

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 議 会 費	千円 450,842	千円 455,699	千円 Δ4,857	千円	千円	千円
1 議 会 費	450,842	455,699	Δ4,857			
1 議 会 費	450,842	455,699	Δ4,857			

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 450,842		千円	千円 関係職員費 16人 127,716 関係嘱託費 1人 2,685 合 計 581,243
450,842			127,716 2,685 581,243
450,842	1 報 酬	228,480	〔関係職員 16人、関係嘱託 1人〕 議 員 報 酬 37人 228,480
	3 職員手当等	102,816	議 長 1人、副議長 1人、議員 35人 議員期末手当 102,816
	4 共 済 費	37,857	議員共済会負担金 37,857
	7 賃 金	1,940	旅 費 20,081 はこだて市議会だより発行費 13,460
	8 報 償 費	100	交 際 費 1,200 各種会議等食糧費 640
	9 旅 費	20,081	市政概要印刷費 977 会議録等作成委託料 8,828
	10 交 際 費	1,200	議会ホームページ会議録掲載経費 1,407 負 担 金 1,927
	11 需 用 費	12,180	議長会負担金 1,268 諸 負 担 金 659
	12 役 務 費	5,591	政務調査費 22,200 その他所要経費 10,969
	13 委 託 料	13,240	
	14 使用料及び賃借料	3,114	
	18 備品購入費	84	
	19 負担金、補助及び交付金	24,127	
	27 公 課 費	32	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2 総務費	千円 5,186,569	千円 5,846,457	千円 △659,888	千円 588,432	千円 374,500	千円 169,643
1 総務管理費	4,640,874	4,080,427	560,447	28,156	374,500	32,777
1 一般管理費	279,464	274,400	5,064	383	58,700	650

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 4,053,994		千円	千円 4,210,779
			関係職員費 特別職 5人 一般職 518人 関係嘱託費 76人 退職手当 193,379 関係臨時職員費 3,062,310 合 計 4,794 12,657,831
4,205,441			関係職員費 2,956,550 特別職 4人 一般職 364人 関係嘱託費 57人 142,908 退職手当 3,062,310 関係臨時職員費 4,794 合 計 10,807,436
219,731	1報酬	340	[関係職員 特別職 4人、一般職 228人、 関係嘱託 21人]
	4共済費	231	委員報酬 340 防災会議委員 55 国民保護協議会委員 70 表彰審議委員会委員 30 特別職報酬等審議会委員 150 文化賞審議会委員 35
	7賃金	1,564	表彰費 9,560 市文化賞表彰経費 1,412 市功労者表彰経費 7,555 職員永年勤続者表彰経費 243 市長賞表彰経費 350
	8報償費	9,111	旅 費 8,179 交 際 費 4,050 各種会議等食糧費 692 郵 便 料 5,400 共通物品集中管理費 989 公用車集中管理所要経費 12,761 職員研修所要経費 21,995 北方領土復帰促進費 72 市民憲章普及推進費 138 防災対策経費 88,837
	9旅費	15,854	洪水ハザードマップ作成関係経費 1,617 非常食、応急救護用資材購入費 3,786 自主防災組織育成経費 2,152 地域防災気象情報システム経費 5,018 防災無線システム経費 13,522
	10交際費	4,050	デジタル防災無線整備費 12,374 防災行政無線整備費 47,000 火山対策経費 300 その他諸経費 3,068 核兵器廃絶平和都市推進経費 1,686 事務管理所要経費 80 地方分権推進費 888
	11需用費	39,837	
	12役務費	16,566	
	13委託料	75,665	
	14使用料及び賃借料	43,587	
	16原材料費	633	
	18備品購入費	60,367	
	19負担金、補助及び交付金	11,599	
	27公課費	60	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 文 書 費	6,672	6,905	Δ233			265
3 財 政 管 理 費	9,505	7,091	2,414			
4 会 計 管 理 費	54,329	56,648	Δ2,319			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	
			千円 自治基本条例策定関係経費 300 その他諸経費 588 包括外部監査委託料 13,500 市政情報メールマガジン関係経費 958 地域交流まちづくりセンター管理委託料 37,262 (債務負担行為分) 地域活力人材センター委託料 3,500 負 担 金 9,196 全国市長会負担金 1,083 北海道市長会負担金 6,256 地方行財政調査会負担金 1,827 会営競馬場所在都市協議会負担金 30 函館市民憲章推進協議会補助金 630 その他所要経費 58,751
6,407	1報 酬	255	法規関係所要経費 3,700 市例規システム運用経費 2,509 官報、図書購入、その他諸経費 1,191 文書取扱所要経費 2,629 情報公開・個人情報保護関係経費 343 公文書公開審査会委員報酬 160 個人情報保護運営審議会委員報酬 35 個人情報保護審査会委員報酬 60 その他諸経費 88
	9旅 費	162	
	11需 用 費	1,691	
	12役 務 費	1,399	
	13委 託 料	2,845	
	14使用料及び賃借料	320	
9,505	9旅 費	395	予算書、決算書等印刷経費 5,887 財政状況周知関係経費 1,505 地方債協会負担金 100 その他所要経費 2,013
	11需 用 費	8,115	
	12役 務 費	45	
	13委 託 料	413	
	14使用料及び賃借料	377	
	19負担金、補助及び交付金	160	
54,329	8報 償 費	3	会計管理者会負担金 14 その他所要経費 54,315
	9旅 費	574	
	11需 用 費	1,583	
	12役 務 費	36,722	
	13委 託 料	14,395	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 財産管理費	33,226	49,263	△16,037			559
6 庁舎管理費	338,181	343,076	△4,895			10,126
7 広報費	78,363	84,542	△6,179			4,246

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	14使用料及び賃借料	1,013	
	18備品購入費	12	
	19負担金、補助及び交付金	26	
	22補償、補填及び賠償金	1	
32,667	9旅 費	629	建物管理所要経費 13,813
	11需 用 費	5,195	建物維持補修費 2,105
	12役 務 費	9,616	その他諸経費 11,708
	13委 託 料	16,417	土地管理所要経費 14,788
	14使用料及び賃借料	1,330	土地境界測量委託費 5,092
	16原材料費	30	その他諸経費 9,696
	19負担金、補助及び交付金	9	その他所要経費 4,625
328,055	11需 用 費	74,538	[関係嘱託 1人]
	12役 務 費	22,735	燃 料 費 12,800
	13委 託 料	226,492	電気料、水道料等 51,641
	14使用料及び賃借料	2,266	電信電話料 21,642
	15工事請負費	11,833	清掃、警備等委託料 157,539
	16原材料費	133	庁舎案内及び管理業務所要経費 4,956
	18備品購入費	184	電話交換業務所要経費 3,314
			維持補修費 73,119
			本庁舎駐車場管理所要経費 8,094
			空間分煙関係経費 2,082
			その他所要経費 2,994
74,117	4共 済 費	231	市政はこだて発行費 56,132
	7賃 金	1,564	市政はこだて点字版・録音版発行費 3,990
	8報 償 費	23	市勢要覧発行費 4,851
	9旅 費	119	市民生活のしおり発行費 1,050
			テレビ・ラジオ等放映放送費 7,880
			目で見る市政教室開催経費 300
			市長への提言実施経費 722

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 市民生活推進費	258,494	216,245	42,249	11,418	3,700	
9 男女共同参画推進費	5,974	5,288	686			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	
	11 需用費	43,470	千円 市政モニター実施経費 238 負担金 52 日本広報協会負担金 42 諸負担金 10 その他所要経費 3,148
	12 役務費	1,108	
	13 委託料	30,076	
	14 使用料及び賃借料	1,650	
	18 備品購入費	70	
	19 負担金、補助及び交付金	52	
243,376	8 報償費	4,670	市民相談費 3,443 市民特別相談費 3,411 その他市民相談所要経費 32 多重債務対策関係経費 1,500 地域住民組織活動推進費 69,226 町会交付金 68,803 北海道地域活動振興協会負担金 10 その他地域住民活動推進費 413 地域人権啓発活動活性化事業経費 4,000 消費生活向上等推進費 14,713 消費者意識向上啓発費 224 消費生活センター管理委託料（債務負担行為分） 11,654 消費生活センター移転関係経費 2,719 その他消費生活所要経費 116 移動市長室及び懇話会開催経費 90 補助金 165,243 町会会館建設費補助金 27,670 （新築 1館、改築 6館） 街路灯設置費補助金 23,406 街路灯電料補助金 78,669 町会連合会補助金 10,629 函館消費者協会補助金 720 防犯協会補助金 900 難視聴地域共同受信施設改修費補助金 23,249 電波遮へい対策事業費等補助金 11,127 難視聴地域共同受信施設地上デジタル放送対応改修費補助金 12,122 その他所要経費 279
	9 旅費	382	
	11 需用費	2,375	
	12 役務費	1,310	
	13 委託料	12,232	
	14 使用料及び賃借料	1,757	
	18 備品購入費	708	
	19 負担金、補助及び交付金	235,060	
5,974	1 報酬	360	[関係職員 4人] 男女共同参画推進費 2,656 男女共同参画政策推進費 2,323 （委員報酬 360, その他） 配偶者等からの暴力対策関係経費 333 補助金 2,565 函館市女性会議補助金 450
	8 報償費	30	
	9 旅費	487	
	11 需用費	1,058	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 女性センター費	18,270	15,867	2,403			8
11 交通安全対策費	24,895	25,117	△222			3,348
12 職員厚生費	34,534	37,053	△2,519			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	12 役 務 費	171	女性シェルター運営補助金 DV被害者支援事業補助金 南茅部地区女性団体連絡協議会補助金 その他所要経費
	14 使用料及び賃借料	703	
	19 負担金、補助及び交付金	3,165	
18,262	11 需 用 費	880	女性センター管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費
	12 役 務 費	4	
	13 委 託 料	17,386	
21,547	1 報 酬	45	〔関係嘱託 11人〕 交通安全対策会議委員報酬
	8 報 償 費	255	市民交通安全推進活動費
	9 旅 費	333	交通安全計画推進費 函館市交通安全条例推進費
	11 需 用 費	3,395	交通事故抑止対策費 違法駐車等防止対策費 高齢者交通安全対策費 その他交通安全活動費
	12 役 務 費	281	
	13 委 託 料	8,717	学童等交通安全推進費 スクールゾーン・幼児ゾーン対策費
	14 使用料及び賃借料	118	梁川交通公園管理委託料（債務負担行為分） 交通指導員活動費
	19 負担金、補助及び交付金	11,657	補助金 函館市安全都市推進委員会補助金 函館市交通安全推進委員会補助金 函館市交通安全指導員会補助金 交通安全協会補助金
	27 公 課 費	94	その他所要経費
34,534	1 報 酬	15	〔関係嘱託 7人〕 職員厚生所要経費
	8 報 償 費	12	公務災害補償等審査会委員報酬
	9 旅 費	137	職員厚生会交付金 その他諸経費
	11 需 用 費	863	職員安全衛生管理所要経費 診療所用医薬材料購入費
	12 役 務 費	20,195	職員健康診断、その他検査料
	13 委 託 料	4,037	メンタルヘルス対策関係経費 その他諸経費
	14 使用料及び賃借料	116	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
13 企 画 費	266,991	212,734	54,257			3,484

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	19負担金、補助及び交付金	9,159	
263,507	1 報 酬	25	地域振興推進費 14,700
	4 共 済 費	589	政府予算関連等要望経費 2,584
	7 賃 金	3,897	地方拠点都市地域整備推進費 89
	8 報 償 費	2,657	定住者誘致推進事業費 6,700
	9 旅 費	12,676	高等教育機関関係経費 400
	11 需 用 費	16,544	キャンパス・コンソーシアム函館負担金 1,700
	12 役 務 費	4,338	地域振興フォーラム等開催経費 383
	13 委 託 料	27,211	各種プロジェクト構想推進費 780
	14 使用料及び賃借料	15,172	資源・素材学会北海道支部春季講演会開催補助金 100
	15 工事請負費	4,239	研究集会「間宮林蔵が見た世界 ーデレン・サントアン人・石碑」開催補助金 100
	16 原材料費	150	日本理科教育学会北海道支部大会開催補助金 50
	18 備品購入費	348	第47回北海道国立幼稚園教育研究大会 函館大会開催補助金 100
	19負担金、補助及び交付金	159,145	日本鳥学会函館大会開催補助金 200
	24投資及び出資金	20,000	日本英語音声学会第14回全国大会開催補助金 200
			日仏経営学会第54回全国大会開催補助金 200
			環太平洋産業連関分析学会第20回大会開催補助金 200
			その他諸経費 914
			国際水産・海洋都市構想推進費 25,051
			水産・海洋関連事業推進費 1,862
			国際水産・海洋総合研究センター整備推進費 700
			臨海研究所管理運営経費 13,821
			(委員報酬 25、その他)
			産学官交流プラザ管理委託料(債務負担行為分) 1,500
			まちかどデジタル水族館整備費 1,968
			水産・海洋産学連携促進補助金 5,000
			日本ベントス学会・日本プランクトン学会 合同大会開催補助金 200
			(仮称)一般財団法人函館国際水産・ 海洋都市推進機構出せん金 20,000
			(仮称)一般財団法人函館国際水産・ 海洋都市推進機構補助金 34,500
			人づくり・まちづくり事業費 13,661
			人づくり・まちづくり事業関係経費 661
			市民自主研修支援補助金 3,000
			まちづくり活動支援補助金 10,000
			人財づくり推進費 3,085
			地域力アップ講座開催事業費 405
			DV被害者サポーター養成事業費 420
			子育てアドバイザー養成事業費 720
			農業・漁業担い手交流事業費 450
			ものづくり匠塾開催事業費 900
			ものづくりキッズ工場開催事業費 190
			広域行政推進費 12,224
			ツインシティ交流推進費 707
			ツインシティ提携20周年記念事業費 6,919

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
14 公立大学費	2,079,673	1,984,309	95,364			
15 電算処理費	553,171	472,236	80,935	855		3,836

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			青函インターブロック交流圏構想促進費 136 渡島総合開発期成会負担金 3,153 渡島広域市町村圏振興協議会負担金 631 その他諸経費 678 国際化施策推進費 51,991 地域交流促進費 468 国際交流促進費 278 姉妹都市交流推進費 2,400 日ロ沿岸市長会関係経費 2,987 北海道・ロシア極東交流事業関係経費 488 国際交流施設整備関係経費 5,245 第50回外国人による日本語弁論大会開催経費 2,000 第7回日ASEAN次官級交通政策会合開催経費 2,125 ロシア極東国立総合大学函館校支援補助金 30,000 国際交流のつどい開催補助金 1,500 日本語・日本文化講座夏期セミナー開催補助金 1,500 その他諸経費 3,000 総合計画推進費 5,695 政策等推進調整費 4,860 実施計画策定費 835 合併建設計画推進費 576 過疎地域自立促進市町村計画推進費 282 交通体系整備促進費 60,432 北海道新幹線建設促進費 3,664 公共交通整備調整費 235 バス事業経営一元化支援補助金（債務負担行為分） 17,325 乗合バス車両購入費補助金 5,801 バス生活路線維持費補助金 33,131 北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金 276 コンベンション施設のあり方検討調査費 300 土地利用調整費 300 青函連絡船記念館摩周丸運営経費 14,058 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 維持補修費 5,158 その他諸経費 100 その他所要経費 10,136
2,079,673	19負担金、補助及び交付金	2,079,673	函館圏公立大学広域連合負担金 2,079,673 運 営 費 分 1,320,963 公 債 費 分 531,397 事務員費分 227,313
548,480	9旅 費	235	地域情報化推進費 40,952 北海道電子自治体共同システム関係経費 8,261 公共施設予約システム整備費 7,700 その他諸経費 24,991
	11需 用 費	7,769	電子計算機運用経費 443,355 電算処理要員等養成費 1,214
	12役 務 費	20,461	コンビニエンスストア収納導入関係経費 67,188
	13委 託 料	243,940	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
16 湯川支所費	14,890	19,339	Δ4,449			
17 銭亀沢支所費	8,826	8,925	Δ99			
18 亀田支所費	30,739	29,381	1,358	600	1,200	
19 戸井支所費	46,889	48,640	Δ1,751		5,800	347

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	
	14使用料及び賃借料	280,333	地方自治情報センター負担金 360 その他所要経費 102
	19負担金、補助及び交付金	433	
14,890	11需用費	3,838	[関係職員 13人、関係嘱託 4人] 暖房用燃料費 970 電気料、水道料等 2,008 郵便料、電信電話料 901 清掃、警備等委託料 9,172 維持補修費 281 空間分煙関係経費 61 その他所要経費 1,497
	12役務費	918	
	13委託料	9,172	
	14使用料及び賃借料	962	
8,826	11需用費	1,898	[関係職員 7人、関係嘱託 1人] 暖房用燃料費 344 電気料、水道料等 527 郵便料、電信電話料 174 清掃、警備等委託料 6,162 維持補修費 450 空間分煙関係経費 105 その他所要経費 1,064
	12役務費	214	
	13委託料	6,162	
	14使用料及び賃借料	552	
28,939	11需用費	7,392	[関係職員 16人、関係嘱託 11人] 暖房用燃料費 1,027 電気料、水道料等 4,909 郵便料、電信電話料 1,470 清掃、警備等委託料 12,547 維持補修費 6,720 アスベスト対策事業費 2,200 その他所要経費 1,866
	12役務費	1,488	
	13委託料	14,710	
	14使用料及び賃借料	4,949	
	15工事請負費	2,200	
40,742	1報酬	300	[関係職員 24人] 地域審議会関係経費 354 地域審議会委員報酬 300 その他諸経費 54
	8報償費	50	
	9旅費	360	地域コミュニティ推進経費 1,000 庁舎維持管理所要経費 14,154
	11需用費	17,859	暖房用燃料費 2,014 電気料、水道料等 2,346 郵便料、電信電話料 1,040 清掃、警備等委託料 6,623 維持補修費 2,131
	12役務費	1,799	
	13委託料	17,735	地域会館管理運営所要経費(11館) 7,292
	14使用料及び賃借料	2,672	地域会館管理委託料(債務負担行為分) 6,571 維持補修費 660

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
22 南茅部支所費	68,644	70,207	Δ1,563			1,500
23 公平委員会費	2,621	2,672	Δ51			
24 恩給及び退職年金費	6,173	6,309	Δ136			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	
	14 使用料及び賃借料	1,451	千円 地域会館管理委託料（債務負担行為分） 2,669 維持補修費 342 その他諸経費 7 街路灯維持管理費 1,525 その他所要経費 8,951
	15 工事請負費	1,735	
	18 備品購入費	200	
	19 負担金、補助及び交付金	77	
	27 公 課 費	63	
67,144	1 報 酬	300	[関係職員 28人、関係嘱託 1人] 地域審議会関係経費 344 地域審議会委員報酬 300 その他諸経費 44
	9 旅 費	358	地域コミュニティ推進経費 1,000 庁舎維持管理所要経費 21,198 暖房用燃料費 2,389 電気料、水道料等 2,630 郵便料、電信電話料 1,936 清掃、警備等委託料 10,245 維持補修費 3,998
	11 需 用 費	20,536	地域会館管理運営所要経費（15館） 21,141 地域会館管理委託料（債務負担行為分） 13,240 大船会館改修費 7,046 維持補修費 855
	12 役 務 費	2,882	街路灯維持管理費 5,282 その他所要経費 19,679
	13 委 託 料	30,350	
	14 使用料及び賃借料	6,908	
	15 工事請負費	7,046	
	19 負担金、補助及び交付金	67	
	27 公 課 費	197	
2,621	1 報 酬	1,656	公平委員報酬 委員長 1人、委員 2人 1,656 負 担 金 75 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 64 諸 負 担 金 11 その他所要経費 890
	9 旅 費	570	
	11 需 用 費	307	
	12 役 務 費	2	
	18 備品購入費	11	
	19 負担金、補助及び交付金	75	
6,173	4 共 済 費	1,102	恩 給 5,071 退 隠 料 1人 1,133 扶 助 料 4人 3,938 北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金 1,102
	6 恩給及び退職年金	5,071	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
25 税外過年度支出金	千円 1,000	千円 1,000	千円	千円	千円	千円
2 徴 税 費	254,893	570,831	Δ315,938	425,000		2,761
1 徴 税 費	149,641	151,823	Δ2,182	425,000		2,761
2 固定資産評価審査委員会費	252	140	112			
3 税過年度支出金	105,000	418,868	Δ313,868			
3 戸籍住民基本台帳費	133,479	133,216	263	2,486		125,025
1 戸籍住民基本台帳費	133,479	133,216	263	2,486		125,025

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 1,000	23償還金、利子及び割引料	千円 1,000	税外過誤納金払戻金 千円 1,000
Δ172,868			関係職員費 105人 834,435 関係嘱託費 8人 21,197 合 計 1,110,525
Δ278,120	3職員手当等	1,573	[関係職員 105人、関係嘱託 8人] 賦課事務所要経費 94,665 軽自動車税申告事務取扱負担金 1,058 納税通知書等印刷、その他諸経費 93,607 収納事務所要経費 23,139 収納事務経費 14,949 収納管理事務経費 8,190 納税奨励事務所要経費 5,857 口座振替事務費 5,166 納税ポスター等印刷、その他諸経費 691 コンビニエンスストア収納導入関係経費 1,609 その他所要経費 24,371 過誤納金還付加算金 3,000 その他諸経費 21,371
	4共 済 費	1,761	
	7賃 金	11,313	
	8報 償 費	7	
	9旅 費	2,157	
	11需 用 費	30,301	
	12役 務 費	38,992	
	13委 託 料	33,711	
	14使用料及び賃借料	24,238	
	18備品購入費	67	
	19負担金、補助及び交付金	2,521	
	23償還金、利子及び割引料	3,000	
252	1報 酬	180	固定資産評価審査委員報酬 180 その他所要経費 72
	11需 用 費	72	
105,000	23償還金、利子及び割引料	105,000	税過誤納金払戻金 80,000 税源移譲関係払戻金 25,000
5,968			関係職員費 27人 214,569 関係嘱託費 11人 29,274 合 計 377,322
5,968	9旅 費	290	[関係職員 27人、関係嘱託 11人] 戸籍事務所要経費 111,945 戸籍システムデータセットアップ委託料 (債務負担行為分) 56,663 戸籍システム運用経費 49,052
	11需 用 費	13,435	
	12役 務 費	2,362	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 選挙費	107,301	17,686	89,615	102,200		12
1 選挙管理委員会費	7,626	4,657	2,969	2,867		12
2 選挙に関する常時啓発費	1,024	1,137	△113	682		
3 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	98,151		98,151	98,151		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	
	13委託料	88,260	その他諸経費 住民記録等事務所要経費 住居表示所要経費 街区及び住居表示板等整備事業費 その他諸経費 函館地方務局管内戸籍事務連合協議会負担金 その他所要経費
	14使用料及び賃借料	29,020	
	19負担金、補助及び交付金	103	
	27公 課 費	9	
5,089			関係職員費 9人 合 計
4,747	1報酬	2,676	[関係職員 9人] 選挙管理委員報酬 委員長 1人、委員 3人
	9旅 費	914	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金
	11需用費	550	国民投票期日前及び不在者投票システム整備費
	12役 務 費	226	その他所要経費
	13委託料	2,867	
	14使用料及び賃借料	216	
	19負担金、補助及び交付金	177	
342	8報 償 費	219	明るい選挙啓発推進所要経費
	9旅 費	46	話し合い運動活動費
	11需用費	434	政治学習推進費
	12役 務 費	204	明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費
	13委託料	120	新成人啓発費
	14使用料及び賃借料	1	その他諸経費
	1報酬	34,324	選挙執行所要経費 (平成21年9月10日任期満了)
	3職員手当等	10,767	管理者・従事者及び立会人報酬 1,981人
	4共 済 費	40	選挙事務従事職員時間外勤務手当及び共済費
	7賃 金	5,936	その他諸経費

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 衆議院議員選挙啓発推進費	500		500	500		
○ 函館市農業委員会委員選挙費		1,950	△1,950			
○ 渡島海区漁業調整委員会委員選挙費		9,942	△9,942			
5 統計調査費	31,694	26,267	5,427	30,590		
1 統計調査費	31,694	26,267	5,427	30,590		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	8報 償 費	98	
	9旅 費	63	
	11需 用 費	11,073	
	12役 務 費	11,682	
	13委 託 料	9,149	
	14使用料及び賃借料	6,705	
	16原材料費	2,340	
	18備品購入費	5,824	
	19負担金、補助及び交付金	150	
	11需 用 費	475	選挙啓発推進所要経費 500
	12役 務 費	25	
1,104			関係職員費 4人 31,788 合 計 63,482
1,104	3職員手当等	2,542	[関係職員 4人] 各種統計調査所要経費 30,590
	4共 済 費	211	国勢調査調査区設定費 2,021
	7賃 金	1,456	工業統計調査費 1,349
	8報 償 費	24,772	学校基本調査費 32
	9旅 費	582	農林業センサス費 3,311
	11需 用 費	1,436	全国消費実態調査費 7,100
	12役 務 費	353	経済センサス-基礎調査費 16,722
	14使用料及び賃借料	332	統計調査員確保対策事業費 55
			市民経済計算推計経費 39
			「函館市統計書」発行費 323
			統計資料整備及び発行費 120
			北海道統計協会負担金 10
			その他所要経費 612

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 監査委員費	9,260	9,630	△370			
1 監査委員費	9,260	9,630	△370			
7 国際交流資金費	9,068	8,400	668			9,068
1 国際交流促進費	9,068	8,400	668			9,068
○ 地域振興資金費		1,000,000	△1,000,000			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	19負担金、補助及び交付金	10	
9,260			関係職員費 95,717 特別職 1人 一般職 9人 合 計 104,977
9,260	1報酬	2,916	〔関係職員 特別職 1人、一般職 9人〕 監査委員報酬 3人 都市監査委員会負担金 その他所要経費
	9旅 費	1,782	
	11需用費	1,797	
	12役 務 費	40	
	13委 託 料	1,010	
	14使用料及び賃借料	1,487	
	18備品購入費	11	
	19負担金、補助及び交付金	217	
	19負担金、補助及び交付金	9,068	国際交流事業活動補助金 9,068

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
3 民生費	千円 39,201,142	千円 38,046,239	千円 1,154,903	千円 20,915,224	千円 677,400	千円 1,452,074
1 社会福祉費	7,143,256	6,513,892	629,364	3,041,857	448,200	499,025
1 社会福祉総務費	878,750	872,394	6,356	69,783	2,700	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	
16,156,444			千円 関係職員費 316人 2,511,252 関係嘱託費 204人 491,649 関係臨時職員費 26,135 合 計 42,230,178
3,154,174			千円 関係職員費 97人 770,859 関係嘱託費 47人 124,543 関係臨時職員費 23,965 合 計 8,062,623
806,267	1 報 酬	4,538	[関係職員 40人、関係嘱託 4人] 社会福祉審議会関係経費 792 (委員報酬 625、その他)
	4 共 済 費	530	地域福祉計画推進経費 123
	7 賃 金	3,657	高齢者保健福祉計画推進経費 385
	8 報 償 費	56,459	障がい福祉計画推進経費 420
	9 旅 費	2,611	福祉のまちづくり推進経費 1,135 福祉のまちづくり推進委員会委員報酬 125
	11 需 用 費	23,292	福祉のまちづくり施設整備費補助金 1,000 その他諸経費 10
	12 役 務 費	6,751	社会福祉法人等指導監査関係経費 352 福祉サービス苦情処理制度所要経費 3,711 (委員報酬 3,528、その他)
	13 委 託 料	46,874	福祉副読本発行費 1,112 女性相談関係経費 101
	14 使用料及び賃借料	12,647	民生委員関係経費 63,059 民生委員推せん会委員報酬 260 民生委員活動費 710人 53,895 民生委員協議会負担金 7,038
	15 工事請負費	8,100	その他諸経費 1,866
	16 原材料費	5	送 還 旅 費 165 行旅病人死亡人取扱経費 623
	18 備品購入費	54	特別障害者手当等支給費 75,717 特別障害者手当等 延4,026人 75,285 その他諸経費 432
	19 負担金、補助及び交付金	613,687	在日外国人高齢者等福祉給付金支給費 876 交通機関乗車料金助成費 449,679 市営交通機関分 150,344 函館バス(株)分 299,335
	20 扶 助 費	88,991	市営交通機関等利用証利用実態調査費 5,500
	21 貸 付 金	10,500	心身障害者扶養共済制度加入者助成費 10,447
	27 公 課 費	54	温泉等入浴優待事業費 7,537 中国帰国者等生活支援事業費 13,975 中国帰国者等生活支援給付金 12,830 その他諸経費 1,145
			「ふれあい交流事業」開催経費 459 函館市戦没者追悼式所要経費 768 函館市社会福祉協議会貸付金(応急生活資金) 10,500 社会福祉施設維持補修費 11,267 福祉施設水洗化改修費(老人介護支援センター戸井) 2,700 合葬墓建設事業費 5,400

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総合福祉センター費	203,422	208,287	△4,865			3,968
3 桔梗福祉交流センター費	2,419	2,339	80			31

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	
千円			障害児（者）統合施設整備費 （測量調査、地質調査、基本設計） 28,400 災害復旧利子補給費 300 補 助 金 145,188 函館市社会福祉協議会補助金 125,824 函館市連合遺族会補助金 626 函館地区保護司会補助金 897 函館創生会補助金 149 福祉活動専門員設置費補助金 2,533 函館市民生児童委員連合会補助金 4,500 高齢者能力開発情報センター運営費補助金 2,948 ふれあいのまちづくり事業費補助金 4,455 社会福祉施設産休等代替職員費補助金 3,256 その他所要経費 38,059
199,454	1 報 酬	75	[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） 195,995 総合福祉センター管理運営費 2,107 児童センター運営費 1,810 その他諸経費 297 （委員報酬 75、その他） 総合福祉センター維持補修費 5,320
	4 共 済 費	7	
	7 賃 金	1,406	
	8 報 償 費	280	
	11 需 用 費	81	
	12 役 務 費	225	
	13 委 託 料	195,995	
	14 使用料及び賃借料	9	
	15 工事請負費	5,320	
	18 備品購入費	24	
2,388	4 共 済 費	3	[関係嘱託 4人] 桔梗福祉交流センター管理運営所要経費 2,419
	7 賃 金	465	
	8 報 償 費	120	
	11 需 用 費	1,149	
	12 役 務 費	196	
	13 委 託 料	458	
	18 備品購入費	26	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 障害者福祉費	3,706,279	3,473,291	232,988	2,646,304		12,545

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	19負担金、補助及び交付金	2	
1,047,430	1報酬	1,440	[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 756 障害者総合相談窓口関係経費 332 障害者相談員設置費 1,005 障害程度区分認定調査費 3,627 障害程度区分認定審査会運営費 1,619 (委員報酬 1,440、その他) 障害者自立支援給付費 3,354,822 障害福祉サービス費 2,729,223 障害者自立支援医療費 546,653 障害者補装具費 78,946 障害者地域生活支援事業費 205,068 障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費 18,063 重度身体障害者自動具給付事業費 4件 70 障害者見舞金 449人 3,088 重度身体障害者等タクシー料金助成費 39,568 延 83,660件 (タクシー料金助成費 39,264、その他) 「障害者のふれあい交流」事業費 1,777 ノーマライゼーション推進事業費 1,039 障害者生活支援センター運営費 15,000 障害者地域活動緊急介護人派遣事業費 321 ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費 181 障害者データベースシステム経費 2,079 障害者福祉事業費 1,380 じん臓機能障害者通院助成事業費 158 重症心身障害児等通園事業費 9,831 子ども発達支援事業費 2,207 障害児通園施設利用者負担(食費)軽減助成費 1,145 補 助 金 31,482 函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金 2,669 函館点字図書館補助金 352 道南銀鈴会運営費補助金 50 函館手をつなぐ親の会運営費補助金 494 北海道自閉症協会道南分会運営費補助金 100 函館市知的障害者職親会運営費補助金 100 函館精神障害者家族会愛泉会補助金 50 ボランティア活動支援事業費補助金 432 第58回全道身体障害者福祉大会派遣費補助金 400 第47回北海道障害者スポーツ大会選手派遣費補助金 400 身体障害者文化・スポーツ交流派遣費補助金 300 第25回北海道ハンディキャップ水泳大会開催補助金 300 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) 25,835 その他所要経費 11,661
	4共済費	461	
	7賃金	3,127	
	8報償費	4,010	
	9旅費	1,177	
	11需用費	3,893	
	12役務費	4,829	
	13委託料	171,680	
	14使用料及び賃借料	1,818	
	18備品購入費	688	
	19負担金、補助及び交付金	34,579	
	20扶助費	3,478,555	
	27公課費	22	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
5 重度心身障害者医療助成費	千円 904,998	千円 932,231	千円 Δ27,233	千円 253,759	千円	千円 247,752
6 あおば学園費	15,262	16,423	Δ1,161			56,717
7 ともえ学園費	19,628	17,956	1,672			55,866

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源 千円 403,487	4 共 済 費	千円 55	重度心身障害者医療助成費 対象人員8,806人 重度心身障害者医療費請求事務手数料 重度心身障害者医療費調査支払事務委託料 その他所要経費
	7 賃 金	481	
	11 需 用 費	1,208	
	12 役 務 費	43,291	
	13 委 託 料	15,418	
	14 使用料及び賃借料	305	
	18 備品購入費	33	
	19 負担金、補助及び交付金	844,207	
Δ41,455	4 共 済 費	290	[関係職員 7人] (利用定員 通園 30人) 給 食 費 職業指導等教材購入費 生活指導訓練費 その他所要経費
	7 賃 金	2,833	
	8 報 償 費	3,722	
	9 旅 費	149	
	11 需 用 費	5,444	
	12 役 務 費	370	
	13 委 託 料	1,790	
	14 使用料及び賃借料	309	
	18 備品購入費	263	
	19 負担金、補助及び交付金	83	
Δ36,238	4 共 済 費	291	[関係職員 10人、関係嘱託 1人] (利用定員 通園 20人) 給 食 費 職業指導等教材購入費 生活指導訓練費 通園バス維持費 児童デイサービス事業費 障害児日中一時支援事業費 その他所要経費
	7 賃 金	3,056	
	8 報 償 費	376	
	9 旅 費	380	
	11 需 用 費	7,530	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 老人福祉費	1,227,450	761,980	465,470	6,462	445,500	92,240

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	12 役 務 費	512	
	13 委 託 料	6,926	
	14 使用料及び賃借料	226	
	18 備品購入費	106	
	19 負担金、補助及び交付金	153	
	27 公 課 費	72	
683,248	4 共 済 費	692	[関係職員 12人] 高齢者総合相談窓口関係経費 508 敬老祝金 4,713人 64,246 高齢者等在宅生活支援事業費 35,362 高齢者生活援助員派遣事業費 197 生きがい活動支援通所事業費 24,198 生活管理指導短期宿泊事業費 1,201 ショートステイ事業費 2,060 高齢者日常生活用具給付等事業費 102 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 32,963 いきいき住まいリフォーム助成事業費 5,124 生活支援ハウス運営事業費 23,545 ひとり暮らし高齢者ふれあい事業費 245 七飯町立渡島養護老人ホーム好日園改築事業費負担金 8,979 (債務負担行為分) 榎法華高齢者福祉総合センター管理委託料 19,000 (債務負担行為分) 補 助 金 655,790 老人クラブ運営費補助金 131クラブ 13,480 函館市老人クラブ連合会運営費補助金 8,650 高齢者デイセンター事業費補助金 3,011 敬老会事業費補助金 1,200 軽費老人ホーム運営費補助金 130,529 老人福祉施設整備費補助金(清和荘) 445,500 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) 53,420 老人保護費 346,112 生 活 費 126,041 延 2,412人 1人平均 52,256円 冬 期 加 算 8,663 延 1,005人 1人平均 8,620円 期 末 加 算 1,007 延 201人 1人平均 5,010円 被 服 加 算 201 延 201人 1人平均 1,000円 事 務 費 210,200 延 2,412人 1人平均 87,148円
	7 賃 金	4,691	
	8 報 償 費	64,548	
	9 旅 費	143	
	11 需 用 費	811	
	12 役 務 費	4,128	
	13 委 託 料	105,808	
	14 使用料及び賃借料	29,382	
	18 備品購入費	420	
	19 負担金、補助及び交付金	670,595	
	20 扶 助 費	346,214	
	27 公 課 費	18	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9 老人医療助成費	1,893	41,165	△39,272	249		
10 清和荘費	110,538	104,982	5,556			28,571
11 老人福祉センター費	61,822	71,048	△9,226			1,331

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			その他所要経費 7,818
1,644	12 役 務 費	108	老人医療助成費 1,753
	13 委 託 料	32	老人医療費請求事務手数料 81
	19 負担金、補助 及び交付金	1,753	老人医療費審査支払事務委託料 32 その他所要経費 27
81,967	4 共 済 費	1,058	[関係職員 8人、関係嘱託 9人] (定員 入所 150人)
	7 賃 金	6,982	給食業務委託料 56,451
	8 報 償 費	106	被服寝具費 2,530
	9 旅 費	12	日用品費 4,600
	11 需 用 費	27,060	葬 祭 費 194
	12 役 務 費	457	ボイラー維持費 6,441
	13 委 託 料	65,927	その他所要経費 40,322
	14 使用料及び賃 借料	234	
	16 原材料費	3	
	18 備品購入費	21	
	19 負担金、補助 及び交付金	48	
	20 扶 助 費	8,630	
60,491	4 共 済 費	2	[関係嘱託 19人]
	7 賃 金	287	老人福祉センター管理運営所要経費 61,822
	8 報 償 費	1,526	各種教室開催経費 1,500
	11 需 用 費	38,207	合同行事費 143
	12 役 務 費	246	(芸能発表会、囲碁・将棋大会)
	13 委 託 料	18,804	ボイラー維持費 3,421
	14 使用料及び賃 借料	2,738	維持補修費 3,150
	16 原材料費	1	その他諸経費 53,608

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
12 生活館費	5,526	5,988	△462			4
13 国民年金費	5,269	5,808	△539	65,300		
2 児童福祉費	8,275,252	8,121,353	153,899	3,241,257	229,200	829,567
1 児童福祉総務費	270,842	275,140	△4,298	46,991		2,518

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	18 備品購入費	11	
5,522	13 委託料	5,526	生活館管理委託料（債務負担行為分） 5,526
△60,031	4 共 済 費	231	〔関係職員 4人、関係嘱託 1人〕 基礎年金事務所要経費 5,269
	7 賃 金	1,564	
	9 旅 費	237	
	11 需 用 費	1,063	
	12 役 務 費	1,132	
	14 使用料及び賃借料	1,027	
	19 負担金、補助及び交付金	15	
3,975,228			関係職員費 120人 953,640 関係嘱託費 140人 317,671 関係臨時職員費 2,170 合 計 9,548,733
221,333	1 報 酬	1,368	〔関係職員 28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 1,368 家庭児童相談関係経費 81 児童虐待防止事業費 227 育児支援家庭訪問事業費 676 子育て支援推進事業費 51,199 地域子育て支援センター事業費 44,910 子育て支援短期利用事業費 1,040 子育て支援トワイライトステイ事業費 436 のびのび子育て推進事業費 337 子育てサポート教室関係経費 121 つどいの広場事業費 4,355 ひろば館事業費 1,000 子育て支援ネットワーク事業費 1,000 子育てアドバイザー活用推進費 500 すくすく手帳発行費 2,520 魅力ある児童館づくり推進事業費 1,000 児童遊園所要経費 7,757 遺 児 手 当 延672人 1,608 児童手当支給事務費 6,635 児童扶養手当支給事務費 3,019 ひとり親家庭支援事業費 780
	4 共 済 費	628	
	7 賃 金	4,408	
	8 報 償 費	1,660	
	9 旅 費	625	
	11 需 用 費	12,660	
	12 役 務 費	7,354	
	13 委 託 料	87,094	
	14 使用料及び賃借料	6,688	
	15 工事請負費	1,850	
	16 原材料費	13	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 児童措置費	6,787,564	6,846,245	△58,681	2,951,868		602,246
3 子ども医療助成費	531,807	490,451	41,356	149,802		21,242

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	千円	千円	千円
	17公有財産購入費	28,903	ひとり親家庭のしおり発行費 420 ひとり親家庭ふれあい交流事業費 108 ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費 252 母子寡婦福祉資金北海道移譲債権購入費 (債務負担行為分) 28,903
	18備品購入費	466	ファミリー・サポート・センター事業費 9,500
	19負担金、補助及び交付金	115,517	乳幼児健康支援ダイヤサービス事業費 1,473 休日保育事業費 7,893 低年齢児保育対策事業費 11,275 次世代育成支援行動計画策定経費 4,623 保育サービス向上対策費 271
	20扶 助 費	1,608	補 助 金 115,508 地域組織活動費補助金 25クラブ 4,725 障害児保育運営費補助金 24,293 保育所地域活動事業運営費補助金 7,300 一時保育運営費補助金 22,657 延長保育運営費補助金 44,239 季節保育所整備費補助金 1か所 92 函館おもちゃライブラリー設備費補助金 100 保育所通園費補助金 338 全国里親会北海道地区里親研修大会開催補助金 100 保育所建設費補助金(債務負担行為分) 3,165 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) 8,499 その他所要経費 12,026
3,233,450	13委託料	3,184,781	保育所委託料 2,823,964 私立保育所 37か所 2,797,078 私立認定保育所 1か所 14,630 広域入所分 7か所 12,256 松陰保育園管理委託料(債務負担行為分) 103,953 母子生活支援施設委託料 70,581 私立母子生活支援施設 1か所 60,104 小規模分園型母子生活支援施設 1か所 10,477 松陰母子ホーム管理委託料(債務負担行為分) 61,440 助産施設入所費 11,713 助産施設委託料 3か所 9,173 助産施設入所者医療費関係経費 2,540 保育所運営費補給金 39か所 115,669 児 童 手 当 延246,931人 1,612,515 児童扶養手当 延 72,595人 1,987,729
360,763	4共 済 費	54	子ども医療助成費 対象人員19,854人 460,863
	7賃 金	576	子ども医療費請求事務手数料 63,144
	9旅 費	33	その他所要経費 7,800
	11需 用 費	2,867	
	12役 務 費	67,102	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 ひとり親家庭等医療助成費	169,333	190,408	Δ21,075	68,856		25,842
5 母子福祉費	23,135	16,026	7,109	16,255		
6 保育所費	396,127	219,630	176,497	7,485	229,200	107,746

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			千円
	14使用料及び賃借料	312	
	19負担金、補助及び交付金	460,863	
74,635	4共 済 費	55	ひとり親家庭等医療助成費 対象人員9,357人 148,184
	7賃 金	481	ひとり親家庭等医療費請求事務手数料 12,213
	11需 用 費	1,190	ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料 4,636
	12役 務 費	14,432	その他所要経費 4,300
	13委 託 料	4,636	
	14使用料及び賃借料	310	
	18備品購入費	45	
	19負担金、補助及び交付金	148,184	
6,880	8報 償 費	10	[関係嘱託 5人]
	9旅 費	122	母子家庭自立支援給付金支給事業費 17,075
	11需 用 費	18	母子家庭等就業・自立支援センター事業費 4,838
	12役 務 費	60	母子自立支援プログラム策定事業費 1,000
	13委 託 料	5,838	身元保証人確保対策事業費 60
	19負担金、補助及び交付金	17,087	母子自立支援関係経費 144
			その他所要経費 18
51,696	4共 済 費	5,069	[関係職員 80人、関係嘱託 31人]
	5災害補償費	692	市立保育所管理運営所要経費 151,879
	7賃 金	51,340	10か所 定 員 730人
	8報 償 費	1,316	第二港保育園 定 員 60人
	9旅 費	265	花園保育園 " 110人
	11需 用 費	80,072	湯川保育園 " 60人
	12役 務 費	2,285	深堀保育園 " 60人
			赤川保育園 " 90人
			湯浜保育園 " 50人
			大潤保育園 " 90人
			のぼら保育園 " 60人
			尾札部保育園 " 90人
			臼尻保育園 " 60人

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
7 青柳学園費	36,379	33,816	2,563			67,487
8 児童館費	59,196	47,287	11,909			2,485

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	千円	千円	千円
千円	13委託料	23,327	給食費 51,919 函館保育協会負担金 431 日本スポーツ振興センター納付金 209 諸負担金 103 その他諸経費 99,217 子育てサロン運営経費 1,979 大潤・のぼら統合保育園建設事業費 232,400 工事費(鉄骨造平屋建 629.78㎡) 228,000 初度調弁費 4,400 季節保育所運営経費 2か所 (石崎町、銭亀町) 9,177 公務災害補償費 692
	14使用料及び賃借料	1,435	
	15工事請負費	225,000	
	16原材料費	86	
	18備品購入費	4,471	
	19負担金、補助及び交付金	769	
	Δ31,108		
56,711	4共済費	30	
	7賃金	6,540	
	8報償費	211	
	9旅費	350	
	11需用費	12,721	
	12役務費	1,295	
	13委託料	14,506	
	14使用料及び賃借料	448	
	18備品購入費	89	
	19負担金、補助及び交付金	37	
27公課費	152		
千円	4共済費	41	[関係嘱託 87人] 児童館(23館)及び青少年ホール管理運営所要経費 44,296 (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)
	7賃金	8,871	
	8報償費	1,249	
	9旅費	187	
	11需用費	14,863	各種行事費 424 その他諸経費 43,872 維持補修費 14,900
	12役務費	3,543	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9 母と子の家費	869	2,350	Δ1,481			1
3 生活保護費	18,145,858	18,030,436	115,422	13,514,020		91,102
1 生活保護総務費	78,328	277,487	Δ199,159	50,806		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	13委託料	19,944	
	14使用料及び賃借料	1,231	
	15工事請負費	8,000	
	16原材料費	3	
	18備品購入費	1,153	
	19負担金、補助及び交付金	111	
868	4共 済 費	2	[関係嘱託 3人] 母と子の家管理運営所要経費 869
	7賃 金	299	
	11需 用 費	395	
	12役 務 費	138	
	13委 託 料	35	
4,540,736			関係職員費 99人 786,753 関係嘱託費 17人 49,435 合 計 18,982,046
27,522	4共 済 費	461	[関係職員 99人、関係嘱託 17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 20,590 57,738
	7賃 金	3,127	
	8報 償 費	3,672	
	9旅 費	1,901	
	11需 用 費	5,050	
	12役 務 費	7,445	
	13委 託 料	32,500	
	14使用料及び賃借料	3,307	
	18備品購入費	185	
	19負担金、補助及び交付金	20,653	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 扶 助 費	18,067,530	17,752,949	314,581	13,463,214		91,102
4 災害救助費	3,750	3,750		2,812		
1 災害救助費	3,750	3,750		2,812		
5 社会福祉施設整備資金費	6,500	13,400	△6,900			6,500
1 社会福祉施設整備費	6,500	6,500				6,500
○ 社会福祉施設整備基金積立金		6,900	△6,900			
6 在宅福祉ふれあい資金費	25,880	27,713	△1,833			25,880

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	27公 課 費	27	
4,513,214	20扶 助 費	18,067,530	生活保護費 18,067,530 生活扶助 居 宅 6,538,360 延 135,475人 1人平均 48,262円 生活扶助 施 設 109,445 延 2,492人 1人平均 43,919円 住宅扶助 一 般 2,117,384 延 80,311件 1件平均 26,365円 住宅扶助 補修等 2,270 延 36件 1件平均 63,056円 教育扶助 学用品 54,901 延 14,751人 1人平均 3,722円 教育扶助 給 食 57,606 延 12,263人 1人平均 4,698円 教育扶助 準教材 3,581 延 1,193人 1人平均 3,002円 介護扶助 289,273 延 23,701件 1件平均 12,205円 医療扶助 入 院 4,464,444 延 10,577件 1件平均422,090円 医療扶助 入院外 3,916,277 延 154,960件 1件平均 25,273円 出産扶助 635 延 22件 1件平均 28,864円 生業扶助 96,206 延 6,113件 1件平均 15,738円 葬祭扶助 32,246 延 172件 1件平均187,477円 冬季薪炭 居 宅 1,353 延 7,279件 1件 186円 施設事務費 383,549 延 2,829人 1人平均135,578円
938			
938	8報 償 費	3,750	災害弔慰金 2,500 災害障害見舞金 1,250
	19負担金、補助及び交付金	6,500	社会福祉施設整備費補助金 6,500

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 在宅福祉促進費	千円 25,880	千円 25,881	千円 Δ1	千円	千円	千円 25,880
○ 在宅福祉ふれあい基金 積立金		1,832	Δ1,832			
7 国民健康保険費	2,639,000	2,632,000	7,000	1,113,294		
1 国民健康保険事業特別 会計繰出金	2,639,000	2,632,000	7,000	1,113,294		
8 介護保険費	2,960,646	2,702,695	257,951	1,984		
1 介護保険事業費	2,646	2,695	Δ49	1,984		
2 介護保険事業特別会計 繰出金	2,958,000	2,700,000	258,000			
9 母子寡婦福祉資金貸付 費	1,000	1,000				
1 母子寡婦福祉資金貸付 事業特別会計繰出金	1,000	1,000				

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	11 需 用 費	千円 17	在宅福祉ふれあい事業費補助金 その他所要経費
	19 負担金、補助 及び交付金	25,863	
1,525,706			
1,525,706	28 繰 出 金	2,639,000	
2,958,662			
662	13 委 託 料	3	介護保険サービス利用者負担対策費
	20 扶 助 費	2,643	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
2,958,000	28 繰 出 金	2,958,000	
1,000			
1,000	28 繰 出 金	1,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
4 衛 生 費	千円 7,156,516	千円 7,009,186	千円 147,330	千円 529,468	千円	千円 1,170,401
1 保健衛生費	1,010,458	982,659	27,799	108,268		154,768
1 保健衛生総務費	129,527	198,031	△68,504			15,779
2 総合保健センター費	85,459	82,184	3,275			1,162
3 公衆衛生費	6,295	7,460	△1,165			58

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 5,456,647		千円	千円 関係職員費 321人 2,550,987 関係嘱託費 33人 106,117 関係臨時職員費 23,838 合 計 9,837,458
747,422			千円 関係職員費 122人 969,534 関係嘱託費 17人 55,690 合 計 2,035,682
113,748	4共 済 費	239	[関係職員 22人、関係嘱託 2人] 負 担 金 34 全国政令市衛生部局長会負担金 24 諸 負 担 金 10 補 助 金 6,976 献血推進協議会補助金 60 函館市医師会看護専門学校運営費補助金 5,000 綴法華クリニック運営費補助金 1,916 救急医療対策費 51,192 救急医療啓発普及経費 5,700 小児救急医療確保対策事業費 1,486 二次輪番病院運営費補助金 42,406 休日救急歯科診療補助金 1,600 夜間急病センター管理委託料（債務負担行為分） 41,083 夜間急病センター設備整備費 2,240 旧夜間急病センター解体撤去費 20,000 その他所要経費 8,002
	7賃 金	1,564	
	9旅 費	3,132	
	11需 用 費	3,977	
	12役 務 費	310	
	13委 託 料	46,783	
	14使用料及び賃借料	2,311	
	15工事請負費	20,000	
	18備品購入費	88	
	19負担金、補助及び交付金	51,123	
84,297	11需 用 費	35,918	障害者・児歯科診療事業運営費補助金 7,700 総合保健センター管理費 74,747 総合保健センター駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 3,012
	12役 務 費	1,348	
	13委 託 料	37,281	
	14使用料及び賃借料	3,112	
	16原材料費	31	
	18備品購入費	69	
	19負担金、補助及び交付金	7,700	
6,237	8報 償 費	12	犬による危害防止等対策費 5,907 抑留所管理費 4,991 その他諸経費 916
	11需 用 費	2,802	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 環境保全費	41,302	43,534	Δ2,232	45		465
5 健康増進事業費	139,868	150,443	Δ10,575	1,923		15,209

記	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	12 役 務 費	218	ペット対策費 公衆衛生指導費
	13 委 託 料	3,047	
	14 使用料及び賃借料	146	
	27 公 課 費	70	
40,792	1 報 酬	660	[関係職員 10人] 環境審議会運営所要経費
	8 報 償 費	489	(委員報酬 660、その他)
	9 旅 費	236	調査対策費
	11 需 用 費	3,986	水質汚濁調査費
	12 役 務 費	1,384	大気汚染調査費
	13 委 託 料	25,982	有害大気汚染物質モニタリング経費
	14 使用料及び賃借料	8,254	ダイオキシン調査費
	18 備品購入費	300	騒音・振動・悪臭調査費
	19 負担金、補助及び交付金	2	自動車維持運営費
	27 公 課 費	9	環境保全啓発推進費
			環境保全対策推進費
			地球温暖化防止対策費
			その他所要経費
122,736	4 共 済 費	302	[関係職員 16人] 健康増進センター費
	7 賃 金	1,914	歯科保健事業費
	8 報 償 費	1,140	歯科保健啓発事業費
	9 旅 費	284	歯科健康診査事業費
	11 需 用 費	4,091	市民健康づくり推進事業費
	12 役 務 費	1,702	「市民健康まつり」開催負担金
	13 委 託 料	123,854	保健指導費
	14 使用料及び賃借料	3,607	健康診査費
	18 備品購入費	35	健康診査費 91人
			がん検診事業費 延 22,108人
			在宅医療ケア推進事業費
			訪問看護ステーション経費
			その他所要経費

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 母子保健対策費	171,314	62,662	108,652	59,870		2,228
7 予防接種費	205,845	206,742	△897	3,522		126
8 衛生試験所費	8,210	9,509	△1,299	25		12,031

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	19負担金、補助及び交付金	2,866	
	27公 課 費	73	
109,216	4共 済 費	2	[関係職員 17人、関係嘱託 1人] 妊産婦保健事業費 135,948 妊産婦健康診査費 延25,418人 135,772 妊産婦保健指導費 176 特定不妊治療助成事業費 延 130人 13,011 乳幼児保健事業費 4,252 産後うつ・育児支援事業費 128 乳幼児健康診査費 延 3,845人 471 1歳6か月児健康診査費 1,901人 259 3歳児健康診査費 1,991人 701 乳幼児保健指導費 304 こんにちは赤ちゃん事業費 1,442人 2,389 歯科保健事業費 350 母子健全育成事業費 413 未熟児養育費 49人 14,928 母子保健情報管理システム経費 1,727 その他所要経費 685
	7賃 金	199	
	8報 償 費	543	
	9旅 費	169	
	11需 用 費	1,460	
	12役 務 費	1,030	
	13委 託 料	138,482	
	14使用料及び賃借料	1,468	
	18備品購入費	46	
	19負担金、補助及び交付金	27,915	
202,197	4共 済 費	138	定期予防接種費 201,148 急性灰白髄炎(ポリオ) 延 3,492人 ジフテリア・百日せき・破傷風(三種混合) 延 7,587人 麻しん・風しん 7,298人 ジフテリア・破傷風 1,870人 BCG 1,954人 インフルエンザ 35,072人 予防接種障害者給付金 2人 4,697
	7賃 金	1,411	
	8報 償 費	1,590	
	11需 用 費	31,960	
	12役 務 費	517	
	13委 託 料	165,511	
	14使用料及び賃借料	21	
	22補償、補填及び賠償金	4,697	
△3,846	9旅 費	91	[関係職員 6人] 微生物試験検査費 10,940件 3,373 食中毒・感染症検査費 850件 2,751 理化学試験検査費 613件 2,086
	11需 用 費	5,444	
	12役 務 費	178	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9 保健所費	92,058	89,628	2,430	38,948		3,072
10 環境衛生費	20,094	21,802	△1,708	3,935		52,904

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	13委託料	651	
	14使用料及び賃借料	1,768	
	18備品購入費	20	
	19負担金、補助及び交付金	58	
50,038	1報酬	595	[関係職員 51人、関係嘱託 14人] 保健所運営協議会委員報酬 100 負担金 52 北海道保健所長会負担金 25 諸負担金 27 医務薬事費 1,327 衛生教育統計費 1,252 保健師訪問指導費 10,259 感染症予防費 26,236 感染症診査協議会委員報酬 495 感染症対策費 10,534 新型インフルエンザ対策推進事業費 500 感染症発生動向調査事業費 1,525 結核対策特別促進事業費 670 感染症医療費 11,378 結核予防費補助金 1,134 難病対策費 1,882 難病対策推進費 645 難病患者等居宅生活支援事業費 937 北海道難病連補助金 300 精神保健対策費 3,571 精神保健対策推進費 3,521 函館地方精神保健協会補助金 50 認知症対策費 239 認知症予防対策推進費 139 函館認知症の人を支える会運営費補助金 100 小児慢性特定疾患治療研究事業費 167人 31,322 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) 5,184 その他所要経費 10,634
	4共済費	1,275	
	7賃金	10,346	
	8報償費	2,862	
	9旅費	1,797	
	11需用費	5,971	
	12役務費	2,202	
	13委託料	11,163	
	14使用料及び賃借料	6,014	
	18備品購入費	130	
	19負担金、補助及び交付金	48,852	
	20扶助費	833	
	27公課費	18	
△36,745	8報償費	42	食品衛生指導費 1,750 営業許可 2,405件 監視指導 延 5,477件 収去試験 延 3,948件 環境衛生指導費 1,006 営業許可 65件 監視指導 延 546件 食肉検査費 8,080 食肉検査 38,660頭

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11 火葬場費	104,431	104,431				50,734
12 墓地費	6,055	6,233	△178			1,000
2 清掃費	2,602,742	2,572,449	30,293	9,257		1,015,633
1 清掃総務費	399,484	402,490	△3,006	9,077		16,306

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	
	14 使用料及び賃借料	2,265	狂犬病予防費 犬の登録 1,200頭 予防注射 10,200頭 負担金 67 全国食肉衛生検査所協議会負担金 47 諸負担金 20 食品衛生協会運営費補助金 300 公衆浴場活性化事業補助金 3,400 公衆浴場設備整備事業補助金 775 第98回日本食品衛生学会学術講演会開催補助金 300
	18 備品購入費	62	
	19 負担金、補助及び交付金	5,002	
	22 補償、補填及び賠償金	1	
	27 公 課 費	36	
53,697	11 需用費	1,531	火葬場管理委託料（債務負担行為分） 89,667 維持補修費 14,750 その他所要経費 14
	12 役 務 費	14	
	13 委 託 料	89,667	
	15 工事請負費	13,219	
5,055	8 報 償 費	888	市有共同墓地管理所要経費（35か所） 6,055
	11 需用費	1,085	
	12 役 務 費	9	
	13 委 託 料	4,053	
	14 使用料及び賃借料	20	
1,577,852			関係職員費 199人 1,581,453 関係嘱託費 16人 50,427 関係臨時職員費 23,838 合 計 4,258,460
374,101	1 報 酬	150	【関係職員 199人、関係嘱託 16人】 廃棄物減量等推進審議会運営所要経費 152 （委員報酬 150、その他）
	4 共 済 費	2,412	
	7 賃 金	15,088	手数料徴収事務所要経費 186,341 負担金 354 全国都市清掃会議負担金 150 北海道都市清掃事業協会負担金 87 諸負担金 117 函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金 475 環境フェスティバル負担金 1,100 廃棄物対策費 41,158 一般廃棄物対策費 513 産業廃棄物対策費 2,595
	8 報 償 費	61,089	
	9 旅 費	2,834	
	11 需用費	136,398	
	12 役 務 費	15,283	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 塵芥処理費	1,655,210	1,589,108	66,102	180		843,863

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	千円	千円	千円
	13委託料	109,426	産業廃棄物再資源化促進費 513 生活排水対策費 36,900 合併処理浄化槽設置費補助金 36,712 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) 174 北海道合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 14 その他諸経費 637
	14使用料及び賃借料	12,638	リサイクル推進費 92,336 分別推進対策費 2,469 (ごみ散乱防止ネット等購入補助金 802、その他)
	16原材料費	123	事業系一般廃棄物減量対策費 154 ごみ散乱防止対策費 231
	18備品購入費	336	資源回収促進費 60,646 ごみ減量化促進費 3,961 (電動生ごみ処理機等購入補助金 2,976、その他)
	19負担金、補助及び交付金	43,597	広報推進費 8,706 その他諸経費 16,169
	27公 課 費	110	日乃出いこいの家管理運営所要経費 13,059 日乃出いこいの家管理委託料 (債務負担行為分) 10,185 その他諸経費 2,874 空間分煙関係経費 1,357 その他所要経費 63,152 貸与被服所要経費 6,004 清掃センター維持管理費 31,149 清掃指導広報車等維持費 3,648 その他諸経費 22,351
811,167	8報 償 費	1,331	塵芥収集費 822,555 (206か町 142,346世帯、 収集量 63,634トン)
	9旅 費	110	自動車維持運営費 15,475 パッカー車 18台 中型ダンプトラック 1台 小型トラック 1台
	11需用費	289,872	収集委託料 798,685 自動車割賦購入費 (備荒資金組合分) 3,217 使用済み乾電池処理費 4,814 その他諸経費 364
	12役 務 費	8,609	公衆ごみ容器維持費 1,513 不法投棄対策経費 11,771 清掃工場維持運営費 468,217 電気料、水道料等 59,827 焼却施設整備費 177,930
	13委託料	1,104,801	ダイオキシン類測定等経費 3,160 日乃出清掃工場運転管理業務委託料 (債務負担行為分) 40,215
	14使用料及び賃借料	12,663	
	15工事請負費	193,741	
	16原材料費	6,316	
	18備品購入費	8,664	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 し尿処理費	548,048	580,851	△32,803			155,464

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	千円	千円	千円
19負担金、補助及び交付金	23,691		焼却灰運搬委託料 10,611 維持補修費 140,857 料金所計量カードリーダシステム使用料 2,483 (債務負担行為分)
22補償、補填及び賠償金	60		料金所自動支払機使用料(債務負担行為分) 1,437 その他諸経費 31,697
27公 課 費	5,292		廃棄物最終処分場維持運営費 90,504 自動車維持運営費 11,425 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 バックカー車 2台 散水車 2台 連絡車 3台 塵芥埋立地整備費 13,275 汚水処理施設維持管理費 49,486 自動車割賦購入費(備荒資金組合分) 4,185 その他諸経費 12,133 リサイクルセンター管理運営費 54,911 自動車維持運営費 2,696 バックカー車 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 51,301 その他諸経費 914 その他プラスチック等中間処理費 127,814 戸井廃棄物最終処分場管理運営費 4,352 恵山クリーンセンター管理運営費 18,099 埋立処分場管理費 3,824 リサイクル施設管理費 9,135 その他諸経費 5,140 南茅部クリーンセンター管理運営費 31,832 渡島廃棄物処理広域連合負担金(債務負担行為分) 23,642
4共 済 費	252		し尿収集費 313,473 (206か町 22,775世帯、 収集量 55,312kl)
7賃 金	1,564		自動車維持運営費 10,624 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
11需用費	132,582		収集用器材購入費 237
12役 務 費	329		収集委託料 290,102
13委 託 料	382,221		し尿運搬委託料 6,011
14使用料及び賃借料	5,255		その他諸経費 6,499
15工事請負費	24,633		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 老人保健費	10,100	250,300	△240,200			
1 老人保健医療事業特別会計繰出金	10,100	250,300	△240,200			
4 後期高齢者医療費	3,533,216	3,203,778	329,438	411,943		
1 後期高齢者医療事業費	2,788,316	2,476,178	312,138			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	744,900	727,600	17,300	411,943		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	
	16 原材料費	437	し尿前処理施設維持運営費 電気料、水道料等 前処理し尿下水道処理委託料 その他諸経費
	18 備品購入費	28	し尿一次処理施設維持運営費 電気料、水道料等 処理施設整備費 処理用薬品購入費 その他諸経費
	27 公 課 費	747	恵山し尿処理施設管理運営費 その他所要経費
10,100			
10,100	28 繰 出 金	10,100	
3,121,273			
2,788,316	19 負担金、補助及び交付金	2,788,316	後期高齢者医療療養給付費負担金
332,957	28 繰 出 金	744,900	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
5 労 働 費	千円 297,271	千円 244,482	千円 52,789	千円	千円	千円 172,740
1 労働諸費	297,271	244,482	52,789			172,740
1 労働総務費	297,271	244,482	52,789			172,740

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 124,531		千円	関係職員費 6人 合 計 47,682 344,953
124,531			関係職員費 6人 合 計 47,682 344,953
124,531	4共 済 費	5,900	[関係職員 6人] 雇用対策費 24,339
	7賃 金	41,215	雇用環境向上促進費 6,486
	8報 償 費	1,400	雇用対策推進費 3,357
	9旅 費	971	21世紀職業財団負担金 50
	11需 用 費	4,095	函館市シルバー人材センター補助金 14,446
	12役 務 費	1,081	地域求職者緊急雇用経費 45,400
	13委 託 料	70,087	労働福祉対策費 161,682
	14使用料及び賃借料	950	労働福祉対策推進費 208
	18備品購入費	200	労働福祉事業補助金 4,829
	19負担金、補助及び交付金	21,372	季節労働者援護対策費 535
	21貸 付 金	150,000	函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金 1,000
			季節労働者就労対策事業費 5,000
			勤労者融資対策貸付金（北海道労働金庫） 150,000
			渡島地方職業病防止対策連絡協議会負担金 110
			人材育成・確保関係経費 5,773
			I J U ターン事業推進費 555
			人材スカウト事業推進費 3,476
			匠の弟子体験事業費 1,040
			中小企業認定職業訓練補助金 232
			渡島地方技能訓練協会補助金 170
			北海道職業能力開発促進大会開催補助金 300
			職業訓練センター関係経費 5,105
			職業訓練センター管理委託料（債務負担行為分） 3,957
			維持補修費 1,148
			勤労者総合福祉センター関係経費 54,882
			勤労者総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分） 50,067
			維持補修費 2,615
			その他諸経費 2,200
			その他所要経費 90

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
6 農林水産費	千円 1,154,891	千円 932,903	千円 221,988	千円 250,485	千円 300,500	千円 27,270
1 農 林 費	208,366	222,770	Δ14,404	38,134	50,300	12,004
1 農業委員会費	17,129	16,532	597	2,610		464
2 農林総務費	11,996	12,273	Δ277	308		40
3 農業振興費	60,213	46,935	13,278	1,728	4,500	6,500

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	
576,636			千円 関係職員費 37人 299,178 合 計 1,454,069
107,928			千円 関係職員費 21人 172,026 合 計 380,392
14,055	1報 酬	12,216	千円 〔関係職員 7人〕 農業委員報酬 会長 1人、委員 24人 12,216 委員会開催経費 311 負 担 金 258 北海道農業会議負担金 169 渡島地方農業委員会連合会負担金 89 その他所要経費 4,344
	9旅 費	2,010	
	11需 用 費	1,709	
	12役 務 費	95	
	13委 託 料	315	
	14使用料及び賃借料	465	
	19負担金、補助及び交付金	268	
	27公 課 費	51	
11,648	9旅 費	839	千円 〔関係職員 14人〕 鳥獣対策費 4,136 その他所要経費 7,860
	11需 用 費	3,357	
	12役 務 費	97	
	13委 託 料	4,136	
	14使用料及び賃借料	3,387	
	19負担金、補助及び交付金	115	
	27公 課 費	65	
47,485	8報 償 費	110	千円 農業経営安定対策費 3,080 緑肥導入促進事業費補助金 農業後継者育成対策費 800 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 5,255 亀尾ふれあいの里管理委託料（債務負担行為分） 4,153 その他諸経費 1,102 市民菜園管理費 1,585 市民菜園管理委託料（債務負担行為分） 1,450
	9旅 費	198	
	11需 用 費	4,273	
	12役 務 費	355	
	13委 託 料	5,831	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 畜産振興費	13,877	14,634	△757	12		4,300
5 林業振興費	105,151	132,396	△27,245	33,476	45,800	700

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	千円	千円	千円
	14 使用料及び賃借料	1,337	その他諸経費 135 土地基盤整備費 3,780 用排水施設整備費補助金 西桔梗地区ほか2地区
	15 工事請負費	3,295	農業施設維持補修費 6,000 国営造成土地改良施設整備事業償還金補助金 799 (債務負担行為分)
	19 負担金、補助及び交付金	18,814	国営造成施設管理体制整備促進事業費 81 経営体育成基盤整備事業費 12,478 整備事業費負担金 10,000 三軒家地区 ほ場整備事業費 100,000千円の10分の1
	21 貸付金	26,000	農業経営高度化支援事業費 1,500 換地諸費 745 換地委員会関係経費 598 画地確定業務委託費 147 その他諸経費 233 農業用機械等購入資金貸付金 26,000 負 担 金 355 北海道農業担い手育成センター負担金 135 北海道土地改良事業団体連合会負担金 160 諸 負 担 金 60
9,565	8 報 償 費	327	家畜衛生対策費 297 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 防疫対策費 27 家畜共励対策費 600 函館市家畜共進会負担金 300 その他諸経費 300
	11 需 用 費	123	放牧場管理費 12,910 放牧場管理委託料(債務負担行為分) 12,760 その他諸経費 150
	13 委 託 料	12,760	道南肉用牛振興協議会負担金 70
	14 使用料及び賃借料	27	
	19 負担金、補助及び交付金	640	
25,175	8 報 償 費	54	民有林振興対策費 6,294 造林事業整備促進補助金 6,168 その他諸経費 126
	11 需 用 費	8,360	森林整備地域活動支援交付金 1,952 恵みの森づくり事業費 800 市有林整備費 38,198 公共造林事業 32,500 整備事業費 31,700
	12 役 務 費	1,517	人工造林 0.93ha 下刈 27.08ha 除伐 4.00ha 間伐 100.32ha 枝打 4.00ha 作業道新設 500m
	13 委 託 料	44,499	
	14 使用料及び賃借料	1,131	
	15 工事請負費	39,862	
	16 原材料費	220	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 水 産 費	790,525	613,133	177,392	212,351	250,200	15,266
1 水産総務費	26,433	29,720	Δ3,287			40

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	19負担金、補助 及び交付金	9,508	作業道改良 200m 測量調査 1式 その他諸経費 800 森林保護事業 140 野そ駆除 14.32ha 市有林管理所要経費 5,558 市有林管理委託料 1,693 森林国営保険料 1,321 その他諸経費 2,544 森林作業員長期就労促進事業費補助金 800 治山事業費 44,100 整備事業費 43,500 女那川町76ほか1地先 網張工 150㎡、土留工 8m 測量調査 1式、その他 古武井町355地先 法枠工 140㎡、土留工 14m 測量調査 1式、その他 恵山町230ほか1地先 柵 工 75m、その他 恵山町652地先 土留工 25m、測量調査 1式、その他 その他諸経費 600 森林施設維持補修費 12,419 負 担 金 588 北海道造林協会負担金 85 北海道治山林道協会負担金 460 道南スギ産地形成推進協議会負担金 13 全国森林レクリエーション協会負担金 30
312,708			関係職員費 16人 127,152 合 計 917,677
26,393	9旅 費	1,991	[関係職員 16人]
	11需 用 費	8,243	漁村センター管理運営所要経費 4,677
	12役 務 費	216	漁村センター管理委託料(債務負担行為分) 4,554
	13委 託 料	9,184	その他諸経費 123
	14使用料及び賃 借料	1,277	漁協組織基盤強化財務整備資金利子補給費 4,923
	16原材料費	50	(債務負担行為分)
	19負担金、補助 及び交付金	5,463	「鯨と食文化を語る市民の集い」函館実行委員会負担金 250
	27公 課 費	9	その他所要経費 16,583

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2 水産振興費	千円 711,153	千円 500,275	千円 210,878	千円 208,141	千円 207,100	千円 15,226

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 280,686	8報 償 費	千円 120	水産振興計画推進事業費 沿岸漁業構造改善対策費 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 漁場管理保全事業 雑海藻駆除（南茅部地区） 漁船施設整備事業 船揚場補修 1式（戸井地区・南茅部地区） 漁業用流通施設整備事業 蓄養施設整備 1基（戸井地区） 製氷・貯氷施設整備 1棟（恵山地区） 栽培漁業施設整備事業 コンブ種苗生産施設整備 1棟（恵山地区） コンブ養殖施設整備 463基 （函館地区・戸井地区・恵山地区） 資源増大・有効利用対策事業 ウニ種苗放流 1,960,000個 （函館地区・楸法華地区・南茅部地区） アワビ種苗放流 273,200個 （函館地区・戸井地区） ウニ種苗深浅移殖 3,720,000個 （函館地区・戸井地区・恵山地区・ 楸法華地区） 沿岸漁業構造改善対策事務費 水産基盤（漁場）整備事業費 地域水産物供給基盤整備事業費負担金 （渡島函館地区） 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） ウニ種苗生産供給事業費（戸井地区・恵山地区） 栽培漁業試験研究事業費 漁業振興基礎研究事業費 沿岸漁場等調査費 漁業共済加入促進補助金 漁業近代化資金利子補給費 漁業災害特別資金利子補給費 漁業用機械等購入資金貸付金 水産物普及推進費 水産物ブランド化推進事業費 函館水産物ブランド推進研究会負担金 函館水産物マイスター養成協議会運営費補助金 漁業後継者育成対策費 地域リーダー育成研修費補助金 漁業資格取得費補助金 水難救難所補助金 汐首漁業無線局利用組合運営費補助金 水産施設維持補修費 負 担 金 北海道水産会負担金 北海道栽培漁業振興公社負担金 北方地域漁業権補償推進委員会負担金 北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金
	11需 用 費	12,003	484,971
	12役 務 費	95	20,000
	13委 託 料	22,614	7,055
	14使用料及び賃借料	909	157,125
	15工事請負費	4,600	232,915
	19負担金、補助及び交付金	540,812	66,076
	21貸 付 金	130,000	1,800
			23,900
			4,700
			19,200
			25,975
			433
			1,500
			2,969
			6,098
			19,533
			815
			130,000
			1,044
			750
			250
			500
			2,190
			1,200
			990
			840
			750
			6,500
			2,765
			100
			50
			270
			689

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 漁港管理費	9,686	10,038	△352	4,210		
4 漁港整備費	43,253	73,100	△29,847		43,100	
3 地方卸売市場費	156,000		156,000			
1 地方卸売市場事業特別 会計繰出金	156,000		156,000			
○ 水産物地方卸売市場費		97,000	△97,000			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	
千円		千円	水産都市協議会負担金 8 函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金 152 津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金 632 えりも以西海域栽培漁業推進協議会負担金 238 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 10 渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金 126 諸 負 担 金 490
5,476	9旅 費	154	北海道漁港漁場協会負担金 2,145
	11需 用 費	714	その他所要経費 7,541
	12役 務 費	654	
	13委 託 料	4,874	
	14使用料及び賃 借料	509	
	16原材料費	636	
	19負担金、補助 及び交付金	2,145	
153	19負担金、補助 及び交付金	43,253	水産基盤（漁港）整備事業費 43,253 函館湯川漁港整備事業費負担金 32,667 係留施設 事業費 227,000千円の60分の8 30,267 輸送・用地 事業費 16,000千円の60分の9 2,400 日浦漁港整備事業費負担金 653 係留施設 事業費 4,000千円の60分の8 533 輸送・用地 事業費 800千円の60分の9 120 木直漁港整備事業費負担金 9,333 係留施設 事業費 70,000千円の60分の8 大舟（美呂泊）漁港整備事業費負担金 600 輸送施設 事業費 4,000千円の60分の9
156,000			
156,000	28繰 出 金	156,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
7 商 工 費	千円 8,692,816	千円 8,155,093	千円 537,723	千円 168	千円	千円 7,930,844
1 商 工 費	8,692,816	8,155,093	537,723	168		7,930,844
1 商工総務費	11,528	11,420	108			
2 商工業振興費	8,291,157	7,746,841	544,316	168		7,888,390

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 761,804		千円	千円 関係職員費 50人 397,350 関係嘱託費 3人 10,078 関係臨時職員費 1,795 合 計 9,102,039
761,804			千円 関係職員費 50人 397,350 関係嘱託費 3人 10,078 関係臨時職員費 1,795 合 計 9,102,039
11,528	8報 償 費 37 9旅 費 596 11需 用 費 3,561 12役 務 費 2,426 14使用料及び賃借料 4,908		[関係職員 48人、関係嘱託 1人] 事務所要経費 11,528
402,599	1報 酬 305 8報 償 費 2,624 9旅 費 11,758 11需 用 費 3,640 12役 務 費 1,148 13委 託 料 110,506 14使用料及び賃借料 5,057 17公有財産購入費 220,128 18備品購入費 263 19負担金、補助及び交付金 259,893 21貸 付 金 7,659,210 22補償、補填及び賠償金 16,625		商業振興費 29,340 物産展開催経費 7,772 函館特産品宣伝経費 809 中心市街地商業活性化推進費 1,470 小売商業者活性化事業費 1,357 小売商業振興ビジョン策定経費 350 商店街等イベント開催支援事業補助金 4,100 全国屋台村サミット開催負担金 1,500 百貨店等支援調査費 1,000 はこだてグリーンプラザにぎわい創出事業費 1,500 グリーンプラザ管理委託料（債務負担行為分） 8,126 その他諸経費 1,356 工業振興費 163,952 工業振興指針推進費 2,033 地場製品ブランドPR事業費 1,385 企業立地促進条例補助金 158,436 食品工業振興費 188 食品加工高度化促進費 210 はこだて水産食品展示フェア開催負担金 1,000 新函館食品ブランド創出調査費 700 チャレンジ補助金 10,000 新事業創出推進費 11,493 起業化促進費 2,859 産学連携推進費 834 地域産学連携サポート事業費 5,300 産業・技術融合推進事業費 2,500 IT人材育成等事業費 1,000 函館テクノパーク関係経費 21,713 産業支援センター管理委託料（債務負担行為分） 20,571 その他諸経費（委員報酬 80、その他） 1,142

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 貿易振興費	7,188	5,651	1,537			
4 計量検査所費	4,691	4,867	Δ176			3,035

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			財団法人函館地域産業振興財団関係経費 90,317 研究開発事業委託料 65,433 研修指導等事業補助金 24,884 第2次函館臨空工業団地建設関係経費 220,896 団地割賦購入費(第2期前期)(債務負担行為分) 220,128 その他諸経費 768 企業誘致推進費 15,262 企業誘致推進員経費 804 企業誘致活動費 5,458 (コールセンター立地補助金 1,884、 その他) 地域産業活性化協議会関係経費 9,000 情報産業振興費 2,746 北海道管工事業協同組合連合会第27回全道大会 開催補助金 100 中小企業振興費 41,850 北海道中小企業総合支援センター負担金 465 小規模事業経営近代化促進指導補助金 39,000 北海道中小企業団体中央会道南支部補助金 800 第67回全道珠算競技大会開催補助金 100 その他諸経費(委員報酬 225、その他) 1,485 中小企業金融対策費 7,682,488 一般事業貸付金 3,094,650 特定事業貸付金 2,609,620 特別緊急貸付金 1,954,940 中小企業融資利子補給費(債務負担行為分) 1,411 中小企業融資損失補償金 16,625 中小企業融資制度委託費 4,000 その他諸経費 1,242
7,188	8報 償 費 321		海外販路拡大促進費 6,228
	9旅 費 3,811		海外販路拡大促進費 4,228
	11需 用 費 226		函館海外市場販促振興会関係経費 2,000
	12役 務 費 1,169		海外経済交流推進費 870
	14使用料及び賃借料 115		日本貿易振興機構北海道貿易情報センター負担金 90
	19負担金、補助及び交付金 1,546		北海道貿易物産振興会負担金 360
			北海道国際ビジネスセンター負担金 120
			北海道サハリンビジネス交流支援協会負担金 200
			函館中国経済促進協会負担金 100
			その他所要経費 90
1,656	4共 済 費 231		[関係職員 2人、関係嘱託 2人]
	7賃 金 1,622		計量指導啓発普及経費 74
	8報 償 費 66		計量モニター関係経費 54
	9旅 費 340		計量指導経費 20
			計量器定期検査経費 769
			計量検査器具購入費 14
			空間分煙関係経費 105

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
5 観 光 費	378,252	386,314	△8,062			39,419

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	千円	千円	千円
	11 需用費	738	その他所要経費 3,729
	12 役務費	98	
	13 委託料	1,272	
	14 使用料及び賃借料	242	
	19 負担金、補助及び交付金	56	
	27 公課費	26	
338,833	8 報償費	2,814	観光基本計画推進費 5,551
	9 旅費	10,759	函館市観光アドバイザー会議開催経費 385
	11 需用費	37,434	体験型観光振興費 3,000
	12 役務費	5,870	観光資源創出経費 1,157
	13 委託料	147,696	滞在型観光促進費 1,009
	14 使用料及び賃借料	19,812	「国際観光都市」関係経費 557
	15 工事請負費	4,800	まちかど観光案内所関係経費 135
	16 原材料費	54	国際観光振興機構負担金 300
	17 公有財産購入費	29,677	観光ホスピタリティ向上経費 122
	19 負担金、補助及び交付金	119,336	ブランドPR関係経費 27,595
			観光ポータルサイト関係経費 13,701
			地域ブランド形成推進費 13,894
			新規旅行商品造成補助金 3,000
			観光客誘致宣伝経費 69,365
			観光宣伝印刷物等作成経費 20,342
			国内観光客誘致強化宣伝広告経費 22,958
			観光大使依頼経費 1,380
			観光キャンペーン実施経費 7,606
			東アジア地区観光プロモーション実施経費 10,557
			韓国観光客誘致促進協議会負担金 4,600
			観光交流事業経費 488
			コンベンション誘致関係経費 1,434
			はこだてフィルムコミッション関係経費 4,693
			ロケーション誘致・支援推進費 693
			函館港イルミネーション映画祭開催補助金 4,000
			観光行事関係経費 69,390
			大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金 240
			はこだて冬のイベント開催補助金 6,000
			箱館五稜郭祭開催補助金 2,800
			湯の川温泉いさり火まつり開催補助金 1,500
			港まつり開催補助金 25,500
			高田屋嘉兵衛まつり開催補助金 1,200
			はこだてクリスマスファンタジー開催補助金 16,000
			五稜星の夢開催補助金 1,000
			恵山つつじまつり開催補助金 2,600
			恵山納涼まつり開催補助金 1,500

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

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	
			千円
			恵山ごっこまつり開催補助金 300
			ひろめ舟祭り開催補助金 4,600
			コンベンション開催補助金 3,000
			その他諸経費 3,150
			開港150周年記念開港都市まつり招へい事業経費 10,000
			観光関係団体負担金 2,216
			北海道広域観光事業委員会負担金 960
			北海道観光振興機構負担金 990
			日本観光協会負担金 216
			函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金 20
			北海道倶楽部負担金 30
			函館国際観光コンベンション協会補助金 33,900
			ツインシティ交流事業費 2,650
			青森ねぶた受入経費 2,000
			青函観光宣伝協議会負担金 650
			観光施設維持管理費 35,943
			観光資源施設整備費 1,800
			観光説明板設置 1基
			観光拠点地区駐車場関係経費 60,314
			観光駐車場割賦購入費 29,677
			元町観光駐車場自動管理システム使用料 2,200
			(債務負担行為分)
			元町観光駐車場管理委託料(債務負担行為分) 11,454
			五稜郭観光駐車場管理委託料(債務負担行為分) 4,587
			観光駐車場維持管理経費 12,396
			観光案内所(函館駅・元町)管理運営費 29,530
			観光案内業務委託料 28,154
			その他諸経費 1,376
			写真歴史館管理委託料(債務負担行為分) 8,400
			灯台資料館関係経費 9,325
			灯台資料館管理委託料(債務負担行為分) 8,555
			維持補修費 770
			その他所要経費 4,023

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
8 土 木 費	千円 11,022,505	千円 11,588,161	千円 Δ565,656	千円 1,515,831	千円 3,136,000	千円 1,352,655
1 土木管理費	18,922	22,084	Δ3,162			
1 土木総務費	18,922	22,084	Δ3,162			
2 道路橋梁費	2,876,279	2,859,523	16,756	113,982	1,337,200	107,949
1 道路橋梁総務費	174,643	164,125	10,518	582		107,949

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	
5,018,019			千円 関係職員費 190人 1,509,930 関係嘱託費 7人 22,338 職員給与費負担金 Δ10人 Δ41,000 合 計 12,513,773
18,922			千円 関係職員費 10人 79,470 合 計 98,392
18,922	9旅 費	73	千円 [関係職員 10人] 負 担 金 720 北海道災害復旧促進協会負担金 176 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 170 北海道河川環境整備促進協議会負担金 49 雪センター負担金 90 諸 負 担 金 235 車両事務所維持管理費 8,790 地籍管理費 1,248 その他所要経費 8,164
	11需用費	5,771	
	12役 務 費	2,387	
	13委 託 料	2,528	
	14使用料及び賃借料	7,336	
	18備品購入費	20	
	19負担金、補助及び交付金	725	
	27公 課 費	82	
1,317,148			千円 関係職員費 75人 596,025 関係嘱託費 1人 3,033 職員給与費負担金 Δ 1人 Δ2,200 合 計 3,473,137
66,112	8報 償 費	207	千円 [関係職員 74人、関係嘱託 1人] 道路管理行政費 137,723 街路灯維持費 134,063 その他諸経費 3,660 道路台帳補正業務委託料 16,706 道路測量調査費 2,316 私有道路測量調査費(寄付採納分) 6,300 街路灯設置費 819 負 担 金 332 北海道道路整備促進協会負担金 269 日本道路協会負担金 60 諸 負 担 金 3 自動車割賦購入費(備荒資金組合分) 374 その他所要経費 10,073
	11需用費	116,470	
	12役 務 費	1,293	
	13委 託 料	54,542	
	14使用料及び賃借料	138	
	15工事請負費	1,196	
	16原材料費	34	
	18備品購入費	374	
	19負担金、補助及び交付金	332	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路橋梁維持費	1,055,802	1,058,138	Δ2,336			
3 道路橋梁新設改良費	1,613,000	1,550,000	63,000	113,400	1,317,200	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	22補償、補填及び賠償金	30	
	27公 課 費	27	
1,055,802	4共 済 費	8,104	道路維持補修費 522,659
	7賃 金	47,743	砂利道及び碎石道補修 149,000㎡
	11需 用 費	174,711	舗装道補修 39,300㎡
	12役 務 費	10,292	防 塵 工 541,000㎡
	13委 託 料	418,905	U字側溝補修及び清掃 18,800m
	14使用料及び賃借料	5,296	円形管等補修及び清掃 8,700m
	15工事請負費	316,038	道路清掃費 73,150
	16原材料費	68,043	対象路線延長 279.3km
	18備品購入費	5,708	除 雪 費 324,192
	22補償、補填及び賠償金	150	対象路線延長 1,152.7km
	27公 課 費	812	ロードヒーティング維持費 120,540
			私道簡易舗装費 10,000
			施 行 延 長 500.0m
			自動車割賦購入費（備荒資金組分） 5,261
182,400	4共 済 費	231	道路整備事業費 1,613,000
	7賃 金	1,564	道路舗装事業
	9旅 費	2,183	末広15号線ほか63路線 （施行箇所別紙192ページのとおり）
	11需 用 費	2,772	道路改良事業
	12役 務 費	1,539	榎本高丘線ほか12路線 （施行箇所別紙193ページのとおり）
	13委 託 料	108,344	歩行者用案内標識整備事業
	14使用料及び賃借料	2,650	案内標識 1式 実施設計 1式
	15工事請負費	1,316,143	事務費再掲 13,233
	17公有財産購入費	29,812	職員給与費負担金 1人 2,200
	18備品購入費	58	諸 経 費 11,033

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 交通安全施設整備事業費	32,834	87,260	△54,426		20,000	
3 河川費	407,589	418,258	△10,669	240,459	140,000	96
1 河川費	407,589	418,258	△10,669	240,459	140,000	96

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	19負担金、補助及び交付金	115,415	
	22補償、補填及び賠償金	32,253	
	27公 課 費	36	
12,834	15工事請負費	31,736	道路区画線等設置経費 10,456 高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費 20,000
	16原材料費	1,098	防護柵整備費 48m 1,800 歩車道段差解消事業費 18か所 1,590 歩道点字ブロック設置事業費 18か所 4,650 歩道勾配解消事業費 18か所 5,760 横断歩道滑り止め舗装事業費 4か所 6,200 道路標識設置経費 2,108 カーブミラー設置経費 270
27,034			関係職員費 1人 5,700 職員給与費負担金 △ 1人 △5,700 合 計 407,589
27,034	4共 済 費	231	河川維持管理費 26,489 小田島川ほか20河川 7,285m
	7賃 金	1,564	樋門管理費 456
	9旅 費	934	河川改修事業費 380,000 石川ほか4河川 (施行箇所別紙194ページのとおり)
	11需 用 費	5,620	その他所要経費 644
	12役 務 費	991	
	13委 託 料	34,431	事務費再掲 13,000 職員給与費負担金 1人 5,700 諸 経 費 7,300
	14使用料及び賃借料	2,193	
	15工事請負費	188,470	
	16原材料費	2,425	
	17公有財産購入費	10,000	
	18備品購入費	30	
	19負担金、補助及び交付金	85,700	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 都市計画費	2,900,297	3,248,639	△348,342	830,310	1,054,400	129,010
1 都市計画総務費	989,156	1,015,593	△26,437	19,297	93,300	116,075

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	22補償、補填及び賠償金	75,000	
886,577			関係職員費 53人 423,438 職員給与費負担金 △6人 28,800 合 計 3,294,935
760,484	1報酬	795	[関係職員 47人] 都市計画審議会委員報酬 390
	8報償費	1,279	都市公園管理委託料(債務負担行為分) 527,854 白石公園管理委託料(債務負担行為分) 17,000
	9旅費	7,538	すずらの丘公園管理委託料(債務負担行為分) 34,186 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) 22,089
	11需用費	5,957	東山墓園管理委託料(債務負担行為分) 27,313 棧橋駐車場管理委託料(債務負担行為分) 2,818
	12役務費	950	函館駅前広場駐車場管理委託料(債務負担行為分) 3,400
	13委託料	791,442	緑樹帯等管理業務委託料 115,822 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) 1,162
	14使用料及び賃借料	13,294	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) 4,043
	15工事請負費	103,396	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) 1,721
	16原材料費	50	用地賃借費 355
	17公有財産購入費	3,371	函館市長杯パークゴルフ大会開催経費 122 財団法人函館市住宅都市施設公社補助金 26,277 都市計画マスタープラン見直し関係経費 2,730
	18備品購入費	30	都市計画調査費 6,065 用途地域等変更経費 1,713 都市計画基礎調査費 4,352
	19負担金、補助及び交付金	60,622	都市計画道路見直し関係経費 706 新外環状道路整備促進関係経費 450 広域幹線道路整備促進費 630
	21貸付金	414	都市計画現況図作成費(債務負担行為分) 15,000 中心市街地活性化推進費 1,228 街づくり推進費 315
	27公課費	18	西部地区都市再生整備事業費 120,030 夜景グレードアップ整備費 35,730 市道グレードアップ整備費 69,000 景観形成住宅等建築奨励金 6,000 西部地区街づくり促進費 9,300 都市景観形成推進費 23,255 都市景観審議会委員報酬 335 都市景観賞選考委員会委員報酬 70 景観形成指定建築物等保全事業補助金 21,000 景観形成貸付金 414 景観アドバイザー制度運営経費 360 こども町並み観察隊経費 151 その他諸経費 925

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 緑化推進費	49,793	40,824	8,969	13	30,200	5,000
3 街路整備事業費	1,500,000	1,543,065	△43,065	736,000	763,300	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	千円	千円	
			千円 屋外広告物対策費 594 パブリックアート推進費 397 旧函館検疫所台町措置場跡地用地購入費 3,371 (債務負担行為分) 負 担 金 3,719 都市計画協会負担金 228 歴史的景観都市協議会負担金 50 街づくり区画整理協会負担金 38 函館圏広域都市計画協議会負担金 240 日本公園緑地協会負担金 95 北海道都市公園整備等促進協議会負担金 25 全国市街地再開発協会負担金 80 北海道まちづくり促進協会負担金 25 北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金 269 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 204 函館広域幹線道路整備促進期成会負担金 895 路面公共交通研究会負担金 50 市街地整備促進協議会負担金 50 花と緑のフェスティバル開催負担金 1,350 諸 負 担 金 120 その他所要経費 26,116
14,580	1 報 酬	150	緑化審議会委員報酬 150
	8 報 償 費	330	緑の基本計画推進費 2,136 緑のパートナー会議開催費 330
	11 需 用 費	1,486	緑の副読本作成費 1,180 その他諸経費 626
	13 委 託 料	9,012	フラワーバスケット関係経費 9,000
	15 工 事 請 負 費	38,000	渡島森と緑の会負担金 50 保存樹木等管理費補助金 457
	16 原 材 料 費	308	緑化整備費 38,000 函館山緑地整備費 15,000 旧登山道整備 案内板 1式 石積工 1式 その他
	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	507	街路樹植栽経費 23,000
700	4 共 済 費	569	街路整備事業費 1,500,000 都市計画道路3・4・6日吉中央通ほか4路線 (施行箇所別紙195ページのとおりに)
	7 賃 金	3,896	
	9 旅 費	2,956	
	11 需 用 費	9,819	事務費再掲 57,951 職員給与費負担金 5人 25,000
	12 役 務 費	1,829	諸 経 費 32,951
	13 委 託 料	53,613	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 区画整理事業費	25,382	312,711	Δ287,329			2,476
5 市街地再開発事業費	405	450	Δ45			
6 公共施設整備事業費	243,300	260,000	Δ16,700	75,000	162,200	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	14 使用料及び賃借料	13,737	
	15 工事請負費	117,501	
	17 公有財産購入費	272,586	
	18 備品購入費	118	
	19 負担金、補助及び交付金	25,000	
	22 補償、補填及び賠償金	998,349	
	27 公 課 費	27	
22,906	9 旅 費	557	湯川橋地区土地区画整理事業費 23,119
	11 需 用 費	412	換地清算交付金 18件 270
	12 役 務 費	523	駅東土地区画整理事業見直し関係経費 180
	14 使用料及び賃借料	555	土地区画整理事業促進費 1,813
	19 負担金、補助及び交付金	207	
	22 補償、補填及び賠償金	23,119	
	27 公 課 費	9	
405	9 旅 費	308	市街地再開発促進費 405
	11 需 用 費	49	
	12 役 務 費	11	
	14 使用料及び賃借料	6	
	19 負担金、補助及び交付金	31	
6,100	4 共 済 費	110	公園等整備費 233,300
	7 賃 金	795	函館公園ほか3か所 (施行箇所別紙196ページのとおり)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 公園費	92,084	75,823	16,261		5,400	5,459
8 墓園管理費	177	173	4			
5 建築管理費	42,852	38,474	4,378	57		48,966
1 建築総務費	26,035	18,826	7,209			32,206

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	9旅 費	452	都市公園バリアフリー化整備費 実施設計1式 測量調査1式 (東山墓園、入舟児童公園、大森公園、千歳公園、 新川公園、港公園、八幡公園、的場公園、 湯浜公園、鮫川公園、坂の上公園、旭岡南緑地、 富岡中央公園、本通公園、本通第1号児童公園、 石川公園)
	11需用費	1,135	
	12役 務 費	525	
	13委 託 料	9,350	
	14使用料及び賃借料	2,063	
	15工事請負費	221,000	事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費
	18備品購入費	4,070	8,950
	19負担金、補助及び交付金	3,800	3,800
			5,150
81,225	8報 償 費	53	公園施設維持管理費 戸井ウォーターパーク管理委託料 (債務負担行為分)
	11需用費	18,713	39,546
	12役 務 費	691	32,000
	13委 託 料	58,724	12,624
	14使用料及び賃借料	1,115	公園施設水洗化改修費(戸井ウォーターパーク)
	15工事請負費	10,530	5,400
	16原材料費	233	自動車割賦購入費(備荒資金組合分)
	18備品購入費	1,948	1,432
	19負担金、補助及び交付金	68	その他所要経費
	27公 課 費	9	1,082
177	11需用費	150	手数料徴収事務所要経費
	13委 託 料	27	177
△6,171			関係職員費 35人 関係嘱託費 6人 合 計
			278,145
			19,305
			340,302
△6,171	9旅 費	265	[関係職員 35人、関係嘱託 6人]

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 建築指導費	16,817	19,648	△2,831	57		16,760
6 住宅費	1,832,540	2,100,257	△267,717	309,811	479,700	1,051,798
1 住宅管理費	1,260,300	1,109,268	151,032	168,212	156,700	947,236

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	11 需用費	719	公共建築物等維持補修設計監理業務委託料 その他所要経費
	12 役務費	76	
	13 委託料	24,000	
	14 使用料及び賃借料	851	
	19 負担金、補助及び交付金	106	
	27 公課費	18	
	1 報酬	235	建築審査会委員報酬
	9 旅費	1,022	中高層建築物紛争調停委員会委員報酬 開発審査会委員報酬
	11 需用費	1,314	建築指導事務費 建築確認支援システム経費 その他諸経費
	12 役務費	59	宅地開発指導事務費
	13 委託料	10,332	指定道路等台帳図関係経費 建築計画概要書閲覧システム経費
	14 使用料及び賃借料	3,250	構造計算適合性判定関係経費 負担金
	18 備品購入費	10	全国建築審査会協議会負担金 日本建築行政会議負担金
	19 負担金、補助及び交付金	577	
	27 公課費	18	
△8,769			関係職員費 11人 87,417 職員給与費負担金 △2人 △4,300 合 計 1,915,657
△11,848	1 報酬	70	【関係職員 9人】 市営住宅等管理費
	8 報償費	70	市営住宅入居者審査委員会委員報酬
	9 旅費	1,127	火災保険料
	11 需用費	23,005	土地賃借料 借上市営住宅借上料
	12 役務費	11,632	シルバーハウジング緊急通報システム設置費
	13 委託料	467,356	市営住宅等管理・収納業務委託料 その他諸経費 市営住宅等管理委託料（債務負担行為分） 市営住宅等収納業務委託料

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 住宅建設費	467,592	881,282	△413,690	141,599	323,000	
3 住宅建設促進費	104,648	109,707	△5,059			104,562

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	千円	千円	千円
	14使用料及び賃借料	326,442	市営住宅定期点検業務委託料 市営住宅高齢者対応改善事業費 (深堀団地10号棟 エレベーター等設置)
	15工事請負費	390,842	市営住宅外壁等改修事業費 (鍛冶2丁目団地9号棟)
	19負担金、補助及び交付金	35,276	市営住宅耐震等改修事業費 (旭町団地、日乃出改良団地2号棟)
	22補償、補填及び賠償金	4,480	市営住宅用地用途廃止関係経費 (美原2丁目団地 解体撤去、移転助成)
			市営住宅住替関係経費 (日ノ浜第2団地 住戸改修、移転助成)
			市営住宅防災警報器設置事業費 (湯川団地ほか12団地)
			市営住宅水洗化改修事業費 (釜谷町団地ほか1団地)
			市営住宅地上デジタル放送対応事業費
			住宅マスタープラン推進費
			高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金
			西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援補助金
			事務費再掲
			職員給与費負担金 1人
			諸 経 費
2,993	4共 済 費	339	公営住宅建設費
	7賃 金	2,333	建 設 費
	9旅 費	200	日吉3丁目団地(公営住宅建替)
	11需 用 費	649	6号棟 28戸
	12役 務 費	407	継続年度 平成20~21年度
	13委 託 料	20,567	施行事業費総額 461,958千円
	14使用料及び賃借料	2,918	鉄筋コンクリート造5階建
	15工事請負費	432,611	(2DK13戸、2LDK10戸、3LDK5戸)
	19負担金、補助及び交付金	2,750	8号棟 34戸
	22補償、補填及び賠償金	4,800	継続年度 平成21~22年度
	27公 課 費	18	施行事業費総額 595,947千円
			鉄筋コンクリート造4階建
			(2DK22戸、2LDK4戸、3LDK8戸)
			事 務 費
			職員給与費負担金 1人
			諸 経 費
86	11需 用 費	26	定住促進マイホーム資金貸付金

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 空 港 費	116,490	118,190	Δ1,700	21,212	73,700	3,300
1 空港総務費	15,225	11,427	3,798			
2 空港周辺整備事業費	27,540	45,113	Δ17,573	21,212		3,300
3 空港整備費	73,725	61,650	12,075		73,700	
8 西部地区歴史的町並み 資金費	11,536	14,736	Δ3,200			11,536
1 西部地区歴史的町並み 保全費	11,536	11,302	234			11,536

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	13委託料	60	いきいき住まい改良資金貸付金 その他所要経費
	21貸付金	104,562	
18,278			関係職員費 5人 合 計
15,225	4共 済 費	231	[関係職員 5人] 函館空港国際線整備推進費 負 担 金
	7賃 金	1,564	全国民間空港関係市町村協議会負担金
	8報 償 費	50	北海道空港協会負担金
	9旅 費	2,027	函館空港振興協議会負担金
	11需 用 費	880	北海道地域航空推進協議会負担金
	12役 務 費	180	空の日記念事業負担金
	13委 託 料	377	函館空港定期航空路線活性化事業負担金
	14使用料及び賃 借料	5,897	その他所要経費
	18備品購入費	100	
	19負担金、補助 及び交付金	3,919	
3,028	9旅 費	232	空港周辺整備事業費
	11需 用 費	281	住宅騒音防止対策事業費
	13委 託 料	1,287	暖房機取替工事補助金（未実施） 35台 暖房機取替工事補助金（告示日後） 4台 暖房機再更新工事補助金 131台
	19負担金、補助 及び交付金	25,740	事務費再掲 諸 経 費
25	19負担金、補助 及び交付金	73,725	函館空港整備事業費負担金 （事業費 983,000千円の100分の7.5）
	11需 用 費	48	指定建造物等防寒改修事業補助金
	12役 務 費	27	指定建造物等取得資金利子補給費（債務負担行為分）
	14使用料及び賃 借料	65	指定建造物等維持管理費補助金 その他所要経費

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
○ 西部地区歴史的町並み 基金積立金		3,434	△3,434			
9 下水道費	51,000	51,000			51,000	
1 排水路整備費	51,000	51,000			51,000	
10 港湾費	2,765,000	2,717,000	48,000			
1 港湾事業特別会計繰出 金	2,765,000	2,717,000	48,000			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	19負担金、補助 及び交付金	11,396	
	13委 託 料	4,000	排水路整備事業費 船見町地区1号ほか4路線 (施行箇所別紙196ページのとおり)
	15工事請負費	47,000	
2,765,000			
2,765,000	28繰 出 金	2,765,000	

道路舗装事業施行箇所

路線名	施行箇所	延長	路線名	施行箇所	延長
		m			m
末広15号線	豊川町1~2	120	富岡3-1号線	富岡町3丁目38~37	37
元町5号線	弥生町1~元町11	80	富岡3-24号線	富岡町3丁目6	30
公園通2号	東川町25~大手町1、 上新川町5~大縄町15	480	山の手2-54号線	山の手2丁目16~15	74
			山の手2-59号線	山の手2丁目49~51	74
港1-6号線	港町1丁目26~27	183	本通4-25号線	本通4丁目28	37
港1-16号線	港町1丁目27~26	12	本通4-26号線	本通4丁目26~30	39
新興通	田家町16~11	135	鍛冶1-18号線	本通1丁目34~鍛冶1丁目1	81
田家18号線	田家町1	48	陣川42号線	陣川町102	175
ときわ通	白鳥町13~五稜郭町8	150	東山陣川線	東山町144~陣川町98	100
八幡26号線	八幡町11	31	美原2-55号線	美原2丁目8~5	217
内環状通1号	中島町14~25	146	美原2-56号線	美原2丁目8~6	91
東山墓園通	五稜郭町28~26	320	美原3-49号線	美原3丁目14~10	175
放射2-2号線	五稜郭町30~田家町7	630	美原3-50号線	美原3丁目8~16	67
五稜郭34号線	五稜郭町36~38	163	美原4-46号線	美原4丁目31~34	105
松陰5号線	松陰町18~5	430	桔梗横断線	桔梗町434~532	40
金堀5号線	金堀町4	82	桔梗中の沢線	桔梗町435	80
柏木23号線	柏木町5	100	桔梗62号線	桔梗町435	67
深堀17号線	深堀町22	20	桔梗63号線	桔梗町435	70
深堀28号線	深堀町24~22	115	桔梗石川通	桔梗1丁目2~桔梗町403	86
深堀43号線	深堀町25	90	桔梗西桔梗線	桔梗3丁目40~桔梗町52	86
湯川2-13号線	日吉町1丁目6~日吉町2丁目15	196	西桔梗中央線	西桔梗町783~775	40
榎本21号線	榎本町8~14	35	西桔梗3号線	西桔梗町729	68
榎本26号線	榎本町8	125	西桔梗9号線	西桔梗町729~717	171
花園15号線	花園町8~6	55	昭和7号線	昭和町4	61
見晴公園通	滝沢町1~12	125	五稜郭駅前通	亀田本町51~8	190
滝沢9号線	滝沢町17	300	亀田本町1号線	亀田本町67~64	165
見晴2号線	見晴町67~51	100	亀田本町51号線	亀田本町30~28	10
旭岡5号線	旭岡町62~59	10	亀田本町68号線	亀田本町32~31	210
西旭岡3-15号線	鱒川町252~29	100	大野新道	亀田港町38~港町2丁目7	70
銭亀15号線	銭亀町296~283	105	亀田港72号線	亀田港町54	94
石崎1号線	古川町385~380	80			
富岡1-2号線	富岡町1丁目54~55	160	合 計 8,098m		
富岡1-34号線	富岡町1丁目9~21	180			
富岡1-67号線	富岡町1丁目25~37	315			
富岡2-34号線	富岡町2丁目52~56	67			

道路改良事業施行箇所

路線名	施行箇所	内 訳			
		路盤改良	用地買収	支障物件 移転等補償	その他
		m	m ²		
榎本高丘線	榎本町14~上野町19				橋梁整備費負担金
花園15号線	花園町8~6		109	樹木等1式	測量調査1式
富岡2-64号線	富岡町2丁目44~43				測量調査1式
本通1-73号線	本通1丁目31~32		20		測量調査1式
鍛冶1-18号線	本通1丁目33		44	建物1戸、その他	
陣川2号線	陣川町98~102		230	排水管1式	函渠工1式
陣川42号線	陣川町102		4		測量調査1式
赤川6号線	神山町285				排水工1式
桔梗石川通	桔梗1丁目2~桔梗町403		199	樹木等1式	測量調査1式
桔梗西桔梗線	桔梗3丁目40~桔梗町52	86			
西桔梗中央線	西桔梗町783~775	40	408	建物1戸、その他	測量調査1式
大野新道	亀田港町38			看板等1式	
瀬田来7号線	瀬田来町88	14	110	電気通信路等1式	

河川改修事業施行箇所

河川名	施行箇所	内 訳			
		整備概要	用地買収	支障物件 移転等補償	その他
石川	石川町145～146	施行延長 154m 連節ブロック護岸 154m	㎡ 462	建物2戸、その他	測量調査1式
小田島川	亀田港町47 ～昭和町22	施行延長 54m カゴマット護岸 54m		電気通信路等1式	橋梁整備費負担金 護岸設計1式 事業損失防止調査1式 測量調査1式
銭亀宮の川	中野町39	施行延長 44m 水路工			測量調査1式
タタラ沢川	桔梗町435	施行延長 40m 護床工			測量調査1式
2号川	古武井町69～76	施行延長 37m コンクリート護岸 37m 護床工			

街路整備事業施行箇所

路線名	施行箇所	内 訳			
		街路築造	用地買収	支障物件 移転等補償	その他
都市計画道路3・4・66日吉中央通	日吉町1丁目11 ～日吉町2丁目29	m	㎡ 1,256	建物6戸、その他	建物等調査1式
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	167	1,221	建物12戸、その他	建物等調査1式
都市計画道路3・4・109赤川中央通	富岡町1丁目64 ～富岡町2丁目61	70	1,365	建物9戸、その他	建物等調査1式
都市計画道路3・4・110中道四稜郭通	中道2丁目38～54		1,780	建物4戸、その他	建物等調査1式
都市計画道路3・4・113昭和団地通	美原4丁目50 ～赤川1丁目16	151			測量調査1式

公園等整備施行箇所

施行箇所	内 訳			
	整 備 概 要	用地買収	支 障 物 件 移 転 等 補 償	そ の 他
函 館 公 園	園路広場整備 1,500㎡ 作業棟 1棟 動物リハビリ棟 1棟 池 1か所 その他	㎡		初 度 調 弁
見 晴 公 園	園路広場整備 2,500㎡ 排水施設 1式 その他			
開発行為附属公園 (市内2か所)	遊具 1式 その他			

排水路整備事業施行箇所

路 線 名	施 行 箇 所	内 訳		
		延 長	用地買収	そ の 他
船見町地区1号	船見町25	m	㎡	測量調査1式
高松町地区1号	高松町569~573	100		測量調査1式
陣川町地区1号	陣川町87	200		
東山中央線	東山3丁目10~24	130		
亀田本町54号線	亀田本町4~3	68		
	合 計 498m			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
9 消 防 費	千円 951,575	千円 942,380	千円 9,195	千円 41,575	千円 454,900	千円 56,844
1 消 防 費	951,575	942,380	9,195	41,575	454,900	56,844
1 常備消防費	217,806	215,773	2,033	2,475		15,895
2 非常備消防費	134,092	141,259	△7,167			24,449

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 398,256		千円	千円 関係職員費 413人 3,248,131 関係嘱託費 7人 21,039 退職手当 476,110 合 計 4,696,855
398,256			千円 関係職員費 413人 3,248,131 関係嘱託費 7人 21,039 退職手当 476,110 合 計 4,696,855
199,436	4共 済 費	231	[関係職員 413人、関係嘱託 7人] 管理運営費 129,757 消防学校派遣等研修旅費 7,566 その他諸経費 122,191 消防活動費 74,042 自動車維持運営費(63台) 17,698 消防ポンプ自動車 10台 水槽付消防ポンプ自動車 23台 はしご付消防自動車 2台 屈折はしご付消防自動車 1台 化学消防ポンプ自動車 2台 指揮車 2台、救助工作車 2台 水難救助車 1台、消防広報車 16台 消防資機材運搬車 2台 乗用車 1台、マイクロバス 1台 消防用機械器具購入及び維持費 9,831 通信施設維持補修費 1,629 水利施設維持補修費 5,922 救急業務所要経費 16,080 高規格救急自動車 8台、救急自動車 5台 救急救命士養成所要経費(2人) 5,000 (研修所負担金 3,400、その他) 火災予防所要経費 778 貸与被服購入費 15,994 消防音楽隊所要経費 935 水防業務所要経費 175 準特定屋外タンク貯蔵所等審査委託料 580 消防庁舎、その他維持補修費 6,270 北海道防災航空隊編成負担金 2,131 空間分煙関係経費 105 負 担 金 4,921 全国消防長会負担金 438 全国消防協会負担金 154 函館地方自動車整備振興会負担金 24 北海道消防学校入校負担金 2,266 消防大学校入校負担金 500 自動車免許取得負担金 788 諸 負 担 金 751
109,643	1報 酬	67,251	消防団員報酬 定員 1,290人 67,251

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 消防施設費	599,677	585,348	14,329	39,100	454,900	16,500

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	千円	千円	千円
	5 災害補償費	3,422	管理運営費 消防団員退職報償金 その他諸経費
	8 報 償 費	22,218	消防活動費
	9 旅 費	1,162	自動車維持運営費（24台）
	11 需 用 費	6,695	消防ポンプ自動車 3台 水槽付消防ポンプ自動車 1台 小型動力ポンプ付積載車 20台
	12 役 務 費	603	消防用機械器具購入及び維持費
	14 使用料及び賃借料	670	貸与被服購入費
	16 原材料費	95	消防団器具置場、その他維持補修費
	18 備品購入費	264	負 担 金
	19 負担金、補助及び交付金	30,905	北海道消防協会負担金 906 北海道消防協会渡島地方支部負担金 341 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 28,249 公務災害補償費 3,481 退職報償金 24,768
	27 公 課 費	807	防火防災訓練災害補償等共済事業掛金 294 諸 負 担 金 45 分団事務費交付金 1,070
89,177	11 需 用 費	229	消防施設整備費
	12 役 務 費	6,737	水槽付消防ポンプ自動車購入 2台 高規格救急自動車購入 1台
	13 委 託 料	43,554	消防装備整備事業費
	14 使用料及び賃借料	62,869	東消防署戸井出張所庁舎整備事業費 工 事 費 （鉄筋コンクリート造2階建 760㎡）
	15 工事請負費	313,700	初度調弁費 16,400 東消防署本通出張所庁舎整備事業費 （地質調査、実施設計、用地購入ほか） 77,462
	17 公有財産購入費	62,880	消防緊急情報システム整備費（債務負担行為分） 51,342 消防緊急情報システム運用経費 19,038
	18 備品購入費	109,708	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
10 教育費	千円 7,190,174	千円 6,226,266	千円 963,908	千円 608,765	千円 1,259,700	千円 452,173
1 教育総務費	699,071	659,667	39,404	77,805		11,107
1 教育委員会費	125,807	107,620	18,187	1,544		9,217

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	
4,869,536			千円 関係職員費 407人 3,318,078 関係嘱託費 143人 344,630 退職手当 164,486 関係臨時職員費 29,295 合 計 11,046,663
610,159			千円 関係職員費 74人 603,129 関係嘱託費 5人 13,797 退職手当 164,486 関係臨時職員費 1,683 合 計 1,482,166
115,046	1報酬	6,193	[関係職員 50人] 教育委員報酬 委員長 1人、委員 3人 5,268
	4共済費	438	交際費 198
	7賃金	3,127	各種会議等食糧費 81
	8報償費	30,360	学校、その他施設火災保険料 6,680
	9旅費	5,866	市立小中学校再編計画策定経費 270
	10交際費	198	教育指導費 59,087
	11需用費	17,825	学校教育審議会委員報酬 925
	12役務費	10,343	教育指導経費 206
	13委託料	33,763	学校運営指導経費 1,340
	14使用料及び賃借料	10,253	小学校社会科用図書「私たちの函館」作成経費 1,372
	18備品購入費	1,004	外国人英語指導助手関係経費 25,080
	19負担金、補助及び交付金	6,369	新学習指導要領運用経費 4,500
	27公課費	68	学力向上推進費 3,766
			特別支援教育推進事業費 808
			特別支援教育支援員関係経費 21,090
			教育研究費 2,115
			はこだてっ子水産・海洋体験学習事業費 700
			教育研究団体補助金 700
			児童生徒創作発表会交付金 715
			教育環境改善費 6,437
			いじめ・不登校等対策推進費 317
			適応指導教室運営経費 4,504
			スクールソーシャルワーカー関係経費 1,544
			特認校運営費 72
			国際交流関係経費 9,557
			中学生海外派遣事業関係経費 8,517
			青少年交流団受入関係経費 1,040
			負担金 438
			中核市教育長連絡会負担金 35
			北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 150
			渡島管内公立文教施設整備期成会負担金 78
			諸負担金 175
			補助金 4,270
			函館市教職員福利厚生事業補助金 1,600
			函館市幼児教育研究会補助金 80
			函館盲ろう教育後援会補助金 50
			函館市高等学校定時制教育振興会補助金 50
			七重浜海水浴場開設事業補助金 500

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 戸井教育事務所費	30,953	30,807	146			626
3 恵山教育事務所費	27,039	26,859	180			2

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	
千円		千円	千円 子どもの生活を考える会連絡協議会補助金 840 北海道中学校体育大会 第30回北海道中学校水泳大会補助金 150 第61回北海道高等学校ラグビーフットボール 南北選手権大会兼第88回全国高等学校 ラグビーフットボール大会北海道予選会補助金 150 第54回北海道母と女性教職員のつどい補助金 150 第7回全道高等学校文芸研究大会補助金 100 第59回全道高等学校演劇発表大会補助金 100 第47回北海道国公立幼稚園教育研究大会 函館大会補助金 100 第50回北海道進路指導研究大会函館大会補助金 100 第61回北海道放送教育研究大会 道南・函館大会補助金 100 その他調整補助金 200 その他所要経費 31,406
30,327	4共 済 費	4	[関係職員 4人、関係嘱託 4人]
	7賃 金	1,458	社会教育関係経費 7,693 文化振興関係経費 585 生涯学習関係経費 265 青少年教育関係経費 170 施設管理運営経費 6,673
	8報 償 費	736	社会体育関係経費 3,018 体育振興関係経費 960
	9旅 費	201	施設管理運営経費 2,058 道南駅伝競走大会負担金 1,300
	11需 用 費	7,615	その他所要経費 18,942
	12役 務 費	1,009	
	13委 託 料	12,233	
	14使用料及び賃借料	785	
	15工事請負費	5,400	
	16原材料費	163	
	19負担金、補助及び交付金	1,323	
	27公 課 費	26	
27,037	4共 済 費	755	[関係職員 4人]
	7賃 金	5,886	社会教育関係経費 1,530 生涯学習関係経費 329 青少年教育関係経費 124 施設管理運営経費 1,077
	8報 償 費	513	社会体育関係経費 10,112 体育振興関係経費 317
	9旅 費	15	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 楳法華教育事務所費	3,948	3,672	276			136
5 南茅部教育事務所費	60,313	59,391	922			1,126

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	11需用費	4,548	施設管理運営経費 その他所要経費
	12役務費	957	
	13委託料	13,821	
	14使用料及び賃借料	379	
	16原材料費	160	
	19負担金、補助及び交付金	5	
3,812	8報償費	411	[関係職員 3人] 社会教育関係経費
	9旅 費	41	生涯学習関係経費
	11需用費	2,313	施設管理運営経費
	12役務費	400	社会体育関係経費
	13委託料	158	その他所要経費
	14使用料及び賃借料	508	
	18備品購入費	52	
	19負担金、補助及び交付金	5	
	27公 課 費	60	
59,187	4共 済 費	3	[関係職員 5人] 社会教育関係経費
	7賃 金	524	生涯学習関係経費
	8報償費	476	青少年教育関係経費
	9旅 費	79	施設管理運営経費
	11需用費	5,146	南茅部青少年会館管理委託料(債務負担行為分)
	12役務費	386	社会体育関係経費
	13委託料	47,578	体育振興関係経費
	14使用料及び賃借料	1,603	施設管理運営経費
			古部体育施設管理委託料(債務負担行為分)
			磯谷体育施設管理委託料(債務負担行為分)
			南茅部地域社会教育施設等管理委託料(債務負担行為分)
			補 助 金
			遠距離通学助成事業補助金
			木直大正神楽保存会補助金

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 教育センター費	18,946	19,926	△980			
7 私立学校振興費	432,065	411,392	20,673	76,261		
2 小学校費	1,664,504	1,526,686	137,818	57,248	106,800	8,288
1 学校管理費	1,438,111	1,308,239	129,872	54,124	106,800	8,288

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	
	15 工事請負費	1,100	安浦駒踊り保存会補助金 64 南茅部大漁太鼓保存会補助金 51 大船南部神楽保存会補助金 58 その他所要経費 2,601
	16 原材料費	5	
	19 負担金、補助及び交付金	3,413	
18,946	1 報 酬	1,481	[関係職員 8人、関係嘱託 1人] 研究員報酬 24人 1,481
	8 報 償 費	1,233	各種教育調査研究費 276
	9 旅 費	404	各種研修会等開催経費 5,378
	11 需 用 費	4,837	維持補修費 2,776
	12 役 務 費	591	教育研究所連盟負担金 36
	13 委 託 料	4,980	その他所要経費 8,999
	14 使用料及び賃借料	3,807	
	15 工事請負費	1,207	
	16 原材料費	19	
	18 備品購入費	338	
	19 負担金、補助及び交付金	40	
	27 公 課 費	9	
355,804	11 需 用 費	83	私立幼稚園就園奨励費 対象人員 2,395人 228,785
	12 役 務 費	14	私立学校運営助成費 187,594
	19 負担金、補助及び交付金	431,968	幼稚園 23園 小学校 1校 中学校 3校 高等学校 8校 短期大学 2校 大学 1校 私立専修学校運営助成費 6校 7,389 函館大学図書館図書整備費補助金 2,000 函館ラ・サール高等学校寄宿舎改築事業費補助金 5,000 その他私学振興補助金 1,200 その他所要経費 97
1,492,168			関係職員費 95人 774,535 関係嘱託費 55人 117,823 関係臨時職員費 27,612 合 計 2,584,474
1,268,899	4 共 済 費	2,506	[関係職員 95人、関係嘱託 55人]

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 教育振興費	226,393	218,447	7,946	3,124		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	千円	千円	千円
	7賃 金	39,743	(学校数 47校、学級数 516学級、 児童数 12,684人)
	8報 償 費	8,006	管理運営費 415,345
	9旅 費	964	文具等一般管理運営費 51,114
	11需 用 費	509,723	暖房用燃料費 104,573
	12役 務 費	43,929	電気料、水道料等 237,417
	13委 託 料	445,316	郵便料、電信電話料等 9,578
	14使用料及び賃借料	91,149	学校評議員運営経費 104
	15工事請負費	197,900	普通教室等設備整備費 11,792
	16原材料費	7,719	学校用地賃借料 33
	18備品購入費	79,050	学校管理者賠償責任保険料 734
	19負担金、補助及び交付金	12,049	児童用机・椅子整備費 12,663
	27公 課 費	57	学校プール拠点化関係経費 9,731
			教材等整備費 136,999
			教材購入費 49,191
			教師用教科書、指導書等購入費 8,641
			学校図書館図書整備費 5,386
			主体的学習支援事業費 4,000
			学校行事等活動費 5,502
			教育用コンピュータ運用経費 64,279
			創意ある学校づくり推進事業費 33,200
			学校保健費 78,639
			委 託 料 50,700
			(医師会33,250、歯科医師会10,452、 薬剤師会6,998)
			心臓検診等保健検査手数料、その他 16,331
			結核健康診断費 512
			日本スポーツ振興センター納付金 11,096
			(一般児童8,720人、要保護児童688人、 準要保護児童3,306人)
			学校給食費 271,742
			給食用消耗品費、燃料費、その他 64,270
			調理業務委託料 149,965
			昭和小学校ほか2校調理業務委託料 (債務負担行為分) 58,464
			亀田小学校ほか7校調理業務委託料 91,501
			配送委託料 45,528
			食中毒予防対策経費 3,665
			給食食器整備費 3,430
			給食設備整備費 4,884
			校舎等維持補修費 169,450
			校舎等整備改修費 4,700
			アスベスト対策事業費(5校) 160,300
			地上デジタル放送対応事業費 11,360
			その他所要経費 133,982
223,269	11需 用 費	302	特別支援学級費 892
	18備品購入費	590	(知的障害29学級、肢体不自由6学級、 言語障害10学級、情緒障害21学級)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 中学校費	1,068,828	914,622	154,206	49,835	86,400	1,976
1 学校管理費	849,059	707,775	141,284	43,757	86,400	1,976

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	千円	千円	千円
19負担金、補助及び交付金	1,300		就学扶助費 224,201 給食扶助費 138,652 (準要保護児童3,293人、 1人平均42,105円)
20扶 助 費	224,201		医療扶助費 5,203 (要・準要保護児童798人、 1人平均 6,520円) 学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 48,341 (準要保護児童3,293人、 1人平均14,680円) 新入学児童学用品等扶助費 10,666 (準要保護児童536人、1人 19,900円) 修学旅行扶助費 17,280 (要・準要保護児童720人、 1人 24,000円) 通学扶助費 1,215 (準要保護児童70人、1人平均17,357円) 特別支援教育就学扶助費 2,844 (特別支援学級児童95人、 1人平均29,937円) 通学バス運行経費補助金 1,300
930,617			関係職員費 66人 538,098 関係嘱託費 24人 54,901 合 計 1,661,827
716,926	4共 済 費 2,250 7賃 金 28,220 8報 償 費 4,499 9旅 費 549 11需 用 費 274,696 12役 務 費 27,130 13委 託 料 206,251 14使用料及び賃借料 80,623 15工事請負費 153,850 16原材料費 6,973 18備品購入費 57,551 19負担金、補助及び交付金 6,467		[関係職員 66人、関係嘱託 24人] (学校数 28校、学級数 233学級、 生徒数 6,486人) 管理運営費 235,202 文具等一般管理運営費 33,905 暖房用燃料費 61,794 電気料、水道料等 121,149 郵便料、電信電話料等 6,238 学校評議員運営経費 58 普通教室等設備整備費 9,376 学校用地賃借料 2,305 学校管理者賠償責任保険料 377 教材等整備費 132,394 教材購入費 41,684 教師用教科書、指導書等購入費 3,832 学校図書館図書整備費 6,597 主体的学習支援事業費 2,000 学校行事等活動費 7,660 教育用コンピュータ運用経費 70,621 創意ある学校づくり推進事業費 20,200 学校保健費 44,842 委 託 料 28,047 (医師会18,394、歯科医師会5,782、 薬剤師会3,871) 心臓検診等保健検査手数料、その他 9,785

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 教育振興費	219,769	206,847	12,922	6,078		
4 義務教育施設整備費	664,300	55,300	609,000	61,977	549,500	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			結核健康診断費 368 日本スポーツ振興センター納付金 5,618 (一般生徒4,295人、要保護生徒449人、 準要保護生徒1,800人) 自動体外式除細動器整備費 1,024 学校給食費 103,510 給食用消耗品費、燃料費、その他 30,830 調理業務委託料 37,821 戸倉中学校ほか2校調理業務委託料 配送委託料 25,322 食中毒予防対策経費 1,758 給食食器整備費 1,467 給食設備整備費 6,312 校舎等維持補修費 100,515 校舎等整備改修費 9,250 アスベスト対策事業費(4校) 129,700 その他所要経費 73,446
213,691	11 需用費	139	特別支援学級費 329 (知的障害13学級、肢体不自由1学級、 情緒障害7学級)
	18 備品購入費	190	就学扶助費 201,115 給食扶助費 92,738 (準要保護生徒1,791人、 1人平均51,780円)
	19 負担金、補助 及び交付金	18,325	医療扶助費 2,235 (要・準要保護生徒237人、 1人平均9,430円)
	20 扶 助 費	201,115	学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 47,992 (準要保護生徒1,791人、 1人平均26,796円) 新入学生徒学用品等扶助費 13,992 (準要保護生徒611人、1人 22,900円) 修学旅行扶助費 38,352 (要・準要保護生徒752人、 1人 51,000円) 通学扶助費 2,676 (準要保護生徒65人、1人平均41,169円) 特別支援教育就学扶助費 3,130 (特別支援学級生徒41人、 1人平均76,341円)
			補 助 金 18,325 函館市中学校体育大会補助金 686 北海道中学校体育大会派遣費補助金 9,459 全国中学校体育大会派遣費補助金 5,577 北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金 2,226 北海道中学校体育大会渡島支庁大会派遣費補助金 377
52,823			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 施設整備費	千円 664,300	千円 55,300	千円 609,000	千円 61,977	千円 549,500	千円
5 高等学校費	88,580	109,360	△20,780			105,328
1 学校管理費	88,580	109,360	△20,780			105,328
6 幼稚園費	13,657	26,928	△13,271	100		11,198
1 幼稚園費	13,657	26,928	△13,271	100		11,198

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 52,823	11需用費	千円 11,099	弥生小学校校舎等新築事業費〔統合〕 (実施設計、解体工事ほか) 149,000
	13委託料	76,600	概法華中学校親子学校給食共同調理場整備事業費 工事費 480,000
	15工事請負費	564,700	(鉄筋コンクリート造平屋建 739.70㎡) 初度調弁費 23,000
	18備品購入費	11,901	校舎等耐震診断調査費 (高盛小学校、的場中学校) 32,000
			校舎等耐震改修事業費 実施設計 (深堀小学校、東山小学校) 3,300
△16,748			関係職員費 76人 関係嘱託費 1人 合 計 619,628 2,616 710,824
△16,748	1報酬	9,355	〔関係職員 76人、関係嘱託 1人〕 (学校数 1校、学級数 24学級、 生徒数 957人)
	4共済費	270	管理運営費 35,698
	7賃金	1,919	講師報酬等(講師報酬 9,355、その他) 12,149
	8報償費	3,244	暖房用燃料費 640
	9旅費	4,982	電気料、水道料等 22,033
	11需用費	34,376	郵便料、電信電話料等 813
	12役務費	4,645	学校評議員運営経費 3
	13委託料	8,767	学校管理者賠償責任保険料 60
	14使用料及び賃借料	15,663	教材等整備費 18,997
	15工事請負費	1,300	教材購入費 7,670
	16原材料費	328	教育用コンピュータ運用経費 4,145
	18備品購入費	1,338	コール教室運用経費 7,182
	19負担金、補助及び交付金	2,393	創意ある学校づくり推進事業費 1,000
			学校保健費 4,906
			委託料 1,261
			(医師会890、歯科医師会222、 薬剤師会149)
			心臓検診等保健検査手数料、その他 1,600
			結核健康診断費 260
			日本スポーツ振興センター納付金 957人 1,785
			校舎等維持補修費 7,363
			その他所要経費 20,616
2,359			関係職員費 10人 関係嘱託費 2人 合 計 81,530 5,684 100,871
2,359	4共済費	247	〔関係職員 10人、関係嘱託 2人〕 (園数 2園、学級数 7学級、園児数 156人)
	7賃金	1,847	管理運営費 3,076

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 社会教育費	2,758,263	2,646,508	111,755	361,800	517,000	300,298
1 社会教育総務費	1,471,773	1,475,512	△3,739	55,279		271,705

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	8報 償 費	56	電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 学校評議員運営経費 学校管理者賠償責任保険料
	9旅 費	289	教材購入費 幼稚園保健費
	11需用費	5,235	委託料 （医師会1,334、歯科医師会445、 薬剤師会298）
	12役 務 費	687	保健検査手数料、その他 日本スポーツ振興センター納付金 156人
	13委 託 料	3,390	維持補修費 その他所要経費
	14使用料及び賃借料	154	
	16原材料費	105	
	18備品購入費	1,440	
	19負担金、補助及び交付金	207	
1,579,165			関係職員費 57人 464,721 関係嘱託費 46人 118,896 合 計 3,341,880
1,144,789	1報 酬	2,741	〔関係職員 29人、関係嘱託 13人〕 社会教育委員報酬 425
	4共 済 費	3	社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分） （北洋資料館、北方民族資料館、文学館、 市民会館、湯川公園、芸術ホール、 旧函館区公会堂、千代台公園、千代台公園野球場、 千代台公園陸上競技場、千代台公園庭球場、 市民プール、市民体育館）
	7賃 金	2,437	青年センター管理委託料（債務負担行為分） 39,669 亀田青少年会館管理委託料（債務負担行為分） 15,206
	8報 償 費	6,747	財団法人函館市文化・スポーツ振興財団関係経費 95,699 運営補助金 27,381 事業補助金 68,318
	9旅 費	2,821	成人教育費 1,234 社会学級関係経費 1,114 （社会学級主事嘱託報酬 32人 372、 その他）
	11需用費	9,725	家庭教育関係経費 120 青少年教育費 176,410 青少年育成指導経費 479 （青少年問題協議会委員報酬 220、その他）
	12役 務 費	2,894	放課後児童クラブ運営経費（4か所） 2,315 地域放課後児童健全育成事業費 162,100 学校内学童保育施設整備事業費 1,500 学童保育施設実態調査費 300 放課後子ども教室推進事業費 6,887
	13委 託 料	1,312,799	
	14使用料及び賃借料	6,364	
	18備品購入費	1,285	
	19負担金、補助及び交付金	123,948	
	27公 課 費	9	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 公民館費	25,976	9,374	16,602	675		1,092

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			(委員報酬 28、その他) 成人祭経費 1,771 ウィークエンド・サークル活動推進事業費 358 子ども・若者の居場所づくり事業調査経費 700 街頭補導活動費 1,946 (補導員嘱託報酬 1,696、その他) 学校開放事業経費(文化開放 12校) 2,268 生涯学習推進費 2,361 水産・海洋体験学習プログラム実施経費 418 五稜郭ゆかりのまち交流経費 130 文化芸術振興関係経費 614 益田喜頓生誕100年記念事業開催経費 2,346 負担金 96 北海道社会教育委員連絡協議会負担金 51 諸負担金 45 補助金 21,150 函館市PTA連合会補助金 1,650 函館市文化団体協議会補助金 2,000 函館市子ども会育成連絡協議会補助金 1,600 函館こども劇場補助金 100 函館ユネスコ協会補助金 50 北海道立函館美術館特別展開催補助金 2,000 市民創作「函館野外劇」開催補助金 10,000 郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 500 函館子ども歌舞伎運営補助金 1,000 全国高等学校総合文化祭派遣費補助金 500 道南口説節全国大会開催事業補助金 200 はこだてカルチャーナイト開催補助金 300 はこだての教育を考える会補助金 500 社団法人茶道裏千家淡交会 第50回北海道地区大会開催補助金 250 その他文化団体補助金 500 その他所要経費 16,912
24,209	4 共 済 費	5	[関係職員 3人、関係嘱託 3人] 高齢者大学等各種講座開催経費 1,645 (高齢者大学、短期老人大学、公民館講座) 維持補修費 219 公民館耐震診断調査費 15,300 公民館市民懇話会開催経費 300 北海道公民館協会負担金 52 その他所要経費 8,460
	7 賃 金	1,087	
	8 報 償 費	1,473	
	9 旅 費	90	
	11 需 用 費	4,112	
	12 役 務 費	532	
	13 委 託 料	18,187	
	14 使用料及び賃借料	355	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 図書館費	298,778	287,479	11,299	1,042		10,789
4 博物館費	29,473	29,510	△37			4,700

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	千円	千円	千円
	16原材料費	10	
	18備品購入費	67	
	19負担金、補助及び交付金	58	
286,947	1報酬	130	[関係職員 12人、関係嘱託 20人] 図書館協議会委員報酬 130
	4共済費	9	図書館活動費 825 (市民文芸作品公募、その他)
	7賃金	1,889	デジタルコンテンツ提供事業費 600
	8報償費	300	資料整備費 46,000 中央図書館資料整備費 33,500
	9旅費	187	各図書室等資料整備費 10,000 郷土資料整備費 2,500
	11需用費	82,110	施設管理運営経費 230,447 中央図書館管理運営経費 188,656
	12役務費	4,745	各図書室等管理運営経費 19,928 情報システム整備費 20,000
	13委託料	197,892	デジタルアーカイブ整備費 1,863 維持補修費 115
	14使用料及び賃借料	5,800	旧市立函館図書館耐震診断調査費 13,700 駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) 2,520
	16原材料費	48	旧市立函館図書館市民懇話会開催経費 300
	18備品購入費	5,530	北海道図書館振興協議会負担金 15
	19負担金、補助及び交付金	62	その他所要経費 4,126
	27公課費	76	
24,773	1報酬	110	[関係職員 9人、関係嘱託 2人] 博物館協議会委員報酬 110
	8報償費	1,250	特別展等開催経費 5,784 特別展開催経費 4,240
	9旅費	1,522	「みなと HAKODADI ハイカラ展」
	11需用費	7,554	特別企画展開催経費 1,117 「アイヌの美-カムイと創造する世界-」
	12役務費	550	新収蔵資料展等開催経費 427 中空土偶公開経費 750
	13委託料	17,623	資料整備調査経費 4,557 博物館資料整備費 1,875
	14使用料及び賃借料	464	梁川剛一資料整備費 266 アイヌ民族資料調査研究事業費 1,704 民俗資料基礎調査費 221

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 青少年研修センター費	18,087	18,164	△77			2,927
6 亀田福祉センター費	13,643	13,111	532			6,782

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	
	16原材料費	184	千円 その他調査研究費 491 講座等普及事業経費 44 博物館郷土資料館管理委託料（債務負担行為分） 6,394 維持補修費 514 負 担 金 45 日本博物館協会負担金 30 諸 負 担 金 15 その他所要経費 11,275
	18備品購入費	163	
	19負担金、補助及び交付金	53	
15,160	4共 済 費	10	[関係職員 3人、関係嘱託 2人] 各種講座開催経費 246 (四季のつどい、その他)
	7賃 金	2,164	維持補修費 1,628
	8報 償 費	162	その他所要経費 16,213
	9旅 費	105	
	11需 用 費	7,661	
	12役 務 費	917	
	13委 託 料	5,725	
	14使用料及び賃借料	1,117	
	16原材料費	15	
	18備品購入費	200	
	19負担金、補助及び交付金	2	
	27公 課 費	9	
6,861	1報 酬	60	[関係職員 1人、関係嘱託 6人] 亀田福祉センター運営委員会委員報酬 60 成人教育関係経費（高齢者教室） 143 維持補修費 1,750 その他所要経費 11,690
	8報 償 費	108	
	9旅 費	31	
	11需 用 費	6,790	
	12役 務 費	548	
	13委 託 料	5,784	
	14使用料及び賃借料	212	
	16原材料費	10	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 社会教育施設整備費	39,347	59,331	Δ19,984			
8 文化財保護費	861,183	754,023	107,160	304,804	517,000	2,300
9 亀田公民館建設基金積立金	3	4	Δ1			3
8 保健体育費	213,304	268,948	Δ55,644			5,463

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	18備品購入費	100	
39,347	9旅 費	34	社会教育施設整備費 39,347
	11需用費	5,185	市民会館大ホール音響設備整備費 4,709
	13委託料	3,130	市民会館変電(受配電)設備整備費 2,621
	14使用料及び賃借料	10,430	施設備品整備費 4,555
	15工事請負費	18,000	維持補修費 21,730
	18備品購入費	2,568	芸術ホール駐車場自動管理システム維持管理費 2,632
			湯川公園駐車場自動管理システム使用料 3,100
			(債務負担行為分)
37,079	1報 酬	140	文化財保護審議会委員報酬 140
	4共 済 費	2,450	特別史跡五稜郭跡復元整備事業費 560,617
	7賃 金	22,194	箱館奉行所庁舎復元工事
	8報 償 費	207	継続年度 平成18~22年度
	9旅 費	5,345	施行事業費総額 1,748,250千円
	11需用費	10,291	(木造平屋建 979.40㎡)
	12役 務 費	904	郭内環境整備工事、その他
	13委託料	66,492	名勝旧岩船氏庭園(香雪園)環境整備事業費 32,800
	14使用料及び賃借料	6,482	(庭園遺構保存修理工事、その他)
	15工事請負費	726,547	伝統的建造物群保存地区保存事業費 20,258
	16原材料費	102	保存事業費 20,000
	19負担金、補助及び交付金	20,015	啓発活動費 258
	27公 課 費	14	遺跡発掘調査事業費(垣ノ島遺跡等) 20,000
			史跡大船遺跡整備事業費 38,000
			縄文文化交流センター整備事業費 170,000
			建設工事
			継続年度 平成21~22年度
			施行事業費総額 590,000千円
			(鉄筋コンクリート造2階建 1,055.60㎡)
			埋蔵文化財発掘調査受託事業費 2,300
			埋蔵文化財展示館管理運営費 3,403
			負担金 130
			全国史跡整備市町村協議会負担金 40
			全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50
			諸負担金 40
			国指定文化財管理費補助金 174
			その他所要経費 13,361
	25積立金	3	亀田公民館建設基金積立金 3
207,841			関係職員費 29人 236,437
			関係嘱託費 10人 30,913
			合 計 480,654

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 保健体育総務費	千円 121,521	千円 124,929	千円 △3,408	千円	千円	千円 859
2 体育施設費	48,435	101,488	△53,053			4,604

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 120,662	1 報 酬	千円 2,267	[関係職員 20人] 体育振興費 7,567
	4 共 済 費	152	スポーツ振興審議会運営所要経費 103 (委員報酬 100、その他)
	7 賃 金	1,882	体育指導委員運営所要経費 1,677 (委員報酬 1,512、その他)
	8 報 償 費	7,413	学校開放事業経費 5,351 (校庭開放 15校、スポーツ開放 53校、 プール開放 22校)
	9 旅 費	698	林間学校開設経費 436
	11 需 用 費	4,391	保健給食費 1,609
	12 役 務 費	2,279	特別支援教育推進費 1,477 (就学指導委員報酬 655、その他)
	13 委 託 料	36,139	学校給食推進費 132
	14 使用料及び賃借料	4,174	海水浴場開設経費 44,100 湯川海水浴場 42,415 入舟海水浴場 1,685
	16 原材料費	55	市民体育館のあり方検討経費 500 スポーツ振興計画推進事業費 222
	18 備品購入費	312	函館市スポーツ合宿誘致推進事業費 負 担 金 194
	19 負担金、補助及び交付金	61,759	北海道体育施設協会負担金 10 渡島体育指導委員協議会負担金 75 北海道学校給食研究協議会負担金 109 補 助 金 61,565
			函館市体育協会運営補助金 14,000 函館太洋倶楽部運営補助金 1,000 函館市スポーツ少年団運営補助金 300 函館市学校給食会補助金 18,016 国民体育大会派遣費補助金 740 全国高等学校総合体育大会派遣費補助金 800 青函対抗総合体育大会夏季大会派遣費補助金 3,859 青函対抗総合体育大会冬季大会開催補助金 100 函館ハーフマラソン大会開催補助金 18,000 渡島スポーツ・レクリエーションフェスティバル 開催補助金 20
			日本開国セブンハーバーズ・リーグ 歴史とロマンの街・函館ツーデーウォーク 開催補助金 500
			航空会社対抗バスケットボール大会「FESPA」 開催補助金 1,000
			第28回北海道ジュニアヨット大会開催補助金 100 第53回全国サイクリング大会 IN HAKODATE開催補助金 300 その他団体及び大会等補助金 2,830 その他所要経費 5,764
43,831	11 需 用 費	4,304	各種体育施設運営費 34,364
	12 役 務 費	184	新川公園野球場 372 八幡宮外苑野球場 4,111

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 学校給食共同調理場費	43,348	42,531	817			
9 奨学費	11,152	11,192	△40			
1 入学準備貸付金	11,152	11,192	△40			
10 育英費	2,400	1,920	480			2,400
1 育英費	2,400	1,920	480			2,400
11 青少年芸術教育奨励費	3,131	3,072	59			3,131

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	千円	千円	千円
	13委託料	27,520	青柳市民庭球場 根崎公園体育施設 NHK広場テニスコート 旭多目的広場 西桔梗野球場 千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分） 日吉体育施設管理委託料（債務負担行為分） 西桔梗野球場管理委託料（債務負担行為分） 体育施設整備費 施設備品整備費 維持補修費 市民体育館駐車場自動管理システム使用料 （債務負担行為分）
	14使用料及び賃借料	8,041	
	15工事請負費	6,920	
	16原材料費	77	
	18備品購入費	1,389	
43,348	4共 済 費	12	[関係職員 9人、関係嘱託 10人] 学校給食共同調理場管理運営費 給食用消耗品費、燃料費、その他 維持補修費 その他諸経費
	7賃 金	1,478	
	11需用費	15,230	
	12役 務 費	1,607	
	13委託料	24,626	
	14使用料及び賃借料	358	
	19負担金、補助及び交付金	11	
	27公 課 費	26	
11,152			
11,152	1報 酬	100	入学準備金貸付審査委員会委員報酬 事 務 費
	11需用費	169	入学準備貸付金 大学及び大学院 17人、1人 200,000円 高等学校及び高等専門学校 60人、1人 100,000円 専 修 学 校 9人、1人 150,000円
	12役 務 費	133	
	21貸 付 金	10,750	
	8報 償 費	2,400	育 英 金 （継続8人、新規2人、 1人年額 240,000円）

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	千円 3,131	千円 3,072	千円 59	千円	千円	千円 3,131
12 スポーツ振興資金費	2,984	2,063	921			2,984
1 スポーツ振興事業推進費	2,984	2,063	921			2,984

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源 千円	1 報 酬	千円 50	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 青少年芸術教育奨励事業費 千円 50 3,081
	8 報 償 費	718	
	9 旅 費	386	
	11 需 用 費	488	
	12 役 務 費	34	
	13 委 託 料	1,399	
	14 使用料及び賃借料	7	
	19 負担金、補助及び交付金	49	
	8 報 償 費	512	スポーツ賞表彰経費 スポーツ指導者育成事業費 指導者養成事業補助金 指導者派遣事業補助金 総合型地域スポーツクラブ運営補助金 スポーツ合宿誘致補助金 734 950 650 300 300 1,000
	11 需 用 費	57	
	12 役 務 費	65	
	14 使用料及び賃借料	100	
	19 負担金、補助及び交付金	2,250	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
11 公 債 費	千円 15,047,171	千円 14,401,026	千円 646,145	千円	千円 1,183,823	千円 288,247
1 公 債 費	15,047,171	14,401,026	646,145		1,183,823	288,247
1 元 金	12,478,735	11,765,047	713,688		1,183,823	288,247
2 利 子	2,568,277	2,635,639	△67,362			
3 公債諸費	159	340	△181			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 13,575,101		千円	千円
13,575,101			
11,006,665	23 償還金、利子 及び割引料	12,478,735	長期償還元金 11,294,880 長期債繰上償還元金 1,183,855 (公的資金補償金免除繰上償還金)
2,568,277	23 償還金、利子 及び割引料	2,568,277	長期償還利子 2,508,277 一時借入金利子 60,000
159	12 役 務 費	159	登録公債元利金支払手数料 159

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
12 諸支出金	千円 5,170,767	千円 4,464,151	千円 706,616	千円	千円 351,900	千円 6,720
1 公営企業費	5,014,907	4,249,884	765,023		351,900	
1 水道事業費	414,607	147,976	266,631		280,800	
2 温泉事業費	2,084	2,605	△521			
3 下水道事業費	1,574,435	1,604,278	△29,843			
4 交通事業費	463,575	461,296	2,279		71,100	
5 病院事業費	2,560,206	1,970,480	589,726			
○ 市場事業費		63,249	△63,249			
2 基金費	155,860	198,807	△42,947			6,720
1 財政調整基金積立金	1,521	161,074	△159,553			1,521
2 土地開発基金積立金	1,839	5,712	△3,873			1,839
3 減債基金積立金	152,500	32,021	120,479			3,360
○ 地方公営企業等金融機構費		15,460	△15,460			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 4,812,147		千円	千円
4,663,007			
133,807	19負担金、補助 及び交付金	144,607	水道事業負担金 水道事業出資金
	24投資及び出資 金	270,000	
2,084	19負担金、補助 及び交付金	2,084	温泉事業負担金 温泉事業補助金
1,574,435	19負担金、補助 及び交付金	1,574,435	下水道事業負担金 下水道事業補助金
392,475	19負担金、補助 及び交付金	463,575	交通事業負担金 交通事業補助金
2,560,206	19負担金、補助 及び交付金	2,560,206	病院事業負担金 病院事業補助金
149,140			
	25積立金	1,521	財政調整基金積立金
	25積立金	1,839	土地開発基金積立金
149,140	25積立金	152,500	減債基金積立金

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
13 職員費	千円 23,201,761	千円 23,997,957	千円 △796,196	千円	千円 2,485,500	千円 41,000
1 職員費	23,201,761	23,997,957	△796,196		2,485,500	41,000
1 議会事務局職員費	130,401	128,550	1,851			
2 一般部局職員費	15,235,386	15,594,499	△359,113		2,053,800	41,000
3 教育委員会職員費	3,856,489	4,194,766	△338,277		110,800	
4 選挙管理委員会職員費	77,720	76,821	899			
5 監査委員事務局職員費	95,717	94,787	930			
6 農業委員会職員費	60,768	61,385	△617			
7 消防職員費	3,745,280	3,847,149	△101,869		320,900	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 20,675,261		千円	千円
20,675,261			
130,401	1 報 酬	2,347	職員給与費 16人 127,716 嘱託報酬及び共済費 1人 2,685
	2 給 料	64,216	
	3 職員手当等	43,754	
	4 共 済 費	20,084	
13,140,586	1 報 酬	729,087	職員給与費 11,292,953 特別職(市長、副市長、理事) 4人 63,349 一般職 1,413人 11,229,604 嘱託報酬及び共済費 323人 823,561 退職手当 3,062,310 普通退職者分 118,008 定年退職者分 2,533,482 勸奨退職者分 410,820 臨時職員賃金及び共済費 56,562
	2 給 料	5,904,688	
	3 職員手当等	6,613,919	
	4 共 済 費	1,938,479	
	7 賃 金	49,213	
3,745,689	1 報 酬	306,200	職員給与費 407人 3,318,078 嘱託報酬及び共済費 143人 344,630 退職手当 164,486 普通退職者分 28,374 定年退職者分 27,644 勸奨退職者分 108,468 臨時職員賃金及び共済費 29,295
	2 給 料	1,778,826	
	3 職員手当等	1,150,341	
	4 共 済 費	595,554	
	7 賃 金	25,568	
77,720	2 給 料	40,999	職員給与費 9人 77,720
	3 職員手当等	24,039	
	4 共 済 費	12,682	
95,717	2 給 料	50,941	職員給与費 95,717 特別職(常勤監査委員) 1人 12,764 一般職 9人 82,953
	3 職員手当等	29,251	
	4 共 済 費	15,525	
60,768	2 給 料	30,761	職員給与費 7人 60,768
	3 職員手当等	20,462	
	4 共 済 費	9,545	
3,424,380	1 報 酬	18,438	職員給与費 413人 3,248,131

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

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	
	2給 料	1,664,515	嘱託報酬及び共済費 7人 退職手当 普通退職者分 定年退職者分 勸奨退職者分
	3職員手当等	1,547,057	
	4共 済 費	515,270	
			千円 21,039 476,110 8,499 359,143 108,468

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
14 予 備 費	千円 100,000	千円 100,000	千円	千円	千円	千円
1 予 備 費	100,000	100,000				
1 予 備 費	100,000	100,000				
歳 出 合 計	124,824,000	122,410,000	2,414,000	24,449,948	10,224,223	13,120,611

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 100,000		千円	千円
100,000			
100,000			
77,029,218			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		30,072	13,533	339	43,944	6,644	50,588	4.5
	議 員	37	228,480		102,816		331,296	37,857	369,153	4.5
	そ の 他	41	24,732	14,688	6,610	225	46,255	4,002	50,257	4.5
	計	81	253,212	44,760	122,959	564	421,495	48,503	469,998	
前 年 度	長 等	3		31,855	14,335	339	46,529	6,578	53,107	4.5
	議 員	37	228,480		102,816		331,296	37,857	369,153	4.5
	そ の 他	41	24,732	15,341	6,904	225	47,202	3,987	51,189	4.5
	計	81	253,212	47,196	124,055	564	425,027	48,422	473,449	
比 較	長 等			△ 1,783	△ 802		△ 2,585	66	△ 2,519	
	議 員									
	そ の 他			△ 653	△ 294		△ 947	15	△ 932	
	計			△ 2,436	△ 1,096		△ 3,532	81	△ 3,451	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2,274	9,490,186	9,422,998	18,913,184	2,949,588	21,862,772	
前 年 度	2,374	9,921,645	9,726,168	19,647,813	3,037,144	22,684,957	
比 較	△ 100	△ 431,459	△ 303,170	△ 734,629	△ 87,556	△ 822,185	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度	330,738	6,120	296,755	7,271	140,267	1,812
	前 年 度	343,578	5,338	310,265	4,903	141,584	2,664
	比 較	△ 12,840	782	△ 13,510	2,368	△ 1,317	△ 852
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	へ き 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	6,209		523,351	815	46,892	166,395
	前 年 度	5,332	3,282	547,276	975	53,002	172,484
	比 較	877	△ 3,282	△ 23,925	△ 160	△ 6,110	△ 6,089
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	2,601,813	1,312,529	204,685	14,455	3,702,906	59,985
	前 年 度	2,732,335	1,371,035	214,667	16,229	3,741,759	59,460
	比 較	△ 130,522	△ 58,506	△ 9,982	△ 1,774	△ 38,853	525

(2) 給 料 及 び 職 員 手 当 等 の 増 減 額 の 明 細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 431,459	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		改 定 な し
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	109,995	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 541,454	職 員 の 変 動 及 び そ の 他 の 減
職 員 手 当 等	△ 303,170	退 職 手 当 の 増 減 分	△ 38,853	退 職 者 の 減 に 伴 う 減
		そ の 他 の 増 減 分	△ 264,317	職 員 の 変 動 及 び そ の 他 の 減

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	消 防 職
平成 21年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,567	340,589
	平均給与月額(円)	392,347	421,497
	平均年齢(歳)	45.1	43.9
平成 20年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,664	350,052
	平均給与月額(円)	390,767	412,576
	平均年齢(歳)	44.9	44.8

技 能 労 務 職	医 師 職	教 育 職
368,876	574,850	382,871
422,771	1,091,982	424,007
50.11	56.1	48.4
367,680	614,700	367,277
436,044	1,019,445	408,195
50.1	56.3	47.11

イ 初任給

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

教 育 職 (円)	国 の 制 度				
	一 般 行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	医 師 職 (円)	教 育 職 (円)
	140,100		137,200		
168,600	152,800				168,600
192,800	172,200			308,800	192,800

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成21年1月1日現在	8 級	22	1.4	8 級	1	0.2
	7 級	22	1.4	7 級	3	0.7
	6 級	140	9.2	6 級	15	3.6
	5 級	169	11.1	5 級	68	16.1
	4 級	548	35.8	4 級	175	41.5
	3 級	526	34.4	3 級	69	16.3
	2 級	73	4.8	2 級	27	6.4
	1 級	29	1.9	1 級	64	15.2
	計	1,529	100	計	422	100
平成20年1月1日現在	8 級	22	1.4	8 級	1	0.2
	7 級	26	1.6	7 級	3	0.7
	6 級	138	8.7	6 級	15	3.5
	5 級	184	11.6	5 級	72	17.0
	4 級	534	33.7	4 級	185	43.5
	3 級	560	35.4	3 級	72	17.0
	2 級	80	5.1	2 級	29	6.8
	1 級	40	2.5	1 級	48	11.3
	計	1,584	100	計	425	100

技 能 労 務 職			医 師 職			教 育 職		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
8 級			5 級			4 級	2	2.7
7 級			4 級	2	100	3 級	3	4.1
6 級			3 級			2 級	69	93.2
5 級			2 級			1 級		
4 級	238	71.3	1 級					
3 級	95	28.4						
2 級	1	0.3						
1 級								
計	334	100	計	2	100	計	74	100
8 級			5 級	1	33.3	4 級	4	4.4
7 級			4 級	2	66.7	3 級	6	6.5
6 級			3 級			2 級	82	89.1
5 級			2 級			1 級		
4 級	255	68.7	1 級					
3 級	112	30.2						
2 級	4	1.1						
1 級								
計	371	100	計	3	100	計	92	100

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,274	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2,240	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	23
		2 号 給 (人)	398
		3 号 給 (人)	122
		4 号 給 (人)	1,294
		6 号 給 (人)	322
		8 号 給 (人)	81
	比 率 (B) / (A) (%)	98.5	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,374
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2,353	
号 給 数 別 内 訳		1 号 給 (人)	22
		2 号 給 (人)	430
		3 号 給 (人)	152
		4 号 給 (人)	1,315
		6 号 給 (人)	350
		8 号 給 (人)	84
比 率 (B) / (A) (%)		99.1	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
国 の 制 度	2.15	2.35	4.5	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

区 分 及 び 支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)
医 師 職	17	2	14
上 記 以 外 の 職	東 京 都	5	17
	札 幌 市	3	3

ク 特殊勤務手当

区 分	教 育 職 (%)
給料総額に対する比率	1.7
支給対象職員の比率 (平成21年1月1日現在)	41.2
特殊勤務手当の名称	教育業務連絡指導手当、教員特殊業務手当

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
住 居 手 当	異 な る	函 館 市	自 己 所 有 8,500円	国	新 築 又 は 購 入 の 日 か ら 5 年 間 2,500円
通 勤 手 当	同 じ				

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

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内		
					特 定 財 源		
					国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他
8 土 木 費	6 住 宅 費	日吉3丁目団地 公 営 住 宅 建 設 事 業 (6号棟28戸)	平成20年度	139,239	131,302	7,900	
			平成21年度	322,719	76,409	246,200	
			計	461,958	207,711	254,100	
8 土 木 費	6 住 宅 費	日吉3丁目団地 公 営 住 宅 建 設 事 業 (8号棟34戸)	平成21年度	120,766	54,343	66,300	
			平成22年度	475,181	213,832	261,300	
			計	595,947	268,175	327,600	
10 教 育 費	7 社 会 教 育 費	箱館奉行所庁舎 復 元 事 業	平成18年度	250,800	134,700	116,100	
			平成19年度	429,552	189,100	240,400	
			平成20年度	523,215	190,500	332,700	
			平成21年度	301,878	93,000	208,878	
			平成22年度	242,805	101,300	137,800	
			計	1,748,250	708,600	1,039,650	
10 教 育 費	7 社 会 教 育 費	縄 文 文 化 交 流 セ ン タ ー 整 備 事 業	平成21年度	170,000	4,200	165,800	
			平成22年度	420,000	10,500	409,500	
			計	590,000	14,700	575,300	

画 訳	前前年度末	前 年 度 末	当 該 年 度	当 該 年 度 末	翌 年 度 以 降	継 続 費 の	
	ま で の	ま での支出		ま での		総 額 に	
一 般	支 出 額	(見 込) 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	対 する	
財 源						進 捗 率	
	千円 37	千円 139,239	千円	千円 139,239	千円	% 30.1	
	110		322,719	322,719		69.9	
	147	139,239	322,719	461,958		100	
	123		120,766	120,766		20.3	
	49				475,181	79.7	
	172		120,766	120,766	475,181	100	
		250,800	250,800	250,800		14.3	
	52	429,552	429,552	429,552		24.6	
	15		523,215	523,215		29.9	
	5,478		301,878	301,878		17.3	
	3,705				242,805	13.9	
	9,250	—	1,203,567	301,878	1,505,445	242,805	100
			170,000	170,000		28.8	
					420,000	71.2	
			170,000	170,000	420,000	100	

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
平成5年度保育 所建設費補助金	千円 29,326	平成6年 度から 平成20年 度まで	千円 21,001	平成21年 度から 平成25年 度まで	千円 8,325	千円	千円	千円	千円
七飯町立渡島 養護老人ホーム 好日園改築 事業費負担金	117,483	平成8年 度から 平成20年 度まで	79,602	平成21年 度から 平成28年 度まで	37,881				37,881
平成6年度保育 所建設費補助金	28,080	平成7年 度から 平成20年 度まで	19,080	平成21年 度から 平成26年 度まで	9,000				9,000
国营造成土地 改良施設整備事 業償還金補助金	12,808	平成7年 度から 平成20年 度まで	10,412	平成21年 度から 平成23年 度まで	2,396				2,396
社会福祉施設等 整備費補助金 〔旭ヶ岡の家在宅 ケアセンター及び レベル 旭ヶ岡の家〕	120,000	平成8年 度から 平成20年 度まで	78,000	平成21年 度から 平成27年 度まで	42,000				42,000
社会福祉施設等 整備費補助金 〔いづみ保育園 高丘寮〕	169,845	平成8年 度から 平成20年 度まで	102,365	平成21年 度から 平成27年 度まで	67,480				67,480
社会福祉施設等 整備費補助金 （ももハウス）	186,600	平成9年 度から 平成20年 度まで	111,960	平成21年 度から 平成28年 度まで	74,640				74,640

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 〔あいの里遊 センテナリアン〕	千円 246,100	平成9年 度から 平成20年 度まで	千円 147,660	平成21年 度から 平成28年 度まで	千円 98,440	千円	千円	千円	千円
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館リハビリセンター）	131,500	平成10年 度から 平成20年 度まで	72,325	平成21年 度から 平成29年 度まで	59,175				59,175
函館市西部地区 指定建造物等 取得資金利子 補給費	指定建造物等を取 得する者が金融機 関から融資を受け た14,700千円につ いての利子のうち 1,508千円	平成10年 度から 平成20年 度まで	1,347	平成21年 度から 平成25年 度まで	161				161
社会福祉施設等 整備費補助金 （幸成園）	18,700	平成11年 度から 平成20年 度まで	9,350	平成21年 度から 平成30年 度まで	9,350				9,350
社会福祉施設等 整備費補助金 （杉の子保育園）	17,427	平成11年 度から 平成20年 度まで	8,327	平成21年 度から 平成30年 度まで	9,100				9,100
社会福祉施設等 整備費補助金 〔ラビットファーム トータスホーム〕	46,300	平成11年 度から 平成20年 度まで	23,150	平成21年 度から 平成30年 度まで	23,150				23,150
社会福祉施設等 整備費補助金 （あいの里泉）	29,920	平成11年 度から 平成20年 度まで	19,950	平成21年 度から 平成25年 度まで	9,970				9,970
社会福祉施設等 整備費補助金 〔希望ヶ丘学園 こうじゅ〕	105,800	平成12年 度から 平成20年 度まで	47,610	平成21年 度から 平成31年 度まで	58,190				58,190
消防緊急情報 システム整備費	368,926	平成12年 度から 平成20年 度まで	347,461	平成21年 度	21,465				21,465
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館青年寮 函館百楽園〕	140,756	平成13年 度から 平成20年 度まで	55,316	平成21年 度から 平成32年 度まで	85,440				85,440

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳					
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源		
						国（道）支出金	地方債	その他			
社会福祉施設等整備費補助金 〔ケアハウス菜の花グループホームききょう〕	千円 116,600	平成13年度から平成20年度まで	千円 46,640	平成21年度から平成32年度まで	千円 69,960	千円	千円	千円	千円	千円	69,960
社会福祉施設等整備費補助金 〔生活支援ハウス旭ヶ岡の家〕	10,000	平成14年度から平成20年度まで	7,000	平成21年度から平成23年度まで	3,000						3,000
函館市土地開発公社の平成13年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証 〔第2次函館臨空工業団地建設事業(第2期前期)〕	函館市土地開発公社が行う用地取得費、補償費等について 647,000千円 取得、管理、処分に係る経費について 3,000千円 の合計額	平成13年度から平成20年度まで		平成21年度から平成25年度まで	限度額欄に同じ						限度額欄に同じ
社会福祉施設等整備費補助金 (ケアハウスおおぞら)	49,210	平成14年度から平成20年度まで	15,540	平成21年度から平成33年度まで	33,670						33,670
社会福祉施設等整備費補助金 (ワークショップはこだて)	27,628	平成15年度から平成20年度まで	7,888	平成21年度から平成34年度まで	19,740						19,740
函館市土地開発公社の平成14年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証 〔第2次函館臨空工業団地建設事業(第2期前期)〕	函館市土地開発公社が行う用地取得費、補償費等について 394,000千円 取得、管理、処分に係る経費について 5,700千円 の合計額	平成14年度から平成20年度まで		平成21年度から平成25年度まで	限度額欄に同じ						限度額欄に同じ
社会福祉施設等整備費補助金 (シンフォニー)	42,560	平成15年度から平成20年度まで	11,200	平成21年度から平成34年度まで	31,360						31,360
社会福祉施設等整備費補助金 〔函館リハビリセンター 松 溝〕	76,410	平成16年度から平成20年度まで	18,810	平成21年度から平成35年度まで	57,600						57,600

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳					
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源		
						国（道）支出金	地方債	その他			
車両購入費 〔バッカー車 1台 ブルドーザ 1台 ダンプトラック 1台〕	千円 35,584	平成15年度から平成20年度まで	千円 29,726	平成21年度	千円 5,858	千円	千円	千円	千円	千円	5,858
第2次函館臨空工業団地購入費 (第2期前期)	2,065,949	平成16年度から平成20年度まで	431,727	平成21年度から平成30年度まで	1,634,222					380,049	1,254,173
函館市土地開発公社の平成15年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証 〔第2次函館臨空工業団地建設事業(第2期前期)〕	函館市土地開発公社が行う用地取得費、補償費等について 1,177,309千円 取得、管理、処分に係る経費について 10,270千円 の合計額	平成15年度から平成20年度まで		平成21年度から平成30年度まで	限度額欄に同じ						限度額欄に同じ
社会福祉施設等整備費補助金 (ケアハウスおおぞら)	2,590			平成34年度	2,590						2,590
社会福祉施設等整備費補助金 (ゆりかご乳児保育園)	12,920	平成16年度から平成20年度まで	2,720	平成21年度から平成35年度まで	10,200						10,200
函館市小口資金融資に係る損失補償	函館市中小企業融資制度取扱金融機関が貸付けする小口資金融資額49,500千円の資金について借入企業が損失を与えた金額のうち39,600千円	平成15年度から平成20年度まで	1,072	平成21年度	38,528						38,528
社会福祉施設等整備費補助金 (シンフォニー)	2,240			平成35年度	2,240						2,240
車両購入費 (ダンプトラック 2台)	14,931	平成16年度から平成20年度まで	10,045	平成21年度から平成22年度まで	4,886						4,886

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道）支出金	地方債	その他	
清掃工場料金所自動支払機使用料	千円 8,619	平成16年度から平成20年度まで	千円 6,344	平成21年度から平成22年度まで	千円 2,275	千円	千円	千円	千円 2,275
千代台公園駐車場自動管理システム使用料	34,650	平成16年度から平成20年度まで	30,607	平成21年度	4,043				4,043
市民の森駐車場自動管理システム使用料	9,954	平成16年度から平成20年度まで	8,792	平成21年度	1,162				1,162
旧函館検疫所台町措置場跡地購入費	24,818	平成16年度から平成20年度まで	18,076	平成21年度から平成22年度まで	6,742				6,742
駅前広場駐車場自動管理システム使用料	9,387	平成16年度から平成20年度まで	7,666	平成21年度	1,721				1,721
平成16年度函館市土地開発公社に対する公共用地等先行取得委託契約	100,000千円の額並びに事務費及び利子相当額の合計額	平成16年度から平成20年度まで	55,681	平成21年度	44,319千円の額並びに事務費及び利子相当額の合計額				44,319千円の額並びに事務費及び利子相当額の合計額
函館市小口資金融資に係る損失補償	函館市中小企業融資制度取扱金融機関が貸付けする小口資金融資額27,800千円の資金について借入企業が損失を与えた金額のうち22,240千円	平成16年度から平成20年度まで	5,386	平成21年度から平成22年度まで	16,854				16,854
函館市西部地区指定建造物等取得資金利子補給費	指定建造物等を取得する者が金融機関から融資を受けた13,000千円についての利子のうち1,118千円	平成16年度から平成20年度まで	689	平成21年度から平成27年度まで	429			429	
社会福祉施設等整備費補助金 〔函館はくあい園 函館共愛会愛泉寮〕	115,615	平成17年度から平成20年度まで	18,255	平成21年度から平成36年度まで	97,360				97,360

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道）支出金	地方債	その他	
七飯町立渡島養護老人ホーム好日園改築事業費負担金	千円 40,645	平成17年度から平成20年度まで	千円 14,624	平成21年度から平成28年度まで	千円 26,021	千円	千円	千円	千円 26,021
漁協組織基盤強化財務整備資金利子補給費（えさん漁業協同組合）	6,180	平成16年度から平成20年度まで	4,806	平成21年度から平成24年度まで	1,374				1,374
社会福祉施設等整備費補助金 〔松 濤 ゆりかご乳児保育園〕	1,070			平成36年度	1,070				1,070
社会福祉施設等整備費補助金（旭ヶ岡の家）	1,000			平成21年度	1,000				1,000
車両購入費 〔連絡車2台 作業車1台〕	4,170	平成17年度から平成20年度まで	3,139	平成21年度	1,031				1,031
総合保健センター駐車場自動管理システム使用料	15,057	平成17年度から平成20年度まで	10,071	平成21年度から平成22年度まで	4,986				4,986
清掃工場料金所計量カードリーダーシステム使用料	14,894	平成17年度から平成20年度まで	9,309	平成21年度から平成23年度まで	5,585				5,585
渡島廃棄物処理広域連合負担金	300,691	平成17年度から平成20年度まで	94,568	平成21年度から平成29年度まで	206,123				206,123
漁協組織基盤強化財務整備資金利子補給費 〔函館市漁業協同組合 えさん漁業協同組合〕	21,879	平成17年度から平成20年度まで	17,505	平成21年度	4,374				4,374
中央図書館駐車場自動管理システム使用料	12,600	平成17年度から平成20年度まで	8,428	平成21年度から平成22年度まで	4,172				4,172

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道）支出金	地方債	その他	
函館市土地開発公社の平成17年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証	千円 函館市土地開発公社が行う取得、管理、処分に係る経費について 1,023,203千円	平成17年度から平成20年度まで	千円	平成21年度から平成22年度まで	千円 限度額欄に同じ	千円	千円	千円	千円 限度額欄に同じ
函館市土地開発公社の平成17年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証 〔旧函館ドック跡地建物解体工事〕	千円 函館市土地開発公社が行う建物解体工事費等について 481,950千円	平成17年度から平成20年度まで		平成21年度から平成22年度まで	千円 限度額欄に同じ				千円 限度額欄に同じ
平成17年度函館市土地開発公社に対する公共用地等先行取得委託契約	481,950千円並びに事務費及び利子相当額の合計額	平成17年度から平成20年度まで	266,048	平成21年度から平成22年度まで	215,902千円の額並びに事務費及び利子相当額の合計額				215,902千円の額並びに事務費及び利子相当額の合計額
函館市小口資金融資に係る損失補償	千円 函館市中小企業融資制度取扱金融機関が貸付けする小口資金融資額28,000千円の資金について借入企業が損失を与えた金額のうち22,400千円	平成17年度から平成20年度まで		平成21年度から平成23年度まで	22,400				22,400
函館市緊急小口運転資金融資に係る損失補償	千円 函館市中小企業融資制度取扱金融機関が貸付けする緊急小口運転資金融資額181,755千円の資金について借入企業が損失を与えた金額のうち145,404千円	平成17年度から平成20年度まで	4,564	平成21年度	140,840				140,840
函館市緊急小口運転資金融資に係る利子補給	千円 函館市中小企業融資制度取扱金融機関が貸付けする緊急小口運転資金融資額181,755千円の資金に係る利子のうち2,578千円	平成17年度から平成20年度まで	2,170	平成21年度	408				408

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道）支出金	地方債	その他	
函館市合併処理浄化槽設置資金融資に係る利子補給費	千円 函館市合併処理浄化槽設置資金融資制度取扱金融機関が貸付けする合併処理浄化槽設置資金融資額3,600千円の資金に係る利子141千円	平成17年度から平成20年度まで	千円 126	平成21年度から平成22年度まで	千円 15	千円	千円	千円	千円 15
社会福祉施設等整備費補助金（なかよし保育園）	41,900	平成19年度から平成20年度まで	2,210	平成21年度から平成38年度まで	39,690				39,690
都市公園管理委託料	2,164,360	平成18年度から平成20年度まで	1,636,506	平成21年度	527,854	1,679		40,905	485,270
東山墓園管理委託料	107,884	平成18年度から平成20年度まで	80,571	平成21年度	27,313			27,313	
市営住宅等管理委託料	1,576,251	平成18年度から平成20年度まで	1,188,159	平成21年度	388,092			388,092	
消防緊急情報システム整備費	149,386	平成18年度から平成20年度まで	89,632	平成21年度から平成22年度まで	59,754				59,754
社会福祉施設等整備費補助金（函館はくあい園）	1,420			平成37年度	1,420				1,420
社会福祉施設等整備費補助金（函館美原保育園）	34,100	平成20年度	1,808	平成21年度から平成38年度まで	32,292				32,292
車両購入費（薬剤散布機2台）	11,552	平成18年度から平成20年度まで	5,845	平成21年度から平成22年度まで	5,707				5,707

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国（道）支出金	地方債	その他		
バス事業経営一元化支援補助金 (新バスロケーションシステム)	千円 117,499	平成18年度から平成20年度まで	千円 82,849	平成21年度から平成22年度まで	千円 34,650	千円	千円	千円	千円	34,650
戸籍システムデータセットアップ委託料	566,622	平成18年度から平成20年度まで	118,048	平成21年度から平成28年度まで	448,574					448,574
函館市土地開発公社の平成18年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証	函館市土地開発公社が行う取得、管理、処分に係る経費について 1,069,522千円	平成18年度から平成20年度まで		平成21年度から平成23年度まで	限度額欄に同じ					限度額欄に同じ
函館市小口資金融資に係る損失補償	函館市中小企業融資制度取扱金融機関が貸付けする小口資金融資額6,000千円の資金について借入企業が損失を与えた金額のうち4,800千円	平成18年度から平成20年度まで		平成21年度から平成24年度まで	4,800					4,800
函館市緊急小口運転資金融資に係る損失補償	函館市中小企業融資制度取扱金融機関が貸付けする緊急小口運転資金融資額146,170千円の資金について借入企業が損失を与えた金額のうち116,936千円	平成18年度から平成20年度まで	6,244	平成21年度から平成22年度まで	110,692					110,692
函館市緊急小口運転資金融資に係る利子補給	函館市中小企業融資制度取扱金融機関が貸付けする緊急小口運転資金融資額146,170千円の資金に係る利子のうち1,689千円	平成18年度から平成20年度まで	1,285	平成21年度から平成22年度まで	404					404
函館市合併処理浄化槽設置資金融資に係る利子補給費	函館市合併処理浄化槽設置資金融資制度取扱金融機関が貸付けする合併処理浄化槽設置資金融資額1,670千円の資金に係る利子84千円	平成18年度から平成20年度まで	62	平成21年度から平成23年度まで	22					22

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国（道）支出金	地方債	その他		
地域交流まちづくりセンター管理委託料	千円 112,046	平成19年度から平成20年度まで	千円 74,784	平成21年度	千円 37,262	千円	千円	千円	千円	37,262
社会福祉施設等整備費補助金 (よつば学園福寿荘さくら館)	163,030	平成19年度から平成20年度まで	8,590	平成21年度から平成38年度まで	154,440					154,440
社会福祉施設等整備費補助金 (函館共愛会愛泉寮)	4,665			平成37年度	4,665					4,665
市民菜園管理委託料	4,350	平成19年度から平成20年度まで	2,900	平成21年度	1,450				1,450	
戸井ウォーターパーク管理委託料	96,000	平成19年度から平成20年度まで	64,000	平成21年度	32,000					32,000
西桔梗野球場管理委託料	19,590	平成19年度から平成20年度まで	13,060	平成21年度	6,530				1,064	5,466
社会福祉施設等整備費補助金 (函館石川保育園)	19,900			平成21年度から平成40年度まで	19,900					19,900
国営農業用水再編対策事業費負担金	14,392			平成27年度	14,392		12,600			1,792
函館市小口資金融資に係る損失補償	函館市中小企業融資制度取扱金融機関が貸付けする小口資金融資額12,100千円の資金について借入企業が損失を与えた金額のうち9,680千円	平成19年度から平成20年度まで		平成21年度から平成25年度まで	9,680					9,680

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国（道）支出金	地方債	その他		
函館市緊急小口 運転資金融資に 係る損失補償	千円 函館市中小企業融資 制度取扱金融機関が 貸付けする緊急小口 運転資金融資額 124,500千円の資金に ついて借入企業が損 失を与えた金額のう ち99,600千円	平成19年 度から 平成20年 度まで	千円	平成21年 度から 平成23年 度まで	千円 99,600	千円	千円	千円	千円	99,600
函館市緊急小口 運転資金融資に 係る利子補給	千円 函館市中小企業融資 制度取扱金融機関が 貸付けする緊急小口 運転資金融資額 124,500千円の資金に 係る利子のうち 4,016千円	平成19年 度から 平成20年 度まで	122	平成21年 度から 平成23年 度まで	千円 3,894					3,894
青 函 連 絡 船 記 念 館 摩 周 丸 管 理 委 託 料	26,400	平成20年 度	8,800	平成21年 度から 平成22年 度まで	17,600					17,600
社会福祉施設等 整備費補助金 （明和園）	135,400	平成20年 度	7,060	平成21年 度から 平成38年 度まで	128,340					128,340
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館共働宿泊所 救護部〕	112,800	平成20年 度	5,640	平成21年 度から 平成39年 度まで	107,160					107,160
火葬場管理委託料 〔斎場 戸井斎場 榎法華斎場 南茅部斎場〕	269,000	平成20年 度	89,667	平成21年 度から 平成22年 度まで	179,333			101,468		77,865
亀尾ふれあいの里 管理委託料	12,571	平成20年 度	4,265	平成21年 度から 平成22年 度まで	8,306					8,306
函館駅前広場 駐車場 管理委託料	10,325	平成20年 度	3,525	平成21年 度から 平成22年 度まで	6,800			6,800		

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国（道）支出金	地方債	その他		
南茅部地域 社会教育施設等 管理委託料 〔ふるさと文化公園 南茅部プール 南茅部運動広場 南茅部スポーツセンター 南茅部市民庭球場 白尻スキー場〕	千円 125,580	平成20年 度	千円 41,860	平成21年 度から 平成22年 度まで	千円 83,720	千円	千円	千円	千円	1,348 82,372
社会福祉施設等 整備費補助金 （福寿荘さくら館）	2,170			平成39年 度	2,170					2,170
社会福祉施設等 整備費補助金 〔さくら・鍛冶 統合保育園〕	22,600			平成22年 度から 平成41年 度まで	22,600					22,600
車 両 購 入 費 （パッカー車2台）	13,289	平成20年 度	73	平成21年 度から 平成26年 度まで	13,216					13,216
母子寡婦福祉資金 北海道移譲 債権購入費	144,519	平成20年 度	28,907	平成21年 度から 平成24年 度まで	115,612					115,612
西桔梗野球場 管理委託料	1,292	平成20年 度	646	平成21年 度	646					646
函館市土地開発 公社の平成20年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証	函館市土地開発公社 が行う 用地取得費、補償 費等について 1,000,000千円 以内の額 取得、管理、処分 に係る経費につい て 26,369千円 以内の額 の合計額	平成20年 度		平成21年 度から 平成25年 度まで	限度額 欄に同 じ					限度額 欄に同 じ

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道）支出金	地方債	その他	
函館市土地開発公社の平成20年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証 〔第2次函館臨空工業団地建設事業(第2期後期)〕	千円 函館市土地開発公社が行う用地取得費等について 218,400千円以内の額	平成20年度	千円	平成21年度から平成25年度まで	千円 限度額欄に同じ	千円	千円	千円	千円 限度額欄に同じ
平成20年度函館市土地開発公社に対する公共用地等先行取得委託契約	1,000,000千円以内の額並びに事務費及び利子相当額の合計額	平成20年度		平成21年度から平成25年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
函館市小口資金融資に係る損失補償	函館市中小企業融資制度取扱金融機関が貸付けする小口資金融資枠50,000千円の資金について借入企業が損失を与えた金額のうち40,000千円	平成20年度		平成21年度から平成26年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
函館市緊急小口運転資金融資に係る損失補償	函館市中小企業融資制度取扱金融機関が貸付けする緊急小口運転資金融資枠200,000千円の資金について借入企業が損失を与えた金額のうち160,000千円	平成20年度		平成21年度から平成24年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
函館市緊急小口運転資金融資に係る利子補給	函館市中小企業融資制度取扱金融機関が貸付けする緊急小口運転資金融資枠200,000千円の資金に係る利子のうち3,346千円	平成20年度		平成21年度から平成24年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
函館市合併処理浄化槽設置資金融資に係る利子補給費	函館市合併処理浄化槽設置資金融資制度取扱金融機関が貸付けする合併処理浄化槽設置資金融資枠5,000千円の資金に係る利子318千円	平成20年度	69	平成21年度から平成25年度まで	249				249
函館市西部地区指定建造物等取得資金利子補給費	指定建造物等取得する者が金融機関から融資を受けた30,000千円についての利子のうち2,629千円	平成20年度		平成21年度から平成36年度まで	限度額欄に同じ			限度額欄に同じ	

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道）支出金	地方債	その他	
消費生活センター管理委託料	千円 34,962		千円	平成21年度から平成23年度まで	千円 34,962	千円	千円	千円	千円 34,962
女性センター管理委託料	51,921			平成21年度から平成23年度まで	51,921			24	51,897
梁川交通公園管理委託料	22,986			平成21年度から平成23年度まで	22,986			10,044	12,942
産学官交流プラザ管理委託料	4,500			平成21年度から平成23年度まで	4,500				4,500
地域会館管理委託料 〔小安西会館 小安東会館 小安中央会館 釜谷会館 汐首東会館 汐首西会館 瀬田来会館 弁才町会館 泊町会館 館町会館 原木会館 古部会館 白井川会館 木直会館 ポン木直会館 尾札部中央会館 尾札部会館 見日会館 黒鷲会館 川汲会館 安浦会館 白尻会館 大磯会館 双見路会館〕	59,433			平成21年度から平成23年度まで	59,433				59,433
総合福祉センター管理委託料	587,985			平成21年度から平成23年度まで	587,985			11,904	576,081

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳					
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源		
						国（道）支出金	地方債	その他			
楡法華高齢者福祉総合センター管理委託料	千円 57,000		千円	平成21年度から平成23年度まで	千円 57,000	千円	千円	千円	千円	3,474	53,526
生活館管理委託料	16,578			平成21年度から平成23年度まで	16,578					12	16,566
保育所管理委託料（松陰保育園）	312,117			平成21年度から平成23年度まで	312,117					78,255	233,862
母子生活支援施設管理委託料（松陰母子ホーム）	197,135			平成21年度から平成23年度まで	197,135	91,744				778	104,613
日乃出いこいの家管理委託料	30,555			平成21年度から平成23年度まで	30,555					19,746	10,809
職業訓練センター管理委託料	11,871			平成21年度から平成23年度まで	11,871						11,871
勤労者総合福祉センター管理委託料	147,571			平成21年度から平成23年度まで	147,571					67,770	79,801
放牧場管理委託料	38,280			平成21年度から平成23年度まで	38,280					12,900	25,380
漁村センター管理委託料	13,662			平成21年度から平成23年度まで	13,662					120	13,542
グリーンプラザ管理委託料	24,378			平成21年度から平成23年度まで	24,378						24,378

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳					
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源		
						国（道）支出金	地方債	その他			
産業支援センター管理委託料	千円 61,713		千円	平成21年度から平成23年度まで	千円 61,713	千円	千円	千円	千円	25,560	36,153
元町観光駐車場管理委託料	34,086			平成21年度から平成23年度まで	34,086						34,086
五稜郭観光駐車場管理委託料	13,159			平成21年度から平成23年度まで	13,159						13,159
写真歴史館管理委託料	25,200			平成21年度から平成23年度まで	25,200					4,533	20,667
灯台資料館管理委託料	25,665			平成21年度から平成23年度まで	25,665					3,855	21,810
白石公園管理委託料	51,000			平成21年度から平成23年度まで	51,000						51,000
すずらんの丘公園管理委託料	102,158			平成21年度から平成23年度まで	102,158					29,238	72,920
空港緑地志海苔ふれあい広場管理委託料	66,267			平成21年度から平成23年度まで	66,267					10,824	55,443
棧橋駐車場管理委託料	8,182			平成21年度から平成23年度まで	8,182						8,182
恵山シーサイドパークゴルフ場管理委託料	37,866			平成21年度から平成23年度まで	37,866					10,257	27,609

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国（道）支出金	地方債	その他		
南茅部青少年 会館管理委託料	千円 2,085		千円	平成21年度から 平成23年度まで	千円 2,085	千円	千円	千円	千円	2,085
地域体育施設 管理委託料 〔古部体育館〕 〔古部グラウンド〕 〔磯谷体育館〕 〔磯谷グラウンド〕	3,705			平成21年度から 平成23年度まで	3,705					3,705
社会教育施設等 管理委託料 〔北洋資料館〕 〔北方民族資料館〕 〔文学館〕 〔市民会館〕 〔湯川公園〕 〔芸術ホール〕 〔旧函館区公会堂〕 〔千代台公園〕 〔千代台公園野球場〕 〔千代台公園陸上競技場〕 〔千代台公園庭球場〕 〔市民プール〕 〔市民体育館〕	3,322,177			平成21年度から 平成23年度まで	3,322,177			801,774	2,520,403	
青年センター 管理委託料	119,007			平成21年度から 平成23年度まで	119,007			8,301	110,706	
亀田青少年会館 管理委託料	45,618			平成21年度から 平成23年度まで	45,618			3,786	41,832	
博物館郷土資料館 管理委託料	19,182			平成21年度から 平成23年度まで	19,182			1,692	17,490	
千代台公園弓道場 管理委託料	11,745			平成21年度から 平成23年度まで	11,745			4,389	7,356	

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国（道）支出金	地方債	その他		
日吉体育施設 管理委託料 〔日吉市民庭球場〕 〔日吉サッカー場〕	千円 32,400		千円	平成21年度から 平成23年度まで	千円 32,400	千円	千円	千円	千円	3,894 28,506
地域会館管理 委託料 〔日浦会館〕 〔尻岸内会館〕 〔中浜会館〕 〔女那川会館〕 〔古武井会館〕 〔御崎会館〕 〔柏野会館〕 〔元村会館〕 〔富浦会館〕 〔島泊会館〕 〔新八幡町会館〕 〔銚子会館〕	23,934			平成21年度から 平成23年度まで	23,934					23,934
夜間急病センター 管理委託料	180,145	平成20年度	15,813	平成21年度から 平成24年度まで	164,332					31,052 133,280
日乃出清掃工場 運転管理 業務委託料	40,215	平成20年度		平成21年度	40,215					40,215
学校給食調理 業務委託料 〔昭和小学校〕 〔鍛神小学校〕 〔神山小学校〕	58,464	平成20年度		平成21年度	58,464					58,464
社会福祉施設等 整備費補助金 （清和荘）	210,400			平成22年度から 平成41年度まで	210,400					210,400
元町観光駐車場 自動管理システム 使用料	13,200			平成21年度から 平成26年度まで	13,200					13,200

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国（道）支出金	地方債	その他		
都市計画現況図作成費	千円 75,000		千円	平成21年度から平成25年度まで	千円 75,000	千円	千円	千円	千円	75,000
湯川公園駐車場自動管理システム使用料	26,040			平成21年度から平成28年度まで	26,040					26,040
市民体育館駐車場自動管理システム使用料	16,800			平成21年度から平成28年度まで	16,800					16,800
函館市土地開発公社の平成21年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証	函館市土地開発公社が行う用地取得費、補償費等について 1,000,000千円以内の額取得、管理、処分に係る経費について 35,041千円以内の額の合計額			平成21年度から平成26年度まで	限度額欄に同じ					限度額欄に同じ
平成21年度函館市土地開発公社に対する公共用地等先行取得委託契約	1,000,000千円以内の額並びに事務費及び利子相当額の合計額			平成21年度から平成26年度まで	限度額欄に同じ					限度額欄に同じ
平成21年度函館市土地開発公社に対する公共用地等先行取得委託契約 〔旧函館ドック跡地整備事業〕	260,220千円並びに事務費及び利子相当額の合計額			平成21年度から平成25年度まで	限度額欄に同じ					限度額欄に同じ
函館市合併処理浄化槽設置資金融資に係る利子補給費	函館市合併処理浄化槽設置資金融資制度取扱金融機関が貸付けする合併処理浄化槽設置資金融資枠5,000千円の資金に係る利子312千円			平成21年度から平成26年度まで	限度額欄に同じ					限度額欄に同じ
函館市西部地区指定建造物等取得資金利子補給費	指定建造物等取得する者が金融機関から融資を受けた30,000千円についての利子のうち2,024千円			平成21年度から平成37年度まで	限度額欄に同じ					限度額欄に同じ

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国（道）支出金	地方債	その他		
地域交流まちづくりセンター管理委託料	千円 212,390		千円	平成22年度から平成26年度まで	千円 212,390	千円	千円	千円	千円	212,390
市民菜園管理委託料	10,000			平成22年度から平成26年度まで	10,000				7,500	2,500
都市公園管理委託料	2,124,540			平成22年度から平成25年度まで	2,124,540	6,716		163,620		1,954,204
東山墓園管理委託料	149,220			平成22年度から平成26年度まで	149,220			142,705		6,515
戸井ウォーターパーク管理委託料	220,389			平成22年度から平成26年度まで	220,389					220,389
市営住宅等管理委託料	1,627,700			平成22年度から平成25年度まで	1,627,700			1,627,700		
青少年研修センター管理委託料	206,205			平成22年度から平成26年度まで	206,205			14,635		191,570
亀田福祉センター管理委託料	152,015			平成22年度から平成26年度まで	152,015					152,015
西桔梗野球場管理委託料	32,120			平成22年度から平成26年度まで	32,120			5,320		26,800
合 計	22,693,082		5,907,138		16,785,944	100,139	12,600	4,110,168		12,563,037

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 普通債	102,664,000	99,141,785	7,665,023	10,147,441	96,659,367
(1) 総務	4,378,844	5,240,857	346,700	194,356	5,393,201
(2) 民生	1,671,125	1,625,200	674,700	158,925	2,140,975
(3) 衛生	10,977,246	9,568,345		1,404,380	8,163,965
(4) 農林水産	3,224,440	3,218,106	304,358	235,204	3,287,260
(5) 商工	947,366	712,884		145,932	566,952
(6) 土木	51,759,813	49,869,459	2,702,198	4,511,506	48,060,151
(7) 公営住宅	9,256,712	9,038,067	589,200	898,768	8,728,499
(8) 消防	1,538,165	1,844,892	465,700	151,365	2,159,227
(9) 教育	17,430,337	16,686,343	2,190,167	2,289,118	16,587,392
(10) 水道事業出資金	152,789	146,764	270,000	6,286	410,478
(11) 水洗トイレ 改修事業	174,405	180,704	50,900	17,743	213,861
(12) 地域総合整備 資金貸付事業	772,965	637,271		95,694	541,577
(13) 高齢者・障害者に やさしいまちづくり事業	364,393	325,493		37,174	288,319
(14) 交通事業	15,400	33,500	71,100	990	103,610
(15) 地方公営企業等 金融機構出資金		13,900			13,900

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
2 災害復旧債	164,514	134,811		19,099	115,712
(1) 農林水産	97,759	97,360		6,237	91,123
(2) 土木	42,417	14,690		10,500	4,190
(3) 教育	8,701	7,491		1,221	6,270
(4) その他	15,637	15,270		1,141	14,129
3 直轄事業債	994,394	976,592	73,700	78,167	972,125
(1) 土木	994,394	976,592	73,700	78,167	972,125
4 その他	35,330,173	38,401,294	6,162,100	2,234,028	42,329,366
(1) 退職手当債	3,297,900	5,676,700	2,485,500		8,162,200
(2) 道借入金	756,259	688,045		103,557	584,488
(3) 減税補てん債	7,375,155	6,669,593		729,863	5,939,730
(4) 臨時税収補てん債	1,385,441	1,258,857		129,135	1,129,722
(5) 臨時財政対策債	22,515,418	23,819,499	3,676,600	1,271,473	26,224,626
(6) 地方道路整備 臨時貸付金		288,600			288,600
合 計	139,153,081	138,654,482	13,900,823	12,478,735	140,076,570

平成21年度 一般会計歳入

区 分		平成21年度予算額		平成20年度予算額		前 年 対 比	
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増減率
市	税	33,315,000	26.7	34,038,000	27.8	△ 723,000	△ 2.1
譲与税・交付金		4,778,200	3.8	5,142,656	4.2	△ 364,456	△ 7.1
地方譲与税		989,900	0.8	1,142,000	0.9	△ 152,100	△ 13.3
利子割交付金		120,000	0.1	57,000	0.1	63,000	110.5
地方消費税交付金		2,992,400	2.4	3,091,300	2.5	△ 98,900	△ 3.2
自動車取得税交付金		153,000	0.1	235,500	0.2	△ 82,500	△ 35.0
地方特例交付金		350,300	0.3	394,800	0.3	△ 44,500	△ 11.3
その他の交付金		172,600	0.1	222,056	0.2	△ 49,456	△ 22.3
地方交付税		32,861,000	26.3	32,653,000	26.7	208,000	0.6
普通交付税		31,461,000	25.2	31,353,000	25.6	108,000	0.3
特別交付税		1,400,000	1.1	1,300,000	1.1	100,000	7.7
負担金・使用料等		4,010,739	3.2	4,183,376	3.4	△ 172,637	△ 4.1
分担金・負担金		831,602	0.7	823,748	0.7	7,854	1.0
使用料・手数料		3,179,137	2.5	3,359,628	2.7	△ 180,491	△ 5.4
国道支出金		24,454,448	19.6	23,951,902	19.5	502,546	2.1
扶助費等充当		19,551,750	15.7	19,194,902	15.7	356,848	1.9
繰出金充当		1,525,237	1.2	1,455,928	1.2	69,309	4.8
補助費等充当		134,732	0.1	122,972	0.1	11,760	9.6
普通建設事業費充当		2,253,806	1.8	2,104,576	1.7	149,230	7.1
臨時事務・行事費充当		241,375	0.2	159,209	0.1	82,166	51.6
その他		747,548	0.6	914,315	0.7	△ 166,767	△ 18.2
財産収入		534,593	0.4	754,700	0.6	△ 220,107	△ 29.2
土地売却払		369,260	0.3	577,487	0.5	△ 208,227	△ 36.1
その他		165,333	0.1	177,213	0.1	△ 11,880	△ 6.7
貸付金返還金		8,136,961	6.5	7,705,130	6.3	431,831	5.6
繰入金		1,633,359	1.3	1,053,407	0.9	579,952	55.1
財政調整基金		71,269	0.1			71,269	皆増
公共施設整備等基金		150,000	0.1	200,000	0.2	△ 50,000	△ 25.0
土地開発基金				700,000	0.6	△ 700,000	皆減
減債基金		1,160,304	0.9	107,514	0.1	1,052,790	979.2
地域振興基金		200,000	0.2			200,000	皆増
風力発電事業		2,810	0.0	2,810	0.0		
その他		48,976	0.0	43,083	0.0	5,893	13.7
市債		13,900,823	11.2	11,419,174	9.3	2,481,649	21.7
通常債		6,554,900	5.2	5,889,700	4.8	665,200	11.3
退職手当債		2,485,500	2.0	2,490,000	2.0	△ 4,500	△ 0.2
臨時財政対策債		3,676,600	3.0	2,368,000	1.9	1,308,600	55.3
借換債		1,183,823	1.0	671,474	0.6	512,349	76.3
その他		1,198,877	1.0	1,508,655	1.3	△ 309,778	△ 20.5
寄付金		267,653	0.2	327,867	0.3	△ 60,214	△ 18.4
前年度繰越金		1	0.0	1	0.0		
扶助費等充当		585,619	0.5	581,519	0.5	4,100	0.7
普通建設事業費充当		15,937	0.0	77,861	0.1	△ 61,924	△ 79.5
職員費振替収入		41,000	0.1	44,600	0.0	△ 3,600	△ 8.1
臨時事務・行事費充当		10,526	0.0	5,152	0.0	5,374	104.3
その他		278,141	0.2	471,655	0.4	△ 193,514	△ 41.0
歳入合計		124,824,000	100	122,410,000	100	2,414,000	2.0

歳出予算経費別一覧表

(単位:千円・%)

区 分		平成21年度予算額		平成20年度予算額		前 年 対 比	
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増減率
人件費		23,566,069	18.9	24,372,774	19.9	△ 806,705	△ 3.3
報酬等		1,676,907	1.3	1,654,791	1.3	22,116	1.3
職員給与費		18,180,083	14.6	18,969,915	15.5	△ 789,832	△ 4.2
恩給・退職手当		3,081,323	2.5	3,158,675	2.6	△ 77,352	△ 2.4
退職手当(勸奨)		627,756	0.5	589,393	0.5	38,363	6.5
扶助費等		30,845,463	24.7	30,357,012	24.8	488,451	1.6
障害者福祉		3,503,634	2.8	3,254,817	2.7	248,817	7.6
老人保護		346,112	0.3	327,353	0.3	18,759	5.7
児童福祉		6,671,895	5.3	6,736,998	5.5	△ 65,103	△ 1.0
生活保護		18,067,530	14.5	17,752,949	14.5	314,581	1.8
医療助成		1,455,007	1.2	1,499,501	1.2	△ 44,494	△ 3.0
結核医療		11,378	0.0	10,238	0.0	1,140	11.1
義務教育扶助		425,316	0.3	407,261	0.3	18,055	4.4
その他		364,591	0.3	367,895	0.3	△ 3,304	△ 0.9
公債費		15,047,012	12.1	14,400,686	11.8	646,326	4.5
通常分		13,863,157	11.1	13,699,413	11.2	163,744	1.2
繰上償還分		1,183,855	1.0	701,273	0.6	482,582	68.8
経常費		12,542,850	10.1	12,667,343	10.3	△ 124,493	△ 1.0
一般経常費		3,958,058	3.2	4,233,137	3.5	△ 275,079	△ 6.5
維持補修費		2,384,320	1.9	2,383,270	1.9	1,050	0.0
委託料		6,200,472	5.0	6,050,936	4.9	149,536	2.5
繰出金		9,274,000	7.4	9,124,900	7.4	149,100	1.6
港湾		2,765,000	2.2	2,717,000	2.2	48,000	1.8
国民健康保険		2,639,000	2.1	2,632,000	2.1	7,000	0.3
地方卸売市場		156,000	0.1	97,000	0.1	59,000	60.8
老人保健医療		10,100	0.0	250,300	0.2	△ 240,200	△ 96.0
介護保険		2,958,000	2.4	2,700,000	2.2	258,000	9.6
母子寡婦福祉資金貸付		1,000	0.0	1,000	0.0		
後期高齢者医療		744,900	0.6	727,600	0.6	17,300	2.4
公営企業繰出金		5,014,907	4.0	4,249,884	3.5	765,023	18.0
市場				63,249	0.1	△ 63,249	皆減
水道		414,607	0.3	147,976	0.1	266,631	180.2
温泉		2,084	0.0	2,605	0.0	△ 521	△ 20.0
下水		1,574,435	1.3	1,604,278	1.3	△ 29,843	△ 1.9
交通		463,575	0.4	461,296	0.4	2,279	0.5
病院		2,560,206	2.0	1,970,480	1.6	589,726	29.9
補助費等		7,390,244	5.9	6,943,574	5.7	446,670	6.4
広域連合負担金(公立大学分)		2,079,673	1.7	1,984,309	1.6	95,364	4.8
その他		5,310,571	4.2	4,959,265	4.1	351,306	7.1
貸付金		8,091,436	6.5	7,613,979	6.2	477,457	6.3
普通建設事業費		10,535,120	8.4	9,380,235	7.7	1,154,885	12.3
その他		2,516,899	2.0	3,299,613	2.7	△ 782,714	△ 23.7
職員給与費負担金		41,000	0.0	44,600	0.0	△ 3,600	△ 8.1
積立金・出資金		175,863	0.1	1,226,437	1.0	△ 1,050,574	△ 85.7
臨時事務・行事費		2,200,036	1.8	1,928,576	1.6	271,460	14.1
予備費		100,000	0.1	100,000	0.1		
歳出合計		124,824,000	100	122,410,000	100	2,414,000	2.0

平成21年度 一般会計

節	款	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産費	商工費
1	報酬	228,480	43,992	7,421	1,405		12,216	305
2	給料							
3	職員手当等	102,816	14,882					
4	共済費	37,857	4,383	9,960	4,620	5,900		231
5	災害補償費			692				
6	恩給及び退職年金		5,071					
7	賃金	1,940	27,346	104,191	32,086	41,215		1,622
8	報償費	100	42,007	143,015	70,046	1,400	611	5,862
9	旅費	20,081	39,670	8,192	8,857	971	5,192	27,264
10	交際費	1,200	4,050					
11	需用費	12,180	356,208	239,591	664,012	4,095	38,782	45,599
12	役務費	5,591	200,598	165,899	34,789	1,081	3,029	10,711
13	委託料	13,240	932,474	4,007,902	2,246,813	70,087	104,213	259,474
14	使用料及び賃借料	3,114	432,417	62,426	59,542	950	9,042	30,134
15	工事請負費		351,353	248,270	251,593		47,757	4,800
16	原材料費		3,286	111	6,907		906	54
17	公有財産購入費			28,903				249,805
18	備品購入費	84	76,520	8,055	9,778	200		263
19	負担金、補助金及び交付金	24,127	2,522,706	2,960,706	2,999,122	21,372	621,018	380,831
20	扶助費			25,596,954	833			
21	貸付金			10,500		150,000	156,000	7,659,210
22	補償、補填及び賠償金		1		4,758			16,625
23	償還金、利子及び割引料		109,000					
24	投資及び出資金		20,000					
25	積立金							
26	寄付金							
27	公課費	32	605	354	6,355		125	26
28	繰出金			5,598,000	755,000		156,000	
	(予備費)							
	合計	450,842	5,186,569	39,201,142	7,156,516	297,271	1,154,891	8,692,816
	構成比	0.4	4.2	31.4	5.7	0.2	0.9	7.0

歳出予算款節別一覧表

(単位:千円・%)

土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	職員費	予備費	合計	構成比
1,250	67,251	22,627			1,056,072		1,441,019	1.2
					9,534,946		9,534,946	7.6
					9,428,823		9,546,521	7.7
9,815	231	9,114			3,107,139		3,189,250	2.6
	3,422						4,114	0.0
							5,071	0.0
59,459	1,564	115,855			74,781		460,059	0.4
1,989	23,145	70,824					358,999	0.3
19,874	11,834	24,609					166,544	0.1
		198					5,448	0.0
369,987	122,007	1,036,004					2,888,465	2.3
33,412	39,933	105,483	159				600,685	0.5
2,068,897	72,333	2,567,473					12,342,906	9.9
387,806	67,721	248,828					1,301,980	1.0
3,214,463	319,037	1,679,624					6,116,897	4.9
72,191	1,108	15,973					100,536	0.1
315,769	62,880						657,357	0.5
12,466	113,530	165,068					385,964	0.3
445,896	42,017	692,071		4,744,907			15,454,773	12.4
		425,316					26,023,103	20.9
104,976		10,750					8,091,436	6.5
1,138,181	2						1,159,567	0.9
			15,047,012				15,156,012	12.1
				270,000			290,000	0.2
		3		155,860			155,863	0.1
1,074	3,560	354					12,485	0.0
2,765,000							9,274,000	7.4
						100,000	100,000	0.1
11,022,505	951,575	7,190,174	15,047,171	5,170,767	23,201,761	100,000	124,824,000	100
8.8	0.8	5.8	12.0	4.1	18.6	0.1	100	