457.4	18	163,558,500			1,239.66
都市計画道路 3・4・110中道四稜郭通	中道2丁目41～38						588.2
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	252	16	67,158,000			1,158.03
合計		1,018.3		318,570,000		219,603,683	

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
634,884	建物１戸、その他	11,282,071	5,124,000	湯川橋地区土地区画整理事業公共施設管理者負担金 24,000,000	12,532,862	333,122,000
6,024,054	樹木１式、その他	313,700	24,486,000		1,696,246	32,520,000
49,546,891	建物10戸、その他	228,214,690	12,789,000		12,540,419	331,000,000
79,168,464	建物７戸、その他	184,610,173	17,619,000		15,043,863	460,000,000
32,336,038	建物４戸、その他	170,454,612	3,916,500		8,292,850	215,000,000
46,978,966	建物５戸、その他	46,893,128	2,310,000		7,659,906	171,000,000
214,689,297		641,768,374	66,244,500	24,000,000	57,766,146	1,542,642,000

（別　紙）公共施設整備事業費分

公　園　等　整　備

施行箇所	概要	工事費	用地買収費	
			面積	金額
		円	㎡	円
函館公園	公園センター　1棟　その他	157,578,750		
見晴公園	園路広場整備　1,414㎡　あずまや　1棟 パーゴラ1棟　その他	37,960,020		
船見公園	園路広場整備　871㎡　遊具　1式 ベンチ　4基　水飲場　1か所　その他	13,608,000		
弥生幼児公園	園路広場整備　322㎡　遊具　1式 ベンチ　3基　その他	5,195,400		
弥生第1号公園	園路広場整備　550㎡　遊具　1式 ベンチ　3基　水飲場　1か所　その他	9,317,700		
弥生第2号公園	園路広場整備　160㎡　遊具　1式 ベンチ　4基　水飲場　1か所　その他	5,279,400		
本通公園	フェンス　57m	3,320,520		
開発行為帰属公園 （市内3か所）	遊具　1式　その他	6,783,000		
合計		239,042,790		

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	工事監理	円 2,782,500	初度調弁	円 3,442,564	円 5,554,222	円 169,358,036
				初度調弁	957,180	813,654	39,730,854
		測量調査	632,100			823,715	15,063,815
		測量調査	96,600			141,414	5,433,414
		測量調査	163,800			559,163	10,040,663
		測量調査	367,500			351,038	5,997,938
							3,320,520
							6,783,000
			4,042,500		4,399,744	8,243,206	255,728,240

（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
			m	円	㎡
船見町地区1号	船見町23～25	U字側溝	100.8	3,109,470	
陣川町地区1号	陣川町87～86				
東山中央線	東山町24～東山3丁目24	U字側溝	104	7,035,000	
西桔梗町地区20号	西桔梗町717～729	暗渠	203	14,700,000	
昭和町地区1号	昭和町22～4	暗渠	212.5	10,385,235	
合計			620.3	35,229,705	

事　業　施　行　内　訳

買収費	支障物件移転等補償費		測量及び試験費	事務費	合計
金額	支障物件等	金額			
円		円	円	円	円
			測量調査　1,333,500		4,442,970
			測量調査　2,310,000		2,310,000
					7,035,000
			測量調査　2,415,000		17,115,000
			測量調査　4,830,000		15,215,235
			10,888,500		46,118,205

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
9 消防費	955,985,000	926,961,971	22,784,743	419,000,000	81,177,800
1 消防費	955,985,000	926,961,971	22,784,743	419,000,000	81,177,800
1 常備消防費	221,865,000	214,960,770	(道)消防施設費補助金 2,445,000 (道)北海道洞爺湖サミット消防・救急体制整備費補助金 1,739,743	水洗トイレ改修事業債 1,400,000	消防手数料 2,919,400 指定寄付金 8,522,634 防火水槽移転補償金 2,367,855 その他の雑入（携帯電話１１９受信ダイヤルイン業者負担分） 35,280
2 非常備消防費	141,259,000	140,752,306			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） 29,283,030 その他の雑入（消防団員遺族補償年金） 2,202,199

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
403,999,428	関係職員費　４２３人	3,376,678,184
	関係嘱託費　７人	20,891,254
	退職手当	428,017,262
	合　計	4,752,548,671
403,999,428	関係職員費　４２３人	3,376,678,184
	関係嘱託費　７人	20,891,254
	退職手当	428,017,262
	合　計	4,752,548,671
195,530,858	［関係職員　４２３人、関係嘱託　７人］	
	管理運営費	120,927,324
	消防学校派遣等研修旅費	7,275,450
	北海道洞爺湖サミット消防警戒派遣事業費	1,457,141
	暖房用燃料費、電気料、電話料、その他諸経費	112,194,733
	消防活動費	78,629,492
	自動車維持運営費（６１台）	19,185,877
	消防用機械器具購入及び維持費	12,345,067
	通信施設維持補修費	1,694,017
	水利施設維持補修費	8,206,920
	救急業務所要経費	16,775,918
	救急救命士養成所要経費（２人）	5,093,292
	（研修所負担金　３，５３５，０００円、その他）	
	火災予防所要経費	2,024,186
	貸与被服購入費	12,205,104
	消防音楽隊所要経費	911,007
	水防業務所要経費	188,104
	消防職務住宅水洗化改修費	1,388,100
	消防庁舎、その他維持補修費	7,736,980
	北海道防災航空隊編成負担金	1,823,000
	空間分煙関係経費	208,656
	負　担　金	4,247,218
	全国消防長会負担金	439,300
	全国消防協会負担金	154,600
	函館地方自動車整備振興会負担金	24,050
	北海道消防学校入校負担金	1,871,718
	消防大学校入校負担金	334,000
	自動車免許取得負担金	887,385
	諸　負　担　金	536,165
109,267,077	消防団員報酬　１，２３６人	65,456,875
	管理運営費	35,266,630
	消防団員退職報償金	28,641,000
	その他諸経費	6,625,630
	消防活動費	8,686,205
	自動車維持運営費（２４台）	1,784,460
	消防用機械器具購入及び維持費	2,277,934
	貸与被服購入費	4,623,811
	消防団器具置場、その他維持補修費	433,222
	負　担　金	29,839,374
	北海道消防協会負担金	907,130

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	592,861,000	571,248,895	(道)消防施設費補助金 18,600,000	消防施設整備事業債 417,600,000	指定寄付金 27,308,907 防火水槽移転補償金 8,538,495

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	北海道消防協会渡島地方支部負担金	341,800
	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	28,248,924
	公務災害補償費	3,480,924
	退職報償金	24,768,000
	防火防災訓練災害補償等共済事業掛金	294,000
	諸　負　担　金	47,520
	分団事務費交付金	1,070,000
99,201,493	消防施設整備費	88,805,202
	水槽付消防ポンプ自動車購入　２台	67,305,000
	救急指導車購入　３台	5,818,767
	高度救命処置用資機材整備　１式	4,585,140
	防火水槽築造　鉄筋コンクリート造　２基	11,096,295
	消防装備整備事業費	12,741,162
	東消防署的場支署庁舎整備事業費	380,434,162
	建設工事費	365,833,316
	（鉄筋コンクリート造２階建　９９７．１４㎡）	
	初度調弁費	7,292,846
	工事監理委託費、その他	7,308,000
	東消防署戸井出張所庁舎整備事業費	12,999,000
	実施設計委託費	10,258,500
	地質調査、その他	2,740,500
	消防緊急情報システム整備費（債務負担行為分）	51,341,220
	消防緊急情報システム運用経費	20,342,799
	緊急地域経済活性化対策費	4,585,350
	東消防署椴法華出張所施設改修費	1,260,000
	戸井消防団第１分団車庫改修費	1,099,350
	戸井消防団第６分団車庫改修費	2,226,000
	翌年度繰越事業費（繰越明許費）	
	緊急地域経済活性化対策費　１９，３１４，６５０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	6,650,294,560	6,221,525,726	419,243,500	562,000,000	417,931,283
1 教育総務費	914,110,000	692,904,842	55,893,000	3,200,000	11,704,671
1 教育委員会費	363,960,000	149,656,795	(道)小学校英語活動等国際理解活動推進事業委託金 792,000 (道)スクールソーシャルワーカー活用事業委託金 1,640,000		積立基金運用収入 10,007,413

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
4,822,350,943	関係職員費　４４１人	3,562,097,788
	関係嘱託費　１２８人	312,219,979
	退職手当	178,820,818
	関係臨時職員費	44,622,405
	合　計	10,319,286,716
622,107,171	関係職員費　７８人	630,030,991
	関係嘱託費　５人	12,816,247
	退職手当	178,820,818
	合　計	1,514,572,898
137,217,382	［関係職員　５０人、関係嘱託　１人］	
	教育委員報酬　委員長　１人、委員　３人	5,267,998
	交　際　費	91,850
	各種会議等食糧費	1,870
	学校、その他施設火災保険料	6,614,513
	市立小中学校再編計画策定経費	252,000
	教育指導費	38,598,525
	学校教育審議会委員報酬	200,000
	教育指導経費	160,000
	学校運営指導経費	2,067,095
	小学校社会科用図書「私たちの函館」作成経費	1,377,337
	外国人英語指導助手関係経費	25,080,000
	基礎学力向上推進費	3,147,323
	特別支援教育推進事業費	806,770
	特別支援教育支援員関係経費	4,968,000
	小学校英語活動等国際理解活動推進事業費	792,000
	教育研究費	3,390,623
	はこだてっ子水産・海洋体験学習事業費	1,967,623
	教育研究団体補助金	700,000
	児童生徒創作発表会交付金	723,000
	教育環境改善費	7,134,845
	いじめ・不登校等対策推進費	968,696
	適応指導教室運営経費	4,455,000
	スクールソーシャルワーカー関係経費	1,640,000
	特認校運営費	71,149
	国際交流関係経費	10,444,133
	中学生海外派遣事業関係経費	8,039,790
	青少年交流団受入関係経費	2,404,343
	負　担　金	267,039
	中核市教育長連絡会負担金	35,000
	北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	151,000
	渡島管内公立文教施設整備期成会負担金	20,039
	諸　負　担　金	61,000
	補　助　金	4,420,000
	函館市教職員福利厚生事業補助金	2,250,000
	函館市幼児教育研究会補助金	80,000
	函館盲ろう教育後援会補助金	50,000
	函館市高等学校定時制教育振興会補助金	50,000
	七重浜海水浴場開設事業補助金	500,000
	子どもの生活を考える会連絡協議会補助金	840,000

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	28,910,000	28,202,099		水洗トイレ改修事業債 3,200,000	地域生涯学習センター使用料 519,646 公民館使用料 3,000 青少年会館使用料 72,530
3　恵山教育事務所費	26,859,000	25,952,038			
4　椴法華教育事務所費	3,672,000	3,045,338			地域生涯学習センター使用料 151,162
5　南茅部教育事務所費	59,391,000	58,580,784			地域体育施設使用料 532,800 公民館使用料 418,120

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	北海道中学校体育大会第２９回北海道中学校ソフトテニス大会補助金	150,000
	第６０回北海道高等学校バドミントン選手権大会 兼第５９回全国高等学校バドミントン選手権大会北海道予選会補助金	150,000
	第５９回北海道高等学校ハンドボール選手権大会兼高松宮記念杯 第５９回全日本高等学校ハンドボール選手権大会北海道予選会補助金	100,000
	第４２回全道高等学校音楽発表大会補助金	250,000
	緊急地域経済活性化対策費	46,464,873
	小・中学校校舎等維持補修 その他所要経費	26,708,526
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 緊急地域経済活性化対策費　２０８，２３５，１２７円	
24,406,923	［関係職員　５人、関係嘱託　３人］	
	社会教育関係経費	7,519,577
	文化振興関係経費	562,897
	生涯学習関係経費	281,782
	青少年教育関係経費	148,500
	施設管理運営経費	6,526,398
	社会体育関係経費	3,202,090
	体育振興関係経費	724,152
	施設管理運営経費	2,477,938
	教育施設トイレ改修費	3,202,500
	道南駅伝競走大会負担金	1,440,000
	その他所要経費	12,837,932
25,952,038	［関係職員　５人］	
	社会教育関係経費	1,421,131
	生涯学習関係経費	347,054
	青少年教育関係経費	99,300
	施設管理運営経費	974,777
	社会体育関係経費	9,576,747
	体育振興関係経費	350,615
	施設管理運営経費	9,226,132
	その他所要経費	14,954,160
2,894,176	［関係職員　３人］	
	社会教育関係経費	1,323,634
	生涯学習関係経費	465,108
	施設管理運営経費	858,526
	社会体育関係経費	398,146
	体育振興関係経費 その他所要経費	1,323,558
57,629,864	［関係職員　６人］	
	社会教育関係経費	8,966,316
	生涯学習関係経費	526,551
	青少年教育関係経費	158,718
	施設管理運営経費	7,557,047
	南茅部青少年会館管理委託料（債務負担行為分）	724,000
	社会体育関係経費	2,935,809

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　教育センター費	19,926,000	19,202,627			
7　私立学校振興費	411,392,000	408,265,161	(国)幼稚園就園奨励費補助金 53,461,000		
2　小学校費	1,578,505,000	1,489,724,158	2,971,000	82,900,000	10,407,902
1　学校管理費	1,352,524,000	1,264,515,738	(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 421,000	小中学校校舎等改修事業債 82,900,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 4,122,980 積立基金運用収入 6,084,922 指定寄付金 200,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	体育振興関係経費	518,629
	施設管理運営経費	1,337,180
	古部体育館・古部グラウンド管理委託料（債務負担行為分）	603,000
	磯谷体育館・磯谷グラウンド管理委託料（債務負担行為分）	477,000
	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	2,862,920
	遠距離通学助成事業補助金	2,631,920
	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	1,955,739
19,202,627	［関係職員　９人、関係嘱託　１人］	
	南北海道教育センター運営協議会委員報酬	25,000
	研究員報酬　２４人	1,480,800
	各種教育調査研究費	486,800
	各種研修会等開催経費	6,008,870
	維持補修費	2,766,555
	教育研究所連盟負担金	35,600
	その他所要経費	8,399,002
354,804,161	私立幼稚園就園奨励費　対象人員　２，４５０人	200,207,100
	私立学校運営助成費	178,962,000
	幼　稚　園　２３園	62,265,000
	小　学　校　１校	1,029,000
	中　学　校　３校	13,062,000
	高等学校　８校	80,913,000
	短期大学　２校	8,715,000
	大　学　１校	12,978,000
	私立専修学校運営助成費　５校	5,803,000
	函館大学図書館図書整備費補助金	2,000,000
	函館短期大学校舎増築事業費補助金	10,000,000
	清尚学院高等学校校舎増築事業費補助金	10,000,000
	その他私学振興補助金	1,200,000
	その他所要経費	93,061
1,393,445,256	関係職員費　１１６人	936,969,004
	関係嘱託費　３７人	89,679,766
	関係臨時職員費	28,040,698
	合　計	2,544,413,626
1,170,536,836	［関係職員　１１６人、関係嘱託　３７人］	
	（学校数　４８校、学級数　５２１学級、児童数　１２，８７５人）	
	管理運営費	405,738,127
	文具等一般管理運営費	64,937,015
	暖房用燃料費	80,017,318
	電気料、水道料等	233,324,157
	郵便料、電信電話料等	9,325,806
	学校評議員運営経費	106,546
	普通教室等設備整備費	17,142,795

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	225,981,000	225,208,420	㈱修学旅行扶助費補助金 1,514,000 ㈱特別支援教育就学扶助費補助金 786,000		

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	学校用地賃借料	135,160
	学校管理者賠償責任保険料	749,330
	児童用机・椅子整備費	11,396,700
	学校プール拠点化関係経費	7,513,800
	教材等整備費	107,623,977
	教材購入費	44,260,475
	教師用教科書、指導書等購入費	1,938,706
	学校図書館図書整備費	5,636,676
	主体的学習支援事業費	3,988,752
	学校行事等活動費	6,153,092
	教育用コンピュータ運用経費	45,646,276
	創意ある学校づくり推進事業費	33,894,002
	学校保健費	80,978,452
	委　託　料	51,778,560
	（医師会３３，９５７，１２０円、歯科医師会１０，６７４，２４０円、薬剤師会７，１４７，２００円）	
	心臓検診等保健検査手数料、その他	17,538,744
	結核健康診断費	439,438
	日本スポーツ振興センター納付金	11,221,710
	（一般児童８，９６３人、要保護児童７１３人、準要保護児童３，２０４人）	
	学校給食費	214,883,305
	給食用消耗品費、燃料費、その他	65,254,364
	調理業務委託料	89,979,538
	桔梗小学校ほか１校調理業務委託料（債務負担行為分）	20,727,000
	亀田小学校ほか５校調理業務委託料	69,252,538
	配送委託料	44,685,375
	食中毒予防対策経費	3,378,774
	給食食器整備費	4,610,665
	給食設備整備費	6,974,589
	校舎等維持補修費	177,328,552
	校舎等整備改修費	94,487,400
	校地環境整備費	2,294,250
	学校給食室改修費	9,232,650
	学校トイレ改修費	82,960,500
	地上デジタル放送対応事業費	809,550
	その他所要経費	129,861,873
222,908,420	特別支援学級費	971,435
	（知的障害２５学級、肢体不自由４学級、言語障害１０学級、情緒障害２０学級、病弱・身体虚弱１学級）	
	就学扶助費	223,236,985
	給食扶助費	141,337,651
	（準要保護児童　３，３５９人）	
	医療扶助費	4,987,670
	（要・準要保護児童　７２８人）	
	学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費	47,898,022
	（準要保護児童　３，３６６人）	
	新入学児童学用品等扶助費	9,552,000
	（準要保護児童　　４８０人）	
	修学旅行扶助費	15,659,033

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　中学校費	945,237,000	904,905,211	5,100,000		2,048,840
1　学校管理費	736,193,000	698,280,981	㈱学校教育設備整備費等補助金 250,000 ㈱へき地児童生徒援助費等補助金 263,000		日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,048,840

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	（要・準要保護児童　７１８人）	
	通学扶助費	1,269,070
	（準要保護児童　　７０人）	
	特別支援教育就学扶助費	2,533,539
	（特別支援学級児童　　９４人）	
	通学バス運行経費補助金	1,000,000
897,756,371	関係職員費　　６３人	508,871,097
	関係嘱託費　　２３人	50,366,100
	関係臨時職員費	12,354,701
	合　　計	1,476,497,109
695,719,141	［関係職員　６３人、関係嘱託　２３人］	
	（学校数　２８校、学級数　２３６学級、生徒数　６，６０５人）	
	管理運営費	240,385,084
	文具等一般管理運営費	44,762,625
	暖房用燃料費	46,909,348
	電気料、水道料等	124,499,445
	郵便料、電信電話料等	6,051,086
	学校評議員運営経費	57,747
	普通教室等設備整備費	15,411,018
	学校用地賃借料	2,304,175
	学校管理者賠償責任保険料	389,640
	教材等整備費	121,667,811
	教材購入費	35,489,571
	教師用教科書、指導書等購入費	1,113,479
	学校図書館図書整備費	6,527,908
	主体的学習支援事業費	1,996,009
	学校行事等活動費	4,163,275
	教育用コンピュータ運用経費	72,377,569
	創意ある学校づくり推進事業費	19,888,962
	学校保健費	46,000,636
	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	11,040,271
	結核健康診断費	234,240
	日本スポーツ振興センター納付金	5,656,285
	（一般生徒４，４５４人、要保護生徒４６８人、準要保護生徒１，６７９人）	
	自動体外式除細動器整備費	1,023,120
	学校給食費	97,588,600
	給食用消耗品費、燃料費、その他	27,293,614
	調理業務委託料	37,400,991
	戸倉中学校ほか２校調理業務委託料	
	配送委託料	25,019,659
	食中毒予防対策経費	1,569,759
	給食食器整備費	1,548,487
	給食設備整備費	4,756,090
	校舎等維持補修費	108,961,642
	校舎等整備改修費	1,282,575

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　教育振興費	209,044,000	206,624,230	(国)修学旅行扶助費補助金 3,651,000 (国)特別支援教育就学扶助費補助金 936,000		
4　義務教育施設整備費	68,778,000	68,250,000	6,628,000	23,200,000	
1　施設整備費	68,778,000	68,250,000	(国)住宅・建築物耐震改修等事業補助金 6,628,000	義務教育施設整備事業債 10,900,000 学校給食施設整備事業債 12,300,000	
5　高等学校費	109,360,000	94,077,013			111,389,570
1　学校管理費	109,360,000	94,077,013			日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,554,070 高等学校授業料 107,072,700 高等学校入学検定料 954,800

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	その他所要経費	62,505,671
202,037,230	特別支援学級費 （知的障害１３学級、肢体不自由２学級、情緒障害５学級） 就学扶助費 給食扶助費 （準要保護生徒　１，７４１人） 医療扶助費 （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 （準要保護生徒　１，７５４人） 新入学生徒学用品等扶助費 （準要保護生徒　５８１人） 修学旅行扶助費 （要・準要保護生徒　６８６人） 通学扶助費 （準要保護生徒　５１人） 特別支援教育就学扶助費 （特別支援学級生徒　３９人） 補助金 函館市中学校体育大会補助金 北海道中学校体育大会派遣費補助金 全国中学校体育大会派遣費補助金 北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金	301,440 191,717,320 89,801,112 2,352,100 46,315,632 13,304,900 34,560,773 2,675,500 2,707,303 14,605,470 693,000 9,364,070 3,030,900 1,517,500
38,422,000		
38,422,000	屋内体育館暖房設備整備費 （石崎小学校） 西小学校・弥生小学校統合新築事業費 （基本設計） 椴法華中学校学校給食共同調理場整備費 （基本設計、実施設計） 校舎等耐震診断調査費 （湯川小学校、宇賀の浦中学校）	14,574,000 17,472,000 18,585,000 17,619,000
△17,312,557	関係職員費　８３人 関係嘱託費　２人 関係臨時職員費 合計	670,417,477 4,895,247 1,344,388 770,734,125
△17,312,557	［関係職員　８３人、関係嘱託　２人］ （学校数　２校、学級数　２７学級、生徒数　１，０４４人） 管理運営費 講師報酬等 （講師報酬　６，４５２，５７４円、その他） 暖房用燃料費 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	 28,479,609 7,566,574 1,122,100 18,648,142 1,073,040 4,386

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
					高等学校入学料 1,808,000
6　幼稚園費	26,928,000	25,274,727	67,000		11,779,626
1　幼稚園費	26,928,000	25,274,727	(国)幼稚園就園奨励費補助金 67,000		日本スポーツ振興センター保護者負担金 27,900 幼稚園保育料 11,144,170 幼稚園入園料 599,000 余剰電力売電収入 8,556
7　社会教育費	2,693,892,560	2,646,079,182	348,584,500	425,600,000	195,123,757
1　社会教育総務費	1,503,559,933	1,461,573,610	(国)放課後児童対策事業費補助金 52,234,000 (国)放課後子ども教室推進事業費補助金 1,446,000		積立基金運用収入 944,751 指定寄付金 1,200,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	学校管理者賠償責任保険料	65,367
	教材等整備費	21,500,280
	教材購入費	10,174,140
	市立函館高等学校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	1,598,761
	学校保健費	6,254,440
	委　託　料	2,299,220
	（医師会１，５５６，６６０円、歯科医師会４４４，７６０円、薬剤師会２９７，８００円）	
	心臓検診等保健検査手数料、その他	1,758,995
	結核健康診断費	251,030
	日本スポーツ振興センター納付金　１，０４３人	1,945,195
	校舎等維持補修費	11,235,349
	その他所要経費	25,008,574
13,428,101	関係職員費　１４人	113,082,466
	関係嘱託費　８人	19,012,633
	合　計	157,369,826
13,428,101	［関係職員　１４人、関係嘱託　８人］	
	（園数　４園、学級数　９学級、園児数　１５５人）	
	管理運営費	4,599,407
	暖房用燃料費	277,225
	電気料、水道料等	3,684,038
	郵便料、電信電話料等	618,041
	学校評議員運営経費	8,659
	学校管理者賠償責任保険料	11,444
	教材購入費	3,018,454
	幼稚園保健費	4,505,174
	委　託　料	4,153,680
	（医師会２，６６８，５６０円、歯科医師会８８９，５２０円、薬剤師会５９５，６００円）	
	保健検査手数料、その他	305,769
	日本スポーツ振興センター納付金　１５５人	45,725
	維持補修費	1,588,316
	その他所要経費	11,563,376
1,676,770,925	関係職員費　５８人	468,484,502
	関係嘱託費　４４人	115,587,592
	関係臨時職員費	754,456
	合　計	3,230,905,732
1,405,748,859	［関係職員　２９人、関係嘱託　１２人］	
	社会教育委員報酬	315,000
	社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分）	1,146,961,631
	（北洋資料館、北方民族資料館、文学館、青年センター、亀田青少年会館、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）	
	財団法人函館市文化・スポーツ振興財団関係経費	97,275,145
	運営補助金	27,410,919

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　公民館費	9,374,000	9,269,184			公民館使用料 1,189,310

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	事業補助金	69,864,226
	成人教育費	1,205,818
	社会学級関係経費	1,102,176
	（社会学級主事嘱託報酬　３２人　３７１，２００円、その他）	
	家庭教育関係経費	103,642
	青少年教育費	171,347,025
	青少年育成指導経費	277,911
	（委員報酬　５５，０００円、その他）	
	放課後児童クラブ運営経費（４か所）	2,206,651
	地域放課後児童健全育成事業費	151,272,590
	学校内学童保育施設整備事業費	10,412,850
	放課後子ども教室推進事業費	4,338,852
	成人祭経費	1,746,705
	ウィークエンド・サークル活動推進事業費	354,092
	函館市地域間子ども交流事業費	558,892
	青少年環境浄化推進協議会交付金	178,482
	青少年補導センター運営所要経費	2,536,923
	街頭補導活動費	1,803,472
	（補導員嘱託報酬　１，６１６，４００円、その他）	
	その他諸経費	733,451
	学校開放事業経費（文化開放　１２校）	2,382,564
	生涯学習推進費	2,544,922
	水産・海洋体験学習プログラム実施経費	385,859
	五稜郭ゆかりのまち交流経費	21,290
	文化芸術振興関係経費	365,647
	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	20,480,000
	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	1,600,000
	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	180,000
	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	300,000
	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	400,000
	その他所要経費	15,655,786
8,079,874	［関係職員　３人、関係嘱託　３人］	
	高齢者大学等各種講座開催経費	1,553,346
	（高齢者大学、短期老人大学、公民館講座）	
	維持補修費	193,809
	北海道公民館協会負担金	52,000
	その他所要経費	7,470,029

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
3　図書館費	288,768,873	286,855,406			図書館使用料 4,403,050 指定寄付金 5,000,000 余剰電力売電収入 10,027
4　博物館費	30,857,722	30,731,382			博物館使用料 2,940,970
5　青少年研修センター費	18,164,000	17,271,849			青少年研修センター使用料 3,174,900

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
277,442,329	［関係職員　１３人、関係嘱託　２０人］	
	図書館協議会委員報酬	120,000
	図書館活動費	912,000
	市民文芸作品公募経費	416,500
	各種講座研究会等開催経費	230,444
	図書館ボランティア育成経費	132,756
	えほんふれあい事業経費	132,300
	資料整備費	51,831,000
	中央図書館資料整備費	34,731,089
	各図書室等資料整備費	15,337,283
	郷土資料整備費	1,762,628
	施設管理運営経費	230,111,907
	中央図書館管理運営経費	188,688,577
	各図書室等管理運営経費	19,223,457
	情報システム整備費	20,207,215
	デジタルアーカイブ整備費	1,992,658
	維持補修費	104,916
	駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分）	2,520,000
	北海道図書館振興協議会負担金	15,000
	その他所要経費	1,240,583
27,790,412	［関係職員　９人、関係嘱託　２人］	
	博物館協議会委員報酬	75,000
	特別展等開催経費	7,911,855
	特別展開催経費	4,813,236
	「没後１００年　榎本武揚－箱館戦争の光と影－」	
	特別企画展開催経費	1,418,935
	「函館繁盛記－街を支えたモノツクリー」	
	「国宝中空土偶と函館発掘物語」	
	新収蔵資料展等開催経費	1,679,684
	資料整備調査経費	5,455,448
	博物館資料整備費	2,781,750
	梁川剛一資料整備費	229,780
	アイヌ民族資料調査研究事業費	1,698,140
	民俗資料基礎調査費	130,700
	その他調査研究費	615,078
	講座等普及事業経費	42,017
	博物館郷土資料館管理委託料（債務負担行為分）	5,796,000
	維持補修費	487,410
	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	10,918,652
14,096,949	［関係職員　３人、関係嘱託　２人］	
	各種講座開催経費	305,959
	（四季のつどい、その他）	
	維持補修費	1,658,370
	北海道青年の家等連絡協議会負担金	20,000
	その他所要経費	15,287,520

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 亀田福祉センター費	14,482,000	13,598,634			亀田福祉センター使用料 6,337,560
7 社会教育施設整備費	52,337,000	51,335,662			公園使用料 11,252,100 北洋資料館使用料 1,104,640 北方民族資料館使用料 5,065,310 文学館使用料 3,395,975 青年センター使用料 2,802,350 青少年会館使用料 1,189,560 市民会館使用料 43,390,920 芸術ホール使用料 64,949,096 公会堂使用料 33,789,810
8 文化財保護費	776,345,032	775,440,027	(国)文化財整備費補助金 235,900,000 (道)文化財整備費補助金 59,000,000 (道)権限委譲事務交付金 4,500	文化財整備事業債 425,600,000	埋蔵文化財発掘調査受託収入 2,980,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
7,261,074	［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	50,000
	成人教育関係経費（高齢者教室）	123,708
	維持補修費	1,994,475
	その他所要経費	11,430,451
△115,604,099	社会教育施設整備費	51,335,662
	市民会館屋上アスファルト防水改修費	20,006,700
	市民会館大ホール音響設備整備費	4,708,620
	市民会館変電（受配電）設備整備費	2,620,800
	施設備品整備費	2,820,001
	維持補修費	17,111,316
	駐車場自動管理システム維持管理費	4,068,225
51,955,527	文化財保護審議会委員報酬	115,000
	特別史跡五稜郭跡復元整備事業費	572,374,682
	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㎡）	
	旧博物館五稜郭分館解体撤去工事、その他	
	名勝旧岩船氏庭園（香雪園）環境整備事業費	41,200,000
	板倉保存修理工事	
	継続年度　平成１９～２０年度	
	施行事業費総額　５０，８００，０００円	
	（木造　平屋建　８９．４３㎡）	
	温室保存修理工事、その他	
	伝統的建造物群保存地区保存事業費	20,221,931
	保存事業費	20,000,000
	啓発活動費	221,931
	重要文化財北海道志海苔中世遺構出土銭保存整備事業費	4,000,000
	遺跡発掘調査事業費（垣ノ島遺跡等）	23,000,000
	史跡大船遺跡整備事業費	21,000,000
	縄文文化交流センター整備事業費	68,805,392
	基本設計委託費	11,865,000
	実施設計委託費	25,620,000
	用地買収費　７，１４０．９３㎡	30,100,000
	その他諸経費	1,220,392

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　亀田公民館建設基金積立金	4,000	3,428			積立基金運用収入 3,428
8　保健体育費	295,237,000	284,375,820		27,100,000	69,908,603
1　保健体育総務費	122,779,000	118,355,184			その他の雑入（学校開放暖房料一部負担金） 182,750

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	国宝土偶保存修理事業費	2,600,000
	埋蔵文化財発掘調査受託事業費	2,980,000
	埋蔵文化財展示館管理運営費	3,217,671
	負　担　金	130,000
	全国史跡整備市町村協議会負担金	40,000
	全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金	50,000
	諸負担金	40,000
	国指定文化財管理費補助金	166,000
	その他所要経費	15,629,351
	亀田公民館建設基金積立金	3,428
187,367,217	関係職員費　２９人	234,242,251
	関係嘱託費　９人	19,862,394
	関係臨時職員費	2,128,162
	合　計	540,608,627
118,172,434	［関係職員　２１人］	
	体育振興費	6,623,981
	スポーツ振興審議会運営所要経費	40,880
	（委員報酬　４０，０００円、その他）	
	体育指導委員運営所要経費	1,594,816
	（委員報酬　１，５１２，０００円、その他）	
	学校開放事業経費	4,382,024
	（校庭開放　１６校、スポーツ開放　５４校、プール開放　２５校）	
	林間学校開設経費	606,261
	保健給食費	1,391,604
	特別支援教育推進費	1,271,316
	（委員報酬　４３５，０００円、その他）	
	学校給食推進費	120,288
	海水浴場開設経費	45,027,876
	湯川海水浴場	43,463,524
	入舟海水浴場	1,564,352
	スポーツ振興計画推進事業費	178,896
	函館市スポーツ合宿誘致推進事業費	
	負　担　金	5,195,815
	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	111,015
	南部忠平記念陸上競技大会開催地負担金	5,000,000
	補　助　金	55,797,300
	函館市体育協会運営補助金	14,000,000
	函館太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	17,608,000
	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	810,000
	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派遣費補助金	439,300
	函館ハーフマラソン大会開催補助金	18,000,000

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
2 体育施設費	127,311,000	124,663,033		市民体育館改修事業債 5,800,000 体育施設整備事業債 21,300,000	公園使用料 19,077,353 庭球場使用料 346,870 日吉サッカー場使用料 1,056,700 西桔梗野球場使用料 944,480 市民プール使用料 20,868,270 市民体育館使用料 27,432,180
3 学校給食共同調理場費	45,147,000	41,357,603			
9 奨学費	11,192,000	10,366,459			
1 入学準備貸付金	11,192,000	10,366,459			
10 育英費	1,920,000	1,680,000			1,680,000
1 育英費	1,920,000	1,680,000			積立基金運用収入 560,492

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	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
	その他団体及び大会等補助金	3,100,000
	その他所要経費	4,139,712
27,837,180	各種体育施設運営費	33,036,539
	新川公園野球場	108,710
	八幡宮外苑野球場	3,642,975
	青柳市民庭球場	1,161,210
	千代台公園弓道場	6,550
	根崎公園体育施設	4,363,313
	ＮＨＫ広場テニスコート	197,290
	日吉体育施設	55,300
	旭多目的広場	39,809
	西桔梗野球場	2,234,595
	千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分）	3,394,000
	日吉体育施設管理委託料（債務負担行為分）	10,657,000
	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	53,462,482
	市民体育館天井照明改修費	9,429,000
	市民体育館外壁改修費	7,822,500
	市民プール２５m槽その他改修費	16,023,000
	施設備品整備費	3,431,400
	維持補修費	15,850,747
	駐車場自動管理システム維持管理費	905,835
	陸上競技場第２種公認検定所要経費	37,638,440
	自動車割賦購入費（備荒資金組合分）	525,572
41,357,603	［関係職員　８人、関係嘱託　９人］	
	学校給食共同調理場管理運営費	41,357,603
	給食用消耗品費、燃料費、その他	35,635,059
	維持補修費	2,541,136
	その他諸経費	3,181,408
10,366,459		
10,366,459	入学準備金貸付審査委員会委員報酬	50,000
	事　務　費	286,459
	入学準備貸付金	10,030,000
	大学及び大学院	
	１１人、１人　２００，０００円	
	高等学校及び高等専門学校	
	６６人、１人　１００，０００円	
	１人、１人　８０，０００円	
	２人、１人　５０，０００円	
	専　修　学　校	
	７人、１人　１５０，０００円	
	育　英　金　　７人	1,680,000
	（継続５人、新規２人、１人年額　２４０，０００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
					育英基金繰入金 1,119,508
11 青少年芸術教育奨励費	3,072,000	2,716,665			2,716,665
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	3,072,000	2,716,665			積立基金運用収入 643,180 青少年芸術教育奨励基金繰入金 2,073,485
12 スポーツ振興資金費	2,063,000	1,171,649			1,171,649
1 スポーツ振興事業推進費	2,063,000	1,171,649			積立基金運用収入 685,107 スポーツ振興基金繰入金 486,542

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 青少年芸術教育奨励事業費	25,000 2,691,665
	スポーツ賞表彰経費 スポーツ指導者育成事業費 　指導者養成事業補助金 　指導者派遣事業補助金 総合型地域スポーツクラブ運営補助金	701,349 170,300 125,800 44,500 300,000

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
11 公債費	14,362,873,000	14,333,941,240		671,145,771	397,363,044
1 公債費	14,362,873,000	14,333,941,240		671,145,771	397,363,044
1 元金	11,789,047,000	11,788,953,785		児童館建設事業債 10,437,724 治山事業債 7,129,440 道路整備事業債 274,789,984 河川改修事業債 8,187,763 都市計画事業債 97,516,080 公営住宅建設事業債 186,637,933 空港整備事業債 1,220,976 排水路整備事業債 19,179,489 学校用地取得事業債 12,741,376 学校用地造成事業債 3,707,269 義務教育施設整備事業債 49,597,737	市営住宅使用料 201,391,403 市営住宅駐車場使用料 60,277,641 貸付元金収入 135,694,000
2 利子	2,573,486,000	2,544,647,829			
3 公債諸費	340,000	339,626			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
13,265,432,425		
13,265,432,425		
10,720,444,970	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金） 地域総合整備資金貸付事業債繰上償還元金	11,063,682,041 701,271,744 24,000,000
2,544,647,829	長期債償還利子 一時借入金利子	2,513,485,103 31,162,726
339,626	登録公債元利金支払手数料	339,626

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
12 諸支出金	5,326,796,000	5,280,551,545		41,300,000	521,636,620
1 公営企業費	4,723,844,000	4,677,828,498		27,400,000	510,000,000
1 市場事業費	63,061,000	61,932,710			
2 水道事業費	147,081,000	147,080,741		消防施設整備事業債 11,300,000	
3 温泉事業費	212,732,000	212,520,903			地域振興基金繰入金 210,000,000
4 下水道事業費	1,579,323,000	1,538,719,936			
5 交通事業費	460,937,000	457,125,589		交通事業会計補助金債 16,100,000	
6 病院事業費	2,260,710,000	2,260,448,619			地域振興基金繰入金 300,000,000
2 基金費	587,492,000	587,263,047			11,636,620
1 財政調整基金積立金	178,418,000	178,407,139			積立基金運用収入 1,416,339
2 土地開発基金積立金	6,814,000	6,626,312			積立基金運用収入 6,626,312
3 減債基金積立金	402,260,000	402,229,596			積立基金運用収入 3,593,969
3 地方公営企業等金融機構費	15,460,000	15,460,000		13,900,000	
1 地方公営企業等金融機構出資金	15,460,000	15,460,000		地方公営企業等金融機構出資債 13,900,000	

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
4,717,614,925		
4,140,428,498		
61,932,710	市場事業負担金	61,932,710
135,780,741	水道事業負担金	147,080,741
2,520,903	温泉事業負担金 温泉事業補助金 温泉事業貸付金	853,470 1,667,433 210,000,000
1,538,719,936	下水道事業負担金 下水道事業補助金	1,529,510,936 9,209,000
441,025,589	交通事業負担金 交通事業補助金	65,274,000 391,851,589
1,960,448,619	病院事業負担金 病院事業補助金 病院事業貸付金	1,745,349,619 215,099,000 300,000,000
575,626,427		
176,990,800	財政調整基金積立金	178,407,139
	土地開発基金積立金	6,626,312
398,635,627	減債基金積立金	402,229,596
1,560,000		
1,560,000	地方公営企業等金融機構出資金	15,460,000

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
13 職員費	23,896,108,000	23,563,262,850		2,149,300,000	44,700,000
1 職員費	23,896,108,000	23,563,262,850		2,149,300,000	44,700,000
1 議会事務局職員費	128,795,953	128,795,953			
2 一般部局職員費	15,574,292,347	15,280,686,808		退職手当債 1,768,600,000	職員費振替収入 44,700,000
3 教育委員会職員費	4,135,470,000	4,097,760,990		退職手当債 112,200,000	
4 選挙管理委員会職員費	77,103,000	76,520,216			
5 監査委員事務局職員費	95,612,000	95,003,894			
6 農業委員会職員費	59,248,000	58,908,289			
7 消防職員費	3,825,586,700	3,825,586,700		退職手当債 268,500,000	

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
21,369,262,850		
21,369,262,850		
128,795,953	職員給与費　１６人 嘱託報酬及び共済費　１人	126,109,490 2,686,463
13,467,386,808	職員給与費 特別職（市長、副市長、理事）　４人 一般職　１，４７１人 嘱託報酬及び共済費　３０８人 退職手当 普通退職者分　５人 定年退職者分　９７人 勧奨退職者分　１６人 臨時職員賃金及び共済費	11,640,663,533 66,469,377 11,574,194,156 756,790,129 2,819,289,040 32,496,602 2,374,355,959 412,436,479 63,944,106
3,985,560,990	職員給与費　４４１人 嘱託報酬及び共済費　１２８人 退職手当 普通退職者分　６人 定年退職者分　３人 勧奨退職者分　３人 臨時職員賃金及び共済費	3,562,097,788 312,219,979 178,820,818 8,515,405 88,985,720 81,319,693 44,622,405
76,520,216	職員給与費　９人	76,520,216
95,003,894	職員給与費 特別職（常勤監査委員）　１人 一般職　９人	95,003,894 13,251,230 81,752,664
58,908,289	職員給与費　７人	58,908,289
3,557,086,700	職員給与費　４２３人 嘱託報酬及び共済費　７人 退職手当 定年退職者分　１５人 勧奨退職者分　２人	3,376,678,184 20,891,254 428,017,262 377,502,234 50,515,028

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	277,996,909				
1 予備費	277,996,909				
1 予備費	277,996,909				
歳出合計	128,734,343,140	121,697,995,854	24,221,820,842	8,567,745,771	12,355,298,740

（単位　円）

訳 一　般　財　源	概　　要
76,553,130,501	

給　与　費

款	項	職員数 特別職	職員数 一般職	給報酬
		人	人	円
1 議会費		37	16	228,480,000
	1 議会費	37	16	228,480,000
2 総務費		15	513	7,247,997
	1 総務管理費	7	347	1,656,000
	2 徴税費		112	
	3 戸籍住民基本台帳費		32	
	4 選挙費	4	9	2,675,997
	5 統計調査費		4	
	6 監査委員費	4	9	2,916,000
3 民生費			334	
	1 社会福祉費		99	
	2 児童福祉費		137	
	3 生活保護費		98	
4 衛生費			347	
	1 保健衛生費		123	
	2 清掃費		224	
5 労働費			6	
	1 労働諸費		6	

明　　細　　書

（注）職員数は、年度末（21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		
円 63,470,600	円 146,137,161	円 438,087,761	円 57,174,329	円 495,262,090
63,470,600	146,137,161	438,087,761	57,174,329	495,262,090
2,189,437,175	4,096,507,745	6,293,192,917	672,072,360	6,965,265,277
1,482,140,459	3,681,774,314	5,165,570,773	454,218,013	5,619,788,786
465,627,904	274,559,962	740,187,866	143,799,845	883,987,711
133,036,544	77,662,816	210,699,360	41,084,608	251,783,968
40,919,200	23,257,937	66,853,134	12,527,845	79,380,979
16,629,568	10,637,490	27,267,058	5,136,881	32,403,939
51,083,500	28,615,226	82,614,726	15,305,168	97,919,894
1,388,568,928	810,915,115	2,199,484,043	428,820,596	2,628,304,639
411,581,808	240,269,337	651,851,145	127,105,506	778,956,651
569,562,704	332,803,404	902,366,108	175,893,478	1,078,259,586
407,424,416	237,842,374	645,266,790	125,821,612	771,088,402
1,442,615,024	842,156,161	2,284,771,185	445,511,218	2,730,282,403
511,359,216	298,516,449	809,875,665	157,918,962	967,794,627
931,255,808	543,639,712	1,474,895,520	287,592,256	1,762,487,776
24,944,352	14,561,778	39,506,130	7,703,364	47,209,494
24,944,352	14,561,778	39,506,130	7,703,364	47,209,494

款	項	職員数		給
		特別職	一般職	報酬
		人	人	円
6 農林水産費		25	38	12,068,902
	1 農林費	25	21	12,068,902
	2 水産費		17	
7 商工費			52	
	1 商工費		52	
8 土木費			206	
	1 土木管理費		10	
	2 道路橋梁費		85	
	3 河川費		1	
	4 都市計画費		59	
	5 建築管理費		35	
	6 住宅費		11	
	7 空港費		5	
9 消防費			423	
	1 消防費		423	
10 教育費		4	441	5,267,998
	1 教育総務費	4	78	5,267,998
	2 小学校費		116	
	3 中学校費		63	
	5 高等学校費		83	

与費			共済費	合計
給料	職員手当等	計		
円 158,995,352	円 94,954,758	円 266,019,012	円 48,873,898	円 314,892,910
88,319,688	53,696,387	154,084,977	27,047,700	181,132,677
70,675,664	41,258,371	111,934,035	21,826,198	133,760,233
216,184,384	126,202,076	342,386,460	66,762,488	409,148,948
216,184,384	126,202,076	342,386,460	66,762,488	409,148,948
856,422,752	499,954,378	1,356,377,130	264,482,164	1,620,859,294
41,573,920	24,269,630	65,843,550	12,838,940	78,682,490
353,378,320	206,291,855	559,670,175	109,130,990	668,801,165
3,328,400	1,943,500	5,271,900	1,028,100	6,300,000
246,115,120	143,674,280	389,789,400	76,005,540	465,794,940
145,508,720	84,943,705	230,452,425	44,936,290	275,388,715
45,731,312	26,696,593	72,427,905	14,122,834	86,550,739
20,786,960	12,134,815	32,921,775	6,419,470	39,341,245
1,717,236,970	1,565,084,805	3,282,321,775	522,373,671	3,804,695,446
1,717,236,970	1,565,084,805	3,282,321,775	522,373,671	3,804,695,446
1,923,249,061	1,225,621,111	3,154,138,170	592,048,434	3,746,186,604
340,166,494	363,969,100	709,403,592	104,716,215	814,119,807
505,888,644	275,348,852	781,237,496	155,731,508	936,969,004
274,749,867	149,542,911	424,292,778	84,578,319	508,871,097
361,972,047	197,016,851	558,988,898	111,428,579	670,417,477

款	項	職員数		給
		特別職	一般職	報酬
		人	人	円
	6 幼稚園費		14	
	7 社会教育費		58	
	8 保健体育費		29	
合計		81	2,376	253,064,897
職員手当等の内訳		扶養手当 323,937,963円 初任給調整手当 4,902,600円 特殊勤務手当 6,554,900円 宿日直手当 827,400円 議員期末手当 102,816,000円 期末手当 2,738,672,334円（基本給の 勤勉手当 1,361,591,152円（基本給の 寒冷地手当 214,454,903円 退職手当 3,426,127,120円		

与費			共済費	合計
給料	職員手当等	計		
円 61,055,526	円 33,231,758	円 94,287,284	円 18,795,182	円 113,082,466
252,944,322	137,674,426	390,618,748	77,865,754	468,484,502
126,472,161	68,837,213	195,309,374	38,932,877	234,242,251
9,981,124,598	9,422,095,088	19,656,284,583	3,105,822,522	22,762,107,105

地域手当	5,173,562円	住居手当	285,373,155円
通勤手当	136,657,456円	単身赴任手当	2,343,000円
へき地手当	3,000,495円	時間外勤務手当	511,202,289円
夜間勤務手当	50,670,413円	管理職手当	173,233,596円

3.0か月分（特定幹部職員については2.6か月分）および職務段階別加算。）

1.5か月分（特定幹部職員については1.9か月分）および職務段階別加算。）

義務教育等教員特別手当 14,816,750円

児童手当 59,740,000円

歳入		
区分	決算額	構成比
市税	33,855,699,984	27.6 %
譲与税・交付金	4,927,908,218	4.0
地方譲与税	1,068,225,950	0.9
利子割交付金	137,502,000	0.1
地方消費税交付金	2,977,358,000	2.4
自動車取得税交付金	233,121,000	0.2
地方特例交付金	350,425,000	0.3
その他の交付金	161,276,268	0.1
地方交付税	33,238,134,000	27.1
普通交付税	31,743,872,000	25.9
特別交付税	1,494,262,000	1.2
負担金・使用料等	4,056,349,544	3.3
分担金・負担金	795,683,945	0.6
使用料・手数料	3,260,665,599	2.7
国道支出金	25,054,315,197	20.5
扶助費等充当	19,383,984,798	15.8
繰出金充当	1,430,039,507	1.2
補助費等充当	116,140,787	0.1
普通建設事業費充当	2,246,492,910	1.9
臨時事務・行事費充当	160,996,751	0.1
その他	1,716,660,444	1.4
財産収入	625,531,527	0.5
土地売払	426,761,328	0.3
その他	198,770,199	0.2
貸付金返還金	6,658,013,746	5.4
繰入金	861,805,816	0.7
公共施設整備等基金	200,000,000	0.2
減債基金	107,513,816	0.1
地域振興基金	510,000,000	0.4
風力発電事業	2,810,000	0.0
その他	41,482,000	0.0
市債	10,935,145,771	8.9
通常債	5,747,300,000	4.7
退職手当債	2,149,300,000	1.8
臨時財政対策債	2,367,400,000	1.9
借換債	671,145,771	0.5
その他	2,417,802,183	2.0
寄付金	344,792,059	0.3
前年度繰越金	721,302,499	0.6
扶助費等充当	635,604,211	0.5
普通建設事業費充当	81,617,271	0.1
職員費振替収入	44,700,000	0.0
臨時事務・行事費充当	12,968,432	0.0
その他	576,817,711	0.5
歳入合計	122,630,705,986	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	23,892,857,766	19.6％
報酬等	1,569,280,504	1.3
職員給与費	18,891,281,394	15.5
恩給・退職手当	2,888,024,668	2.4
退職手当（勧奨）	544,271,200	0.4
扶助費等	30,622,924,024	25.2
障害者福祉	3,374,248,779	2.8
老人保護	323,774,423	0.3
児童福祉	6,585,757,488	5.4
生活保護	18,107,304,532	14.9
医療助成	1,466,769,522	1.2
結核医療	15,307,325	0.0
義務教育扶助	414,954,305	0.3
その他	334,807,650	0.3
公債費	14,333,601,614	11.8
通常分	13,608,329,870	11.2
繰上償還分	725,271,744	0.6
経常費	12,269,796,838	10.1
一般経常費	3,954,806,539	3.3
維持補修費	2,426,555,780	2.0
委託料	5,888,434,519	4.8
繰出金	9,204,875,039	7.6
港湾	2,863,065,000	2.4
国民健康保険	2,576,331,133	2.1
水産物地方卸売市場	82,630,000	0.1
老人保健医療	231,275,906	0.2
介護保険	2,719,783,000	2.2
風力発電	11,000,000	0.0
母子寡婦福祉資金貸付	1,000,000	0.0
後期高齢者医療	719,790,000	0.6
公営企業繰出金	4,677,828,498	3.8
市場	61,932,710	0.0
水道	147,080,741	0.1
温泉	212,520,903	0.2
下水道	1,538,719,936	1.3
交通	457,125,589	0.4
病院	2,260,448,619	1.8
補助費等	6,937,121,070	5.7
広域連合負担金（公立大学分）	1,914,769,000	1.6
その他	5,022,352,070	4.1
貸付金	6,418,643,269	5.3
普通建設事業費	9,501,727,369	7.8
その他	3,838,620,367	3.1
職員給与費負担金	44,700,000	0.0
積立金・出資金	1,828,215,553	1.5
臨時事務・行事費	1,965,704,814	1.6
歳出合計	121,697,995,854	100

歳　　入

款	当初		補正		
	予算額	構成比	6月26日 議決	10月1日 議決	12月22日 議決
市税	34,038,000	27.8%			
地方譲与税	1,142,000	0.9			△ 3,774
利子割交付金	57,000	0.1			
配当割交付金	85,000	0.1			
株式等譲渡所得割交付金	31,000	0.0			
地方消費税交付金	3,091,300	2.5			
ゴルフ場利用税交付金	29,000	0.0			
自動車取得税交付金	235,500	0.1			△ 9,473
国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,756	0.0			
地方特例交付金	394,800	0.3			13,247
地方交付税	32,653,000	26.7			
交通安全対策特別交付金	62,300	0.1			
分担金及び負担金	823,748	0.7			
使用料及び手数料	3,359,628	2.8		262	
国庫支出金	19,863,945	16.2	13,203	4,300	61,043
道支出金	4,087,957	3.3	18,916		16,747
財産収入	754,700	0.6		2,080	
寄付金	327,867	0.3			1,200
繰入金	1,053,407	0.9			
繰越金	1	0.0	660,000	55,095	
諸収入	8,885,917	7.3	43,800	155,599	61,570
市債	11,419,174	9.3		26,000	△ 68,900
合計	122,410,000	100	735,919	243,336	71,660

予算補正状況調べ

（単位　千円）

状況			最終	
2月20日	3月16日	計	予算額	構成比
議決	議決			
	△ 185,000	△ 185,000	33,853,000	26.3%
		△ 3,774	1,138,226	0.9
	63,000	63,000	120,000	0.1
			85,000	0.1
			31,000	0.0
			3,091,300	2.4
			29,000	0.0
		△ 9,473	226,027	0.2
			14,756	0.0
	△ 57,622	△ 44,375	350,425	0.3
	390,872	390,872	33,043,872	25.7
			62,300	0.0
			823,748	0.6
		262	3,359,890	2.6
898,789	5,074,622	6,051,957	25,915,902	20.2
	△ 38,088	△ 2,425	4,085,532	3.2
	△ 127,804	△ 125,724	628,976	0.5
	16,862	18,062	345,929	0.3
	508,399	508,399	1,561,806	1.2
		715,095	715,096	0.6
	△ 1,252,606	△ 991,637	7,894,280	6.1
	△ 141,926	△ 184,826	11,234,348	8.7
898,789	4,250,709	6,200,413	128,610,413	100

歳　　出

款	当初		補正		
	予算額	構成比	6月26日 議決	10月1日 議決	12月22日 議決
議会費	455,699	0.4%			
総務費	5,846,457	4.7	8,800	67,884	△ 68,439
民生費	38,046,239	31.1	145,869	5,061	238,494
衛生費	7,009,186	5.7	491	△ 10,240	4,578
労働費	244,482	0.2			
農林水産費	932,903	0.8			△ 3,899
商工費	8,155,093	6.7		4,100	△ 18,194
土木費	11,588,161	9.5		△ 211,540	△ 12,106
消防費	942,380	0.7			7,903
教育費	6,226,266	5.1	29,543	74,000	74,062
公債費	14,401,026	11.8	24,000		△ 62,153
諸支出金	4,464,151	3.6	330,000	27,000	△ 35,040
職員費	23,997,957	19.6			△ 101,849
予備費	100,000	0.1	197,216	287,071	48,303
合計	122,410,000	100	735,919	243,336	71,660

（単位　千円）

状況			最終	
2月20日	3月16日	計	予算額	構成比
議決	議決			
			455,699	0.4 %
228,200	4,478,219	4,714,664	10,561,121	8.2
29,100	547,548	966,072	39,012,311	30.3
18,000	△ 22,086	△ 9,257	6,999,929	5.4
			244,482	0.2
61,200	△ 26,498	30,803	963,706	0.7
216,522	△ 1,196,894	△ 994,466	7,160,627	5.6
123,058	205,522	104,934	11,693,095	9.1
23,900	△ 18,198	13,605	955,985	0.7
254,700	△ 15,221	417,084	6,643,350	5.2
		△ 38,153	14,362,873	11.2
	540,685	862,645	5,326,796	4.1
		△ 101,849	23,896,108	18.6
△ 55,891	△ 242,368	234,331	334,331	0.3
898,789	4,250,709	6,200,413	128,610,413	100

歳　入

款	予算現額			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
市税	34,038,000,000	△ 185,000,000		33,853,000,000
地方譲与税	1,142,000,000	△ 3,774,000		1,138,226,000
利子割交付金	57,000,000	63,000,000		120,000,000
配当割交付金	85,000,000			85,000,000
株式等譲渡所得割交付金	31,000,000			31,000,000
地方消費税交付金	3,091,300,000			3,091,300,000
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	235,500,000	△ 9,473,000		226,027,000
国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,756,000			14,756,000
地方特例交付金	394,800,000	△ 44,375,000		350,425,000
地方交付税	32,653,000,000	390,872,000		33,043,872,000
交通安全対策特別交付金	62,300,000			62,300,000
分担金及び負担金	823,748,000			823,748,000
使用料及び手数料	3,359,628,000	262,000		3,359,890,000
国庫支出金	19,863,945,000	6,051,957,000	61,624,000	25,977,526,000
道支出金	4,087,957,000	△ 2,425,000		4,085,532,000
財産収入	754,700,000	△ 125,724,000		628,976,000
寄付金	327,867,000	18,062,000		345,929,000
繰入金	1,053,407,000	508,399,000		1,561,806,000
繰越金	1,000	715,095,000	6,206,140	721,302,140
諸収入	8,885,917,000	△ 991,637,000		7,894,280,000
市債	11,419,174,000	△ 184,826,000	56,100,000	11,290,448,000
合計	122,410,000,000	6,200,413,000	123,930,140	128,734,343,140

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	予算現額と収入済額との比較
36,898,804,948	33,855,699,984	249,669,595	2,793,435,369	2,699,984
1,068,225,950	1,068,225,950			△ 70,000,050
137,502,000	137,502,000			17,502,000
26,806,000	26,806,000			△ 58,194,000
19,776,000	19,776,000			△ 11,224,000
2,977,358,000	2,977,358,000			△ 113,942,000
29,782,268	29,782,268			782,268
233,121,000	233,121,000			7,094,000
15,061,000	15,061,000			305,000
350,425,000	350,425,000			
33,238,134,000	33,238,134,000			194,262,000
69,851,000	69,851,000			7,551,000
1,215,258,232	795,683,945	69,521,793	350,052,494	△ 28,064,055
3,494,783,029	3,260,665,599	12,046,575	222,070,855	△ 99,224,401
21,016,018,889	21,016,018,889			△ 4,961,507,111
4,038,296,308	4,038,296,308			△ 47,235,692
636,727,140	625,531,527		11,195,613	△ 3,444,473
344,792,059	344,792,059			△ 1,136,941
861,805,816	861,805,816			△ 700,000,184
721,302,499	721,302,499			359
8,907,058,504	8,009,721,371	33,805,913	863,531,220	115,441,371
10,935,145,771	10,935,145,771			△ 355,302,229
127,236,035,413	122,630,705,986	365,043,876	4,240,285,551	△ 6,103,637,154

歳　　出

款	予算現額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
議会費	455,699,000				455,699,000
総務費	5,846,457,000	4,714,664,000		6,034,070	10,567,155,070
民生費	38,046,239,000	966,072,000	91,635,000	10,073,717	39,114,019,717
衛生費	7,009,186,000	△ 9,257,000		2,715,805	7,002,644,805
労働費	244,482,000			339,023	244,821,023
農林水産費	932,903,000	30,803,000		2,026,898	965,732,898
商工費	8,155,093,000	△ 994,466,000		638,760	7,161,265,760
土木費	11,588,161,000	104,934,000	32,295,140	27,561,258	11,752,951,398
消防費	942,380,000	13,605,000			955,985,000
教育費	6,226,266,000	417,084,000		6,944,560	6,650,294,560
公債費	14,401,026,000	△ 38,153,000			14,362,873,000
諸支出金	4,464,151,000	862,645,000			5,326,796,000
職員費	23,997,957,000	△ 101,849,000			23,896,108,000
予備費	100,000,000	234,331,000		△ 56,334,091	277,996,909
合計	122,410,000,000	6,200,413,000	123,930,140		128,734,343,140

（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
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
421,614,735				34,084,265	34,084,265
5,850,186,575		4,573,145,842		143,822,653	4,716,968,495
38,613,494,255		164,048,535		336,476,927	500,525,462
6,814,131,692		18,000,000		170,513,113	188,513,113
244,108,502				712,521	712,521
880,690,657		48,873,443		36,168,798	85,042,241
7,126,584,397		10,123,634		24,557,729	34,681,363
11,420,941,709		53,352,143		278,657,546	332,009,689
926,961,971		19,314,650		9,708,379	29,023,029
6,221,525,726		208,235,127		220,533,707	428,768,834
14,333,941,240				28,931,760	28,931,760
5,280,551,545				46,244,455	46,244,455
23,563,262,850				332,845,150	332,845,150
				277,996,909	277,996,909
121,697,995,854		5,095,093,374		1,941,253,912	7,036,347,286

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	228,480,000	8,795,597	6,605,000	580,000		12,068,902	145,000
2給料							
3職員手当等	102,816,000	5,943,612	309,473				
4共済費	38,023,543	4,382,302	10,706,936	3,099,716	254,491	3,307	435,290
5災害補償費			742,992				
6恩給及び退職年金		5,070,700					
7賃金	2,256,462	21,910,791	113,615,450	20,912,477	1,683,960	200,315	3,257,990
8報償費	48,404	37,529,570	133,934,385	71,967,840	220,381	509,503	2,825,833
9旅費	9,737,396	28,104,421	6,066,441	5,304,116	619,960	3,553,220	18,564,881
10交際費	385,727	3,168,548					
11需用費	10,169,315	325,733,715	219,377,381	588,085,808	2,927,342	32,293,446	37,450,326
12役務費	6,483,010	180,308,490	174,872,806	37,852,546	642,410	3,121,305	8,578,180
13委託料	9,521,761	927,211,787	3,856,211,467	2,039,653,010	64,232,262	119,180,743	261,384,538
14使用料及び賃借料	3,175,985	395,570,250	67,950,736	58,073,387	752,446	5,061,340	23,226,918
15工事請負費		80,961,650	29,710,415	314,149,500		54,333,760	8,691,375
16原材料費		788,293	828,008	3,420,743		1,599,137	199,920
17公有財産購入費			124,935,951				251,692,930
18備品購入費	216,594	15,376,179	11,884,880	26,707,318	131,250	4,768,247	5,111,232
19負担金、補助及び交付金	10,218,638	2,287,571,329	2,803,914,153	2,674,270,523	22,644,000	413,039,232	474,206,866
20扶助費			25,548,791,184	79,600			
21貸付金			10,000,000		150,000,000	148,293,000	6,006,230,000
22補償、補塡及び賠償金		189,498		4,622,145			13,520,118
23償還金、利子及び割引料		319,585,543	175,849,464	7,550,442			
24投資及び出資金							
25積立金		1,200,000,000	19,762,000				
26寄付金		1,000,000					
27公課費	81,900	984,300	311,000	6,736,615		35,200	63,000
28繰出金			5,297,114,133	951,065,906		82,630,000	11,000,000
合計	421,614,735	5,850,186,575	38,613,494,255	6,814,131,692	244,108,502	880,690,657	7,126,584,397
構成比(%)	0.3	4.7	31.7	5.6	0.2	0.7	5.9

算款節別一覧表

（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（%）
675,000	65,456,875	18,205,972			968,230,680	1,309,243,026	1.1
					9,981,124,598	9,981,124,598	8.2
					9,313,026,003	9,422,095,088	7.7
9,089,187	200,164	8,258,389			3,204,018,358	3,278,471,683	2.7
	4,013,636	1,140,084				5,896,712	0.0
						5,070,700	0.0
56,582,796	1,525,310	89,923,433			96,863,211	408,732,195	0.3
1,440,690	29,566,128	49,615,451				327,658,185	0.3
13,556,019	13,513,840	19,909,344				118,929,638	0.1
		91,850				3,646,125	0.0
379,516,278	116,278,007	1,113,139,272				2,824,970,890	2.3
35,205,606	35,425,110	117,541,424	339,626			600,370,513	0.5
1,912,589,221	63,430,763	2,355,821,393				11,609,236,945	9.5
401,481,447	67,836,535	219,524,171				1,242,653,215	1.0
3,634,412,195	389,995,001	970,907,857				5,483,161,753	4.5
75,739,576	1,954,201	10,005,981				94,535,859	0.1
406,724,532		30,100,000				813,453,413	0.7
16,578,606	92,681,609	124,196,357				297,652,272	0.2
274,696,760	40,514,592	667,470,793		4,167,828,498		13,836,375,384	11.4
		414,954,305				25,963,825,089	21.3
94,090,269		10,030,000		510,000,000		6,928,643,269	5.7
1,238,283,649		291,522				1,256,906,932	1.0
			14,333,601,614			14,836,587,063	12.2
				15,460,000		15,460,000	0.0
5,727,078		3,428		587,263,047		1,812,755,553	1.5
						1,000,000	0.0
1,487,800	4,570,200	394,700				14,664,715	0.0
2,863,065,000						9,204,875,039	7.6
11,420,941,709	926,961,971	6,221,525,726	14,333,941,240	5,280,551,545	23,563,262,850	121,697,995,854	100
9.4	0.7	5.1	11.8	4.3	19.4	100	

港　湾　事　業　特　別　会　計

目　　次

歳　入
1．使用料及び手数料 …… 242
2．国庫支出金 …… 244
3．道支出金 …… 244
4．財産収入 …… 244
5．繰入金 …… 246
6．繰越金 …… 246
7．諸収入 …… 246
8．市債 …… 246

歳　出
1．港湾管理費 …… 248
2．港湾整備費 …… 250
3．公債費 …… 252
4．職員費 …… 252
5．予備費 …… 254

給与費明細書 …… 256

歳　入

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			244,637,000	250,028,959
	1 使用料		244,631,000	250,012,559
		1 港湾使用料	244,631,000	250,012,559

（単位　円）

概　　要			
入港料			9,188,662
内航船	延	６，９４６，２６６トン	7,766,606
外航船	延	７７８，５１２トン	1,422,056
けい船料			97,683,690
岸壁使用			91,130,094
１００トン以上	延	７，４０５隻	
５０トン以上～１００トン未満	延	５，７２０隻	
５０トン未満	延	１，０１１隻	
プレジャーボート	延	４２隻	
物揚場使用			6,550,950
常時使用			5,631,696
５０トン以上	延	２２８隻	
３０トン未満	延	５１０隻	
プレジャーボート	延	２８９隻	
臨時使用			919,254
５０トン以上	延	１，６０８隻	
３０トン未満	延	８７２隻	
プレジャーボート	延	３１７隻	
滞納繰越分			2,646
けい船浮標使用料			921,690
３，０００トン未満	延	２３１隻	
船舶給水施設使用料			17,060,965
運搬給水			1,095,352
被覆内			575,790
基本料金	延	５８５㎥	415,990
時間外割増	延	１６０㎥	52,700
冬期間割増	延	３００㎥	107,100
被覆外			519,562
基本料金	延	５０５㎥	434,562
時間外割増	延	１００㎥	42,500
冬期間割増	延	１００㎥	42,500
岸壁給水			15,965,613
基本料金	延	３６，０３４㎥	13,563,054
時間外割増	延	３，２９４㎥	614,007
冬期間割増	延	９，７９１㎥	1,788,552
上屋使用料			16,740,834
一般使用　１５日以内	延	２０，１３２㎡、１６日以上　延１８３，４０６㎡	2,522,277
専用使用	延	３８，６９０㎡	14,218,557
船揚場使用料			665,020
１５日以内	延	１３，９１３㎡	13,913
１６日以上	延	３２５，５５４㎡	651,107
荷さばき地使用料			70,373,677
１５日以内			3,985,683
舗装地	延	１，６０８，４００㎡	3,437,650
未舗装地	延	３２６，２２０㎡	548,033
１６日以上			66,321,904
舗装地	延	１１，８１３，９６３㎡	41,584,237
未舗装地	延	７，６１１，８００㎡	24,737,667
１年以内	延	３，８８３㎡	66,090

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
	2 手数料		6,000	16,400
		1 港湾手数料	6,000	16,400
2 国庫支出金			40,400,000	40,400,000
	1 国庫補助金		40,400,000	40,400,000
		1 港湾施設維持管理計画策定費補助金	3,000,000	3,000,000
		2 港湾施設整備費補助金	37,400,000	37,400,000
3 道支出金			349,000	349,000
	1 道委託金		349,000	349,000
		1 港湾統計調査委託金	349,000	349,000
4 財産収入			434,120,000	443,520,370
	1 財産運用収入		14,572,000	23,971,890
		1 財産貸付収入	14,572,000	23,971,890
	2 財産売払収入		419,548,000	419,548,480
		1 不動産売払収入	419,548,000	419,548,480

（単位　円）

概　　要				
港湾施設用地使用料				32,157,677
舗　装　地	延	３４，２９２㎡		1,335,164
未　舗　装　地	延	５８７，７９２㎡		28,033,643
道　路　占　用	延	５１件		2,729,902
滞納繰越分				58,968
諸使用料				5,220,344
水域占用料	延	１３５，２９２㎡		4,712,967
公共空地占用料	延	１４，１０３㎡		507,377
督促手数料		１３１件		13,100
諸手数料				3,300
証明手数料		１１件		
港湾施設維持管理計画策定費補助金				3,000,000
港湾施設維持管理計画策定	補助対象額	５，０００，０００円	補助率　１０分の６	
港湾施設整備費補助金				37,400,000
けい留施設整備				14,000,000
海岸町地区	補助対象額	４２，０００，０００円	補助率　３分の１	
臨港道路整備				23,400,000
万　代　地　区	補助対象額	３９，０００，０００円	補助率　１０分の６	
港湾統計調査委託金				349,000
土地貸付収入	３０件	２２８，４５０㎡		22,211,407
建物貸付収入	１件	９，０００㎡		1,733,601
港湾施設貸付収入	１件			26,882
土地売払収入				284,854,480
若松（南）地区埋立地売払	１件			4,000 000
弁天地区用地売払	１件			280,854,480
建物売払収入				134,694,000
弁天地区用地付帯建物売払	２件			

科目			予算現額	決算額
款	項	目		
5 繰入金			2,863,065,000	2,863,065,000
	1 繰入金		2,863,065,000	2,863,065,000
		1 一般会計繰入金	2,863,065,000	2,863,065,000
6 繰越金			38,568,000	38,568,579
	1 繰越金		38,568,000	38,568,579
		1 前年度繰越金	38,568,000	38,568,579
7 諸収入			143,786,000	145,159,145
	1 貸付収入		135,998,000	135,998,000
		1 貸付金収入	135,998,000	135,998,000
	2 雑入		7,788,000	9,161,145
		1 雑入	7,788,000	9,161,145
8 市債			1,122,855,000	1,118,954,229
	1 市債		1,122,855,000	1,118,954,229
		1 港湾事業債	1,122,855,000	1,118,954,229
歳入合計			4,887,780,000	4,900,045,282

（単位　円）

概　　要	
一般会計繰入金	2,863,065,000
前年度繰越金	38,568,579
貸付元金収入 　地域総合整備資金貸付金返還金 　　平成１１年度貸付分（カーフェリー建造事業） 　　平成１２年度貸付分（カーフェリー建造事業）	135,998,000 135,998,000 56,070,000 79,928,000
職員費振替収入 雑　　入 　雇用保険料被保険者負担金 　そ　の　他	5,050,000 4,111,145 98,803 4,012,342
港湾整備債 　臨港道路整備費分 　　（借入先）　北　洋　銀　行 　　（借入先）　北海道銀行 　　（借入先）　函館商工信用組合 　国直轄港湾整備事業費分 　　（借入先）　財　務　省 　　（借入先）　北　洋　銀　行 ふ頭整備債 　（借入先）　北　洋　銀　行	1,081,854,229 198,754,229 139,153,168 56,621,062 2,979,999 883,100,000 58,800,000 824,300,000 37,100,000

歳　出

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
1　港湾管理費	685,911,000	640,681,256	3,349,000		
1　一般管理費	651,292,000	610,312,828	3,349,000		
1　一般管理費	651,292,000	610,312,828	(国)港湾施設維持管理計画策定費補助金 3,000,000 (道)港湾統計調査委託金 349,000		

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
637,332,256	関係職員費　２９人	242,656,554
	関係嘱託費　７人	19,637,610
	合　計	902,975,420
606,963,828	関係職員費　２７人	227,174,892
	関係嘱託費　７人	19,637,610
	合　計	857,125,330
606,963,828	［関係職員　２７人、関係嘱託　７人］	
	地方港湾審議会委員報酬	90,000
	港湾管理業務所要経費	111,631,776
	電気料、水道料等	5,499,689
	郵便料、電信電話料	783,110
	緑地管理経費	41,753,931
	幹線臨港道路（湾岸線）維持管理経費	12,977,457
	保安対策関係経費	13,955,667
	その他諸経費	36,661,922
	港町ふ頭コンテナヤード施設運営費	42,218,260
	港町ふ頭コンテナヤード施設管理委託料（債務負担行為分）	22,317,000
	その他諸経費	19,901,260
	函館開港１５０周年記念事業実行委員会負担金	3,000,000
	函館港利用促進関係経費	18,191,062
	函館港利用促進関係経費	2,811,062
	ポートセールス推進業務委託料	10,080,000
	函館港利用促進協議会負担金	5,300,000
	港務艇所要経費	3,352,350
	海面及び岸壁清掃経費	18,385,675
	港内維持しゅんせつ費	13,230,000
	港湾施設維持管理計画策定経費	5,000,000
	弁天地区用地購入費	368,739,746
	用地購入　１２６，４０６．９５㎡	
	維持補修費	19,055,715
	けい船岸壁補修費	813,750
	岸壁、道路照明補修費	2,893,380
	臨港道路補修費	6,574,680
	その他維持補修費	8,773,905
	負担金	1,174,000
	北海道港湾協会負担金	904,000
	港湾都市協議会負担金	20,000
	日本関税協会負担金	48,000
	北海道海事広報協会負担金	42,000
	ウォーターフロント開発協会負担金	50,000
	諸負担金	110,000
	補助金	510,000
	函館港湾振興会補助金	140,000
	海の日を祝う会補助金	100,000
	函館港湾福利厚生会館運営費補助金	270,000
	職員厚生会交付金	113,144
	消費税及び地方消費税	5,621,100

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	34,619,000	30,368,428			
1　上屋運営費	6,561,000	6,366,315			
2　船舶給水運営費	28,058,000	24,002,113			
2　港湾整備費	1,005,216,000	1,001,267,981	37,400,000	935,800,000	
1　施設整備費	1,005,216,000	1,001,267,981	37,400,000	935,800,000	
1　けい留施設整備費	42,000,000	42,000,000	(国)港湾施設整備費補助金 14,000,000		
2　臨港道路整備費	39,000,000	39,000,000	(国)港湾施設整備費補助金 23,400,000	港湾整備債 15,600,000	

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	翌年度繰越事業費（繰越明許費） 緊急地域経済活性化対策費　２１，５００，０００円	
30,368,428	関係職員費　　２人 合　　計	15,481,662 45,850,090
6,366,315	［関係職員　２人］ 維持補修費 その他所要経費	 6,193,950 172,365
24,002,113	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	9,636,383 9,721,625 1,131,330 3,287,550 225,225
28,067,981	関係職員費　　３人 職員給与費負担金　△　３人 合　　計	5,050,000 △5,050,000 1,001,267,981
28,067,981	関係職員費　　３人 職員給与費負担金　△　３人 合　　計	5,050,000 △5,050,000 1,001,267,981
28,000,000	けい留施設整備費 海岸町地区物揚場 工　事　費 物揚場（－４．０ｍ） 防　蝕　工　２４３．８ｍ 物揚場（－３．５ｍ） 防　蝕　工　１５８ｍ 事　務　費	42,000,000 42,000,000 39,165,000 2,835,000
	事務費再掲 職員給与費負担金　１人 諸　経　費	2,835,000 2,042,000 793,000
	臨港道路整備費 万代地区道路（護岸） 工　事　費 本　体　工　１８６．５ｍ 委　託　費 維持管理計画策定委託　１式 事　務　費	39,000,000 39,000,000 36,120,000 231,000 2,649,000
	事務費再掲 職員給与費負担金　１人 諸　経　費	2,649,000 1,908,000 741,000

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 ふ頭整備費	37,100,000	37,100,000		ふ頭整備債 37,100,000	
4 国直轄港湾整備事業費	887,116,000	883,167,981		港湾整備債 883,100,000	
3 公債費	2,926,157,000	2,926,151,934		183,154,229	135,998,000
1 公債費	2,926,157,000	2,926,151,934		183,154,229	135,998,000
1 元金	2,460,090,000	2,460,089,458		港湾整備債 183,154,229	貸付元金収入 135,998,000
2 利子	466,059,000	466,055,056			
3 公債諸費	8,000	7,420			
4 職員費	267,496,000	267,344,164			5,050,000
1 職員費	267,496,000	267,344,164			5,050,000
1 一般部局職員費	267,496,000	267,344,164			職員費振替収入 5,050,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	ふ頭整備費 北ふ頭地区 工事費 護岸改良　３６．４ｍ 事務費	37,100,000 37,100,000 35,070,000 2,030,000
	事務費再掲 職員給与費負担金　１人 諸経費	2,030,000 1,100,000 930,000
67,981	国直轄港湾改修事業負担金 平成２０年度施行分 弁天地区 岸壁改良事業費 ６４２，１３８，０００円の３分の１ 中央ふ頭地区 岸壁改良事業費 ７４１，４４７，０００円の３分の１ 本港地区 幹線臨港道路（湾岸線）整備事業費 １，１００，５２９，０００円の３分の１ 椴法華港 物揚場改良事業費 １７８，２４２，０００円の３分の１ 平成１９年度精算分 平成１８年度精算分	883,167,981 887,452,000 214,046,000 247,149,000 366,843,000 59,414,000 Δ3,941,612 Δ342,407
2,606,999,705		
2,606,999,705		
2,140,937,229	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金） 地域総合整備資金貸付事業債繰上償還元金	2,183,435,229 183,154,229 93,500,000
466,055,056	長期債償還利子 地域総合整備資金貸付事業債繰上償還利子	465,535,889 519,167
7,420	登録公債元利金支払手数料	7,420
262,294,164		
262,294,164		
262,294,164	職員給与費　３２人 嘱託報酬及び共済費　７人	247,706,554 19,637,610

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
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	4,887,780,000	4,835,445,335	40,749,000	1,118,954,229	141,048,000

（単位　円）

訳	概　　要
一　般　財　源	
3,534,694,106	

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 29	円
	1　一般管理費		27	
	2　施設運営費		2	
2　港湾整備費			3	
	1　施設整備費		3	
合計			32	
職員手当等の内訳		扶養手当　4,492,000円 時間外勤務手当　13,459,405円 期末手当　33,863,051円（基本給の 勤勉手当　17,881,491円（基本給の 寒冷地手当　2,852,740円		

明　　細　　書

（注）職員数は、年度末（21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		
円 122,422,273	円 83,445,087	円 205,867,360	円 36,789,194	円 242,656,554
114,611,647	78,121,225	192,732,872	34,442,020	227,174,892
7,810,626	5,323,862	13,134,488	2,347,174	15,481,662
2,547,727	1,736,694	4,284,421	765,579	5,050,000
2,547,727	1,736,694	4,284,421	765,579	5,050,000
124,970,000	85,181,781	210,151,781	37,554,773	247,706,554

住居手当　4,032,500円　通勤手当　1,985,240円

管理職手当　5,475,354円

3.0か月分（特定幹部職員については2.6か月分）および職務段階別加算。）

1.5か月分（特定幹部職員については1.9か月分）および職務段階別加算。）

児童手当　1,140,000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 …… 262
2．国民健康保険税 …… 264
3．使用料及び手数料 …… 264
4．国庫支出金 …… 266
5．療養給付費等交付金 …… 266
6．前期高齢者交付金 …… 266
7．道支出金 …… 266
8．共同事業交付金 …… 268
9．繰入金 …… 268
10．繰越金 …… 268
11．諸収入 …… 268

歳　出
1．総務費 …… 272
2．保険給付費 …… 274
3．後期高齢者支援金等 …… 276
4．前期高齢者納付金等 …… 278
5．老人保健拠出金 …… 278
6．介護納付金 …… 278
7．共同事業拠出金 …… 278
8．保健事業費 …… 280
9．諸支出金 …… 280
10．職員費 …… 280
11．繰上充用金 …… 282
12．予備費 …… 282

給与費明細書 …… 284

歳　入

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
1 国民健康保険料			7,380,266,000	6,513,335,057
	1 国民健康保険料		7,380,266,000	6,513,335,057
		1 一般被保険者国民健康保険料	6,984,904,000	6,054,795,131
		2 退職被保険者等国民健康保険料	395,362,000	458,539,926

（単位　円）

概　　要	
医療給付費分現年賦課分	4,400,840,636
予算現額　5，028，520，000円	
調定額　5，465，534，759円	
収入済額　4，400，840，636円	
収入率　80．5％	
収入未済額　1，064，694，123円	
後期高齢者支援金等分現年賦課分	1,074,776,676
予算現額　1，236，593，000円	
調定額　1，322，022，409円	
収入済額　1，074，776，676円	
収入率　81．3％	
収入未済額　247，245，733円	
介護納付金分現年賦課分	434,565,121
予算現額　560，290，000円	
調定額　574，580，391円	
収入済額　434，565，121円	
収入率　75．6％	
収入未済額　140，015，270円	
医療給付費分滞納繰越分	129,638,263
予算現額　141，752，000円	
調定額　2，892，628，810円	
収入済額　129，638，263円	
収入率　4．5％	
不納欠損額　894，869，868円	
収入未済額　1，868，120，679円	
介護納付金分滞納繰越分	14,974,435
予算現額　17，749，000円	
調定額　355，827，423円	
収入済額　14，974，435円	
収入率　4．2％	
不納欠損額　106，605，742円	
収入未済額　234，247，246円	
医療給付費分現年賦課分	300,619,202
予算現額　286，793，000円	
調定額　324，969，687円	
収入済額　300，619，202円	
収入率　92．5％	
収入未済額　24，350，485円	
後期高齢者支援金等分現年賦課分	71,980,624
予算現額　52，822，000円	
調定額　77，611，281円	
収入済額　71，980，624円	
収入率　92．7％	
収入未済額　5，630，657円	
介護納付金分現年賦課分	71,679,325
予算現額　42，553，000円	
調定額　77，419，473円	
収入済額　71，679，325円	

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
2 国民健康保険税			6,317,000	1,933,338
	1 国民健康保険税		6,317,000	1,933,338
		1 一般被保険者国民健康保険税	6,298,000	1,884,763
		2 退職被保険者等国民健康保険税	19,000	48,575
3 使用料及び手数料			2,871,000	2,899,600

（単位　円）

概	要
収　入　率　92．6％ 収入未済額　5，740，148円 医療給付費分滞納繰越分 予算現額　11，765，000円 調定額　168，410，051円 収入済額　13，072，677円 収入率　7．8％ 不納欠損額　47，149，294円 収入未済額　108，188，080円 介護納付金分滞納繰越分 予算現額　1，429，000円 調定額　20，509，712円 収入済額　1，188，098円 収入率　5．8％ 不納欠損額　6，582，877円 収入未済額　12，738，737円	13,072,677 1,188,098
医療給付費分滞納繰越分 予算現額　5，799，000円 調定額　70，381，954円 収入済額　1，753，404円 収入率　2．5％ 不納欠損額　19，877，335円 収入未済額　48，751，215円 介護納付金分滞納繰越分 予算現額　499，000円 調定額　4，611，809円 収入済額　131，359円 収入率　2．8％ 不納欠損額　1，254，091円 収入未済額　3，226，359円	1,753,404 131,359
医療給付費分滞納繰越分 予算現額　18，000円 調定額　139，442円 収入済額　44，042円 収入率　31．6％ 不納欠損額　49，800円 収入未済額　45，600円 介護納付金分滞納繰越分 予算現額　1，000円 調定額　10，533円 収入済額　4，533円 収入率　43．0％ 不納欠損額　3，000円 収入未済額　3，000円	44,042 4,533

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
	1 手数料		2,871,000	2,899,600
		1 督促手数料	2,871,000	2,899,600
4 国庫支出金			9,096,313,000	9,158,317,645
	1 国庫負担金		6,349,708,000	6,214,673,645
		1 療養給付費等負担金	6,169,962,000	6,038,075,542
		2 高額医療費共同事業負担金	168,355,000	164,510,103
		3 特定健康診査等負担金	11,391,000	12,088,000
	2 国庫補助金		2,746,605,000	2,943,644,000
		1 調整交付金	2,742,031,000	2,938,670,000
		2 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	4,574,000	4,974,000
5 療養給付費等交付金			1,479,680,000	1,821,873,000
	1 療養給付費等交付金		1,479,680,000	1,821,873,000
		1 療養給付費等交付金	1,479,680,000	1,821,873,000
6 前期高齢者交付金			7,236,431,000	6,835,557,674
	1 前期高齢者交付金		7,236,431,000	6,835,557,674
		1 前期高齢者交付金	7,236,431,000	6,835,557,674
7 道支出金			1,316,775,000	1,406,959,103

（単位　円）

概　　要	
督促手数料 延　２８，９９６件　　１件　１００円	2,899,600
療養給付費等負担金 療養給付費分 負担対象額　１３，３９７，４７５，７０９円 負担率　１００分の３４ 後期高齢者支援金等分 負担対象額　２，９４３，６６３，４９４円 負担率　１００分の３４ 介護納付金分 負担対象額　１，４１７，９０６，５１０円 負担率　１００分の３４	6,038,075,542 4,555,141,741 1,000,845,588 482,088,213
高額医療費共同事業負担金 負担対象額　６５８，０４０，４１３円　負担率　４分の１	164,510,103
特定健康診査等負担金 負担対象額　７３，５８６，５６２円　負担率　３分の１以内	12,088,000
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	2,938,670,000 2,127,839,000 282,894,000 170,598,000 357,339,000
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	4,974,000
療養給付費等交付金 交付対象額　１，８２１，８７３，０００円　交付率　１００％	1,821,873,000
前期高齢者交付金 交付対象額　６，８３５，５５７，６７４円　交付率　１００％	6,835,557,674

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
	1 道負担金		179,746,000	176,598,103
		1 高額医療費共同事業負担金	168,355,000	164,510,103
		2 特定健康診査等負担金	11,391,000	12,088,000
	2 道補助金		1,137,029,000	1,230,361,000
		1 調整交付金	1,137,029,000	1,230,361,000
8 共同事業交付金			3,767,477,000	3,918,045,009
	1 共同事業交付金		3,767,477,000	3,918,045,009
		1 共同事業交付金	3,767,477,000	3,918,045,009
9 繰入金			2,628,924,000	2,576,331,133
	1 繰入金		2,628,924,000	2,576,331,133
		1 一般会計繰入金	2,628,924,000	2,576,331,133
10 繰越金				
	1 繰越金			
		1 前年度繰越金		
11 諸収入			525,670,000	18,217,372
	1 延滞金		266,000	131,180

（単位　円）

概　　要				
高額医療費共同事業負担金				164,510,103
負担対象額	６５８，０４０，４１３円	負担率	４分の１	
特定健康診査等負担金				12,088,000
負担対象額	７３，５８６，５６２円	負担率	３分の１以内	
調整交付金				1,230,361,000
普通調整交付金医療給付費分				1,037,074,000
普通調整交付金後期高齢者支援金等分				54,146,000
普通調整交付金介護納付金分				84,068,000
特別調整交付金				55,073,000
高額医療費共同事業医療費交付金				698,886,992
交付対象額	６９８，８８６，９９２円	交付率	１００％	
保険財政共同安定化事業交付金				3,219,158,017
交付対象額	３，２１９，１５８，０１７円	交付率	１００％	
一般会計繰入金				2,576,331,133
保険基盤安定軽減分				1,168,462,003
保険基盤安定支援分				219,627,072
職員給与費等分				411,184,906
出産育児一時金分				102,220,000
財政安定化支援事業分				566,910,000
保険料軽減分				507,490,000
特別対策事業費分				4,756,563
保健衛生普及費分				10,657,099
特定健康診査等事業費分				14,554,838
そ の 他 分				29,451,500
そ の 他				107,927,152

科目			予算現額	決算額
款	項	目		
		1 一般被保険者延滞金	251,000	131,180
		2 退職被保険者等延滞金	15,000	
	2 雑入		525,404,000	18,086,192
		1 一般被保険者第三者納付金	20,000,000	8,848,661
		2 退職被保険者等第三者納付金	3,000,000	
		3 一般被保険者返納金	2,000,000	2,814,252
		4 退職被保険者等返納金	100,000	69,741
		5 医療給付金等収入		569,012
		6 雑入	500,304,000	5,784,526
歳入合計			33,440,724,000	32,253,468,931

（単位　円）

概　　要	
一般被保険者延滞金	131,180
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）　１９件	8,848,661
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）　１４５件	2,814,252
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）　８件	69,741
療養費等立替金収入	569,012
雑　　入 超高額医療費共同事業交付金 そ　の　他	5,784,526 4,962,672 821,854

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	162,793,000	147,849,330	60,125,000		
1　総務管理費	83,970,000	80,344,550	4,974,000		
1　一般管理費	78,570,000	75,526,816	(国)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 4,974,000		
2　連合会負担金	4,766,000	4,581,264			
3　運営協議会費	634,000	236,470			
2　徴収費	34,564,000	26,704,018	6,000,000		
1　賦課徴収費	28,658,000	23,117,617	(国)調整交付金 6,000,000		
2　納付奨励費	5,906,000	3,586,401			
3　特別対策事業費	44,259,000	40,800,762	49,151,000		
1　特別対策事業費	44,259,000	40,800,762	(国)調整交付金 7,500,000 (道)調整交付金 41,651,000		

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
87,724,330	関係職員費　４１人 関係嘱託費　１７人 関係臨時職員費 合　計	288,505,185 46,483,872 5,124,601 487,962,988
75,370,550	関係職員費　４１人 関係臨時職員費 合　計	288,505,185 5,124,601 373,974,336
70,552,816	［関係職員　４１人］ 各種会議等食糧費 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	 1,980 152,492 9,900 63,507,759 59,156,262 4,351,497 10,164,472 1,690,213
4,581,264	北海道国民健康保険団体連合会負担金	4,581,264
236,470	国民健康保険運営協議会委員報酬 その他所要経費	180,000 56,470
20,704,018	関係嘱託費　１２人 合　計	33,377,071 60,081,089
17,117,617	［関係嘱託　１２人］ 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	 20,773,791 2,343,826
3,586,401	国民健康保険協力会奨励金 　基礎奨励金　５５９世帯（１世帯　２００円） 　加算奨励金 　その他奨励金	3,586,401 111,800 2,419,296 1,055,305
Δ8,350,238	関係嘱託費　５人 合　計	13,106,801 53,907,563
Δ8,350,238	［関係嘱託　５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	 25,921,488 1,577,996 24,343,492 14,879,274 2,436,498 10,444,670 1,377,600 620,506

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 保険給付費	23,102,460,090	22,705,140,464	7,618,656,268		12,327,229,142
1 療養諸費	20,695,066,000	20,310,519,484	6,894,248,674		10,822,007,096
1 一般被保険者療養給付費	18,921,728,606	18,551,706,014	(国)療養給付費等負担金 3,845,414,447 (国)調整交付金 2,134,732,819 (道)調整交付金 843,786,253		療養給付費等交付金 169,991,995 前期高齢者交付金 6,087,440,683 高額医療費共同事業医療費交付金 51,044,592 保険財政共同安定化事業交付金 3,219,158,017 一般被保険者第三者納付金 8,848,661 一般被保険者返納金 2,814,252
2 退職被保険者等療養給付費	1,473,674,394	1,473,674,394			療養給付費等交付金 1,195,614,659 退職被保険者等返納金 69,741
3 一般被保険者療養費	215,757,338	201,721,375	(国)療養給付費等負担金 41,812,990 (国)調整交付金 19,473,226 (道)調整交付金 9,028,939		療養給付費等交付金 1,848,402 前期高齢者交付金 66,191,589
4 退職被保険者等療養費	23,399,662	23,399,662			療養給付費等交付金 18,984,505
5 審査支払委託費	60,506,000	60,018,039			
2 高額療養費	2,270,945,090	2,270,940,780	724,393,581		1,505,208,487
1 一般被保険者高額療養費	2,078,157,596	2,078,153,286	(国)療養給付費等負担金 430,761,498 (国)調整交付金 200,615,074		療養給付費等交付金 19,042,422 前期高齢者交付金 681,912,211

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
2,759,255,054		
2,594,263,714		
2,188,474,295	療養給付費 費用額　２５，３１４，９０１，０５６円の１０分の７、 １０分の８、１０分の９	18,551,706,014
277,989,994	療養給付費 費用額　２，００４，２９４，４６０円の１０分の７、 １０分の８、１０分の９	1,473,674,394
63,366,229	療養費 費用額　２７３，８４４，４７８円の１０分の７、 １０分の８、１０分の９	201,721,375
4,415,157	療養費 費用額　３１，３７７，１３０円の１０分の７、 １０分の８、１０分の９	23,399,662
60,018,039	診療報酬審査支払委託料	60,018,039
41,338,712		
4,962,672	高額療養費　２６，６９３件	2,078,153,286

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)調整交付金 93,017,009		高額医療費共同事業医療費交付金 647,842,400
2 退職被保険者等高額療養費	192,787,494	192,787,494			療養給付費等交付金 156,411,454
3 移送費	1,600,000	40,200	14,013		13,559
1 一般被保険者移送費	800,000	40,200	(国)療養給付費等負担金 8,333 (国)調整交付金 3,881 (道)調整交付金 1,799		療養給付費等交付金 368 前期高齢者交付金 13,191
2 退職被保険者等移送費	800,000				
4 出産育児一時金	111,300,000	102,220,000			
1 出産育児一時金	111,300,000	102,220,000			
5 葬祭費	23,520,000	21,420,000			
1 葬祭費	23,520,000	21,420,000			
6 精神病療養費	29,000				
1 一般被保険者精神病療養費	15,000				
2 退職被保険者等精神病療養費	14,000				
3 後期高齢者支援金等	3,068,482,000	3,067,654,922	1,337,885,588		123,136,655
1 後期高齢者支援金等	3,068,482,000	3,067,654,922	1,337,885,588		123,136,655
1 後期高齢者支援金等	3,068,048,000	3,067,221,810	(国)療養給付費等負担金 1,000,845,588 (国)調整交付金 282,894,000 (道)調整交付金 54,146,000		療養給付費等交付金 123,136,655

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
36,376,040	高額療養費　　２，３００件	192,787,494
12,628		
12,628	移送費	40,200
102,220,000		
102,220,000	２８８件　　１件　３５０，０００円、３８０，０００円	102,220,000
21,420,000		
21,420,000	７１４件　　１件　３０，０００円	21,420,000
1,606,632,679		
1,606,632,679		
1,606,199,567	後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金 病床転換支援金	3,067,221,810 3,065,232,702 1,989,108

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	434,000	433,112			
4 前期高齢者納付金等	7,501,000	4,130,609			
1 前期高齢者納付金等	7,501,000	4,130,609			
1 前期高齢者納付金	7,059,000	3,689,476			
2 前期高齢者関係事務費拠出金	442,000	441,133			
5 老人保健拠出金	874,468,000	832,186,454	458,659,473		125,170,278
1 老人保健拠出金	874,468,000	832,186,454	458,659,473		125,170,278
1 老人保健医療費拠出金	864,925,000	822,654,025	(国)療養給付費等負担金 237,144,473 (国)調整交付金 116,853,000 (道)調整交付金 104,662,000		療養給付費等交付金 125,170,278
2 老人保健事務費拠出金	9,543,000	9,532,429			
6 介護納付金	1,421,840,000	1,417,906,510	736,754,213		11,672,262
1 介護納付金	1,421,840,000	1,417,906,510	736,754,213		11,672,262
1 介護納付金	1,421,840,000	1,417,906,510	(国)療養給付費等負担金 482,088,213 (国)調整交付金 170,598,000 (道)調整交付金 84,068,000		療養給付費等交付金 11,672,262
7 共同事業拠出金	3,784,851,000	3,782,967,139	329,020,206		
1 共同事業拠出金	3,784,851,000	3,782,967,139	329,020,206		
1 高額医療費拠出金	659,665,091	657,791,002	(国)高額医療費共同事業負担金 164,510,103 (道)高額医療費共同事業負担金 164,510,103		

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
433,112	後期高齢者関係事務費拠出金	433,112
4,130,609		
4,130,609		
3,689,476	前期高齢者納付金	3,689,476
441,133	前期高齢者関係事務費拠出金	441,133
248,356,703		
248,356,703		
238,824,274	老人保健医療費拠出金	822,654,025
9,532,429	老人保健事務費拠出金	9,532,429
669,480,035		
669,480,035		
669,480,035	介護納付金	1,417,906,510
3,453,946,933		
3,453,946,933		
328,770,796	高額医療費拠出金	657,791,002

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
2 保険財政共同安定化事業拠出金	3,125,166,909	3,125,166,909			
3 その他共同事業拠出金	19,000	9,228			
8 保健事業費	105,807,000	84,243,661	24,176,000		
1 特定健康診査等事業費	94,982,000	73,586,562	24,176,000		
1 特定健康診査等事業費	94,982,000	73,586,562	(国)特定健康診査等負担金 12,088,000 (道)特定健康診査等負担金 12,088,000		
2 保健事業費	10,825,000	10,657,099			
1 保健衛生普及費	10,825,000	10,657,099			
9 諸支出金	247,263,391	246,580,561			
1 過年度支出金	13,661,000	12,978,170			
1 過年度支出金	1,000				
2 一般被保険者保険料還付金	12,500,000	12,481,870			
3 退職被保険者等保険料還付金	500,000	496,300			
4 一般被保険者保険税還付金	591,000				
5 退職被保険者等保険税還付金	69,000				
2 償還金	233,602,391	233,602,391			
1 償還金	233,602,391	233,602,391			
10 職員費	345,734,000	340,113,658			
1 職員費	345,734,000	340,113,658			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
3,125,166,909	保険財政共同安定化事業拠出金	3,125,166,909
9,228	退職者医療事務費拠出金	9,228
60,067,661		
49,410,562		
49,410,562	特定健康診査等所要経費 特定健康診査経費 特定保健指導経費	73,586,562 70,783,539 2,803,023
10,657,099		
10,657,099	保健事業推進所要経費 脳ドック経費 健康づくり等意識啓発経費 その他諸経費	10,657,099 10,090,810 61,055 505,234
246,580,561		
12,978,170		
12,481,870	過誤納金払戻金	12,481,870
496,300	過誤納金払戻金	496,300
233,602,391		
233,602,391	補助金等返還金	233,602,391
340,113,658		
340,113,658		

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	345,734,000	340,113,658			
11　繰上充用金	266,880,000	266,879,334			
1　繰上充用金	266,880,000	266,879,334			
1　繰上充用金	266,880,000	266,879,334			
12　予備費	52,644,519				
1　予備費	52,644,519				
1　予備費	52,644,519				
歳出合計	33,440,724,000	32,895,652,642	10,565,276,748		12,587,208,337

（単位　円）

訳 一　般　財　源	概　　要	
340,113,658	職員給与費　　４１人 嘱託報酬及び共済費　　１７人 臨時職員賃金及び共済費	288,505,185 46,483,872 5,124,601
266,879,334		
266,879,334		
266,879,334	前年度繰上充用金	266,879,334
9,743,167,557		

給　与　費

款	項	職員数		給
		特別職	一般職	報酬
1　総務費		人	人 41	円
	1　総務管理費		41	
	3　特別対策事業費			
合計			41	
職員手当等の内訳		扶養手当　2,493,022円 時間外勤務手当　17,613,961円 期末手当　42,233,532円（基本給の 勤勉手当　21,127,365円（基本給の 寒冷地手当　2,697,517円		

明　　細　　書

（注）職員数は、年度末（21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		
円 158,284,831	円 94,692,310	円 252,977,141	円 48,884,331	円 301,861,472
158,284,831	81,344,103	239,628,934	48,876,251	288,505,185
	13,348,207	13,348,207	8,080	13,356,287
158,284,831	94,692,310	252,977,141	48,884,331	301,861,472

住居手当　3,845,318円　通勤手当　2,572,059円

管理職手当　1,489,536円

3.0か月分（特定幹部職員については2.6か月分）および職務段階別加算。）

1.5か月分（特定幹部職員については1.9か月分）および職務段階別加算。）

児童手当　620,000円

自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計

目　　次

歳　入
1．事　業　収　入 …… 290
2．繰　越　金 …… 290
3．諸　収　入 …… 290

歳　出
1．管　理　費 …… 294
2．事　業　費 …… 294
3．公　債　費 …… 296
4．職　員　費 …… 296
5．繰　上　充　用　金 …… 296
6．予　備　費 …… 296

給　与　費　明　細　書 …… 298

歳　入

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
1 事業収入			17,438,883,000	17,438,883,100
	1 事業収入		17,438,883,000	17,438,883,100
		1 入場料	2,466,000	2,466,000
		2 車券発売代金	17,436,417,000	17,436,417,100
2 繰越金				
	1 繰越金			
		1 前年度繰越金		
3 諸収入			1,365,849,000	576,368,106
	1 財産収入		79,682,000	72,463,687
		1 財産貸付収入	79,682,000	72,463,687
	2 雑入		1,286,167,000	503,904,419
		1 払戻金時効収入	29,773,000	29,519,780
		2 投票事故収入	79,000	79,930
		3 預金利子		
		4 雑入	1,256,315,000	474,304,709

（単位　円）

概　　要	
特別席入場料 　1人　　４００円　延　３，６５０人 ロイヤル席入場料 　1人　　２，０００円　延　　４１８人 　1部屋　１０，０００円　延　　１７件	1,460,000 1,006,000
車券発売代金 　函館地区　　１２回開催　　５８日間 　　本　場 　　松風町サービスセンター 　札幌地区　　１２回開催　　５５日間 　電話投票　　１２回開催　　５８日間 　重勝式投票　１０回開催　　４６日間 　臨時場外	17,436,417,100 854,407,300 653,808,300 200,599,000 273,705,400 5,514,621,800 260,423,100 10,533,259,500
土地貸付収入 　場内自動販売機、その他 建物貸付収入 　場内食堂、その他 場外車券売場貸付収入 　特別競輪、記念競輪等場外貸付分	18,606 1,512,005 70,933,076
払戻金時効収入	29,519,780
投票事故収入	79,930
場外開設派遣職員等負担金 　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 　松風町サービスセンター業務代行協力費 　札幌場外車券売場業務代行協力費 　サテライト男鹿業務代行協力費 　サテライト石狩業務代行協力費 日本自転車振興会交付金還付金 全国競輪施行者協議会助成金	18,588,730 45,539,309 13,564,640 16,341,227 10,779,508 4,853,934 189,688,000 1,000,000

科目			予算現額	決算額
款	項	目		
歳入合計			18,804,732,000	18,015,251,206

（単位　円）

概　　要	
広報事業助成金	
公営企業金融公庫還付金	201,416,998
雑　　入	18,071,672
私用電気料	6,306,691
私用水道料等	2,584,176
私用電話料	77,965
雇用保険料被保険者負担金	108,205
そ　の　他	8,994,635

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	76,340,000	70,094,139			
1 一般管理費	58,527,000	52,682,420			
1 一般管理費	58,527,000	52,682,420			
2 施設管理費	17,813,000	17,411,719			
1 施設管理費	17,813,000	17,411,719			
2 事業費	17,325,986,000	17,256,447,500			
1 事業費	17,325,986,000	17,256,447,500			
1 事業費	17,325,986,000	17,256,447,500			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
70,094,139	関係職員費　１３人	105,252,335
	関係嘱託費　８人	20,963,169
	合　計	196,309,643
52,682,420	関係職員費　１３人	105,252,335
	関係嘱託費　８人	20,963,169
	合　計	178,897,924
52,682,420	［関係職員　１３人、関係嘱託　８人］	
	競輪運営協議会委員報酬	45,000
	電気料、水道料等	48,777,400
	郵便料、電信電話料	1,686,542
	職員厚生会交付金	51,342
	その他所要経費	2,122,136
17,411,719		
17,411,719	施設維持管理費	17,411,719
	競走路ウォークトップ表面処理工事等	16,602,600
	維持管理費	809,119
17,256,447,500		
17,256,447,500		
17,256,447,500	職員給与費	5,066,989
	従事員賃金及び共済費	76,954,279
	函館地区	68,542,117
	延　８，２１６人	
	札幌地区	8,037,223
	延　１，４５１人	
	共済費	374,939
	選手賞金及び滞在手当	820,313,200
	（Ｓ級　１７０レース、Ａ級　５２２レース、計　６９２レース）	
	開催業務等旅費	3,996,462
	消耗器材、冷暖房用燃料費	14,172,976
	函館競輪開催業務等委託料（債務負担行為分）	499,800,000
	札幌場外車券売場開催業務等委託料（債務負担行為分）	24,222,921
	札幌場外車券売場借上料	11,495,622
	松風町サービスセンター車券売場借上料	8,425,152
	勝者投票券発売集計機械等使用料	16,407,410
	事業用備品購入費	860,265
	負担金	170,757,059
	全国競輪施行者協議会負担金	141,113,655
	全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金	3,360,000
	全国競輪選手共済会助成負担金	22,127,812
	日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金	1,619,592
	情報システム利用負担金	2,436,000
	諸負担金	100,000
	補助金	1,350,000

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 公債費	310,696,000	310,694,309			
1 公債費	310,696,000	310,694,309			
1 元金	268,943,000	268,942,632			
2 利子	41,753,000	41,751,677			
4 職員費	126,790,000	126,215,504			
1 職員費	126,790,000	126,215,504			
1 一般部局職員費	126,790,000	126,215,504			
5 繰上充用金	774,920,000	774,919,376			
1 繰上充用金	774,920,000	774,919,376			
1 繰上充用金	774,920,000	774,919,376			
6 予備費	190,000,000				
1 予備費	190,000,000				
1 予備費	190,000,000				
歳出合計	18,804,732,000	18,538,370,828			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
	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 日本自転車振興会交付金 １号交付金 ２号交付金 ３号交付金 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　１１２，３８６，３９１円、その他）	 252,690,985 549,267,104 266,908,406 233,692,738 48,665,960 76,650 13,048,805,420 1,609,204,075 4,594,200 137,986,731
310,694,309		
310,694,309		
268,942,632	長期債償還元金	268,942,632
41,751,677	長期債償還利子	41,751,677
126,215,504		
126,215,504		
126,215,504	職員給与費　１３人 嘱託報酬及び共済費　８人	105,252,335 20,963,169
774,919,376		
774,919,376		
774,919,376	前年度繰上充用金	774,919,376
18,538,370,828		

給　与　費

款	項	職員数 特別職	職員数 一般職	給報酬
		人	人	円
1 管理費			13	
	1 一般管理費		13	
2 事業費				
	1 事業費			
合計			13	

職員手当等の内訳		
扶養手当	1,776,000円	
時間外勤務手当	5,083,215円	
期末手当	15,036,196円	（基本給の
勤勉手当	7,513,131円	（基本給の
寒冷地手当	1,193,280円	

明　　細　　書

（注）職員数は、年度末（21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		
円 56,129,015	円 31,222,994	円 87,352,009	円 17,900,326	円 105,252,335
56,129,015	31,222,994	87,352,009	17,900,326	105,252,335
	5,055,459	5,055,459	11,530	5,066,989
	5,055,459	5,055,459	11,530	5,066,989
56,129,015	36,278,453	92,407,468	17,911,856	110,319,324

住居手当　　1,705,623円　　通勤手当　　669,240円

管理職手当　　2,511,768円

3.0か月分（特定幹部職員については2.6か月分）および職務段階別加算。）

1.5か月分（特定幹部職員については1.9か月分）および職務段階別加算。）

児童手当　　790,000円

奨　学　資　金　特　別　会　計

目　　次

歳　入
1．財　産　収　入 …… 304
2．寄　付　金 …… 304
3．繰　入　金 …… 304
4．繰　越　金 …… 304
5．諸　収　入 …… 304

歳　出
1．奨　学　費 …… 306
2．基　金　積　立　金 …… 306
3．予　備　費 …… 306

歳　入

科目			予算現額	決算額
款	項	目		
1 財産収入			979,000	1,054,152
	1 財産運用収入		979,000	1,054,152
		1 積立基金運用収入	979,000	1,054,152
2 寄付金			2,500,000	2,500,000
	1 寄付金		2,500,000	2,500,000
		1 寄付金	2,500,000	2,500,000
3 繰入金			5,469,000	5,469,000
	1 繰入金		5,469,000	5,469,000
		1 基金繰入金	5,469,000	5,469,000
4 繰越金			1,000	2,514,260
	1 繰越金		1,000	2,514,260
		1 前年度繰越金	1,000	2,514,260
5 諸収入			35,661,000	38,450,380
	1 貸付収入		35,661,000	38,450,380
		1 貸付金収入	35,661,000	38,450,380
歳入合計			44,610,000	49,987,792

（単位　円）

概　　要	
積立基金運用収入	1,054,152
寄　付　金	2,500,000
基金繰入金	5,469,000
前年度繰越金	2,514,260
貸付元金収入 　現　年　度　分 　滞納繰越分	38,450,380 33,350,880 5,099,500

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	42,010,000	41,542,960			
1 奨学費	42,010,000	41,542,960			
1 管理費	1,330,000	1,226,960			
2 奨学金	40,680,000	40,316,000			
2 基金積立金	2,500,000	2,500,000			2,500,000
1 基金積立金	2,500,000	2,500,000			2,500,000
1 奨学基金積立金	2,500,000	2,500,000			寄付金 2,500,000
3 予備費	100,000				
1 予備費	100,000				
1 予備費	100,000				
歳出合計	44,610,000	44,042,960			2,500,000

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
41,542,960		
41,542,960		
1,226,960	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費	40,000 1,186,960
40,316,000	奨学資金貸付金　２４１人 継続　１４８人 大学 国・公立　１４人　1人月額　１７，０００円 私立　２４人　1人月額　１９，０００円 高専　１０人　1人月額　１４，０００円 高校 公立　４０人　1人月額　１０，０００円 私立　５１人　1人月額　１４，０００円 専修 専門課程　９人　1人月額　１７，０００円 新規　９３人 大学 国・公立　７人　1人月額　１７，０００円 私立　８人　1人月額　１９，０００円 高専　４人　1人月額　１４，０００円 高校 公立　１９人　1人月額　１０，０００円 私立　４２人　1人月額　１４，０００円 専修 専門課程　１１人　1人月額　１７，０００円 高等課程　２人　1人月額　１０，０００円	40,316,000 25,100,000 8,328,000 1,680,000 13,256,000 1,836,000 15,216,000 3,252,000 672,000 8,808,000 2,484,000
	奨学基金積立金	2,500,000
41,542,960		

水産物地方卸売市場事業特別会計

目　　次

歳　入
1．使用料及び手数料 …… 312
2．繰入金 …… 312
3．繰越金 …… 312
4．諸収入 …… 312
5．市債 …… 312

歳　出
1．市場管理費 …… 314
2．公債費 …… 314
3．職員費 …… 314
4．予備費 …… 314

給与費明細書 …… 316

歳　入

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			131,478,000	129,353,197
	1 使用料		131,478,000	129,353,197
		1 使用料	131,478,000	129,353,197
2 繰入金			82,630,000	82,630,000
	1 繰入金		82,630,000	82,630,000
		1 一般会計繰入金	82,630,000	82,630,000
3 繰越金			7,361,000	7,361,824
	1 繰越金		7,361,000	7,361,824
		1 前年度繰越金	7,361,000	7,361,824
4 諸収入			26,077,000	27,978,896
	1 雑入		26,077,000	27,978,896
		1 雑入	26,077,000	27,978,896
5 市債			11,200,000	11,200,000
	1 市債		11,200,000	11,200,000
		1 市場整備事業債	11,200,000	11,200,000
歳入合計			258,746,000	258,523,917

（単位　円）

概　　要	
卸売業者市場使用料 　卸　売　金　額　１９，０７２，８７１，０６４円の１，０００分の５ 仲卸人売場使用料 　面　　積　　延　１４，３１６㎡ 関連事業者店舗使用料 　甲　面　積　　延　　１，０６８㎡ 　乙　面　積　　延　　　２７６㎡ 事務所使用料 　面　　積　　延　２２，１５２㎡ 会議室使用料 　　９４件 行政財産使用料 　　３件	95,364,349 13,528,620 1,353,240 1,121,400 231,840 18,607,680 477,225 22,083
一般会計繰入金	82,630,000
前年度繰越金	7,361,824
雑　　入 　私用燃料費 　私用電気料 　私用水道料 　私用下水道使用料 　私用電話料 　雇用保険料被保険者負担金 　そ　の　他	27,978,896 2,274,791 22,271,793 2,539,743 836,882 10,650 42,818 2,219
市場整備事業債 　（借入先）　北　　海　　道	11,200,000

歳　出

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内 特定財源 国（道）支出金	地方債	その他
1　市場管理費	157,287,000	150,073,477		11,200,000	
1　市場管理費	157,287,000	150,073,477		11,200,000	
1　市場管理費	157,287,000	150,073,477		市場整備事業債 11,200,000	
2　公債費	83,556,000	83,555,008			
1　公債費	83,556,000	83,555,008			
1　元金	74,187,000	74,186,178			
2　利子	9,369,000	9,368,830			
3　職員費	15,903,000	15,706,930			
1　職員費	15,903,000	15,706,930			
1　一般部局職員費	15,903,000	15,706,930			
4　予備費	2,000,000				
1　予備費	2,000,000				
1　予備費	2,000,000				
歳出合計	258,746,000	249,335,415		11,200,000	

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
138,873,477	関係職員費　　1人 関係嘱託費　　2人 関係臨時職員費 合　　計	8,250,690 5,931,921 1,524,319 165,780,407
138,873,477	関係職員費　　1人 関係嘱託費　　2人 関係臨時職員費 合　　計	8,250,690 5,931,921 1,524,319 165,780,407
138,873,477	［関係職員　1人、関係嘱託　2人］ 水産物地方卸売市場運営協議会委員報酬 施設管理費 漁船誘致対策費 市場施設改良工事費 維持補修費 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	 45,000 109,413,558 2,258,523 19,185,442 4,575,952 3,173,000 50,000 3,098,000 25,000 4,103 2,907,400 8,510,499
83,555,008		
83,555,008		
74,186,178	長期債償還元金	74,186,178
9,368,830	長期債償還利子	9,368,830
15,706,930		
15,706,930		
15,706,930	職員給与費　　1人 嘱託報酬及び共済費　　2人 臨時職員賃金及び共済費	8,250,690 5,931,921 1,524,319
238,135,415		

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 1	円
	1　市場管理費		1	
合計			1	
職員手当等の内訳		扶養手当　156,000円 期末手当　1,192,215円（基本給の 勤勉手当　596,106円（基本給の 寒冷地手当　112,700円		

明　　細　　書

（注）職員数は、年度末（21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		
円 4,403,400	円 2,508,176	円 6,911,576	円 1,339,114	円 8,250,690
4,403,400	2,508,176	6,911,576	1,339,114	8,250,690
4,403,400	2,508,176	6,911,576	1,339,114	8,250,690

住居手当　102,000円　通勤手当　49,200円　時間外勤務手当　299,955円

3.0か月分（特定幹部職員については2.6か月分）および職務段階別加算。）

1.5か月分（特定幹部職員については1.9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 …… 322
2．国庫支出金 …… 322
3．道支出金 …… 322
4．繰入金 …… 322
5．繰越金 …… 322
6．諸収入 …… 322

歳　出
1．総務費 …… 326
2．医療諸費 …… 326
3．諸支出金 …… 326
4．予備費 …… 326

歳　入

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
1 支払基金交付金			1,621,731,000	1,562,629,562
	1 支払基金交付金		1,621,731,000	1,562,629,562
		1 医療費交付金	1,609,357,000	1,550,397,348
		2 審査支払手数料交付金	12,374,000	12,232,214
2 国庫支出金			960,584,000	857,460,000
	1 国庫負担金		960,584,000	857,460,000
		1 医療費負担金	960,584,000	857,460,000
3 道支出金			240,146,000	230,861,854
	1 道負担金		240,146,000	230,861,854
		1 医療費負担金	240,146,000	230,861,854
4 繰入金			243,253,000	231,275,906
	1 繰入金		243,253,000	231,275,906
		1 一般会計繰入金	243,253,000	231,275,906
5 繰越金			514,681,000	514,681,408
	1 繰越金		514,681,000	514,681,408
		1 前年度繰越金	514,681,000	514,681,408
6 諸収入			6,000	88,825,923
	1 雑入		6,000	88,825,923

（単位　円）

概　　要	
医療費交付金	1,550,397,348
交付対象額　２，７５２，７５７，４８７円	1,375,210,949
交付率　１００分の７０、１００分の６６、１００分の６２、１００分の５８、１００分の５４、１２分の６	
交付対象額　１５４，８１２，２９７円　交付率　１００分の１００	154,812,297
平成２０年度概算交付額超過分	9,831,754
平成１９年度精算不足額交付分	10,542,348
審査支払手数料交付金	12,232,214
交付対象額　１０，４４９，３１８円　交付率　１００分の１００	10,449,318
平成２０年度概算交付額超過分	220,682
平成１９年度精算不足額交付分	1,562,214
医療費負担金	857,460,000
負担対象額　２，７５２，７５７，４８７円	
負担率　１００分の２０、６００分の１３６、６００分の１５２、６００分の１６８、６００分の１８４、１２分の４	
精算不足額　６０，９０４，３６１円	
医療費負担金	230,861,854
負担対象額　２，７５２，７５７，４８７円	229,591,091
負担率　１００分の５、６００分の３４、６００分の３８、６００分の４２、６００分の４６、１２分の１	
平成２０年度概算交付額超過分	1,270,763
一般会計繰入金	231,275,906
前年度繰越金	514,681,408

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
		1 第三者納付金	1,000	16,139,814
		2 返納金	1,000	7,829,175
		3 雑入	4,000	64,856,934
歳入合計			3,580,401,000	3,485,734,653

（単位　円）

概　　要	
第三者納付金 損害賠償請求権に基づく収入金（老人保健法第４１条）　１３件	16,139,814
返　納　金 不正利得徴収金（老人保健法第４２条）　１０件	7,829,175
雑　　入 雇用保険料被保険者負担金 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	64,856,934 4,691 395 64,849,225 2,623

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	9,739,000	8,573,755			
1 総務管理費	9,739,000	8,573,755			
1 一般管理費	9,739,000	8,573,755			
2 医療諸費	3,050,825,000	3,007,005,772	1,087,051,091		1,564,441,553
1 医療諸費	3,050,825,000	3,007,005,772	1,087,051,091		1,564,441,553
1 医療給付費	2,909,965,000	2,868,275,377	(国)医療費負担金 823,586,336 (道)医療費負担金 220,471,673		医療費交付金 1,456,627,134 第三者納付金 16,139,814 返納金 7,829,175
2 医療費支給費	129,729,000	128,112,621	(国)医療費負担金 33,873,664 (道)医療費負担金 9,119,418		医療費交付金 73,396,112
3 審査支払手数料	11,131,000	10,617,774			審査支払手数料交付金 10,449,318
3 諸支出金	519,737,000	519,736,288			
1 償還金	519,737,000	519,736,288			
1 償還金	519,737,000	519,736,288			
4 予備費	100,000				
1 予備費	100,000				
1 予備費	100,000				
歳出合計	3,580,401,000	3,535,315,815	1,087,051,091		1,564,441,553

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
8,573,755		
8,573,755		
8,573,755	給付事務所要経費 医療費通知事務所要経費	4,987,470 3,586,285
355,513,128		
355,513,128		
343,621,245	医療給付費 受給者数　３５，２１９人 受診件数　９５，４２２件 １人当たり費用額　８１，４４１円 （受診率　２７０．９４％）	2,868,275,377
11,723,427	医療費支給費 受給者数　３５，２１９人 受診件数　１５，３３９件 １人当たり費用額　３，６３８円 （受診率　４３．５５％）	128,112,621
168,456	診療報酬審査支払委託料	10,617,774
519,736,288		
519,736,288		
519,736,288	補助金等返還金	519,736,288
883,823,171		

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

目　　次

歳　入
1．介護保険料 …… 332
2．使用料及び手数料 …… 332
3．国庫支出金 …… 332
4．支払基金交付金 …… 334
5．道支出金 …… 334
6．財産収入 …… 334
7．繰入金 …… 334
8．繰越金 …… 334
9．諸収入 …… 336

歳　出
1．総務費 …… 338
2．保険給付費 …… 338
3．地域支援事業費 …… 340
4．財政安定化基金拠出金 …… 342
5．基金積立金 …… 342
6．諸支出金 …… 342
7．職員費 …… 342
8．予備費 …… 342

給与費明細書 …… 344

歳　入

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
1 介護保険料			3,247,792,000	3,254,863,360
	1 介護保険料		3,247,792,000	3,254,863,360
		1 第1号被保険者介護保険料	3,247,792,000	3,254,863,360
2 使用料及び手数料			978,000	1,069,100
	1 手数料		978,000	1,069,100
		1 督促手数料	978,000	1,069,100
3 国庫支出金			4,394,877,000	4,505,853,333
	1 国庫負担金		3,035,182,000	3,104,929,000
		1 介護給付費負担金	3,035,182,000	3,104,929,000
	2 国庫補助金		1,359,695,000	1,400,924,333
		1 調整交付金	1,105,814,000	1,143,279,000
		2 介護保険事業費補助金	1,095,000	1,095,000
		3 介護従事者処遇改善臨時特例交付金事業費補助金	155,197,000	155,196,083
		4 地域支援事業交付金	97,589,000	101,354,250

（単位　円）

概　　要	
現年賦課分 　予算現額　３，２２８，３１０，０００円 　調定額　３，２７２，９７５，６００円 　収入済額　３，２３２，７４９，０９０円 　収入率　９８．８％ 　収入未済額　４０，２２６，５１０円 滞納繰越分 　予算現額　１９，４８２，０００円 　調定額　７４，３２４，２６０円 　収入済額　２２，１１４，２７０円 　収入率　２９．８％ 　不納欠損額　１９，３７５，２２０円 　収入未済額　３２，８３４，７７０円	3,232,749,090 22,114,270
督促手数料 　延　１０，６９１件　　１件　１００円	1,069,100
介護給付費負担金 　居宅サービス費分　負担対象額　８，４６５，２５３，４３７円　負担率　２０％ 　施設等サービス費分　負担対象額　８，８２５，１３２，８１５円　負担率　１５％ 　平成２０年度概算交付額超過分	3,104,929,000 1,693,050,687 1,323,769,922 88,108,391
調整交付金 　普通調整交付金	1,143,279,000
介護保険事業費補助金 　介護保険システム改修事業費　補助対象額　２，１９０，０００円　補助率　２分の１	1,095,000
介護従事者処遇改善臨時特例交付金事業費補助金 　補助対象額　１５５，１９６，０８３円　補助率　１０分の１０	155,196,083
介護予防事業交付金 　交付対象額　３８，７８７，４４６円　交付率　２５％ 　平成２０年度概算交付額超過分 包括的支援等事業交付金 　交付対象額　２０１，７５２，９０７円　交付率　４０．５％ 　平成２０年度概算交付額超過分	12,254,250 9,696,861 2,557,389 89,100,000 81,709,927 7,390,073

科		目	予算現額	決算額
款	項	目		
4 支払基金交付金			5,428,591,000	5,464,486,994
	1 支払基金交付金		5,428,591,000	5,464,486,994
		1 介護給付費交付金	5,413,230,000	5,417,885,994
		2 地域支援事業支援交付金	15,361,000	46,601,000
5 道支出金			2,667,702,000	2,667,703,407
	1 道負担金		2,619,096,000	2,619,097,527
		1 介護給付費負担金	2,619,096,000	2,619,097,527
	2 道補助金		48,606,000	48,605,880
		1 地域支援事業交付金	48,606,000	48,605,880
6 財産収入			2,942,000	2,138,619
	1 財産運用収入		2,942,000	2,138,619
		1 積立基金運用収入	2,942,000	2,138,619
7 繰入金			2,769,997,000	2,769,997,000
	1 繰入金		2,769,997,000	2,769,997,000
		1 一般会計繰入金	2,719,783,000	2,719,783,000
		2 基金繰入金	50,214,000	50,214,000
8 繰越金			217,915,000	217,915,075

（単位　円）

概　　要	
介護給付費交付金	5,417,885,994
交付対象額　１７，２９０，３８６，２５２円　交付率　３１％	5,360,019,738
平成２０年度概算交付額超過分	37,950,262
平成１９年度精算不足額交付分	19,915,994
地域支援事業支援交付金	46,601,000
交付対象額　３８，７８７，４４６円　交付率　３１％	12,024,108
平成２０年度概算交付額超過分	34,576,892
介護給付費負担金	2,619,097,527
居宅サービス費分　負担対象額　８，４６５，２５３，４３７円　負担率　１２．５％	1,058,156,679
施設等サービス費分　負担対象額　８，８２５，１３２，８１５円　負担率　１７．５％	1,544,398,242
平成２０年度概算交付額超過分	16,542,606
介護予防事業交付金	6,193,875
交付対象額　３８，７８７，４４６円　交付率　１２．５％	4,848,430
平成２０年度概算交付額超過分	1,345,445
包括的支援等事業交付金	42,412,005
交付対象額　２０１，７５２，９０７円　交付率　２０．２５％	40,854,963
平成２０年度概算交付額超過分	1,557,042
積立基金運用収入	2,138,619
介護給付費準備基金運用収入	
一般会計繰入金	2,719,783,000
介護給付費分	2,171,264,000
地域支援事業費分	45,751,000
職員給与費等分	502,768,000
基金繰入金	50,214,000
介護給付費準備基金繰入金	

科目			予算現額	決算額
款	項	目		
	1 繰越金		217,915,000	217,915,075
		1 前年度繰越金	217,915,000	217,915,075
9 諸収入			668,000	1,203,389
	1 延滞金		1,000	16,600
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	16,600
	2 雑入		667,000	1,186,789
		1 第三者納付金	1,000	
		2 返納金	1,000	435,581
		3 雑入	665,000	751,208
歳入合計			18,731,462,000	18,885,230,277

（単位　円）

概　　要	
前年度繰越金	217,915,075
第１号被保険者延滞金	16,600
返　納　金 介護保険法第２２条に基づく返納金	435,581
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	751,208 9,715 111,716 335,312 294,465

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	206,809,000	204,585,781	1,095,000		
1　総務管理費	27,445,000	25,908,013	1,095,000		
1　一般管理費	19,963,000	19,511,265	(国)介護保険事業費補助金 1,095,000		
2　趣旨普及費	7,482,000	6,396,748			
2　徴収費	15,779,000	15,557,978			
1　賦課徴収費	15,779,000	15,557,978			
3　介護認定費	163,585,000	163,119,790			
1　介護認定費	163,585,000	163,119,790			
2　保険給付費	17,397,789,000	17,290,387,102	6,762,654,530		5,360,455,319
1　介護諸費	17,036,864,000	16,931,787,351	6,622,405,536		5,249,295,215
1　介護サービス給付費	17,016,537,000	16,911,461,041	(国)介護給付費負担金 2,950,708,901 (国)調整交付金 1,118,224,767 (道)介護給付費負担金 2,545,521,583		介護給付費交付金 5,242,558,309 返納金 435,581
2　審査支払委託費	20,327,000	20,326,310			介護給付費交付金 6,301,325

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
203,490,781	関係職員費　３０人 関係嘱託費　１９人 関係臨時職員費 合　計	216,285,937 57,520,670 2,462,998 480,855,386
24,813,013	関係職員費　３０人 関係臨時職員費 合　計	216,285,937 2,462,998 244,656,948
18,416,265	［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	 130,307 4,615,754 2,988,664 7,980,000 3,796,540
6,396,748	普及啓発費 介護保険の手引き発行費 その他諸経費	6,396,748 5,279,848 1,116,900
15,557,978	関係嘱託費　６人 合　計	17,616,403 33,174,381
15,557,978	［関係嘱託　６人］ 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	 13,007,742 2,550,236
163,119,790	関係嘱託費　１３人 合　計	39,904,267 203,024,057
163,119,790	［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	 25,924,342 21,984,000 3,940,342 137,195,448
5,167,277,253		
5,060,086,600		
5,054,011,900	介護給付費	16,911,461,041
6,074,700	介護報酬審査支払委託料	20,326,310

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
			(国)介護給付費負担金 3,546,623 (国)調整交付金 1,344,057 (道)介護給付費負担金 3,059,605		
2 高額介護サービス費	360,925,000	358,599,751	140,248,994		111,160,104
1 高額介護サービス費	360,925,000	358,599,751	(国)介護給付費負担金 62,565,085 (国)調整交付金 23,710,176 (道)介護給付費負担金 53,973,733		介護給付費交付金 111,160,104
3 地域支援事業費	259,603,784	241,001,174	137,110,181		12,145,539
1 地域支援事業費	259,603,784	241,001,174	137,110,181		12,145,539
1 介護予防事業費	49,836,784	38,822,646	(国)介護予防事業交付金 9,696,861 (道)介護予防事業交付金 4,848,430		地域支援事業支援交付金 12,024,108
2 包括的支援等事業費	209,767,000	202,178,528	(国)包括的支援等事業交付金 81,709,927 (道)包括的支援等事業交付金 40,854,963		雑入（成年後見制度手続費用負担金） 9,715 雑入（シルバーハウジング生活援助員派遣費一部負担金） 111,716

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
107,190,653		
107,190,653	高額介護サービス費　　３１，０２１件	358,599,751
91,745,454	関係職員費　　６人 合　　計	43,257,186 284,258,360
91,745,454	関係職員費　　６人 合　　計	43,257,186 284,258,360
12,253,247	［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	 24,003,815 23,170,285 831,840 1,690 1,166,640 943,989 222,651 330,341 223,570 106,771 13,287,800 34,050
79,492,207	［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	 125,656,190 121,208 504,553 600,000 7,637,622 22,605 65,330,350 2,306,000

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 財政安定化基金拠出金	16,800,000	16,799,329			
1 財政安定化基金拠出金	16,800,000	16,799,329			
1 財政安定化基金拠出金	16,800,000	16,799,329			
5 基金積立金	430,612,000	429,809,217	155,196,083		22,054,613
1 基金積立金	430,612,000	429,809,217	155,196,083		22,054,613
1 介護給付費準備基金積立金	275,415,000	274,613,134			介護給付費交付金 19,915,994 積立基金運用収入 2,138,619
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	155,197,000	155,196,083	(国)介護従事者処遇改善臨時特例交付金事業費補助金 155,196,083		
6 諸支出金	84,305,000	68,139,143			
1 償還金	64,823,000	64,445,493			
1 償還金	64,823,000	64,445,493			
2 過年度支出金	19,482,000	3,693,650			
1 過年度支出金	1,000				
2 第1号被保険者保険料還付金	19,481,000	3,693,650			
7 職員費	325,829,000	319,526,791			
1 職員費	325,829,000	319,526,791			
1 一般部局職員費	325,829,000	319,526,791			
8 予備費	9,714,216				
1 予備費	9,714,216				
1 予備費	9,714,216				
歳出合計	18,731,462,000	18,570,248,537	7,056,055,794		5,394,655,471

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
16,799,329		
16,799,329		
16,799,329	財政安定化基金拠出金	16,799,329
252,558,521		
252,558,521		
252,558,521	介護給付費準備基金積立金	274,613,134
	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	155,196,083
68,139,143		
64,445,493		
64,445,493	補助金等返還金	64,445,493
3,693,650		
3,693,650	過誤納金払戻金	3,693,650
319,526,791		
319,526,791		
319,526,791	職員給与費　３６人 嘱託報酬及び共済費　１９人 臨時職員賃金及び共済費	259,543,123 57,520,670 2,462,998
6,119,537,272		

給　与　費

款	項	職員数		給
		特別職	一般職	報酬
1　総務費		人	人 30	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　3,040,500円 時間外勤務手当　13,640,500円 期末手当　37,427,842円（基本給の 勤勉手当　18,316,072円（基本給の 寒冷地手当　2,688,000円		

明　　細　　書

（注）職員数は、年度末（21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		
円 112,975,344	円 69,888,254	円 182,863,598	円 33,422,339	円 216,285,937
112,975,344	69,888,254	182,863,598	33,422,339	216,285,937
22,595,070	13,977,648	36,572,718	6,684,468	43,257,186
22,595,070	13,977,648	36,572,718	6,684,468	43,257,186
135,570,414	83,865,902	219,436,316	40,106,807	259,543,123

住居手当　4,706,000円　通勤手当　2,427,220円

管理職手当　744,768円

3.0か月分（特定幹部職員については2.6か月分）および職務段階別加算。）

1.5か月分（特定幹部職員については1.9か月分）および職務段階別加算。）

児童手当　875,000円

風 力 発 電 事 業 特 別 会 計

目　　次

歳　入
1．事　業　収　入 …… 350
2．繰　入　金 …… 350
3．繰　越　金 …… 350
4．諸　収　入 …… 350

歳　出
1．風力発電事業費 …… 352
2．諸　支　出　金 …… 352
3．職　員　費 …… 352
4．予　備　費 …… 352

歳　入

科目			予算現額	決算額
款	項	目		
1 事業収入			5,294,000	4,338,512
	1 事業収入		5,294,000	4,338,512
		1 売電収入	5,294,000	4,338,512
2 繰入金			11,000,000	11,000,000
	1 繰入金		11,000,000	11,000,000
		1 一般会計繰入金	11,000,000	11,000,000
3 繰越金			3,036,000	3,036,001
	1 繰越金		3,036,000	3,036,001
		1 前年度繰越金	3,036,000	3,036,001
4 諸収入				14,100
	1 雑入			14,100
		1 雑入		14,100
歳入合計			19,330,000	18,388,613

（単位　円）

概　　要	
売　電　収　入	4,338,512
一般会計繰入金	11,000,000
前年度繰越金	3,036,001
雑　　入 雇用保険料被保険者負担金	14,100

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	12,837,000	11,961,185			
1　風力発電事業費	12,837,000	11,961,185			
1　風力発電事業費	12,837,000	11,961,185			
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	2,683,000	2,681,774			
1　職員費	2,683,000	2,681,774			
1　一般部局職員費	2,683,000	2,681,774			
4　予備費	1,000,000				
1　予備費	1,000,000				
1　予備費	1,000,000				
歳出合計	19,330,000	17,452,959			

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
11,961,185	関係嘱託費　　1人 合　　計	2,681,774 14,642,959
11,961,185	関係嘱託費　　1人 合　　計	2,681,774 14,642,959
11,961,185	［関係嘱託　1人］ 風力発電施設管理運営費	 11,961,185
2,810,000		
2,810,000		
2,810,000	一般会計繰出金	2,810,000
2,681,774		
2,681,774		
2,681,774	嘱託報酬及び共済費　1人	2,681,774
17,452,959		

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

目　　次

歳　入
1．繰　入　金 …… 358
2．繰　越　金 …… 358
3．諸　収　入 …… 358

歳　出
1．貸付事業費 …… 360
2．予　備　費 …… 360

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	1,000,000
2 繰越金			58,485,000	60,835,800
	1 繰越金		58,485,000	60,835,800
		1 前年度繰越金	58,485,000	60,835,800
3 諸収入			58,900,000	58,747,383
	1 貸付収入		58,900,000	58,747,383
		1 貸付金収入	58,900,000	58,747,383
歳入合計			118,385,000	120,583,183

（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	60,835,800
貸付元金収入 　現　年　度　分 　滞納繰越分 貸付金利子	58,695,963 52,854,923 5,841,040 51,420

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	62,877,000	62,875,523			58,695,963
1　貸付事業費	62,877,000	62,875,523			58,695,963
1　貸付事業費	62,877,000	62,875,523			貸付元金収入 58,695,963
2　予備費	55,508,000				
1　予備費	55,508,000				
1　予備費	55,508,000				
歳出合計	118,385,000	62,875,523			58,695,963

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
4,179,560		
4,179,560		
4,179,560	母子寡婦福祉資金貸付金　１６５件	61,845,000
	継　続　４０件	20,032,000
	修　学　３４件	16,212,000
	生　活　６件	3,820,000
	新　規　１２５件	41,813,000
	修　学　４２件	15,793,000
	技能習得　４件	1,280,000
	生　活　２１件	8,539,000
	就学支度　５２件	15,011,000
	修　業　１件	280,000
	転　宅　５件	910,000
	その他所要経費	1,030,523
4,179,560		

後期高齢者医療事業特別会計

目　　次

歳　　入
1．後期高齢者医療保険料 …… 366
2．使用料及び手数料 …… 366
3．国庫支出金 …… 366
4．広域連合支出金 …… 366
5．繰入金 …… 366
6．諸収入 …… 366

歳　　出
1．総務費 …… 370
2．保健事業費 …… 370
3．後期高齢者医療広域連合納付金 …… 370
4．職員費 …… 370
5．予備費 …… 370

給与費明細書 …… 374

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			2,834,627,000	2,531,272,839
	1 後期高齢者医療保険料		2,834,627,000	2,531,272,839
		1 後期高齢者医療保険料	2,834,627,000	2,531,272,839
2 使用料及び手数料			1,000	530,800
	1 手数料		1,000	530,800
		1 督促手数料	1,000	530,800
3 国庫支出金			6,131,000	
	1 国庫補助金		6,131,000	
		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				4,091,224
	1 広域連合交付金			4,091,224
		1 後期高齢者医療特別対策交付金		2,749,748
		2 後期高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金		1,341,476
5 繰入金			719,790,000	719,790,000
	1 繰入金		719,790,000	719,790,000
		1 一般会計繰入金	719,790,000	719,790,000
6 諸収入			25,241,000	12,383,637
	1 延滞金		1,000	26,200
		1 延滞金	1,000	26,200

（単位　円）

概　　要	
現　年　分 　予　算　現　額　　２，８３４，６２７，０００円 　調　　定　　額　　２，５６１，３４１，０００円 　収　入　済　額　　２，５３１，２７２，８３９円 　収　　入　　率　　９８．８％ 　収入未済額　　３０，０６８，１６１円	2,531,272,839
督促手数料 　延　　５，３０８件　　１件　１００円	530,800
後期高齢者医療特別対策交付金 　交付対象額　　２，７４９，７４８円　　交付率　　１００％	2,749,748
後期高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 　交付対象額　　１，３４１，４７６円　　交付率　　１００％	1,341,476
一般会計繰入金 　保険基盤安定軽減分 　職員給与費等分	719,790,000 518,630,268 201,159,732
延　　滞　　金	26,200

科目			予算現額	決算額
款	項	目		
	2 受託事業収入		19,351,000	6,455,877
		1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	19,351,000	6,455,877
	3 雑入		5,889,000	5,901,560
		1 雑入	5,889,000	5,901,560
歳入合計			3,585,790,000	3,268,068,500

（単位　円）

概　　要	
後期高齢者医療広域連合受託事業収入	6,455,877
雑　　入 　雇用保険料被保険者負担金 　派遣職員負担金	5,901,560 79,503 5,822,057

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	30,470,000	20,798,631			4,091,224
1 総務管理費	4,534,000	3,839,042			
1 一般管理費	4,534,000	3,839,042			
2 徴収費	25,936,000	16,959,589			4,091,224
1 徴収費	25,936,000	16,959,589			後期高齢者医療特別対策交付金 2,749,748 後期高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 1,341,476
2 保健事業費	21,460,000	3,519,085			6,455,877
1 健康診査事業費	21,460,000	3,519,085			6,455,877
1 健康診査事業費	21,460,000	3,519,085			後期高齢者医療広域連合受託事業収入 6,455,877
3 後期高齢者医療広域連合納付金	3,454,482,000	3,073,906,217			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,454,482,000	3,073,906,217			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,454,482,000	3,073,906,217			
4 職員費	78,378,000	78,016,257			
1 職員費	78,378,000	78,016,257			
1 一般部局職員費	78,378,000	78,016,257			
5 予備費	1,000,000				

（単位　円）

訳 一般財源	概要	
16,707,407	関係職員費　１０人 関係嘱託費　４人 合　計	67,577,085 10,439,172 98,814,888
3,839,042	関係職員費　１０人 関係嘱託費　４人 合　計	67,577,085 10,439,172 81,855,299
3,839,042	［関係職員　１０人、関係嘱託　４人］ 職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費	 33,787 2,288,512 1,516,743
12,868,365		
12,868,365	徴収事務所要経費 収納事務所要経費 …… 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 医療制度円滑運営関連システム改修事業費　６，１３１，０００円	14,786,638 2,172,951
Δ2,936,792		
Δ2,936,792		
Δ2,936,792	健康診査事業所要経費	3,519,085
3,073,906,217		
3,073,906,217		
3,073,906,217	後期高齢者医療広域連合納付金	3,073,906,217
78,016,257		
78,016,257		
78,016,257	職員給与費　１０人 嘱託報酬及び共済費　４人	67,577,085 10,439,172

科目	予算現額	決算額	決算額の財源内		
			特定財源		
			国（道）支出金	地方債	その他
1 予備費	1,000,000				
1 予備費	1,000,000				
歳出合計	3,585,790,000	3,176,240,190			10,547,101

（単位　円）

訳 一　般　財　源	概　　要
3,165,693,089	

給　与　費

款	項	職員数		給
		特別職	一般職	報酬
1　総務費		人	人 10	円
	1　総務管理費		10	
合計			10	
職員手当等の内訳		扶養手当　432,000円 通勤手当　565,660円 期末手当　9,870,398円（基本給の 勤勉手当　4,784,312円（基本給の 寒冷地手当　676,900円		

明　　細　　書

（注）職員数は、年度末（21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		
円 37,082,864	円 19,335,325	円 56,418,189	円 11,158,896	円 67,577,085
37,082,864	19,335,325	56,418,189	11,158,896	67,577,085
37,082,864	19,335,325	56,418,189	11,158,896	67,577,085

地域手当　89,658円　住居手当　938,400円

時間外勤務手当　1,857,997円

3.0か月分（特定幹部職員については2.6か月分）および職務段階別加算。）

1.5か月分（特定幹部職員については1.9か月分）および職務段階別加算。）

児童手当　120,000円

参　考　資　料

各会計歳入歳出

会計別		当初		補正		
		予算額	構成比	5月21日 議決	6月26日 議決	10月1日 議決
一般会計		122,410,000	% 60.8		735,919	243,336
特別会計	港湾事業	4,403,000	2.2			368,870
	国民健康保険事業	32,939,537	16.3	529,991		
	自転車競走事業	16,632,866	8.3	780,000		1,500,000
	奨学資金	42,610	0.0			
	水産物地方卸売市場事業	260,096	0.1			
	老人保健医療事業	3,060,664	1.5		519,737	
	介護保険事業	17,997,118	8.9		157,173	
	風力発電事業	19,371	0.0			
	母子寡婦福祉資金貸付事業	118,385	0.1			
	後期高齢者医療事業	3,587,469	1.8			
合計		201,471,116	100	1,309,991	1,412,829	2,112,206

予　算　補　正　状　況　調　べ

（単位　千円）

状況				最終	
12月22日	2月20日	3月16日	計	予算額	構成比
議決	議決	議決			
71,660	898,789	4,250,709	6,200,413	128,610,413	60.6%
△ 1,608	21,500	96,018	484,780	4,887,780	2.3
△ 28,804			501,187	33,440,724	15.8
		△ 108,134	2,171,866	18,804,732	8.9
		2,000	2,000	44,610	0.0
△ 1,350			△ 1,350	258,746	0.1
			519,737	3,580,401	1.7
16,598		560,573	734,344	18,731,462	8.8
3,035		△ 3,076	△ 41	19,330	0.0
				118,385	0.1
△ 7,810		6,131	△ 1,679	3,585,790	1.7
51,721	920,289	4,804,221	10,611,257	212,082,373	100

会計 / 節	一般会計	特別			
		港湾事業	国民健康保険事業	自転車競走事業	奨学資金
1報酬	1,309,243,026	17,300,740	41,075,090	19,092,225	40,000
2給料	9,981,124,598	124,970,000	158,284,831	56,129,015	
3職員手当等	9,422,095,088	85,181,781	94,692,310	36,278,453	
4共済費	3,278,471,683	40,195,291	56,042,716	24,373,689	
5災害補償費	5,896,712			3,872,481	
6恩給及び退職年金	5,070,700				
7賃金	408,732,195	1,552,530	11,477,541	223,374,604	
8報償費	327,658,185	643,124	306,400	824,526,589	
9旅費	118,929,638	3,733,421	1,262,846	6,964,892	
10交際費	3,646,125				
11需用費	2,824,970,890	54,064,476	13,805,417	84,855,742	174,707
12役務費	600,370,513	14,228,636	39,082,295	23,985,632	155,453
13委託料	11,609,236,945	123,897,709	203,909,056	1,517,656,420	
14使用料及び賃借料	1,242,653,215	17,861,471	2,802,133	505,091,514	856,800
15工事請負費	5,483,161,753	151,078,830		16,602,600	
16原材料費	94,535,859	293,343			
17公有財産購入費	813,453,413	368,739,746			
18備品購入費	297,652,272	348,601	1,112,233	860,265	
19負担金、補助及び交付金	13,836,375,384	899,559,222	31,758,339,879	1,055,607,952	
20扶助費	25,963,825,089				
21貸付金	6,928,643,269				40,316,000
22補償、補塡及び賠償金	1,256,906,932		266,879,334	774,996,026	
23償還金、利子及び割引料	14,836,587,063	2,926,144,514	246,580,561	13,359,499,729	
24投資及び出資金	15,460,000				
25積立金	1,812,755,553				2,500,000
26寄付金	1,000,000				
27公課費	14,664,715	5,651,900		4,603,000	
28繰出金	9,204,875,039				
合計	121,697,995,854	4,835,445,335	32,895,652,642	18,538,370,828	44,042,960
構成比(%)	59.8	2.4	16.2	9.1	0.0

算　節　別　一　覧　表

（単位　円）

会計						合計	構成比
水産物地方卸売市場事業	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		(%)
5,267,668		72,539,545	2,350,800		9,211,615	1,476,120,709	0.7
4,403,400		135,570,414			37,082,864	10,497,565,122	5.2
2,508,176		83,865,902			19,335,325	9,743,957,035	4.8
2,667,299	107,519	48,455,711	330,974		13,237,927	3,463,882,809	1.7
						9,769,193	0.0
						5,070,700	0.0
4,490,776	782,675	10,281,206			6,796,095	667,487,622	0.3
640,750		144,000				1,153,919,048	0.6
214,000		588,570			175,000	131,868,367	0.1
						3,646,125	0.0
38,875,031	510,195	13,675,210	8,545,180	619,597	4,261,025	3,044,357,470	1.5
926,843	4,266,568	100,378,840	2,832,595	410,926	7,670,400	794,308,701	0.4
40,243,731	13,524,572	298,953,733	325,500		3,159,842	13,810,907,508	6.8
40,461,105		12,557,293	21,410		1,370,093	1,823,675,034	0.9
18,879,000						5,669,722,183	2.8
118,125						94,947,327	0.0
						1,182,193,159	0.6
		13,503				299,986,874	0.1
3,177,103	2,996,387,998	17,286,994,628			3,073,940,004	70,910,382,170	34.8
		8,237,622				25,972,062,711	12.8
				61,845,000		7,030,804,269	3.5
						2,298,782,292	1.1
83,555,008	519,736,288	68,139,143				32,040,242,306	15.7
						15,460,000	0.0
		429,809,217				2,245,064,770	1.1
						1,000,000	0.0
2,907,400		44,000	236,500			28,107,515	0.0
			2,810,000			9,207,685,039	4.5
249,335,415	3,535,315,815	18,570,248,537	17,452,959	62,875,523	3,176,240,190	203,622,976,058	100
0.1	1.7	9.1	0.0	0.0	1.6	100	

各　会　計　給　与

会計別		職員数 特別職	職員数 一般職	給 報酬
一般会計		81人	2,376人	253,064,897円
特別会計	港湾事業		32	
	国民健康保険事業		41	
	自転車競走事業		13	
	水産物地方卸売市場事業		1	
	介護保険事業		36	
	後期高齢者医療事業		10	
合計		81	2,509	253,064,897

職員手当等の内訳		
扶養手当	336,327,485円	
初任給調整手当	4,902,600円	
特殊勤務手当	6,554,900円	
宿日直手当	827,400円	
議員期末手当	102,816,000円	
期末手当	2,878,295,568円	(基本給の3.0か月分
勤勉手当	1,431,809,629円	(基本給の1.5か月分
寒冷地手当	224,676,040円	
退職手当	3,426,127,120円	

費　明　細　書

（注）職員数は、年度末（21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		
円 9,981,124,598	円 9,422,095,088	円 19,656,284,583	円 3,105,822,522	円 22,762,107,105
124,970,000	85,181,781	210,151,781	37,554,773	247,706,554
158,284,831	94,692,310	252,977,141	48,884,331	301,861,472
56,129,015	36,278,453	92,407,468	17,911,856	110,319,324
4,403,400	2,508,176	6,911,576	1,339,114	8,250,690
135,570,414	83,865,902	219,436,316	40,106,807	259,543,123
37,082,864	19,335,325	56,418,189	11,158,896	67,577,085
10,497,565,122	9,743,957,035	20,494,587,054	3,262,778,299	23,757,365,353

地域手当	5,263,220円	住居手当	300,702,996円
通勤手当	144,926,075円	単身赴任手当	2,343,000円
へき地手当	3,000,495円	時間外勤務手当	563,157,322円
夜間勤務手当	50,670,413円	管理職手当	183,455,022円

（特定幹部職員については2.6か月分）および職務段階別加算。）

（特定幹部職員については1.9か月分）および職務段階別加算。）

義務教育等教員特別手当　14,816,750円

児童手当　63,285,000円

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
一般会計	議会費	議会費	議会費	455,699,000	421,614,735
	総務費	総務管理費	一般管理費	303,058,498	264,977,569
			会計管理費	56,648,000	52,550,864
			財産管理費	45,543,000	40,020,357
			庁舎管理費	343,076,000	335,253,914
			広報費	75,383,000	72,218,564
			市民生活推進費	229,532,000	227,852,462
			交通安全対策費	25,117,000	24,046,101
			職員厚生費	37,053,000	34,440,086
			企画費	220,911,679	195,816,299

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 34,084,265	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。
15,881,842	22,199,087	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。
	4,097,136	経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,522,643	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。
	7,822,086	電信電話料および清掃、警備等委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,164,436	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。
	1,679,538	街路灯設置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。
	1,070,899	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,612,914	職員厚生所要経費および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。
	25,095,380	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。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
			湯川支所費	19,339,000	16,942,934
			亀田支所費	29,381,000	26,205,417
			戸井支所費	47,031,000	39,828,358
			恵山支所費	74,883,000	72,713,644
			椴法華支所費	29,398,000	25,328,804
			南茅部支所費	70,207,000	64,852,546
		徴税費	徴税費	157,731,113	146,176,741
			税過年度支出金	328,868,000	315,589,397
		戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	133,216,000	130,555,501
		選挙費	函館市農業委員会委員選挙費	1,950,000	252,868

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 2,396,066	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,175,583	経常経費の節減により不用額を生じた。
	7,202,642	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,169,356	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,069,196	経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,354,454	経常経費の節減により不用額を生じた。
	11,554,372	賦課事務所要経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	13,278,603	税過誤納金払戻金および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。
	2,660,499	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。
	1,697,132	選挙執行所要経費が予定を下回ったことにより不用額が生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
			渡島海区漁業調整委員会委員選挙費	円 9,942,000	円 487,979
		統計調査費	統計調査費	26,596,780	24,643,981
	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	1,241,345,717	1,168,843,949
			総合福祉センター費	208,287,000	203,483,709
			障害者福祉費	3,627,408,000	3,581,302,571
			重度心身障害者医療助成費	901,701,800	876,423,095
			あおば学園費	16,423,000	14,319,869
			老人福祉費	761,980,000	741,341,528
			老人医療助成費	49,891,200	47,126,321
			清和荘費	108,897,000	101,703,734

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 9,454,021	選挙執行所要経費が予定を下回ったことにより不用額が生じた。
	1,952,799	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。
22,556,535	49,945,233	交通機関乗車料金助成費および緊急福祉灯油購入助成事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,803,291	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。
	46,105,429	障害福祉サービス費、障害者補装具費および障害者地域生活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。
	25,278,705	１人当たり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。
	2,103,131	生活指導訓練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。
	20,638,472	生きがい活動支援通所事業費、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。
	2,764,879	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。
	7,193,266	給食業務委託料が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
			老人福祉センター費	71,186,000	69,672,701
		児童福祉費	児童福祉総務費	513,908,000	346,929,855
			児童措置費	6,751,612,000	6,694,951,876
			子ども医療助成費	523,151,000	518,679,339
			ひとり親家庭等医療助成費	171,091,000	167,729,755
			保育所費	218,514,000	195,584,254
		生活保護費	扶助費	18,109,529,000	18,107,304,532
		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	25,881,000	24,517,419
		国民健康保険費	国民健康保険事業特別会計繰出金	2,628,924,000	2,576,331,133

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 1,513,299	経常経費の節減により不用額を生じた。
141,492,000	25,486,145	障害児保育運営費補助金、一時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。
	56,660,124	保育所委託料、児童手当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。
	4,471,661	医療費請求事務手数料が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,361,245	医療費請求事務手数料等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。
	22,929,746	給食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。
	2,224,468	介護扶助費および施設事務費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,750,000	災害弔慰金および災害障害見舞金に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	1,363,581	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。
	52,592,867	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。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	180,180,043	162,609,567
			総合保健センター費	82,184,000	77,341,085
			環境保全費	43,534,000	32,511,123
			健康増進事業費	150,443,000	147,901,279
			母子保健対策費	67,222,452	63,908,054
			保健所費	89,628,000	79,527,806
			環境衛生費	21,802,000	20,608,084
			火葬場費	108,681,000	105,838,652
		清掃費	清掃総務費	384,636,752	344,140,797
			塵芥処理費	1,607,108,000	1,551,888,133

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 17,570,476	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。
	4,842,915	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。
	11,022,877	調査対策費および環境保全対策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。
	2,541,721	保健指導費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,314,398	未熟児養育費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,100,194	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,193,916	食肉検査費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,842,348	経常経費の節減により不用額を生じた。
	40,495,955	手数料徴収事務所要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。
18,000,000	37,219,867	塵芥収集費および清掃工場維持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。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
			し尿処理費	580,851,000	554,386,799
		老人保健費	老人保健医療事業特別会計繰出金	243,253,000	231,275,906
	農林水産費	農林費	農林総務費	12,476,622	9,997,073
			農業振興費	50,605,000	46,828,664
			林業振興費	126,535,000	112,956,455
		水産費	水産総務費	90,920,000	37,875,532
			水産振興費	502,139,000	492,770,548
			漁港整備費	57,400,000	55,693,000
	商工費	商工費	商工業振興費	6,731,174,737	6,716,449,752
			観光費	396,814,000	377,905,478

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 26,464,201	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。
	11,977,094	老人保健医療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。
	2,479,549	経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,776,336	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。
	13,578,545	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。
48,873,443	4,171,025	経常経費の節減により不用額を生じた。
	9,368,452	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。
	1,707,000	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。
	14,724,985	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。
10,123,634	8,784,888	観光客誘致宣伝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
	土木費	土木管理費	土木総務費	123,642,000	66,481,128
		道路橋梁費	道路橋梁総務費	168,227,188	167,085,328
			道路橋梁維持費	1,070,847,377	938,030,015
			道路橋梁新設改良費	1,576,213,140	1,491,678,151
		河川費	河川費	412,090,000	407,923,934
		都市計画費	都市計画総務費	990,248,000	970,580,495
			公園費	79,897,000	75,038,562
		建築管理費	建築指導費	19,648,000	16,518,258
		住宅費	住宅管理費	1,088,773,693	1,074,006,335
			住宅建設費	874,531,000	871,995,000

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円 53,352,143	円 3,808,729	経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,141,860	経常経費の節減により不用額を生じた。
	132,817,362	除雪費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	84,534,989	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。
	4,166,066	河川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。
	19,667,505	都市公園管理委託料、都市計画現況図作成準備軽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により不用額を生じた。
	4,858,438	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。
	3,129,742	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。
	14,767,358	市営住宅管理費、市営住宅地上デジタル放送対応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。
	2,536,000	公営住宅建設費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
		空港費	空港総務費	11,427,000	8,764,209
	消防費	消防費	常備消防費	221,865,000	214,960,770
			消防施設費	592,861,000	571,248,895
	教育費	教育総務費	教育委員会費	363,960,000	149,656,795
			私立学校振興費	411,392,000	408,265,161
		小学校費	学校管理費	1,352,524,000	1,264,515,738
		中学校費	学校管理費	736,193,000	698,280,981
			教育振興費	209,044,000	206,624,230
		高等学校費	学校管理費	109,360,000	94,077,013
		幼稚園費	幼稚園費	26,928,000	25,274,727

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 2,662,791	経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,904,230	暖房用燃料費、電気料、電話料、その他諸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。
19,314,650	2,297,455	水槽付消防ポンプ自動車購入が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
208,235,127	6,068,078	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。
	3,126,839	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。
	88,008,262	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。
	37,912,019	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。
	2,419,770	就学扶助費および北海道吹奏楽団体コンクール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。
	15,282,987	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。
	1,653,273	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。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
		社会教育費	社会教育総務費	1,503,559,933	1,461,573,610
			図書館費	288,768,873	286,855,406
			社会教育施設整備費	52,337,000	51,335,662
		保健体育費	保健体育総務費	122,779,000	118,355,184
			体育施設費	127,311,000	124,663,033
			学校給食共同調理場費	45,147,000	41,357,603
	公債費	公債費	利子	2,573,486,000	2,544,647,829
	諸支出金	公営企業費	市場事業費	63,061,000	61,932,710
			下水道事業費	1,579,323,000	1,538,719,936
			交通事業費	460,937,000	457,125,589

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 41,986,323	社会教育施設等管理委託料が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額が生じた。
	1,913,467	各図書室等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。
	1,001,338	経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,423,816	学校開放事業経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,647,967	各種体育施設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。
	3,789,397	給食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。
	28,838,171	一時借入金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,128,290	市場事業負担金において指導監督経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	40,603,064	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。
	3,811,411	交通事業補助金においてＬＲＴシステム整備費および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。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
	職員費	職員費	一般部局職員費	15,574,292,347	15,280,686,808
			教育委員会職員費	4,135,470,000	4,097,760,990
	予備費	予備費	予備費	277,996,909	
港湾事業特別会計	港湾管理費	一般管理費	一般管理費	651,292,000	610,312,828
		施設運営費	船舶給水運営費	28,058,000	24,002,113
	港湾整備費	施設整備費	国直轄港湾整備事業費	887,116,000	883,167,981
	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	78,570,000	75,526,816
		徴収費	賦課徴収費	28,658,000	23,117,617
			納付奨励費	5,906,000	3,586,401

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 293,605,539	職員給与費、退職手当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。
	37,709,010	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。
	277,996,909	
21,500,000	19,479,172	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。
	4,055,887	原水購入費および運搬給水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。
	3,948,019	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	
	3,043,184	経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,540,383	経常経費の節減により不用額を生じた。
	2,319,599	対象件数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
		特別対策事業費	特別対策事業費	44,259,000	40,800,762
	保険給付費	療養諸費	一般被保険者療養給付費	18,921,728,606	18,551,706,014
			一般被保険者療養費	215,757,338	201,721,375
		出産育児一時金	出産育児一時金	111,300,000	102,220,000
		葬祭費	葬祭費	23,520,000	21,420,000
	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	7,059,000	3,689,476
	老人保健拠出金	老人保健拠出金	老人保健医療費拠出金	864,925,000	822,654,025
	介護納付金	介護納付金	介護納付金	1,421,840,000	1,417,906,510
	共同事業拠出金	共同事業拠出金	高額医療費拠出金	659,665,091	657,791,002
	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	94,982,000	73,586,562

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 3,458,238	経常経費の節減により不用額を生じた。
	370,022,592	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。
	14,035,963	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。
	9,080,000	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,100,000	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,369,524	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。
	42,270,975	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。
	3,933,490	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。
	1,874,089	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。
	21,395,438	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。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
				円	円
	職員費	職員費	一般部局職員費	345,734,000	340,113,658
	予備費	予備費	予備費	52,644,519	
自転車競走事業特別会計	管理費	一般管理費	一般管理費	58,527,000	52,682,420
	事業費	事業費	事業費	17,325,986,000	17,256,447,500
	予備費	予備費	予備費	190,000,000	
水産物地方卸売市場事業特別会計	市場管理費	市場管理費	市場管理費	157,287,000	150,073,477
	予備費	予備費	予備費	2,000,000	
老人保健医療事業特別会計	総務費	総務管理費	一般管理費	9,739,000	8,573,755
	医療諸費	医療諸費	医療給付費	2,909,965,000	2,868,275,377
			医療費支給費	129,729,000	128,112,621

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 5,620,342	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。
	52,644,519	
	5,844,580	経常経費の節減により不用額を生じた。
	69,538,500	経常経費の節減により不用額を生じた。
	190,000,000	
	7,213,523	市場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。
	2,000,000	
	1,165,245	給付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。
	41,689,623	医療費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,616,379	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
介護保険事業特別会計	総務費	総務管理費	趣旨普及費	円 7,482,000	円 6,396,748
	保険給付費	介護諸費	介護サービス給付費	17,016,537,000	16,911,461,041
		高額介護サービス費	高額介護サービス費	360,925,000	358,599,751
	地域支援事業費	地域支援事業費	介護予防事業費	49,836,784	38,822,646
			包括的支援等事業費	209,767,000	202,178,528
	諸支出金	過年度支出金	第1号被保険者保険料還付金	19,481,000	3,693,650
	職員費	職員費	一般部局職員費	325,829,000	319,526,791
	予備費	予備費	予備費	9,714,216	
風力発電事業特別会計	予備費	予備費	予備費	1,000,000	
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	55,508,000	

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円	円 1,085,252	介護保険の手引き発行費が予定を下回ったこよにより不用額を生じた。
	105,075,959	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。
	2,325,249	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。
	11,014,138	介護予防事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,588,472	「食」の自立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。
	15,787,350	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。
	6,302,209	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。
	9,714,216	
	1,000,000	
	55,508,000	

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
後期高齢者医療事業特別会計	総務費	徴収費	徴収費	円 25,936,000	円 16,959,589
	保健事業費	健康診査事業費	健康診査事業費	21,460,000	3,519,085
	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合納付金	3,454,482,000	3,073,906,217
	予備費	予備費	予備費	1,000,000	

翌年度繰越額	不用額	不用額を生じた理由
円 6,131,000	円 2,845,411	徴収事務所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	17,940,915	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。
	380,575,783	後期高齢者医療保険料等負担金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	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 1,300,000,000	平成 年 月 日 (20. 3. 31) 20. 4. 1	平成 年 月 日 20. 4. 15	北 洋 銀 行	% 1.51	
5,500,000,000	20. 4. 1	20. 4. 4	北 洋 銀 行	1.51	
2,300,000,000	20. 4. 18	20. 4. 30	北海道信用農業協同組合連合会	1.03	
600,000,000	20. 4. 21	20. 4. 30	函館信用金庫	1.00	
2,400,000,000	20. 4. 25	20. 4. 30	北海道信用農業協同組合連合会	1.325	
1,500,000,000	20. 4. 30	20. 5. 8	北海道信用農業協同組合連合会	1.33	
3,500,000,000	20. 4. 30	20. 5. 14	北 洋 銀 行	1.17	
1,400,000,000	20. 5. 23	20. 5. 27	北海道信用農業協同組合連合会	1.35	
1,300,000,000	20. 5. 23	20. 5. 29	北海道信用農業協同組合連合会	1.35	
6,200,000,000	21. 3. 25	21. 3. 31	北海道信用農業協同組合連合会	1.10	

（注）借入年月日欄（ ）書は、実借入年月日を示す。

本文は再生紙を使用しています。