

平成28年第1回市議会定例会議案

平成28年度函館市各会計予算及び予算説明書

平成22年10月1日 国勢調査

人口 279,127人

世帯数 126,180世帯

平成27年10月1日現在 国勢調査概数

人口 266,117人

世帯数 123,968世帯

平成27年12月31日現在 住民基本台帳

人口 268,617人

世帯数 143,746世帯

目 次

- 議案第1号 平成28年度 函館市一般会計予算
- 議案第2号 平成28年度 函館市港湾事業特別会計予算
- 議案第3号 平成28年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算
- 議案第4号 平成28年度 函館市自転車競走事業特別会計予算
- 議案第5号 平成28年度 函館市奨学資金特別会計予算
- 議案第6号 平成28年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算
- 議案第7号 平成28年度 函館市介護保険事業特別会計予算
- 議案第8号 平成28年度 函館市発電事業特別会計予算
- 議案第9号 平成28年度 函館市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算
- 議案第10号 平成28年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

各会計歳入歳出予算総括表

会計区分		本年度予算額	前年度 当初予算額	比較
一般会計		136,270,000 ^{千円}	138,670,000 ^{千円}	△ 2,400,000 ^{千円}
特別 会計	港湾事業	3,437,000	3,744,000	△ 307,000
	国民健康保険事業	38,012,893	38,531,320	△ 518,427
	自転車競走事業	15,087,747	20,595,131	△ 5,507,384
	奨学資金	34,397	35,938	△ 1,541
	地方卸売市場事業	434,000	444,000	△ 10,000
	介護保険事業	26,526,653	25,801,630	725,023
	発電事業	3,400	22,700	△ 19,300
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	129,447	136,077	△ 6,630
	後期高齢者医療事業	3,867,868	3,985,105	△ 117,237
	小計	87,533,405	93,295,901	△ 5,762,496
合計	223,803,405	231,965,901	△ 8,162,496	

一 般 会 計

平成28年

第1回市議会定例会 議案第1号

平成28年度 函館市一般会計予算

平成28年度函館市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ136,270,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

平成28年2月26日提出

函館市長 工藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 市 税		31,547,000 <small>千円</small>
	1 市 民 税	13,565,871
	2 固定資産税	12,387,801
	3 軽自動車税	519,356
	4 たばこ税	2,487,120
	5 鉱 産 税	1
	6 特別土地保有税	8,100
	7 入 湯 税	200,000
	8 都市計画税	2,378,751
2 地方譲与税		793,400
	1 自動車重量譲与税	503,300
	2 特別とん譲与税	2,900
	3 航空機燃料譲与税	100,400
	4 地方揮発油譲与税	186,800
3 利子割交付金		69,000
	1 利子割交付金	69,000
4 配当割交付金		97,000
	1 配当割交付金	97,000
5 株式等譲渡所得割交付金		69,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	69,000
6 地方消費税交付金		5,593,000
	1 地方消費税交付金	5,593,000
7 ゴルフ場利用税交付金		14,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	14,000
8 自動車取得税交付金		94,300

款	項	金額
	1 自動車取得税交付金	94,300 ^{千円}
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,400
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,400
10 地方特例交付金		109,800
	1 地方特例交付金	109,800
11 地方交付税		33,488,000
	1 地方交付税	33,488,000
12 交通安全対策特別交付金		47,400
	1 交通安全対策特別交付金	47,400
13 分担金及び負担金		510,159
	1 分担金	1,995
	2 負担金	508,164
14 使用料及び手数料		3,528,636
	1 使用料	2,353,856
	2 手数料	1,174,780
15 国庫支出金		29,024,044
	1 国庫負担金	24,877,771
	2 国庫補助金	3,963,540
	3 国庫委託金	182,733
16 道支出金		6,844,838
	1 道負担金	5,252,547
	2 道補助金	1,206,271
	3 道委託金	386,020
17 財産収入		1,095,427
	1 財産運用収入	150,166

款	項	金額
	2 財産売払収入	945,261 <small>千円</small>
18 寄付金		190,895
	1 寄付金	190,895
19 繰入金		1,315,432
	1 繰入金	1,315,432
20 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
21 諸収入		10,676,669
	1 延滞金、加算金及び過料	19,002
	2 預金利子	2,000
	3 貸付収入	9,575,033
	4 受託収入	737
	5 雑入	1,079,897
22 市債		11,059,600
	1 市債	11,059,600
歳入	合計	136,270,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 405,071
	1 議 会 費	405,071
2 総 務 費		5,159,062
	1 総務管理費	4,552,474
	2 徴 税 費	304,562
	3 戸籍住民基本台帳費	156,267
	4 選 挙 費	107,742
	5 統計調査費	21,083
	6 監査委員費	8,611
	7 国際交流資金費	2,190
	8 大間原発訴訟資金費	6,133
3 民 生 費		52,506,067
	1 社会福祉費	10,442,572
	2 子ども未来費	13,249,131
	3 生活保護費	21,450,791
	4 災害救助費	3,750
	5 社会福祉施設整備資金費	6,500
	6 在宅福祉ふれあい資金費	43,883
	7 国民健康保険費	3,348,000
	8 介護保険費	3,960,140
	9 母子父子寡婦福祉資金貸付費	1,300
4 衛 生 費		8,790,224
	1 保健衛生費	1,481,985
	2 清 掃 費	2,801,363
	3 後期高齢者医療費	4,506,876

款	項	金額
5 労働費		150,893 <small>千円</small>
	1 労働諸費	150,893
6 農林水産費		719,685
	1 農林費	208,134
	2 水産費	350,551
	3 地方卸売市場費	161,000
7 商工費		12,276,452
	1 商工費	12,276,452
8 土木費		11,350,279
	1 土木管理費	615,415
	2 道路橋梁費	3,815,336
	3 河川費	393,972
	4 都市計画費	3,145,870
	5 住宅費	1,165,467
	6 空港費	93,404
	7 西部地区歴史的町並み保全費	49,615
	8 下水道費	24,200
	9 港湾費	2,047,000
9 消防費		819,438
	1 消防費	819,438
10 教育費		6,795,090
	1 教育総務費	734,224
	2 小学校費	1,443,049
	3 中学校費	1,016,084
	4 義務教育施設整備費	1,241,557

款	項	金額
	5 高等学校費	100,832
	6 幼稚園費	12,787
	7 社会教育費	1,776,732
	8 保健体育費	410,011
	9 奨学費	49,494
	10 育英費	2,160
	11 青少年芸術教育奨励費	3,099
	12 スポーツ振興資金費	5,061
11 公債費		14,284,098
	1 公債費	14,284,098
12 諸支出金		5,649,044
	1 公営企業費	4,791,403
	2 基金費	857,641
13 職員費		17,264,597
	1 職員費	17,264,597
14 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳出	合計	136,270,000

第2表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
2 総 務 費	1 総務管理費	日吉町4丁目貸建物移転事業	250,521	平成28年度	千円 165,690
				平成29年度	84,831
10 教 育 費	4 義務教育 施設整備費	統 合 校 新 築 事 業 (巴 中 学 校)	3,225,762	平成28年度	1,045,595
				平成29年度	2,180,167

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
人事・給与システム購入費	平成29年度から平成32年度まで	千円 150,340
I C T 機 器 購 入 費 〔 実 物 投 影 機 399台 〕 〔 プ ロ ジ ェ ク タ ー 399台 〕	平成29年度から平成32年度まで	59,989
「ふらっとDaimon」 運 営 業 務 委 託 料	平成29年度から平成31年度まで	73,200
総合保健センター駐車場 自動管理システム使用料	平成29年度から平成35年度まで	18,962
廃棄物処理施設整備 基本計画策定業務委託料	平成28年度から平成29年度まで	28,448
市民の森駐車場 自動管理システム使用料	平成29年度から平成35年度まで	11,581
棧橋駐車場自動管理システム使用料	平成29年度から平成35年度まで	14,868
函館駅前広場駐車場 自動管理システム使用料	平成29年度から平成35年度まで	15,997
函館市土地開発公社の平成28年度事業 に金融機関等が行う融資に対する債務 保証	平成28年度から平成33年度まで	函館市土地開発公社が行う 用地取得費、補償費等について 1,000,000千円以内の額 並びに取得、管理、処分に係る 経費相当額の合計額
平成28年度函館市土地開発公社に対す る公共用地等先行取得委託契約	平成28年度から平成33年度まで	1,000,000千円以内の額並びに事務費 及び利子相当額の合計額
函館市合併処理浄化槽設置資金融資に 係る利子補給費	平成28年度から平成33年度まで	函館市合併処理浄化槽設置資金融資 制度取扱金融機関が貸付けする 合併処理浄化槽設置資金融資枠 5,000千円の資金に係る利子 286千円
函館市西部地区指定建造物等取得資金 利子補給費	平成28年度から平成43年度まで	指定建造物等を取得する者が金融機 関から融資を受けた30,000千円に ついての利子のうち1,181千円

事 項	期 間	限 度 額
消費生活センター管理委託料	平成29年度から平成33年度まで	千円 77,720
女性センター管理委託料	平成29年度から平成33年度まで	137,605
梁川交通公園管理委託料	平成29年度から平成33年度まで	48,315
国際水産・海洋総合研究センター 管 理 委 託 料	平成29年度から平成31年度まで	241,896
生活館管理委託料	平成29年度から平成33年度まで	32,055
勤労者総合福祉センター管理委託料	平成29年度から平成33年度まで	213,460
グリーンプラザ管理委託料	平成29年度から平成33年度まで	44,030
函館コミュニティプラザ管理委託料	平成29年度から平成33年度まで	246,485
産業支援センター管理委託料	平成29年度から平成33年度まで	108,365
元町観光駐車場管理委託料	平成29年度から平成33年度まで	59,025
五稜郭観光駐車場管理委託料	平成29年度から平成33年度まで	22,885
都市公園管理委託料	平成29年度から平成31年度まで	1,422,909
白石公園管理委託料	平成29年度から平成33年度まで	120,260
すずらんの丘公園管理委託料	平成29年度から平成33年度まで	182,925
昭和公園管理委託料	平成29年度から平成33年度まで	159,165
空港緑地志海苔ふれあい広場 管 理 委 託 料	平成29年度から平成33年度まで	130,545
恵山シーサイドパークゴルフ場 管 理 委 託 料	平成29年度から平成33年度まで	71,020
青年センター管理委託料	平成29年度から平成33年度まで	212,745

事 項	期 間	限 度 額
亀田青少年会館管理委託料	平成29年度から平成31年度まで	千円 51,117
博物館郷土資料館管理委託料	平成29年度から平成33年度まで	37,100
千代台公園弓道場管理委託料	平成29年度から平成33年度まで	21,190

第4表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
本庁舎耐震改修事業費	千円 16,400	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
町会会館建設費補助金	16,200	同 上	5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
過疎地域自立促進特別事業費	380,800	同 上	5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
恵山市民センター整備事業費	25,000	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
地域会館改修事業費	14,400	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
地域内交通車両購入事業費	18,000	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
もと尾札部保育園解体事業費	21,200	同 上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
もと臼尻保育園解体事業費	21,000	同 上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
もと地域子育て支援センター南かやべ解体事業費	千円 11,000	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
児童福祉施設整備費補助金	209,200	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
塵芥処理施設整備事業費	117,800	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
排水路整備事業費	32,300	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
農業経営安定対策事業費	13,300	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
農地整備事業費	22,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
造林事業費	16,600	普通貸借	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	40年以内元利均等年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
治山事業費	千円 17,000	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
沿岸漁業構造改善対策事業費	6,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
水産基盤整備事業費	83,700	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
中心市街地活性化整備事業費	1,102,400	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
水無海浜温泉改修事業費	9,500	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
ホテルひろめ荘改修事業費	28,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
道路整備事業費	1,843,600	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
河川改修事業費	160,100	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
函館山緑地整備事業費	千円 9,400	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
街路樹整備事業費	11,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
都市計画事業費	428,800	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
公園整備事業費	105,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
公営住宅建設事業費	182,500	同上	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
空港整備事業費負担金	84,900	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
消防施設整備事業費	231,000	同上	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
通学バス購入事業費	16,900	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
もと戸井青少年会館解体事業費	千円 18,000	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
もと恵山郷土博物館解体事業費	6,900	同上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
小中学校校舎等改修事業費	69,900	同上	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
義務教育施設整備事業費	860,100	同上	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
亀田地区統合施設整備事業費	10,500	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
文化財整備事業費	18,400	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
交通事業会計補助金	75,800	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策債	千円 4,745,000	普通貸借	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率) %	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 市 税	千円 31,547,000	千円 31,388,000	千円 159,000		千円
1 市 民 税	13,565,871	13,599,696	△33,825		
1 個 人	11,047,466	10,962,364	85,102	現年課税分	10,844,171
				滞納繰越分	203,295
2 法 人	2,518,405	2,637,332	△118,927	現年課税分	2,508,506
				滞納繰越分	9,899
2 固定資産税	12,387,801	12,253,628	134,173		
1 固定資産税	12,227,049	12,088,641	138,408	現年課税分	12,066,009
				滞納繰越分	161,040
2 国有資産等所在市町村交付金	160,752	164,987	△4,235	現年課税分	160,752
3 軽自動車税	519,356	463,924	55,432		
1 軽自動車税	519,356	463,924	55,432	現年課税分	513,573
				滞納繰越分	5,783
4 たばこ税	2,487,120	2,517,128	△30,008		
1 たばこ税	2,487,120	2,517,128	△30,008	現年課税分	2,487,120
5 鉦 産 税	1	1			
1 鉦 産 税	1	1		現年課税分	1
6 特別土地保有税	8,100	5,000	3,100		
1 特別土地保有税	8,100	5,000	3,100	現年課税分	6,302
				滞納繰越分	1,798
7 入 湯 税	200,000	200,000			
1 入 湯 税	200,000	200,000		現年課税分	200,000
8 都市計画税	2,378,751	2,348,623	30,128		
1 都市計画税	2,378,751	2,348,623	30,128	現年課税分	2,342,917

説

明

別紙 80 ページのとおり

千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	滞納繰越分	千円 35,834
2 地方譲与税	793,400	765,200	28,200		
1 自動車重量譲与税	503,300	442,500	60,800		
1 自動車重量譲与税	503,300	442,500	60,800	自動車重量譲与税	503,300
2 特別とん譲与税	2,900	3,200	△300		
1 特別とん譲与税	2,900	3,200	△300	特別とん譲与税	2,900
3 航空機燃料譲与税	100,400	115,300	△14,900		
1 航空機燃料譲与税	100,400	115,300	△14,900	航空機燃料譲与税	100,400
4 地方揮発油譲与税	186,800	204,200	△17,400		
1 地方揮発油譲与税	186,800	204,200	△17,400	地方揮発油譲与税	186,800
3 利子割交付金	69,000	69,000			
1 利子割交付金	69,000	69,000			
1 利子割交付金	69,000	69,000		利子割交付金	69,000
4 配当割交付金	97,000	55,000	42,000		
1 配当割交付金	97,000	55,000	42,000		
1 配当割交付金	97,000	55,000	42,000	配当割交付金	97,000
5 株式等譲渡所得割交付金	69,000	14,000	55,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	69,000	14,000	55,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	69,000	14,000	55,000	株式等譲渡所得割交付金	69,000
6 地方消費税交付金	5,593,000	4,980,000	613,000		
1 地方消費税交付金	5,593,000	4,980,000	613,000		
1 地方消費税交付金	5,593,000	4,980,000	613,000	地方消費税交付金	5,593,000
7 ゴルフ場利用税交付金	14,000	14,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	14,000	14,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	14,000	14,000		ゴルフ場利用税交付金	14,000
8 自動車取得税交付金	94,300	87,900	6,400		

説

明

千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 自動車取得税交付金	千円 94,300	千円 87,900	千円 6,400		千円
1 自動車取得税交付金	94,300	87,900	6,400	自動車取得税交付金	94,300
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,400	2,400			
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,400	2,400			
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,400	2,400		国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,400
10 地方特例交付金	109,800	104,700	5,100		
1 地方特例交付金	109,800	104,700	5,100		
1 地方特例交付金	109,800	104,700	5,100	地方特例交付金	109,800
11 地方交付税	33,488,000	35,600,000	△2,112,000		
1 地方交付税	33,488,000	35,600,000	△2,112,000		
1 地方交付税	33,488,000	35,600,000	△2,112,000	地方交付税	33,488,000
12 交通安全対策特別交付金	47,400	47,900	△500		
1 交通安全対策特別交付金	47,400	47,900	△500		
1 交通安全対策特別交付金	47,400	47,900	△500	交通安全対策特別交付金	47,400
13 分担金及び負担金	510,159	817,617	△307,458		
1 分 担 金	1,995	1,957	38		
1 農林水産費分担金	1,995	1,957	38	道営土地改良事業費分担金	1,995
2 負 担 金	508,164	815,660	△307,496		
1 民生費負担金	501,410	808,945	△307,535	老人保護措置費負担金	160,668
				助産施設入所負担金	809
				保育所入所負担金	339,303

説		明				
千円						
減収補てん特例交付金						109,800
普通交付税						31,788,000
特別交付税						1,700,000
桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金						1,995
被措置者負担分		調定額	158,507千円	収入率	100%	158,507
扶養義務者負担分		調定額	1,161千円	収入率	100%	1,161
滞納繰越分						1,000
助産施設	4か所	調定額	808千円	収入率	100%	808
滞納繰越分						1
私立保育所	22か所	調定額	324,471千円	収入率	96%	311,492
広域入所分	6か所	調定額	6,294千円	収入率	96%	6,042
滞納繰越分						21,769

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	日本スポーツ振興センター保護者負担金	千円 44
				母子生活支援施設入所負担金	586
2 教育費負担金	6,754	6,715	39	日本スポーツ振興センター保護者負担金	6,754
14 使用料及び手数料	3,528,636	3,448,119	80,517		
1 使用料	2,353,856	2,361,292	△7,436		
1 総務使用料	87,925	87,167	758	行政財産使用料	61,324
				駐車場使用料	5,500
				女性センター使用料	50
				国際水産・海洋総合研究センター使用料	13,697
				臨海研究所使用料	3,304
				地域会館使用料	1,573
				恵山市民センター使用料	12

		説	明		
市立保育所	184人	負担額	1人	240円	千円 44
私立母子生活支援施設 滞納繰越分	2か所	調定額		566千円	収入率 100% 566 20
小学校	7,569人	負担額	1人	460円	3,482
中学校	3,673人	負担額	1人	460円	1,689
高等学校	953人	負担額	1人	1,650円	1,572
幼稚園	60人	負担額	1人	180円	11
行政財産の目的外使用料					
本庁舎	(現金自動預払機、その他)				61,324
地域交流まちづくりセンター	(喫茶、売店分)				109
女性センター	(自動販売機、その他)				89
亀田支所	(事務室分、その他)				32
勤労者総合福祉センター	(喫茶、その他)				2,174
旧イギリス領事館	(喫茶、売店、その他)				824
恵山海浜公園	(売店、その他)				298
住宅用地	(店舗、その他)				1,246
中央図書館	(喫茶、その他)				4,147
青少年研修センター	(自動販売機分)				515
青年センター	(自動販売機分)				29
市民会館	(食堂、その他)				48
箱館奉行所	(売店、その他)				2,455
市民プール	(自動販売機分)				67
職員等通勤用自動車駐車					137
その他					43,977
本庁舎駐車場	25,350台				5,177
会議室、その他	26件				5,500
研究室、海水供給施設、その他					50
研究室、会議室					13,697
戸井地域会館(7館)					3,304
恵山地域会館(7館)					54
榎法華地域会館(6館)					438
南茅部地域会館(12館)					152
集会室、その他	1件				929
					12

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				恵山福祉センター 使用料	2,001
				恵山コミュニティ センター使用料	464
2 民生使用料	413,588	482,920	△69,332	総合福祉センター 使用料	277
				療育・自立支援セ ンター使用料	231,683
				保育所保育料	180,711
				認定こども園利用 料	139
				生活館使用料	12
				桔梗福祉交流セン ター使用料	13
				児童館使用料	751
				母と子の家使用料	2
3 衛生使用料	140,323	148,591	△8,268	保健所使用料	1,587
				総合保健センター 使用料	11,314
				火葬場使用料	57,181
				墓地使用料	557
				日乃出いこいの家 使用料	4,599

		説		明		
						千円
大 人	延	5,905人	1人	300円		1,771
小 学 生	延	1,100人	1人	100円		110
母子家庭等	延	601人	1人	200円		120
集会室、その他			35件			464
会議室、その他			276件			277
障害者自立支援給付費等		24,845件				194,323
診 療 費		7,900件				37,360
利用者負担分	調定額	25,318千円		収入率	96%	24,305
施設型給付費相当分						156,138
延長保育分						17
滞納繰越分						251
滞納繰越分						139
集会室、その他			30件			12
集会室、その他			44件			13
集会室、その他		1,845件				751
遊戯室、その他			10件			2
駐 車 場			8,626台			1,587
健康増進センター						9,486
フィットネスルーム、その他		27,200件				
歯 科 健 診		3,202件				1,825
B C G任意予防接種		12件				3
5,927件						57,181
船見町共同墓地			6件			105
住吉町共同墓地			6件			90
戸倉町共同墓地			3件			42
釜谷共同墓地			2件			10
榎法華共同墓地			5件			100
古部共同墓地			1件			5
尾札部共同墓地			1件			5
川 汲 霊 園			2件			100
臼 尻 霊 園			1件			50
大 船 霊 園			1件			50
大 人	延	6,559人	1人	440円		2,885
中 人	延	62人	1人	140円		8
小 人	延	62人	1人	70円		4
回 数 券		387冊	1冊	4,400円		1,702

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	埋立処分場使用料	千円 58,784
				焼却工場使用料	6,301
4 労働使用料	21,196	20,756	440	勤労者総合福祉センター使用料	21,196
5 農林水産使用料	1,520	1,520		市民菜園使用料	1,500
				漁村センター使用料	20
6 商工使用料	76,967	29,118	47,849	産業支援センター使用料	2,392
				はこだてみらい館使用料	35,490
				はこだてキッズプラザ使用料	13,790
				駐車場使用料	25,295
7 土木使用料	1,312,591	1,300,533	12,058	道路占用料	75,714
				河川及び堤防使用料	95
				駐車場使用料	17,288
				公園使用料	94,793

		説	明	
				千円
七五郎沢廃棄物最終処分場		5,440トン		58,752
南茅部廃棄物最終処分場		3トン		32
日乃出清掃工場		470トン		6,301
アリーナ、会議室、その他				11,971
付 属 設 備				4,129
駐 車 場		18,846台		5,096
空港ふれあい菜園		150区画	1区画 10,000円	1,500
集会室、漁業研修室、その他		7件		20
入 居 施 設				2,173
開 放 施 設				167
付 属 設 備				52
一 般 団 体		65,290人		35,250
		1,000人		240
一 般 児 託		51,000人		11,000
		1,550人		2,790
元町観光駐車場	一般	24,748台	月ぎめ 1,092台	16,528
五稜郭観光駐車場	一般	34,024台		8,767
地下埋設物関係				47,730
ガ ス 導 管		663,398m		20,897
地下ケーブル		977,532m		24,520
そ の 他				2,313
電 柱 関 係		62,083本		22,454
露 店 関 係		188件		207
日 除 関 係		78件		259
広 告 関 係		166件		1,680
工 事 関 係		90件		575
有線放送関係		5件		1,638
そ の 他		60件		1,171
栈橋駐車場		5,677台		1,729
函館駅前広場駐車場		46,717台		15,559
函館山緑地	展望台	1件、ロープウェイ	1件、売 店 1件	3,259
五稜郭公園	休憩所	1棟		140
函 館 公 園	児童遊戯施設	1件、売 店	35件	504
市 民 の 森	駐車場	21,661台		13,877
見 晴 公 園	ゴルフ場	1件、園 亭	26件、広 場 133件	4,159
梁 川 公 園	交通公園 (動力式ゴーカート)			4,049
千代台公園	野球場、陸上競技場、弓道場、庭球場、駐車場			32,110
根 崎 公 園	野球場、ラグビー場、アーチェリー場			500
新 川 公 園	野球場			96

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				墓園使用料	7,110
				市営住宅使用料	985,416
				市営住宅駐車場使用料	81,761
				特定公共賃貸住宅使用料	48,314
				特定公共賃貸住宅駐車場使用料	2,100
8 教育使用料	299,746	290,687	9,059	地域生涯学習センター使用料	1,328
				地域体育施設使用料	260
				高等学校授業料	113,216
				幼稚園保育料	28,666
				図書館使用料	4,024
				博物館使用料	1,305
				北洋資料館使用料	890

説		明		
空港緑地	パークゴルフ場			千円 2,964
昭和公園	広場	238件、庭球場、照明	2,201件	2,751
すずらの丘公園	パークゴルフ場			6,555
熱帯植物園	入園料	70,843人、バッテリーカー		19,704
恵山海浜公園	多目的広場、キャンプ場、なとわ・えさん交流センター			260
恵山シーサイドパーク	パークゴルフ場			2,121
その他				1,744
東山墓園使用料	25件			7,094
東山墓園臨時使用料	9件			16
4,942戸 滞納繰越分	調定額	985,782千円	収入率	99.5% 980,853 4,563
2,351台 滞納繰越分	調定額	81,684千円	収入率	99.5% 81,275 486
66戸 滞納繰越分	調定額	47,832千円	収入率	100% 47,832 482
63台	調定額	2,100千円	収入率	100% 2,100
戸井西部総合センター	集会ホール、研修室、その他	142件		429
戸井生涯学習センター	講堂、研修室、その他	50件		148
戸井総合学習センター	研修室、その他	20件		79
榎法華総合センター	研修室、会議室、その他	80件		101
南茅部総合センター	講堂、会議室、その他	214件		571
戸井運動広場	テニスコート	1件		1
恵山総合体育館	体育館	1件		1
恵山プール	一般	1件	高校生	1件 1
南茅部プール	一般	820件	高校生	20件 255
南茅部運動広場	グラウンド	1件		1
南茅部スポーツセンター	トレーニング室	1件		1
市立函館高等学校授業料				113,216
1年生	320人	1人月額	9,900円	
2年生	319人	1人月額	9,900円	
3年生	314人	1人月額	9,900円	
利用者負担分	調定額	6,550千円	収入率	100% 6,550
施設型給付費相当分				21,357
預かり保育分	調定額	759千円	収入率	100% 759
視聴覚ホール、研修室		669件		1,161
駐 車 場		13,534台		2,863
博物館本館	個人	6,181人	団体	1,065人 900
博物館郷土資料館	個人	5,477人	団体	70人 405
一 般 入 館	個人	8,529人	団体	2,214人 890

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				北方民族資料館使用料	5,025
				文学館使用料	3,403
				青年センター使用料	3,371
				青少年会館使用料	603
				芸術ホール使用料	79,300
				公会堂使用料	35,192
				縄文文化交流センター使用料	5,448
				庭球場使用料	148
				西桔梗野球場使用料	1,261
				市民プール使用料	16,306
2 手数料	1,174,780	1,086,827	87,953		
1 総務手数料	133,311	126,106	7,205	写し等交付手数料	1
				戸籍手数料	117,160
				証明等手数料	16,075
				督促手数料	75

		説		明		
一般入館	個人	19,731人	団体	2,798人		千円 5,025
一般入館	個人	14,732人	団体	1,231人		3,403
体育館、会議室、その他		2,912件				3,371
亀田青少年会館	体育室、研修室			783件		603
ホール、会議室、その他						13,857
付 属 設 備						7,062
駐 車 場		184,191台				58,381
一般入館	個人	111,849人	団体	30,380人		35,192
一般入館	個人	17,848人	団体	2,582人		5,448
青柳庭球場	一般	延 992件				147
南茅部庭球場	一般	1件				1
一 般 付 属 設 備		延 530件	学生・生徒・児童	延 230件		767 494
一 般 高 校 生	個人	35,178人	団体	10,353人		15,046
小・中学生	個人	1,503人	団体	743人		517
幼 児	個人	1,244人	団体	1,786人		296
専 用 利 用	個人	287人	団体	74人		17
		6件				430
行政不服審査関係分						1
戸籍記録事項証明書		49,360通				22,212
除籍記録事項証明書		32,700通				24,525
戸籍届書記載事項証明書		60通				21
除籍記載事項証明書		10件				4
受理証明書		420通				147
受理証明書(上質紙)		10通				14
住 民 票 写		142,530通				42,759
住民基本台帳閲覧		1,990世帯				597
印鑑登録証明書		71,420通				21,426
印鑑登録証交付(亡失分)		2,960件				888
身分証明書		3,730通				1,119
戸籍附票写		7,420通				2,226
通知カード(再交付)		50件				25
個人番号カード(再交付)		113件				90
その他証明書		3,690通				1,107

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 民生手数料	千円 2,896	千円 857	千円 2,039	介護サービス事業者指定事務等手数料	千円 2,095
				療育・自立支援センター手数料	801
3 衛生手数料	968,524	884,593	83,931	保健所手数料	48,590
				衛生試験所手数料	10,653
				清掃手数料	909,281
4 農林水産手数料	118	121	△3	現況証明手数料	118
5 商工手数料	3,190	2,708	482	計量検査所手数料	3,190
6 土木手数料	61,073	66,567	△5,494	建築手数料	23,136
				開発行為等許可手数料	1,336
				臨時運行許可手数料	783

		説	明	
				千円
指 定		4 9 件		1, 197
指 定 更 新		6 5 件		803
変 更 許 可		2 件		66
許 可 更 新		1 件		29
診断書および証明書料		1 5 3 件		279
医療費請求事務手数料		2, 4 1 8 件		522
抑留犬の飼育および管理、返還		1 0 0 件		74
犬または猫の引取り		7 0 件		147
犬 の 登 録		6 5 0 頭		1, 950
狂犬病予防注射済票交付		8, 5 0 0 頭		5, 100
証 明 書 料				44
医務薬事関係分		1 0 0 件		30
食品営業関係分		1 2 件		4
環境営業関係分		5 件		1
食肉検査関係分		3 0 件		9
医薬業開設許可		1 1 7 件		2, 056
食品営業許可		2, 1 8 2 件		19, 050
環境営業許可		5 4 件		972
食 肉 検 査		3 3, 5 4 0 頭		19, 197
微生物試験検査		7, 7 5 5 件		8, 072
理化学試験検査		2 3 3 件		2, 581
ご み 処 理				557, 106
一般家庭（指定ごみ袋）	延	1 2, 5 8 0, 0 0 0 枚		529, 390
一般家庭（ごみ処理券）	延	1 7 9, 4 0 0 枚		20, 144
事業所（指定ごみ袋）	延	3 2, 1 0 0 枚		7, 572
し 尿 処 理				94, 735
一般家庭（定額制）	延	1 6, 7 1 0 件		37, 317
一般家庭（従量制）	延	4 3, 3 9 6 件		55, 903
事 業 所	延	3 4 6 件		1, 515
浄化槽汚泥処分	延	7 2 件		12, 149
焼 却 処 分		3 9, 0 7 0 トン		212, 701
埋 立 処 分		3, 1 0 0 トン		10, 784
し 尿 処 分		5, 2 4 5 kℓ		17, 843
廃棄物処理業等許可		3 3 件		1, 140
滞納繰越分				2, 823
現 況 証 明		1 1 8 筆	1 筆	1, 0 0 0 円
各種計量器検査		2, 8 9 3 件		3, 190
確 認 申 請		5 5 9 件		10, 767
完了検査申請		4 4 5 件		8, 977
許可申請その他		8 7 1 件		3, 392
許可申請その他		3 7 件		1, 336
許 可 申 請		1, 0 4 4 件		783

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				墓園手数料	29,083
				屋外広告物手数料	6,586
				サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料	149
7 消防手数料	2,828	3,063	△235	消防手数料	2,828
8 教育手数料	2,840	2,812	28	高等学校入学検定料	844
				高等学校入学料	1,808
				高等学校証明書交付手数料	188
15 国庫支出金	29,024,044	29,150,338	△126,294		
1 国庫負担金	24,877,771	24,503,814	373,957		
1 民生費負担金	24,559,765	24,412,873	146,892	特別障害者手当等負担金	52,463
				生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	25,886
				中国帰国者等生活支援給付費負担金	10,765
				障害福祉サービス費負担金	2,557,981
				地域相談支援給付費負担金	116
				計画相談支援給付費負担金	19,571
				障害者自立支援医療費負担金	406,030
				障害者補装具給付費負担金	33,693
				障害児通所給付費負担金	247,366

説		明		
東山墓園管理料 滞納繰越分	7, 213件			千円 28,653 430
許可申請その他	439件			6,586
登録申請	5件			149
危険物関係 その他	184件 20件			2,821 7
入学検定料	384人	1人	2,200円	844
入学料	320人	1人	5,650円	1,808
高等学校証明書	470通	1通	400円	188
扶 助 費	負担対象額	69,951千円	負担率 4分の3	52,463
自立相談支援事業	負担対象額	7,763千円	負担率 4分の3	5,822
住居確保給付金	負担対象額	4,104千円	負担率 4分の3	3,078
被保護者就労支援事業	負担対象額	22,648千円	負担率 4分の3	16,986
生活支援給付費等	負担対象額	6,705千円	負担率 4分の3	5,029
医療支援給付費	負担対象額	6,156千円	負担率 4分の3	4,617
介護支援給付費	負担対象額	799千円	負担率 4分の3	599
配偶者支援金	負担対象額	520千円	負担率 10分の10	520
扶 助 費	負担対象額	5,115,963千円	負担率 2分の1	2,557,981
扶 助 費	負担対象額	233千円	負担率 2分の1	116
扶 助 費	負担対象額	39,143千円	負担率 2分の1	19,571
扶 助 費	負担対象額	812,061千円	負担率 2分の1	406,030
扶 助 費	負担対象額	67,386千円	負担率 2分の1	33,693
扶 助 費	負担対象額	494,734千円	負担率 2分の1	247,366

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				障害児相談支援給 付費負担金	5,397
				児童福祉費負担金	90,432
				児童手当負担金	2,294,013
				子ども・子育て支 援給付費負担金	1,878,981
				児童扶養手当負担 金	666,595
				生活保護費負担金	15,907,115
				就労自立給付金負 担金	8,203
				国民健康保険基盤 安定等負担金	313,761
				低所得者介護保険 料軽減負担金	41,397
2 衛生費負担金	55,343	57,823	△2,480	母子保健費負担金	42,750
				保健所費負担金	12,593
3 教育費負担金	262,663	33,118	229,545	義務教育施設費負 担金	262,663
2 国庫補助金	3,963,540	4,445,131	△481,591		
1 総務費補助金	42,710	218,134	△175,424	社会保障・税番号 制度システム整備 事業費補助金	8,753
				社会保障・税番号 制度個人番号カー ド交付事業費補助 金	33,957

説		明		
扶 助 費	負担対象額	10,795千円	負担率	2分の1 5,397
助産施設	負担対象額	17,740千円	負担率	2分の1 8,870
私立母子生活支援施設	負担対象額	163,125千円	負担率	2分の1 81,562
3歳未満 被用者	負担対象額	580,325千円	負担率	6分の4、 45分の37 476,194
3歳未満 非被用者	負担対象額	177,045千円	負担率	6分の4 118,030
小学校修了前 第1子、第2子	負担対象額	1,582,045千円	負担率	6分の4 1,054,696
小学校修了前 第3子以降	負担対象額	330,210千円	負担率	6分の4 220,140
中 学 生	負担対象額	637,430千円	負担率	6分の4 424,953
1号認定	負担対象額	790,014千円	負担率	2分の1 395,007
2・3号認定	負担対象額	2,967,948千円	負担率	2分の1 1,483,974
扶 助 費	負担対象額	1,999,787千円	負担率	3分の1 666,595
生活扶助費等	負担対象額	9,940,305千円	負担率	4分の3 7,455,229
医療扶助費	負担対象額	10,820,065千円	負担率	4分の3 8,115,048
介護扶助費	負担対象額	449,117千円	負担率	4分の3 336,838
扶 助 費	負担対象額	10,938千円	負担率	4分の3 8,203
保険基盤安定支援分	負担対象額	627,522千円	負担率	2分の1 313,761
負担対象額	82,795千円	負担率	2分の1 41,397	
未熟児養育費	負担対象額	23,131千円	負担率	2分の1 11,565
小児慢性特定疾病医療費	負担対象額	57,937千円	負担率	2分の1 28,968
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業	負担対象額	4,435千円	負担率	2分の1 2,217
食中毒・感染症検査事業	負担対象額	52千円	負担率	2分の1 26
感染症予防事業	負担対象額	953千円	負担率	2分の1 476
感染症発生動向調査事業	負担対象額	1,211千円	負担率	2分の1 605
感染症患者入院医療費	負担対象額	15,315千円	負担率	4分の3 11,486
統合校新築事業（巴中学校）	負担対象額	477,570千円	負担率	100分の55 262,663
補助対象額	11,792千円	補助率	3分の2、10分の10 8,753	
事 業 費	補助対象額	24,809千円	補助率	10分の10 24,809
事 務 費	補助対象額	9,148千円	補助率	10分の10 9,148

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 民生費補助金	千円 1,333,462	千円 1,288,666	千円 44,796	生活困窮者自立相談支援事業費等補助金	千円 3,346
				中国帰国者等生活支援事業費補助金	144
				臨時福祉給付金給付事業費補助金	285,491
				年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金	155,049
				障害者地域生活支援事業費補助金	88,961
				社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金	2,783
				老人クラブ運営費補助金	5,804
				児童福祉施設整備費補助金	436,690
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	260,844
				児童虐待防止対策等支援事業費補助金	53
女性相談費補助金	1,330				

説		明			
中学生等学習支援事業	補助対象額	5, 222千円	補助率	2分の1	千円 2,611
就労準備支援事業	補助対象額	1, 103千円	補助率	3分の2	735
補助対象額	144千円	補助率	10分の10		144
事業費	補助対象額	212, 082千円	補助率	10分の10	212,082
事務費	補助対象額	73, 409千円	補助率	10分の10	73,409
事業費	補助対象額	144, 600千円	補助率	10分の10	144,600
事務費	補助対象額	10, 449千円	補助率	10分の10	10,449
補助対象額	177, 923千円	補助率	2分の1		88,961
障害者データベースシステム改修事業	補助対象額	4, 175千円	補助率	3分の2	2,783
117クラブ	補助対象額	10, 955千円	補助率	3分の1	3,651
老人クラブ連合会	補助対象額	6, 460千円	補助率	3分の1	2,153
風の子保育園	補助対象額	140, 499千円	補助率	16分の11	96,593
(仮称)認定こども園第二太陽の子幼稚園	補助対象額	241, 948千円	補助率	3分の2、 16分の11	163,172
(仮称)認定こども園函館ひかり幼稚園	補助対象額	263, 594千円	補助率	3分の2、 16分の11	176,925
地域子育て支援センター事業	補助対象額	81, 983千円	補助率	3分の1	27,327
子育てサロン運営事業	補助対象額	14, 906千円	補助率	3分の1	4,968
ファミリー・サポート・センター事業	補助対象額	21, 400千円	補助率	3分の1	7,133
子育て支援隊事業	補助対象額	1, 224千円	補助率	3分の1	408
子育て支援短期利用事業	補助対象額	1, 792千円	補助率	3分の1	597
子育て支援トワイライトステイ事業	補助対象額	187千円	補助率	3分の1	62
養育支援訪問事業	補助対象額	504千円	補助率	3分の1	168
こんにちは赤ちゃん事業	補助対象額	1, 826千円	補助率	3分の1	608
児童虐待防止事業	補助対象額	113千円	補助率	3分の1	37
療育支援事業	補助対象額	3, 134千円	補助率	3分の1	1,044
一時預かり事業	補助対象額	119, 833千円	補助率	3分の1	39,944
延長保育事業	補助対象額	37, 618千円	補助率	3分の1	12,539
病児保育事業	補助対象額	12, 822千円	補助率	3分の1	4,274
実費徴収に係る補足給付事業	補助対象額	1, 710千円	補助率	3分の1	570
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額	463, 296千円	補助率	3分の1	154,432
学童保育施設整備事業	補助対象額	20, 200千円	補助率	3分の1	6,733
補助対象額	107千円	補助率	2分の1		53
補助対象額	2, 661千円	補助率	10分の5		1,330

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
					区 分	金 額
		千円	千円	千円		千円
					子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	112
					被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業費補助金	126
					放課後児童指導員等研修事業費補助金	31
					放課後子ども教室推進事業費補助金	1,544
					母子家庭等対策総合支援事業費補助金	33,799
					身元保証人確保対策事業費補助金	15
					生活保護費補助金	57,340
3	衛生費補助金	28,222	36,845	△8,623	保健所費補助金	5,011
					地域子ども・子育て支援事業費補助金	2,686
					母子保健費補助金	15,254
					児童虐待防止対策等支援事業費補助金	65

説		明			
保育士等研修事業	補助対象額	225千円	補助率	2分の1	千円 112
補助対象額	126千円	補助率	10分の10		126
補助対象額	62千円	補助率	2分の1		31
補助対象額	4,634千円	補助率	3分の1		1,544
ひとり親家庭等奉仕員派遣事業	補助対象額	453千円	補助率	2分の1	226
母子家庭等自立支援給付金支給事業	補助対象額	40,786千円	補助率	4分の3	30,589
ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業	補助対象額	220千円	補助率	4分の3	165
母子家庭等就業・自立支援センター事業	補助対象額	4,438千円	補助率	2分の1	2,219
母子自立支援プログラム策定事業	補助対象額	600千円	補助率	10分の10	600
補助対象額	30千円	補助率	2分の1		15
補助対象額	78,971千円	補助率	2分の1、3分の2、4分の3		57,340
たばこ対策促進事業	補助対象額	83千円	補助率	2分の1	41
働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業	補助対象額	2,957千円	補助率	2分の1	1,478
特定感染症検査等事業	補助対象額	2,371千円	補助率	2分の1	1,185
結核対策特別促進事業	補助対象額	356千円	補助率	10分の10	356
感染症患者通院医療費	補助対象額	869千円	補助率	2分の1	434
難病患者地域支援対策推進事業	補助対象額	177千円	補助率	2分の1	88
牛海綿状脳症検査事業	補助対象額	926千円	補助率	10分の10	926
保健所設備整備事業	補助対象額	1,510千円	補助率	3分の1	503
マザーズ・サポート・ステーション事業	補助対象額	8,058千円	補助率	3分の1	2,686
産後ケア事業	補助対象額	2,994千円	補助率	2分の1	1,497
特定不妊治療助成事業	補助対象額	24,108千円	補助率	2分の1	12,054
歯科保健事業	補助対象額	2,140千円	補助率	2分の1	1,070
母子健全育成事業	補助対象額	549千円	補助率	2分の1	274
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業	補助対象額	278千円	補助率	2分の1	139
小児慢性特定疾病医療事務費	補助対象額	426千円	補助率	2分の1	213
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業	補助対象額	14千円	補助率	2分の1	7
補助対象額	130千円	補助率	2分の1		65

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				排水処理施設等整備費補助金	5,206
4 商工費補助金	457,414	365,400	92,014	中心市街地活性化整備費補助金	456,800
				子育て支援事業費補助金	614
5 土木費補助金	1,885,587	1,738,034	147,553	住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	124,378
				空家再生等推進費補助金	3,000
				住宅リフォーム補助金	8,200
				ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金	6,075
				地方道路整備費補助金	820,620
				河川改修費補助金	104,000
				都市再生整備計画事業補助金	5,310
				都市景観形成費補助金	25,793
				市街地再開発事業費補助金	566,890
				都市公園安全・安心対策整備費補助金	40,000
				公営住宅家賃対策補助金	33,232
				公営住宅改善費補助金	147,146

説		明			
浄化槽設置整備事業	補助対象額	15,620千円	補助率	3分の1	千円 5,206
社会資本整備総合交付金					456,800
補助対象額	1,842千円	補助率	3分の1		614
特定建築物耐震改修支援事業	補助対象額	492,915千円	補助率	4分の1	123,228
木造住宅耐震化支援事業	補助対象額	300千円	補助率	2分の1	150
アスベスト対策支援事業	補助対象額	1,000千円	補助率	10分の10	1,000
空家等活用促進事業	補助対象額	6,000千円	補助率	2分の1	3,000
子育て世帯空家等改修事業	補助対象額	5,000千円	補助率	2分の1	2,500
住宅リフォーム補助金	補助対象額	11,400千円	補助率	2分の1	5,700
ヤングファミリー住まいりんぐ支援事業	補助対象額	12,150千円	補助率	2分の1	6,075
社会資本整備総合交付金					820,620
道路橋梁維持費分					104,400
道路橋梁新設改良費分					278,220
街路整備事業費分					438,000
小田島川	補助対象額	312,000千円	補助率	3分の1	104,000
立地適正化計画策定事業	補助対象額	11,800千円	補助率	100分の45	5,310
景観形成住宅等建築奨励金	補助対象額	6,000千円	補助率	2分の1	3,000
景観形成指定建築物等保全事業	補助対象額	12,382千円	補助率	3分の1	4,127
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助対象額	26,000千円	補助率	100分の65	16,900
指定建造物等活用支援事業	補助対象額	5,000千円	補助率	3分の1、2分の1	1,766
函館駅前若松地区（事業費補助金）	補助対象額	210,008千円	補助率	2分の1	105,004
函館駅前若松地区都市・地域再生緊急促進事業（事業費補助金）	補助対象額	191,486千円	補助率	10分の10	191,486
函館本町地区（事業費補助金）	補助対象額	540,800千円	補助率	2分の1	270,400
都市公園長寿命化対策整備事業	補助対象額	80,000千円	補助率	2分の1	40,000
公的賃貸住宅家賃対策調整事業	補助対象額	66,464千円	補助率	2分の1	33,232
外壁等改修事業（旭岡団地）	補助対象額	85,528千円	補助率	100分の45	38,487
給油設備整備事業（湯川団地、五稜郭改良団地）	補助対象額	115,845千円	補助率	100分の45	52,130
換気設備改修事業（日乃出改良団地）	補助対象額	44,500千円	補助率	100分の45	20,025

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	943
6 消防費補助金	64,359	26,851	37,508	消防施設費補助金	64,359
7 教育費補助金	151,786	771,201	△619,415	特別支援教育就学奨励費補助金	115
				幼稚園就園奨励費補助金	25,259
				学校教育設備整備費等補助金	1,218
				へき地児童生徒援助費等補助金	94
				医療扶助費補助金	103
				修学旅行扶助費補助金	5,418
				特別支援教育就学扶助費補助金	3,583
				公立学校建物大規模改造事業費補助金	46,970
				学校給食施設設備費補助金	35,154
				一時預かり保育事業補助金	844
				文化財整備費補助金	33,028
3 国庫委託金	182,733	201,393	△18,660		

説		明			
千円					
耐震等改修事業（大町改良団地）	補助対象額	9,752千円	補助率	100分の45	4,388
外壁落下防止緊急修繕事業（湯浜団地）	補助対象額	71,370千円	補助率	100分の45	32,116
住宅騒音防止 暖房機取替工事（未実施）	1台 補助対象額	164千円	補助率	100分の60	98
住宅騒音防止 暖房機取替工事（告示日後）	1台 補助対象額	164千円	補助率	100分の55	90
住宅騒音防止 暖房機再更新工事（未実施）	2台 補助対象額	328千円	補助率	100分の55	181
住宅騒音防止 暖房機再更新工事（告示日後）	1台 補助対象額	164千円	補助率	100分の50	82
住宅騒音防止 暖房機再々更新工事	6台 補助対象額	984千円	補助率	100分の50	492
はしご付消防自動車	1台 補助対象額	128,718千円	補助率	2分の1	64,359
特別支援教育推進事業	補助対象額	345千円	補助率	3分の1	115
私立幼稚園	595人 補助対象額	75,777千円	補助率	3分の1	25,259
小学校	補助対象額	786千円	補助率	2分の1	393
中学校	補助対象額	1,650千円	補助率	2分の1	825
小学校	補助対象額	94千円	補助率	3分の1、2分の1	37
中学校	補助対象額	138千円	補助率	3分の1、2分の1	57
小学校 要保護児童	18人 補助対象額	121千円	補助率	2分の1	60
中学校 要保護生徒	11人 補助対象額	86千円	補助率	2分の1	43
小学校 要保護児童	108人 補助対象額	3,456千円	補助率	2分の1	1,728
中学校 要保護生徒	123人 補助対象額	7,380千円	補助率	2分の1	3,690
小学校	112人 補助対象額	3,679千円	補助率	2分の1	1,839
中学校	58人 補助対象額	3,488千円	補助率	2分の1	1,744
小学校	2校 補助対象額	108,177千円	補助率	3分の1	36,059
中学校	1校 補助対象額	32,733千円	補助率	3分の1	10,911
統合校新築事業（巴中学校）	補助対象額	70,309千円	補助率	2分の1	35,154
一時預かり保育事業	補助対象額	2,533千円	補助率	3分の1	844
特別史跡五稜郭跡環境整備事業	補助対象額	45,000千円	補助率	2分の1	22,500
重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業	補助対象額	5,120千円	補助率	100分の65	3,328
史跡垣ノ島遺跡整備事業	補助対象額	14,400千円	補助率	2分の1	7,200

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総務費委託金	千円 114,127	千円 138,356	千円 △24,229	自衛官募集事務委託金	千円 269
				中長期在留者住居地届出等事務委託金	377
				人口動態調査委託金	270
				参議院議員選挙委託金	92,005
				参議院議員選挙啓発推進委託金	500
				統計調査委託金	20,706
2 民生費委託金	59,506	54,921	4,585	中国帰国者等生活支援事務委託金	498
				統計調査委託金	2,950
				特別児童扶養手当支給事務委託金	1,001
				国民年金事務委託金	52,597
				年金生活者支援給付金事務委託金	2,460
3 衛生費委託金	6,906	6,150	756	統計調査委託金	6,906
4 土木費委託金	2,194	1,966	228	統計調査委託金	67
				空港周辺施設管理委託金	2,127

説		明	
			千円
工業統計調査			30
学校基本調査			104
経済センサス調査区管理			30
経済センサスー活動調査			20,412
統計調査員確保対策事業			130
中国帰国者等生活支援事業			498
国民生活基礎調査			380
社会福祉統計調査			47
社会福祉施設等調査			5
生活のしづらさなどに関する調査			176
社会保障生計調査			2,333
地域児童福祉事業等調査			9
取 扱 件 数		5 5 2 件	1,001
基 礎 年 金	第 1 号被保険者	3 2 , 3 6 7 人	43,068
特別障害給付金	受 給 者	2 2 人	56
協 力・連 携			9,473
年金生活者支援給付金	受 給 者	8 2 , 0 0 0 人	2,460
国民健康・栄養調査			961
歯科疾患実態調査			100
人口動態調査			5,261
国民生活基礎調査			440
医療施設調査			6
社会保障・人口問題基本調査			74
保健統計調査			64
建築動態統計調査			67

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
16 道支出金	千円 6,844,838	千円 6,376,259	千円 468,579		千円
1 道負担金	5,252,547	4,789,922	462,625		
1 民生費負担金	4,569,588	4,126,043	443,545	障害福祉サービス 費負担金	1,278,990
				地域相談支援給付 費負担金	58
				計画相談支援給付 費負担金	9,786
				障害者自立支援医 療費負担金	203,015
				障害者補装具給付 費負担金	16,846
				障害児通所給付費 負担金	123,683
				障害児相談支援給 付費負担金	2,698
				児童手当負担金	506,520
				子ども・子育て支 援給付費負担金	1,190,175
				災害救助費負担金	2,812
				国民健康保険基盤 安定等負担金	1,214,306
				低所得者介護保険 料軽減負担金	20,699
2 衛生費負担金	680,256	661,177	19,079	母子保健費負担金	5,782
				予防接種事故対策 費負担金	3,664
				後期高齢者医療保 険基盤安定負担金	670,810
3 農林水産費負担金	2,703	2,702	1	農業委員会費負担 金	2,703

説		明		
				千円
扶 助 費	負担対象額	5, 1 1 5, 9 6 3 千円	負担率	4分の1 1,278,990
扶 助 費	負担対象額	2 3 3 千円	負担率	4分の1 58
扶 助 費	負担対象額	3 9, 1 4 3 千円	負担率	4分の1 9,786
扶 助 費	負担対象額	8 1 2, 0 6 1 千円	負担率	4分の1 203,015
扶 助 費	負担対象額	6 7, 3 8 6 千円	負担率	4分の1 16,846
扶 助 費	負担対象額	4 9 4, 7 3 4 千円	負担率	4分の1 123,683
扶 助 費	負担対象額	1 0, 7 9 5 千円	負担率	4分の1 2,698
3歳未満 被用者	負担対象額	5 8 0, 3 2 5 千円	負担率	4 5分の4、 6分の1 52,066
3歳未満 非被用者	負担対象額	1 7 7, 0 4 5 千円	負担率	6分の1 29,507
小学校修了前 第1子、第2子	負担対象額	1, 5 8 2, 0 4 5 千円	負担率	6分の1 263,674
小学校修了前 第3子以降	負担対象額	3 3 0, 2 1 0 千円	負担率	6分の1 55,035
中 学 生	負担対象額	6 3 7, 4 3 0 千円	負担率	6分の1 106,238
1号認定	負担対象額	1, 2 9 1, 3 8 3 千円	負担率	4分の1、 2分の1 448,188
2・3号認定	負担対象額	2, 9 6 7, 9 4 8 千円	負担率	4分の1 741,987
負担対象額	3, 7 5 0 千円	負担率	4分の3	2,812
保険基盤安定軽減分	負担対象額	1, 4 0 9, 9 0 2 千円	負担率	4分の3 1,057,426
保険基盤安定支援分	負担対象額	6 2 7, 5 2 2 千円	負担率	4分の1 156,880
負担対象額	8 2, 7 9 5 千円	負担率	4分の1	20,699
未熟児養育費	負担対象額	2 3, 1 3 1 千円	負担率	4分の1 5,782
予防接種障害者給付金	負担対象額	4, 8 8 6 千円	負担率	4分の3 3,664
保険基盤安定軽減分	負担対象額	8 9 4, 4 1 4 千円	負担率	4分の3 670,810

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 道補助金	千円 1,206,271	千円 1,140,814	千円 65,457		千円
1 総務費補助金	13,127	19,645	△6,518	消費者行政推進事業補助金	6,499
				北海道新幹線開業対策費補助金	2,100
				電源立地地域対策補助金	4,528
2 民生費補助金	758,833	833,545	△74,712	障害者地域生活支援事業費補助金	44,288
				重度心身障害者医療費補助金	239,616
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	260,844
				子ども医療費補助金	141,748
				ひとり親家庭等医療費補助金	70,050
				障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費補助金	37
				社会福祉法人利用者支援事業費補助金	2,250
3 衛生費補助金	23,409	19,396	4,013	小児救急医療支援事業費補助金	12,916
				健康増進事業費補助金	6,334

説		明			
				千円	
補助対象額	6,499千円	補助率	10分の10	6,499	
北海道新幹線開業記念イベント開催事業				600	
北海道新幹線新函館開業対策推進機構負担金				1,500	
水力発電施設周辺地域交付金				4,528	
補助対象額	177,152千円	補助率	4分の1	44,288	
医療費	補助対象額	437,387千円	補助率	2分の1	218,693
事務費	補助対象額	41,847千円	補助率	2分の1	20,923
地域子育て支援センター事業	補助対象額	81,983千円	補助率	3分の1	27,327
子育てサロン運営事業	補助対象額	14,906千円	補助率	3分の1	4,968
ファミリー・サポート・センター事業	補助対象額	21,400千円	補助率	3分の1	7,133
子育て支援隊事業	補助対象額	1,224千円	補助率	3分の1	408
子育て支援短期利用事業	補助対象額	1,792千円	補助率	3分の1	597
子育て支援トワイライトステイ事業	補助対象額	187千円	補助率	3分の1	62
養育支援訪問事業	補助対象額	504千円	補助率	3分の1	168
こんにちは赤ちゃん事業	補助対象額	1,826千円	補助率	3分の1	608
児童虐待防止事業	補助対象額	113千円	補助率	3分の1	37
療育支援事業	補助対象額	3,134千円	補助率	3分の1	1,044
一時預かり事業	補助対象額	119,833千円	補助率	3分の1	39,944
延長保育事業	補助対象額	37,618千円	補助率	3分の1	12,539
病児保育事業	補助対象額	12,822千円	補助率	3分の1	4,274
実費徴収に係る補足給付事業	補助対象額	1,710千円	補助率	3分の1	570
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額	463,296千円	補助率	3分の1	154,432
学童保育施設整備事業	補助対象額	20,200千円	補助率	3分の1	6,733
医療費	補助対象額	279,762千円	補助率	2分の1	139,881
事務費	補助対象額	3,734千円	補助率	2分の1	1,867
医療費	補助対象額	121,986千円	補助率	2分の1	60,993
事務費	補助対象額	18,115千円	補助率	2分の1	9,057
補助対象額	50千円	補助率	4分の3	37	
補助対象額	3,000千円	補助率	4分の3	2,250	
二次輪番病院運営費補助金	補助対象額	19,375千円	補助率	3分の2	12,916
補助対象額	9,501千円	補助率	3分の2	6,334	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	2,686
				保健所費補助金	1,473
4 農林水産費補助金	38,587	40,906	△2,319	鳥獣対策事業費補助金	130
				農業経営安定対策事業費補助金	3,400
				経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	2,110
				青年就農給付金事業費補助金	9,000
				造林事業促進補助金	3,265
				市有林整備費補助金	12,682
				治山事業費補助金	8,000
5 商工費補助金	614		614	子育て支援事業費補助金	614
6 土木費補助金	355,926	139,428	216,498	住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	247,058
				河川改修費補助金	104,000
				土地取引届出等事務費補助金	108
				空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	260
				都市景観形成費補助金	4,500

説		明		
				千円
マザーズ・サポート・ステーション事業	補助対象額	8,058千円	補助率	3分の1
				2,686
地域自殺対策緊急強化事業	補助対象額	1,616千円	補助率	2分の1、4分の3、 10分の10
				1,473
鳥獣対策事業				130
経営体育成支援事業				3,400
補助対象額	2,110千円	補助率	10分の10	2,110
補助対象額	9,000千円	補助率	10分の10	9,000
人工造林				3,265
公共造林事業 森林保護事業				12,461 221
川汲町722	補助対象額	16,000千円	補助率	2分の1
	補助対象額	1,842千円	補助率	3分の1
				614
特定建築物耐震改修支援事業 住宅リフォーム補助金	補助対象額	492,916千円	補助率	2分の1
				246,458 600
小田島川	補助対象額	312,000千円	補助率	3分の1
				104,000
住宅騒音防止 暖房機取替工事 (未実施)	1台 補助対象額	164千円	補助率	100分の12.5
				21
住宅騒音防止 暖房機取替工事 (告示日後)	1台 補助対象額	164千円	補助率	100分の13.75
				23
住宅騒音防止 暖房機再更新工事 (未実施)	2台 補助対象額	328千円	補助率	100分の13.75
				45
住宅騒音防止 暖房機再更新工事 (告示日後)	1台 補助対象額	164千円	補助率	100分の15
				24
住宅騒音防止 暖房機再々更新工事	6台 補助対象額	984千円	補助率	100分の15
				147
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助対象額	26,000千円	補助率	100分の17.5
				4,500

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
7 消防費補助金	千円 1,910	千円 1,999	千円 △89	消防施設費補助金	千円 1,910
8 教育費補助金	13,865	85,895	△72,030	被災児童生徒就学 支援等臨時特例補 助金	1,077
				高等学校等就学支 援金事務費補助金	694
				一時預かり保育事 業補助金	844
				文化財整備費補助 金	11,250
3 道委託金	386,020	445,523	△59,503		
1 総務費委託金	372,013	432,493	△60,480	地域人権啓発活動 活性化事業委託金	850
				道税徴収委託金	363,000
				渡島海区漁業調整 委員会委員選挙委 託金	8,163
2 衛生費委託金	7,969	7,118	851	権限移譲事務交付 金	3,504
				薬事監視等事務費 交付金	541
				保健衛生事務委託 金	3,632
				環境衛生事務委託 金	57
				循環資源利用促進 税交付金	235
3 農林水産費委託金	4,693	4,480	213	国有農地管理事務 取扱交付金	45
				権限移譲事務交付 金	4,438
				農地整備監督等補 助業務委託金	210

説		明		
石油貯蔵施設立地対策等交付金				千円 1,910
小 学 校	7 人	補助対象額	4 8 9 千円	補助率 1 0 分の 1 0 489
中 学 校	5 人	補助対象額	5 8 8 千円	補助率 1 0 分の 1 0 588
高等学校等就学支援金事務				694
一時預かり保育事業		補助対象額	2, 5 3 3 千円	補助率 3 分の 1 844
特別史跡五稜郭跡環境整備事業				11,250
徴 収 金 割				8,700
納税義務者数割				354,300
公害防止事務				45
医務薬事事務				866
食品営業事務				605
環境営業事務				1,988
薬事監視等事務				541
保健衛生事務				3,632
環境衛生事務				57
循環資源利用促進税徴収事務				235
有害鳥獣捕獲許可等関係事務				439
漁港管理事務				3,999

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
4 商工費委託金	千円 61	千円 168	千円 △107	権限移譲事務交付金	千円 61
5 土木費委託金	1,260	1,240	20	権限移譲事務交付金	481
				樋門管理委託金	779
6 教育費委託金	24	24		権限移譲事務交付金	24
17 財産収入	1,095,427	338,836	756,591		
1 財産運用収入	150,166	130,500	19,666		
1 財産貸付収入	123,869	103,550	20,319	土地貸付収入	81,181
				建物貸付収入	42,688
2 投資及び出資金収入	6,357	6,280	77	利子及び配当金	6,357
3 積立基金運用収入	19,940	20,670	△730	積立基金運用収入	19,940
2 財産売払収入	945,261	208,336	736,925		
1 不動産売払収入	916,334	190,993	725,341	土地売払収入	916,334
2 物品売払収入	14,145	2,763	11,382	物品売払収入	14,145

説		明	
商工会決算関係書類受理等事務			千円 61
自然環境保全等事務			481
汐 泊 川 6か所 鮫 川 5か所 常 盤 川 10か所 亀 田 川 1か所 蒜 沢 川 3か所 尻 岸 内 川 5か所 矢 尻 川 2か所			
埋蔵文化財調査等受付事務			24
353件	調定額	80,765千円	収入率 99.0%
滞納繰越分			79,981 1,200
123件	調定額	42,688千円	収入率 100%
日本通運株式会社	3,263株	163千円	年 20.0%
北海道曹達株式会社	15,500株	775千円	年 12.0%
札幌テレビ放送株式会社	2株	500千円	年 27.3%
株式会社ドーコン	387株	193千円	年 15.0%
函館空港ビルデング株式会社	85,400株	42,700千円	年 8.0%
函館山ロープウェイ株式会社	160,000株	80,000千円	年 3.0%
株式会社ニューメディア	50株	5,000千円	年 5.0%
国際交流基金運用収入			172
地域振興基金運用収入			11,885
(運用収入分 683、貸付金利息分 11,202)			
大間原発訴訟基金運用収入			34
障害者福祉基金運用収入			263
社会福祉施設整備基金運用収入			161
在宅福祉ふれあい基金運用収入			834
観光振興基金運用収入			267
西部地区歴史的町並み基金運用収入			280
亀田公民館建設基金運用収入			1
育英基金運用収入			72
青少年芸術教育奨励基金運用収入			73
スポーツ振興基金運用収入			84
財政調整基金運用収入			2,081
公共施設整備等基金運用収入			1,912
減債基金運用収入			1,821
福祉コミュニティエリア整備事業用地売払			668,442
函館臨空工業団地工業用地売払			108,850
その他土地売払			139,042
不用物品売払			10,900

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
3 生産品売払収入	14,782	14,580	202	生産品売払収入	14,782
18 寄 付 金	190,895	206,534	△15,639		
1 寄 付 金	190,895	206,534	△15,639		
1 一般寄付金	5,001	2	4,999	一般寄付金	5,001
2 指定寄付金	185,894	206,532	△20,638	指定寄付金	185,894
19 繰 入 金	1,315,432	1,128,623	186,809		
1 繰 入 金	1,315,432	1,128,623	186,809		
1 公共施設整備等基金繰入金	666,000	550,000	116,000	公共施設整備等基金繰入金	666,000

説	明
	千円
岩石売払	100
原木売払（間伐・更新伐事業）	3,145
ウニ種苗売払	14,782
一般分	1
ふるさと納税分	5,000
日本中央競馬会分	155,250
大間原発訴訟基金分	1
すくすく手帳発行費分	800
児童館備品整備費分	685
遺児手当分	100
はこだてキッズプラザ関係経費分	1,700
高規格救急自動車購入費分	17,058
中学生海外派遣事業関係経費分	2,500
高校生海外留学事業関係経費分	4,000
小学校教材等整備費分	1,800
中学校理科教育等設備整備費分	1,000
ふるさと納税分	1,000
すくすく手帳発行費分	200
滞在型観光促進経費分	200
函館駅前花いっぱい業務委託料分	200
フラワーバスケット関係経費分	200
アフタースクール運営交付金分	200
公共施設整備等基金繰入金	666,000
もと道南青年の家（旧ロシア領事館）改修費分	200
旧汐首小学校解体費分	43,600
南茅部支所庁舎改修費分	46,000
総合福祉センター設備整備費分	40,200
もと大船保育園解体費分	11,400
火葬場整備費分	12,600
焼却施設整備費分	114,700
函館コミュニティプラザシンボルアート整備費分	66,000
公園施設等解体費分（高松ふれあい広場、高松西広場分）	14,400
市営住宅外壁等改修事業費分（旭岡団地1－8号棟、1－9号棟分）	15,100
消防庁舎維持補修費分（消防総合訓練センターほか2施設分）	26,700
小学校給食設備改善事業費分（港小学校ほか8校分）	18,300
小中学校校舎等整備改修費分（北美原小学校ほか3校分）	12,000
中学校校舎等維持補修費分（赤川中学校ほか2校分）	64,900
校舎等耐震改修事業費分（戸倉中学校分）	22,700
校舎等外壁改修事業費分（上湯川小学校ほか1校分）	29,100
高等学校校舎等維持補修費分	22,000
美術品収蔵庫等整備費分	1,800
社会教育施設整備費分（亀田地区統合施設、芸術ホール分）	51,400

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
2 国際交流基金繰入金	2,018	2,750	△732	国際交流基金繰入金	2,018
3 大間原発訴訟基金繰入金	6,098	4,810	1,288	大間原発訴訟基金繰入金	6,098
4 社会福祉施設整備基金繰入金	6,339	6,306	33	社会福祉施設整備基金繰入金	6,339
5 在宅福祉ふれあい基金繰入金	43,049	43,043	6	在宅福祉ふれあい基金繰入金	43,049
6 観光振興基金繰入金	55,000	51,000	4,000	観光振興基金繰入金	55,000
7 西部地区歴史的町並み基金繰入金	12,637	18,700	△6,063	西部地区歴史的町並み基金繰入金	12,637
8 育英基金繰入金	2,088	1,594	494	育英基金繰入金	2,088
9 青少年芸術教育奨励基金繰入金	3,026	2,961	65	青少年芸術教育奨励基金繰入金	3,026
10 スポーツ振興基金繰入金	4,977	3,759	1,218	スポーツ振興基金繰入金	4,977
11 地域振興基金繰入金	512,000	440,000	72,000	地域振興基金繰入金	512,000
12 発電事業特別会計繰入金	2,200	3,700	△1,500	発電事業特別会計繰入金	2,200
20 繰越金	100,000	1	99,999		
1 繰越金	100,000	1	99,999		
1 前年度繰越金	100,000	1	99,999	前年度繰越金	100,000
21 諸収入	10,676,669	10,865,473	△188,804		
1 延滞金、加算金及び過料	19,002	20,002	△1,000		
1 延滞金	19,000	20,000	△1,000	延滞金	19,000
2 加算金	1	1		加算金	1
3 過料	1	1		過料	1

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 預金利子	千円 2,000	千円 2,000	千円		千円
1 預金利子	2,000	2,000		預 金 利 子	2,000
3 貸付収入	9,575,033	9,853,018	△277,985		
1 貸付金収入	9,575,033	9,853,018	△277,985	貸付元金収入	9,574,193
				貸付金利子	840
4 受託収入	737	660	77		
1 受託収入	737	660	77	農地保有合理化事業受託収入	6
				埋蔵文化財発掘調査受託収入	731
5 雑 入	1,079,897	989,793	90,104		
1 滞納処分費	836	882	△46	滞納処分費	836
2 医療給付金等収入	237,241	248,086	△10,845	高額療養費立替金収入	233,908
				付加給付金等収入	3,333
3 雑 入	841,820	740,825	100,995	私用電話料	547
				広 告 収 入	6,583

説	明
	千円
函館市社会福祉協議会貸付金返還金	5,128
実践型地域雇用創造事業貸付金返還金	30,000
農業用機械等購入資金貸付金返還金	20,688
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	88,854
中小企業金融対策一般事業貸付金返還金	7,103,240
中小企業金融対策特定事業貸付金返還金	2,083,800
中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金	147,570
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	6,995
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	18,782
入学準備貸付金返還金	4,015
地域総合整備資金貸付金返還金	63,866
滞納繰越分	1,255
中小企業金融対策一般事業貸付金利子	600
中小企業金融対策特定事業貸付金利子	226
中小企業金融対策特別緊急貸付金利子	14
農地保有合理化事業分（北海道農業公社）	6
埋蔵文化財発掘調査分（国）	731
市税滞納処分費	836
重度心身障害者医療費高額療養費立替金	176,127
子ども医療費高額療養費立替金	40,426
ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金	17,355
重度心身障害者医療費付加給付金等	515
子ども医療費付加給付金等	2,335
ひとり親家庭等医療費付加給付金等	483
給与明細分	260
本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分	120
市政はこだて分	2,041
ホームページバナー分	1,577
納税通知書送付用封筒分	1,036
電気自動車分	102
がん検診カレンダー分	37
ごみ収集日カレンダー分	400
観光ポータルサイト分	1,010

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	余剰電力売電収入	千円 50,167
				庁舎維持管理費負担金	2,376
				消費生活相談業務負担金	2,476
				コミュニティ事業助成金	2,500
				日吉町4丁目貸建物移転補償金	258,700
				在外選挙人名簿登録事務費受入金	11
				宝くじ交付金収入	42,764
				雇用保険料被保険者負担金	5,662
				長寿・健康増進事業助成金	2,500
				手話・要約筆記派遣事業費負担金	2,053
				あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	113
				障害者地域活動支援センター事業費負担金	1,717
				障害者生活支援事業費負担金	4,927
				障害者施設利用者負担金	7,286
				生活支援ハウス利用者一部負担金	1,447
				休日保育保護者負担金	36

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				管外保育受入収入	1
				延長保育保護者負担金	1
				児童扶養手当返還金収入	840
				医療助成費返還金	1
				生活保護費返還金収入	138,006
				夜間急病センター運営事業費負担金	6,173
				二次輪番病院運営事業費負担金	7,358
				未熟児養育費一部負担金	1,550
				再生利用品売却収入	57,194
				農業者年金業務負担金	205
				小口特別資金融資損失補償金収入	200
				大門キッズスタジアム施設利用者負担金	3,900
				道路管理費負担金	986
				道路整備費負担金	39,400
				東日本大震災対応経費補償金	3,144
				指定管理者納付金	8,251
				函館フットボールパーク移転補償金	51,735
				スポーツ振興くじ助成金	3,260
				職員費振替収入	29,100

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				その他の雑入	98,650
2 2 市 債	11,059,600	13,210,100	△2,150,500		
1 市 債	11,059,600	13,210,100	△2,150,500		
1 総 務 債	120,400	250,500	△130,100	本庁舎耐震改修事業債	16,400
				町会会館建設費補助事業債	16,200
				過疎地域自立促進特別事業債	30,400
				恵山市民センター整備事業債	25,000

説	明
	千円
住宅管理費	400
市町村職員まちづくり研修会開催支援金	600
地域づくりセミナー開催支援金	478
市例規システム運用経費負担金	186
ログハウス浄化槽使用負担金	608
市政はこだて配布委託料一部負担金	52
総合福祉センター維持管理費負担金	3,906
「ふらっとD a i m o n」維持管理費負担金	49
療育・自立支援センター施設体験実習生給食費負担金	16
療育・自立支援センター受託製品報償金	5,423
療育・自立支援センター自立訓練製作品売上収入	20
療育・自立支援センター維持管理費負担金	20
生活支援ハウス維持管理費負担金	2,086
市立保育所給食費負担金	1,891
根崎生活館維持管理費負担金	6
児童福祉施設維持管理費負担金	1,108
児童館行事等参加者負担金	240
ヘルスマイト養成講座一部負担金	39
健康教育一部負担金	2,688
斎場維持管理費負担金	79
特定計量器検査用具運搬料一部負担金	304
民間建物ライトアップ電気料一部負担金	338
融資住宅等建設事務受託収入	27
道路賠償責任保険金収入	1,000
市民記念植樹負担金	15
函館圏都市計画図等頒布収入	216
携帯電話119受信ダイヤルイン業者負担分	41
消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金	21,989
南茅部親子わくわくキャンプ参加者負担金	30
博物館講座参加者負担金	6
学校開放暖房料一部負担金	298
派遣職員負担金	29,079
そ の 他	25,812
企 画 費 分	2,000
戸井支所費分	5,100
恵山支所費分	12,600
榎法華支所費分	2,600
南茅部支所費分	8,100

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				地域会館改修事業債	14,400
				地域内交通車両購入事業債	18,000
2 民生債	284,100	188,600	95,500	過疎地域自立促進特別事業債	21,700
				もと尾札部保育園解体事業債	21,200
				もと臼尻保育園解体事業債	21,000
				もと地域子育て支援センター南かやべ解体事業債	11,000
				児童福祉施設整備費補助事業債	209,200
3 衛生債	125,900	203,900	△78,000	塵芥処理施設整備事業債	117,800
				排水路整備事業債	8,100
4 農林水産債	232,700	214,000	18,700	過疎地域自立促進特別事業債	74,100
				農業経営安定対策事業債	13,300
				農地整備事業債	22,000
				造林事業債	16,600
				治山事業債	17,000
				沿岸漁業構造改善対策事業債	6,000
				水産基盤整備事業債	83,700
5 商工債	1,391,100	1,147,500	243,600	過疎地域自立促進特別事業債	251,200
				中心市街地活性化整備事業債	1,102,400

説 明	
	千円
社会福祉総務費分	6,400
老人福祉費分	7,200
保育サービス費分	8,100
農業振興費分	1,700
水産振興費分	72,400
水産振興費分	30,800
漁港整備費分	52,900
商工業振興費分	155,200
貿易振興費分	3,600
観 光 費 分	92,400

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				水無海浜温泉改修事業債	9,500
				ホテルひろめ荘改修事業債	28,000
6 土 木 債	2,849,500	2,435,800	413,700	道路整備事業債	1,843,600
				河川改修事業債	160,100
				函館山緑地整備事業債	9,400
				街路樹整備事業債	11,000
				都市計画事業債	428,800
				公園整備事業債	105,000
				公営住宅建設事業債	182,500
				空港整備事業債	84,900
				排水路整備事業債	24,200
7 消 防 債	231,000	518,900	△287,900	消防施設整備事業債	231,000
8 教 育 債	1,004,100	3,819,100	△2,815,000	通学バス購入事業債	16,900
				もと戸井青少年会館解体事業債	18,000
				もと恵山郷土博物館解体事業債	6,900
				小中学校校舎等改修事業債	69,900
				義務教育施設整備事業債	860,100
				過疎地域自立促進特別事業債	3,400
				亀田地区統合施設整備事業債	10,500
				文化財整備事業債	18,400

説 明

千円

道路橋梁新設改良費分	1,823,600
交通安全施設整備事業費分	20,000

消防施設費分	222,700
水道事業費分	8,300

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
9 交通事業債	千円 75,800	千円 21,800	千円 54,000	交通事業会計補助 金債	千円 75,800
10 臨時財政対策債	4,745,000	4,410,000	335,000	臨時財政対策債	4,745,000
歳 入 合 計	136,270,000	138,670,000	△2,400,000		

説

明

千円

市 税 の 内 訳

説 明									
税 目		課 税 標 準		税 率	調 定 額	収 入 率	収 入 額		
					千円	%	千円		
市	個 人	現 年 課 税 分	普通徴収	均 等 割	34,294人	3,500円	120,029		
				所 得 割	課税総所得金額 44,738,723千円	6/100	2,610,604		
				小 計			2,730,633	91.5	2,498,529
			特 別 徴 収 分	均 等 割	83,828人	3,500円	293,398		
				所 得 割	課税総所得金額 134,131,632千円	6/100	8,035,412		
				小 計			8,328,810	99.9	8,321,322
				過 年 度			32,000	76.0	24,320
			計			11,091,443	97.8	10,844,171	
			滞 納 繰 越 分			781,903	26.0	203,295	
			個 人 計			11,873,346	93.0	11,047,466	
民 税	法 人	現 年 課 税 分	現 年	均 等 割	5,059事業所 44事業所 1,076事業所 111事業所 269事業所 37事業所 375事業所 13事業所 30事業所	60,000円 144,000円 156,000円 180,000円 192,000円 480,000円 492,000円 2,100,000円 3,600,000円	873,886	98.5	860,778
				法 人 税 割	法人税額 13,222,546千円	12.1/100	1,599,928	99.9	1,598,328
				小 計			2,473,814	99.4	2,459,106
			過 年 度			52,000	95.0	49,400	
				計			2,525,814	99.3	2,508,506
			滞 納 繰 越 分			42,123	23.5	9,899	
			法 人 計			2,567,937	98.1	2,518,405	
	合 計		現 年 課 税 分				13,617,257	98.1	13,352,677
			滞 納 繰 越 分				824,026	25.9	213,194
			合 計				14,441,283	93.9	13,565,871

		説		明					
税		目		課 税 標 準		税 率	調 定 額	収 入 率	収 入 額
固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	市 評 価 分	土 地	価 格	263,698,000千円	1.4/100	3,666,892 ^{千円}	97.5 [%]	3,575,220 ^{千円}
			家 屋	価 格	525,704,088千円	1.4/100	7,085,821	97.5	6,908,903
			償 却 資 産	価 格	75,059,786千円	1.4/100	1,046,033	99.8	1,043,941
			小 計				11,798,746	97.7	11,528,064
	配 分 分	償 却 資 産	北 海 道	価 格	12,717,838千円	1.4/100	178,048	100	178,048
			総 務 省	価 格	25,707,122千円	1.4/100	359,897	100	359,897
			小 計				537,945	100	537,945
	計						12,336,691	97.8	12,066,009
	滞 納 繰 越 分						709,429	22.7	161,040
	固 定 資 産 税 計						13,046,120	93.7	12,227,049
	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 (現)		算 定 標 準 額	11,482,374千円	1.4/100	160,752	100	160,752	
	合 計	現 年 課 税 分					12,497,443	97.8	12,226,761
		滞 納 繰 越 分					709,429	22.7	161,040
合 計					13,206,872	93.8	12,387,801		

説 明										
税 目		課 税 標 準		税 率	調 定 額	収 入 率	収 入 額			
					千円	%	千円			
軽自動車税	現	原動機付自転車	排気量50cc以下	二輪	2,538台	2,000円	5,076			
				三輪以上	94台	3,700円	348			
			排気量90cc以下		337台	2,000円	674			
			排気量90ccを超えるもの		547台	2,400円	1,313			
			小計				7,411			
	年	課	自動車	二輪		1,704台	3,600円	6,134		
				三輪		1台	4,600円	5		
				四	乗用	営業用	8台 2台	6,200円 6,900円	50 14	
						自家用	38,186台 131台 925台 1,919台 8,667台	7,900円 10,800円 5,400円 8,100円 12,900円	301,669 1,415 4,995 15,544 111,804	
					貨物	営業用	358台 67台 3台 90台	3,400円 3,800円 2,900円 4,500円	1,217 254 9 405	
						自家用	5,897台 484台 4台 106台 3,837台	4,400円 5,000円 1,300円 3,800円 6,000円	25,947 2,420 5 403 23,022	
				雪上車		2台	3,600円	7		
				小型特殊	農耕用	696台	2,400円	1,670		
					その他	1,028台	5,900円	6,065		
				小計				503,054		
				二輪の小型自動車		2,087台	6,000円	12,522		
				計				522,987	98.2	513,573
				滞納繰越分				19,275	30.0	5,783
				合計				542,262	95.8	519,356

説		明							
税	目	課 税 標 準	税 率	調 定 額	収 入 率	収 入 額			
た	ば	こ	税 (現)	売渡本数	452,691千本 36,338千本	5,262円/1,000本 2,925円/1,000本	2,487,120 ^{千円}	100 [%]	2,487,120 ^{千円}
鉦	産	税 (現)		1			100	1	
特別 土地 保有 税	現	年	課 税 分	価 格	342,571千円 50,200千円	1.4/100 3/100	6,302	100	6,302
	滞	納	繰 越 分				1,798	100	1,798
	合	計					8,100	100	8,100
入	湯	税 (現)	入湯客	1,323,349人 21,395人	150円 70円		200,000	100	200,000
都 市 計 画 税	現 年 課 税 分	土	地	価 格	326,759,000千円	0.3/100	973,916	97.5	949,568
		家	屋	価 格	479,991,500千円	0.3/100	1,429,076	97.5	1,393,349
		計						2,402,992	97.5
	滞	納	繰 越 分				157,861	22.7	35,834
	合	計					2,560,853	92.9	2,378,751
市 税 合 計	現	年	課 税 分				31,734,102	98.1	31,129,351
	滞	納	繰 越 分				1,712,389	24.4	417,649
	合	計					33,446,491	94.3	31,547,000

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	405,071	437,408	△32,337			
1 議 会 費	405,071	437,408	△32,337			
1 議 会 費	405,071	437,408	△32,337			

※説明欄の関係職員費に係る（ ）内は、再任用短時間勤務職員（外数）である。

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 405,071		千円	千円 関係職員費 14人(2人) 108,792 合 計 513,863
405,071			関係職員費 14人(2人) 108,792 合 計 513,863
405,071	1 報 酬	185,640	[関係職員 14人(2人)] 議 員 報 酬 30人 185,640
	3 職員手当等	77,969	議長 1人、副議長 1人、議員 28人 議員期末手当 77,969
	4 共 済 費	75,695	議員共済会負担金 75,666
	7 賃 金	2,147	旅 費 18,095
	8 報 償 費	216	姉妹都市議会議員交流推進費 2,232
	9 旅 費	19,893	はこだて市議会だより発行費 9,786
	10 交 際 費	630	交 際 費 630
	11 需 用 費	8,810	各種会議等食糧費 210
	12 役 務 費	2,374	会議録等作成委託料 5,027
	13 委 託 料	10,109	議会ホームページ会議録掲載経費 1,915
	14 使用料及び賃借料	3,610	負 担 金 1,652
	19 負担金、補助及び交付金	17,932	議長会負担金 1,078
	27 公 課 費	46	諸 負 担 金 574
			政務活動費 16,200
			その他所要経費 10,049

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 5,159,062	千円 5,386,284	千円 △227,222	千円 537,311	千円 120,400	千円 363,290
1 総務管理費	4,552,474	4,657,668	△105,194	18,333	120,400	235,924
1 一般管理費	228,383	446,051	△217,668	269		1,038

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 4,138,061		千円	千円 関係職員費 3,485,469 特別職 4人 一般職 466人(13人) 関係嘱託費 74人 199,348 退職手当 1,258,000 関係臨時職員費 2,732 合 計 10,104,611
4,177,817			関係職員費 2,420,568 特別職 3人 一般職 323人(13人) 関係嘱託費 47人 126,193 退職手当 1,258,000 関係臨時職員費 2,122 合 計 8,359,357
227,076	1 報 酬	275	[関係職員 特別職 3人、一般職 208人(5人)、 関係嘱託 12人]
	4 共 済 費	368	委 員 報 酬 275 防災会議委員 60
	7 賃 金	2,545	表彰審議委員会委員 30 特別職報酬等審議会委員 150
	8 報 償 費	2,890	文化賞審議会委員 35 表 彰 費 2,452
	9 旅 費	12,864	市文化賞表彰経費 825 市功労者表彰経費 585
	10 交 際 費	3,600	市民貢献賞表彰経費 690 市長賞表彰経費 352
	11 需 用 費	36,551	旅 費 6,125 交 際 費 3,600
	12 役 務 費	20,844	各種会議等食糧費 300 郵 便 料 4,500
	13 委 託 料	94,045	共通物品集中管理費 291 公用車集中管理所要経費 24,967
	14 使用料及び賃借料	37,570	職員研修所要経費 13,627 海外姉妹都市職員交流研修費 541 その他研修費 13,086
	16 原材料費	216	人事・給与システム関係経費 3,607 人事・給与システム運用経費 3,600
	18 備品購入費	8,435	人事・給与システム割賦購入費(備荒資金組合分) 7 公会計システム経費 3,478
	19 負担金、補助及び交付金	8,158	北方領土復帰促進費 69 防災対策経費 44,667 非常食、応急救護用資材購入費 12,591
	27 公 課 費	22	防災用資機材購入費 5,324 防災用資機材割賦購入費(備荒資金組合分) 7,267 地域防災力強化経費 2,933 地域防災気象情報システム経費 3,913 防災無線システム経費 20,724 避難行動要支援者名簿システム経費 1,017 恵山火山対策経費 100 その他諸経費 3,389

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 文 書 費	5,404	5,228	176			186
3 財政管理費	4,648	4,628	20			
4 会計管理費	68,881	69,204	△323			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			核兵器廃絶平和都市推進経費 981 財政再建推進費 250 指定管理者候補者選定関係経費 100 包括外部監査委託料 11,000 地域交流まちづくりセンター管理委託料 43,403 (債務負担行為分) 負 担 金 6,124 全国市長会負担金 915 北海道市長会負担金 4,809 中核市市長会負担金 400 その他所要経費 58,567 市民憲章推進経費 257 その他諸経費 58,310
5,218	1 報 酬	540	行政不服審査会委員報酬 285 情報公開・個人情報保護関係経費 308
	9 旅 費	36	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
	1 1 需 用 費	1,055	個人情報保護審査会委員報酬 60 その他諸経費 53
	1 2 役 務 費	267	法規関係所要経費 2,992 市例規システム運用経費 2,247
	1 3 委 託 料	3,271	官報、図書購入、その他諸経費 745 文書取扱所要経費 1,819
	1 4 使用料及び賃借料	235	
4,648	9 旅 費	81	予算書、決算書等印刷経費 4,188 その他所要経費 460
	1 1 需 用 費	4,493	
	1 2 役 務 費	34	
	1 4 使用料及び賃借料	37	
	1 9 負担金、補助及び交付金	3	
68,881	4 共 済 費	105	会計管理者会負担金 11 その他所要経費 68,870
	7 賃 金	620	
	9 旅 費	455	
	1 1 需 用 費	2,372	
	1 2 役 務 費	54,768	
	1 3 委 託 料	9,918	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 財産管理費	28,132	27,248	884			608
6 庁舎管理費	330,606	339,167	△8,561		16,400	7,592

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 4 使用料及び賃借料	409		千円
	1 8 備品購入費	152		
	1 9 負担金、補助及び交付金	81		
	2 2 補償、補填及び賠償金	1		
27,524	4 共 済 費	371	建物管理所要経費	11,675
	7 賃 金	2,268	建物維持補修費	2,763
	9 旅 費	134	その他諸経費	8,912
	1 1 需 用 費	7,021	(もと道南青年の家(旧ロシア領事館) 建物外部巡回警備業務委託料 (債務負担行為分) 715、その他)	
	1 2 役 務 費	8,893	土地管理所要経費	11,095
	1 3 委 託 料	4,725	土地境界測量委託費	700
	1 4 使用料及び賃借料	3,705	職員等駐車料金徴収関係経費	3,772
	1 5 工事請負費	1,000	その他諸経費	6,623
	1 6 原材料費	10	その他所要経費	5,362
	1 9 負担金、補助及び交付金	5		
306,614	9 旅 費	34	[関係嘱託 1人]	
	1 1 需 用 費	75,063	燃 料 費	12,143
	1 2 役 務 費	18,076	電気料、水道料等	53,034
	1 3 委 託 料	227,795	電信電話料	17,120
	1 4 使用料及び賃借料	4,499	清掃、警備等委託料	145,013
	1 5 工事請負費	4,800	庁舎案内及び管理業務所要経費	6,823
	1 6 原材料費	216	電話交換業務所要経費	4,691
	1 8 備品購入費	95	維持補修費	54,003
	1 9 負担金、補助及び交付金	28	本庁舎設備改修費	10,300
			本庁舎耐震改修事業費	16,400
			実施設計 1式	
			本庁舎駐車場管理所要経費	4,578
			本庁舎駐車場自動管理システム使用料	1,789
			(債務負担行為分)	
			その他諸経費	2,789
			その他所要経費	6,501

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 広 報 費	千円 76,106	千円 73,352	千円 2,754	千円	千円	千円 3,670
8 市民生活推進費	315,579	324,274	△8,695	7,211	16,200	4,976
9 男女共同参画推進費	27,892	26,046	1,846			50

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 72,436	4 共 済 費	289	千円 63,108
	7 賃 金	1,813	7,195
	8 報 償 費	18	994
	9 旅 費	49	1,527
	1 1 需 用 費	46,215	3,282
	1 2 役 務 費	1,852	
	1 3 委 託 料	25,709	
	1 4 使用料及び賃借料	148	
	1 8 備品購入費	11	
	1 9 負担金、補助及び交付金	2	
287,192	8 報 償 費	3,233	[関係嘱託 3人] 市民相談費 3,046
	9 旅 費	610	市民特別相談費 2,978
	1 1 需 用 費	1,837	その他市民相談所要経費 68
	1 2 役 務 費	119	多重債務対策関係経費 524
	1 3 委 託 料	13,743	地域住民組織活動推進費 70,178
	1 4 使用料及び賃借料	1,931	町会交付金 69,768
	1 9 負担金、補助及び交付金	294,106	地域安全安心促進交付金 400
			北海道地域活動振興協会負担金 10
			地域人権啓発活動活性化事業経費 850
			消費生活向上等推進費 16,134
			消費生活センター管理委託料 13,743
			(債務負担行為分 12,090、その他)
			消費者行政推進費 2,391
			補 助 金 223,917
			町会会館建設費補助金(改築 8館) 21,672
			街路灯設置費補助金 92,796
			街路灯電灯料補助金 93,511
			函館市町会連合会補助金 10,000
			函館消費者協会補助金 670
			防犯協会補助金 880
			町会備品設備整備費補助金 1,888
			レクリエーション等設備整備補助金 2,500
			(町会備品等整備 1件)
			その他所要経費 930
27,842	1 報 酬	210	[関係職員 2人] 男女共同参画推進費 2,526
	4 共 済 費	151	男女共同参画推進費(委員報酬 210、その他) 1,126
			市民・事業者意識調査関係経費 1,400

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
10 交通安全対策費	24,812	25,510	△698			4,049
11 職員厚生費	23,219	24,603	△1,384			
12 企画費	653,041	357,793	295,248	2,100	2,000	209,301

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円	7 賃 金	896	女性センター管理運営所要経費	千円 24,373
	1 1 需 用 費	912	女性センター管理委託料（債務負担行為分）	23,786
	1 2 役 務 費	399	維持補修費	587
	1 3 委 託 料	23,936	函館市女性会議補助金	200
	1 4 使用料及び賃借料	138	第30回国際ソロプチミストアメリカ	
	1 9 負担金、補助及び交付金	1,250	日本北リジョン大会開催補助金	500
			その他所要経費	293
20,763	4 共 済 費	229	[関係嘱託 11人]	
	7 賃 金	1,358	市民交通安全推進活動費	2,741
	8 報 償 費	98	交通事故抑止対策費	1,955
	9 旅 費	41	高齢者交通安全対策費	263
	1 1 需 用 費	2,982	その他交通安全活動費	523
	1 2 役 務 費	235	学童等交通安全推進費	9,272
	1 3 委 託 料	8,580	スクールゾーン・幼児ゾーン対策費	192
	1 4 使用料及び賃借料	1,503	梁川交通公園管理委託料（債務負担行為分）	8,580
	1 9 負担金、補助及び交付金	9,710	梁川交通公園維持補修費	500
	2 7 公 課 費	76	補 助 金	9,710
			函館市交通安全推進委員会補助金	2,000
			函館市交通安全指導員会補助金	5,600
			交通安全協会補助金	2,110
			その他所要経費	3,089
			安全都市推進経費	364
			その他諸経費	2,725
23,219	1 報 酬	15	[関係嘱託 7人]	
	8 報 償 費	12	職員厚生所要経費	3,825
	9 旅 費	205	公務災害補償等審査会委員報酬	15
	1 1 需 用 費	210	職員厚生会交付金	3,640
	1 2 役 務 費	15,557	その他諸経費	170
	1 3 委 託 料	3,580	職員安全衛生管理所要経費	19,394
	1 9 負担金、補助及び交付金	3,640	職員健康診断、その他検査料	15,810
			メンタルヘルス対策関係経費	3,492
			その他諸経費	92
439,640	1 報 酬	550	地域振興推進費	8,010

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	4 共 済 費	1,176	政府予算関連等要望経費	1,062
			定住者誘致推進事業費	2,202
	7 賃 金	7,252	高等教育機関関係経費	150
			キャンパス・コンソーシアム函館負担金	1,700
	8 報 償 費	3,034	日本機械学会第27回バイオフィロンティア講演会 開催補助金	200
			HAKODATE黒船2016開催補助金	2,000
	9 旅 費	8,076	その他諸経費	696
	1 1 需 用 費	15,460	国際水産・海洋都市構想推進費	129,358
			水産・海洋関連事業推進費	5,903
	1 2 役 務 費	2,396	国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費	96,301
			国際水産・海洋総合研究センター管理委託料 (債務負担行為分)	95,761
	1 3 委 託 料	139,810	維持補修費	500
			その他諸経費(委員報酬 25、その他)	40
	1 4 使用料及び賃借料	10,228	臨海研究所管理運営経費 (委員報酬 25、その他)	9,734
	1 5 工事請負費	160,186	第18回マリンバイオテクノロジー学会大会 開催補助金	200
			第10回アジア水産音響学会年次大会開催補助金	300
	1 6 原材料費	64	一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金	16,920
	1 8 備品購入費	152	海洋再生可能エネルギー利用開発推進費	530
	1 9 負担金、補助及び交付金	304,657	市民協働推進費	613
			市民協働推進事業費	340
			市民協働モデル事業補助金	273
			脳と身体の活性教室事業補助金	123
			情報提供支援講習会事業補助金	150
			広域行政推進費	4,323
			ツインシティ交流推進費	415
			青函圏交流・連携推進費	86
			定住自立圏構想推進費	517
			渡島総合開発期成会負担金	2,934
			その他諸経費	371
			国際化施策推進費	51,492
			地域国際化促進費	4,495
			国際交流促進費	1,850
			姉妹都市交流推進費	6,228
			国際交流施設整備関係経費	1,537
			旧ロシア領事館改修等調査費	6,038
			ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金	30,000
			その他諸経費	1,344
			総合計画等推進費	9,886
			総合計画策定費 (委員報酬 500、その他)	6,500
			総合戦略推進費	300
			政策等推進調整費	2,964
			実施計画策定費	122
			北海道新幹線開業対策費	73,065
			北海道新幹線開業記念イベント開催事業費	57,487
			函館市新幹線開業記念イベント実行委員会負担金 (債務負担行為分)	55,000
			その他諸経費	2,487

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 公立大学費	1,828,915	1,905,182	△76,267			
14 電算処理費	525,708	762,405	△236,697	8,753		
15 湯川支所費	15,421	15,313	108			
16 銭亀沢支所費	14,360	8,407	5,953			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			北海道新幹線新函館開業対策推進機構負担金 15,116 その他諸経費 462 交通体系整備促進費 348,279 北海道新幹線建設促進費 691 公共交通整備調整費 725 路線バス乗換施設整備費 3,200 測量調査 1式 日吉町4丁目貸建物移転事業費 165,733 移転工事費 165,690 継続年度 平成28～29年度 施行事業費総額 250,521千円 (木造2階建 268.29㎡、その他) その他諸経費 43 乗合バス車両購入費補助金 5,716 バス生活路線維持費補助金 34,387 交通系ICカードシステム整備費補助金 137,473 北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金 254 道南いさりび鉄道地域応援隊負担金 100 青函連絡船記念館摩周丸運営経費 15,789 青函連絡船記念館摩周丸管理委託料(債務負担行為分) 11,460 維持補修費 4,329 その他所要経費 11,696
1,828,915	19 負担金、補助及び交付金	1,828,915	函館圏公立大学広域連合負担金 1,828,915 運 営 費 分 1,222,545 公 債 費 分 387,937 事務員費分 218,433
516,955	9 旅 費	163	地域情報化推進費 33,654 北海道電子自治体共同システム関係経費 5,985 その他諸経費 27,669 電子計算機運用経費 491,151 電子計算機運用経費 444,429 社会保障・税番号制度システム整備事業費 46,722 地方公共団体情報システム機構負担金 360 その他所要経費 543
	11 需用費	7,009	
	12 役務費	16,229	
	13 委託料	227,620	
	14 使用料及び賃借料	271,558	
	19 負担金、補助及び交付金	3,129	
15,421	11 需用費	3,910	[関係職員 11人(2人)、関係嘱託 5人]
	12 役務費	1,025	暖房用燃料費 843 電気料、水道料等 1,887 郵便料、電信電話料 1,025 清掃、警備等委託料 9,942 維持補修費 665 その他所要経費 1,059
	13 委託料	9,942	
	14 使用料及び賃借料	544	
14,360	11 需用費	1,682	[関係職員 5人(2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
17 亀田支所費	26,355	25,358	997			
18 戸井支所費	83,259	38,177	45,082		5,100	54
19 恵山支所費	90,328	62,729	27,599		37,600	2,915

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 2 役 務 費	199	暖房用燃料費 360 電気料、水道料等 593 郵便料、電信電話料 164
	1 3 委 託 料	12,273	清掃、警備等委託料 7,073 維持補修費 5,557
	1 4 使用料及び賃借料	186	その他所要経費 613
	1 8 備品購入費	20	
26,355	1 1 需 用 費	7,804	[関係職員 16人(4人)、関係嘱託 8人] 暖房用燃料費 1,007 電気料、水道料等 5,044 郵便料、電信電話料 1,205
	1 2 役 務 費	1,256	清掃、警備等委託料 11,705 維持補修費 5,662
	1 3 委 託 料	16,205	その他所要経費 1,732
	1 4 使用料及び賃借料	777	
	1 8 備品購入費	313	
78,105	1 報 酬	300	[関係職員 21人] 地域審議会関係経費 321
	8 報 償 費	50	地域審議会委員報酬 300 その他諸経費 21
	9 旅 費	67	庁舎維持管理所要経費 12,261 暖房用燃料費 1,440 電気料、水道料等 1,488 郵便料、電信電話料 587
	1 1 需 用 費	12,289	清掃、警備等委託料 7,613 維持補修費 1,133
	1 2 役 務 費	1,164	地域会館管理運営所要経費(7館) 5,112 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 4,535
	1 3 委 託 料	12,832	維持補修費 554 その他諸経費 23
	1 4 使用料及び賃借料	7,002	旧汐首小学校解体費 49,300 街路灯維持管理費 5,423 その他所要経費 10,842
	1 5 工事請負費	49,230	地域内交通確保対策事業費 5,052 その他諸経費 5,790
	1 8 備品購入費	200	
	1 9 負担金、補助及び交付金	11	
	2 7 公 課 費	114	
49,813	1 報 酬	225	[関係職員 21人] 地域審議会関係経費 226
	4 共 済 費	303	地域審議会委員報酬 225 その他諸経費 1
	7 賃 金	1,835	庁舎維持管理所要経費 12,105 暖房用燃料費 660 電気料、水道料等 1,328
	9 旅 費	68	

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 0 榎法華支所費	32,636	28,565	4,071		2,600	556
2 1 南茅部支所費	145,074	84,747	60,327		40,500	929

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 1 需 用 費	20,198	郵便料、電信電話料 590 清掃、警備等委託料 6,555 維持補修費 2,972
	1 2 役 務 費	1,651	地域会館管理運営所要経費（7館） 5,796 地域会館管理委託料（債務負担行為分） 5,479
	1 3 委 託 料	38,245	維持補修費 317 街路灯維持管理費 4,639
	1 4 使用料及び賃借料	2,676	恵山市民センター管理運営所要経費 41,742 恵山市民センター整備事業費 25,000 その他諸経費 16,742
	1 5 工事請負費	25,000	恵山コミュニティセンター管理運営所要経費 8,064 恵山コミュニティセンター管理委託料 7,935
	1 9 負担金、補助及び交付金	4	（債務負担行為分） 維持補修費 129
	2 7 公 課 費	123	その他所要経費 17,756 地域内交通確保対策事業費 12,622 （債務負担行為分 5,794、その他） その他諸経費 5,134
29,480	1 報 酬	300	[関係職員 17人] 地域審議会関係経費 300
	8 報 償 費	10	地域審議会委員報酬
	9 旅 費	32	庁舎維持管理所要経費 16,552
	1 1 需 用 費	11,892	暖房用燃料費 2,212 電気料、水道料等 2,369
	1 2 役 務 費	810	郵便料、電信電話料 348 清掃、警備等委託料 5,405 維持補修費 6,218
	1 3 委 託 料	12,899	地域会館管理運営所要経費（6館） 3,289 地域会館管理委託料（債務負担行為分） 2,947
	1 4 使用料及び賃借料	1,550	維持補修費 342 街路灯維持管理費 1,588 その他所要経費 10,907
	1 5 工事請負費	4,782	地域内交通確保対策事業費 2,109 パワーアップ事業経費 500 その他諸経費 8,298
	1 6 原材料費	185	
	1 8 備品購入費	19	
	1 9 負担金、補助及び交付金	27	
	2 7 公 課 費	130	
103,645	1 報 酬	300	[関係職員 22人] 地域審議会関係経費 320
	9 旅 費	248	地域審議会委員報酬 300 その他諸経費 20
	1 1 需 用 費	22,593	庁舎維持管理所要経費 67,299 暖房用燃料費 2,443
	1 2 役 務 費	2,166	電気料、水道料等 2,730

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 2 公平委員会費	2,386	2,304	82			
2 3 恩給及び退職年金費	329	377	△48			
2 4 税外過年度支出金	1,000	1,000				
2 徴 税 費	304,562	245,105	59,457	363,000		1,872
1 徴 税 費	204,502	144,925	59,577	363,000		1,872

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 3 委 託 料	29,939	郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 南茅部支所庁舎改修費	1,440 10,579 46,000
	1 4 使用料及び賃借料	6,346	維持補修費 地域会館管理運営所要経費（12館） 地域会館管理委託料（債務負担行為分）	4,107 32,267 12,725
	1 5 工事請負費	65,000	木直会館改修費 維持補修費	19,000 542
	1 8 備品購入費	18,346	街路灯維持管理費 その他所要経費	7,033 38,155
	1 9 負担金、補助及び交付金	18	地域内交通確保対策事業費 地域内交通車両購入事業費 その他諸経費	8,132 18,000 12,023
	2 7 公 課 費	118		
2,386	1 報 酬	1,656	公平委員報酬 委員長 1人、委員 2人	1,656
	9 旅 費	130	北海道市公平委員会連絡協議会負担金 その他所要経費	58 672
	1 1 需 用 費	540		
	1 2 役 務 費	1		
	1 4 使用料及び賃借料	1		
	1 9 負担金、補助及び交付金	58		
329	4 共 済 費	329	北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金	329
1,000	2 3 償還金、利子及び割引料	1,000	税外過誤納金払戻金	1,000
△60,310			関係職員費 96人 関係嘱託費 16人 関係臨時職員費 合 計	697,384 43,146 610 1,045,702
△160,370	3 職員手当等	1,979	[関係職員 96人、関係嘱託 16人] 賦課事務所要経費	140,581
	4 共 済 費	2,033	軽自動車税申告事務取扱負担金 固定資産評価替準備経費	1,207 43,466
	7 賃 金	11,789	納税通知書等印刷、その他諸経費 収納事務所要経費	95,908 26,614
	8 報 償 費	833	納税奨励事務所要経費 北海道法人会全道大会開催補助金	4,728 800
	9 旅 費	1,806	その他所要経費 過誤納金還付加算金	31,779 4,000
	1 1 需 用 費	29,222	その他諸経費	27,779
	1 2 役 務 費	45,204		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 固定資産評価審査委員会費	60	180	△120			
3 税過年度支出金	100,000	100,000				
3 戸籍住民基本台帳費	156,267	140,083	16,184	34,604		117,160
1 戸籍住民基本台帳費	156,267	140,083	16,184	34,604		117,160
4 選 挙 費	107,742	189,181	△81,439	100,668		11
1 選挙管理委員会費	6,404	6,123	281			11

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 3 委 託 料	千円 79,785	千円
	1 4 使用料及び賃借料	20,821	
	1 8 備品購入費	31	
	1 9 負担金、補助及び交付金	6,999	
	2 3 償還金、利子及び割引料	4,000	
60	1 報 酬	60	固定資産評価審査委員報酬 60
100,000	2 3 償還金、利子及び割引料	100,000	税過誤納金払戻金 100,000
4,503			関係職員費 28人 204,400 関係嘱託費 11人 30,009 合 計 390,676
4,503	4 共 済 費	1,944	[関係職員 28人、関係嘱託 11人] 戸籍事務所要経費 95,256 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) 51,941 戸籍システム運用経費 40,728 その他諸経費 2,587 住民記録等事務所要経費 12,610 社会保障・税番号制度事務所要経費 43,982 地方公共団体情報システム機構交付金 24,809 その他諸経費 19,173 住居表示所要経費 1,043 街区及び住居表示板等整備事業費 773 その他諸経費 270 函館地方法務局管内戸籍事務連合協議会負担金 25 その他所要経費 3,351
	7 賃 金	11,593	
	9 旅 費	218	
	1 1 需 用 費	11,339	
	1 2 役 務 費	1,486	
	1 3 委 託 料	79,289	
	1 4 使用料及び賃借料	24,016	
	1 8 備品購入費	1,548	
	1 9 負担金、補助及び交付金	24,834	
7,063			関係職員費 8人 60,767 合 計 168,509
6,393	1 報 酬	2,676	[関係職員 8人] 選挙管理委員報酬 委員長 1人、委員 3人 2,676 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 151 その他所要経費 3,577
	9 旅 費	1,160	
	1 1 需 用 費	1,308	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 選挙に関する常時啓発費	670	670				
3 参議院議員選挙費	92,005		92,005	92,005		

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 2 役 務 費	351	
	1 3 委 託 料	500	
	1 4 使用料及び賃借料	216	
	1 8 備品購入費	22	
	1 9 負担金、補助及び交付金	171	
670	8 報 償 費	246	明るい選挙啓発推進所要経費 670 明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費 508 その他諸経費 162
	9 旅 費	34	
	1 1 需 用 費	292	
	1 2 役 務 費	92	
	1 4 使用料及び賃借料	6	
	1 報 酬	28,600	選挙執行所要経費（平成28年7月25日任期満了） 92,005 管理者・従事者及び立会人報酬 1,827人 28,600 選挙事務従事職員時間外勤務手当 10,503 その他諸経費 52,902
	3 職員手当等	10,503	
	4 共 済 費	246	
	7 賃 金	11,803	
	8 報 償 費	168	
	9 旅 費	67	
	1 1 需 用 費	6,509	
	1 2 役 務 費	11,263	
	1 3 委 託 料	10,932	
	1 4 使用料及び賃借料	6,659	
	1 6 原材料費	3,974	
	1 8 備品購入費	1,131	
	1 9 負担金、補助及び交付金	150	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 参議院議員選挙啓発推進費	500		500	500		
5 渡島海区漁業調整委員会委員選挙費	8,163		8,163	8,163		
○ 北海道知事及び北海道議会議員選挙費		68,477	△68,477			
○ 函館市長及び函館市議会議員選挙費		113,911	△113,911			
5 統計調査費	21,083	137,890	△116,807	20,706		
1 統計調査費	21,083	137,890	△116,807	20,706		
6 監査委員費	8,611	8,564	47			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 1 需 用 費	480	選挙啓発推進所要経費 千円 500
	1 2 役 務 費	20	
	1 報 酬	2,670	選挙執行所要経費（平成28年8月7日任期満了） 管理者・従事者及び立会人報酬 302人 選挙事務従事職員時間外勤務手当 その他諸経費
	3 職員手当等	1,474	
	7 賃 金	212	
	1 1 需 用 費	1,310	
	1 2 役 務 費	784	
	1 4 使用料及び賃借料	737	
	1 8 備品購入費	976	
377			関係職員費 3人 合 計 21,900 42,983
377	1 報 酬	17,112	[関係職員 3人] 各種統計調査所要経費 工業統計調査費 学校基本調査費 経済センサス調査区管理費 経済センサスー活動調査費 (従事者報酬 17, 112、その他) 統計調査員確保対策事業費 統計資料整備及び発行費 その他所要経費
	3 職員手当等	1,184	
	4 共 済 費	155	
	7 賃 金	1,165	
	8 報 償 費	58	
	9 旅 費	116	
	1 1 需 用 費	425	
	1 2 役 務 費	725	
	1 4 使用料及び賃借料	143	
8,611			関係職員費 特別職 1人 一般職 8人 合 計 80,450 89,061

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 監査委員費	千円 8,611	千円 8,564	千円 47	千円	千円	千円
7 国際交流資金費	2,190	2,950	△760			2,190
1 国際交流促進費	2,190	2,950	△760			2,190
8 大間原発訴訟資金費	6,133	4,843	1,290			6,133
1 大間原発訴訟費	6,098	4,810	1,288			6,098
2 大間原発訴訟基金積立 金	35	33	2			35

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 8,611	1 報 酬	千円 2,916	[関係職員 特別職 1人、一般職 8人] 監査委員報酬 3人 2,916 都市監査委員会負担金 127 その他所要経費 5,568
	9 旅 費	1,186	
	1 1 需 用 費	2,603	
	1 2 役 務 費	50	
	1 3 委 託 料	687	
	1 4 使用料及び賃借料	626	
	1 8 備品購入費	346	
	1 9 負担金、補助及び交付金	197	
	1 9 負担金、補助及び交付金	2,190	国際交流事業活動補助金 2,190
	9 旅 費	1,007	大間原発訴訟関係経費 6,098
	1 2 役 務 費	5,091	
	2 5 積 立 金	35	大間原発訴訟基金積立金 35 (指定寄付金分 1、基金運用収入分 34)

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 52,506,067	千円 51,444,948	千円 1,061,119	千円 31,281,154	千円 284,100	千円 1,470,480
1 社会福祉費	10,442,572	9,887,827	554,745	5,860,004	66,800	728,922
1 社会福祉総務費	1,388,794	1,224,439	164,355	517,088	59,600	122,872

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 19,470,333		千円		千円
			関係職員費 294人(13人)	2,178,738
			関係嘱託費 178人	490,901
			関係臨時職員費	12,291
			合 計	55,187,997
3,786,846			関係職員費 102人(3人)	749,481
			関係嘱託費 36人	120,695
			合 計	11,312,748
689,234	1 報 酬	1,870	[関係職員 32人(2人)、関係嘱託 5人]	
	3 職員手当等	1,329	社会福祉審議会委員報酬	625
	4 共 済 費	1,636	福祉政策推進会議開催経費	120
	7 賃 金	9,602	民生委員関係経費	62,638
	8 報 償 費	55,274	民生委員推せん会委員報酬	200
	9 旅 費	3,482	民生委員活動費 710人	53,895
	11 需 用 費	44,083	民生委員協議会負担金	7,038
	12 役 務 費	47,525	その他諸経費	1,505
	13 委 託 料	412,258	民生委員一斉改選経費	2,400
	14 使用料及び賃借料	18,690	民生委員児童委員推せん準備会負担金	1,377
	15 工事請負費	16,000	その他諸経費	1,023
	17 公有財産購入費	98,000	福祉のまちづくり推進経費	1,100
	18 備品購入費	119	福祉のまちづくり推進委員会委員報酬	100
	19 負担金、補助及び交付金	584,812	福祉のまちづくり施設整備費補助金	1,000
	20 扶 助 費	88,251	地域福祉計画推進経費	28
	21 貸 付 金	5,000	福祉コミュニティエリア整備推進費	115,002
	23 償還金、利子及び割引料	832	総合福祉センター管理運営所要経費	208,381
	27 公 課 費	31	総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分)	208,331
			その他諸経費(委員報酬 45、その他)	50
			総合福祉センター設備整備費	63,600
			「ふらっとD a i m o n」運営業務委託経費	29,165
			社会福祉法人等指導監査関係経費	96
			福祉サービス苦情処理制度所要経費	999
			(委員報酬 900、その他)	
			送 還 旅 費	224
			行旅病人死亡人取扱経費	230
			特別障害者手当等支給費	70,383
			特別障害者手当等 延 3,372人	69,951
			その他諸経費	432
			障害者等外出支援事業費	143,526
			障害者等外出支援事業助成費	138,853
			障害者等外出支援事業事務費	4,673
			心身障害者扶養共済制度加入者助成費	1,949
			温泉等入浴優待事業費	8,730
			生活困窮者自立支援対策事業費	12,325
			中国帰国者等生活支援事業費	14,846
			中国帰国者等生活支援給付費	14,180
			その他諸経費	666
			慰霊堂管理運営所要経費	4,592
			函館市戦没者追悼式等所要経費	437
			函館市社会福祉協議会貸付金(応急生活資金)	5,000
			社会福祉施設維持補修費	3,600
			社会福祉施設点検事業費	3,627

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 障害者福祉費	6,897,373	6,488,460	408,913	5,042,439		9,073

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			もと尾札部保育園解体費 21,200
			もと臼尻保育園解体費 21,000
			もと大船保育園解体費 11,400
			もと地域子育て支援センター南かやべ解体費 11,000
			災害復旧利子補給費 300
			臨時福祉給付金給付事業関係経費 285,491
			給付事業費 対象人員 70,694人 212,082
			給付事務費 73,409
			年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業関係経費 155,049
			給付事業費 対象人員 4,820人 144,600
			給付事務費 10,449
			補助金 77,427
			函館市社会福祉協議会補助金 70,776
			函館市連合遺族会補助金 575
			函館地区保護司会補助金 853
			函館創生会補助金 95
			函館市民生児童委員連合会補助金 4,612
			社会福祉施設産休等代替職員費補助金 316
			日本福祉のまちづくり学会 第19回全国大会開催補助金 200
			補助金等返還金 832
			その他所要経費 51,472

			福祉コミュニティエリア整備関連事業費再掲 267,300
			日吉4-20号線ほか2路線改良事業
			放射4-2号線改良事業
1,845,861	1 報 酬	1,440	[関係職員 31人、関係嘱託 5人]
	4 共 済 費	763	障がい者基本計画等策定推進経費 495
	7 賃 金	4,521	身体障害者手帳交付事務経費 375
	8 報 償 費	1,095	障害者総合相談窓口関係経費 426
	9 旅 費	1,195	障害者相談員設置費 891
	1 1 需 用 費	4,926	障害者自立支援給付費 6,034,786
	1 2 役 務 費	3,113	障害福祉サービス費 5,115,963
	1 3 委 託 料	147,811	地域相談支援給付費 233
	1 4 使用料及び賃借料	22,776	計画相談支援給付費 39,143
	1 8 備品購入費	107	障害者自立支援医療費 812,061
	1 9 負担金、補助及び交付金	38,922	障害者補装具費 67,386
	2 0 扶 助 費	6,670,704	障害者地域生活支援事業費 233,469
			障害者地域生活支援事業費 224,901
			障害支援区分認定事業費 6,440
			(委員報酬 1,440、その他)
			障害者虐待防止対策支援事業費 266
			成年後見センター運営業務委託料(債務負担行為分) 1,862
			重度身体障害者等タクシー料金助成費 40,079
			延 81,068件
			(タクシー料金助成費 39,724、その他)
			福祉機器リサイクル事業費 223
			障害者地域活動緊急介護人派遣事業費 100
			ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費 185
			障害者データベースシステム経費 25,755
			障害福祉サービス指定事業者管理システム経費 324

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 重度心身障害者医療助成費	807,913	814,341	△6,428	239,616		176,642
4 療育・自立支援センター費	107,106	108,834	△1,728			245,249

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円		千円		千円
			障害者福祉事業費	263
			じん臓機能障害者通院助成事業費	71
			障害児支援給付費	505,529
			障害児通所給付費	494,734
			障害児相談支援給付費	10,795
			子ども発達支援事業費	2,016
			児童発達支援センター利用者負担（食費）軽減助成費	1,062
			軽度中等度難聴児補聴器購入等助成費	798
			補助金	34,862
			函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金	3,000
			函館視覚障害者図書館補助金	352
			道南銀鈴会運営費補助金	50
			函館手をつなぐ親の会運営費補助金	440
			函館精神障害者家族会愛泉会補助金	50
			福祉の店家賃補助金	720
			函館おもちゃライブラリー運営費補助金	100
			応用行動分析学国際シンポジウム i n H a k o d a t e開催補助金	200
			身体障害者等文化・スポーツ大会派遣費補助金	299
			社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分）	29,651
			その他所要経費	15,664
391,655	4 共 済 費	315	重度心身障害者医療助成費 対象人員 8,007人	748,435
	7 賃 金	1,814	重度心身障害者医療費請求事務手数料	40,717
	9 旅 費	53	重度心身障害者医療費調査支払事務委託料	15,024
	1 1 需 用 費	464	その他所要経費	3,737
	1 2 役 務 費	41,785		
	1 3 委 託 料	15,024		
	1 4 使用料及び賃借料	12		
	1 8 備品購入費	11		
	1 9 負担金、補助及び交付金	748,435		
△138,143	4 共 済 費	2,638	[関係職員 23人、関係嘱託 24人] (利用定員 通所 126人)	
	7 賃 金	20,059	給食業務関係経費	21,243
	8 報 償 費	910	送迎車輛関係経費	16,219
	9 旅 費	722	児童発達支援センター事業費	292
	1 1 需 用 費	22,479	児童発達支援事業費	373
			保育所等訪問支援事業費	30
			障害児相談支援事業費	418
			生活介護事業費	1,711
			自立訓練事業費	186

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 老人福祉費	1,235,731	1,247,164	△11,433	5,804	7,200	175,086

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 2 役 務 費	6,481	就労継続支援事業費 6,031
	1 3 委 託 料	49,955	日中一時支援事業費 103
	1 4 使用料及び賃借料	3,295	診療所運営事業費 1,839
			幼児ことばの教室事業費 242
	1 8 備品購入費	280	その他所要経費 58,419
	1 9 負担金、補助及び交付金	171	
	2 7 公 課 費	116	
1,047,641	4 共 済 費	908	[関係職員 12人、関係嘱託 2人]
	7 賃 金	5,439	高齢者保健福祉計画推進経費 6,675
	8 報 償 費	470	高齢者総合相談窓口関係経費 327
	9 旅 費	466	高齢者交通料金助成事業費 172,645
	1 1 需 用 費	3,585	高齢者交通料金助成費 137,001
			高齢者交通料金助成事務費 35,644
	1 2 役 務 費	40,139	長寿祝状贈呈経費 271
	1 3 委 託 料	150,581	救急医療情報キット(安心ボトル)配付事業費 83
	1 4 使用料及び賃借料	41,597	ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 41,661
			いきいき住まいリフォーム助成事業費 2,046
	1 8 備品購入費	11	高齢者等在宅生活支援事業費 10,785
	1 9 負担金、補助及び交付金	392,214	高齢者生活援助員派遣事業費 112
			生きがい活動支援通所事業費 10,811
			ショートステイ事業費 1,874
			生活支援ハウス運営事業費 25,022
			老人福祉センター管理運営所要経費 101,060
			老人福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 98,822
			その他諸経費 2,238
			老人保護費 600,321
			生 活 費 215,617
			延 4,008人 1人平均 53,797円
			冬 期 加 算 14,809
			延 1,670人 1人平均 8,868円
			期 末 加 算 1,688
			延 334人 1人平均 5,054円
			被 服 加 算 335
			延 334人 1人平均 1,003円
			事 務 費 366,566
			延 4,008人 1人平均 91,459円
			老人福祉法第10条の4第1項および
			第11条第1項第2号の規定に基づく措置 1,306
			延 366人 1人平均 3,568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 2,774
			(債務負担行為分)
			補 助 金 249,569
			老人クラブ運営費補助金 117クラブ 10,956
			函館市老人クラブ連合会運営費補助金 8,005
			函館認知症の人を支える会運営費補助金 100

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 国民年金費	5,655	4,589	1,066	55,057		
2 子ども未来費	13,249,131	12,363,265	885,866	7,833,911	217,300	565,976
1 子ども未来総務費	715,279	626,413	88,866	436,690	209,200	

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			軽費老人ホーム運営費補助金 136,232 榎法華地区混合型介護付有料老人ホーム運営費補助金 29,520 (債務負担行為分) 社会福祉施設等整備費補助金 (債務負担行為分) 64,756 その他所要経費 9,695
△49,402	4 共 済 費	300	[関係職員 4人(1人)] 基礎年金事務所要経費 4,589 年金生活者支援給付金事務所要経費 1,066
	7 賃 金	2,691	
	9 旅 費	341	
	1 1 需 用 費	1,129	
	1 2 役 務 費	211	
	1 4 使用料及び賃借料	973	
	1 9 負担金、補助及び交付金	10	
4,631,944			関係職員費 74人(5人) 554,028 関係嘱託費 114人 289,656 関係臨時職員費 12,291 合 計 14,105,106
69,389	1 報 酬	310	[関係職員 16人、関係嘱託 2人] 子ども・子育て会議関係経費 270 (委員報酬 200、その他) 幼保連携型認定こども園審議会委員報酬 110 子ども条例推進事業費 800 児童福祉施設維持補修費 9,100 児童福祉施設点検事業費 4,923 補 助 金 685,002 青少年自立支援活動費補助金 100 児童福祉施設産休等代替職員費補助金 3,795 児童福祉施設整備費補助金 646,073 (風の子保育園、 (仮称)認定こども園第二太陽の子幼稚園、 (仮称)認定こども園函館ひかり幼稚園) 日本保育協会全国保育所理事長・所長研修大会 開催補助金 300 第60回東北・北海道地区母子寡婦福祉研修大会 開催補助金 500 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) 34,234 その他所要経費 15,074
	4 共 済 費	309	
	7 賃 金	1,813	
	8 報 償 費	9	
	9 旅 費	418	
	1 1 需 用 費	8,500	
	1 2 役 務 費	1,472	
	1 3 委 託 料	10,554	
	1 4 使用料及び賃借料	2,728	
	1 5 工事請負費	3,244	
	1 8 備品購入費	910	
	1 9 負担金、補助及び交付金	685,012	

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 子育て支援費	千円 3,448,021	千円 3,488,669	千円 △40,648	千円 2,893,402	千円	千円 1,808
3 保育サービス費	5,501,866	4,735,771	766,095	3,186,145	8,100	499,930

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 552,811	4 共 済 費	448	[関係職員 15人、関係嘱託 5人]	千円
	7 賃 金	2,746	子育て支援推進事業費	111,699
	8 報 償 費	687	地域子育て支援センター事業費	81,983
	9 旅 費	400	子育てサロン運営経費	672
	1 1 需 用 費	2,988	ファミリー・サポート・センター事業費	21,400
	1 2 役 務 費	4,289	子育て支援隊関係経費	1,224
	1 3 委 託 料	121,541	子育て支援短期利用事業費	1,792
	1 4 使用料及び賃借料	73	子育て支援トワイライトステイ事業費	187
	1 8 備品購入費	45	子育て支援ネットワーク事業費	107
	1 9 負担金、補助及び交付金	2,003	子育てアドバイザー関係経費	580
	2 0 扶 助 費	3,312,801	すくすく手帳発行費	1,389
			家庭児童相談関係経費	35
			養育支援訪問事業費	504
			こんにちは赤ちゃん事業費	1,826
			児童虐待防止事業費	185
			DV対策等推進費	2,322
			女性相談関係経費	117
			配偶者等からの暴力対策関係経費	205
			配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金	2,000
			助産施設入所費	18,572
			助産施設委託料 4か所	12,824
			助産施設入所者医療費関係経費	5,748
			児 童 手 当 延 3 0 0 , 8 4 5 人	3,307,055
			児童手当支給事務費	8,188
1,807,691	4 共 済 費	4,783	[関係職員 34人(3人)、関係嘱託 17人]	
	5 災害補償費	687	保育サービス向上推進費	257,374
	7 賃 金	39,551	低年齢児保育対策事業費	6,765
	8 報 償 費	638	保育士等研修関係経費	504
	9 旅 費	410	季節保育所運営経費(石崎町、銭亀町)	7,308
	1 1 需 用 費	33,034	療育支援事業費補助金	52,920
	1 2 役 務 費	6,228	保育所地域活動事業運営費補助金	4,980
	1 3 委 託 料	1,975,959	一時預かり事業費	119,833
	1 4 使用料及び賃借料	3,701	延長保育事業費補助金	50,532
	1 6 原材料費	260	病児保育事業費	12,822
	1 8 備品購入費	1,409	実費徴収に係る補足給付事業費補助金	1,710
	1 9 負担金、補助及び交付金	3,435,206	子ども・子育て支援給付費	5,148,453
			施設型給付費	5,056,562
			私立保育所 22か所	
			私立認定こども園 30か所	
			私立幼稚園 8か所	
			市立保育所 3か所	
			市立認定こども園 1か所	
			市立幼稚園 2か所	
			広域入所 10か所	
			特定教育・保育質向上事業費	91,891
			市立保育所管理運営所要経費	74,933
			保 育 所 3か所 定 員 205人	
			花園保育園 定 員 110人	
			湯浜保育園 // 50人	
			つつじ保育園 // 45人	
			認定こども園 1か所 定 員 15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
4 子ども健全育成費	626,686	478,165	148,521	323,905		2,973
5 ひとり親家庭等支援費	2,213,963	2,246,308	△32,345	781,971		666

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			つつじ保育園 給 食 費 19,302 函館保育協会負担金 127 日本スポーツ振興センター納付金 65 地域内交通確保対策事業費 8,100 その他諸経費 47,339 公務災害補償費 687 その他所要経費 20,419
299,808	4 共 済 費	31	[関係職員 9人(2人)、関係嘱託 85人]
	7 賃 金	10,142	子ども健全育成事業費 531,328
	8 報 償 費	1,809	子ども健全育成指導経費 98
	9 旅 費	288	地域放課後児童健全育成事業費 505,251
	1 1 需 用 費	18,995	学童保育施設整備事業費 20,200
	1 2 役 務 費	4,125	(日吉が丘小学校、鍛神小学校) 放課後子ども教室推進事業費 4,742
	1 3 委 託 料	555,151	街頭補導活動費 1,037
	1 4 使用料及び賃借料	1,793	生活館管理委託料(債務負担行為分) 5,809
	1 5 工事請負費	19,700	児童館管理委託料(債務負担行為分) 30,946
	1 6 原材料費	76	(児童館3館) 児童館等管理運営所要経費 49,419
	1 8 備品購入費	1,526	児童センター、桔梗福祉交流センター、 児童館21館、古川母と子の家)
	1 9 負担金、補助及び交付金	13,050	各種行事費 607
			その他諸経費 48,812
			はこだてキッズタウン開催負担金 450
			補 助 金 5,820
			地域組織活動費補助金 24クラブ 4,320
			函館市子ども会育成連絡協議会補助金 1,200
			豆記者交歓会補助金 300
			その他所要経費 2,914
1,431,326	8 報 償 費	10	[関係嘱託 5人]
	9 旅 費	100	ひとり親家庭等支援事業費 46,916
	1 1 需 用 費	993	ひとり親家庭のしおり発行費 389
	1 2 役 務 費	1,268	ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費 453
	1 3 委 託 料	169,182	母子家庭等自立支援給付金支給事業費 40,786
	1 4 使用料及び賃借料	20	ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業費 220
	1 9 負担金、補助及び交付金	41,006	母子家庭等就業・自立支援センター事業費 4,438
	2 0 扶 助 費	2,001,384	母子自立支援プログラム策定事業費 600
			身元保証人確保対策事業費 30
			母子生活支援施設委託料 163,691
			私立母子生活支援施設 2か所
			遺 児 手 当 延 636人 1,596
			児童扶養手当 延 70,182人 1,999,788
			児童扶養手当支給事務費 1,607
			その他所要経費 365

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 子ども医療助成費	千円 583,993	千円 617,643	千円 △33,650	千円 141,748	千円	千円 42,761
7 ひとり親家庭等医療助成費	159,323	170,296	△10,973	70,050		17,838
3 生活保護費	21,450,791	22,183,928	△733,137	15,991,977		125,199
1 生活保護総務費	105,167	217,026	△111,859	76,659		

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 399,484	4 共 済 費	千円 314	子ども医療助成費 対象人員 22,005人	千円 512,234
	7 賃 金	1,813	子ども医療費請求事務手数料	66,265
	9 旅 費	56	その他所要経費	5,494
	1 1 需 用 費	1,172		
	1 2 役 務 費	68,404		
	1 9 負担金、補助 及び交付金	512,234		
71,435	7 賃 金	224	ひとり親家庭等医療助成費 対象人員 9,258人	141,020
	1 1 需 用 費	248	ひとり親家庭等医療費請求事務手数料	12,443
	1 2 役 務 費	13,239	ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料	4,592
	1 3 委 託 料	4,592	その他所要経費	1,268
	1 9 負担金、補助 及び交付金	141,020		
5,333,615			関係職員費 118人(5人)	875,229
			関係嘱託費 28人	80,550
			合 計	22,406,570
28,508	4 共 済 費	1,513	[関係職員 118人(5人)、関係嘱託 28人]	
	7 賃 金	9,065	就労等意欲喚起プログラム事業費	12,133
	8 報 償 費	3,732	生活保護適正化対策事業費	14,479
	9 旅 費	2,874	社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分)	12,770
	1 1 需 用 費	4,929	その他所要経費	65,785
	1 2 役 務 費	12,812		
	1 3 委 託 料	52,833		
	1 4 使用料及び賃 借料	4,325		
	1 8 備品購入費	20		
	1 9 負担金、補助 及び交付金	13,046		
	2 7 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
2 扶 助 費	千円 21,345,624	千円 21,966,902	千円 △621,278	千円 15,915,318	千円	千円 125,199
4 災害救助費	3,750	3,750		2,812		
1 災害救助費	3,750	3,750		2,812		
5 社会福祉施設整備資金費	6,500	6,500				6,500
1 社会福祉施設整備費	6,500	6,500				6,500
6 在宅福祉ふれあい資金費	43,883	44,058	△175			43,883
1 在宅福祉促進費	43,883	44,058	△175			43,883
7 国民健康保険費	3,348,000	3,183,000	165,000	1,528,067		
1 国民健康保険事業特別 会計繰出金	3,348,000	3,183,000	165,000	1,528,067		

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円 5,305,107	20 扶 助 費	千円 21,345,624	生活保護費	千円 21,334,686
			生活扶助 居 宅	6,532,242
			延 150,324人 1人平均 43,454円	
			生活扶助 施 設	111,707
			延 2,688人 1人平均 41,558円	
			住宅扶助 一 般	2,756,001
			延 102,490件 1件平均 26,890円	
			住宅扶助 補修等	2,436
			延 53件 1件平均 45,962円	
			教育扶助 学用品	79,640
			延 10,812人 1人平均 7,366円	
			教育扶助 給 食	45,328
			延 9,010人 1人平均 5,031円	
			教育扶助 準教材	3,702
			延 901人 1人平均 4,109円	
			出産扶助	649
			延 10件 1件平均 64,900円	
			生業扶助	75,639
			延 10,587件 1件平均 7,145円	
			葬祭扶助	30,735
			延 157件 1件平均 195,764円	
			冬季薪炭 居 宅	1,638
			延 8,956件 1件平均 183円	
			施設事務費	425,787
			延 2,688人 1人平均 158,403円	
			医療扶助 入 院	5,757,400
			延 11,057件 1件平均 520,702円	
			医療扶助 入院外	5,062,665
			延 171,001件 1件平均 29,606円	
			介護扶助	449,117
			延 58,503件 1件平均 7,677円	
			就労自立給付金	10,938
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
	19 負担金、補助 及び交付金	43,883	在宅福祉ふれあい事業費補助金	43,883
1,819,933				
1,819,933	28 繰 出 金	3,348,000		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 介護保険費	3,960,140	3,771,220	188,920	64,383		
1 介護保険事業費	3,140	3,220	△80	2,287		
2 介護保険事業特別会計繰出金	3,957,000	3,768,000	189,000	62,096		
9 母子父子寡婦福祉資金貸付費	1,300	1,400	△100			
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	1,300	1,400	△100			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 3,895,757		千円		千円
853	8 報 償 費	45	介護・福祉施設等職員人材育成事業費 90 介護保険サービス利用者負担対策費 3,050 障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費 50 社会福祉法人利用者支援事業費 3,000	
	9 旅 費	34		
	1 1 需 用 費	1		
	1 3 委 託 料	1		
	1 4 使用料及び賃借料	10		
	2 0 扶 助 費	3,049		
3,894,904	2 8 繰 出 金	3,957,000		
1,300				
1,300	2 8 繰 出 金	1,300		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
4 衛 生 費	千円 8,790,224	千円 8,793,911	千円 △3,687	千円 802,243	千円 125,900	千円 1,231,898
1 保健衛生費	1,481,985	1,426,645	55,340	125,992		148,163
1 保健衛生総務費	193,412	204,847	△11,435	12,916		15,118
2 公衆衛生費	13,451	13,081	370			7,271

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 6,630,183		千円	関係職員費 223人(1人) 関係嘱託費 32人 関係臨時職員費 合 計	千円 1,576,009 105,165 2,391 10,473,789
1,207,830			関係職員費 93人 関係嘱託費 22人 合 計	672,068 73,350 2,227,403
165,378	4 共 済 費	618	[関係職員 19人、関係嘱託 1人] 総合保健センター管理費	82,181
	7 賃 金	3,647	夜間急病センター管理委託料(債務負担行為分)	31,336
	9 旅 費	804	夜間急病センター設備整備費	4,126
	1 1 需 用 費	30,978	救急医療対策費	5,863
	1 2 役 務 費	2,290	補 助 金	63,971
	1 3 委 託 料	81,388	二次輪番病院運営費補助金	50,264
	1 4 使用料及び賃借料	9,607	休日救急歯科診療補助金	1,584
	1 8 備品購入費	50	障がい者・児歯科診療事業運営費補助金	7,623
	1 9 負担金、補助及び交付金	64,030	函館市医師会看護専門学校運営費補助金	4,500
			その他所要経費	5,935
6,180	8 報 償 費	8	犬による危害防止等対策費	9,886
	9 旅 費	63	抑留所管理費	9,027
	1 1 需 用 費	2,032	その他諸経費	859
	1 2 役 務 費	962	狂犬病予防費	3,228
	1 3 委 託 料	9,969	犬 の 登 録 550頭 予 防 注 射 7,500頭	
	1 4 使用料及び賃借料	355	動物保護等対策費	37
	1 9 負担金、補助及び交付金	25	公衆衛生指導費	300
	2 2 補償、補填及び賠償金	1		
	2 7 公 課 費	36		

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 環境保全費	千円 43,055	千円 37,689	千円 5,366	千円 45	千円	千円 102
4 健康増進事業費	211,727	203,402	8,325	8,987		12,505
5 母子保健対策費	267,237	266,423	814	69,223		3,375

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 42,908	1 報 酬	330	[関係職員 8人] 環境審議会運営所要経費 331 (委員報酬 330、その他)
	8 報 償 費	56	調査対策費 41,155
	9 旅 費	412	水質汚濁調査費 11,916 大気汚染調査費 14,457
	1 1 需 用 費	2,753	有害大気汚染物質モニタリング経費 8,387 ダイオキシン調査費 2,087
	1 2 役 務 費	1,353	騒音・振動・悪臭調査費 4,236 自動車維持運営費 72
	1 3 委 託 料	26,477	環境保全推進費 85 地球温暖化防止対策費 1,038
	1 4 使用料及び賃借料	11,674	その他所要経費 446
190,235	4 共 済 費	1,141	[関係職員 13人、関係嘱託 1人] 市民健康づくり関係経費 2,579
	7 賃 金	6,515	市民健康づくり推進事業費 779 食育推進事業費 1,800
	8 報 償 費	1,354	健康意識・生活習慣実態調査事業費 1,774 健康増進センター管理運営所要経費 15,281
	9 旅 費	587	健康増進事業業務委託料(債務負担行為分) 13,945 その他諸経費 1,336
	1 1 需 用 費	5,747	保健指導費 2,897 健康診査関係経費 6,038
	1 2 役 務 費	4,591	健康診査費 383人 1,700 肝炎ウィルス検診費 1,149人 4,338
	1 3 委 託 料	186,742	がん検診事業費 延 28,499人 140,297 働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費 1,801人 19,221
	1 4 使用料及び賃借料	4,924	若い世代のピロリ菌検査事業費 8,054 歯科保健事業費 11,645
	1 8 備品購入費	33	歯科保健啓発事業費 818 歯科健康診査事業費 10,827
	1 9 負担金、補助及び交付金	93	その他所要経費 3,941
194,639	4 共 済 費	260	[関係職員 16人、関係嘱託 7人] 妊産婦保健事業費 134,962
	7 賃 金	2,919	マザーズ・サポート・ステーション事業費 1,507 妊婦健康診査費 延 19,894人 130,199
	8 報 償 費	408	妊産婦保健指導費 213 産後ケア事業費 2,994
	9 旅 費	388	産後うつ・育児支援事業費 49
	1 1 需 用 費	3,316	特定不妊治療助成事業費 延 209人 24,108 乳幼児保健事業費 3,705
	1 2 役 務 費	894	乳児健康診査費 延 3,282人 1,097 1歳6か月児健康診査費 1,650人 406 3歳児健康診査費 1,665人 947
	1 3 委 託 料	147,374	乳幼児保健指導費 1,255 歯科保健事業費 8,995

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 予防接種費	546,667	514,620	32,047	3,664		3
7 衛生試験所費	16,183	14,475	1,708	26		10,653
8 保健所費	50,304	48,308	1,996	26,987		2,086

訳	節		説明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	14 使用料及び賃借料	2,849	母子健全育成事業費 未熟児養育費 小児慢性特定疾病児童等支援費	千円 563 24,692 63,095
	18 備品購入費	472	小児慢性特定疾病医療費 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費	186人 58,644 4,451
	19 負担金、補助及び交付金	50,141	母子保健情報管理システム経費 その他所要経費	1,739 5,378
	20 扶助費	58,216		
543,000	4 共 済 費	1,524	定期予防接種費	541,781
	7 賃 金	9,402	ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ（四種混合） 延 6,731人	
	8 報 償 費	72	ジフテリア・百日せき・破傷風（三種混合） 延 8人	
	9 旅 費	67	ジフテリア・破傷風（二種混合） 延 1,727人	
	11 需 用 費	6,880	ポ リ オ 延 450人	
	12 役 務 費	3,128	麻しん・風しん 延 3,206人	
	13 委 託 料	517,208	日本脳炎 延 10,166人	
	14 使用料及び賃借料	224	B C G 延 1,644人	
	18 備品購入費	152	ヒ ブ 延 6,519人	
	19 負担金、補助及び交付金	3,124	小児用肺炎球菌 延 6,533人	
	22 補償、補填及び賠償金	4,886	子宮頸がん 延 58人	
			水 痘 延 4,043人	
			インフルエンザ 44,426人	
			高齢者肺炎球菌 9,233人	
			予防接種障害者給付金 2人	4,886
5,504	9 旅 費	192	[関係職員 5人、関係嘱託 1人]	
	11 需 用 費	7,303	微生物試験検査費 8,400件	5,608
	12 役 務 費	261	食中毒・感染症検査費 461件	2,002
	13 委 託 料	402	理化学試験検査費 637件	8,573
	14 使用料及び賃借料	7,954		
	18 備品購入費	22		
	19 負担金、補助及び交付金	49		
21,231	1 報 酬	600	[関係職員 10人、関係嘱託 4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
9 環境衛生費	13,823	13,713	110	4,144		39,233
10 火葬場費	120,442	104,415	16,027			57,260
11 墓 地 費	5,684	5,672	12			557

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	
	4 共 済 費	694	医務薬事費 824 衛生教育統計費 974 感染症予防費 34,066
	7 賃 金	4,149	感染症診査協議会委員報酬 600 感染症対策費 14,964
	8 報 償 費	1,904	感染症発生動向調査事業費 1,211 結核対策特別促進事業費 356
	9 旅 費	1,226	感染症医療費 16,217 結核予防費補助金 718
	1 1 需 用 費	6,295	難病対策費 927 精神保健対策費 4,326
	1 2 役 務 費	1,837	精神保健対策推進費 2,710 自殺予防対策推進費 1,616
	1 3 委 託 料	14,268	補 助 金 330 北海道難病連補助金 280
	1 4 使用料及び賃借料	1,296	函館地方精神保健協会補助金 50 その他所要経費 8,857
	1 8 備品購入費	28	
	1 9 負担金、補助及び交付金	18,007	
△29,554	8 報 償 費	95	[関係職員 22人、関係嘱託 8人] 食品衛生指導費 2,548
	9 旅 費	699	営 業 許 可 2,190件 監 視 指 導 延 5,125件 収 去 試 験 延 6,841件
	1 1 需 用 費	4,057	環境衛生指導費 623
	1 2 役 務 費	285	営 業 許 可 46件 監 視 指 導 延 308件
	1 3 委 託 料	618	温泉資源保護対策推進費 34 食肉検査費 7,388
	1 4 使用料及び賃借料	3,076	食 肉 検 査 33,540頭 補 助 金 3,230
	1 8 備品購入費	1,510	食品衛生協会運営費補助金 300 公衆浴場経営安定化事業補助金 2,270 公衆浴場設備整備事業補助金 360
	1 9 負担金、補助及び交付金	3,475	第112回日本食品衛生学会学術講演会開催補助金 300
	2 7 公 課 費	8	
63,182	1 1 需 用 費	950	火葬場管理委託料（債務負担行為分） 97,852 維持補修費 22,590
	1 3 委 託 料	119,492	
5,127	8 報 償 費	930	市有共同墓地管理所要経費（35か所） 5,684
	1 1 需 用 費	636	
	1 2 役 務 費	36	

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 清 掃 費	2,801,363	2,915,255	△113,892	5,441	125,900	1,083,735
1 清掃総務費	345,825	336,999	8,826	5,206		6,154
2 塵芥処理費	1,961,103	2,089,156	△128,053	235	117,800	952,854

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 3 委 託 料	千円 4,062		千円
	1 4 使用料及び賃借料	20		
1,586,287			関係職員費 130人(1人)	903,941
			関係嘱託費 10人	31,815
			関係臨時職員費	2,391
			合 計	3,739,510
334,465	1 報 酬	150	[関係職員 130人(1人)、関係嘱託 10人]	
	4 共 済 費	311	廃棄物減量等推進審議会運営所要経費	151
	7 賃 金	1,813	(委員報酬 150、その他)	
	8 報 償 費	45,201	手数料徴収事務所要経費	190,012
	9 旅 費	2,422	全国都市清掃会議負担金	150
	1 1 需 用 費	145,172	環境フェスティバル負担金	500
	1 2 役 務 費	9,930	函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金	300
	1 3 委 託 料	108,196	廃棄物対策費	24,051
	1 4 使用料及び賃借料	9,288	一般廃棄物対策費	406
	1 6 原材料費	150	産業廃棄物対策費	2,561
	1 8 備品購入費	1,060	生活排水対策費	20,974
	1 9 負担金、補助及び交付金	22,079	合併処理浄化槽設置費補助金	20,818
	2 7 公 課 費	53	合併処理浄化槽設置資金融資利子補給費	156
			(債務負担行為分)	
			その他諸経費	110
			新廃棄物処理システム構築関係経費	21,165
			廃棄物処理施設整備基本計画策定業務委託料	20,088
			(債務負担行為分)	
			その他諸経費	1,077
			リサイクル推進費	55,843
			分別推進対策費	861
			ごみ散乱防止対策費	46
			資源回収促進費	44,591
			ごみ減量化促進費	1,017
			広報推進費	6,430
			その他諸経費	2,898
			日乃出いこいの家管理運営所要経費	11,583
			日乃出いこいの家管理委託料(債務負担行為分)	9,740
			その他諸経費	1,843
			その他所要経費	42,070
			貸与被服所要経費	3,267
			清掃センター維持管理費	21,360
			清掃指導広報車等維持費	2,685
			その他諸経費	14,758
890,214	4 共 済 費	1,056	塵芥収集費	865,261
	7 賃 金	5,705	(206か町 143, 746世帯、 収集量 56,972トン)	
	9 旅 費	278	自動車維持運営費	8,546
	1 1 需 用 費	247,646	パッカー車 9台 小型トラック 6台	
			収集委託料	840,666

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 し尿処理費	494,435	489,100	5,335		8,100	124,727

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 2 役 務 費	4,494	自動車割賦購入費（備荒資金組合分）	2,004
			使用済み乾電池処理費	5,239
			その他諸経費	8,806
	1 3 委 託 料	1,312,643	不法投棄対策経費	5,006
			清掃工場維持運営費	704,956
	1 4 使用料及び賃借料	4,447	電気料、水道料等	52,502
			焼却施設整備費	306,750
			ダイオキシン類測定等経費	2,173
	1 5 工事請負費	353,163	日乃出清掃工場運転管理業務委託料（債務負担行為分）	167,400
			焼却灰運搬委託料	9,869
	1 6 原材料費	2,664	維持補修費	136,663
			その他諸経費	29,599
	1 8 備品購入費	2,053	廃棄物最終処分場維持運営費	140,397
			自動車維持運営費	2,333
	1 9 負担金、補助及び交付金	23,775	中型ダンプトラック 1台	
			パッカー車 2台	
			散水車 1台	
	2 2 補償、補填及び賠償金	17	連絡車 3台	
			塵芥埋立地整備費	7,802
			埋立処分場維持管理業務委託料	69,812
	2 7 公 課 費	3,162	汚水処理施設維持管理費	49,458
			その他諸経費	10,992
			リサイクルセンター管理運営費	91,607
			自動車維持運営費	3,370
			中型ダンプトラック 1台	
			パッカー車 2台	
			ショベルローダー 3台	
			フォークリフト 2台	
			施設管理費	62,663
			施設整備費	25,300
			その他諸経費	274
			その他プラスチック等中間処理費	102,056
			恵山・南茅部クリーンセンター管理運営費	28,178
			恵山・南茅部クリーンセンター運営業務委託料（債務負担行為分）	16,740
			その他諸経費	11,438
			渡島廃棄物処理広域連合負担金（債務負担行為分）	23,642
361,608	1 1 需 用 費	75,060	し尿収集費	288,073
			（206か町 16,975世帯、 収集量 44,162kl）	
	1 2 役 務 費	241	収集委託料	285,102
			その他諸経費	2,971
	1 3 委 託 料	386,207	し尿前処理施設維持運営費	98,379
			電気料、水道料等	3,810
	1 4 使用料及び賃借料	2,826	し尿処理場運転管理業務委託料	19,236
			前処理し尿下水道処理委託料	71,524
	1 5 工事請負費	29,700	その他諸経費	3,809
			し尿一次処理施設維持運営費	91,541
	1 6 原材料費	268	電気料、水道料等	66,181
			処理施設整備費	21,600
	2 7 公 課 費	133	その他諸経費	3,760

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 後期高齢者医療費	4,506,876	4,452,011	54,865	670,810		
1 後期高齢者医療事業費	3,438,876	3,413,011	25,865			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,068,000	1,039,000	29,000	670,810		

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 （用水管改修事業 8,100、その他） 16,442
3,836,066			
3,438,876	19 負担金、補助 及び交付金	3,438,876	後期高齢者医療療養給付費負担金 3,438,876
397,190	28 繰 出 金	1,068,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 労 働 費	150,893	101,215	49,678			51,196
1 労働諸費	150,893	101,215	49,678			51,196
1 労働総務費	150,893	101,215	49,678			51,196

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 99,697		千円	関係職員費 6人 合 計	千円 43,800 194,693
99,697			関係職員費 6人 合 計	43,800 194,693
99,697	4 共 済 費	303	[関係職員 6人] 雇用対策費	21,564
	7 賃 金	1,813	雇用環境向上促進費	2,374
	8 報 償 費	428	雇用対策推進費	1,262
	9 旅 費	989	ジョブカフェ・ジョブサロン函館運営経費	5,040
	1 1 需 用 費	1,910	函館市シルバー人材センター補助金	12,888
	1 2 役 務 費	576	労働福祉対策費	9,514
	1 3 委 託 料	81,477	季節労働者就労対策事業費	4,513
	1 4 使用料及び賃借料	5,743	函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金	495
	1 5 工事請負費	4,418	労働福祉事業補助金	4,345
	1 9 負担金、補助及び交付金	23,236	その他諸経費	161
	2 1 貸 付 金	30,000	人材育成・確保関係経費	18,965
			I J Uターンの事業推進費	3,670
			女性の再就業支援事業費	14,500
			ものづくり匠塾開催事業費	401
			中小企業認定職業訓練補助金	224
			渡島地方技能訓練協会補助金	170
			職業訓練センター関係経費	4,912
			職業訓練センター管理委託料（債務負担行為分）	4,250
			維持補修費	662
			勤労者総合福祉センター関係経費	59,343
			勤労者総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分）	51,574
			維持補修費	6,296
			勤労者総合福祉センター駐車場	
			自動管理システム使用料（債務負担行為分）	1,473
			中心市街地事務所立地促進費	5,152
			（家賃等補助金 5,100、その他）	
			実践型地域雇用創造事業貸付金	30,000
			その他所要経費	1,443

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 719,685	千円 721,556	千円 △1,871	千円 45,983	千円 232,700	千円 21,771
1 農 林 費	208,134	194,359	13,775	41,984	70,600	6,969
1 農業委員会費	12,349	12,375	△26	2,748		329
2 農林総務費	16,758	15,878	880	569		
3 農業振興費	96,105	68,041	28,064	14,720	37,000	3,495

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 419,231		千円	関係職員費 35人 合 計	千円 255,791 975,476
88,581			関係職員費 18人 合 計	131,691 339,825
9,272	1 報 酬	8,376	[関係職員 1人] 農業委員報酬 会長 1人、委員 16人	8,376
	8 報 償 費	12	委員会開催経費	396
	9 旅 費	1,618	負 担 金 北海道農業会議負担金	231 165
	1 1 需 用 費	738	渡島地方農業委員会連合会負担金	66
	1 2 役 務 費	75	その他所要経費	3,346
	1 3 委 託 料	270		
	1 4 使用料及び賃借料	1,019		
	1 9 負担金、補助及び交付金	241		
16,189	8 報 償 費	300	[関係職員 17人] 鳥獣対策費	7,518
	9 旅 費	1,757	その他所要経費	9,240
	1 1 需 用 費	3,435		
	1 2 役 務 費	103		
	1 3 委 託 料	7,518		
	1 4 使用料及び賃借料	2,894		
	1 8 備品購入費	303		
	1 9 負担金、補助及び交付金	54		
	2 3 償還金、利子及び割引料	394		
40,890	9 旅 費	502	農林水産物ブランド化等推進事業費	1,550
	1 1 需 用 費	928	農林水産物販路開拓等推進事業費	1,200
	1 2 役 務 費	273	函館農水産物ブランド推進協議会負担金	350
	1 3 委 託 料	8,513	農業経営安定対策費	19,514
			農作物集出荷貯蔵施設整備事業費補助金	13,333
			真空予冷設備 1式	
			経営体育成支援事業費補助金	3,400

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 林業振興費	82,922	98,065	△15,143	23,947	33,600	3,145

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 4 使用料及び賃借料	475	緑肥導入促進事業費補助金	2,781
			経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	2,110
			農業後継者育成対策費	9,929
	1 5 工事請負費	9,700	地域リーダー育成研修費補助金	200
			青年就農給付金	9,000
			酪農労働環境改善支援事業費補助金	729
	1 9 負担金、補助及び交付金	57,714	亀尾ふれあいの里管理費	6,858
			亀尾ふれあいの里管理委託料（債務負担行為分）	6,090
			その他諸経費	768
	2 1 貸付金	18,000	市民菜園管理費	2,380
			空港ふれあい菜園管理委託料（債務負担行為分）	
			土地基盤整備費	1,334
			用排水施設整備費補助金	
			西桔梗地区	
			農地整備事業費	24,210
			畑地帯担い手支援事業費負担金	24,000
			桔梗高台地区	
			事業費 120,000千円の10分の2	
			その他諸経費	210
			農業施設維持補修費	9,700
			国営造成施設管理体制整備促進事業費	43
			農業用機械等購入資金貸付金	18,000
			負担金	477
			北海道農業公社負担金	135
			北海道土地改良事業団体連合会負担金	240
			道南肉用牛振興協議会負担金	42
			諸負担金	60
22,230	4 共 済 費	48	私有林整備促進事業費	7,896
			造林事業促進補助金	
	7 賃 金	299	市有林整備費	36,898
			公共造林事業	32,215
	1 1 需 用 費	2,496	樹下植栽	6.43ha
			下刈	23.62ha
	1 2 役 務 費	92	間伐	55.27ha
			更新伐	7.96ha
	1 3 委 託 料	12,810	作業道改良	1,500m
			測量調査	1式
	1 4 使用料及び賃借料	503	その他	
			森林保護事業	368
			野そ駆除	30.05ha
	1 5 工事請負費	57,511	市有林管理所要経費	4,315
			市有林管理委託料	1,556
			その他諸経費	2,759
	1 9 負担金、補助及び交付金	9,163	治山事業費	25,000
			小安町386	
			土留工 23m、水路工 23m、測量調査 1式	
			川汲町722	
			法枠工 180㎡、測量調査 1式、その他	
			森林施設維持補修費	11,861
			森林作業員長期就労促進事業費負担金	714

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	350,551	341,197	9,354	3,999	162,100	14,802
1 水産総務費	17,810	18,488	△678			20
2 水産振興費	272,263	251,456	20,807		109,200	14,782

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			負 担 金 553 北海道造林協会負担金 88 北海道治山林道協会負担金 452 道南スギ産地形成推進協議会負担金 13
169,650			関係職員費 17人 124,100 合 計 474,651
17,790	9 旅 費	1,639	[関係職員 17人]
	1 1 需 用 費	4,734	漁村センター管理運営所要経費 4,919 漁村センター管理委託料（債務負担行為分） 4,819 その他諸経費 100
	1 2 役 務 費	43	函館くじらフェスティバル開催実行委員会負担金 300
	1 3 委 託 料	8,392	その他所要経費 12,591
	1 4 使用料及び賃借料	2,502	
	1 9 負担金、補助及び交付金	500	
148,281	8 報 償 費	120	水産振興計画推進事業費 120
	1 1 需 用 費	10,770	沿岸漁業構造改善対策費 83,490 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 83,490 漁場管理保全事業 20,000
	1 2 役 務 費	353	雑海藻駆除（南茅部地区）
	1 3 委 託 料	21,465	栽培漁業施設整備事業 6,002 コンブ養殖施設 45基（函館地区）
	1 5 工事請負費	12,200	漁船施設整備事業 6,282 船揚場補修 1式（戸井地区・南茅部地区）
	1 9 負担金、補助及び交付金	137,355	資源増大・有効利用対策事業 51,206 ウニ種苗放流 1,510,000個 （函館地区・南茅部地区） アワビ種苗放流 221,500個 （函館地区・戸井地区） ナマコ種苗放流 200,000個 （恵山地区・榎法華地区・南茅部地区） ウニ種苗深浅移殖 3,190,000個 （函館地区・戸井地区・恵山地区・榎法華地区）
	2 1 貸 付 金	90,000	漁場整備事業費 30,800 根崎入舟漁場整備事業費負担金 7,500 事業費 75,000千円の10分の1 戸井西部漁場整備事業費負担金 15,300 事業費 153,000千円の10分の1 恵山日浦漁場整備事業費負担金 700 事業費 7,000千円の10分の1 日浦東部漁場整備事業費負担金 7,300 事業費 73,000千円の10分の1 ウニ種苗生産供給事業費 27,879 水産施設維持補修費 12,200 水産海洋研究連携推進事業費 3,400

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 漁港管理費	7,499	7,536	△37	3,999		
4 漁港整備費	52,979	63,717	△10,738		52,900	

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
			沿岸漁場等調査費	1,309
			漁業共済加入促進補助金	3,123
			漁業近代化資金利子補給費	13,033
			漁業経営健全化資金利子補給費（債務負担行為分）	301
			漁業用機械等購入資金貸付金	90,000
			漁業後継者育成対策費	1,350
			地域リーダー育成研修費補助金	900
			漁業資格取得費補助金	450
			水難救難所交付金	740
			水産多面的機能発揮対策事業費負担金	2,213
			函館いか祭り実行委員会負担金	300
			負 担 金	2,005
			北海道水産会負担金	100
			北海道栽培漁業振興公社負担金	50
			北方地域漁業権補償推進委員会負担金	30
			北海道海難防止・水難救済センター負担金	689
			水産都市協議会負担金	7
			函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金	152
			津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金	253
			えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金	238
			北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10
			渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金	126
			諸 負 担 金	350
3,500	9 旅 費	32	漁港施設管理所要経費	5,944
	1 1 需 用 費	1,115	函館湯川漁港交流広場管理所要経費	906
	1 2 役 務 費	105	北海道漁港漁場協会負担金	649
	1 3 委 託 料	5,091		
	1 4 使用料及び賃借料	410		
	1 6 原材料費	97		
	1 9 負担金、補助及び交付金	649		
79	1 9 負担金、補助及び交付金	52,979	漁港整備事業費	52,979
			漁港整備（新設）事業費負担金	24,650
			大舟（美呂泊）漁港	7,650
			輸送施設 事業費 4,000千円の60分の9	
			漁港用地 事業費 47,000千円の60分の9	
			大舟（望路）漁港	17,000
			係留施設 事業費 6,000千円の60分の8	
			輸送施設 事業費 84,000千円の60分の9	
			漁港用地 事業費 24,000千円の60分の9	
			漁港整備（改良）事業費負担金	640
			釜谷（戸井）漁港	
			係留施設 事業費 4,000千円の100分の8	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 地方卸売市場費	161,000	186,000	△25,000			
1 地方卸売市場事業特別 会計繰出金	161,000	186,000	△25,000			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			輸送施設 事業費 1,000千円の100分の8 漁港用地 事業費 3,000千円の100分の8 漁港整備（機能保全）事業費負担金 27,689 住吉漁港ほか13漁港 係留施設 事業費 130,000千円の60分の8 輸送施設 事業費65,000千円の60分の9 漁港用地 事業費 4,000千円の60分の9
161,000			
161,000	28繰出金	161,000	

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 12,276,452	千円 11,046,292	千円 1,230,160	千円 458,089	千円 1,391,100	千円 9,531,336
1 商 工 費	12,276,452	11,046,292	1,230,160	458,089	1,391,100	9,531,336
1 商工総務費	8,485	8,236	249			
2 商工業振興費	11,841,221	10,658,329	1,182,892	458,089	1,257,600	9,500,732

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 895,927		千円	関係職員費 59人 関係嘱託費 2人 合 計	千円 427,284 5,577 12,709,313
895,927			関係職員費 59人 関係嘱託費 2人 合 計	427,284 5,577 12,709,313
8,485	9 旅 費	200	[関係職員 57人] 事務所要経費	8,485
	1 1 需 用 費	1,728		
	1 2 役 務 費	1,091		
	1 3 委 託 料	194		
	1 4 使用料及び賃借料	5,272		
624,800	1 報 酬	60	経済企画推進費	250
	4 共 済 費	606	中小企業金融対策費	9,340,240
	7 賃 金	3,626	一般事業貸付金	7,103,240
	8 報 償 費	3,376	特定事業貸付金	2,083,800
	9 旅 費	15,257	特別緊急貸付金	147,570
	1 1 需 用 費	6,018	中小企業融資損失補償金	799
	1 2 役 務 費	1,906	中小企業融資制度業務委託費	4,000
	1 3 委 託 料	290,689	その他諸経費	831
	1 4 使用料及び賃借料	27,470	商業振興費	78,384
	1 5 工事請負費	43,000	元気いっぱい商店街等支援交付金	38,300
	1 6 原材料費	1,323	函館市アンテナショップ運営経費	2,800
	1 7 公有財産購入費	1,556,223	国内販路拡大促進費	5,100
	1 8 備品購入費	19,300	物産展開催経費	7,657
	1 9 負担金、補助及び交付金	536,958	北海道新幹線開業記念物産展開催経費	900
	2 1 貸 付 金	9,334,610	(仮称) 函館観光物産館開設検討調査費	300
			函館スイーツ販路拡大推進事業費	1,000
			2016全日本パンフェスティバル in 函館開催負担金	3,000
			中心市街地出店促進事業費 (改装費等補助金 6,800、その他)	6,900
			グリーンプラザ管理委託料 (債務負担行為分)	8,538
			その他諸経費	3,889
			中心市街地活性化基本計画推進費	1,679,967
			中心市街地活性化推進費	3,838
			中心市街地活性化事業検討調査費	536
			大門キッズスタジアム運営経費	20,192
			グリーンプラザ整備事業費	5,000
			市街地再開発ビル公共施設予定床取得費 (債務負担行為分)	438,144
			函館コミュニティプラザ公共施設予定床取得費 (債務負担行為分 718,000、その他)	1,009,222
			函館コミュニティプラザ整備事業費	30,000

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円	2 2	千円 799	千円	千円
	補償、補填及 び賠償金		函館コミュニティプラザシンボルアート整備費 (債務負担行為分)	66,361
			電車停留場整備事業費	47,600
			中央病院前電車停留場 改築工事 1式	43,000
			千代台・松風町電車停留場 実施設計 1式	4,600
			観光等案内情報端末運用経費	5,460
			函館駅前通整備関係経費	48,838
			函館駅前通アーケード撤去補助金	2,000
			その他諸経費	2,776
			新産業創出推進費	20,524
			創業支援事業負担金	10,000
			若者の創業支援事業調査費	300
			産学連携推進費	550
			北海道フード・コンプレックス国際戦略 総合特区推進費	2,070
			食品産業販路拡大等支援事業費	1,000
			デザイン産業推進事業費	1,500
			函館・みなみ北海道特産食品展示商談会開催負担金	3,290
			その他諸経費	1,814
			I T産業振興費	2,450
			未来のI T人材育成推進費	800
			I T人材確保セミナー開催経費	1,200
			その他諸経費	450
			企業誘致推進費	16,317
			企業誘致活動費	4,000
			企業誘致アンバサダー制度事業費	1,200
			ものづくり広域連携推進事業費	3,600
			ものづくりシティセールス事業費	2,100
			地域産業活性化協議会関係経費	5,417
			公益財団法人函館地域産業振興財団関係経費	93,773
			研究開発事業委託料	66,479
			研修指導等事業補助金	27,294
			はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費	103,476
			はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ 管理委託料(債務負担行為分)	69,070
			はこだてみらい館高精細LEDパネル経費	12,960
			施設管理経費	16,546
			その他諸経費	4,900
			函館テクノパーク関係経費	20,843
			産業支援センター管理委託料(債務負担行為分)	19,976
			その他諸経費(委員報酬60、その他)	867
			第2次函館臨空工業団地建設関係経費	111,309
			団地割賦購入費(第2期前期)(債務負担行為分)	108,857
			その他諸経費	2,452
			北海道中小企業総合支援センター負担金	420
			補助金	368,800
			小規模事業経営近代化促進指導補助金	31,000
			北海道中小企業団体中央会道南支部補助金	800
			企業立地促進条例補助金 (債務負担行為分 225、736、その他)	320,000
			I T技術者人材育成支援補助金	7,100
			住宅用太陽光発電システム設置費補助金	9,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 貿易振興費	12,229	4,953	7,276		3,600	
4 計量検査所費	5,371	5,425	△54			3,494
5 観 光 費	409,146	369,349	39,797		129,900	27,110

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			一般社団法人北海道中小企業家同友会 全道大会開催補助金	300
			第62回全国溶接技術競技会開催補助金	300
			第33回北海道管工事業協同組合連合会 全道大会開催補助金	100
			第32回PIXEシンポジウム開催補助金	200
			その他所要経費	4,468
8,629	8 報 償 費	843	海外販路拡大促進費	11,559
			海外販路拡大促進費	2,030
	9 旅 費	2,971	タイ物産展参加経費	1,680
			シンガポール市場開拓事業費	2,000
	1 1 需 用 費	220	中国物産展参加経費	3,000
			食品輸出商談会参加経費	554
	1 2 役 務 費	648	北海道国際輸送プラットフォーム推進経費	295
			海外展示商談会出展補助金	2,000
	1 4 使用料及び賃借料	1,110	海外経済交流推進費	380
			日本貿易振興機構北海道貿易情報センター負担金	90
			北海道貿易物産振興会負担金	190
	1 9 負担金、補助及び交付金	6,437	函館中国经济促進協会負担金	100
			その他所要経費	290
1,877	4 共 済 費	303	[関係職員 2人、関係嘱託 2人] 計量検査所要経費	5,371
	7 賃 金	1,871		
	8 報 償 費	21		
	9 旅 費	614		
	1 1 需 用 費	700		
	1 2 役 務 費	110		
	1 3 委 託 料	1,238		
	1 4 使用料及び賃借料	446		
	1 8 備品購入費	50		
	1 9 負担金、補助及び交付金	18		
252,136	8 報 償 費	3,122	国内観光プロモーション実施経費	21,087
			観光キャンペーン実施経費	
	9 旅 費	13,299	海外観光プロモーション実施経費	23,432
			観光プロモーション実施経費	18,732
	1 1 需 用 費	43,978	海外観光客誘致促進協議会負担金	4,700
			観光客受入環境整備経費	40,650
	1 2 役 務 費	7,597	新幹線開業時おもてなし経費	1,125

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 3 委 託 料	162,733	市民おもてなし経費	1,400
			W i - F i 環境拡大促進経費	30,000
	1 4 使用料及び賃借料	14,483	観光動向調査経費	3,900
			滞在型観光促進経費	3,654
			観光ホスピタリティ向上経費	571
	1 5 工事請負費	37,500	地域ブランド関係経費	3,200
			道内周遊ルート構築関係経費	
	1 6 原材料費	54	観光客誘致宣伝経費	35,249
			観光宣伝印刷物等作成経費	15,566
	1 8 備品購入費	908	観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費	18,116
			(債務負担行為分 17,000、その他)	
	1 9 負担金、補助及び交付金	125,421	観光大使等関係経費	1,567
			はこだてフィルムコミッション関係経費	2,776
			ロケーション誘致・支援推進費	776
			函館港イルミネーション映画祭開催補助金	2,000
	2 7 公 課 費	51	コンベンション誘致関係経費	4,424
			コンベンション誘致推進費	3,424
			コンベンション開催補助金	1,000
			観光行事関係経費	66,496
			港まつり開催負担金	25,400
			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	6,500
			箱館五稜郭祭開催補助金	2,700
			湯の川温泉花火大会開催補助金	1,500
			はこだてクリスマスファンタジー開催補助金	15,800
			五稜星の夢開催補助金	1,000
			はこだてMOM I - G フェスタ開催経費	4,000
			恵山つつじまつり開催補助金	2,500
			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	4,000
			その他諸経費	2,556
			第128回杜の賑い北海道・函館開催補助金	1,000
			日本青年会議所北海道地区協議会函館大会開催補助金	800
			第60回宇宙科学技術連合講演会開催補助金	500
			I E E E A - S S C C 2 0 1 6 T P C 採択会議 開催補助金	300
			第50回日本芳香族工業会大会開催補助金	200
			第9回日本ヘルニア学会北海道支部総会開催補助金	100
			第131回北海道整形災害外科学会開催補助金	100
			函館・東北チャリティープロモーション開催負担金	3,000
			北前船寄港地フォーラム開催負担金	300
			観光関係団体負担金	10,700
			みなみ北海道観光推進協議会負担金	960
			青函圏観光都市会議負担金	7,250
			北海道観光振興機構負担金	670
			日本観光振興協会負担金	100
			函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金	20
			国際観光振興機構負担金	300
			道内中核都市観光連携協議会事業負担金	1,400
			函館国際観光コンベンション協会補助金	34,400
			ツインシティ交流事業費	4,399
			青函祭交流経費	3,749

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

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円			千円	千円
			青函観光宣伝協議会負担金	650
			観光施設維持管理費	49,373
			函館山麓駐車場管理委託料（債務負担行為分）	6,226
			その他諸経費	43,147
			水無海浜温泉改修事業費	9,500
			ホテルひろめ荘改修事業費	28,000
			観光拠点地区駐車場関係経費	24,556
			元町観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	11,343
			五稜郭観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	4,493
			観光駐車場維持管理経費	8,720
			観光案内所（函館駅・元町）管理運営費	37,473
			観光案内業務委託料	35,132
			その他諸経費	2,341
			その他所要経費	7,131

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
8 土 木 費	千円 11,350,279	千円 11,834,762	千円 △484,483	千円 2,244,967	千円 2,849,500	千円 1,556,558
1 土木管理費	615,415	1,088,879	△473,464	388,778		50,276
1 土木総務費	10,673	11,665	△992			
2 建築行政費	604,742	1,077,214	△472,472	388,778		50,276

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 4,699,254		千円	関係職員費 150人(1人) 関係嘱託費 5人 関係臨時職員費 職員給与費負担金 △ 7人 合 計	千円 1,094,350 14,625 1,553 △ 29,100 12,431,707
176,361			関係職員費 43人(1人) 関係嘱託費 2人 合 計	316,666 6,461 938,542
10,673	9 旅 費	330	[関係職員 9人] 雪センター負担金	80
	1 1 需 用 費	5,804	車両事務所維持管理費	5,734
	1 2 役 務 費	775	地籍管理費	236
	1 3 委 託 料	1,734	その他所要経費	4,623
	1 4 使用料及び賃借料	1,390		
	1 6 原材料費	10		
	1 8 備品購入費	271		
	1 9 負担金、補助及び交付金	359		
165,688	1 報 酬	240	[関係職員 34人(1人)、関係嘱託 2人] 委員報酬	240
	9 旅 費	1,383	建築審査会委員	50
	1 1 需 用 費	4,663	中高層建築物紛争調停委員会委員	30
	1 2 役 務 費	305	開発審査会委員	60
	1 3 委 託 料	35,256	空家等審議会委員	100
	1 4 使用料及び賃借料	2,061	建築行政推進費	6,333
	1 6 原材料費	16	建築確認支援システム経費	1,759
	1 8 備品購入費	35	宅地開発指導事務費	192
	1 9 負担金、補助及び交付金	535,006	建築計画概要書閲覧システム経費	449
	2 1 貸 付 金	25,777	その他諸経費	3,933
			公共建築物等設計監理経費	35,117
			公共建築物等維持補修設計監理業務委託料	33,048
			その他諸経費	2,069
			特定建築物耐震化支援事業費	492,919
			特定建築物耐震改修支援事業補助金 (耐震補強設計、改修工事)	
			空家等対策推進費	25,670
			空家等活用促進補助金	6,000
			子育て世帯空家等改修事業補助金	5,000
			ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金	12,150
			その他諸経費	2,520
			補助金	18,538
			住生活環境向上事業補助金	3,564

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路橋梁費	3,815,336	3,489,710	325,626	383,088	1,843,600	144,683
1 道路橋梁総務費	231,896	237,788	△5,892	468		77,497
2 道路橋梁維持費	1,306,238	1,344,987	△38,749	104,400		986

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			木造住宅耐震化支援事業補助金	300
			アスベスト対策支援事業補助金	1,000
			住宅リフォーム補助金	12,000
			西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援補助金	1,674
			負 担 金	148
			全国建築審査会協議会負担金	48
			日本建築行政会議負担金	100
			定住促進マイホーム資金貸付金	6,995
			いきいき住まい改良資金貸付金	18,782
1,443,965			関係職員費 56人	405,384
			関係嘱託費 2人	6,071
			職員給与費負担金 △ 2人	△ 7,400
			合 計	4,219,391
153,931	8 報 償 費	10	[関係職員 54人、関係嘱託 2人]	
	9 旅 費	133	道路管理行政費	206,822
	11 需 用 費	172,999	街路灯維持費	202,014
	12 役 務 費	999	その他諸経費	4,808
	13 委 託 料	54,967	道路台帳補正業務委託料	13,000
	14 使用料及び賃借料	362	道路測量調査費	4,350
	16 原材料費	12	市管理道路測量調査費	750
	18 備品購入費	908	私有道路測量調査費(寄付採納分)	3,600
	19 負担金、補助及び交付金	492	街路灯設置費	530
	22 補償、補填及び賠償金	1,000	その他所要経費	7,194
	27 公 課 費	14		
1,200,852	4 共 済 費	5,954	道路維持補修費	608,296
	7 賃 金	31,409	砂利道及び碎石道補修	110,800m ²
	9 旅 費	20	舗装道補修	39,010m ²
	11 需 用 費	249,472	防 塵 工	285,000m ²
	12 役 務 費	7,130	U字側溝補修及び清掃	19,430m
	13 委 託 料	700,898	円形管等補修及び清掃	12,300m
			区画線設置	64,700m
			道路清掃費	52,265
			道路清掃業務委託料	52,060
			(債務負担行為分 4,234、その他)	
			その他諸経費	205
			除 雪 費	400,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 道路橋梁新設改良費	2,256,100	1,871,180	384,920	278,220	1,823,600	66,200
4 交通安全施設整備事業費	21,102	35,755	△14,653		20,000	

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 4 使用料及び賃借料	29,954	ロードヒーティング維持費 私道簡易舗装費 施行延長 320.0m	千円 237,677 8,000
	1 5 工事請負費	214,542		
	1 6 原材料費	65,488		
	1 8 備品購入費	464		
	1 9 負担金、補助及び交付金	619		
	2 2 補償、補填及び賠償金	95		
	2 7 公 課 費	193		
88,080	4 共 済 費	78	道路整備事業費 道路舗装事業 寺町二十間坂線ほか57路線 (施行箇所別紙188ページのとおり)	1,988,800
	7 賃 金	456		
	9 旅 費	994	道路改良事業 寺町二十間坂線ほか17路線 (施行箇所別紙189ページのとおり)	
	1 1 需 用 費	3,039	橋梁長寿命化対策事業 橋梁修繕 1式	
	1 2 役 務 費	476	道路案内標識整備事業 案内標識 1式	
	1 3 委 託 料	227,100	道路施設点検事業 点検調査 1式	
	1 4 使用料及び賃借料	4,090	福祉コミュニティエリア整備関連事業費 日吉4-20号線ほか2路線改良事業 用地買収 7㎡、道路設計 1式	267,300
	1 5 工事請負費	1,900,200	放射4-2号線改良事業 路盤改良 214m、用地買収 1,306㎡、その他	
	1 7 公有財産購入費	85,200		
	1 8 備品購入費	50	事務費再掲 職員給与費負担金 2人 諸 経 費	16,600 7,400 9,200
	1 9 負担金、補助及び交付金	27,900		
	2 2 補償、補填及び賠償金	6,500		
	2 7 公 課 費	17		
1,102	1 1 需 用 費	495	高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費 防護柵整備費 64m	20,000 2,000
	1 5 工事請負費	20,131	歩車道段差解消事業費 17か所 歩道点字ブロック設置事業費 17か所	3,000 1,000
	1 6 原材料費	476	横断歩道滑り止め舗装事業費 7か所	14,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 河 川 費	393,972	391,390	2,582	208,779	160,100	95
1 河 川 費	393,972	391,390	2,582	208,779	160,100	95
4 都市計画費	3,145,870	3,290,374	△144,504	1,055,448	554,200	486,945
1 都市計画総務費	963,890	928,142	35,748	10,545		89,660

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			道路標識整備費	626
			カーブミラー設置費	476
24,998			関係職員費 1人	6,100
			職員給与費負担金 △ 1人	△ 6,100
			合 計	393,972
24,998	4 共 済 費	303	河川維持管理費	24,655
			小田島川ほか25河川 9,374m	
	7 賃 金	1,813	樋門管理費	779
			河川改修事業費	368,100
	9 旅 費	332	小田島川ほか3河川	
			(施行箇所別紙190ページのとおり)	
	11 需 用 費	7,563	その他所要経費	438
	12 役 務 費	537	事務費再掲	13,600
			職員給与費負担金 1人	6,100
	13 委 託 料	25,601	諸 経 費	7,500
	14 使用料及び賃借料	924		
	15 工事請負費	348,531		
	16 原材料費	2,172		
	18 備品購入費	50		
	19 負担金、補助及び交付金	6,100		
	27 公 課 費	46		
1,049,277			関係職員費 37人	271,300
			関係嘱託費 1人	2,093
			職員給与費負担金 △ 3人	△ 15,200
			合 計	3,404,063
863,685	1 報 酬	765	[関係職員 34人、関係嘱託 1人]	
			委員報酬	515
	4 共 済 費	288	都市計画審議会委員	260
			都市景観審議会委員	150
	7 賃 金	1,813	都市景観賞選考委員会委員	105
			都市公園管理委託料(債務負担行為分)	455,861
	8 報 償 費	639	白石公園管理委託料(債務負担行為分)	19,943
			すずらんの丘公園管理委託料(債務負担行為分)	34,150
	9 旅 費	5,136	五稜郭公園管理委託料(債務負担行為分)	80,363
			昭和公園管理委託料(債務負担行為分)	27,975
	11 需 用 費	11,948	空港緑地志海苔ふれあい広場管理委託料	24,326
			(債務負担行為分)	
	12 役 務 費	606	東山墓園関係経費	31,704
			東山墓園管理委託料(債務負担行為分)	28,360

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	36,434	53,263	△16,829	13	20,400	200
3 街路整備事業費	879,900	828,080	51,820	438,000	428,800	

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 3 委 託 料	916,497	その他諸経費	3,344
	1 4 使用料及び賃借料	13,907	市民の森駐車場自動管理システム使用料	1,565
			栈橋駐車場関係経費	5,204
			栈橋駐車場管理委託料（債務負担行為分）	3,195
			栈橋駐車場自動管理システム使用料	2,009
	1 5 工事請負費	2,000	函館駅前広場駐車場関係経費	6,317
			函館駅前広場駐車場管理委託料（債務負担行為分）	4,155
	1 6 原材料費	10	函館駅前広場駐車場自動管理システム使用料	2,162
			函館駅前花いっぱい業務委託料（債務負担行為分）	15,002
	1 8 備品購入費	1,370	緑樹帯等管理業務委託料	201,900
			用地賃借費	118
	1 9 負担金、補助及び交付金	8,904	立地適正化計画策定経費	12,500
			計画策定委託料	11,800
			その他諸経費（委員報酬 250、その他）	700
	2 7 公 課 費	7	都市計画調査費	2,586
			新外環状道路整備促進関係経費	259
			広域幹線道路整備促進費	335
			都市景観形成推進費	7,928
			景観啓発活動経費	537
			景観アドバイザー関係経費	190
			景観形成住宅等建築奨励金	6,000
			屋外広告物許可事務等関係経費	583
			その他諸経費	618
			土地区画整理事業促進費	297
			負 担 金	2,055
			函館圏広域都市計画協議会負担金	165
			北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金	205
			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	155
			函館広域幹線道路整備促進期成会負担金	684
			松前半島道路建設促進期成会負担金	135
			花と緑のフェスティバル開催負担金	650
			諸 負 担 金	61
			2017ふゆトピア・フェア in 函館開催経費	1,840
			その他所要経費	31,147
15,821	1 報 酬	75	緑化審議会委員報酬	75
	8 報 償 費	195	緑の基本計画推進費	8,583
			緑のパートナー会議開催費	203
	1 1 需 用 費	1,427	緑化推進事業補助金	7,115
			その他諸経費	1,265
	1 3 委 託 料	6,764	フラワーバスケット関係経費	6,918
			渡島森と緑の会負担金	50
	1 5 工事請負費	20,400	保存樹木等管理費補助金	408
			緑化整備費	20,400
			函館山緑地整備費	9,400
	1 9 負担金、補助及び交付金	7,573	立待岬広場整備 フェンス改修 130m	
			街路樹植栽経費	11,000
13,100	4 共 済 費	605	街路整備事業費	879,900
	7 賃 金	3,626	都市計画道路3・4・66号日吉中央通ほか3路線 (施行箇所別紙191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
4 市街地再開発事業費	942,547	1,155,453	△212,906	566,890		375,000
5 公共施設整備事業費	160,400	159,200	1,200	40,000	105,000	

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	9 旅 費	795	事務費再掲	29,900
	1 1 需 用 費	3,241	職員給与費負担金 2人	13,400
	1 2 役 務 費	1,768	諸 経 費	16,500
	1 3 委 託 料	15,000		
	1 4 使用料及び賃借料	6,334		
	1 5 工事請負費	215,000		
	1 7 公有財産購入費	157,000		
	1 8 備品購入費	100		
	1 9 負担金、補助及び交付金	13,400		
	2 2 補償、補填及び賠償金	463,000		
	2 7 公 課 費	31		
657	9 旅 費	151	函館駅前若松地区市街地再開発事業費	401,494
	1 1 需 用 費	84	事業費補助金	
	1 9 負担金、補助及び交付金	942,312	建築工事	
			函館本町地区優良建築物等整備事業費	540,800
			事業費補助金	
			建築工事	
			市街地再開発促進費	253
15,400	9 旅 費	199	公園等整備費	68,400
	1 1 需 用 費	800	見晴公園 施設改修 1式	
	1 2 役 務 費	341	東山墓園 施設改修 1式、その他	
	1 3 委 託 料	31,000	坂の上公園 健康器具 1式	
	1 4 使用料及び賃借料	810	開発行為帰属公園 (市内2か所)	
	1 5 工事請負費	125,400	遊具 1式、その他	
	1 8 備品購入費	50	実施設計 1式	
	1 9 負担金、補助及び交付金	1,800	高松ふれあい広場 施設解体 1式	
			高松西広場 施設解体 1式	
			都市公園安全・安心対策整備費	92,000
			都市公園長寿命化対策整備	
			改築 33公園	
			事務費再掲	4,000
			職員給与費負担金 1人	1,800
			諸 経 費	2,200

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
6 公 園 費	千円 162,699	千円 162,892	千円 △193	千円	千円	千円 22,085
○ 墓園管理費		3,344	△3,344			
5 住 宅 費	1,165,467	1,099,374	66,093	180,378	182,500	861,642
1 住宅管理費	1,165,467	1,099,374	66,093	180,378	182,500	861,642

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 140,614	9 旅 費	464	公園施設維持管理費	20,510
	1 1 需 用 費	12,537	熱帯植物園整備検討調査費	500
	1 2 役 務 費	420	熱帯植物園管理委託料（債務負担行為分）	63,700
	1 3 委 託 料	143,435	戸井ウォーターパーク管理委託料（債務負担行為分）	44,088
	1 4 使用料及び賃借料	1,183	恵山海浜公園管理委託料（債務負担行為分）	13,331
	1 5 工事請負費	4,607	恵山シーサイドパークゴルフ場管理委託料（債務負担行為分）	12,800
	1 6 原材料費	44	その他所要経費	7,770
	2 7 公 課 費	9		
△59,053			関係職員費 10人	73,000
			関係臨時職員費	1,553
			職員給与費負担金 △ 1人	△ 400
			合 計	1,239,620
△59,053	1 報 酬	35	[関係職員 9人]	
	9 旅 費	533	市営住宅等管理費	349,523
	1 1 需 用 費	26,283	市営住宅入居者審査委員会委員報酬	35
	1 2 役 務 費	7,282	火災保険料	5,257
	1 3 委 託 料	458,160	土地賃借料	13,465
	1 4 使用料及び賃借料	318,193	借上市営住宅借上料	302,284
	1 5 工事請負費	346,635	その他諸経費	28,482
	1 9 負担金、補助及び交付金	8,346	市営住宅等管理委託料（債務負担行為分）	418,351
			市営住宅等収納業務委託料	30,057
			市営住宅外壁等改修事業費	101,479
			（旭岡団地1-8号棟、1-9号棟）	
			市営住宅居住性向上改善事業費	161,951
			市営住宅給油設備整備事業費	117,006
			（湯川団地5-11号棟、五稜郭改良団地2-4号棟）	
			市営住宅換気設備改修事業費	44,945
			（日乃出改良団地1号棟、2号棟）	
			市営住宅耐震等改修事業費	9,849
			（大町改良団地）	
			市営住宅外壁落下防止緊急修繕事業費	80,013
			（湯浜団地1号棟）	
			市営住宅給水設備改修事業費	6,360
			（港2丁目団地2号棟）	
			高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金	7,884
			事務費再掲	3,265
			職員給与費負担金 1人	400
			諸 経 費	2,865

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 空 港 費	93,404	100,072	△6,668	1,203	84,900	
1 空港総務費	7,040	6,616	424			
2 空港周辺整備事業費	1,464	1,206	258	1,203		
3 空港整備費	84,900	92,250	△7,350		84,900	
7 西部地区歴史的町並み保全費	49,615	39,463	10,152	27,293		12,917
1 西部地区歴史的町並み保全事業費	49,615	39,463	10,152	27,293		12,917
8 下水道費	24,200	28,500	△4,300		24,200	

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 7,301		千円	関係職員費 3人 合 計	千円 21,900 115,304
7,040	4 共 済 費	288	[関係職員 3人] 函館空港国際線整備推進費	895
	7 賃 金	1,813	負 担 金	405
	9 旅 費	400	北海道空港協会負担金	55
	1 1 需 用 費	1,135	函館空港振興協議会負担金	150
	1 2 役 務 費	4	空の日記念事業負担金	200
	1 3 委 託 料	196	その他所要経費	5,740
	1 4 使用料及び賃借料	2,794		
	1 9 負担金、補助及び交付金	410		
261	1 1 需 用 費	110	空港周辺整備事業費	1,464
	1 9 負担金、補助及び交付金	1,354	住宅騒音防止対策事業費 暖房機取替工事補助金（未実施） 1台 暖房機取替工事補助金（告示日後） 1台 暖房機再更新工事補助金（未実施） 2台 暖房機再更新工事補助金（告示日後） 1台 暖房機再々更新工事補助金 6台	
			事務費再掲 諸 経 費	110
	1 9 負担金、補助及び交付金	84,900	函館空港整備事業費負担金 （事業費 1,132,000千円の 100分の7.5）	84,900
9,405				
9,405	9 旅 費	351	歴史的建造物継承・活用推進事業費	4,560
	1 1 需 用 費	99	保全調査事業	
	1 2 役 務 費	6	景観形成指定建築物等保全事業補助金	12,382
	1 3 委 託 料	4,560	伝統的建造物群保存地区保存事業費	26,000
	1 9 負担金、補助及び交付金	44,599	指定建造物等取得資金利子補給費（債務負担行為分）	428
			指定建造物等活用支援事業補助金	6,000
			全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金	50
			その他所要経費	195

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 排水路整備費	千円 24,200	千円 28,500	千円 △4,300	千円	千円 24,200	千円
9 港湾費	2,047,000	2,307,000	△260,000			
1 港湾事業特別会計繰出 金	2,047,000	2,307,000	△260,000			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	1 3 委 託 料	千円 8,600	排水路整備事業 山の手2丁目地区1号ほか1路線 (施行箇所別紙191ページのとおり)
	1 5 工事請負費	15,600	
2,047,000			
2,047,000	2 8 繰 出 金	2,047,000	

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
寺町二十間坂線	船見町10～弥生町7	92	富岡1-61号線	富岡町1丁目40～25	169
弁天末広通	大町5～弥生町20	130	富岡1-72号線	富岡町1丁目63	123
公園通1号	青柳町15～20	127	中道1-5号線	中道1丁目22～23	70
谷地頭2号線	谷地頭町12～23	120	中道1-12号線	中道2丁目16～26	124
谷地頭14号線	谷地頭町16～28	250	中道1-20号線	中道1丁目12～11	40
中臨港通	豊川町13～大手町22	600	鍛冶1-18号線	本通1丁目27～鍛冶1丁目8	90
若松6号線	若松町12	130	鍛冶1-21号線	本通1丁目28～31	55
若松14号線	若松町19～20	140	神山2-1号線	神山2丁目15～11	72
千歳7号線	千歳町20～25	70	神山2-6号線	神山2丁目11	16
北浜8号線	追分町3～9	105	東山2-41号線	東山2丁目45～48	110
ときわ通	亀田町14～11	156	美原1-1号線	富岡町3丁目21～美原1丁目5	100
八幡通1号	八幡町20～大川町3	120	美原3-51号線	美原3丁目28～23	124
宮前3号線	八幡町3～5	120	富岡美原通2号	美原4丁目27～美原5丁目48	180
中島11号線	中島町11～3	178	赤川2号線	赤川町166～167	130
鈴かけ通	時任町2～千代台町19	63	赤川6号線	赤川町82～神山町328	228
杉並2号線	杉並町10～12	150	流通西桔梗線	桔梗町59～西桔梗町745	138
本町36号線	本町33	110	桔梗石川通	桔梗1丁目3	20
本町39号線	本町30～29	76	桔梗1-3号線	桔梗1丁目8	30
放射4-1号線	金堀町10～6	210	桔梗3-29号線	桔梗3丁目39～38	200
緑園通	深堀町36～34	480	桔梗駅前通北線	桔梗4丁目6～13	110
深堀18号線	深堀町29～30	180	桔梗川中通	桔梗5丁目11～桔梗3丁目17	56
広野1号線	広野町3～4	80	西桔梗中央線	西桔梗町246	80
見晴公園通	榎本町17～22、榎本町30～32、 榎本町24～30	540	大野新道	亀田港町63～港町3丁目7	49
榎本高丘線	上野町23～高丘町4	150	亀田港49号線	亀田港町55	110
文教通1号	日吉町1丁目29～日吉町2丁目1	300	小安釜谷線	小安町149～釜谷町45	1,200
日吉2-63号線	日吉町2丁目12～13	107			
高丘48号線	高丘町13～14	60			
高丘50号線	高丘町14	70			
上湯川42号線	上湯川町294～295	100			
高松新湊線	高松町220～345	420			
石崎1号線	古川町374	150			
鶴野中央線	鶴野町320	200			
桐花通	富岡町1丁目19	20			
				合 計 9,428m	

道路改良事業施行箇所

路線名	施行箇所	内 訳			
		路盤改良 m	用地買収 ㎡	支障物件 移転等補償	そ の 他
寺町二十間坂線	船見町10～弥生町7			電柱等 1 式	
弁天末広通	大町5～弥生町20			電柱等 1 式	
日暮し通	谷地頭町9～青柳町1				測量調査1式
放射2-1号線	大森町19～松風町3				照明工1式
松川15号線	大縄町20～24		1,044		
ときわ通	亀田町14～11		58	看板等 1 式	
堀川広路	堀川町6～の場町7				測量調査1式
松見通2号	松陰町21～柳町9				測量調査1式
榎本高丘線	榎本町14～19、 上野町23～高丘町4		70		橋梁整備費負担金
西旭岡寅沢線	鱒川町103				測量調査1式
桐花通	富岡町1丁目19		50		
富岡美原通2号	美原4丁目27～美原5丁目48		71		測量調査1式
石川29号線	石川町212～215				測量調査1式
桔梗石川通	桔梗1丁目3			電柱等 1 式	
桔梗駅前通北線	桔梗4丁目6～13		5		測量調査1式
西桔梗中央線	西桔梗町246			塀等 1 式	橋 梁 築 造 橋長 10.5m 幅員 11m 下部工 橋台 2基 上部工
昭和4-11号線 (仮称)	昭和4丁目43				測量調査1式
豊浦共同墓地線	豊浦町180～341				測量調査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
小田島川	亀田港町57、 亀田港町47 ～昭和町1	施行延長 118m 積ブロック護岸 118m 遊水地整備 1.5ha	m ²		事業損失防止調査1式 測量調査1式
深堀川	本通3丁目3 ～川原町21	施行延長 142m 護岸嵩上工			
石川	石川町263	施行延長 20m 積ブロック護岸 20m			
矢尻小川	新浜町37～162	施行延長 25m 管渠工			事業損失防止調査1式

街路整備事業施行箇所

路 線 名	施 行 箇 所	内 訳			
		街路築造	用地買収	支障物件 移転等補償	そ の 他
都市計画道路3・4・66号日吉中央通	日吉町1丁目11 ～日吉町4丁目4	m 124	m ² 108	建物1戸、その他	測量調査1式 建物等調査1式
都市計画道路3・4・110号中道四稜郭通	神山1丁目23 ～神山町275		4,568	建物11戸、その他	建物等調査1式
都市計画道路3・4・113号昭和団地通	石川町189～142、 神山3丁目20 ～陣川2丁目2	270	866	建物8戸、その他	測量調査1式 建物等調査1式
都市計画道路3・5・88号山の手日吉通	山の手3丁目21 ～日吉町4丁目17	45	64		測量調査1式

排水路整備費分

排水路整備事業施行箇所

路 線 名	施 行 箇 所	内 訳		
		延 長	用地買収	そ の 他
山の手2丁目地区1号	山の手2丁目42～57		m m ²	測量調査1式
赤川1丁目地区1号	赤川1丁目10～12	80		
	合 計	80m		

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 819,438	千円 1,057,723	千円 △238,285	千円 66,269	千円 222,700	千円 42,547
1 消 防 費	819,438	1,057,723	△238,285	66,269	222,700	42,547
1 常備消防費	245,843	249,528	△3,685			3,500
2 非常備消防費	150,313	141,377	8,936			21,989

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 487,922		千円	関係職員費 390人 関係嘱託費 7人 退職手当 合 計	千円 2,719,664 21,272 232,495 3,792,869
487,922			関係職員費 390人 関係嘱託費 7人 退職手当 合 計	2,719,664 21,272 232,495 3,792,869
242,343	4 共 済 費	288	[関係職員 390人、関係嘱託 7人] 管理運営費	120,930
	7 賃 金	1,813	消防学校派遣等研修旅費 その他諸経費	13,740 107,190
	8 報 償 費	836	消防活動費	83,409
	9 旅 費	17,126	自動車維持運営費(60台)	23,163
	11 需 用 費	125,095	消防ポンプ自動車 7台 水槽付消防ポンプ自動車 22台 はしご付消防自動車 1台 屈折はしご付消防自動車 1台	
	12 役 務 費	27,692	化学消防ポンプ自動車 2台 指揮車 2台、救助工作車 2台	
	13 委 託 料	20,312	水難救助車 1台、消防広報車 16台 消防資機材運搬車 2台	
	14 使用料及び賃借料	2,924	乗用車 3台、マイクロバス 1台 消防用機械器具購入及び維持費	9,827
	15 工事請負費	26,700	通信施設維持補修費 水利施設維持補修費	1,671 1,845
	16 原材料費	1,057	救急業務所要経費 高規格救急自動車 14台	20,152
	17 公有財産購入費	651	救急救命士養成所要経費(2人) (研修所負担金 3,422、その他)	4,921
	18 備品購入費	3,335	火災予防所要経費 貸与被服購入費	1,166 20,664
	19 負担金、補助及び交付金	14,692	消防庁舎、その他維持補修費 北海道防災航空隊編成負担金	31,962 2,411
	22 補償、補填及び賠償金	2	負 担 金	7,131
	27 公 課 費	3,320	全国消防長会負担金 全国消防協会負担金 函館地方自動車整備振興会負担金 北海道消防学校入校負担金 消防大学校入校負担金 自動車免許取得負担金 諸 負 担 金	428 147 27 3,639 478 1,284 1,128
128,324	1 報 酬	82,579	消防団員報酬 定員 1,290人 管理運営費	82,579 25,525
	5 災害補償費	10	消防団員退職報償金 その他諸経費	21,979 3,546
	8 報 償 費	22,009	消防活動費	11,462
	9 旅 費	1,113	自動車維持運営費(27台) 消防ポンプ自動車 3台	3,791

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	423,282	666,818	△243,536	66,269	222,700	17,058

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 1 需 用 費	11,888	水槽付消防ポンプ自動車 1台 小型動力ポンプ付積載車 23台
	1 2 役 務 費	645	消防用機械器具購入及び維持費 1,596 貸与被服購入費 3,076 消防団活動資機材整備事業費 2,999
	1 4 使用料及び賃借料	490	消防団器具置場、その他維持補修費 296 負 担 金 29,391 北海道消防協会負担金 892 北海道消防協会渡島地方支部負担金 253 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 28,196
	1 6 原材料費	85	公務災害補償費 3,428 退職報償金 24,768
	1 8 備品購入費	370	諸 負 担 金 50 分団事務費交付金 1,060
	1 9 負担金、補助及び交付金	30,451	
	2 7 公 課 費	673	
117,255	1 1 需 用 費	4,511	消防施設整備費 314,000
	1 2 役 務 費	4,845	はしご付消防自動車購入 1台 高規格救急自動車購入 1台 資機材搬送車購入 1台 消防広報車購入 1台 小型動力ポンプ付積載車購入 1台
	1 3 委 託 料	32,485	消防装備整備事業費 15,293 消防緊急情報システム整備費（債務負担行為分） 53,021 消防緊急情報システム運用経費 26,942
	1 4 使用料及び賃借料	64,480	消防救急デジタル無線運用経費 14,026
	1 8 備品購入費	316,961	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
10 教育費	千円 6,795,090	千円 10,117,905	千円 △3,322,815	千円 428,338	千円 1,004,100	千円 417,939
1 教育総務費	734,224	1,171,785	△437,561	25,374	41,800	8,324
1 教育委員会費	388,782	341,281	47,501	115	16,900	6,700

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 4,944,713		千円		千円
			関係職員費 336人 関係嘱託費 104人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	2,616,983 238,278 147,389 25,700 9,823,440
658,726			関係職員費 74人 関係嘱託費 8人 退職手当 合 計	590,441 23,688 147,389 1,495,742
365,067	1 報 酬	6,757	[関係職員 53人、関係嘱託 5人] 教育委員報酬 委員長 1人、委員 3人	5,268
	4 共 済 費	967	交 際 費	60
	7 賃 金	27,666	各種会議等食糧費	19
	8 報 償 費	73,645	学校、その他施設火災保険料	6,511
	9 旅 費	5,726	教育施設点検事業費	9,136
	10 交 際 費	60	教育施設維持補修費	113,260
	11 需 用 費	21,989	コミュニティ・スクール推進事業費 (委員報酬 54、その他)	180
	12 役 務 費	8,000	教育政策推進費	370
	13 委 託 料	210,362	函館の教育のあり方検討協議会開催経費	270
	14 使用料及び賃借料	6,850	教育振興基本計画策定経費	100
	18 備品購入費	18,189	教育指導費	96,671
	19 負担金、補助及び交付金	8,470	学校教育審議会委員報酬	725
	27 公 課 費	101	教育指導等関係経費	689
			小学校社会科用図書「私たちの函館」作成経費	2,322
			外国人英語指導助手関係経費	25,772
			特別支援教育推進事業費 (委員報酬 710、その他)	4,670
			特別支援教育支援員関係経費	62,493
			教育研究費	1,128
			教育研究団体補助金	500
			児童生徒創作発表会関係経費	628
			学力向上推進事業費	33,118
			アクティブ・ラーニング推進事業費	5,000
			学力向上非常勤講師配置事業費	22,294
			学力検査等関係経費	4,324
			アフタースクール運営交付金	1,500
			教育環境改善費	15,963
			いじめ・不登校等対策推進費	1,473
			適応指導教室運営経費	4,436
			特認校運営費	54
			学校ネットパトロール事業費	10,000
			グローバル人材育成事業関係経費	9,000
			中学生海外派遣事業関係経費	5,000
			高校生海外留学事業関係経費	4,000
			通学バス関係経費	71,266
			戸井地域通学バス管理運行業務委託料	12,462
			恵山地域通学バス管理運行業務委託料	15,423
			南茅部地域通学バス運行業務委託料(債務負担行為分)	14,604
			通学バス購入費	18,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 戸井教育事務所費	35,054	395,527	△360,473		18,000	662

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			遠距離通学助成事業補助金	852
			通学バス運行経費補助金	3,297
			その他諸経費	6,628
			負 担 金	506
			中核市教育長会負担金	45
			北海道都市教育委員会連絡協議会負担金	119
			渡島管内公立文教施設整備期成会負担金	200
			諸 負 担 金	142
			補 助 金	1,672
			函館市幼児教育研究会補助金	72
			北海道中学校体育大会第37回北海道中学校 ハンドボール大会開催補助金	300
			北海道高等学校総合体育大会バレーボール競技大会 兼全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会 北海道予選会開催補助金	500
			全日本音楽教育研究会全国大会函館・道南大会 開催補助金	300
			第26回北海道生活科・総合的な学習教育研究大会 函館大会開催補助金	100
			第68回北海道放送教育研究大会 第62回北海道視聴覚教育研究大会合同大会 函館大会開催補助金	100
			第45回北海道性教育研究大会函館大会開催補助金	100
			その他調整補助金	200
			その他所要経費	24,654
16,392	4 共 済 費	176	[関係職員 3人、関係嘱託 2人]	
	7 賃 金	3,553	社会教育関係経費	9,774
	8 報 償 費	256	生涯学習関係経費	218
	9 旅 費	17	施設管理運営経費	9,556
	1 1 需 用 費	6,897	社会体育関係経費	1,715
	1 2 役 務 費	1,534	体育振興関係経費	187
	1 3 委 託 料	21,211	施設管理運営経費	1,528
	1 4 使用料及び賃借料	298	もと戸井青少年会館解体費	18,000
	1 6 原材料費	71	道南駅伝競走大会負担金	900
	1 8 備品購入費	124	その他所要経費	4,665
	1 9 負担金、補助及び交付金	900		
	2 7 公 課 費	17		

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 恵山教育事務所費	千円 16,336	千円 9,392	千円 6,944	千円	千円 6,900	千円 2
4 椴法華教育事務所費	3,123	2,707	416			101
5 南茅部教育事務所費	58,852	55,565	3,287			859

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 9,434	4 共 済 費	581	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 98
	7 賃 金	4,026	生涯学習関係経費 8,422
	8 報 償 費	178	社会体育関係経費 105
	1 1 需 用 費	2,979	体育振興関係経費 8,317
	1 2 役 務 費	550	施設管理運営経費 6,900
	1 3 委 託 料	7,696	もと恵山郷土博物館解体費 916
	1 4 使用料及び賃借料	274	その他所要経費
	1 6 原材料費	44	
	2 7 公 課 費	8	
3,022	8 報 償 費	291	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 2,203
	9 旅 費	25	生涯学習関係経費 630
	1 1 需 用 費	1,175	施設管理運営経費 1,573
	1 2 役 務 費	395	社会体育関係経費 166
	1 3 委 託 料	985	その他所要経費 754
	1 4 使用料及び賃借料	243	
	2 7 公 課 費	9	
57,993	4 共 済 費	148	[関係職員 4人] 社会教育関係経費 9,955
	7 賃 金	1,506	生涯学習関係経費 503
	8 報 償 費	155	施設管理運営経費 8,797
	1 1 需 用 費	3,007	南茅部青少年会館管理委託料（債務負担行為分） 655
	1 2 役 務 費	610	社会体育関係経費 638
	1 3 委 託 料	51,983	体育振興関係経費 227
	1 4 使用料及び賃借料	867	施設管理運営経費 411
	1 6 原材料費	2	南茅部地域社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分） 45,613
	1 8 備品購入費	119	補助金 105
			安浦駒踊り保存会補助金 55
			大船南部神楽保存会補助金 50
			その他所要経費 2,541

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 教育センター費	14,236	14,043	193			
7 私立学校振興費	217,841	353,270	△135,429	25,259		
2 小学校費	1,443,049	1,494,171	△51,122	22,567	69,900	5,282
1 学校管理費	1,241,631	1,300,499	△58,868	18,451	69,900	5,282

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 9 負担金、補助 及び交付金	千円 455	千円
14,236	1 報 酬	1,320	[関係職員 8人、関係嘱託 1人] 研究員報酬 22人 1,320
	8 報 償 費	720	教育研究・相談関係経費 142
	9 旅 費	1,090	各種研修会等開催経費 3,187
	1 1 需 用 費	3,757	維持補修費 1,166
	1 2 役 務 費	550	教育研究所連盟負担金 14
	1 3 委 託 料	5,281	その他所要経費 8,407
	1 4 使用料及び賃 借料	1,417	
	1 6 原材料費	31	
	1 8 備品購入費	44	
	1 9 負担金、補助 及び交付金	17	
	2 7 公 課 費	9	
192,582	1 1 需 用 費	386	私立幼稚園就園奨励費 対象人員 595人 75,777
	1 2 役 務 費	21	私立学校運営助成費 129,480
	1 9 負担金、補助 及び交付金	217,434	幼稚園 3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 9,477 函館大学図書館図書整備費補助金 1,800 その他私学振興補助金 900 その他所要経費 407
1,345,300			関係職員費 86人 657,879 関係嘱託費 59人 125,463 関係臨時職員費 12,850 合 計 2,239,241
1,147,998	4 共 済 費	911	[関係職員 86人、関係嘱託 59人] (学校数 46校、学級数 475学級、 児童数 10,704人)
	7 賃 金	14,344	学校運営振興費 143,763
	8 報 償 費	6,976	管理運営費 412,597
	1 1 需 用 費	461,927	暖房用燃料費 81,691
	1 2 役 務 費	20,509	電気料、水道料等 248,084 学校管理者賠償責任保険料 619 教材等整備費 2,000 理科教育等設備整備費 786

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	201,418	193,672	7,746	4,116		
3 中学校費	1,016,084	982,702	33,382	6,913		2,689
1 学校管理費	807,707	783,265	24,442	848		2,689

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 3 委 託 料	476,481	校務用コンピュータ割賦購入費（備荒資金組合分）	15,485
	1 4 使用料及び賃借料	83,913	教育用コンピュータ運用経費	49,767
			ICT活用教育推進事業費	27
	1 5 工事請負費	88,000	ICT機器割賦購入費（備荒資金組合分）	
			学校プール拠点化関係経費	11,545
	1 6 原材料費	3,466	外国語活動推進費	2,593
			学校保健費	30,651
	1 8 備品購入費	74,855	健康診断等関係経費	20,005
			日本スポーツ振興センター納付金	9,505
	1 9 負担金、補助及び交付金	10,249	（一般児童 7, 569人、要保護児童 557人、 準要保護児童 2, 737人）	
			自動体外式除細動器整備費	1,141
			学校給食費	386,873
			学校給食調理場管理運営費	49,851
			調理業務委託料	263,353
			亀田小学校ほか13校調理業務委託料	
			配送業務委託料	53,977
			学校給食設備改善事業費	19,692
			校舎等維持補修費	83,074
			校舎等整備改修費	93,600
			その他所要経費	91,073
197,302	1 9 負担金、補助及び交付金	826	就学扶助費	200,592
	2 0 扶 助 費	200,592	給食扶助費	124,367
			（準要保護児童2, 810人、 1人平均44, 259円）	
			医療扶助費	2,618
			（要・準要保護児童430人、 1人平均 6, 088円）	
			学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費	41,470
			（準要保護児童2, 852人、 1人平均14, 541円）	
			新入学児童学用品等扶助費	8,802
			（準要保護児童430人、1人 20, 470円）	
			修学旅行扶助費	18,976
			（要・準要保護児童593人、 1人平均32, 000円）	
			通学扶助費	650
			（準要保護児童30人、1人平均21, 667円）	
			特別支援教育就学扶助費	3,709
			（特別支援学級児童112人、 1人平均33, 116円）	
			補 助 金	826
			北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金	
1,006,482			関係職員費 38人	272,151
			関係嘱託費 28人	64,950
			関係臨時職員費	12,850
			合 計	1,366,035
804,170	4 共 済 費	894	[関係職員 38人、関係嘱託 28人]	
	7 賃 金	9,619	（学校数 26校、学級数 218学級、 生徒数 5, 582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	208,377	199,437	8,940	6,065		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	8 報 償 費	3,837	学校運営振興費 134,897 管理運営費 242,376 暖房用燃料費 56,961 電気料、水道料等 143,465 学校管理者賠償責任保険料 319 理科教育等設備整備費 2,650 校務用コンピュータ割賦購入費（備荒資金組合分） 10,156 教育用コンピュータ運用経費 28,799 I C T活用教育推進事業費 26 I C T機器割賦購入費（備荒資金組合分）
	1 1 需 用 費	319,083	生徒用机・椅子整備費 3,089 部活動地域支援者活用事業費 3,300 学校保健費 15,567 健康診断等関係経費 10,199 日本スポーツ振興センター納付金 4,815 （一般生徒 3,673人、要保護生徒 354人、 準要保護生徒 1,561人）
	1 2 役 務 費	13,388	
	1 3 委 託 料	304,118	自動体外式除細動器整備費 553
	1 4 使用料及び賃借料	38,384	学校給食費 231,153 学校給食調理場管理運営費 30,087 調理業務委託料 153,337 戸倉中学校ほか7校調理業務委託料
	1 5 工事請負費	58,000	配送業務委託料 45,010 学校給食設備改善事業費 2,719 校舎等維持補修費 109,217 校舎等整備改修費 6,400 その他所要経費 61,708
	1 6 原材料費	3,032	
	1 8 備品購入費	51,901	
	1 9 負担金、補助及び交付金	5,451	
202,312	1 9 負担金、補助及び交付金	16,816	就学扶助費 191,561 給食扶助費 89,853 （準要保護生徒1,613人、 1人平均55,706円） 医療扶助費 1,133 （要・準要保護生徒148人、 1人平均7,655円） 学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 44,809 （準要保護生徒1,625人、 1人平均27,575円） 新入学生徒学用品等扶助費 11,869 （準要保護生徒504人、1人23,550円） 修学旅行扶助費 39,180 （要・準要保護生徒653人、 1人平均60,000円） 通学扶助費 1,228 （準要保護生徒34人、1人平均36,118円） 特別支援教育就学扶助費 3,489 （特別支援学級生徒55人、 1人平均63,436円）
	2 0 扶 助 費	191,561	補 助 金 16,816 函館市中学校体育大会補助金 539 北海道中学校体育大会派遣費補助金 8,991 全国中学校体育大会派遣費補助金 3,199 北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金 4,087

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 義務教育施設整備費	1,241,557	1,991,809	△750,252	326,749	860,100	
1 施設整備費	1,241,557	1,991,809	△750,252	326,749	860,100	
5 高等学校費	100,832	84,406	16,426	694		117,628
1 学校管理費	100,832	84,406	16,426	694		117,628
6 幼稚園費	12,787	24,160	△11,373	1,688		28,681

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 54,708		千円		千円
54,708	9 旅 費	203	校舎等耐震改修事業費 屋内運動場改築（戸倉中学校）	22,700
	1 1 需 用 費	197	統合校新築事業費 新築工事費（巴中学校）	1,101,557 1,045,595
	1 3 委 託 料	35,617	継続年度 平成28～29年度 施行事業費総額 3,225,762千円 （鉄筋コンクリート造4階建 9546.85㎡、 普通教室19、特別教室12、その他）	
	1 4 使用料及び賃借料	50		
	1 5 工事請負費	1,205,490	解体工事費、その他 統合校改修事業費 実施設計（西中学校・潮見中学校・ 宇賀の浦中学校統合校）	55,962 2,300
			校舎等外壁改修事業費 （上湯川小学校、亀田中学校）	115,000
			事務費再掲 諸 経 費	450
△17,490			関係職員費 75人 関係嘱託費 1人 合 計	594,396 2,643 697,871
△17,490	1 報 酬	6,900	[関係職員 75人、関係嘱託 1人] （学校数 1校、学級数 24学級、 生徒数 953人）	
	3 職員手当等	175	管理運営費	36,769
	8 報 償 費	1,653	講師報酬等（講師報酬 6,900、その他）	8,594
	9 旅 費	5,169	入学者選抜関係経費	387
	1 1 需 用 費	30,550	就学支援金等関係経費	906
	1 2 役 務 費	1,708	暖房用燃料費	450
	1 3 委 託 料	38,442	電気料、水道料等	18,226
	1 4 使用料及び賃借料	10,449	郵便料、電信電話料等	583
	1 6 原材料費	265	学校管理者賠償責任保険料	54
	1 8 備品購入費	3,554	校舎等環境整備業務委託料	7,569
	1 9 負担金、補助及び交付金	1,967	教材等整備費	15,813
			教材購入費	6,339
			教育用コンピュータ運用経費	3,580
			コール教室運用経費	5,894
			学校保健費	4,769
			健康診断等関係経費	2,991
			日本スポーツ振興センター納付金 953人	1,778
			校舎等維持補修費	24,474
			その他所要経費	19,007
△17,582			関係職員費 9人 関係嘱託費 2人 合 計	72,324 5,374 90,485

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 幼稚園費	千円 12,787	千円 24,160	千円 △11,373	千円 1,688	千円	千円 28,681
7 社会教育費	1,776,732	1,666,126	110,606	44,302	32,300	186,652
1 社会教育総務費	1,521,356	1,493,722	27,634		3,400	179,161

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 △17,582	4 共 済 費	千円 360	[関係職員 9人、関係嘱託 2人] (園数 2園、学級数 6学級、園児数 57人)	千円
	7 賃 金	4,278	管理運営費	3,377
	8 報 償 費	128	電気料、水道料等	3,053
	9 旅 費	414	郵便料、電信電話料等	321
	1 1 需 用 費	3,809	学校管理者賠償責任保険料	3
	1 2 役 務 費	365	教材購入費	820
	1 3 委 託 料	1,807	幼稚園保健費	269
	1 4 使用料及び賃借料	122	健康診断等関係経費	251
	1 6 原材料費	130	日本スポーツ振興センター納付金 60人	18
	1 8 備品購入費	571	維持補修費	434
	1 9 負担金、補助及び交付金	803	その他所要経費	7,887
1,513,478			関係職員費 32人	253,000
			関係嘱託費 6人	16,160
			合 計	2,045,892
1,338,795	1 報 酬	430	[関係職員 21人]	
	8 報 償 費	429	社会教育委員報酬	150
	9 旅 費	384	社会教育施設等管理委託料(債務負担行為分)	728,798
	1 1 需 用 費	5,292	(北洋資料館、北方民族資料館、文学館、 芸術ホール、旧函館区公会堂、千代台公園、 千代台公園野球場、千代台公園陸上競技場、 千代台公園庭球場、市民プール)	
	1 2 役 務 費	1,176	公民館・亀田公民館管理委託料(債務負担行為分)	32,756
	1 3 委 託 料	1,480,328	青少年研修センター管理委託料(債務負担行為分)	34,800
	1 4 使用料及び賃借料	23,103	青年センター管理委託料(債務負担行為分)	39,694
	1 8 備品購入費	188	亀田青少年会館管理委託料(債務負担行為分)	15,566
	1 9 負担金、補助及び交付金	10,026	函館市民会館・函館アリーナ管理委託料	304,870
			(債務負担行為分)	
			亀田福祉センター管理委託料(債務負担行為分)	26,980
			図書館管理費	307,358
			図書館管理委託料(債務負担行為分)	283,855
			情報システム管理費	19,382
			デジタルアーカイブ整備費	1,550
			郷土資料管理費	1,711
			その他諸経費	860
			成人教育費	2,759
			社会学級関係経費	468
			(社会学級主事嘱託報酬 28人 280、その他)	
			家庭教育関係経費	100

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 博物館費	23,449	21,873	1,576			1,311
3 社会教育施設整備費	86,422	21,693	64,729		10,500	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			成人祭経費 2,191 学校開放事業経費（文化開放 11校） 2,828 生涯学習推進費 4,541 「ふらっとDaimon」運営業務委託経費（高齢者対象大学分） 1,750 その他諸経費 2,791 文化芸術振興費 3,143 文化芸術アウトリーチ事業費 3,000 その他諸経費 143 補助金 9,492 函館市PTA連合会補助金 1,204 函館市文化団体協議会補助金 1,800 函館ユネスコ協会補助金 40 北海道立函館美術館特別展開催補助金 1,350 郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 405 全国高等学校総合文化祭派遣費補助金 240 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 243 はこだて国際民俗芸術祭開催補助金 2,600 イカール国際ミュージックキャンプ開催補助金 810 居留地研究会全国大会 in 函館 2016 開催補助金 200 公益社団法人全国公立文化施設協会 定時総会等開催補助金 200 その他調整補助金 200 その他所要経費 7,621
22,138	1 報 酬	110	[関係職員 11人、関係嘱託 6人] 博物館協議会委員報酬 110
	8 報 償 費	43	展覧会開催経費 2,500 企画展「市立函館博物館50年 函博コレクション 未来に残したい珠玉の逸品展」、その他
	9 旅 費	550	資料整備・調査研究等関係経費 3,054
	1 1 需 用 費	4,458	資料整備費 1,920 デジタルアーカイブ整備費 500
	1 2 役 務 費	672	資料調査研究費 579 博物館講座開催費 55
	1 3 委 託 料	14,943	博物館郷土資料館管理委託料（債務負担行為分） 6,722 美術品収蔵庫等整備費 1,800
	1 4 使用料及び賃借料	704	負 担 金 45 日本博物館協会負担金 30 諸 負 担 金 15
	1 6 原材料費	95	その他所要経費 9,218
	1 8 備品購入費	1,800	
	1 9 負担金、補助及び交付金	74	
75,922	8 報 償 費	30	亀田地区統合施設整備費 41,162 測量調査 1式、地質調査 1式、
	1 1 需 用 費	1,036	基本設計 1式、その他 2,621 市民会館変電（受配電）設備整備費
	1 2 役 務 費	48	施設備品整備費 1,904

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 文化財保護費	145,504	128,837	16,667	44,302	18,400	6,179
5 亀田公民館建設基金積立金	1	1				1
8 保健体育費	410,011	2,686,588	△2,276,577	51		58,363
1 保健体育総務費	243,977	238,903	5,074	51		298

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 3 委 託 料	42,170	芸術ホール舞台設備改修費 33,000 維持補修費 1,876 芸術ホール駐車場自動管理システム使用料 5,859 (債務負担行為分)
	1 4 使用料及び賃借料	8,504	
	1 5 工事請負費	33,000	
	1 6 原材料費	50	
	1 8 備品購入費	1,584	
76,623	1 報 酬	110	文化財保護審議会委員報酬 110 特別史跡五稜郭跡環境整備事業費 45,000 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費 8,120 保存活用計画策定 1式、基本計画策定 1式、その他
	4 共 済 費	1,351	史跡垣ノ島遺跡整備事業費 23,400 発掘調査 1式、基本設計 1式、その他
	7 賃 金	8,765	縄文文化交流センター管理委託料(債務負担行為分) 46,352 縄文遺跡群世界遺産登録推進関係経費 1,221 史跡大船遺跡保存管理経費 3,230 埋蔵文化財発掘調査受託事業費 731
	8 報 償 費	348	負 担 金 2,417 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 縄文遺跡群世界遺産登録推進会議負担金 252 第51回全国史跡整備市町村協議会大会開催負担金 2,000
	9 旅 費	6,242	諸 負 担 金 125 国指定文化財管理費補助金 198 その他所要経費 14,725
	1 1 需 用 費	5,807	
	1 2 役 務 費	1,406	
	1 3 委 託 料	86,687	
	1 4 使用料及び賃借料	1,373	
	1 5 工事請負費	30,748	
	1 6 原材料費	28	
	1 8 備品購入費	24	
	1 9 負担金、補助及び交付金	2,615	
	2 5 積 立 金	1	亀田公民館建設基金積立金 1
351,597			関係職員費 22人 176,792 合 計 586,803
243,628	1 報 酬	81,519	[関係職員 22人] 体育振興費 6,088 スポーツ振興審議会委員報酬 200 スポーツ推進委員運営所要経費 2,099 (委員報酬 1,680、その他)
	4 共 済 費	519	
	7 賃 金	3,421	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 体育施設費	166,034	2,447,685	△2,281,651			58,065
9 奨 学 費	49,494	7,568	41,926			
1 入学準備給付金	43,826		43,826			

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	8 報 償 費	6,316	学校開放事業経費 (校庭開放 15校、スポーツ開放 53校、 プール開放 21校)	3,789
	9 旅 費	1,734	海水浴場開設経費	3,091
	1 1 需 用 費	5,681	スポーツ大会・合宿誘致推進事業費	3,000
	1 2 役 務 費	3,586	学校医等関係経費 (学校医等報酬 79,639、その他)	81,863
	1 3 委 託 料	2,200	学校給食基本方針推進事業費	1,661
	1 4 使用料及び賃借料	1,482	負 担 金	36,226
	1 8 備品購入費	172	函館マラソン大会開催負担金	36,000
	1 9 負担金、補助及び交付金	137,347	渡島スポーツ推進委員協議会負担金	112
			北海道学校給食研究協議会負担金	94
			渡島スポーツ・レクリエーションフェスティバル 開催負担金	20
			補 助 金	101,109
			函館市体育協会運営補助金	14,000
			函館大洋倶楽部運営補助金	900
			函館市スポーツ少年団運営補助金	300
			スケート場運営事業補助金	62,988
			七重浜海水浴場開設事業補助金	500
			函館市学校給食会補助金	13,840
			国民体育大会派遣費補助金	450
			全国高等学校総合体育大会派遣費補助金	720
			青函対抗総合体育大会夏季大会開催補助金	400
			青函対抗総合体育大会冬季大会派遣費補助金	781
			その他団体及び大会等補助金	6,230
			その他所要経費	10,939
107,969	1 1 需 用 費	540	各種体育施設運営費	36,254
	1 2 役 務 費	80	新川公園野球場	135
	1 3 委 託 料	43,703	青柳市民庭球場	382
	1 4 使用料及び賃借料	3,721	根崎公園体育施設	4,636
	1 5 工事請負費	106,270	NHK広場テニスコート	189
	1 6 原材料費	65	千代台公園弓道場管理委託料(債務負担行為分)	4,943
	1 8 備品購入費	11,655	函館フットボールパーク管理委託料(債務負担行為分)	15,200
			西桔梗野球場管理委託料(債務負担行為分)	10,769
			体育施設整備費	69,177
			施設備品整備費	4,734
			維持補修費	61,000
			函館アリーナ駐車場自動管理システム使用料 (債務負担行為分)	3,443
			函館フットボールパーク移転改修事業費	53,603
			防球ネット改修 1式、その他	
			千代台公園陸上競技場整備事業費	7,000
49,494				
43,826	4 共 済 費	143	入学準備給付金	41,100
	7 賃 金	1,619	小 学 校	
	1 1 需 用 費	238	810人、1人 20,000円、30,000円	
			中 学 校	
			830人、1人 20,000円、30,000円	
			事 務 費	2,726

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 入学準備貸付金	5,668	7,568	△1,900			
10 育英費	2,160	1,680	480			2,160
1 育英費	2,160	1,680	480			2,160
11 青少年芸術教育奨励費	3,099	3,049	50			3,099
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	3,099	3,049	50			3,099
12 スポーツ振興資金費	5,061	3,861	1,200			5,061
1 スポーツ振興事業推進費	5,061	3,861	1,200			5,061

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 2 役 務 費	594	千円
	1 4 使用料及び賃借料	132	
	1 9 負担金、補助及び交付金	41,100	
5,668	1 報 酬	50	入学準備金貸付審査委員会委員報酬 50
	1 1 需 用 費	67	事 務 費 168
	1 2 役 務 費	101	入学準備貸付金 5,450
	2 1 貸 付 金	5,450	大学及び大学院 9人、1人 200,000円 高等学校及び高等専門学校 32人、1人 100,000円 専 修 学 校 3人、1人 150,000円
	8 報 償 費	2,160	育 英 金 2,160 (継続7人、新規2人、1人年額 240,000円)
	1 報 酬	50	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 50
	8 報 償 費	907	青少年芸術教育奨励事業費 3,049
	9 旅 費	79	
	1 1 需 用 費	610	
	1 2 役 務 費	111	
	1 3 委 託 料	1,284	
	1 9 負担金、補助及び交付金	58	
	8 報 償 費	388	スポーツ賞表彰経費 561
	1 1 需 用 費	56	スポーツ指導者育成事業費 800
	1 2 役 務 費	14	指導者養成事業補助金 600
	1 4 使用料及び賃借料	103	指導者派遣事業補助金 200
			総合型地域スポーツクラブ運営補助金 100
			スポーツ合宿誘致補助金 3,600

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

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 9 負担金、補助 及び交付金	千円 4,500	千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 1 公 債 費	14,284,098	14,444,399	△160,301			316,016
1 公 債 費	14,284,098	14,444,399	△160,301			316,016
1 元 金	13,297,853	13,264,921	32,932			316,016
2 利 子	986,245	1,179,478	△193,233			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 13,968,082			千円	千円
13,968,082				
12,981,837	2 3	償還金、利子 及び割引料	13,297,853	長期債償還元金 13,294,886 長期債繰上償還元金 2,967
986,245	2 3	償還金、利子 及び割引料	986,245	長期債償還利子 945,043 長期借入金利子 11,202 一時借入金利子 30,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 2 諸支出金	5,649,044	4,863,514	785,530		84,100	9,152
1 公営企業費	4,791,403	4,534,790	256,613		84,100	5,250
1 水道事業費	128,762	135,591	△6,829		8,300	
2 下水道事業費	1,699,126	1,673,898	25,228			5,250
3 交通事業費	375,741	323,879	51,862		75,800	
4 病院事業費	2,587,774	2,401,422	186,352			
2 基金費	857,641	328,724	528,917			3,902
1 財政調整基金積立金	2,081	989	1,092			2,081
2 公共施設整備等基金積立金	92,173	87,330	4,843			
3 減債基金積立金	523,913	1,886	522,027			1,821
4 地域振興基金繰出金	239,474	238,519	955			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 5,555,792			千円	千円
4,702,053				
120,462	1	9 負担金、補助 及び交付金	128,762	水道事業負担金 128,762
1,693,876	1	9 負担金、補助 及び交付金	1,699,126	下水道事業負担金 1,693,543 下水道事業補助金 5,583
299,941	1	9 負担金、補助 及び交付金	375,741	交通事業負担金 81,396 交通事業補助金 294,345
2,587,774	1	9 負担金、補助 及び交付金	2,587,774	病院事業負担金 2,271,664 病院事業補助金 316,110
853,739				
	2	5 積立金	2,081	財政調整基金積立金 2,081
92,173	2	5 積立金	92,173	公共施設整備等基金積立金 92,173
522,092	2	5 積立金	523,913	減債基金積立金 523,913
239,474	2	8 繰出金	239,474	地域振興基金繰出金 239,474

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
13 職員費	17,264,597	17,920,083	△655,486			29,100
1 職員費	17,264,597	17,920,083	△655,486			29,100
1 議会事務局職員費	108,792	111,752	△2,960			
2 一般部局職員費	11,001,800	11,491,475	△489,675			29,100
3 教育委員会職員費	3,028,350	3,154,043	△125,693			
4 選挙管理委員会職員費	60,767	63,047	△2,280			
5 監査委員事務局職員費	80,450	90,507	△10,057			
6 農業委員会職員費	11,007	11,319	△312			
7 消防職員費	2,973,431	2,997,940	△24,509			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 17,235,497		千円		千円
17,235,497				
108,792	2 給 料	58,432	職員給与費	14人(2人) 108,792
	3 職員手当等	32,198		
	4 共 済 費	18,162		
10,972,700	1 報 酬	703,374	職員給与費	8,909,217
	2 給 料	4,754,888	特別職(市長、副市長) 3人	53,681
	3 職員手当等	3,894,365	一般職 1,216人(28人)	8,855,536
	4 共 済 費	1,632,953	嘱託報酬及び共済費 291人	815,616
	7 賃 金	16,220	退職手当	1,258,000
			普通退職者分	110,000
			定年退職者分	1,005,311
			応募認定退職者分	142,689
			臨時職員賃金及び共済費	18,967
3,028,350	1 報 酬	210,040	職員給与費	336人 2,616,983
	2 給 料	1,430,627	嘱託報酬及び共済費	104人 238,278
	3 職員手当等	882,013	退職手当	147,389
	4 共 済 費	483,771	普通退職者分	20,000
	7 賃 金	21,899	定年退職者分	45,852
			応募認定退職者分	81,537
			臨時職員賃金及び共済費	25,700
60,767	2 給 料	32,545	職員給与費	8人 60,767
	3 職員手当等	17,792		
	4 共 済 費	10,430		
80,450	2 給 料	43,863	職員給与費	80,450
	3 職員手当等	22,972	特別職(常勤監査委員) 1人	13,227
	4 共 済 費	13,615	一般職 8人	67,223
11,007	2 給 料	5,159	職員給与費	1人 11,007
	3 職員手当等	4,069		
	4 共 済 費	1,779		
2,973,431	1 報 酬	18,466	職員給与費	390人 2,719,664
	2 給 料	1,356,013	嘱託報酬及び共済費	7人 21,272
			退職手当	232,495
			普通退職者分	20,000

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

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円	3	職員手当等	1,136,659	千円 定年退職者分 192,110 応募認定退職者分 20,385
	4	共 済 費	462,293	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
14 予 備 費	100,000	500,000	△400,000			
1 予 備 費	100,000	500,000	△400,000			
1 予 備 費	100,000	500,000	△400,000			
歳 出 合 計	136,270,000	138,670,000	△2,400,000	35,864,354	6,314,600	15,041,283

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 100,000		千円	千円
100,000			
100,000			
79,049,763			

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		32,520	13,659	339	46,518	7,163	53,681	4.2
	議 員	30	185,640		77,969		263,609	75,666	339,275	4.2
	そ の 他	32	20,892	7,680	3,226	113	31,911	2,208	34,119	4.2
	計	65	206,532	40,200	94,854	452	342,038	85,037	427,075	
前 年 度	長 等	3		32,520	13,334	339	46,193	7,831	54,024	4.1
	議 員	30	185,114		75,267		260,381	113,445	373,826	4.1
	そ の 他	32	20,892	7,680	3,149	113	31,834	2,349	34,183	4.1
	計	65	206,006	40,200	91,750	452	338,408	123,625	462,033	
比 較	長 等				325		325	△ 668	△ 343	0.1
	議 員		526		2,702		3,228	△ 37,779	△ 34,551	0.1
	そ の 他				77		77	△ 141	△ 64	0.1
	計		526		3,104		3,630	△ 38,588	△ 34,958	

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	(30 1,973)	7,641,327	5,989,375	13,630,702	2,463,817	16,094,519	
前 年 度	(26 1,989)	7,754,971	6,322,103	14,077,074	2,675,468	16,752,542	
比 較	(4 △ 16)	△ 113,644	△ 332,728	△ 446,372	△ 211,651	△ 658,023	

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	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	236,497	4,180	185,832	6,701	141,244	2,412
	前 年 度	245,544	3,542	203,295	7,239	142,152	2,052
	比 較	△ 9,047	638	△ 17,463	△ 538	△ 908	360
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	12,605	459,368	32,052	168,926	1,759,210	1,062,700
	前 年 度	12,466	501,007	31,546	167,632	1,797,158	1,048,238
	比 較	139	△ 41,639	506	1,294	△ 37,948	14,462
	区 分	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	164,707	5,697	1,637,884	109,360		
	前 年 度	168,419	5,641	1,873,632	112,540		
	比 較	△ 3,712	56	△ 235,748	△ 3,180		

(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	△ 113,644	給与改定に伴う増減分	△ 8,932	給料表改定に伴う増及び27年度給与改定の経過措置に伴う減	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.4% 給与改定実施時期 平成27年4月1日 27年度給与改定の経過措置 給与改定に伴う引き下げを段階的に実施																										
		昇給に伴う増加分	100,145																												
		その他の増減分	△ 204,857	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現に在職する職員数)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1,967人</td> <td>6人</td> <td>1,973人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1,986人</td> <td>3人</td> <td>1,989人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 19人</td> <td>3人</td> <td>△ 16人</td> </tr> </tbody> </table> 採用・退職の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26年度</td> <td>123人</td> <td>89人</td> </tr> <tr> <td>27年度</td> <td>107人</td> <td>(見込) 102人</td> </tr> <tr> <td>28年度</td> <td>(見込) 86人</td> <td>(見込) 99人</td> </tr> </tbody> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	1,967人	6人	1,973人	前年度	1,986人	3人	1,989人	増 減	△ 19人	3人	△ 16人		採 用	退 職	26年度	123人	89人	27年度	107人	(見込) 102人	28年度
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																												
本年度	1,967人	6人	1,973人																												
前年度	1,986人	3人	1,989人																												
増 減	△ 19人	3人	△ 16人																												
	採 用	退 職																													
26年度	123人	89人																													
27年度	107人	(見込) 102人																													
28年度	(見込) 86人	(見込) 99人																													
職員手当等	△ 332,728	給与改定に伴う増減分	35,321		勤勉手当の0.1月引き上げ分等																										
		退職手当の増減分	△ 235,748	退職者の減等に伴う減	(給与表の改定による退職手当への影響を含む)																										
		その他の増減分	△ 132,301	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 28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	328,138	293,276
	平均給与月額 (円)	377,957	364,742
	平均年齢 (歳)	44.3	40.3
平成 27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,930	291,640
	平均給与月額 (円)	371,052	363,262
	平均年齢 (歳)	44.3	40.8

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	144,600	154,300	142,000	
短 大 卒	157,300	171,400		
大 学 卒	176,700	186,900		313,800

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28年1月1日現在	8 級	24	1.8	8 級	1	0.3
	7 級	22	1.7	7 級	3	0.8
	6 級	121	9.2	6 級	16	4.1
	5 級	9	0.7	5 級		
	4 級	404	30.8	4 級	49	12.7
	3 級	209	15.9	3 級	104	26.9
	2 級	312	23.7	2 級	67	17.4
	1 級	197	15.0	1 級	138	35.7
	再任用	(21) 16	(100) 1.2	再任用	() 8	() 2.1
	計	(21) 1,314	(100) 100	計	() 386	() 100
平成27年1月1日現在	8 級	24	1.8	8 級	1	0.3
	7 級	22	1.6	7 級	3	0.8
	6 級	123	9.3	6 級	16	4.2
	5 級	74	5.6	5 級	37	9.8
	4 級	554	41.7	4 級	126	33.3
	3 級	355	26.7	3 級	64	16.9
	2 級	36	2.7	2 級	42	11.1
	1 級	131	9.9	1 級	82	21.7
	再任用	(17) 9	(100) 0.7	再任用	() 7	() 1.9
	計	(17) 1,328	(100) 100	計	() 378	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

技能労務職	医師職	教育職
348,897	596,900	394,992
392,871	1,159,264	435,733
53.5	54.8	47.3
346,063	533,600	395,835
396,997	1,140,317	435,962
52.9	53.8	47.6

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)
	144,600		142,000		
173,700	157,300				173,700
197,900	176,700			313,800	197,900

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(%)
3級	131	70.8	5級	1	50.0	4級	3	3.8
2級	38	20.6	4級	1	50.0	3級	4	5.1
1級			3級			2級	72	91.1
			2級			1級		
			1級					
再任用	(5) 16	(100) 8.6	再任用	()	()	再任用	()	()
計	(5) 185	(100) 100	計	() 2	() 100	計	() 79	() 100
8級			5級			4級	3	3.8
7級			4級	2	100	3級	4	5.1
6級			3級			2級	72	91.1
5級			2級			1級		
4級	147	74.2	1級					
3級	40	20.2						
2級								
1級								
再任用	(1) 11	(100) 5.6	再任用	()	()	再任用	()	()
計	(1) 198	(100) 100	計	() 2	() 100	計	() 79	() 100

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,973	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,548	
	号給数別内訳	1号給 (人)	76
		2号給 (人)	26
		3号給 (人)	80
		4号給 (人)	966
		6号給 (人)	325
		8号給 (人)	75
比 率 (B) / (A) (%)	78.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,989	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,680	
	号給数別内訳	1号給 (人)	81
		2号給 (人)	37
		3号給 (人)	86
		4号給 (人)	1,097
		6号給 (人)	304
		8号給 (人)	75
比 率 (B) / (A) (%)	84.5		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	無 有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	無 有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	無 有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

区 分 及 び 支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)
医 師 職	16	2	16
上 記 以 外 の 職	東 京 都	20	20
	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	3.3
支給対象職員の比率 (平成28年 1 月 1 日現在)	84.8
特殊勤務手当の名称	教育業務連絡指導手当、教員特殊業務手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

款	項	事業名	全 体 計					
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内			
					特 定 財 源			
					国 支 出	道 金	地 方 債	そ の 他
2 総 務 費	1 総務管理費	日吉町4丁目 貸建物移転事業	平成28年度	165,690				
			平成29年度	84,831				
			計	250,521				
10 教 育 費	4 義務教育 施設整備費	統合校新築事業 (巴中学校)	平成28年度	1,045,595	297,817	747,700		
			平成29年度	2,180,167	705,146	1,462,200		
			計	3,225,762	1,002,963	2,209,900		

画 訳	前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
一般 財源	千円 165,690	千円	千円 165,690	千円 165,690	千円	% 66.1
	84,831				84,831	33.9
	250,521		165,690	165,690	84,831	100
	78		1,045,595	1,045,595		32.4
	12,821				2,180,167	67.6
	12,899		1,045,595	1,045,595	2,180,167	100

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
七飯町立渡島 養護老人ホーム 好日園改築 事業費負担金	千円 117,483	平成8年 度から 平成27年 度まで	千円 115,839	平成28年 度	千円 1,644	千円	千円	千円	千円 1,644
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27年 度まで	177,270	平成28年 度	9,330				9,330
社会福祉施設等 整備費補助金 〔あいの里遊〕 〔センテナリアン〕	246,100	平成9年 度から 平成27年 度まで	233,795	平成28年 度	12,305				12,305
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27年 度まで	118,350	平成28年 度から 平成29年 度まで	13,150				13,150
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27年 度まで	15,895	平成28年 度から 平成30年 度まで	2,805				2,805
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27年 度まで	14,697	平成28年 度から 平成30年 度まで	2,730				2,730
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27年 度まで	39,355	平成28年 度から 平成30年 度まで	6,945				6,945
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27年 度まで	84,640	平成28年 度から 平成31年 度まで	21,160				21,160

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館青年寮〕 〔函館百楽園〕	千円 140,756	平成13年 度から 平成27年 度まで	千円 105,156	平成28年 度から 平成32年 度まで	千円 35,600	千円	千円	千円	千円 35,600
社会福祉施設等 整備費補助金 〔ケアハウス菜の花〕 〔グループホームききょう〕	116,600	平成13年 度から 平成27年 度まで	87,450	平成28年 度から 平成32年 度まで	29,150				29,150
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27年 度まで	33,670	平成28年 度から 平成33年 度まで	15,540				15,540
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27年 度まで	17,758	平成28年 度から 平成34年 度まで	9,870				9,870
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27年 度まで	26,880	平成28年 度から 平成34年 度まで	15,680				15,680
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館リハビリセンター〕 〔松 濤〕	76,410	平成16年 度から 平成27年 度まで	45,690	平成28年 度から 平成35年 度まで	30,720				30,720
第2次函館臨空 工業団地購入費 (第2期前期)	2,054,791	平成16年 度から 平成27年 度まで	1,730,862	平成28年 度から 平成30年 度まで	323,929			271,937	51,992
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27年 度まで		平成28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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 （ゆりかご乳児保育園）	千円 12,920	平成16年 度から 平成27年 度まで	千円 7,480	平成28年 度から 平成35年 度まで	千円 5,440	千円	千円	千円	千円 5,440
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
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27年 度まで	60,850	平成28年 度から 平成36年 度まで	54,765				54,765
七飯町立渡島 養護老人ホーム 好日園改築 事業費負担金	40,645	平成17年 度から 平成27年 度まで	39,515	平成28年 度	1,130				1,130
社会福祉施設等 整備費補助金 〔松 濤〕 〔ゆりかご乳児保育園〕	1,070			平成36年 度	1,070				1,070
渡島廃棄物処理 広域連合負担金	300,691	平成17年 度から 平成27年 度まで	260,062	平成28年 度から 平成29年 度まで	40,629				40,629
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27年 度まで	17,645	平成28年 度から 平成38年 度まで	24,255				24,255
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館はくあい園）	1,420			平成37年 度	1,420				1,420
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館美原保育園）	34,100	平成20年 度から 平成27年 度まで	14,366	平成28年 度から 平成38年 度まで	19,734				19,734
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27年 度まで	514,681	平成28年 度	51,941				51,941

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 〔よつば学園〕 〔福寿荘さくら館〕	千円 163,030	平成19年 度から 平成27年 度まで	千円 68,650	平成28年 度から 平成38年 度まで	千円 94,380	千円	千円	千円	千円 94,380
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館共愛会愛泉寮)	4,665			平成37年 度	4,665				4,665
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館石川保育園)	19,900	平成21年 度から 平成27年 度まで	7,360	平成28年 度から 平成40年 度まで	12,540				12,540
社会福祉施設等 整備費補助金 (明和園)	135,400	平成20年 度から 平成27年 度まで	56,970	平成28年 度から 平成38年 度まで	78,430				78,430
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館共働宿泊所〕 〔救護部〕	112,800	平成20年 度から 平成27年 度まで	45,120	平成28年 度から 平成39年 度まで	67,680				67,680
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 (鍛冶さくら保育園)	22,600	平成22年 度から 平成27年 度まで	7,130	平成28年 度から 平成41年 度まで	15,470				15,470
社会福祉施設等 整備費補助金 (まろにえ)	217,540	平成23年 度から 平成27年 度まで	57,380	平成28年 度から 平成41年 度まで	160,160				160,160
函館市西部地区 指定建造物等 取得資金利子 補給費	指定建造物等を取得 する者が金融機関から 融資を受けた 30,000千円についての 利子のうち2,350千円	平成21年 度から 平成27年 度まで	1,498	平成28年 度から 平成37年 度まで	852			852	
第2次函館臨空 工業団地購入費 (第2期前期)	33,277	平成21年 度から 平成27年 度まで	31,453	平成28年 度から 平成30年 度まで	1,824				1,824

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館深堀保育園）	40,000	平成23年 度から 平成27年 度まで	9,114	平成28年 度から 平成42年 度まで	30,886				30,886
社会福祉施設等 整備費補助金 （旭岡保育園）	17,500	平成23年 度から 平成27年 度まで	4,344	平成28年 度から 平成42年 度まで	13,156				13,156
社会福祉施設等 整備費補助金 （上湯川保育園）	20,000	平成23年 度から 平成27年 度まで	4,601	平成28年 度から 平成42年 度まで	15,399				15,399
社会福祉施設等 整備費補助金 （根崎保育園）	10,000	平成23年 度から 平成27年 度まで	2,356	平成28年 度から 平成42年 度まで	7,644				7,644
漁業経営健全化 資金利子補給費 〔戸井漁業協同組合〕 〔えさん漁業協同組合〕 〔南かやべ漁業協同組合〕	3,119	平成22年 度から 平成27年 度まで	1,622	平成28年 度から 平成36年 度まで	1,497				1,497
社会福祉施設等 整備費補助金 （うみのほし学園）	50,000	平成23年 度から 平成27年 度まで	12,476	平成28年 度から 平成37年 度まで	37,524				37,524
社会福祉施設等 整備費補助金 （まろにえ）	2,860			平成42年 度	2,860				2,860
車 両 購 入 費 （小型トラック2台）	6,955	平成23年 度から 平成27年 度まで	4,675	平成28年 度から 平成29年 度まで	2,280				2,280
社会福祉施設等 整備費補助金 （赤川保育園）	31,700	平成24年 度から 平成27年 度まで	6,011	平成28年 度から 平成43年 度まで	25,689				25,689

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館国の子寮）	千円 29,748	平成24年 度から 平成27年 度まで	千円 5,556	平成28年 度から 平成43年 度まで	千円 24,192	千円	千円	千円	千円 24,192
消防緊急情報 システム整備費	455,419	平成23年 度から 平成27年 度まで	242,378	平成28年 度から 平成33年 度まで	213,041				213,041
芸術ホール駐車場 自動管理システム 使 用 料	41,013	平成23年 度から 平成27年 度まで	28,318	平成28年 度から 平成30年 度まで	12,695				12,695
女性センター 管 理 委 託 料	115,226	平成24年 度から 平成27年 度まで	92,100	平成28年 度	23,126			50	23,076
梁川交通公園 管 理 委 託 料	41,705	平成24年 度から 平成27年 度まで	33,364	平成28年 度	8,341			4,049	4,292
生 活 館 管 理 委 託 料	28,235	平成24年 度から 平成27年 度まで	22,588	平成28年 度	5,647			18	5,629
勤 労 者 総 合 福 祉 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	249,081	平成24年 度から 平成27年 度まで	198,940	平成28年 度	50,141			21,196	28,945
グリーンプラザ 管 理 委 託 料	41,500	平成24年 度から 平成27年 度まで	33,200	平成28年 度	8,300				8,300
産業支援センター 管 理 委 託 料	97,105	平成24年 度から 平成27年 度まで	77,684	平成28年 度	19,421			2,392	17,029
元町観光駐車場 管 理 委 託 料	54,522	平成24年 度から 平成27年 度まで	43,494	平成28年 度	11,028			11,028	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
五稜郭観光駐車場 管理委託料	千円 21,746	平成24年度から 平成27年度まで	千円 17,378	平成28年度	千円 4,368	千円	千円	千円	千円
白石公園 管理委託料	95,000	平成24年度から 平成27年度まで	76,000	平成28年度	19,000				19,000
すずらんの丘公園 管理委託料	165,856	平成24年度から 平成27年度まで	132,655	平成28年度	33,201			6,555	26,646
空港緑地志海苔 ふれあい広場 管理委託料	118,250	平成24年度から 平成27年度まで	94,600	平成28年度	23,650			2,962	20,688
恵山シーサイド パークゴルフ場 管理委託料	62,271	平成24年度から 平成27年度まで	49,827	平成28年度	12,444			2,121	10,323
青年センター 管理委託料	192,701	平成24年度から 平成27年度まで	154,110	平成28年度	38,591			3,371	35,220
亀田青少年会館 管理委託料	75,665	平成24年度から 平成27年度まで	60,532	平成28年度	15,133			603	14,530
博物館郷土資料館 管理委託料	32,675	平成24年度から 平成27年度まで	26,140	平成28年度	6,535			405	6,130
千代台公園弓道場 管理委託料	24,025	平成24年度から 平成27年度まで	19,220	平成28年度	4,805			1,066	3,739

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
東日本大震災緊急 小口運転資金融資 に係る損失補償	千円 函館信用金庫及び函館商 工信用組合が貸付けする 東日本大震災緊急小口運 転資金融資額6,500千円 の資金について借入企業 が損失を与えた金額	平成23年 度から 平成27年 度まで	千円	平成28年 度から 平成30年 度まで	千円 6,500	千円	千円	千円	千円 6,500
消費生活センター 管理委託料	58,770	平成24年 度から 平成27年 度まで	47,016	平成28年 度	11,754			1,802	9,952
社会福祉施設等 整備費補助金 （根崎保育園）	84			平成43年 度	84				84
車 両 購 入 費 （小型トラック1台）	2,704	平成24年 度から 平成27年 度まで	1,368	平成28年 度から 平成30年 度まで	1,336				1,336
校務用コンピ ュータ購入費 （コンピュータ611台）	45,694	平成24年 度から 平成27年 度まで	34,328	平成28年 度	11,366				11,366
函館市合併処理 浄化槽設置資金 融資に係る 利子補給費	函館市合併処理浄化 槽設置資金融資制度 取扱金融機関が貸付 けする合併処理浄化 槽設置資金融資額 1,500千円の資金に 係る利子82千円	平成24年 度から 平成27年 度まで	73	平成28年 度から 平成29年 度まで	9				9
老人福祉センター 管理委託料 〔湯川老人福祉センター〕 〔谷地頭老人福祉センター〕 〔美原老人福祉センター〕	486,500	平成25年 度から 平成27年 度まで	291,900	平成28年 度から 平成29年 度まで	194,600				194,600
夜間急病センター 管理委託料	107,396	平成25年 度から 平成27年 度まで	46,466	平成28年 度から 平成29年 度まで	60,930			12,003	48,927
恵山海浜公園 管理委託料	64,800	平成25年 度から 平成27年 度まで	38,880	平成28年 度から 平成29年 度まで	25,920			520	25,400
社会福祉施設等 整備費補助金 （松陰保育園）	71,628	平成26年 度から 平成27年 度まで	6,756	平成28年 度から 平成44年 度まで	64,872				64,872

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館国の子寮）	千円 252		千円	平成44年 度	千円 252	千円	千円	千円	千円 252
車 両 購 入 費 （小型トラック1台）	2,487	平成25年 度から 平成27年 度まで	839	平成28年 度から 平成31年 度まで	1,648				1,648
防災資機材購入費 〔非常用発電機 69台 非常用照明 373台 石油ストーブ 560台 飲料水 25,800本 缶詰パン 5,808食 アルファ米 5,800食 粉ミルク 200缶〕	26,971	平成25年 度から 平成27年 度まで	13,522	平成28年 度から 平成29年 度まで	13,449				13,449
社会福祉施設等 整備費補助金 （桔梗みのりの里）	54,500			平成28年 度から 平成55年 度まで	54,500				54,500
社会福祉施設等 整備費補助金 （あい亀田港）	22,100			平成28年 度から 平成55年 度まで	22,100				22,100
勤労者総合福祉 センター駐車場 自動管理システム 使 用 料	10,311	平成25年 度から 平成27年 度まで	4,173	平成28年 度から 平成32年 度まで	6,138				6,138
校 務 用 コ ン ピ ユ ー タ 購 入 費 （コンピュータ634台）	57,146	平成25年 度から 平成27年 度まで	28,610	平成28年 度から 平成29年 度まで	28,536				28,536
函館アリーナ 駐車場自動管理 システム使用料	16,639	平成25年 度から 平成27年 度まで	10,328	平成28年 度から 平成29年 度まで	6,311				6,311

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
函館市土地開発 公社の平成25年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証 〔第2次函館臨空〕 〔工業団地建設〕 〔事業(第2期後期)〕	千円 218,300千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成25年 度から 平成27年 度まで	千円	平成28年 度から 平成30年 度まで	千円 限度額 欄に同 じ	千円	千円	千円	千円 限度額 欄に同 じ
平成25年度 函館市土地開発 公社に対する 公共用地等先行 取得委託契約 〔第2次函館臨空〕 〔工業団地建設〕 〔事業(第2期後期)〕	218,324千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成25年 度から 平成27年 度まで		平成28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
都 市 公 園 管 理 委 託 料	1,349,016	平成26年 度から 平成27年 度まで	898,289	平成28年 度	450,727	2,127		26,436	422,164
昭 和 公 園 管 理 委 託 料	84,262	平成26年 度から 平成27年 度まで	56,287	平成28年 度	27,975				27,975
市 営 住 宅 等 管 理 委 託 料	1,673,404	平成26年 度から 平成27年 度まで	836,702	平成28年 度から 平成29年 度まで	836,702			836,702	
国際水産・海洋 総合研究センター 管 理 委 託 料	260,377	平成26年 度から 平成27年 度まで	164,616	平成28年 度	95,761			13,697	82,064
社会福祉施設等 整備費補助金 (谷地頭緑蔭園)	25,391			平成28年 度から 平成55年 度まで	25,391				25,391
社会福祉施設等 整備費補助金 (俱 有)	42,309	平成27年 度	981	平成28年 度から 平成45年 度まで	41,328				41,328
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館高砂保育園)	63,408	平成27年 度	1,200	平成28年 度から 平成45年 度まで	62,208				62,208

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 （つぐみ保育園）	千円 22,500		千円	平成28年 度から 平成46年 度まで	千円 22,500	千円	千円	千円	千円 22,500
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館市松陰母子ホーム）	93,575	平成27年 度	1,888	平成28年 度から 平成45年 度まで	91,687				91,687
社会福祉施設等 整備費補助金 （松陰保育園）	1,272			平成45年 度	1,272				1,272
消費生活センター 管理委託料	1,008	平成26年 度から 平成27年 度まで	672	平成28年 度	336			51	285
女性センター 管理委託料	1,984	平成26年 度から 平成27年 度まで	1,324	平成28年 度	660				660
梁川交通公園 管理委託料	717	平成26年 度から 平成27年 度まで	478	平成28年 度	239				239
老人福祉センター 管理委託料 〔湯川老人福祉センター〕 〔谷地頭老人福祉センター〕 〔美原老人福祉センター〕	6,087	平成26年 度から 平成27年 度まで	3,043	平成28年 度から 平成29年 度まで	3,044				3,044
生活館管理 委託料	486	平成26年 度から 平成27年 度まで	324	平成28年 度	162				162
夜間急病センター 管理委託料	2,847	平成26年 度から 平成27年 度まで	1,106	平成28年 度から 平成29年 度まで	1,741			343	1,398
勤労者総合 福祉センター 管理委託料	4,296	平成26年 度から 平成27年 度まで	2,863	平成28年 度	1,433				1,433
グリーンプラザ 管理委託料	712	平成26年 度から 平成27年 度まで	474	平成28年 度	238				238

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
産業支援センター 管理委託料	千円 1,665	平成26年度から 平成27年度まで	千円 1,110	平成28年度	千円 555	千円	千円	千円	千円 555
元町観光駐車場 管理委託料	940	平成26年度から 平成27年度まで	625	平成28年度	315				315
五稜郭観光駐車場 管理委託料	373	平成26年度から 平成27年度まで	248	平成28年度	125				125
白石公園 管理委託料	2,829	平成26年度から 平成27年度まで	1,886	平成28年度	943				943
すずらんの丘公園 管理委託料	2,843	平成26年度から 平成27年度まで	1,894	平成28年度	949				949
空港緑地志海苔 ふれあい広場 管理委託料	2,023	平成26年度から 平成27年度まで	1,347	平成28年度	676				676
恵山海浜公園 管理委託料	1,484	平成26年度から 平成27年度まで	742	平成28年度から 平成29年度まで	742				742
恵山シーサイド パークゴルフ場 管理委託料	1,069	平成26年度から 平成27年度まで	713	平成28年度	356				356
青年センター 管理委託料	3,308	平成26年度から 平成27年度まで	2,205	平成28年度	1,103				1,103
亀田青少年会館 管理委託料	1,298	平成26年度から 平成27年度まで	865	平成28年度	433				433

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
博物館郷土資料館 管理委託料	千円 561	平成26年度から 平成27年度まで	千円 374	平成28年度	千円 187	千円	千円	千円	千円 187
千代台公園弓道場 管理委託料	412	平成26年度から 平成27年度まで	274	平成28年度	138				138
防災資機材購入費 （毛布 1,700枚）	2,157	平成27年度	543	平成28年度から 平成30年度まで	1,614				1,614
市街地再開発ビル 公共施設予定床 取 得 費	861,000	平成27年度	582,000	平成28年度	279,000	125,500	153,500		
企業立地促進 条例補助金 （北冷蔵株式会社）	125,736	平成27年度	100,000	平成28年度	25,736				25,736
平成26年度 函館市土地開発 公社に対する 公共用地等先行 取得委託契約 〔旧函館ドック跡地〕 〔整備事業〕	23,396千円並びに事務費及び利子相当額の合計額	平成26年度から 平成27年度まで		平成28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
地域交流 まちづくり センター 管理委託料	217,015	平成27年度	43,403	平成28年度から 平成31年度まで	173,612				173,612

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
地域会館管理 委託料 （小安中央会館） （汐首東会館） （瀬田来会館） （弁才町会館） （泊町会館） （館木会館） （原浦会館） （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） （富島泊会館） （新八幡町会館） （新浜町会館） （銚子会館） （古部会館） （木直会館） （ポソ木直会館） （尾札部会館） （見日会館） （黒鷲会館） （川汲会館） （安浦会館） （臼尻船会館） （大磯谷会館） （望路会館）	77,058	平成27年度	25,686	平成28年度から平成29年度まで	51,372			3,146	48,226
総合福祉センター 管理委託料	624,993	平成27年度	208,331	平成28年度から平成29年度まで	416,662			8,366	408,296
児童館 管理委託料 （美原児童館） （昭和児童館） （神山児童館）	155,063	平成27年度	31,280	平成28年度から平成31年度まで	123,783				123,783
日乃出いこの家 管理委託料	29,220	平成27年度	9,740	平成28年度から平成29年度まで	19,480			9,033	10,447
職業訓練センター 管理委託料	12,750	平成27年度	4,250	平成28年度から平成29年度まで	8,500				8,500

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
漁村センター 管理委託料	千円 14,457	平成27年 度	千円 4,819	平成28年 度から 平成29年 度まで	千円 9,638	千円	千円	千円 40	千円 9,598
五稜郭公園 管理委託料	406,522	平成27年 度	84,850	平成28年 度から 平成31年 度まで	321,672			484	321,188
東山墓園 管理委託料	142,150	平成27年 度	28,330	平成28年 度から 平成31年 度まで	113,820			113,820	
戸井ウォーターパーク 管理委託料	242,198	平成27年 度	49,676	平成28年 度から 平成31年 度まで	192,522				192,522
南茅部青少年 会館管理委託料	1,965	平成27年 度	655	平成28年 度から 平成29年 度まで	1,310				1,310
社会教育施設等 管理委託料 〔北洋資料館 北方民族資料館 文学館 芸術ホール 旧函館区公会堂 千代台公園 千代台公園野球場 千代台公園陸上競技場 千代台公園庭球場 市民プール〕	2,186,394	平成27年 度	728,798	平成28年 度から 平成29年 度まで	1,457,596			342,320	1,115,276
青少年研修 センター 管理委託料	173,500	平成27年 度	34,900	平成28年 度から 平成31年 度まで	138,600				138,600
亀田福祉 センター 管理委託料	134,900	平成27年 度	26,980	平成28年 度から 平成31年 度まで	107,920				107,920
公民館・ 亀田公民館 管理委託料	165,024	平成27年 度	33,888	平成28年 度から 平成31年 度まで	131,136				131,136
図書館 管理委託料	1,406,517	平成27年 度	275,799	平成28年 度から 平成31年 度まで	1,130,718			16,108	1,114,610

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
西 桔 梗 野 球 場 管 理 委 託 料	千円 53,845	平成27年 度	千円 10,769	平成28年 度から 平成31年 度まで	千円 43,076	千円	千円	千円 5,044	千円 38,032
函館フットボール パーク管理委託料	75,800	平成27年 度	15,000	平成28年 度から 平成31年 度まで	60,800				60,800
社会福祉施設等 整備費補助金 （あい亀田港）	9,100			平成28年 度から 平成55年 度まで	9,100				9,100
函館市民会館・ 函館アリーナ 管理委託料	892,574	平成27年 度	283,209	平成28年 度から 平成29年 度まで	609,365				609,365
社会福祉施設等 整備費補助金 （松陰プラザ）	15,800	平成27年 度		平成28年 度から 平成46年 度まで	15,800				15,800
社会福祉施設等 整備費補助金 （南かやべ認定こども園）	26,700			平成28年 度から 平成47年 度まで	26,700				26,700
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館高砂母子ホーム）	76,832	平成27年 度	794	平成28年 度から 平成46年 度まで	76,038				76,038
都 市 公 園 管 理 委 託 料	10,268	平成27年 度	5,134	平成28年 度	5,134				5,134
函館市新幹線 開業記念イベント 実行委員会負担金 （開業後イベント）	55,000	平成27年 度		平成28年 度	55,000			55,000	
社会福祉施設等 整備費補助金 （ 俱 有 ）	24,491			平成46年 度から 平成56年 度まで	24,491				24,491
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館高砂保育園）	2,592			平成46年 度	2,592				2,592

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館市松陰母子ホーム)	千円 3,825		千円	平成46年 度	千円 3,825	千円	千円	千円	千円 3,825
本庁舎駐車場 自動管理システム 使 用 料	11,328			平成28年 度から 平成34年 度まで	11,328				11,328
日乃出清掃工場 運 転 管 理 業 務 委 託 料	167,400			平成28年 度	167,400				167,400
国 営 農 業 用 水 再編対策事業費 負 担 金	11,266			平成29年 度	11,266		10,100		1,166
企 業 立 地 促 進 条 例 補 助 金 (三印三浦水産株式会社)	100,000			平成28年 度	100,000				100,000
企 業 立 地 促 進 条 例 補 助 金 (株式会社古清商店)	200,000			平成28年 度から 平成29年 度まで	200,000				200,000
函館市土地開発 公社の平成27年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証	函館市土地開発公社 が行う 用地取得費、補償 費等について 1,000,000千円 以内の額 並びに取得、管理、 処分に係る経費相 当額の合計額	平成27年 度		平成28年 度から 平成32年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
平 成 2 7 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27年 度		平成28年 度から 平成32年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市土地開発 公社の平成27年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証 (若松地区緑地用地)	319,000千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成27年 度		平成28年 度から 平成32年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
函館市土地開発 公社の平成27年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証 〔函館駅前土地〕 〔区画整理事業用地〕	千円 665,700千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成27年 度	千円	平成28年 度から 平成32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27年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証 〔函館駅前土地〕 〔区画整理事業用地〕	950,000千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成27年 度		平成28年 度から 平成32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293千円	平成27年 度	13	平成28年 度から 平成32年 度まで	280				280
函館市西部地区 指定建造物等 取得資金利子 補給費	指定建造物等を取得 する者が金融機関か ら融資を受けた 30,000千円についての 利子のうち1,542千円	平成27年 度		平成28年 度から 平成43年 度まで	限度額 欄に同 じ			限度額 欄に同 じ	
青函連絡船 記念館摩周丸 管理委託料	57,300			平成28年 度から 平成32年 度まで	57,300				57,300
恵山コミュニテ ィセンター 管理委託料	24,099			平成28年 度から 平成30年 度まで	24,099			1,542	22,557
火葬場管理 委託料 〔斎場〕 〔戸井斎場〕 〔榎法華斎場〕 〔南茅部斎場〕	492,328			平成28年 度から 平成32年 度まで	492,328			286,300	206,028

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
亀尾ふれあいの里 管理委託料	千円 30,990		千円	平成28年 度から 平成32年 度まで	千円 30,990	千円	千円	千円	千円 30,990
空港ふれあい菜園 管理委託料	12,080			平成28年 度から 平成32年 度まで	12,080			7,500	4,580
棧橋駐車場 管理委託料	16,212			平成28年 度から 平成32年 度まで	16,212			16,212	
函館駅前広場 駐車場管理委託料	21,083			平成28年 度から 平成32年 度まで	21,083			21,083	
熱帯植物園 管理委託料	193,460			平成28年 度から 平成30年 度まで	193,460			52,500	140,960
南茅部地域 社会教育施設等 管理委託料 〔ふるさと文化公園〕 〔南茅部プール〕 〔南茅部運動広場〕 〔南茅部スポーツセンター〕 〔南茅部市民庭球場〕 〔臼尻スキー場〕	226,728			平成28年 度から 平成32年 度まで	226,728			1,290	225,438
成年後見センター 運営業務委託料	1,862			平成28年 度	1,862	1,396			466
社会福祉施設等 整備費補助金 （松陰プラザ）	72			平成47年 度	72				72
函館コミュニティプラザ シンボルアート 整備費	95,100	平成27年 度	28,739	平成28年 度	66,361				66,361
榎法華地区 混合型介護付 有料老人ホーム 運営費補助金	141,734			平成28年 度から 平成32年 度まで	141,734				141,734

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
市街地再開発ビル 公共施設予定床 取 得 費	千円 159,144		千円	平成28年 度	千円 159,144	千円	千円	千円	千円 44
函館コミュニティプラザ 公共施設予定床 取 得 費	718,000			平成28年 度	718,000	306,000	412,000		
函 館 駅 前 花 い っ ぱ い 業 務 委 託 料	45,560			平成28年 度から 平成30年 度まで	45,560			200	45,360
はこだてみらい館・ はこだてキッズ プラザ管理委託料	631,858			平成28年 度から 平成32年 度まで	631,858	7,911		419,370	204,577
縄文文化交 流 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	140,772			平成28年 度から 平成30年 度まで	140,772			16,344	124,428
もと道南青年の家 (旧ロシア領事館) 建物外部巡回警備 業 務 委 託 料	715			平成28年 度	715				715
恵山地域福祉バス 管 理 運 行 業 務 委 託 料	5,794			平成28年 度	5,794		5,700		94
健康増進事業 業 務 委 託 料	13,945			平成28年 度	13,945			12,174	1,771
恵山・南茅部 クリーンセンター 運営業務委託料	16,740			平成28年 度	16,740				16,740
観光ポータル サイト運営 業 務 委 託 料	17,000			平成28年 度	17,000			1,010	15,990

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
函館山麓駐車場 管理委託料	千円 6,226		千円	平成28年 度	千円 6,226	千円	千円	千円	千円 6,226
道 路 清 掃 業 務 委 託 料	4,234			平成28年 度	4,234				4,234
南茅部地域 通学バス運行 業務委託料	14,604			平成28年 度	14,604				14,604
社会福祉施設等 整備費補助金 (南かやべ認定こども園)	3,000			平成28年 度から 平成47年 度まで	3,000				3,000
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館高砂母子ホーム)	2,668			平成47年 度	2,668				2,668
人 事 ・ 給 与 シ ス テ ム 購 入 費	150,340			平成29年 度から 平成32年 度まで	150,340				150,340
I C T機器購入費 {実物投影机 399台} {プロジェクター 399台}	59,989			平成29年 度から 平成32年 度まで	59,989				59,989
「ふらっとDaimon」 運營業務委託料	73,200			平成29年 度から 平成31年 度まで	73,200			324	72,876
総合保健センター駐車場 自動管理システム 使 用 料	18,962			平成29年 度から 平成35年 度まで	18,962				18,962
廃棄物処理施設 整備基本計画 策定業務委託料	28,448			平成28年 度から 平成29年 度まで	28,448				28,448
市民の森駐車場 自動管理システム 使 用 料	11,581			平成29年 度から 平成35年 度まで	11,581				11,581
棧橋駐車場 自動管理システム 使 用 料	14,868			平成29年 度から 平成35年 度まで	14,868				14,868

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
函館駅前広場駐車場 自動管理システム 使 用 料	千円 15,997		千円	平成29年 度から 平成35年 度まで	千円 15,997	千円	千円	千円	千円
函館市土地開発 公社の平成28年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証	函館市土地開発公社 が行う 用地取得費、補償 費等について 1,000,000千円 以内の額 並びに取得、管理、 処分に係る経費相 当額の合計額			平成28年 度から 平成33年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
平成28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28年 度から 平成33年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市合併処理 浄化槽設置資金 融資に係る 利子補給費	函館市合併処理浄化 槽設置資金融資制度 取扱金融機関が貸付 ける合併処理浄化 槽設置資金融資枠 5,000千円の資金に 係る利子286千円			平成28年 度から 平成33年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市西部地区 指定建造物等 取得資金利子 補 給 費	指定建造物等を取得 する者が金融機関か ら融資を受けた 30,000千円についての 利子のうち1,181千円			平成28年 度から 平成43年 度まで	限度額 欄に同 じ			限度額 欄に同 じ	
消費生活センター 管 理 委 託 料	77,720			平成29年 度から 平成33年 度まで	77,720	10,790		10,275	56,655
女性センター 管 理 委 託 料	137,605			平成29年 度から 平成33年 度まで	137,605			250	137,355
梁川交通公園 管 理 委 託 料	48,315			平成29年 度から 平成33年 度まで	48,315			20,245	28,070
国際水産・海洋 総合研究センター 管 理 委 託 料	241,896			平成29年 度から 平成31年 度まで	241,896			41,091	200,805

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
生活館管理 委託料	千円 32,055		千円	平成29年 度から 平成33年 度まで	千円 32,055	千円	千円	千円 90	千円 31,965
勤労者総合 福祉センター 管理委託料	213,460			平成29年 度から 平成33年 度まで	213,460				213,460
グリーンプラザ 管理委託料	44,030			平成29年 度から 平成33年 度まで	44,030				44,030
函館コミュニティプラザ 管理委託料	246,485			平成29年 度から 平成33年 度まで	246,485				246,485
産業支援センター 管理委託料	108,365			平成29年 度から 平成33年 度まで	108,365				108,365
元町観光駐車場 管理委託料	59,025			平成29年 度から 平成33年 度まで	59,025			59,025	
五稜郭観光駐車場 管理委託料	22,885			平成29年 度から 平成33年 度まで	22,885			22,885	
都市公園 管理委託料	1,422,909			平成29年 度から 平成31年 度まで	1,422,909	6,381		72,321	1,344,207
白石公園 管理委託料	120,260			平成29年 度から 平成33年 度まで	120,260				120,260
すずらんの丘公園 管理委託料	182,925			平成29年 度から 平成33年 度まで	182,925			32,775	150,150
昭和公園 管理委託料	159,165			平成29年 度から 平成33年 度まで	159,165			11,440	147,725

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
空港緑地志海苔 ふれあい広場 管 理 委 託 料	千円 130,545		千円	平成29年 度から 平成33年 度まで	千円 130,545	千円	千円	千円 14,325	千円 116,220
恵山シーサイド パークゴルフ場 管 理 委 託 料	71,020			平成29年 度から 平成33年 度まで	71,020			10,605	60,415
青年センター 管 理 委 託 料	212,745			平成29年 度から 平成33年 度まで	212,745			16,855	195,890
亀田青少年会館 管 理 委 託 料	51,117			平成29年 度から 平成31年 度まで	51,117			1,809	49,308
博物館郷土資料館 管 理 委 託 料	37,100			平成29年 度から 平成33年 度まで	37,100			2,025	35,075
千代台公園弓道場 管 理 委 託 料	21,190			平成29年 度から 平成33年 度まで	21,190				21,190

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 普通債	千円 83,028,336	千円 82,107,878	千円 6,213,500	千円 9,016,706	千円 79,304,672
(1) 総務	8,096,942	7,946,063	104,200	556,429	7,493,834
(2) 民生	3,686,973	3,619,126	284,100	329,626	3,573,600
(3) 衛生	2,917,369	2,188,419	125,900	835,741	1,478,578
(4) 農林水産	2,625,006	2,450,432	232,700	357,590	2,325,542
(5) 商工	1,142,777	2,056,907	1,391,100	133,470	3,314,537
(6) 土木	34,516,821	32,762,152	2,582,100	3,919,198	31,425,054
(7) 公営住宅	5,227,687	4,556,264	182,500	774,069	3,964,695
(8) 消防	4,666,323	4,847,184	231,000	364,454	4,713,730
(9) 教育	18,752,643	20,422,801	1,004,100	1,594,041	19,832,860
(10) 水道事業出資金	344,832	323,816		21,380	302,436
(11) 水洗トイレ 改修事業	122,069	101,031		19,695	81,336
(12) 地域総合整備 資金貸付事業	471,219	407,353		63,866	343,487
(13) 高齢者・障害者に やさしいまちづくり事業	137,650	111,551		26,099	85,452
(14) 水道事業	10,500	9,206		1,299	7,907
(15) 下水道事業	73,000	64,002		9,034	54,968
(16) 交通事業	226,099	232,304	75,800	9,557	298,547
(17) 地方公営企業等 金融機構出資金	10,426	9,267		1,158	8,109

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
2 災害復旧債	千円 35,939	千円 21,407	千円	千円 14,379	千円 7,028
(1) 農 林 水 産	30,941	18,388		12,372	6,016
(2) 土 木	779	470		313	157
(3) そ の 他	4,219	2,549		1,694	855
3 直轄事業債	792,014	768,303	84,900	98,099	755,104
(1) 土 木	792,014	768,303	84,900	98,099	755,104
4 そ の 他	51,948,984	52,850,898	4,761,200	4,168,669	53,443,429
(1) 退職手当債	6,070,763	5,303,318		767,445	4,535,873
(2) 道借入金	204,293	142,641	16,200	48,404	110,437
(3) 減税補てん債	2,145,025	1,841,890		307,075	1,534,815
(4) 臨時税収補てん債	443,958	298,404		148,486	149,918
(5) 臨時財政対策債	42,687,005	44,903,115	4,745,000	2,857,429	46,790,686
(6) 地方道路整備 臨時貸付金	397,940	361,530		39,830	321,700
合 計	135,805,273	135,748,486	11,059,600	13,297,853	133,510,233

平成28年度 一般会計歳入

歳		入					
区	分	平成28年度予算額		平成27年度6月補正後予算額		前年対比	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
市	税	31,547,000	23.2	31,388,000	22.3	159,000	0.5
譲与	税・交付金	6,889,300	5.0	6,140,100	4.3	749,200	12.2
	地方譲与税	793,400	0.6	765,200	0.5	28,200	3.7
	利子割交付金	69,000	0.0	69,000	0.0		
	地方消費税交付金	5,593,000	4.1	4,980,000	3.5	613,000	12.3
	自動車取得税交付金	94,300	0.1	87,900	0.1	6,400	7.3
	地方特例交付金	109,800	0.1	104,700	0.1	5,100	4.9
	その他の交付金	229,800	0.1	133,300	0.1	96,500	72.4
地方	交付税	33,488,000	24.6	35,600,000	25.3	△ 2,112,000	△ 5.9
	普通交付税	31,788,000	23.3	33,900,000	24.1	△ 2,112,000	△ 6.2
	特別交付税	1,700,000	1.3	1,700,000	1.2		
負担金・	使用料等	4,038,795	3.0	4,265,736	3.1	△ 226,941	△ 5.3
	分担金・負担金	510,159	0.4	817,617	0.6	△ 307,458	△ 37.6
	使用料・手数料	3,528,636	2.6	3,448,119	2.5	80,517	2.3
国	道支出金	35,868,882	26.3	35,719,421	25.5	149,461	0.4
	扶助費等充当	28,146,628	20.7	27,637,379	19.7	509,249	1.8
	繰出金充当	2,260,973	1.7	2,221,389	1.6	39,584	1.8
	補助費等充当	584,997	0.4	821,194	0.6	△ 236,197	△ 28.8
	普通建設事業費充当	3,476,916	2.5	3,637,728	2.6	△ 160,812	△ 4.4
	臨時事務・行事費充当	437,422	0.3	549,844	0.4	△ 112,422	△ 20.4
	その他	961,946	0.7	851,887	0.6	110,059	12.9
財	産収入	1,095,427	0.8	338,836	0.2	756,591	223.3
	土地売払	916,334	0.7	190,993	0.1	725,341	379.8
	その他	179,093	0.1	147,843	0.1	31,250	21.1
貸付	金返還金	9,574,193	7.0	8,937,656	6.4	636,537	7.1
繰	入金	1,315,432	1.0	1,166,623	0.8	148,809	12.8
	公共施設整備等基金	666,000	0.5	578,000	0.4	88,000	15.2
	地域振興基金	512,000	0.4	440,000	0.3	72,000	16.4
	発電事業	2,200	0.0	3,700	0.0	△ 1,500	△ 40.5
	その他	135,232	0.1	144,923	0.1	△ 9,691	△ 6.7
市	債	11,059,600	8.1	13,310,200	9.5	△ 2,250,600	△ 16.9
	通常債	6,314,600	4.6	8,900,200	6.3	△ 2,585,600	△ 29.1
	臨時財政対策債	4,745,000	3.5	4,410,000	3.2	335,000	7.6
そ	の	1,393,371	1.0	3,642,238	2.6	△ 2,248,867	△ 61.7
	寄付金	190,895	0.1	229,055	0.2	△ 38,160	△ 16.7
	前年度繰越金	100,000	0.1	2,400,001	1.7	△ 2,300,001	△ 95.8
	扶助費等充当	399,228	0.3	397,394	0.3	1,834	0.5
	普通建設事業費充当	360,248	0.3	183,116	0.1	177,132	96.7
	職員費振替収入	29,100	0.0	23,200	0.0	5,900	25.4
	臨時事務・行事費充当	11,209	0.0	14,874	0.0	△ 3,665	△ 24.6
	その他	302,691	0.2	394,598	0.3	△ 91,907	△ 23.3
歳	入合計	136,270,000	100	140,508,810	100	△ 4,238,810	△ 3.0

歳出予算経費別一覧表

(単位：千円・%)

区 分		平成28年度予算額		平成27年度6月補正後予算額		前 年 対 比	
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増減率
人	件 費	17,760,380	13.0	18,382,564	13.1	△ 622,184	△ 3.4
	報 酬 等	1,615,616	1.2	1,609,835	1.1	5,781	0.4
	職 員 給 与 費	14,506,880	10.6	14,899,097	10.6	△ 392,217	△ 2.6
	退 職 手 当 (普通・定年)	1,393,273	1.0	1,513,242	1.1	△ 119,969	△ 7.9
	退 職 手 当 (応募認定)	244,611	0.2	360,390	0.3	△ 115,779	△ 32.1
扶	助 費 等	41,351,808	30.3	40,987,380	29.2	364,428	0.9
	障 害 者 福 祉	6,768,079	5.0	6,363,603	4.5	404,476	6.4
	老 人 保 護	600,321	0.4	602,509	0.4	△ 2,188	△ 0.4
	児 童 福 祉	10,545,668	7.7	9,905,564	7.1	640,104	6.5
	生 活 保 護	21,345,624	15.7	21,966,902	15.7	△ 621,278	△ 2.8
	医 療 助 成	1,401,689	1.0	1,450,262	1.0	△ 48,573	△ 3.3
	結 核 医 療	16,217	0.0	16,217	0.0		
	義 務 教 育 扶 助	392,153	0.3	376,415	0.3	15,738	4.2
	そ の 他	282,057	0.2	305,908	0.2	△ 23,851	△ 7.8
公	債 費	14,284,098	10.5	14,444,399	10.3	△ 160,301	△ 1.1
	通 常 分	14,281,131	10.5	14,437,386	10.3	△ 156,255	△ 1.1
	繰 上 償 還 分	2,967	0.0	7,013	0.0	△ 4,046	△ 57.7
経	常 費	13,935,550	10.2	13,923,818	9.9	11,732	0.1
	一 般 経 常 費	3,645,466	2.7	3,890,443	2.8	△ 244,977	△ 6.3
	維 持 補 修 費	2,575,709	1.9	2,536,290	1.8	39,419	1.6
	委 託 料	7,714,375	5.6	7,497,085	5.3	217,290	2.9
繰	出 金	10,821,774	8.0	10,716,949	7.6	104,825	1.0
	港 湾	2,047,000	1.5	2,307,000	1.6	△ 260,000	△ 11.3
	国 民 健 康 保 險	3,348,000	2.5	3,183,000	2.3	165,000	5.2
	地 方 卸 売 市 場	161,000	0.1	186,000	0.1	△ 25,000	△ 13.4
	介 護 保 險	3,957,000	2.9	3,762,030	2.7	194,970	5.2
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	1,300	0.0	1,400	0.0	△ 100	△ 7.1
	後 期 高 齢 者 医 療	1,068,000	0.8	1,039,000	0.7	29,000	2.8
	地 域 振 興 基 金	239,474	0.2	238,519	0.2	955	0.4
公	営 企 業 繰 出 金	4,791,403	3.5	4,534,790	3.2	256,613	5.7
	水 道	128,762	0.1	135,591	0.1	△ 6,829	△ 5.0
	下 水 道	1,699,126	1.2	1,673,898	1.2	25,228	1.5
	交 通	375,741	0.3	323,879	0.2	51,862	16.0
	病 院	2,587,774	1.9	2,401,422	1.7	186,352	7.8
補	助 費 等	7,807,103	5.7	8,479,555	6.1	△ 672,452	△ 7.9
	広域連合負担金 (公立大学分)	1,828,915	1.3	1,905,182	1.4	△ 76,267	△ 4.0
	そ の 他	5,978,188	4.4	6,574,373	4.7	△ 596,185	△ 9.1
貸	付 金	9,509,055	7.0	8,871,646	6.3	637,409	7.2
普	通 建 設 事 業 費	12,682,112	9.3	15,218,673	10.8	△ 2,536,561	△ 16.7
そ	の 他	3,326,717	2.5	4,949,036	3.5	△ 1,622,319	△ 32.8
	職 員 給 与 費 負 担 金	29,100	0.0	23,200	0.0	5,900	25.4
	積 立 金 ・ 出 資 金	618,203	0.5	1,300,799	0.9	△ 682,596	△ 52.5
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費	2,579,414	1.9	2,698,098	1.9	△ 118,684	△ 4.4
	予 備 費	100,000	0.1	926,939	0.7	△ 826,939	△ 89.2
歳	出 合 計	136,270,000	100	140,508,810	100	△ 4,238,810	△ 3.0

平成28年度 一般会計

節	款	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 費	商 工 費
1	報 酬	185,640	58,405	3,620	1,080		8,376	60
2	給 料							
3	職 員 手 当 等	77,969	15,140	1,329				
4	共 済 費	75,695	7,699	13,958	5,604	303	48	909
5	災 害 補 償 費			687				
6	恩 給 及 び 退 職 年 金							
7	賃 金	2,147	55,149	109,480	34,150	1,813	299	5,497
8	報 償 費	216	10,650	68,429	50,028	428	432	7,362
9	旅 費	19,893	28,887	10,839	7,138	989	5,548	32,341
10	交 際 費	630	3,600					
11	需 用 費	8,810	335,576	147,526	538,825	1,910	24,216	52,644
12	役 務 費	2,374	213,007	251,091	30,302	576	1,044	11,352
13	委 託 料	10,109	1,086,260	3,665,442	2,915,046	81,477	64,059	454,854
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	3,610	404,267	99,993	58,540	5,743	7,803	48,781
15	工 事 請 負 費		309,998	38,944	382,863	4,418	79,411	80,500
16	原 材 料 費		4,665	336	3,082		97	1,377
17	公 有 財 産 購 入 費			98,000				1,556,223
18	備 品 購 入 費		31,797	4,438	5,380		303	20,258
19	負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	17,932	2,488,343	6,657,524	3,623,674	23,236	258,655	668,834
20	扶 助 費			34,022,134	58,216			
21	貸 付 金			5,000		30,000	108,000	9,334,610
22	補 償、補 填 金 及 び 賠 償 金		1		4,904			799
23	償 還 金、利 子 料 及 び 割 引		105,000	832			394	
24	投 資 及 び 出 資 金							
25	積 立 金		35					
26	寄 付 金							
27	公 課 費	46	583	165	3,392			51
28	繰 出 金			7,306,300	1,068,000		161,000	
	(予 備 費)							
	合 計	405,071	5,159,062	52,506,067	8,790,224	150,893	719,685	12,276,452
	構 成 比	0.3	3.8	38.5	6.5	0.1	0.5	9.0

歳出予算款節別一覽表

(単位：千円・%)

土 木 費	消 防 費	教 育 費	公 債 費	諸支出金	職 員 費	予 備 費	合 計	構 成 比
1,115	82,579	97,246			931,880		1,370,001	1.0
					7,681,527		7,681,527	5.6
		175			5,990,068		6,084,681	4.5
7,516	288	6,050			2,623,003		2,741,073	2.0
	10						697	0.0
40,930	1,813	78,797			38,119		368,194	0.3
844	22,845	98,460					259,694	0.2
11,221	18,239	21,633					156,728	0.1
		60					4,290	0.0
501,699	141,494	879,541					2,632,241	1.9
20,649	33,182	55,418					618,995	0.4
2,629,768	52,797	2,825,298					13,785,110	10.1
382,002	67,894	181,989					1,260,622	0.9
3,213,046	26,700	1,521,508					5,657,388	4.2
68,228	1,142	7,279					86,206	0.1
242,200	651						1,897,074	1.4
3,298	320,666	164,780					550,920	0.4
1,684,074	45,143	459,108		4,791,403			20,717,926	15.2
		392,153					34,472,503	25.3
25,777		5,450					9,508,837	7.0
470,595	2						476,301	0.3
			14,284,098				14,390,324	10.6
		1		618,167			618,203	0.5
317	3,993	144					8,691	0.0
2,047,000				239,474			10,821,774	7.9
						100,000	100,000	0.1
11,350,279	819,438	6,795,090	14,284,098	5,649,044	17,264,597	100,000	136,270,000	100
8.3	0.6	5.0	10.5	4.1	12.7	0.1	100	

港 湾 事 業 特 別 会 計

平成28年

第1回市議会定例会 議案第2号

平成28年度 函館市港湾事業特別会計予算

平成28年度函館市の港湾事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,437,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

平成28年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 308,758
	1 使用料	308,754
	2 手数料	4
2 国庫支出金		41,600
	1 国庫補助金	41,600
3 道支出金		396
	1 道委託金	396
4 財産収入		64,259
	1 財産運用収入	9,945
	2 財産売払収入	54,314
5 繰入金		2,047,000
	1 繰入金	2,047,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		54,486
	1 延滞金	1
	2 貸付収入	34,248
	3 雑入	20,237
8 市債		920,500
	1 市債	920,500
歳入	合計	3,437,000

歳 出

款	項	金 額
1 港湾管理費		千円 375,979
	1 一般管理費	342,739
	2 施設運営費	33,240
2 港湾整備費		950,400
	1 施設整備費	950,400
3 公債費		1,878,599
	1 公債費	1,878,599
4 職員費		222,022
	1 職員費	222,022
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		3,437,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
車 両 購 入 費 (リ ー チ ス タ ッ カ 1 台)	平成29年度から平成34年度まで	千円 75,852

第3表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
過疎地域自立促進特別事業費	千円 11,700	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
港湾整備費	908,800	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 使用料及び手数料	千円 308,758	千円 302,321	千円 6,437		千円
1 使用料	308,754	302,317	6,437		
1 港湾使用料	308,754	302,317	6,437	入 港 料	12,720
				け い 船 料	127,957
				けい船浮標使用料	369
				船舶給水施設使用料	21,600
				可動橋施設使用料	12,634
				上屋使用料	10,875
				船揚場使用料	632
				荷さばき地使用料	88,592
				港湾施設用地使用料	26,234
				諸 使 用 料	7,141
2 手数料	4	4			
1 港湾手数料	4	4		諸 手 数 料	4
2 国庫支出金	41,600	93,800	△52,200		
1 国庫補助金	41,600	93,800	△52,200		
1 港湾施設整備費補助金	41,600	93,800	△52,200	港湾施設整備費補助金	41,600
3 道支出金	396	396			
1 道委託金	396	396			

説		明		
				千円
入港船舶トン数	延	9,469,000トン		12,720
けい船船舶	延	16,513隻		127,957
けい船船舶	延	90隻		369
給水量	延	47,700m ³		21,600
使用船舶トン数	延	6,615,000トン		12,634
使用面積	延	92,900m ²		10,875
使用面積	延	313,197m ²		632
使用面積	延	25,797,945m ²		88,592
使用面積	延	509,200m ²		26,234
水域占用料				6,658
公共空地占用料				483
証明手数料				4
けい留施設整備				12,000
豊川地区	補助対象額	36,000千円	補助率	3分の1
臨港道路整備				11,000
中央ふ頭地区	補助対象額	33,000千円	補助率	3分の1
環境整備				18,600
弁天地区	補助対象額	21,000千円	補助率	3分の1
末広地区	補助対象額	33,300千円	補助率	3分の1、10分の5
				7,000
				11,600

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 港湾統計調査委託金	千円 383	千円 383	千円	港湾統計調査委託金	千円 383
2 港湾管理費委託金	13	13		権限移譲事務交付金	13
4 財産収入	64,259	64,407	△148		
1 財産運用収入	9,945	10,093	△148		
1 財産貸付収入	9,945	10,093	△148	土地貸付収入	4,945
				港湾施設貸付収入	5,000
2 財産売却収入	54,314	54,314			
1 不動産売却収入	54,314	54,314		土地売却収入	54,314
5 繰入金	2,047,000	2,307,000	△260,000		
1 繰入金	2,047,000	2,307,000	△260,000		
1 一般会計繰入金	2,047,000	2,307,000	△260,000	一般会計繰入金	2,047,000
6 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
7 諸収入	54,486	54,875	△389		
1 延滞金	1	1			
1 延滞金	1	1		延滞金	1
2 貸付収入	34,248	34,248			
1 貸付金収入	34,248	34,248		貸付元金収入	34,248
3 雑入	20,237	20,626	△389		
1 雑入	20,237	20,626	△389	職員費振替収入	3,000
				雑入	17,237
8 市債	920,500	921,200	△700		
1 市債	920,500	921,200	△700		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 港湾事業債	千円 920,500	千円 921,200	千円 △700	過疎地域自立促進 特別事業債	千円 11,700
				港湾整備債	908,800
歳 入 合 計	3,437,000	3,744,000	△307,000		

説 明	
	千円
けい留施設整備費分	25,800
臨港道路整備費分	23,600
国直轄港湾整備事業費分	821,000
環境整備事業費分	38,400

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 港湾管理費	375,979	323,446	52,533	396	11,700	
1 一般管理費	342,739	289,053	53,686	396	11,700	
1 一般管理費	342,739	289,053	53,686	396	11,700	

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 363,883		千円	関係職員費 23人 関係嘱託費 6人 合計	千円 202,755 16,267 595,001
330,643			関係職員費 21人 関係嘱託費 6人 合計	190,797 16,267 549,803
330,643	1 報 酬	195	[関係職員 21人、関係嘱託 6人] 地方港湾審議会委員報酬	195
	4 共 済 費	288	港湾管理業務所要経費	135,174
	7 賃 金	1,813	電気料、水道料等	26,963
	8 報 償 費	1,702	郵便料、電信電話料	878
	9 旅 費	3,113	緑地管理経費	33,337
	1 1 需 用 費	75,648	幹線臨港道路（湾岸線）維持管理経費	17,934
	1 2 役 務 費	9,096	保安対策関係経費	26,052
	1 3 委 託 料	163,867	その他諸経費	30,010
	1 4 使用料及び賃借料	11,430	港町ふ頭コンテナヤード施設運営費	37,550
	1 5 工事請負費	26,400	港町ふ頭コンテナヤード施設管理委託料 （債務負担行為分）	20,934
	1 6 原材料費	1,304	自動車割賦購入費（備荒資金組合分）	35
	1 8 備品購入費	854	その他諸経費	16,581
	1 9 負担金、補助及び交付金	21,089	函館港利用促進関係経費	31,613
	2 7 公 課 費	25,940	函館港利用促進関係経費	11,790
			ポートセールス推進業務委託料	1,823
			函館港利用促進協議会負担金	18,000
			港湾事業継続計画策定経費	10,000
			公有水面埋立事務所要経費	11,500
			港務艇所要経費	8,576
			海面及び岸壁清掃経費	11,792
			港内維持しゅんせつ費	9,000
			維持補修費	59,500
			けい船岸壁補修費	7,000
			岸壁、道路照明補修費	4,000
			臨港道路補修費	19,000
			その他維持補修費	29,500
			負 担 金	1,427
			北海道港湾協会負担金	1,167
			日本関税協会負担金	48
			北海道海事広報協会負担金	42
			ウォーターフロント開発協会負担金	50
			諸 負 担 金	120
			補 助 金	420
			函館港湾振興会補助金	140
			海の日を祝う会補助金	100
			函館港湾福利厚生会館運営費補助金	180

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 施設運営費	33,240	34,393	△1,153			
1 上屋運営費	3,687	3,881	△194			
2 船舶給水運営費	29,553	30,512	△959			
2 港湾整備費	950,400	1,015,000	△64,600	41,600	908,800	
1 施設整備費	950,400	1,015,000	△64,600	41,600	908,800	
1 けい留施設整備費	37,800	28,000	9,800	12,000	25,800	
2 臨港道路整備費	34,600	126,000	△91,400	11,000	23,600	

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			職員厚生会交付金	52
			消費税及び地方消費税	25,940
33,240			関係職員費 2人	11,958
			合 計	45,198
3,687	1 1 需用費	796	[関係職員 2人]	
			維持補修費	3,511
	1 3 委託料	41	その他所要経費	176
	1 5 工事請負費	2,850		
29,553	1 1 需用費	12,859	原水購入費	12,029
			岸壁給水業務委託料	11,937
	1 2 役務費	90	運搬給水業務委託料	1,726
			船舶維持補修費	3,230
	1 3 委託料	13,663	その他所要経費	631
	1 5 工事請負費	2,900		
	1 8 備品購入費	41		
			関係職員費 3人	3,000
			職員給与費負担金 △3人	△ 3,000
			合 計	950,400
			関係職員費 3人	3,000
			職員給与費負担金 △3人	△ 3,000
			合 計	950,400
	9 旅 費	100	けい留施設整備費	37,800
			豊川地区岸壁 (-5.0m)	
	1 1 需用費	450	嵩上工 44.7m	
			防蝕工 76.8m	
	1 4 使用料及び賃借料	350	事務費再掲	1,800
			職員給与費負担金 1人	900
	1 5 工事請負費	36,000	諸 経 費	900
	1 9 負担金、補助及び交付金	900		
	9 旅 費	100	臨港道路整備費	34,600
			中央ふ頭地区こ線橋	
	1 1 需用費	350	本体工 58.3m	
	1 2 役務費	20	事務費再掲	1,600
			職員給与費負担金 1人	800
	1 4 使用料及び賃借料	330	諸 経 費	800
	1 5 工事請負費	2,187		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 国直轄港湾整備事業費	821,000	827,000	△6,000		821,000	
4 環境整備事業費	57,000	34,000	23,000	18,600	38,400	
3 公 債 費	1,878,599	2,170,603	△292,004			34,248
1 公 債 費	1,878,599	2,170,603	△292,004			34,248
1 元 金	1,770,586	2,030,219	△259,633			34,248
2 利 子	108,013	140,384	△32,371			
4 職 員 費	222,022	224,951	△2,929			3,000
1 職 員 費	222,022	224,951	△2,929			3,000
1 一般部局職員費	222,022	224,951	△2,929			3,000

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 9 負担金、補助 及び交付金	31,613	
	1 9 負担金、補助 及び交付金	821,000	国直轄港湾改修事業負担金 821,000 弁天地区 岸壁改良事業費 811,050千円の3分の1 万代地区 岸壁改良事業費 527,760千円の3分の1 北ふ頭地区 岸壁整備事業費 322,440千円の3分の1 本港地区 幹線臨港道路（湾岸線）整備事業費 720,750千円の3分の1 榎法華港 護岸（防波）（東）改良事業費 180,000千円の10分の1.5
	9 旅 費	200	環境整備事業費 57,000 弁天地区緑地
	1 1 需用費	650	護岸改良 108m
	1 2 役務費	30	末広地区緑地
	1 3 委託料	33,300	測量調査 1式 地質調査 1式
	1 4 使用料及び賃 借料	520	護岸設計 1式 緑地設計 1式
	1 5 工事請負費	21,000	----- 事務費再掲 2,700 職員給与費負担金 1人 1,300 諸経費 1,400
	1 9 負担金、補助 及び交付金	1,300	
1,844,351			
1,844,351			
1,736,338	2 3 償還金、利子 及び割引料	1,770,586	長期債償還元金 1,770,586
108,013	2 3 償還金、利子 及び割引料	108,013	長期債償還利子 108,013
219,022			
219,022			
219,022	1 報 酬	13,951	職員給与費 26人 205,755 嘱託報酬及び共済費 6人 16,267

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 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
歳 出 合 計	3,437,000	3,744,000	△307,000	41,996	920,500	37,248

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	2 給 料	千円 104,124	千円
	3 職員手当等	67,852	
	4 共 済 費	36,095	
10,000			
10,000			
10,000			
2,437,256			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(26)	104,124	67,852	171,976	33,779	205,755	
前年度	(26)	104,183	68,557	172,740	36,101	208,841	
比 較	()	△ 59	△ 705	△ 764	△ 2,322	△ 3,086	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	5,196	3,141	2,499	9,631	2,712
	前年度	5,370	2,832	2,563	10,618	2,712
	比 較	△ 174	309	△ 64	△ 987	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	24,349	15,081	2,458	2,785	
	前年度	24,466	14,773	2,458	2,765	
	比 較	△ 117	308		20	

(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	△ 59	給与改定に伴う増減分	103	給料表改定に伴う増及び27年度給与改定の経過措置に伴う減	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.4% 給与改定実施時期 平成27年 4月 1日 27年度給与改定の経過措置 給与改定に伴う引き下げを段階的に実施
		昇給に伴う増加分	1,396		
		その他の増減分	△ 1,558	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 〔本年度 26人 0人 26人 前年度 26人 0人 26人 増 減 0人 0人 0人

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	△ 705	給与改定に伴う増減分	686		勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 1,391	職員の変動及びその他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,429
	平均給与月額 (円)	399,735
	平均年齢 (歳)	45.0
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,710
	平均給与月額 (円)	401,762
	平均年齢 (歳)	44.4

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年1月1日現在	8 級	1	3.8
	7 級	1	3.8
	6 級	1	3.8
	5 級		
	4 級	10	38.5
	3 級	4	15.5
	2 級	6	23.1
	1 級	2	7.7
	再 任 用	() 1	() 3.8
	計	() 26	() 100
平成27年1月1日現在	8 級	1	3.8
	7 級	1	3.8
	6 級	1	3.8
	5 級	2	7.7
	4 級	11	42.4
	3 級	7	27.0
	2 級		
	1 級	2	7.7
	再 任 用	() 1	() 3.8
	計	() 26	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課 長 補 佐
4 級	3 級	2 級	1 級
係 長、主 査	主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	22	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	17
		6 号 給 (人)	4
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B)÷(A) (%)	84.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	22	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	17
		6 号 給 (人)	4
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B)÷(A) (%)	84.6		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	無 有	
前 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	無 有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	無 有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
港 町 ふ 頭 コンテナヤード 施設管理委託料	千円 101,174		千円	平成28年 度から 平成32年 度まで	千円 101,174	千円	千円	千円	千円 101,174
車 両 購 入 費 (リーチスタッカ1台)	75,852			平成29年 度から 平成34年 度まで	75,852				75,852

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 普通債	千円 2,445,700	千円 2,216,841	千円 99,500	千円 265,918	千円 2,050,423
(1) 土木	1,956,446	1,764,742	99,500	229,363	1,634,879
(2) 地域総合整備 資金貸付事業	476,028	441,780		34,248	407,532
(3) 水洗トイレ 改修事業	13,226	10,319		2,307	8,012
2 直轄事業債	9,985,094	9,245,532	821,000	1,180,130	8,886,402
3 公営企業債	2,025,245	1,714,473		318,662	1,395,811
(1) 荷さばき地	325,373	302,258		25,409	276,849
(2) 保管施設用地	1,673,472	1,385,815		292,229	1,093,586
(3) 臨海土地造成	26,400	26,400		1,024	25,376
4 災害復旧債	147,877	11,251		5,876	5,375
(1) 土木	147,877	11,251		5,876	5,375
合 計	14,603,916	13,188,097	920,500	1,770,586	12,338,011

国民健康保険事業特別会計

平成28年

第1回市議会定例会 議案第3号

平成28年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算

平成28年度函館市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ38,012,893千円と定める。

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

平成28年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 国民健康保険料		千円 5,677,433
	1 国民健康保険料	5,677,433
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		8,459,457
	1 国庫負担金	5,693,774
	2 国庫補助金	2,765,683
4 療養給付費等交付金		1,322,708
	1 療養給付費等交付金	1,322,708
5 前期高齢者交付金		8,121,364
	1 前期高齢者交付金	8,121,364
6 道支出金		2,022,455
	1 道負担金	286,984
	2 道補助金	1,735,471
7 共同事業交付金		9,031,257
	1 共同事業交付金	9,031,257
8 繰入金		3,348,000
	1 繰入金	3,348,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		30,217
	1 延滞金	6,010
	2 雑入	24,207
歳 入 合 計		38,012,893

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		176,372 <small>千円</small>
	1 総務管理費	51,885
	2 徴収費	51,218
	3 特別対策事業費	73,269
2 保険給付費		22,857,198
	1 保険給付費	22,857,198
3 後期高齢者支援金等		3,783,233
	1 後期高齢者支援金等	3,783,233
4 前期高齢者納付金等		1,805
	1 前期高齢者納付金等	1,805
5 老人保健拠出金		124
	1 老人保健拠出金	124
6 介護納付金		1,289,527
	1 介護納付金	1,289,527
7 共同事業拠出金		9,031,273
	1 共同事業拠出金	9,031,273
8 保健事業費		193,462
	1 特定健康診査等事業費	171,065
	2 保健事業費	22,397
9 諸支出金		21,441
	1 過年度支出金	20,001
	2 還付加算金	1,440
10 職員費		366,780
	1 職員費	366,780
11 予備費		291,678
	1 予備費	291,678
歳 出	合 計	38,012,893

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 国民健康保険料	千円 5,677,433	千円 5,931,970	千円 △254,537		千円
1 国民健康保険料	5,677,433	5,931,970	△254,537		
1 一般被保険者国民健康保険料	5,492,240	5,592,569	△100,329	医療給付費分現年賦課分	3,377,398
				後期高齢者支援金等分現年賦課分	1,347,381
				介護納付金分現年賦課分	461,115
				医療給付費分滞納繰越分	197,760
				後期高齢者支援金等分滞納繰越分	71,440
				介護納付金分滞納繰越分	37,146
2 退職被保険者等国民健康保険料	185,193	339,401	△154,208	医療給付費分現年賦課分	109,846

説 明

千円

賦課所得平均	総額	4,795,289千円			
	割額	2,397,645千円			
	割額	1,438,587千円			
	割額	959,057千円			
軽減調収	減額	△1,042,624千円			
収入	定額	3,752,665千円			
	率	90%			
	額	3,377,398千円			
賦課所得平均	総額	1,907,386千円			
	割額	953,693千円			
	割額	572,216千円			
	割額	381,477千円			
軽減調収	減額	△410,296千円			
収入	定額	1,497,090千円			
	率	90%			
	額	1,347,381千円			
賦課所得平均	総額	628,197千円			
	割額	314,099千円			
	割額	188,459千円			
	割額	125,639千円			
軽減調収	減額	△115,847千円			
収入	定額	512,350千円			
	率	90%			
	額	461,115千円			
調定額		1,648,007千円	収入率	12%	197,760
調定額		595,336千円	収入率	12%	71,440
調定額		309,558千円	収入率	12%	37,146
賦課所得平均	総額	141,846千円			
	割額	69,971千円			
	割額	45,056千円			
	割額	26,819千円			
軽減調収	減額	△22,448千円			
収入	定額	119,398千円			
	率	92%			
	額	109,846千円			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	後期高齢者支援金 等分現年賦課分	千円 32,477
				介護納付金分現年 賦課分	31,291
				医療給付費分滞納 繰越分	6,063
				後期高齢者支援金 等分滞納繰越分	2,183
				介護納付金分滞納 繰越分	3,333
2 使用料及び手数料	1	2	△1		
1 手 数 料	1	2	△1		
1 督促手数料	1	2	△1	督促手数料	1
3 国庫支出金	8,459,457	8,235,495	223,962		
1 国庫負担金	5,693,774	5,595,099	98,675		
1 療養給付費等負担金	5,406,790	5,311,878	94,912	療養給付費等負担 金	5,406,790
2 高額医療費共同事業負担金	257,915	253,144	4,771	高額医療費共同事 業負担金	257,915
3 特定健康診査等負担金	29,069	30,077	△1,008	特定健康診査等負 担金	29,069
2 国庫補助金	2,765,683	2,640,396	125,287		
1 調整交付金	2,765,683	2,640,396	125,287	調整交付金	2,765,683

		説	明	
千円				
賦課総額		44,231千円		
所得割		15,578千円		
均等割		17,962千円		
平等割		10,691千円		
軽減額		△8,929千円		
調定額		35,302千円		
収入率		92%		
収入額		32,477千円		
賦課総額		43,670千円		
所得割		21,835千円		
均等割		13,101千円		
平等割		8,734千円		
軽減額		△8,902千円		
調定額		34,768千円		
収入率		90%		
収入額		31,291千円		
調定額		43,309千円	収入率 14%	6,063
調定額		15,597千円	収入率 14%	2,183
調定額		23,814千円	収入率 14%	3,333
延	10件	1件	100円	1
医療給付費分	負担対象額	12,249,987千円	負担率 100分の32	3,919,995
後期高齢者支援金等分	負担対象額	3,437,578千円	負担率 100分の32	1,100,024
介護納付金分	負担対象額	1,208,662千円	負担率 100分の32	386,771
負担対象額		1,031,663千円	負担率 4分の1	257,915
負担対象額		87,207千円	負担率 3分の1	29,069
普通調整交付金医療給付費分				1,699,198
普通調整交付金後期高齢者支援金等分				460,978
普通調整交付金介護納付金分				155,796
特別調整交付金				449,711

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
4 療養給付費等交付金	千円 1,322,708	千円 1,802,859	千円 △480,151		千円 1,322,708
1 療養給付費等交付金	1,322,708	1,802,859	△480,151		
1 療養給付費等交付金	1,322,708	1,802,859	△480,151	療養給付費等交付金	1,322,708
5 前期高齢者交付金	8,121,364	8,517,543	△396,179		
1 前期高齢者交付金	8,121,364	8,517,543	△396,179		
1 前期高齢者交付金	8,121,364	8,517,543	△396,179	前期高齢者交付金	8,121,364
6 道支出金	2,022,455	1,882,888	139,567		
1 道負担金	286,984	283,221	3,763		
1 高額医療費共同事業負担金	257,915	253,144	4,771	高額医療費共同事業負担金	257,915
2 特定健康診査等負担金	29,069	30,077	△1,008	特定健康診査等負担金	29,069
2 道補助金	1,735,471	1,599,667	135,804		
1 調整交付金	1,732,798	1,598,665	134,133	調整交付金	1,732,798
2 健康増進事業費補助金	2,673	1,002	1,671	健康増進事業費補助金	2,673
7 共同事業交付金	9,031,257	8,947,368	83,889		
1 共同事業交付金	9,031,257	8,947,368	83,889		
1 共同事業交付金	9,031,257	8,947,368	83,889	高額医療費共同事業交付金	1,031,663
				保険財政共同安定化事業交付金	7,999,594
8 繰入金	3,348,000	3,183,000	165,000		
1 繰入金	3,348,000	3,183,000	165,000		
1 一般会計繰入金	3,348,000	3,183,000	165,000	一般会計繰入金	3,348,000

説		明	
千円			
交付対象額	1,322,708千円	交付率	100%
			1,322,708
交付対象額	8,121,364千円	交付率	100%
			8,121,364
負担対象額	1,031,663千円	負担率	4分の1
			257,915
負担対象額	87,207千円	負担率	3分の1
			29,069
普通調整交付金医療給付費分			809,724
普通調整交付金後期高齢者支援金等分			228,255
普通調整交付金介護納付金分			80,738
特別調整交付金			614,081
補助対象額	4,010千円	補助率	3分の2
			2,673
交付対象額	1,748,582千円	交付率	100分の59
			1,031,663
交付対象額	13,558,634千円	交付率	100分の59
			7,999,594
保険基盤安定軽減分			1,409,902
保険基盤安定支援分			627,522
職員給与費等分			424,731
出産育児一時金分			105,420
財政安定化支援事業分			477,735
その他			302,690

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
9 繰越金	千円 1	千円 1	千円		千円
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
10 諸収入	30,217	30,185	32		
1 延滞金	6,010	6,011	△1		
1 一般被保険者延滞金	6,000	6,001	△1	一般被保険者延滞金	6,000
2 退職被保険者等延滞金	10	10		退職被保険者等延滞金	10
2 雑入	24,207	24,174	33		
1 一般被保険者第三者納付金	20,000	20,000		一般被保険者第三者納付金	20,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000		退職被保険者等第三者納付金	1,000
3 一般被保険者返納金	2,000	2,000		一般被保険者返納金	2,000
4 退職被保険者等返納金	100	100		退職被保険者等返納金	100
5 医療給付金等収入	700	700		療養費等立替金収入	700
6 雑入	407	374	33	雑入	407
○ 国民健康保険税		9	△9		
歳入合計	38,012,893	38,531,320	△518,427		

説 明	
	千円
国民健康保険法第64条に基づく収入金	20,000
国民健康保険法第64条に基づく収入金	1,000
民法第703条に基づく不当利得返還金	2,000
民法第703条に基づく不当利得返還金	100
療養費等立替金収入	700
広 告 収 入	144
雇用保険料被保険者負担金	229
老人保健医療費拠出金返還金	34

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 総 務 費	千円 176,372	千円 165,965	千円 10,407	千円 74,758	千円	千円 144
1 総務管理費	51,885	53,614	△1,729			
1 一般管理費	51,885	53,614	△1,729			
2 徴 収 費	51,218	41,319	9,899	19,404		144
1 賦課徴収費	51,218	41,319	9,899	19,404		144
3 特別対策事業費	73,269	71,032	2,237	55,354		

※説明欄の関係職員費に係る（ ）内は、再任用短時間勤務職員（外数）である。

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 101,470		千円	千円 関係職員費 47人(4人) 336,268 関係嘱託費 11人 30,512 合 計 543,152
51,885			関係職員費 47人(4人) 336,268 合 計 388,153
51,885	1 報 酬	260	[関係職員 47人(4人)] 職員厚生会交付金 93 給付事務所要経費 35,521 給付事務電算委託費 30,277 その他諸経費 5,244 北海道国民健康保険団体連合会負担金 11,028 国民健康保険運営協議会関係経費 389 国民健康保険運営協議会委員報酬 260 その他諸経費 129 その他所要経費 4,854
	4 共 済 費	303	
	7 賃 金	1,813	
	9 旅 費	731	
	1 1 需 用 費	2,335	
	1 2 役 務 費	2,774	
	1 3 委 託 料	30,277	
	1 4 使用料及び賃借料	1,616	
	1 8 備品購入費	655	
	1 9 負担金、補助及び交付金	11,121	
31,670			関係嘱託費 5人 14,179 合 計 65,397
31,670	4 共 済 費	303	[関係嘱託 5人] 賦課事務所要経費 35,546 収納事務所要経費 15,672
	7 賃 金	1,813	
	1 1 需 用 費	9,612	
	1 2 役 務 費	18,183	
	1 3 委 託 料	20,444	
	1 4 使用料及び賃借料	863	
17,915			関係嘱託費 6人 16,333

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 特別対策事業費	73,269	71,032	2,237	55,354		
2 保険給付費	22,857,198	23,370,355	△513,157	7,355,603		10,453,105
1 保険給付費	22,857,198	23,370,355	△513,157	7,355,603		10,453,105
1 療養給付費	19,701,141	20,155,414	△454,273	6,498,114		8,397,400
2 療 養 費	173,761	184,494	△10,733	50,874		69,883
3 審査支払委託費	57,875	58,097	△222			
4 高額療養費	2,799,488	2,847,147	△47,659	805,776		1,983,289
5 高額介護合算療養費	2,800	2,800		601		1,497
6 移 送 費	1,600	1,600		238		1,036

訳	節		説明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円	合 計	千円
17,915	3 職員手当等	20,528	[関係嘱託 6人] 保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費	44,576
	4 共 済 費	2,131	保険料賦課事務適正化経費	4,901
	7 賃 金	12,683	収納率向上対策経費	39,675
	8 報 償 費	350	医療費適正化特別対策所要経費	28,693
	9 旅 費	772	診療報酬明細書点検経費	6,598
	1 1 需 用 費	5,398	医療費通知事務経費	20,163
	1 2 役 務 費	19,852	被保険者指導啓発経費	1,556
	1 3 委 託 料	10,482	その他諸経費	376
	1 4 使用料及び賃借料	865		
	1 8 備品購入費	28		
	1 9 負担金、補助及び交付金	180		
5,048,490				
5,048,490				
4,805,627	1 9 負担金、補助及び交付金	19,701,141	一般被保険者療養給付費 費用額 24,945,824千円の10分の7、 10分の8	18,572,541
			退職被保険者等療養給付費 費用額 1,612,285千円の10分の7	1,128,600
53,004	1 9 負担金、補助及び交付金	173,761	一般被保険者療養費 費用額 225,413千円の10分の7、 10分の8	169,602
			退職被保険者等療養費 費用額 5,941千円の10分の7	4,159
57,875	1 3 委 託 料	57,875	診療報酬審査支払委託料	57,875
10,423	1 9 負担金、補助及び交付金	2,799,488	一般被保険者高額療養費 33,233件	2,686,307
			退職被保険者等高額療養費 1,677件	113,181
702	1 9 負担金、補助及び交付金	2,800	一般被保険者高額介護合算療養費 20件	2,000
			退職被保険者等高額介護合算療養費 8件	800
326	1 9 負担金、補助及び交付金	1,600	一般被保険者移送費	800
			退職被保険者等移送費	800

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 出産育児一時金	105,473	105,893	△420			
8 葬 祭 費	15,060	14,910	150			
3 後期高齢者支援金等	3,783,233	3,813,597	△30,364	1,823,632		43,918
1 後期高齢者支援金等	3,783,233	3,813,597	△30,364	1,823,632		43,918
1 後期高齢者支援金等	3,782,993	3,813,323	△30,330	1,823,632		43,918
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	240	274	△34			
4 前期高齢者納付金等	1,805	2,192	△387	466		598
1 前期高齢者納付金等	1,805	2,192	△387	466		598
1 前期高齢者納付金	1,551	1,918	△367	466		598
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	254	274	△20			
5 老人保健拠出金	124	158	△34			
1 老人保健拠出金	124	158	△34			
1 老人保健事務費拠出金	124	158	△34			
6 介護納付金	1,289,527	1,422,581	△133,054	635,391		
1 介護納付金	1,289,527	1,422,581	△133,054	635,391		
1 介護納付金	1,289,527	1,422,581	△133,054	635,391		
7 共同事業拠出金	9,031,273	8,947,384	83,889	515,830		7,999,594
1 共同事業拠出金	9,031,273	8,947,384	83,889	515,830		7,999,594
1 高額医療費共同事業拠 出金	1,031,663	1,012,578	19,085	515,830		
2 保険財政共同安定化事 業拠出金	7,999,594	7,934,790	64,804			7,999,594

訳	節		説	明	
	区	分			金
一般財源					
千円 105,473	1 3	委 託 料	千円 53	出産育児一時金 出産育児一時金支払委託料	2 5 1 件 105,420 53
	1 9	負担金、補助 及び交付金	105,420		
15,060	1 9	負担金、補助 及び交付金	15,060	葬 祭 費	5 0 2 件 15,060
1,915,683					
1,915,683					
1,915,443	1 9	負担金、補助 及び交付金	3,782,993	後期高齢者支援金	3,782,993
240	1 9	負担金、補助 及び交付金	240	後期高齢者関係事務費拠出金	240
741					
741					
487	1 9	負担金、補助 及び交付金	1,551	前期高齢者納付金	1,551
254	1 9	負担金、補助 及び交付金	254	前期高齢者関係事務費拠出金	254
124					
124					
124	1 9	負担金、補助 及び交付金	124	老人保健事務費拠出金	124
654,136					
654,136					
654,136	1 9	負担金、補助 及び交付金	1,289,527	介護納付金	1,289,527
515,849					
515,849					
515,833	1 9	負担金、補助 及び交付金	1,031,663	高額医療費共同事業拠出金	1,031,663
	1 9	負担金、補助 及び交付金	7,999,594	保険財政共同安定化事業拠出金	7,999,594

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 その他共同事業拠出金	16	16				
8 保健事業費	193,462	194,338	△876	76,232		1,948
1 特定健康診査等事業費	171,065	173,352	△2,287	64,811		1,948
1 特定健康診査等事業費	171,065	173,352	△2,287	64,811		1,948
2 保健事業費	22,397	20,986	1,411	11,421		
1 保健衛生普及費	22,397	20,986	1,411	11,421		
9 諸支出金	21,441	21,441				
1 過年度支出金	20,001	20,001				
1 過年度支出金	1	1				
2 一般被保険者保険料還付金	18,000	18,000				

訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 16	1 9 負担金、補助 及び交付金	千円 16	退職者医療事務費拠出金	千円 16
115,282				
104,306				
104,306	4 共 済 費	309	特定健康診査等所要経費 特定健康診査経費 特定保健指導経費	171,065 166,627 4,438
	7 賃 金	1,813		
	8 報 償 費	1,002		
	9 旅 費	86		
	1 1 需 用 費	2,335		
	1 2 役 務 費	11,737		
	1 3 委 託 料	153,712		
	1 4 使用料及び賃 借料	11		
	1 8 備品購入費	22		
	1 9 負担金、補助 及び交付金	38		
10,976				
10,976	4 共 済 費	306	保健事業推進所要経費 脳ドック経費 国保ヘルスアップ事業所要経費 糖尿病性腎症重症化予防事業経費 その他諸経費	10,976 11,421 8,219 3,202
	7 賃 金	2,736		
	1 1 需 用 費	81		
	1 2 役 務 費	130		
	1 3 委 託 料	19,144		
21,441				
20,001				
1	2 3 償還金、利子 及び割引料	1	過誤納金払戻金	1
18,000	2 3 償還金、利子 及び割引料	18,000	過誤納金払戻金	18,000

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 退職被保険者等保険料 還付金	2,000	2,000				
2 還付加算金	1,440	1,440				
1 還付加算金	1,440	1,440				
10 職 員 費	366,780	341,612	25,168			
1 職 員 費	366,780	341,612	25,168			
1 一般部局職員費	366,780	341,612	25,168			
11 予 備 費	291,678	251,697	39,981			
1 予 備 費	291,678	251,697	39,981			
1 予 備 費	291,678	251,697	39,981			
歳 出 合 計	38,012,893	38,531,320	△518,427	10,481,912		18,499,307

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 2,000	2	3 償還金、利子 及び割引料	千円 2,000	過誤納金払戻金 千円 2,000
1,440				
1,440	2	3 償還金、利子 及び割引料	1,440	一般被保険者還付加算金 退職被保険者等還付加算金 1,310 130
366,780				
366,780				
366,780	1	報 酬	26,239	職員給与費 47人(4人) 336,268 嘱託報酬及び共済費 11人 30,512
	2	給 料	186,252	
	3	職員手当等	90,387	
	4	共 済 費	63,902	
291,678				
291,678				
291,678				
9,031,674				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(4) 47	186,252	110,915	297,167	59,650	356,817	
前年度	(4) 43	172,571	102,122	274,693	57,290	331,983	
比 較	() 4	13,681	8,793	22,474	2,360	24,834	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	4,170	4,314	3,946	24,426	1,536
	前年度	3,336	3,804	3,510	24,717	1,536
	比 較	834	510	436	△ 291	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	42,064	25,298	3,511	1,650	
	前年度	38,820	22,280	3,069	1,050	
	比 較	3,244	3,018	442	600	

(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	13,681	給与改定に伴う増減分	△ 255	給料表改定に伴う増及び27年度給与改定の経過措置に伴う減	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.4% 給与改定実施時期 平成27年 4月 1日 27年度給与改定の経過措置 給与改定に伴う引き下げを段階的に実施
		昇給に伴う増加分	2,415		
		その他の増減分	11,521	職員の変動及びその他の増	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 〔本年度 47人 0人 47人 前年度 42人 1人 43人 増 減 5人 △ 1人 4人

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	8,793	給与改定に伴う増減分	1,115		勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	7,678	職員の変動及びその他の増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,255
	平均給与月額 (円)	367,811
	平均年齢 (歳)	44.2
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,373
	平均給与月額 (円)	362,075
	平均年齢 (歳)	44.4

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.3
	5 級		
	4 級	12	25.5
	3 級	12	25.5
	2 級	12	25.5
	1 級	8	17.1
	再 任 用	(4) 1	(100) 2.1
	計	(4) 47	(100) 100
平成27年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.8
	5 級	4	9.5
	4 級	19	45.2
	3 級	8	19.1
	2 級	3	7.1
	1 級	5	11.9
	再 任 用	(4) 1	(100) 2.4
	計	(4) 42	(100) 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課 長 補 佐
4 級	3 級	2 級	1 級
係 長、主 査	主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	47	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	35	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	25
		6 号 給 (人)	7
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B)÷(A) (%)		74.5	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	43	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	37	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	26
		6 号 給 (人)	7
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B)÷(A) (%)		86.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	無	
	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	無	
	1.975	2.125	4.1	有	
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	無	
	2.025	2.175	4.2	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

自転車競走事業特別会計

平成28年

第1回市議会定例会 議案第4号

平成28年度 函館市自転車競走事業特別会計予算

平成28年度函館市の自転車競走事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,087,747千円と定める。

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

平成28年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		千円 15,000,938
	1 事業収入	15,000,938
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		86,808
	1 財産収入	13,160
	2 雑収入	73,648
歳 入	合 計	15,087,747

歳 出

款	項	金 額
1 管 理 費		千円 70,265
	1 一般管理費	3,792
	2 施設管理費	66,473
2 事 業 費		14,465,709
	1 事 業 費	14,465,709
3 公 債 費		275,069
	1 公 債 費	275,069
4 職 員 費		76,704
	1 職 員 費	76,704
5 予 備 費		200,000
	1 予 備 費	200,000
歳 出 合 計		15,087,747

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

科 目	歳		入		節	
	本年度予算額	前年度予算額	比 較	区 分	金 額	
1 事業収入	千円 15,000,938	千円 20,501,264	千円 △5,500,326		千円	
1 事業収入	15,000,938	20,501,264	△5,500,326			
1 入 場 料	938	1,264	△326	特別席入場料	730	
				ロイヤル席入場料	208	
2 車券発売代金	15,000,000	20,500,000	△5,500,000	車券発売代金	15,000,000	
2 繰 越 金	1	1				
1 繰 越 金	1	1				
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1	
3 諸 収 入	86,808	93,866	△7,058			
1 財産収入	13,160	12,631	529			
1 財産貸付収入	13,160	12,631	529	土地貸付収入	597	
				建物貸付収入	2,121	
				場外車券売場貸付収入	10,442	
2 雑 入	73,648	81,235	△7,587			
1 払戻金時効収入	22,500	30,750	△8,250	払戻金時効収入	22,500	
2 投票事故収入	1	1		投票事故収入	1	
3 雑 入	51,147	50,484	663	場外開設派遣職員等負担金	2,546	
				場外開設業務協力費	24,429	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	雑 入	千円 24,172
歳 入 合 計	15,087,747	20,595,131	△5,507,384		

説	明	千円
私用電気料		8,542
私用水道料等		1,781
私用電話料		18
日雇健康保険個人負担金		1
日雇健康保険印紙買戻分		2,000
臨時場外入場料		11,830

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 管 理 費	70,265	82,774	△12,509			
1 一般管理費	3,792	60,135	△56,343			
1 一般管理費	3,792	60,135	△56,343			
2 施設管理費	66,473	22,639	43,834			
1 施設管理費	66,473	22,639	43,834			
2 事 業 費	14,465,709	20,154,086	△5,688,377			
1 事 業 費	14,465,709	20,154,086	△5,688,377			
1 事 業 費	14,465,709	20,154,086	△5,688,377			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 70,265		千円	関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合 計	千円 67,893 8,811 146,969
3,792			関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合 計	67,893 8,811 80,496
3,792	1 報 酬	220	[関係職員 9人、関係嘱託 6人] 競輪運営協議会等委員報酬	220
	1 1 需 用 費	572	郵便料、電信電話料	1,045
	1 2 役 務 費	1,045	職員厚生会交付金	18
	1 3 委 託 料	1,584	その他所要経費	2,509
	1 4 使用料及び賃借料	353		
	1 9 負担金、補助及び交付金	18		
66,473				
66,473	1 1 需 用 費	7,000	施設維持管理費	8,423
	1 2 役 務 費	223	競走路改修費	58,050
	1 5 工事請負費	58,050		
	1 8 備品購入費	1,200		
14,465,709				
14,465,709				
14,465,709	3 職員手当等	1,894	職員給与費	1,895
	4 共 済 費	3,140	選手賞金及び滞在手当 (S級 152レース、A級 384レース、 計 536レース)	544,564
	7 賃 金	75,917	開催業務等旅費	2,200
	8 報 償 費	547,406	各種会議等食糧費	10
	9 旅 費	5,700	函館競輪開催業務等委託料(債務負担行為分)	435,180
			サテライト札幌車券発売業務等委託料(債務負担行為分)	9,846
			競技審判等業務委託料	242,269
			サイクルテレホン事務センター運営委託料	44,921

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 公 債 費	275,069	276,606	△1,537			
1 公 債 費	275,069	276,606	△1,537			
1 元 金	271,454	271,113	341			
2 利 子	3,615	5,493	△1,878			
4 職 員 費	76,704	76,665	39			
1 職 員 費	76,704	76,665	39			
1 一般部局職員費	76,704	76,665	39			
5 予 備 費	200,000	5,000	195,000			
1 予 備 費	200,000	5,000	195,000			
1 予 備 費	200,000	5,000	195,000			
歳 出 合 計	15,087,747	20,595,131	△5,507,384			

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 1 需用費	8,064	重勝式勝者投票券発売業務等委託料	6,615
	1 2 役務費	4,745	サテライト松風借上料	2,686
	1 3 委託料	1,565,484	サテライト札幌借上料	3,728
			事業用備品購入費	350
	1 4 使用料及び賃借料	339,476	負 担 金	130,052
			全国競輪施行者協議会負担金	105,499
			全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金	2,400
			全国競輪選手共済会助成負担金	18,308
			日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金	1,577
	1 8 備品購入費	350	情報システム利用負担金	2,058
	1 9 負担金、補助及び交付金	685,519	諸 負 担 金	210
			自転車競技普及・振興事業補助金	1,000
			競輪振興法人交付金	290,098
			1号交付金	141,311
			2号交付金	106,943
			3号交付金	41,844
			発売払戻等の事故補填金	156
	2 2 補償、補填及び賠償金	156	払 戻 金	11,226,000
	2 3 償還金、利子及び割引料	11,226,000	臨時場外車券売場開設経費	1,509,649
			消費税及び地方消費税	1,858
	2 7 公 課 費	1,858	その他所要経費	12,632
275,069				
275,069				
271,454	2 3 償還金、利子及び割引料	271,454	長期債償還元金	271,454
3,615	2 3 償還金、利子及び割引料	3,615	長期債償還利子	3,615
76,704				
76,704				
76,704	1 報 酬	7,891	職員給与費	9人 67,893
	2 給 料	35,845	嘱託報酬及び共済費	6人 8,811
	3 職員手当等	20,706		
	4 共 済 費	12,262		
200,000				
200,000				
200,000				
15,087,747				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 9	35,845	22,600	58,445	11,343	69,788	
前年度	() 9	35,559	22,167	57,726	12,296	70,022	
比 較	()	286	433	719	△ 953	△ 234	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	1,386	1,260	656	2,161	1,824
	前年度	1,290	1,062	907	2,250	1,824
	比 較	96	198	△ 251	△ 89	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	8,430	5,384	779	720	
	前年度	8,355	5,182	757	540	
	比 較	75	202	22	180	

(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	286	給与改定に伴う増減分	49	給料表改定に伴う増及び27年度給与改定の経過措置に伴う減	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.4% 給与改定実施時期 平成27年 4月 1日 27年度給与改定の経過措置 給与改定に伴う引き下げを段階的に実施
		昇給に伴う増加分	466		
		その他の増減分	△ 229	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 〔本年度 9人 0人 9人 前年度 9人 0人 9人 増 減 0人 0人 0人

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	433	給与改定に伴う増減分	218		勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	215	職員の変動及びその他の増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,986
	平均給与月額 (円)	385,130
	平均年齢 (歳)	42.9
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,521
	平均給与月額 (円)	352,866
	平均年齢 (歳)	41.9

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年1月1日現在	8 級	1	11.1
	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級		
	4 級	3	33.4
	3 級		
	2 級	2	22.2
	1 級	2	22.2
	再 任 用	()	()
	計	() 9	() 100
平成27年1月1日現在	8 級	1	11.2
	7 級		
	6 級	1	11.2
	5 級	1	11.2
	4 級	2	22.0
	3 級	2	22.0
	2 級	1	11.2
	1 級	1	11.2
	再 任 用	()	()
	計	() 9	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課 長 補 佐
4 級	3 級	2 級	1 級
係 長、主 査	主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	
比 率 (B)÷(A) (%)		77.8	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	
比 率 (B)÷(A) (%)		88.9	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	無	
	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	無	
	1.975	2.125	4.1	有	
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	無	
	2.025	2.175	4.2	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(道) 支出金	地方債	その他	
サテライト札幌 車券発売業務等 委託料	千円 サテライト札幌 における市営函館競輪 車券売上金額 の100分の11.41の額	平成27年 度	千円 11,768	平成28年 度	千円 限度額 欄に同 じ	千円	千円	千円	千円 限度額 欄に同 じ
函館競輪 開催業務等 委託料	市営函館競輪に おける車券売上金額 の100分の3.89の額 に消費税及び地方 消費税相当額を加算 した額			平成28年 度から 平成32年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 公 営 企 業 債	千円 785,422	千円 514,309	千円	千円 271,454	千円 242,855
(1) 競 輪 施 設	785,422	514,309		271,454	242,855
合 計	785,422	514,309		271,454	242,855

奨学資金特別会計

平成28年

第1回市議会定例会 議案第5号

平成28年度 函館市奨学資金特別会計予算

平成28年度函館市の奨学資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ34,397千円と定める。

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

平成28年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 財産収入		千円 220
	1 財産運用収入	220
2 寄付金		500
	1 寄付金	500
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		33,676
	1 貸付収入	33,675
	2 雑入	1
歳 入	合 計	34,397

歳 出

款	項	金 額
1 奨 学 費		千円 22,693
	1 奨 学 費	22,693
2 基金積立金		11,604
	1 基金積立金	11,604
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		34,397

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

科 目	歳		入		節	
	本年度予算額	前年度予算額	比 較	区 分	金 額	
1 財産収入	千円 220	千円 244	千円 △24		千円	
1 財産運用収入	220	244	△24			
1 積立基金運用収入	220	244	△24	積立基金運用収入	220	
2 寄付金	500	500				
1 寄付金	500	500				
1 寄付金	500	500		寄付金	500	
3 繰越金	1	1				
1 繰越金	1	1				
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1	
4 諸収入	33,676	35,193	△1,517			
1 貸付収入	33,675	35,192	△1,517			
1 貸付金収入	33,675	35,192	△1,517	貸付元金収入	33,675	
2 雑入	1	1				
1 雑入	1	1		雑入	1	
歳入合計	34,397	35,938	△1,541			

説 明	
	千円
奨学基金運用収入	220
現 年 度 分	26,245
滞納繰越分	7,430
支払督促申立手数料	1

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 奨 学 費	22,693	18,846	3,847			
1 奨 学 費	22,693	18,846	3,847			
1 管 理 費	1,069	1,134	△65			
2 奨 学 金	21,624	17,712	3,912			
2 基 金 積 立 金	11,604	16,992	△5,388			500
1 基 金 積 立 金	11,604	16,992	△5,388			500
1 奨 学 基 金 積 立 金	11,604	16,992	△5,388			500
3 予 備 費	100	100				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 予 備 費	千円 100	千円 100	千円	千円	千円	千円
1 予 備 費	100	100				
歳 出 合 計	34,397	35,938	△1,541			500

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 100		千円	千円
100			
33,897			

地方卸売市場事業特別会計

平成28年

第1回市議会定例会 議案第6号

平成28年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算

平成28年度函館市の地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ434,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

平成28年2月26日提出

函館市長 工藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 179,876
	1 使用料	179,876
2 財産収入		3,904
	1 財産運用収入	3,904
3 繰入金		161,000
	1 繰入金	161,000
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		69,219
	1 雑入	69,219
6 市債		20,000
	1 市債	20,000
歳 入 合 計		434,000

歳 出

款	項	金 額
1 市場管理費		千円 309,213
	1 市場管理費	309,213
2 公債費		89,966
	1 公債費	89,966
3 職員費		32,321
	1 職員費	32,321
4 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳 出	合 計	434,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
水産物地方卸売市場 管理委託料	平成29年度から平成31年度まで	<div style="text-align: right;">千円</div> 211,842

第3表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市場整備事業費	千円 20,000	普通貸借もしくは登録公債 又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償還 期日及び据置期間は借入先と協 定するものとし、繰上償還又は 償還期限短縮、もしくは低利債 借替えをすることができる。

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 使用料及び手数料	千円 179,876	千円 180,086	千円 △210		千円
1 使 用 料	179,876	180,086	△210		
1 水産物地方卸売市場使用料	81,993	82,707	△714	売上高割使用料	52,942
				面積割使用料	28,530
				会議室使用料	179
				行政財産使用料	342
2 青果物地方卸売市場使用料	97,883	97,379	504	売上高割使用料	26,612
				面積割使用料	70,036
				会議室使用料	194
				空地使用料	740
				行政財産使用料	301
2 財産収入	3,904	4,025	△121		
1 財産運用収入	3,904	4,025	△121		

説		明		
				千円
卸売業者売場				52,942
鮮魚介類および加工塩干品類	卸売金額		9,921,202千円の1,000分の3.5	34,724
冷凍品類	卸売金額		7,287,324千円の1,000分の2.5	18,218
仲卸人売場	使用面積	延	14,148㎡	12,223
関連事業者店舗				1,203
食堂	使用面積	延	276㎡	223
その他	使用面積	延	1,068㎡	980
事務所	使用面積	延	18,648㎡	15,104
会議室				179
行政財産の目的外使用料				342
職員等通勤用自動車駐車				72
簡易型携帯電話無線基地、その他				270
卸売業者売場	卸売金額		10,634,472千円の1,000分の2.5	26,586
仲卸業者売場	販売金額		10,643千円の1,000分の2.5	26
卸売業者売場	使用面積	延	70,872㎡	7,654
仲卸業者売場	使用面積	延	13,440㎡	11,612
冷蔵庫	使用面積	延	6,120㎡	4,626
バナナ醗酵室	使用面積	延	12,432㎡	9,398
倉庫	使用面積	延	15,132㎡	7,354
関連事業者店舗				12,546
理容室および食堂	使用面積	延	1,512㎡	979
その他	使用面積	延	12,600㎡	11,567
事務所				16,846
卸売棟の2階	使用面積	延	19,320㎡	15,649
その他	使用面積	延	2,016㎡	1,197
会議室				194
空地	使用面積	延	27,444㎡	740
行政財産の目的外使用料				301
職員等通勤用自動車駐車				144
電柱、その他				157

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財産貸付収入	千円 3,904	千円 4,025	千円 △121	青果物地方卸売市場土地貸付収入	千円 3,904
3 繰入金	161,000	186,000	△25,000		
1 繰入金	161,000	186,000	△25,000		
1 一般会計繰入金	161,000	186,000	△25,000	一般会計繰入金	161,000
4 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
5 諸収入	69,219	73,888	△4,669		
1 雑収入	69,219	73,888	△4,669		
1 雑収入	69,219	73,888	△4,669	水産物地方卸売市場雑入	35,026
				青果物地方卸売市場雑入	34,193
6 市債	20,000		20,000		
1 市債	20,000		20,000		
1 市場整備事業債	20,000		20,000	市場整備事業債	20,000
歳入合計	434,000	444,000	△10,000		

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市場管理費	309,213	318,760	△9,547		20,000	
1 市場管理費	309,213	318,760	△9,547		20,000	
1 水産物地方卸売市場管理費	174,506	183,826	△9,320			
2 青果物地方卸売市場管理費	134,707	134,934	△227		20,000	
2 公債費	89,966	89,966				
1 公債費	89,966	89,966				

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 289,213		千円	関係職員費 2人 関係嘱託費 5人 合 計	千円 17,049 15,272 341,534
289,213			関係職員費 2人 関係嘱託費 5人 合 計	17,049 15,272 341,534
174,506	8 報 償 費	1,139	[関係職員 1人、関係嘱託 3人] 水産物地方卸売市場管理委託料 (債務負担行為分)	67,632
	9 旅 費	184	施設管理費	81,529
	1 1 需 用 費	44,330	施設改良工事費	8,500
	1 2 役 務 費	345	維持補修費	3,000
	1 3 委 託 料	76,132	漁船誘致対策費	2,963
	1 4 使用料及び賃借料	39,152	負 担 金 北海道市場協会負担金	7,400 50
	1 5 工事請負費	3,000	水産物地方卸売市場自治会負担金	6,950
	1 9 負担金、補助及び交付金	7,403	水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金	400
	2 7 公 課 費	2,821	職員厚生会交付金	3
114,707	9 旅 費	51	[関係職員 1人、関係嘱託 2人] 青果物地方卸売市場管理委託料 (債務負担行為分)	64,525
	1 1 需 用 費	39,708	施設管理費	38,707
	1 2 役 務 費	100	施設改良工事費	20,000
	1 3 委 託 料	84,525	維持補修費	3,000
	1 5 工事請負費	3,000	青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金	2,791
	1 9 負担金、補助及び交付金	2,794	職員厚生会交付金	3
	2 7 公 課 費	4,529	消費税及び地方消費税	4,529
89,966			その他所要経費	1,152
89,966				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 元 金	83,073	81,882	1,191			
2 利 子	6,893	8,084	△1,191			
3 職 員 費	32,321	32,774	△453			
1 職 員 費	32,321	32,774	△453			
1 一般部局職員費	32,321	32,774	△453			
4 予 備 費	2,500	2,500				
1 予 備 費	2,500	2,500				
1 予 備 費	2,500	2,500				
歳 出 合 計	434,000	444,000	△10,000		20,000	

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 83,073	2	3 償還金、利子 及び割引料	千円 83,073	長期債償還元金 83,073 水産物地方卸売市場分 31,422 青果物地方卸売市場分 51,651
6,893	2	3 償還金、利子 及び割引料	6,893	長期債償還利子 6,893 水産物地方卸売市場分 2,452 青果物地方卸売市場分 4,441
32,321				
32,321				
32,321	1	報 酬	13,163	職員給与費 2人 17,049 水産物地方卸売市場分 1人 8,525 青果物地方卸売市場分 1人 8,524
	2	給 料	9,103	嘱託報酬及び共済費 5人 15,272 水産物地方卸売市場分 3人 9,115 青果物地方卸売市場分 2人 6,157
	3	職員手当等	5,084	
	4	共 済 費	4,971	
2,500				
2,500				
2,500				
414,000				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2)	9,103	5,084	14,187	2,862	17,049	
前年度	(2)	9,154	5,274	14,428	3,135	17,563	
比 較	()	△ 51	△ 190	△ 241	△ 273	△ 514	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	
	本年度	390		231	538	2,154	
	前年度	390	48	231	711	2,167	
	比 較		△ 48		△ 173	△ 13	
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
	本年度	1,294	177	300			
	前年度	1,250	177	300			
	比 較	44					

(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	△ 51	給与改定に伴う増減分	△ 45	給料表改定に伴う増及び27年度給与改定の経過措置に伴う減	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.4% 給与改定実施時期 平成27年 4月 1日 27年度給与改定の経過措置 給与改定に伴う引き下げを段階的に実施
		昇給に伴う増加分	33		
		その他の増減分	△ 39	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 〔本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	△ 190	給与改定に伴う増減分	25		勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 215	職員の変動及びその他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	381,150
	平均給与月額 (円)	415,621
	平均年齢 (歳)	55.3
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	367,045
	平均給与月額 (円)	400,258
	平均年齢 (歳)	54.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	100
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	再 任 用	()	()
	計	() 2	() 100
平成27年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	50.0
	4 級	1	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	再 任 用	()	()
	計	() 2	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課 長 補 佐
4 級	3 級	2 級	1 級
係 長、主 査	主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	無	
	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	無	
	1.975	2.125	4.1	有	
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	無	
	2.025	2.175	4.2	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
水産物地方 卸売市場 管理委託料	千円 202,973	平成26年 度から 平成27年 度まで	千円 135,341	平成28年 度	千円 67,632	千円	千円	千円	千円 67,632
青果物地方 卸売市場 管理委託料	193,575	平成27年 度	64,525	平成28年 度から 平成29年 度まで	129,050				129,050
水産物地方 卸売市場 管理委託料	211,842			平成29年 度から 平成31年 度まで	211,842				211,842

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 公 営 企 業 債	千円 630,308	千円 551,562	千円 20,000	千円 79,914	千円 491,648
(1) 市場(水産物)	316,708	288,672		28,263	260,409
(2) 市場(青果物)	313,600	262,890	20,000	51,651	231,239
2 災 害 復 旧 債	15,095	12,977		2,131	10,846
(1) 市場(水産物)	15,095	12,977		2,131	10,846
3 そ の 他	6,261	5,243		1,028	4,215
(1) 道 借 入 金	6,261	5,243		1,028	4,215
合 計	651,664	569,782	20,000	83,073	506,709

介護保険事業特別会計

平成28年

第1回市議会定例会 議案第7号

平成28年度 函館市介護保険事業特別会計予算

平成28年度函館市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ26,526,653千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

平成28年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 介護保険料		千円 4,922,981
	1 介護保険料	4,922,981
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		6,517,800
	1 国庫負担金	4,567,196
	2 国庫補助金	1,950,604
4 支払基金交付金		7,082,322
	1 支払基金交付金	7,082,322
5 道支出金		3,912,352
	1 道負担金	3,830,459
	2 道補助金	81,893
6 財産収入		237
	1 財産運用収入	237
7 繰入金		4,090,581
	1 繰入金	4,090,581
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		378
	1 延滞金	1
	2 雑収入	377
歳 入	合 計	26,526,653

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 245,868
	1 総務管理費	24,770
	2 徴収費	17,783
	3 介護認定費	203,315
2 保険給付費		25,172,563
	1 介護諸費	24,538,281
	2 高額介護サービス費	634,282
3 地域支援事業費		417,189
	1 地域支援事業費	417,189
4 保健福祉事業費		7,103
	1 保健福祉事業費	7,103
5 基金積立金		236,959
	1 基金積立金	236,959
6 諸支出金		30,692
	1 過年度支出金	30,452
	2 還付加算金	240
7 職員費		406,279
	1 職員費	406,279
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	26,526,653

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
函館市医療・介護連携支援 センター業務委託料	平成29年度	千円 28,446

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護保険料	千円 4,922,981	千円 4,882,707	千円 40,274		千円
1 介護保険料	4,922,981	4,882,707	40,274		
1 第1号被保険者介護保険料	4,922,981	4,882,707	40,274	現年賦課分	4,892,289
				滞納繰越分	30,692
2 使用料及び手数料	1	1			
1 手 数 料	1	1			
1 督促手数料	1	1		督促手数料	1
3 国庫支出金	6,517,800	6,326,316	191,484		
1 国庫負担金	4,567,196	4,409,046	158,150		
1 介護給付費負担金	4,567,196	4,409,046	158,150	介護給付費負担金	4,567,196
2 国庫補助金	1,950,604	1,917,270	33,334		
1 調整交付金	1,786,847	1,763,052	23,795	調整交付金	1,786,847
2 地域支援事業交付金	163,757	139,218	24,539	介護予防事業交付金	12,344
				包括の支援等事業交付金	151,413
○ 介護保険事業費補助金		15,000	△15,000		
4 支払基金交付金	7,082,322	6,950,841	131,481		
1 支払基金交付金	7,082,322	6,950,841	131,481		
1 介護給付費交付金	7,068,463	6,941,435	127,028	介護給付費交付金	7,068,463
2 地域支援事業支援交付金	13,859	9,406	4,453	地域支援事業支援交付金	13,859
5 道支出金	3,912,352	3,814,755	97,597		
1 道負担金	3,830,459	3,745,130	85,329		
1 介護給付費負担金	3,830,459	3,745,130	85,329	介護給付費負担金	3,830,459

説 明				
千円				
調 定 額	4,961,754千円	収入率	98.6%	4,892,289
調 定 額	122,279千円	収入率	25.1%	30,692
延 10件	1件 100円			1
居宅サービス費分	負担対象額 15,826,255千円	負担率	20%	3,165,251
施設等サービス費分	負担対象額 9,346,306千円	負担率	15%	1,401,945
普通調整交付金				1,786,847
交付対象額	49,498千円	交付率	20%、25%	12,344
交付対象額	388,239千円	交付率	39%	151,413
交付対象額	25,172,561千円	交付率	28%	7,048,317
平成27年度精算不足額交付分				20,146
交付対象額	49,498千円	交付率	28%	13,859
居宅サービス費分	負担対象額 15,826,255千円	負担率	12.5%	1,978,281

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
2 道補助金	81,893	69,625	12,268		
1 地域支援事業交付金	81,893	69,625	12,268	介護予防事業交付金	6,187
				包括の支援等事業交付金	75,706
6 財産収入	237	228	9		
1 財産運用収入	237	228	9		
1 積立基金運用収入	237	228	9	積立基金運用収入	237
7 繰入金	4,090,581	3,826,408	264,173		
1 繰入金	4,090,581	3,826,408	264,173		
1 一般会計繰入金	3,957,000	3,768,000	189,000	一般会計繰入金	3,957,000
2 基金繰入金	133,581	58,408	75,173	基金繰入金	133,581
8 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
9 諸収入	378	373	5		
1 延滞金	1	1			
1 第1号被保険者延滞金	1	1		第1号被保険者延滞金	1
2 雑入	377	372	5		
1 第三者納付金	1	1		第三者納付金	1
2 返納金	1	1		返納金	1
3 雑入	375	370	5	雑入	375
歳入合計	26,526,653	25,801,630	725,023		

説		明		
施設等サービス費分 平成27年度精算不足額交付分	負担対象額	9,346,306千円	負担率 17.5%	千円 1,635,603 216,575
交付対象額	49,498千円	交付率	12.5%	6,187
交付対象額	388,239千円	交付率	19.5%	75,706
介護給付費準備基金運用収入				237
介護給付費分				3,146,570
地域支援事業費分				77,886
職員給与費等分				649,749
低所得者介護保険料軽減分				82,795
介護給付費準備基金繰入金				133,581
介護保険法第21条に基づく収入金				1
介護保険法第22条に基づく返納金				1
雇用保険料被保険者負担金				375

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	245,868	274,779	△28,911			
1 総務管理費	24,770	51,365	△26,595			
1 一般管理費	20,296	49,956	△29,660			
2 趣旨普及費	4,474	1,409	3,065			
2 徴 収 費	17,783	20,594	△2,811			
1 賦課徴収費	17,783	20,594	△2,811			
3 介護認定費	203,315	202,820	495			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 245,868		千円	関係職員費 34人 関係嘱託費 22人 関係臨時職員費 合 計	千円 252,492 69,139 171 567,670
24,770			関係職員費 34人 合 計	252,492 277,262
20,296	4 共 済 費	562	[関係職員 34人] 職員厚生会交付金 保健福祉個人情報システム運用経費 給付事務所要経費 指導監査関係経費 その他所要経費	89 4,057 9,993 606 5,551
	7 賃 金	3,357		
	9 旅 費	559		
	1 1 需 用 費	2,662		
	1 2 役 務 費	5,031		
	1 3 委 託 料	418		
	1 4 使用料及び賃借料	6,952		
	1 8 備品購入費	666		
	1 9 負担金、補助及び交付金	89		
4,474	1 1 需 用 費	3,062	普及啓発費	4,474
	1 2 役 務 費	1,097		
	1 3 委 託 料	315		
17,783			関係嘱託費 6人 合 計	18,303 36,086
17,783	9 旅 費	12	[関係嘱託 6人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	15,526 2,257
	1 1 需 用 費	6,088		
	1 2 役 務 費	11,569		
	1 3 委 託 料	114		
203,315			関係嘱託費 16人	50,836

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護認定費	203,315	202,820	495			
2 保険給付費	25,172,563	24,434,522	738,041	9,967,897		7,048,319
1 介護諸費	24,538,281	23,837,894	700,387	9,716,732		6,870,720
1 介護サービス給付費	24,509,003	23,810,321	698,682	9,705,138		6,862,522
2 審査支払委託費	29,278	27,573	1,705	11,594		8,198
2 高額介護サービス費	634,282	596,628	37,654	251,165		177,599
1 高額介護サービス費	553,604	512,713	40,891	219,217		155,009
2 高額医療合算介護サービス費	80,678	83,915	△3,237	31,948		22,590
3 地域支援事業費	417,189	348,583	68,606	245,680		13,859
1 地域支援事業費	417,189	348,583	68,606	245,680		13,859
1 介護予防事業費	49,498	33,593	15,905	18,561		13,859

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円	千円	
			関係臨時職員費 合 計	171 254,322
203,315	1 報 酬	31,536	[関係嘱託 16人] 介護認定審査会費	34,965
	4 共 済 費	1,210	介護認定審査会委員報酬	31,536
	7 賃 金	7,252	その他諸経費	3,429
	8 報 償 費	48	認定調査費	168,350
	9 旅 費	127		
	1 1 需 用 費	3,890		
	1 2 役 務 費	106,807		
	1 3 委 託 料	49,037		
	1 4 使用料及び賃借料	3,408		
8,156,347				
7,950,829				
7,941,343	1 9 負担金、補助及び交付金	24,509,003	介護給付費	24,509,003
9,486	1 3 委 託 料	29,278	介護報酬審査支払委託料	29,278
205,518				
179,378	1 9 負担金、補助及び交付金	553,604	高額介護サービス費 51,492件	553,604
26,140	1 9 負担金、補助及び交付金	80,678	高額医療合算介護サービス費 2,840件	80,678
157,650			関係職員費 11人 関係嘱託費 1人 合 計	81,697 2,780 501,666
157,650			関係職員費 11人 関係嘱託費 1人 合 計	81,697 2,780 501,666
17,078	8 報 償 費	1,592	[関係職員 8人] 介護予防事業費	8
	9 旅 費	268	訪問型介護予防事業費	43,045
	1 1 需 用 費	1,219	介護予防普及啓発事業費 一般介護予防普及啓発事業費	39,095

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 包括的支援等事業費	367,691	314,990	52,701	227,119		
4 保健福祉事業費	7,103		7,103			
1 保健福祉事業費	7,103		7,103			
1 保健福祉事業費	7,103		7,103			
5 基金積立金	236,959	312,957	△75,998	216,575		20,383
1 基金積立金	236,959	312,957	△75,998	216,575		20,383
1 介護給付費準備基金積立金	236,959	312,957	△75,998	216,575		20,383
6 諸支出金	30,692	30,123	569			
1 過年度支出金	30,452	29,883	569			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	
	1 2 役 務 費	692	認知症介護予防普及啓発事業費 3,950 地域介護予防活動支援事業費 5,844 一般地域住民グループ支援事業費 40
	1 3 委 託 料	45,076	介護支援ボランティアポイント事業費 1,760 高齢者の生きがいと健康づくり推進業務委託料 (債務負担行為分) 4,044
	1 4 使用料及び賃借料	50	総合事業費精算金 601
	1 9 負担金、補助及び交付金	601	
140,572	4 共 済 費	394	[関係職員 3人、関係嘱託 1人] 地域包括支援センター運営事業費 248,755 (債務負担行為分 248,597、その他)
	7 賃 金	2,409	地域包括ケア推進関係経費 3,745
	8 報 償 費	662	在宅医療・介護連携推進事業費 23,089
	9 旅 費	1,498	認知症地域支援推進事業費 476
	1 1 需 用 費	1,540	生活支援・介護予防体制整備事業費 30,445
	1 2 役 務 費	3,771	家族介護支援事業費 1,906
	1 3 委 託 料	338,314	認知症サポーター養成事業費 181 家族介護者交流事業費 886 家族介護慰労事業費 500 家族介護支援員関係経費 239 介護マーク配付事業費 100
	1 4 使用料及び賃借料	768	在宅ねたきり高齢者等家族介護用品給付事業費 14,251 成年後見制度利用支援事業費 21,344 (債務負担行為分 16,762、その他)
	1 9 負担金、補助及び交付金	3,915	「食」の自立支援事業費 12,956 シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 2,767 介護給付等費用適正化事業費 7,324 要援護高齢者等対策事業費 633
	2 0 扶 助 費	14,420	
7,103			
7,103			
7,103	1 3 委 託 料	7,103	生活管理指導員派遣事業費 6,986 生活管理指導短期宿泊事業費 117
1			
1			
1	2 5 積 立 金	236,959	介護給付費準備基金積立金 236,959
30,692			
30,452			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 過年度支出金	1	1				
2 第1号被保険者保険料 還付金	30,451	29,882	569			
2 還付加算金	240	240				
1 還付加算金	240	240				
7 職 員 費	406,279	390,666	15,613			
1 職 員 費	406,279	390,666	15,613			
1 一般部局職員費	406,279	390,666	15,613			
8 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
歳 出 合 計	26,526,653	25,801,630	725,023	10,430,152		7,082,561

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 1	2 3 償還金、利子 及び割引料	千円 1	過誤納金払戻金	千円 1
30,451	2 3 償還金、利子 及び割引料	30,451	過誤納金払戻金	30,451
240				
240	2 3 償還金、利子 及び割引料	240	還付加算金	240
406,279				
406,279				
406,279	1 報 酬	61,939	職員給与費 45人 嘱託報酬及び共済費 23人 臨時職員賃金及び共済費	334,189 71,919 171
	2 給 料	177,696		
	3 職員手当等	100,471		
	4 共 済 費	66,026		
	7 賃 金	147		
10,000				
10,000				
10,000				
9,013,940				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(45)	177,696	100,471	278,167	56,022	334,189	
前年度	(43)	169,997	92,149	262,146	57,279	319,425	
比 較	(2)	7,699	8,322	16,021	△ 1,257	14,764	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	5,754	4,797	3,702	13,187	1,536
	前年度	3,954	3,876	3,515	13,187	768
	比 較	1,800	921	187		768
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	41,588	24,988	3,149	1,770	
	前年度	39,237	22,608	2,984	2,020	
	比 較	2,351	2,380	165	△ 250	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	7,699	給与改定に伴う増減分	△ 177	給料表改定に伴う増及び27年度給与改定の経過措置に伴う減	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.4% 給与改定実施時期 平成27年 4月 1日 27年度給与改定の経過措置 給与改定に伴う引き下げを段階的に実施
		昇給に伴う増加分	2,578		
		その他の増減分	5,298	職員の変動及びその他の増	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 〔本年度 43人 2人 45人 前年度 42人 1人 43人 増 減 1人 1人 2人

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	8,322	給与改定に伴う増減分	1,183		勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	7,139	職員の変動及びその他の増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,990
	平均給与月額 (円)	374,137
	平均年齢 (歳)	44.4
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,801
	平均給与月額 (円)	355,364
	平均年齢 (歳)	44.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.7
	5 級		
	4 級	8	18.6
	3 級	12	27.9
	2 級	15	34.9
	1 級	5	11.6
	再 任 用	() 1	() 2.3
	計	() 43	() 100
平成27年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	2.4
	5 級	1	2.4
	4 級	21	50.0
	3 級	15	35.7
	2 級	1	2.4
	1 級	2	4.7
	再 任 用	() 1	() 2.4
	計	() 42	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課 長 補 佐
4 級	3 級	2 級	1 級
係 長、主 査	主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	45	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	34	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	25
		6 号 給 (人)	7
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B)÷(A) (%)		75.6	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	43	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	38	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	28
		6 号 給 (人)	7
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B)÷(A) (%)		88.4	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	無	
	2.025	2.175	4.2	有	
前 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	無	
	1.975	2.125	4.1	有	
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	無	
	2.025	2.175	4.2	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
高齢者の生きがい と健康づくり 推進業務委託料	千円 4,044		千円	平成28年 度	千円 4,044	千円 1,516	千円	千円 1,132	千円 1,396
地域包括支援 センター 運営業務委託料	248,597			平成28年 度	248,597	145,429			103,168
成年後見センター 運営業務委託料	16,762			平成28年 度	16,762	9,805			6,957
函館市医療・ 介護連携支援 センター業務委託料	28,446			平成29年 度	28,446	16,639			11,807

発電事業特別会計

平成28年

第1回市議会定例会 議案第8号

平成28年度 函館市発電事業特別会計予算

平成28年度函館市の発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,400千円と定める。

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

平成28年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 事業収入		3,399 <small>千円</small>
	1 事業収入	3,399
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	3,400

歳 出

款	項	金 額
1 発電事業費		千円 700
	1 発電事業費	700
2 諸支出金		2,200
	1 繰出金	2,200
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		3,400

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

科 目	歳		入		節	
	本年度予算額	前年度予算額	比 較	区 分	金 額	
1 事業収入	千円 3,399	千円 22,699	千円 △19,300		千円	
1 事業収入	3,399	22,699	△19,300			
1 売電収入	3,399	22,699	△19,300	売 電 収 入	3,399	
2 繰越金	1	1				
1 繰越金	1	1				
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1	
歳 入 合 計	3,400	22,700	△19,300			

説

明

千円

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 発電事業費	700	14,398	△13,698			
1 発電事業費	700	14,398	△13,698			
1 太陽光発電事業費	700	700				
○ 風力発電事業費		13,698	△13,698			
2 諸支出金	2,200	3,700	△1,500			
1 繰 出 金	2,200	3,700	△1,500			
1 一般会計繰出金	2,200	3,700	△1,500			
3 予 備 費	500	1,500	△1,000			
1 予 備 費	500	1,500	△1,000			
1 予 備 費	500	1,500	△1,000			
○ 職 員 費		3,102	△3,102			
歳 出 合 計	3,400	22,700	△19,300			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 700		千円	千円
700			
700	1 1 需 用 費	129	太陽光発電施設管理運営費 700
	1 2 役 務 費	95	
	1 3 委 託 料	276	
	2 7 公 課 費	200	
2,200			
2,200			
2,200	2 8 繰 出 金	2,200	
500			
500			
500			
3,400			

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

平成28年

第1回市議会定例会 議案第9号

平成28年度 函館市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

平成28年度函館市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ129,447千円と定める。

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

平成28年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 繰入金		千円 1,300
	1 繰入金	1,300
2 繰越金		52,927
	1 繰越金	52,927
3 諸収入		75,220
	1 貸付収入	75,219
	2 雑入	1
歳入	合計	129,447

歳 出

款	項	金 額
1 貸付事業費		千円 120,943
	1 貸付事業費	120,943
2 予 備 費		8,504
	1 予 備 費	8,504
歳 出	合 計	129,447

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰入金	千円 1,300	千円 1,400	千円 △100		千円
1 繰入金	1,300	1,400	△100		
1 一般会計繰入金	1,300	1,400	△100	一般会計繰入金	1,300
2 繰越金	52,927	56,865	△3,938		
1 繰越金	52,927	56,865	△3,938		
1 前年度繰越金	52,927	56,865	△3,938	前年度繰越金	52,927
3 諸収入	75,220	77,812	△2,592		
1 貸付収入	75,219	77,811	△2,592		
1 貸付金収入	75,219	77,811	△2,592	貸付元金収入	75,111
				貸付金利子	108
2 雑収入	1	1			
1 雑収入	1	1		雑収入	1
歳入合計	129,447	136,077	△6,630		

説 明	
	千円
事 務 費 分	1,300
現 年 度 分	55,604
滞納繰越分	19,507
支払督促申立手数料	1

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 貸付事業費	120,943	136,077	△15,134			75,111
1 貸付事業費	120,943	136,077	△15,134			75,111
1 貸付事業費	120,943	136,077	△15,134			75,111
2 予 備 費	8,504		8,504			
1 予 備 費	8,504		8,504			
1 予 備 費	8,504		8,504			
歳 出 合 計	129,447	136,077	△6,630			75,111

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 45,832		千円		千円
45,832				
45,832	1 1 需 用 費	633	母子父子寡婦福祉資金貸付金 2 8 6 件	119,533
	1 2 役 務 費	777	継 続 7 0 件	37,677
	2 1 貸 付 金	119,533	修 学 6 2 件	28,757
			生 活 8 件	8,920
			新 規 2 1 6 件	81,856
			事業開始 1 件	2,830
			修 学 5 2 件	23,006
			技能習得 8 件	3,989
			生 活 2 2 件	10,174
			就学支度 1 0 6 件	35,707
			就職支度 5 件	590
			転 宅 9 件	1,790
			修 業 1 3 件	3,770
			その他所要経費	1,410
8,504				
8,504				
8,504				
54,336				

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 特定資金 による枠外債	千円 165,192	千円 165,192	千円	千円	千円 165,192
(1) 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	165,192	165,192			165,192
合 計	165,192	165,192			165,192

後期高齢者医療事業特別会計

平成28年

第1回市議会定例会 議案第10号

平成28年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成28年度函館市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,867,868千円と定める。

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

平成28年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 2,717,365
	1 後期高齢者医療保険料	2,717,365
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 道支出金		1,215
	1 道補助金	1,215
4 繰入金		1,068,000
	1 繰入金	1,068,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		81,286
	1 延滞金	1
	2 受託事業収入	57,909
	3 償還金及び還付加算金	10,500
	4 雑入	12,876
歳 入	合 計	3,867,868

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 35,044
	1 総務管理費	6,794
	2 徴収費	28,250
2 保健事業費		72,889
	1 健康診査事業費	72,889
3 後期高齢者医療広域連合納付金		3,684,523
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,684,523
4 諸支出金		10,500
	1 過年度支出金	10,000
	2 還付加算金	500
5 職員費		63,912
	1 職員費	63,912
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,867,868

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	千円 2,717,365	千円 2,866,041	千円 △148,676		千円
1 後期高齢者医療保険料	2,717,365	2,866,041	△148,676		
1 後期高齢者医療保険料	2,717,365	2,866,041	△148,676	現 年 分	2,708,003
				滞納繰越分	9,362
2 使用料及び手数料	1	1			
1 手 数 料	1	1			
1 督促手数料	1	1		督促手数料	1
3 道支出金	1,215	425	790		
1 道補助金	1,215	425	790		
1 健康増進事業費補助金	1,215	425	790	健康増進事業費補助金	1,215
4 繰 入 金	1,068,000	1,039,000	29,000		
1 繰 入 金	1,068,000	1,039,000	29,000		
1 一般会計繰入金	1,068,000	1,039,000	29,000	一般会計繰入金	1,068,000
5 繰 越 金	1	1			
1 繰 越 金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
6 諸 収 入	81,286	79,637	1,649		
1 延 滞 金	1	1			
1 延 滞 金	1	1		延 滞 金	1
2 受託事業収入	57,909	55,360	2,549		
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	57,909	55,360	2,549	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	57,909
3 償還金及び還付加算金	10,500	10,500			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 保険料還付金	千円 10,000	千円 10,000	千円	保険料還付金	千円 10,000
2 還付加算金	500	500		還付加算金	500
4 雑 入	12,876	13,776	△900		
1 雑 入	12,876	13,776	△900	雑 入	12,876
歳 入 合 計	3,867,868	3,985,105	△117,237		

説 明	
	千円
雇用保険料被保険者負担金	64
派遣職員負担金	12,812

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	35,044	34,191	853			
1 総務管理費	6,794	6,072	722			
1 一般管理費	6,794	6,072	722			
2 徴 収 費	28,250	28,119	131			
1 徴 収 費	28,250	28,119	131			
2 保健事業費	72,889	69,657	3,232	1,215		57,909
1 健康診査事業費	72,889	69,657	3,232	1,215		57,909
1 健康診査事業費	72,889	69,657	3,232	1,215		57,909

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 35,044		千円	関係職員費 9人 合 計	千円 63,912 98,956
6,794			関係職員費 9人 合 計	63,912 70,706
6,794	4 共 済 費	609	[関係職員 9人] 職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費	18 5,120 1,656
	7 賃 金	3,857		
	9 旅 費	136		
	1 1 需 用 費	1,265		
	1 2 役 務 費	139		
	1 4 使用料及び賃借料	770		
	1 9 負担金、補助及び交付金	18		
28,250				
28,250	4 共 済 費	1,223	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	22,351 5,899
	7 賃 金	8,619		
	1 1 需 用 費	4,823		
	1 2 役 務 費	12,166		
	1 3 委 託 料	912		
	1 4 使用料及び賃借料	507		
13,765				
13,765				
13,765	4 共 済 費	156	健康診査事業所要経費	72,889
	7 賃 金	918		
	1 1 需 用 費	1,325		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 後期高齢者医療広域連合納付金	3,684,523	3,804,045	△119,522			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,684,523	3,804,045	△119,522			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,684,523	3,804,045	△119,522			
4 諸支出金	10,500	10,500				
1 過年度支出金	10,000	10,000				
1 保険料還付金	10,000	10,000				
2 還付加算金	500	500				
1 還付加算金	500	500				
5 職 員 費	63,912	65,712	△1,800			
1 職 員 費	63,912	65,712	△1,800			
1 一般部局職員費	63,912	65,712	△1,800			
6 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
歳 出 合 計	3,867,868	3,985,105	△117,237	1,215		57,909

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円	1 2	役 務 費	2,391	千円
	1 3	委 託 料	67,945	
	1 4	使用料及び賃借料	154	
3,684,523				
3,684,523				
3,684,523	1 9	負担金、補助及び交付金	3,684,523	後期高齢者医療広域連合納付金 3,684,523
10,500				
10,000				
10,000	2 3	償還金、利子及び割引料	10,000	過誤納金払戻金 10,000
500				
500	2 3	償還金、利子及び割引料	500	還付加算金 500
63,912				
63,912				
63,912	2	給 料	34,801	職員給与費 9人 63,912
	3	職員手当等	18,165	
	4	共 済 費	10,946	
1,000				
1,000				
1,000				
3,808,744				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(9)	34,801	18,165	52,966	10,946	63,912	
前年度	(9)	35,198	18,717	53,915	11,797	65,712	
比 較	()	△ 397	△ 552	△ 949	△ 851	△ 1,800	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	288	236	648	451	2,613
	前年度	288	233	720	542	3,106
	比 較		3	△ 72	△ 91	△ 493
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	7,976	4,890	523	540	
	前年度	8,082	4,662	544	540	
	比 較	△ 106	228	△ 21		

(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	△ 397	給与改定に伴う増減分	79	給料表改定に伴う増及び27年度給与改定の経過措置に伴う減	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.4% 給与改定実施時期 平成27年 4月 1日 27年度給与改定の経過措置 給与改定に伴う引き下げを段階的に実施
		昇給に伴う増加分	620		
		その他の増減分	△ 1,096	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 〔本年度 9人 0人 9人 前年度 9人 0人 9人 増 減 0人 0人 0人

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	△ 552	給与改定に伴う増減分	292		勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 844	職員の変動及びその他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,133
	平均給与月額 (円)	333,508
	平均年齢 (歳)	42.6
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,475
	平均給与月額 (円)	331,786
	平均年齢 (歳)	43.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	144,600	144,600
短 大 卒	157,300	157,300
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	3	33.3
	3 級	2	22.3
	2 級	3	33.3
	1 級	1	11.1
	再 任 用	()	()
	計	() 9	() 100
平成27年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	11.1
	4 級	4	44.5
	3 級	3	33.3
	2 級		
	1 級	1	11.1
	再 任 用	()	()
	計	() 9	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課 長 補 佐
4 級	3 級	2 級	1 級
係 長、主 査	主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	無	
	2.025	2.175		4.2	
前 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	無	
	1.975	2.125		4.1	
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	無	
	2.025	2.175		4.2	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 地域手当

区分及び支給対象地域	支 給 率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に 基づく支給率 (%)
札 幌 市	3	2	3

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	