

平成 28 年 度

函館市各会計決算報告書

〔主要施策の成果に関する  
説明書及び参考資料〕



# 目 次

## 総 括

各会計決算総括表 .....	1
各会計歳入歳出決算一覧表 .....	4

## 主要施策の成果に関する説明書

一 般 会 計 .....	9
港湾事業特別会計 .....	227
国民健康保険事業特別会計 .....	249
自転車競走事業特別会計 .....	275
奨学資金特別会計 .....	289
地方卸売市場事業特別会計 .....	297
介護保険事業特別会計 .....	311
発電事業特別会計 .....	331
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 .....	339
後期高齢者医療事業特別会計 .....	347

## 参 考 資 料

各会計歳入歳出予算補正状況調べ .....	362
各会計歳出決算節別一覧表 .....	364
各会計給与費明細書 .....	366
各会計不用額調べ .....	368
一時借入金の概況 .....	400



# 総 括



各 会 計 決 算 総 括 表

# 各 会 計 決

会 計 別		予 算 現 額	収 入 済 額 (A)
一 般 会 計		143,435,444,372	139,526,333,763
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,623,413,000	3,519,776,970
	国 民 健 康 保 險 事 業	39,126,444,000	37,036,284,084
	自 転 車 競 走 事 業	15,771,329,000	15,531,876,353
	奨 学 資 金	36,721,000	39,186,549
	地 方 卸 売 市 場 事 業	436,463,000	427,825,349
	介 護 保 險 事 業	27,119,670,000	27,188,207,588
	発 電 事 業	3,400,000	5,270,663
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	129,447,000	169,901,885
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,898,130,000	3,890,721,161
合 計	233,580,461,372	227,335,384,365	

# 算 総 括 表

(単位 円)

支 出 済 額 (B)	収 支 差 引 残 額 (A) — (B) (C)	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (D)	実 質 収 支 額 (C) — (D)
138,016,351,255	1,509,982,508	17,391,988	1,492,590,520
3,488,707,603	31,069,367	33,333	31,036,034
37,488,878,949	△ 452,594,865		△ 452,594,865
15,555,482,407	△ 23,606,054		△ 23,606,054
36,293,831	2,892,718		2,892,718
418,101,587	9,723,762		9,723,762
26,759,532,944	428,674,644		428,674,644
2,930,075	2,340,588		2,340,588
79,565,447	90,336,438		90,336,438
3,822,749,405	67,971,756		67,971,756
225,668,593,503	1,666,790,862	17,425,321	1,649,365,541

# 各 会 計 歳 入 歳

歳 入

会 計 別		予 算			現
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	弾 力 条 項 適 用 額 に 係 る 財 源 充 当 額
一 般 会 計		136,270,000,000	5,070,915,000	2,094,529,372	
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,437,000,000	70,113,000	116,300,000	
	国 民 健 康 保 険 事 業	38,012,893,000	1,113,551,000		
	自 転 車 競 走 事 業	15,087,747,000	183,582,000		500,000,000
	奨 学 資 金	34,397,000	2,324,000		
	地 方 卸 売 市 場 事 業	434,000,000	2,463,000		
	介 護 保 険 事 業	26,526,653,000	593,017,000		
	発 電 事 業	3,400,000			
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	129,447,000			
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,867,868,000	30,262,000		
合 計		223,803,405,000	7,066,227,000	2,210,829,372	500,000,000

# 出 決 算 一 覧 表

(単位 円)

額					
計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
143,435,444,372	141,859,085,349	139,526,333,763	365,576,219	1,967,175,367	△ 3,909,110,609
3,623,413,000	3,520,438,816	3,519,776,970	36,000	625,846	△ 103,636,030
39,126,444,000	39,837,683,154	37,036,284,084	965,071,734	1,836,327,336	△ 2,090,159,916
15,771,329,000	15,531,876,353	15,531,876,353			△ 239,452,647
36,721,000	71,020,939	39,186,549	600,890	31,233,500	2,465,549
436,463,000	429,052,535	427,825,349		1,227,186	△ 8,637,651
27,119,670,000	27,335,526,260	27,188,207,588	29,070,650	118,248,022	68,537,588
3,400,000	5,270,663	5,270,663			1,870,663
129,447,000	416,873,510	169,901,885	2,738,600	244,233,025	40,454,885
3,898,130,000	3,918,646,899	3,890,721,161	6,061,300	21,864,438	△ 7,408,839
233,580,461,372	232,925,474,478	227,335,384,365	1,369,155,393	4,220,934,720	△ 6,245,077,007

歳 出

会 計 別		予 算			現
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	弾力条項 適用額
一 般 会 計		136,270,000,000	5,070,915,000	2,094,529,372	
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,437,000,000	70,113,000	116,300,000	
	国民健康保険事業	38,012,893,000	1,113,551,000		
	自転車競走事業	15,087,747,000	183,582,000		500,000,000
	奨 学 資 金	34,397,000	2,324,000		
	地方卸売市場事業	434,000,000	2,463,000		
	介 護 保 険 事 業	26,526,653,000	593,017,000		
	発 電 事 業	3,400,000			
	母子父子寡婦福祉資金 貸 付 事 業	129,447,000			
	後期高齢者医療事業	3,867,868,000	30,262,000		
合 計		223,803,405,000	7,066,227,000	2,210,829,372	500,000,000

(単位 円)

額				
計	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
143,435,444,372	138,016,351,255	2,241,214,334	3,177,878,783	5,419,093,117
3,623,413,000	3,488,707,603	108,333,333	26,372,064	134,705,397
39,126,444,000	37,488,878,949		1,637,565,051	1,637,565,051
15,771,329,000	15,555,482,407		215,846,593	215,846,593
36,721,000	36,293,831		427,169	427,169
436,463,000	418,101,587		18,361,413	18,361,413
27,119,670,000	26,759,532,944		360,137,056	360,137,056
3,400,000	2,930,075		469,925	469,925
129,447,000	79,565,447		49,881,553	49,881,553
3,898,130,000	3,822,749,405		75,380,595	75,380,595
233,580,461,372	225,668,593,503	2,349,547,667	5,562,320,202	7,911,867,869



# 主要施策の成果に関する説明書



一 般 会 計



# 目 次

歳 入		
	1. 市 税	12
	2. 地 方 譲 与 税	12
	3. 利 子 割 交 付 金	14
	4. 配 当 割 交 付 金	14
	5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14
	6. 地 方 消 費 税 交 付 金	14
	7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14
	8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	14
	9. 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	14
	10. 地 方 特 例 交 付 金	16
	11. 地 方 交 付 税	16
	12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16
	13. 分 担 金 及 び 負 担 金	16
	14. 使 用 料 及 び 手 数 料	18
	15. 国 庫 支 出 金	28
	16. 道 支 出 金	44
	17. 財 産 収 入	52
	18. 寄 附 付 入 金	54
	19. 繰 上 付 入 金	56
	20. 繰 上 越 収 金	56
	21. 諸 収 入	58
	22. 市 債	64
歳 出		
	1. 議 会 費	74
	2. 総 務 費	76
	3. 民 生 費	96
	4. 衛 生 費	118
	5. 労 働 費	130
	6. 農 林 水 産 費	132
	7. 商 工 費	140
	8. 土 木 費	148
	9. 消 防 費	172
	10. 教 育 費	176
	11. 災 害 復 旧 費	198
	12. 公 債 費	200
	13. 諸 支 出 金	202
	14. 職 員 費	204
	15. 予 備 費	206
給 与 費 明 細 書		208
	一般会計歳入歳出決算経費別一覧表	214
	一般会計歳入歳出予算補正状況調べ	216
	一般会計歳入歳出決算款別一覧表	220
	一般会計歳出決算款節別一覧表	224

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 市 税			31,547,000,000	31,941,605,910
	1 市 民 税		13,565,871,000	13,712,646,793
		1 個 人	11,047,466,000	11,200,792,506
		2 法 人	2,518,405,000	2,511,854,287
	2 固定資産税		12,387,801,000	12,569,409,701
		1 固定資産税	12,227,049,000	12,408,657,601
		2 国有資産等所在市町村交付金	160,752,000	160,752,100
	3 軽自動車税		519,356,000	523,535,096
		1 軽自動車税	519,356,000	523,535,096
	4 たばこ税		2,487,120,000	2,502,233,278
		1 たばこ税	2,487,120,000	2,502,233,278
	5 鉱 産 税		1,000	
		1 鉱 産 税	1,000	
	6 特別土地保有税		8,100,000	3,285,300
		1 特別土地保有税	8,100,000	3,285,300
	7 入 湯 税		200,000,000	224,609,700
		1 入 湯 税	200,000,000	224,609,700
8 都市計画税		2,378,751,000	2,405,886,042	
	1 都市計画税	2,378,751,000	2,405,886,042	
2 地方譲与税			793,400,000	732,021,729
	1 自動車重量譲与税		503,300,000	486,810,000
		1 自動車重量譲与税	503,300,000	486,810,000
	2 特別とん譲与税		2,900,000	5,169,728
		1 特別とん譲与税	2,900,000	5,169,728
	3 航空機燃料譲与税		100,400,000	39,175,000
		1 航空機燃料譲与税	100,400,000	39,175,000
4 地方道路譲与税			1	

概	要
内訳別紙 7 2 ページのとおり	
自動車重量譲与税	486,810,000
特別とん譲与税	5,169,728
航空機燃料譲与税	39,175,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 地方道路譲与税		1
	5 地方揮発油譲与税		186,800,000	200,867,000
		1 地方揮発油譲与税	186,800,000	200,867,000
3 利子割交付金			69,000,000	30,250,000
	1 利子割交付金		69,000,000	30,250,000
		1 利子割交付金	69,000,000	30,250,000
4 配当割交付金			97,000,000	56,066,000
	1 配当割交付金		97,000,000	56,066,000
		1 配当割交付金	97,000,000	56,066,000
5 株式等譲渡所得割交付金			69,000,000	33,689,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		69,000,000	33,689,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	69,000,000	33,689,000
6 地方消費税交付金			5,593,000,000	5,008,640,000
	1 地方消費税交付金		5,593,000,000	5,008,640,000
		1 地方消費税交付金	5,593,000,000	5,008,640,000
7 ゴルフ場利用税交付金			14,000,000	14,026,320
	1 ゴルフ場利用税交付金		14,000,000	14,026,320
		1 ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	14,026,320
8 自動車取得税交付金			94,300,000	117,796,000
	1 自動車取得税交付金		94,300,000	117,796,000
		1 自動車取得税交付金	94,300,000	117,796,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金			2,400,000	2,523,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,400,000	2,523,000

(単位 円)

概	要
地方道路譲与税	1
地方揮発油譲与税	200,867,000
利子割交付金	30,250,000
配当割交付金	56,066,000
株式等譲渡所得割交付金	33,689,000
地方消費税交付金	5,008,640,000
ゴルフ場利用税交付金	14,026,320
自動車取得税交付金	117,796,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,400,000	2,523,000
1 0	地方特例交付金		109,800,000	111,031,000
	1 地方特例交付金		109,800,000	111,031,000
		1 地方特例交付金	109,800,000	111,031,000
1 1	地方交付税		33,488,000,000	33,282,046,000
	1 地方交付税		33,488,000,000	33,282,046,000
		1 地方交付税	33,488,000,000	33,282,046,000
1 2	交通安全対策特別交付金		47,400,000	49,087,000
	1 交通安全対策特別交付金		47,400,000	49,087,000
		1 交通安全対策特別交付金	47,400,000	49,087,000
1 3	分担金及び負担金		517,885,000	528,789,387
	1 分 担 金		90,000	63,747
		1 農林水産費分担金	90,000	63,747
	2 負 担 金		517,795,000	528,725,640
		1 民生費負担金	511,041,000	521,981,940

(単位 円)

概	要	
国有提供施設等所在市町村助成交付金		2,523,000
地方特例交付金 減収補てん特例交付金		111,031,000
地方交付税		33,282,046,000
普通交付税		31,757,542,000
特別交付税		1,524,501,000
震災復興特別交付税		3,000
交通安全対策特別交付金		49,087,000
道営土地改良事業費分担金 桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金		63,747
老人保護措置費負担金		160,141,732
被措置者負担分	調定額 159,152,534円	158,475,274
扶養義務者負担分	調定額 1,376,200円	1,226,500
滞納繰越分		439,958
助産施設入所負担金		727,200
助産施設 4か所	調定額 888,800円	81.8%
保育所入所負担金		360,394,118
私立保育所 22か所	延 20,664人	325,777,380
	調定額 335,538,660円	97.1%
広域入所分 8か所	延 250人	5,788,900
	調定額 5,868,110円	98.7%
滞納繰越分		28,827,838
日本スポーツ振興センター保護者負担金		47,940
市立保育所 195人	負担額 1人 260円	183人
	負担額 1人 30円	12人

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 教育費負担金	6,754,000	6,743,700
1 4 使用料及び手数料			3,545,839,000	3,538,384,507
	1 使用料		2,370,429,000	2,329,175,054
		1 総務使用料	87,925,000	89,045,464
		2 民生使用料	434,815,000	410,415,267

(単位 円)

概	要
母子生活支援施設入所負担金	670,950
私立母子生活支援施設 2か所 11世帯	630,750
調定額 653,250円 収入率 96.6%	
滞納繰越分	40,200
日本スポーツ振興センター保護者負担金	6,743,700
小学校 7,524人 負担額 1人 460円	3,461,040
中学校 3,711人 負担額 1人 460円	1,707,060
高等学校 950人 負担額 1人 1,650円	1,567,500
幼稚園 45人 負担額 1人 180円	8,100
行政財産使用料	65,931,458
本庁舎 (現金自動預払機、その他)	106,758
地域交流まちづくりセンター (喫茶、売店分)	85,392
女性センター (自動販売機、その他)	32,256
亀田支所 (事務室、その他)	2,173,893
勤労者総合福祉センター (喫茶、その他)	824,988
旧イギリス領事館 (喫茶、売店、その他)	298,332
恵山海浜公園 (売店、その他)	1,340,062
住宅用地 (店舗、その他)	4,466,642
中央図書館 (喫茶、その他)	511,884
青少年研修センター (自動販売機、その他)	29,460
青年センター (自動販売機分)	48,000
市民会館 (食堂、その他)	2,456,220
亀田福祉センター (自動販売機、その他)	35,484
箱館奉行所 (売店、その他)	116,145
函館フットボールパーク (自動販売機、その他)	1,199,794
函館アリーナ (自動販売機、その他)	2,573,849
市民プール (自動販売機分)	134,400
職員等通勤用自動車駐車 延 2,478台	43,939,490
その他	5,558,409
駐車場使用料	5,023,200
本庁舎駐車場 延 22,586台	
女性センター使用料	36,480
会議室、その他 21件	
国際水産・海洋総合研究センター使用料	12,344,860
研究室、海水供給施設、その他	
臨海研究所使用料	3,377,850
研究室、会議室	
地域会館使用料	864,966
戸井地域会館 (7館)	30,360
恵山地域会館 (7館)	261,340
榎法華地域会館 (6館)	86,536
南茅部地域会館 (12館)	486,730
恵山福祉センター使用料 延 4,515人	1,166,800
恵山コミュニティセンター使用料	299,850
集会室、その他 17件	
総合福祉センター使用料	495,250
会議室、その他 330件	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生使用料	140,323,000	142,475,635
		4 労働使用料	21,196,000	21,246,980
		5 農林水産使用料	1,520,000	1,445,500
		6 商工使用料	76,967,000	48,588,420

(単位 円)

概		要		
療育・自立支援センター使用料				206,365,431
障害者自立支援給付費等	20,023件			169,327,234
診療費	7,723件			36,982,963
滞納繰越分				55,234
保育所保育料				202,976,706
利用者負担分	調定額 24,736,390円	収入率 96.1%		23,768,650
施設型給付費相当分				178,848,490
延長保育分				32,260
滞納繰越分				327,306
認定こども園利用料				30,760
滞納繰越分				
生活館使用料				400
集会室	2件			
桔梗福祉交流センター使用料				7,800
集会室、その他	29件			
児童館使用料				538,920
集会室、その他	1,671件			
保健所使用料				1,411,200
駐車場	延 7,727台			
総合保健センター使用料				10,195,620
健康増進センター				8,407,710
フィットネスルーム、その他	23,627件			
歯科健診	3,135件			1,786,950
BCG任意予防接種	3件			960
火葬場使用料	5,731件			55,766,000
墓地使用料	22件			540,000
日乃出いこいの家使用料	11,315人			4,760,330
埋立処分場使用料	2,324件			64,533,944
	調定額 64,533,944円	収入率 100%		
焼却工場使用料	709件			5,268,541
	調定額 5,268,541円	収入率 100%		
勤労者総合福祉センター使用料				21,246,980
アリーナ、会議室、その他				11,519,220
付属設備				4,037,960
駐車場	延 19,904台			5,689,800
市民菜園使用料				1,430,000
空港ふれあい菜園	143区画	1区画	10,000円	
漁村センター使用料				15,500
集会室、その他	7件			
はこだてみらい館使用料				7,164,580
一般	14,482人			6,952,900
団体	520人			211,680
はこだてキッズプラザ使用料				10,979,900
一般	50,624人			10,940,900
託児	39人			39,000
産業支援センター使用料				3,300,040
入居施設				3,058,560
開放施設				186,500
付属設備				54,980
駐車場使用料				27,143,900

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 土木使用料	1,312,591,000	1,314,233,251
		8 教育使用料	295,092,000	301,724,537

(単位 円)

概		要				
元町観光駐車場	一般	28,456台	月ぎめ	1,092台	17,186,100	
五稜郭観光駐車場	一般	38,363台			9,957,800	
道路占用料					75,940,411	
地下埋設物関係		213件			47,804,417	
電柱関係		61,923本			22,421,455	
露店関係		184件			199,861	
日除関係		67件			246,400	
広告関係		152件			1,518,374	
工事関係		138件			955,700	
有線放送関係		10件			1,623,698	
その他		73件			1,170,261	
滞納繰越分					245	
河川及び堤防使用料					102,460	
普通河川		62件			88,772	
その他		16件			13,688	
駐車場使用料					17,192,100	
棧橋駐車場	延	5,039台			1,474,800	
函館駅前広場駐車場	延	48,616台			15,717,300	
公園使用料					99,534,220	
函館山緑地		23件			3,272,119	
五稜郭公園		20件			145,052	
函館公園		50件			473,633	
市民の森	延	21,616件(駐車台数	延	21,606台、その他)	14,039,196	
見晴公園		185件			4,179,276	
梁川公園		57,719件			3,463,140	
千代台公園	延	228,311件(駐車台数	延	191,953台、その他)	33,006,604	
根崎公園		2,136件			471,440	
新川公園		925件			122,880	
空港緑地		6,663件			2,380,284	
昭和公園		1,719件			1,892,906	
すずらんの丘公園		19,836件			5,791,900	
熱帯植物園		109,546件			27,136,560	
恵山海浜公園		786件			385,600	
恵山シーサイドパークゴルフ場		2,472件			1,797,850	
その他		361件			975,780	
墓園使用料					11,422,800	
東山墓園		45件			11,415,600	
東山墓園(臨時分)		4件			7,200	
市営住宅使用料					984,062,070	
市営住宅	5,857戸	調定額	983,866,790円	収入率	99.7%	980,970,580
滞納繰越分						3,091,490
市営住宅駐車場使用料					78,643,410	
市営住宅駐車場	3,377台	調定額	78,480,980円	収入率	99.4%	78,014,610
滞納繰越分						628,800
特定公共賃貸住宅使用料					45,293,250	
特定公共賃貸住宅	70戸	調定額	44,885,650円	収入率	100%	44,885,650
滞納繰越分						407,600
特定公共賃貸住宅駐車場使用料					2,042,530	
特定公共賃貸住宅駐車場	76台	調定額	2,036,990円	収入率	100%	2,036,990
滞納繰越分						5,540
地域生涯学習センター使用料					987,742	
戸井西部総合センター	集会ホール、研修室、その他		87件		305,352	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 手 数 料		1, 175, 410, 000	1, 209, 209, 453

(単位 円)

概		要		
戸井生涯学習センター	研修室	2件		4,830
榎法華総合センター	大ホール、研修室、その他	3件		115,530
南茅部総合センター	講堂、会議室、その他	216件		562,030
地域体育施設使用料				217,110
南茅部プール	一般 784件	小学生 4件	高校生 7件	204,750
南茅部スポーツセンター	アリーナ	1件		12,360
高等学校授業料				112,731,300
市立函館高等学校	1年生 延 3,840人	1人月額	9,900円	
	2年生 延 3,822人	1人月額	9,900円	
	3年生 延 3,725人	1人月額	9,900円	
幼稚園保育料				24,255,340
利用者負担分	調定額	4,767,280円	収入率 100%	4,767,280
施設型給付費相当分				18,521,644
預かり保育分	調定額	841,100円	収入率 100%	841,100
滞納繰越分				125,316
図書館使用料				4,761,650
視聴覚ホール、研修室		860件		1,469,750
駐車場	延	14,941台		3,291,900
博物館使用料				955,580
博物館本館	個人	4,663人	団体 322人	604,430
博物館郷土資料館	個人	4,420人	団体 211人	351,150
北洋資料館使用料				910,660
一般入館	個人	8,759人	団体 1,964人	
北方民族資料館使用料				6,371,865
一般入館	個人	24,879人	団体 2,888人	
文学館使用料				3,867,190
一般入館	個人	16,765人	団体 963人	
青年センター使用料				3,207,050
体育館、会議室、その他		2,941件		
青少年会館使用料				505,440
亀田青少年会館	体育室、研修室	671件		
芸術ホール使用料				79,312,335
ホール、会議室、その他				15,525,163
付属設備				6,497,972
駐車場	延	185,930台		57,289,200
公会堂使用料				40,371,635
一般入館	個人	127,627人	団体 32,790人	
縄文文化交流センター使用料				4,415,310
一般入館	個人	13,279人	団体 3,479人	
庭球場使用料				132,610
青柳庭球場	一般 延 883件	学生・生徒	延 2件	
西桔梗野球場使用料				1,120,220
一般	延	436件	学生・生徒・児童 延 162件	646,100
付属設備				474,120
市民プール使用料				17,601,500
一般	個人	39,191人	団体 9,103人	15,888,060
高校生	個人	1,550人	団体 325人	449,720
小・中学生	個人	1,808人	団体 1,156人	320,720
幼児	個人	337人	団体 92人	19,900
専用利用		6件		923,100

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 総務手数料	133,311,000	127,217,690
		2 民生手数料	3,526,000	3,000,968
		3 衛生手数料	968,524,000	1,003,464,245

(単位 円)

概	要
写し等交付手数料	190
行政不服審査関係分	
戸籍手数料	110,372,500
戸籍記録事項証明書	44,678通 1通 450円 20,105,100
除籍記録事項証明書	27,850通 1通 750円 20,887,500
戸籍届書記載事項証明書	40通 1通 350円 14,000
受理証明書	370通 1通 350円 129,500
受理証明書(上質紙)	16通 1通 1,400円 22,400
住民票写	139,628通 1通 300円 41,888,400
住民基本台帳閲覧	1,144世帯 1世帯 300円 343,200
印鑑登録証明書	70,953通 1通 300円 21,285,900
印鑑登録証交付(亡失分)	2,862件 1件 300円 858,600
身分証明書	3,416通 1通 300円 1,024,800
通知カード(再交付)	1,614件 1件 500円 807,000
個人番号カード(再交付)	8件 1件 800円 6,400
その他証明書	9,999通 1通 300円 2,999,700
証明等手数料	16,768,200
納税証明等分	
督促手数料	76,800
市税等分	
介護サービス事業者指定事務等手数料	2,048,000
指定(許可)	60件 1,425,000
指定(許可)更新	51件 623,000
療育・自立支援センター手数料	952,968
診断書および証明書料	195件 359,400
医療費請求事務手数料	2,748件 593,568
保健所手数料	52,290,730
抑留犬の飼育および管理、返還	55件 42,700
犬または猫の引取り	41件 86,100
犬の登録	679頭 2,035,600
狂犬病予防注射済票交付	7,811頭 4,685,560
証明書料	50,400
医務薬事関係分	120件 36,000
食品営業関係分	16件 4,800
環境営業関係分	3件 900
食肉検査関係分	27件 8,100
犬の登録等関係分	2件 600
医薬業開設許可	237件 3,198,650
食品営業許可	2,388件 20,551,920
環境営業許可	81件 1,796,800
食肉検査	36,350頭 19,843,000
衛生試験所手数料	8,105,330
微生物試験検査	7,836件 6,242,430
理化学試験検査	591件 1,862,900
清掃手数料	943,068,185
ごみ処理	562,097,825
一般家庭(指定ごみ袋)	531,627,210
延 12,737,862枚 調定額 531,627,210円 収入率 100%	
一般家庭(ごみ処理券)	21,996,480
延 186,973枚 調定額 21,996,480円 収入率 100%	
事業所(指定ごみ袋)	8,462,480
延 35,620枚 調定額 8,462,480円 収入率 100%	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		4 農林水産手数料	118,000	94,000
		5 商工手数料	3,190,000	3,224,290
		6 土木手数料	61,073,000	66,658,910
		7 消防手数料	2,828,000	2,695,700
		8 教育手数料	2,840,000	2,853,650
1 5 国庫支出金			32,566,066,634	31,531,096,897
	1 国庫負担金		25,426,086,000	25,484,604,725
		1 民生費負担金	25,177,541,000	25,144,160,826

(単位 円)

概		要		
事業所(ごみ処理券)				11,655
延	45枚	調定額	11,655円	収入率 100%
し尿処理				100,982,464
一般家庭	延 65,816件	調定額	103,582,980円	収入率 95.7%
事業所	延 356件	調定額	1,917,324円	収入率 96.5%
浄化槽汚泥処分	延 56件	調定額	16,199,038円	収入率 100%
焼却処分	延 48,342件	調定額	226,907,232円	収入率 100%
埋立処分	延 15,018件	調定額	12,389,242円	収入率 100%
し尿処分	延 72件	調定額	18,358,076円	収入率 100%
廃棄物処理業等許可 滞納繰越分	41件			1,622,050 4,512,258
現況証明手数料				94,000
現況証明		94筆	1筆 1,000円	
計量検査所手数料				3,224,290
各種計量器検査		2,758件		
建築手数料				26,732,400
確認申請		580件		12,402,000
完了検査申請		484件		10,588,000
許可申請その他		967件		3,742,400
開発行為等許可手数料				2,008,060
許可申請その他		45件		
臨時運行許可手数料				920,250
許可申請		1,227件		
墓園手数料				29,082,000
東山墓園管理料		7,213件		28,659,200
滞納繰越分				422,800
屋外広告物手数料				7,533,700
許可申請その他		501件		
サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料				382,500
登録申請		10件		
消防手数料				2,695,700
危険物関係		185件		2,686,100
その他		32件		9,600
高等学校入学検定料				880,000
入学検定料		400人	1人 2,200円	
高等学校入学科				1,813,650
入学科		321人	1人 5,650円	
高等学校証明書交付手数料				160,000
高等学校証明書		400通	1通 400円	
特別障害者手当等負担金				48,258,990
扶助費	負担対象額	63,716,380円	負担率 4分の3	47,787,285
平成28年度概算交付額超過分				471,705
生活困窮者自立相談支援事業費等負担金				25,961,505
自立相談支援事業	負担対象額	6,450,414円	負担率 4分の3	4,837,810

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

概	要	
平成28年度概算交付額超過分		997,010
住居確保給付金 負担対象額	1,755,380円 負担率 4分の3	1,316,535
平成28年度概算交付額超過分		1,761,465
被保護者就労支援事業 負担対象額	22,180,761円 負担率 4分の3	16,635,570
平成28年度概算交付額超過分		413,115
中国帰国者等生活支援給付費負担金		10,765,000
生活支援給付費等 負担対象額	6,253,101円 負担率 4分の3	4,689,826
平成28年度概算交付額超過分		339,118
医療支援給付費 負担対象額	4,097,474円 負担率 4分の3	3,073,105
平成28年度概算交付額超過分		1,543,895
介護支援給付費 負担対象額	180,943円 負担率 4分の3	135,707
平成28年度概算交付額超過分		463,293
配偶者支援金 負担対象額	520,056円 負担率 10分の10	520,056
障害福祉サービス費負担金		2,749,313,684
扶助費 負担対象額	5,346,348,252円 負担率 2分の1	2,673,174,125
平成27年度精算不足額交付分		8,257,216
平成28年度概算交付額超過分		67,882,343
地域相談支援給付費負担金		158,798
扶助費 負担対象額	166,990円 負担率 2分の1	83,495
平成28年度概算交付額超過分		75,303
計画相談支援給付費負担金		24,113,704
扶助費 負担対象額	47,752,817円 負担率 2分の1	23,876,408
平成28年度概算交付額超過分		237,296
障害者自立支援医療費負担金		406,030,375
扶助費 負担対象額	753,075,382円 負担率 2分の1	376,537,691
平成28年度概算交付額超過分		29,492,684
障害者補装具給付費負担金		31,759,431
扶助費 負担対象額	60,180,513円 負担率 2分の1	30,090,256
平成28年度概算交付額超過分		1,669,175
障害児通所給付費負担金		370,682,202
扶助費 負担対象額	703,042,394円 負担率 2分の1	351,521,196
平成27年度精算不足額交付分		1,690,202
平成28年度概算交付額超過分		17,470,804
障害児相談支援給付費負担金		11,291,370
扶助費 負担対象額	16,031,210円 負担率 2分の1	8,015,605
平成27年度精算不足額交付分		542,370
平成28年度概算交付額超過分		2,733,395
児童福祉費負担金		77,360,596
助産施設 負担対象額	8,013,907円 負担率 2分の1	4,006,953
私立母子生活支援施設 負担対象額	145,872,796円 負担率 2分の1	72,936,398
平成28年度概算交付額超過分		417,245
児童手当負担金		2,234,643,999
3歳未満 被用者 負担対象額	590,225,000円 負担率 6分の4、 45分の37	484,436,665
3歳未満 非被用者 負担対象額	158,365,000円 負担率 6分の4	105,576,667
小学校修了前 第1子、第2子 負担対象額	1,544,355,000円 負担率 6分の4	1,029,570,000
小学校修了前 第3子以降 負担対象額	305,065,000円 負担率 6分の4	203,376,667
中学生 負担対象額	612,575,000円 負担率 6分の4	408,383,333
平成27年度精算不足額交付分		63,000
平成28年度概算交付額超過分		3,237,667
子ども・子育て支援給付費負担金		2,092,023,750
1号認定 負担対象額	732,169,145円 負担率 2分の1	366,084,572

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	55,637,000	47,018,899
		3 教育費負担金	171,644,000	275,902,000
		4 災害復旧費負担金	21,264,000	17,523,000
	2 国庫補助金		6,956,397,634	5,867,286,619
		1 総務費補助金	216,964,000	170,311,000

(単位 円)

概		要			
2・3号認定 平成28年度概算交付額超過分	負担対象額	3,416,867,840円	負担率	2分の1	1,708,433,920
児童扶養手当負担金					17,505,258
扶助費 平成28年度概算交付額超過分	負担対象額	1,845,825,610円	負担率	3分の1	618,046,409
生活保護費負担金					615,275,203
生活扶助費等 平成28年度概算交付額超過分	負担対象額	9,745,203,578円	負担率	4分の3	2,771,206
医療扶助費 平成27年度精算不足額交付分	負担対象額	10,483,838,091円	負担率	4分の3	16,052,125,245
平成28年度概算交付額超過分					7,308,902,684
介護扶助費 平成28年度概算交付額超過分	負担対象額	433,565,139円	負担率	4分の3	146,325,316
平成27年度精算不足額交付分					7,862,878,568
就労自立給付金負担金					145,013,245
扶助費 平成28年度概算交付額超過分	負担対象額	3,317,197円	負担率	4分の3	252,168,432
平成28年度概算交付額超過分					325,173,854
国民健康保険基盤安定等負担金					11,663,146
保険基盤安定支援分 低所得者介護保険料軽減負担金	負担対象額	684,871,496円	負担率	2分の1	8,203,000
負担対象額		81,945,420円	負担率	2分の1	2,487,897
精算不足額		3,180円			5,715,103
平成27年度精算不足額交付分					342,435,748
母子保健費負担金					40,987,020
未熟児養育費 平成28年度概算交付額超過分	負担対象額	8,493,760円	負担率	2分の1	40,969,530
平成28年度概算交付額超過分					4,246,880
小児慢性特定疾病医療費 平成28年度概算交付額超過分	負担対象額	59,228,527円	負担率	2分の1	2,692,454
平成28年度概算交付額超過分					29,614,263
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 平成28年度概算交付額超過分	負担対象額	3,284,280円	負担率	2分の1	174,925
平成28年度概算交付額超過分					1,642,140
保健所費負担金					575,640
感染症予防事業 平成28年度概算交付額超過分	負担対象額	600,956円	負担率	2分の1	8,072,597
平成28年度概算交付額超過分					300,478
感染症発生動向調査事業 平成28年度概算交付額超過分	負担対象額	1,073,701円	負担率	2分の1	154,322
平成28年度概算交付額超過分					536,850
感染症患者入院医療費(結核分) 平成27年度精算不足額交付分	負担対象額	1,760,452円	負担率	4分の3	68,650
平成28年度概算交付額超過分					1,320,339
平成28年度概算交付額超過分					294,312
感染症患者入院医療費(結核以外)平成28年度概算交付額分					5,036,146
					361,500
義務教育施設費負担金					275,902,000
巴中学校校舎等新築事業	負担対象額	501,641,000円	負担率	100分の55	
公立学校施設災害復旧費負担金					17,523,000
現年災害復旧費					
学校教育施設災害復旧	負担対象額	26,284,500円	負担率	3分の2	
地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業費補助金					24,550,000
前年度繰越事業費財源充当額					
事業費	補助対象額	49,100,000円	補助率	2分の1	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生費補助金	3,847,922,000	3,220,389,000

概	要	
社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金		5,876,000
補助対象額	8,697,500円 補助率 3分の2、 10分の10	
社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金		54,021,000
事業費 補助対象額	39,832,000円 補助率 10分の10	39,832,000
事務費 補助対象額	16,018,250円 補助率 10分の10以内	14,189,000
地方創生推進交付金		5,864,000
地方創生加速化交付金		80,000,000
前年度繰越事業充当額		
生活困窮者自立相談支援事業費等補助金		3,346,000
中学生等学習支援事業 補助対象額	5,221,267円 補助率 2分の1	2,610,000
平成28年度概算交付額超過分		1,000
就労準備支援事業 補助対象額	1,102,557円 補助率 3分の2	735,000
中国帰国者等生活支援事業費補助金		144,000
補助対象額	126,246円 補助率 10分の10	126,000
平成28年度概算交付額超過分		18,000
臨時福祉給付金給付事業費補助金		1,103,371,000
平成28年10月支給開始分		229,763,000
事業費 補助対象額	180,033,000円 補助率 10分の10	180,033,000
平成28年度概算交付額超過分		5,829,000
事務費 補助対象額	42,514,760円 補助率 10分の10	42,515,000
平成28年度概算交付額超過分		1,386,000
平成29年3月支給開始分		873,608,000
事業費 補助対象額	835,125,000円 補助率 10分の10	835,125,000
平成28年度概算交付額超過分		375,000
事務費 補助対象額	36,941,260円 補助率 10分の10	36,941,000
平成28年度概算交付額超過分		1,167,000
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金		1,177,412,000
本年度事業費財源充当額		69,769,000
事業費 補助対象額	60,570,000円 補助率 10分の10	60,570,000
平成28年度概算交付額超過分		1,860,000
事務費 補助対象額	7,287,312円 補助率 10分の10	7,287,000
平成28年度概算交付額超過分		52,000
前年度繰越事業費財源充当額		1,107,643,000
事業費 補助対象額	1,074,900,000円 補助率 10分の10	1,074,900,000
事務費 補助対象額	32,743,264円 補助率 10分の10	32,743,000
障害者地域生活支援事業費補助金		61,515,000
補助対象額	166,532,561円 補助率 2分の1以内	
社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金		2,943,000
障害者データベースシステム改修事業		
補助対象額	4,171,500円 補助率 3分の2、 10分の10	
障害者福祉施設整備費補助金		2,772,000
防犯対策強化事業 補助対象額	4,159,000円 補助率 3分の2	
老人クラブ運営費補助金		5,804,000
114クラブ 補助対象額	10,346,849円 補助率 3分の1	3,448,000
平成28年度概算交付額超過分		203,000
老人クラブ連合会 補助対象額	6,460,000円 補助率 3分の1	2,153,000
地域密着型サービス拠点整備費等補助金		34,671,000
防犯対策強化事業 補助対象額	17,127,000円 補助率 10分の10	17,127,000
介護ロボット導入促進事業 補助対象額	17,544,000円 補助率 10分の10	17,544,000
児童福祉施設整備費補助金		440,876,000
児童福祉施設整備事業		440,166,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

概	要				
風の子保育園	補助対象額	143,519,000円	補助率	16分の11	98,669,000
認定こども園第二太陽の子幼稚園					166,054,000
	補助対象額	246,282,000円	補助率	3分の2、 16分の11	
認定こども園函館ひかり幼稚園					175,443,000
	補助対象額	261,478,000円	補助率	3分の2、 16分の11	
防犯対策強化事業	補助対象額	1,065,000円	補助率	3分の2	710,000
地域子ども・子育て支援事業費補助金					271,322,000
地域子育て支援センター事業	補助対象額	85,833,000円	補助率	3分の1	28,611,000
子育てサロン運営事業	補助対象額	15,742,000円	補助率	3分の1	5,247,000
ファミリー・サポート・センター事業					7,092,000
	補助対象額	21,276,350円	補助率	3分の1	
子育て支援隊事業	補助対象額	1,224,000円	補助率	3分の1	408,000
子育て支援短期利用事業	補助対象額	622,340円	補助率	3分の1	208,000
子育て支援トワイライトステイ事業					21,000
	補助対象額	64,800円	補助率	3分の1	
養育支援訪問事業	補助対象額	585,800円	補助率	3分の1	195,000
こんには赤ちゃん事業	補助対象額	1,432,748円	補助率	3分の1	477,000
児童虐待防止事業	補助対象額	112,160円	補助率	3分の1	37,000
一時預かり事業	補助対象額	134,469,550円	補助率	3分の1	44,823,000
延長保育事業	補助対象額	24,882,000円	補助率	3分の1	8,294,000
病児保育事業	補助対象額	9,201,000円	補助率	3分の1	3,066,000
実費徴収に係る補給付事業	補助対象額	48,945円	補助率	3分の1	16,000
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額	481,814,450円	補助率	3分の1	160,604,000
学童保育施設整備事業	補助対象額	16,419,056円	補助率	3分の1	5,473,000
平成28年度概算交付額超過分					6,750,000
児童虐待防止対策等支援事業費補助金					53,000
	補助対象額	90,140円	補助率	2分の1	45,000
平成28年度概算交付額超過分					8,000
女性相談費補助金	補助対象額	2,661,200円	補助率	10分の5	1,330,000
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金					112,000
保育士等研修事業	補助対象額	213,700円	補助率	2分の1	106,000
平成28年度概算交付額超過分					6,000
保育対策総合支援事業費補助金					21,519,000
保育所等業務効率化推進事業	補助対象額	25,180,000円	補助率	4分の3	18,885,000
平成28年度概算交付額超過分					2,634,000
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					126,000
	補助対象額	126,000円	補助率	10分の10	
子どものための教育・保育事業費補助金					1,000,000
子ども・子育て支援新制度電子システム改修事業					
	補助対象額	2,000,000円	補助率	2分の1	
放課後児童指導員等研修事業費補助金					31,000
	補助対象額	13,500円	補助率	2分の1	6,000
平成28年度概算交付額超過分					25,000
放課後子ども教室推進事業費補助金					1,197,000
	補助対象額	3,594,302円	補助率	3分の1	
母子家庭等対策総合支援事業費補助金					33,799,000
ひとり親家庭等奉仕員派遣事業	補助対象額	453,830円	補助率	2分の1	226,000
母子家庭等自立支援給付金支給事業					25,211,000
	補助対象額	33,616,320円	補助率	4分の3	
平成28年度概算交付額超過分					5,378,000
ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業平成28年度概算交付額分					165,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	29,813,000	29,662,975
		4 商工費補助金	562,329,000	562,146,000

概	要	
母子家庭等就業・自立支援センター事業		2,219,000
補助対象額	4,438,000円 補助率 2分の1	
母子自立支援プログラム策定事業		600,000
補助対象額	600,000円 補助率10分の10	
身元保証人確保対策事業費補助金		14,000
平成28年度概算交付額分		
生活保護費補助金		56,868,000
補助対象額	74,053,201円	54,301,000
	補助率 2分の1、3分の2、4分の3、 10分の10	
平成28年度概算交付額超過分		2,567,000
保護施設整備費補助金		164,000
防犯対策強化事業	補助対象額 247,000円 補助率 3分の2	
保健所費補助金		5,251,975
たばこ対策促進事業	補助対象額 82,829円 補助率 2分の1	41,000
働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業		2,445,000
補助対象額	4,890,460円 補助率 2分の1	
特定感染症検査等事業	補助対象額 1,487,353円 補助率 2分の1	742,000
平成28年度概算交付額超過分		426,000
結核対策特別促進事業	補助対象額 302,130円 補助率10分の10以内	260,000
感染症患者通院医療費	補助対象額 818,063円 補助率 2分の1	253,986
精算不足額	155,045円	
平成27年度精算不足額交付分		38,989
難病患者地域支援対策推進事業	補助対象額 44,843円 補助率 2分の1	22,000
平成28年度概算交付額超過分		54,000
牛海綿状脳症検査事業	補助対象額 547,128円 補助率10分の10	547,000
保健所設備整備事業	補助対象額 1,267,920円 補助率 3分の1	422,000
地域子ども・子育て支援事業費補助金		2,861,000
マザーズ・サポート・ステーション事業		2,699,000
補助対象額	8,098,019円 補助率 3分の1	
平成28年度概算交付額超過分		162,000
母子保健費補助金		19,297,000
産後ケア事業	補助対象額 114,977円 補助率 2分の1	57,000
平成28年度概算交付額超過分		1,440,000
特定不妊治療助成事業	補助対象額 31,506,258円 補助率 2分の1	15,753,000
平成28年度概算交付額超過分		426,000
歯科保健事業	補助対象額 2,138,000円 補助率 2分の1	1,069,000
母子健全育成事業	補助対象額 318,174円 補助率 2分の1	159,000
平成28年度概算交付額超過分		34,000
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業		81,000
補助対象額	163,000円 補助率 2分の1	
平成28年度概算交付額超過分		58,000
小児慢性特定疾病医療事務費	補助対象額 326,000円 補助率 2分の1	163,000
平成28年度概算交付額超過分		50,000
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業		7,000
補助対象額	14,000円 補助率 2分の1	
児童虐待防止対策等支援事業費補助金		60,000
補助対象額	121,840円 補助率 2分の1	
排水処理施設等整備費補助金	補助対象額 6,580,000円 補助率 3分の1	2,193,000
中心市街地活性化整備費補助金		559,590,000
子育て支援事業費補助金	補助対象額 1,512,358円 補助率 3分の1	504,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		5 土木費補助金	1,820,897,634	1,735,947,644

概	要	
観光・防災Wi-Fiステーション整備事業費補助金		2,052,000
補助対象額	4,105,642円 補助率	2分の1
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金		5,942,000
特定建築物耐震化支援事業	補助対象額 23,531,000円 補助率	4分の1 5,882,000
木造住宅耐震化支援事業	補助対象額 120,000円 補助率	2分の1 60,000
空家再生等推進費補助金		2,674,000
空家等活用促進事業	補助対象額 5,347,000円 補助率	2分の1
住宅リフォーム補助金		5,787,000
子育て世帯空家等改修事業	補助対象額 148,000円 補助率	2分の1 74,000
住宅リフォーム補助金	補助対象額 11,426,000円 補助率	2分の1 5,713,000
ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金		2,870,000
補助対象額	5,740,000円 補助率	2分の1
地方道路整備費補助金		774,980,263
本年度事業費財源充当額		746,010,629
道路橋梁維持費分	補助対象額 124,404,000円 補助率	3分の2 82,936,000
道路橋梁新設改良費分	補助対象額 375,124,382円 補助率	10分の6 225,074,629
街路整備事業費分	補助対象額 730,000,000円 補助率	10分の6 438,000,000
前年度繰越事業費財源充当額		28,969,634
道路橋梁新設改良費分	補助対象額 44,709,812円 補助率	10分の6 26,825,887
街路整備事業費分	補助対象額 3,572,912円 補助率	10分の6 2,143,747
河川改修費補助金		103,397,580
小田島川	補助対象額 310,192,740円 補助率	3分の1
都市再生整備計画事業補助金		5,310,000
立地適正化計画策定事業	補助対象額 11,800,000円 補助率	100分の45
都市景観形成費補助金		23,265,000
景観形成住宅等建築奨励金	補助対象額 2,000,000円 補助率	2分の1 1,000,000
景観形成指定建築物等保全事業	補助対象額 10,838,000円 補助率	3分の1 3,613,000
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助対象額 25,707,264円 補助率	100分の65 16,709,000
指定建造物等活用支援事業	補助対象額 5,528,000円 補助率	3分の1、 2分の1 1,943,000
市街地再開発事業費補助金		566,890,000
函館駅前若松地区(事業費補助金)		105,004,000
補助対象額	210,008,000円 補助率	2分の1
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 191,486,000円 補助率	10分の10 191,486,000
函館本町地区(事業費補助金)	補助対象額 540,800,000円 補助率	2分の1 270,400,000
都市公園安全・安心対策整備費補助金		31,711,141
都市公園長寿命化対策整備事業	補助対象額 63,422,283円 補助率	2分の1 31,647,000
公営住宅家賃対策補助金		31,647,000
公的賃貸住宅家賃対策調整事業	補助対象額 63,295,000円 補助率	2分の1 31,647,000
公営住宅改善費補助金		181,300,000
本年度事業費財源充当額		152,484,000
市営住宅外壁等改修事業(旭岡団地1-8号棟、1-9号棟)	補助対象額 79,714,000円 補助率	2分の1 39,857,000
市営住宅給油設備整備事業(湯川団地5-11号棟、五稜郭改良団地2-4号棟)	補助対象額 110,261,000円 補助率	2分の1 55,130,000
市営住宅換気設備改修事業(日乃出改良団地1号棟、2号棟)	補助対象額 36,433,000円 補助率	2分の1 18,216,000
市営住宅耐震等改修事業(大町改良団地)	補助対象額 8,262,000円 補助率	2分の1 4,131,000
市営住宅外壁落下防止緊急修繕事業(湯浜団地1号棟)	補助対象額 70,300,000円 補助率	2分の1 35,150,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 消防費補助金	64,359,000	64,359,000
		7 教育費補助金	414,113,000	84,471,000
	3 国庫委託金		183,583,000	179,205,553
		1 総務費委託金	114,977,000	105,562,150

(単位 円)

概	要	
前年度繰越事業費財源充当額		28,816,000
市営住宅耐震等改修事業（五稜郭改良団地1号棟）		
補助対象額	57,632,000円	補助率 2分の1
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金		173,660
住宅騒音防止（暖房機再更新工事（告示日後））	2台	
消防施設費補助金		64,359,000
はしご付消防自動車	1台	補助対象額128,718,000円 補助率 2分の1
特別支援教育就学奨励費補助金		111,000
特別支援教育推進事業	補助対象額	334,240円 補助率 3分の1
幼稚園就園奨励費補助金		21,509,000
私立幼稚園	507人	補助対象額 64,528,500円 補助率 3分の1
学校教育設備整備費等補助金		2,417,000
小学校	8校	補助対象額 1,596,000円 補助率 2分の1
中学校	9校	補助対象額 3,238,000円 補助率 2分の1
へき地児童生徒援助費等補助金		126,000
小学校	6校	補助対象額 128,485円 補助率 3分の1、2分の1
中学校	5校	補助対象額 167,423円 補助率 3分の1、2分の1
修学旅行扶助費補助金		4,152,000
小学校		1,586,000
要保護児童	112人	補助対象額 3,173,531円 補助率 2分の1
中学校		2,566,000
要保護生徒	96人	補助対象額 5,132,430円 補助率 2分の1
特別支援教育就学扶助費補助金		3,603,000
小学校	153人	補助対象額 3,796,632円 補助率 2分の1
中学校	79人	補助対象額 3,410,987円 補助率 2分の1
学校給食施設設備費補助金		15,797,000
巴中学校校舎等新築事業	補助対象額	31,594,000円 補助率 2分の1
一時預かり保育事業補助金	補助対象額	2,372,230円 補助率 3分の1
住宅・建築物耐震改修等事業補助金		4,378,000
市民会館耐震等改修事業	補助対象額	8,757,000円 補助率 2分の1
文化財整備費補助金		31,588,000
特別史跡五稜郭跡環境整備事業	補助対象額	45,000,000円 補助率 2分の1
重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業	補助対象額	5,120,000円 補助率 100分の65
史跡垣ノ島遺跡整備事業	補助対象額	11,520,000円 補助率 2分の1
自衛官募集事務委託金		282,000
中長期在留者住居地届出等事務委託金		391,000
人口動態調査委託金		274,100
参議院議員選挙委託金		92,487,199
参議院議員選挙啓発推進委託金		343,000
統計調査委託金		11,784,851
工業統計調査		2,000
学校基本調査		38,011
経済センサス調査区管理		25,000
経済センサスー活動調査		11,627,840
統計調査員確保対策事業		92,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民生費委託金	59,506,000	64,833,988
		3 衛生費委託金	6,906,000	6,059,900
		4 土木費委託金	2,194,000	2,749,515
16 道支出金			6,884,519,000	6,789,206,175
	1 道負担金		5,475,400,000	5,434,552,203
		1 民生費負担金	4,803,108,000	4,765,976,242

(単位 円)

概	要
中国帰国者等生活支援事務委託金	215,060
統計調査委託金	3,036,576
国民生活基礎調査	559,520
社会福祉統計調査	72,606
地域児童福祉事業等調査	23,000
全国ひとり親世帯等調査	61,400
社会保障生計調査	2,320,050
特別児童扶養手当支給事務委託金	980,712
国民年金事務委託金	60,093,380
基礎年金	48,673,680
第1号被保険者分 対象者 34,161人 1人平均 1,425円	
特別障害給付金事務費交付金	56,958
協力・連携	11,362,742
年金生活者支援給付金事務委託金	508,260
統計調査委託金	6,059,900
人口動態調査	5,423,900
国民生活基礎調査	428,000
医療施設調査	7,000
社会保障・人口問題基本調査	125,000
保健統計調査	76,000
統計調査委託金	70,011
建築動態統計調査	
空港周辺施設管理委託金	2,679,504
障害福祉サービス費負担金	1,357,515,469
扶助費 負担対象額 5,346,348,252円 負担率 4分の1	1,336,587,062
平成27年度精算不足額交付分	5,953,065
平成28年度概算交付額超過分	14,975,342
地域相談支援給付費負担金	70,833
扶助費 負担対象額 166,990円 負担率 4分の1	41,747
平成28年度概算交付額超過分	29,086
計画相談支援給付費負担金	12,020,244
扶助費 負担対象額 47,752,817円 負担率 4分の1	11,938,204
平成28年度概算交付額超過分	82,040
障害者自立支援医療費負担金	198,408,721
扶助費 負担対象額 753,075,382円 負担率 4分の1	188,268,845
平成28年度概算交付額超過分	10,139,876
障害者補装具給付費負担金	14,577,079
扶助費 負担対象額 60,180,513円 負担率 4分の1	
精算不足額 468,049円	
障害児通所給付費負担金	179,886,302
扶助費 負担対象額 703,042,394円 負担率 4分の1	175,760,598
平成27年度精算不足額交付分	785,990
平成28年度概算交付額超過分	3,339,714
障害児相談支援給付費負担金	4,857,673
扶助費 負担対象額 16,031,210円 負担率 4分の1	4,007,802
平成27年度精算不足額交付分	271,185
平成28年度概算交付額超過分	578,686

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 衛生費負担金	669,589,000	665,789,961
		3 農林水産費負担金	2,703,000	2,786,000
	2 道補助金		1,022,792,000	968,076,747
		1 総務費補助金	15,127,000	11,966,000
		2 民生費補助金	795,179,000	741,954,000

(単位 円)

概		要	
児童手当負担金			489,620,831
3歳未満 被用者	負担対象額	590,225,000円	負担率 45分の4、 6分の1
3歳未満 非被用者	負担対象額	158,365,000円	負担率 6分の1
小学校修了前 第1子、第2子	負担対象額	1,544,355,000円	負担率 6分の1
小学校修了前 第3子以降	負担対象額	305,065,000円	負担率 6分の1
中 学 生	負担対象額	612,575,000円	負担率 6分の1
子ども・子育て支援給付費負担金			1,272,636,364
1号認定	負担対象額	1,176,067,055円	負担率 4分の1、 2分の1
2・3号認定	負担対象額	3,416,867,840円	負担率 4分の1
平成28年度概算交付額超過分			13,428,163
国民健康保険基盤安定等負担金			1,215,889,216
保険基盤安定軽減分	負担対象額	1,392,895,123円	負担率 4分の3
保険基盤安定支援分	負担対象額	684,871,496円	負担率 4分の1
低所得者介護保険料軽減負担金			20,493,510
負担対象額		81,945,420円	負担率 4分の1
精算不足額		1,590円	
平成27年度精算不足額交付分			8,745
母子保健費負担金			2,123,440
未熟児養育費	負担対象額	8,493,760円	負担率 4分の1
予防接種事故対策費負担金			3,523,402
予防接種障害者給付金	負担対象額	4,697,870円	負担率 4分の3
後期高齢者医療保険基盤安定負担金			660,143,119
保険基盤安定軽減分	負担対象額	880,190,826円	負担率 4分の3
農業委員会費負担金			2,786,000
防災対策事業費補助金			2,200,000
非常食、応急救護用資材購入事業	補助対象額	4,502,325円	補助率 2分の1
消費者行政推進事業補助金	補助対象額	7,928,831円	補助率 10分の10以内
電源立地地域対策補助金			4,511,000
障害者地域生活支援事業費補助金	補助対象額	166,392,251円	補助率 4分の1以内
重度心身障害者医療費補助金			214,197,000
医 療 費	補助対象額	388,544,486円	補助率 2分の1
事 務 費	補助対象額	39,850,933円	補助率 2分の1
地域密着型サービス拠点整備費等補助金			29,448,000
特別養護老人ホーム多床室プライバシー保護改修支援事業	補助対象額	29,448,000円	補助率 10分の10
地域子ども・子育て支援事業費補助金			264,572,000
地域子育て支援センター事業	補助対象額	85,833,000円	補助率 3分の1
子育てサロン運営事業	補助対象額	15,742,000円	補助率 3分の1
ファミリー・サポート・センター事業	補助対象額	21,276,350円	補助率 3分の1
子育て支援隊事業	補助対象額	1,224,000円	補助率 3分の1
			408,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 衛生費補助金	23,409,000	17,908,000
		4 農林水産費補助金	35,657,000	43,251,592
		5 商工費補助金	22,914,000	20,504,000

概	要
子育て支援短期利用事業	補助対象額 622,340円 補助率 3分の1 208,000
子育て支援トワイライトステイ事業	補助対象額 64,800円 補助率 3分の1 21,000
養育支援訪問事業	補助対象額 585,800円 補助率 3分の1 195,000
こんにちは赤ちゃん事業	補助対象額 1,432,748円 補助率 3分の1 477,000
児童虐待防止事業	補助対象額 112,160円 補助率 3分の1 37,000
一時預かり事業	補助対象額 134,469,550円 補助率 3分の1 44,823,000
延長保育事業	補助対象額 24,882,000円 補助率 3分の1 8,294,000
病児保育事業	補助対象額 9,201,000円 補助率 3分の1 3,066,000
実費徴収に係る補足給付事業	補助対象額 48,945円 補助率 3分の1 16,000
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額 481,814,450円 補助率 3分の1 160,604,000
学童保育施設整備事業	補助対象額 16,419,056円 補助率 3分の1 5,473,000
多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	2,069,000
2・3号認定	補助対象額 4,138,740円 補助率 2分の1
子ども医療費補助金	126,341,000
医療費	補助対象額 248,961,000円 補助率 2分の1 124,480,000
事務費	補助対象額 3,723,000円 補助率 2分の1 1,861,000
ひとり親家庭等医療費補助金	67,609,000
医療費	補助対象額 116,739,000円 補助率 2分の1 58,369,000
事務費	補助対象額 18,480,000円 補助率 2分の1 9,240,000
社会福祉法人利用者支援事業費補助金	2,006,000
権利擁護人材育成事業費補助金	補助対象額 2,675,000円 補助率 4分の3
	補助対象額 1,908,000円 補助率 10分の10 1,908,000
小児救急医療支援事業費補助金	8,453,000
二次輪番病院運営費補助金	補助対象額 19,375,400円 補助率 3分の2以内
健康増進事業費補助金	補助対象額 9,238,500円 補助率 3分の2 6,159,000
地域子ども・子育て支援事業費補助金	2,699,000
マザーズ・サポート・ステーション事業	補助対象額 8,098,019円 補助率 3分の1
予防接種事故対策費補助金	補助対象額 15,000円 補助率 4分の3 11,000
保健所費補助金	586,000
地域自殺対策緊急強化事業	補助対象額 943,364円
	補助率 2分の1、4分の3、10分の10
鳥獣対策事業費補助金	130,000
農業経営安定対策事業費補助金	3,000,000
経営体育成支援事業	補助対象額 3,000,000円 補助率 10分の10
経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	2,042,986
青年就農給付金事業費補助金	補助対象額 2,042,986円 補助率 10分の10
農地整備事業費補助金	6,000,000 補助率 10分の10 6,000,000
農地整備事業費補助金	50,000
畑地帯担い手支援事業(桔梗高台地区)	補助対象額 50,000円 補助率 10分の10
造林事業促進補助金	3,095,448
人工造林	
市有林整備費補助金	20,933,158
公共造林事業	20,679,790
森林保護事業	253,368
治山事業費補助金	8,000,000
川汲町722	補助対象額 16,000,000円 補助率 2分の1
市街地再開発ビル公共施設整備事業費補助金	5,400,000
函館コミュニティプラザ整備事業費補助金	14,600,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 土木費補助金	118,329,000	118,315,155
		7 消防費補助金	1,910,000	1,910,000
		8 教育費補助金	10,267,000	12,268,000
	3 道委託金		386,327,000	386,577,225
		1 総務費委託金	372,013,000	371,999,418
		2 衛生費委託金	7,969,000	8,212,721
		3 農林水産費委託金	4,693,000	4,808,031
		4 商工費委託金	61,000	81,740
		5 土木費委託金	1,260,000	1,160,062

(単位 円)

概	要
子育て支援事業費補助金	補助対象額 1, 512, 358円 補助率 3分の1 504,000
住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	11,766,000
特定建築物耐震化支援事業	補助対象額 23, 533, 000円 補助率 2分の1
河川改修費補助金	103,397,580
小田島川	補助対象額 310, 192, 740円 補助率 3分の1
土地取引届出等事務費補助金	補助対象額 114, 000円 補助率 10分の10 114,000
空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	37,575
住宅騒音防止(暖房機再更新工事(告示日後) 2台)	
都市景観形成費補助金	3,000,000
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助対象額 25, 707, 264円 補助率 4分の1以内
消防施設費補助金	1,910,000
石油貯蔵施設立地対策等交付金	
被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金	1,181,000
小学校 10人	補助対象額 733, 000円 補助率 10分の10 733,000
中学校 4人	補助対象額 448, 000円 補助率 10分の10 448,000
高等学校等就学支援金事務費補助金	697,000
高等学校等就学支援金事務	補助対象額 697, 000円 補助率 10分の10
一時預かり保育事業補助金	補助対象額 2, 372, 230円 補助率 3分の1 790,000
文化財整備費補助金	9,600,000
特別史跡五稜郭跡環境整備事業	補助対象額 45, 000, 000円 補助率 4分の1以内
地域人権啓発活動活性化事業委託金	850,000
道税徴収委託金	370,819,941
徴収金割	14,662,941
納税義務者数割	356,157,000
渡島海区漁業調整委員会委員選挙委託金	329,477
権限移譲事務交付金	3,837,250
公害防止事務	45,000
医務薬事事務	842,750
食品営業事務	915,200
環境営業事務	2,034,300
薬事監視等事務費交付金	444,048
保健衛生事務委託金	3,628,483
環境衛生事務委託金	78,440
循環資源利用促進税交付金	224,500
国有農地管理事務取扱交付金	45,000
権限移譲事務交付金	4,437,735
有害鳥獣捕獲許可等関係事務	446,400
漁港管理事務	3,991,335
農地整備監督等補助業務委託金	325,296
権限移譲事務交付金	81,740
商工会決算関係書類受理等事務	
権限移譲事務交付金	376,800

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		6 教育費委託金	331,000	315,253
1 7 財産収入			1,099,732,000	1,118,574,402
	1 財産運用収入		161,238,000	157,603,852
		1 財産貸付収入	134,801,000	132,321,319
		2 投資及び出資金収入	6,357,000	7,265,264
		3 積立基金運用収入	20,080,000	18,017,269
	2 財産売却収入		938,494,000	960,970,550
		1 不動産売却収入	901,276,000	901,776,382

(単位 円)

概	要
国有財産立入等事務	363,800
自然環境保全事務	13,000
樋門管理委託金	783,262
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	
道徳教育推進校研究事業委託金	305,513
権限移譲事務交付金	9,740
埋蔵文化財調査等受付事務	
土地貸付収入	91,264,956
貸付件数 389件	調定額 90,760,490円 収入率 98.8%
滞納繰越分	1,638,448
建物貸付収入	41,056,363
貸付件数 129件	調定額 41,216,363円 収入率 99.4%
滞納繰越分	92,000
利子及び配当金	7,265,264
日本通運株式会社	3,263株 163,150円 年 22.0% 35,893
北海道曹達株式会社	15,500株 775,000円 年 12.0% 93,000
札幌テレビ放送株式会社	2株 500,000円 年 37.5% 187,346
株式会社ドーコン	387株 193,500円 年 15.0% 29,025
函館空港ビルデング株式会社	85,400株 42,700,000円 年 10.0% 4,270,000
函館山ロープウェイ株式会社	160,000株 80,000,000円 年 3.0% 2,400,000
株式会社ニューメディア	50株 5,000,000円 年 5.0% 250,000
積立基金運用収入	18,017,269
国際交流基金運用収入	160,257
地域振興基金運用収入	11,896,664
大間原発訴訟基金運用収入	36,175
障害者福祉基金運用収入	236,472
社会福祉施設整備基金運用収入	152,567
在宅福祉ふれあい基金運用収入	1,037,971
観光振興基金運用収入	214,755
西部地区歴史的町並み基金運用収入	248,898
亀田公民館建設基金運用収入	674
育英基金運用収入	68,953
青少年芸術教育奨励基金運用収入	69,291
スポーツ振興基金運用収入	79,767
財政調整基金運用収入	1,249,960
公共施設整備等基金運用収入(中学校費のうち校舎等維持補修費に充当)	1,574,755
減債基金運用収入	990,110
土地売払収入	901,776,382
福祉コミュニティエリア整備事業用地売払	2件 649,731,000
函館テクノパーク工業用地売払	1件 43,868,000
その他土地売払(本通1丁目用途未定地ほか)	18件 208,177,382

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 物品売払収入	20,700,000	42,675,472
		3 生産品売払収入	14,782,000	14,782,500
		4 残余財産収入	1,736,000	1,736,196
18 寄 付 金			311,401,000	313,178,638
	1 寄 付 金		311,401,000	313,178,638
		1 一般寄付金	8,899,000	11,997,570
		2 指定寄付金	302,502,000	301,181,068

(単位 円)

概	要
物品売払収入	42,675,472
不用物品売払	33,711,472
原木売払	8,964,000
生産品売払収入	14,782,500
ウニ種苗売払	
残余財産収入	1,736,196
株式会社函館市榎法華振興公社清算残余財産収入	
一般寄付金	11,997,570
一般分	5,203,570
ふるさと納税分	6,794,000
指定寄付金	301,181,068
日本中央競馬会分	152,310,000
(道路橋梁費のうち道路整備事業費に充当、都市計画費のうち街路整備事業費、公園等整備費に充当、小学校費のうち校舎等維持補修費に充当、中学校費のうち校舎等維持補修費に充当、社会教育費のうち社会教育施設整備費に充当、保健体育費のうち体育施設整備費に充当)	
交通事故抑止対策費分	248,200
地域振興基金分	2,000,000
大間原発訴訟基金分	922,200
子育てサロン運営経費分	655,012
すくすく手帳発行費分	800,000
児童館備品整備費分	567,433
ひとり親家庭のしおり発行費分	300,000
遺児手当分	100,000
社会福祉施設整備基金分	2,939,002
在宅福祉ふれあい基金分	321,628
マザーズ・サポート・ステーション事業費分	1,000,000
はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費分	2,042,088
観光施設維持管理費分	200,000
道路整備事業費分(中臨港通道路舗装事業)	100,000
函館山緑地整備費分	1,000,000
西部地区歴史的町並み基金分	395,886
高規格救急自動車購入費分	16,815,600
中学生海外派遣事業関係経費分	1,946,107
高校生海外留学事業関係経費分	1,788,000
小学校教材等整備費分	1,508,544
小学校校舎等維持補修費分	450,000
中学校理科教育等設備整備費分	1,000,000
中学校学校管理費分	100,000
中央図書館資料整備費分	5,000,000
社会教育施設備品整備費分	985,368
社会教育施設維持補修費分	800,000
青少年育成基金分	100,000,000
育英基金分	300,000
ふるさと納税分	4,586,000
すくすく手帳発行費分	450,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
19	繰入金		2,902,430,000	2,894,330,000
	1	繰入金	2,902,430,000	2,894,330,000
		1 公共施設整備等基金繰入金	675,500,000	667,400,000
		2 減債基金繰入金	1,597,165,000	1,597,165,000
		3 国際交流基金繰入金	2,030,000	2,030,000
		4 大間原発訴訟基金繰入金	15,818,000	15,818,000
		5 社会福祉施設整備基金繰入金	6,348,000	6,348,000
		6 在宅福祉ふれあい基金繰入金	42,846,000	42,846,000
		7 観光振興基金繰入金	40,750,000	40,750,000
		8 西部地区歴史的町並み基金繰入金	12,669,000	12,669,000
		9 育英基金繰入金	2,092,000	2,092,000
		10 青少年芸術教育奨励基金繰入金	3,030,000	3,030,000
		11 スポーツ振興基金繰入金	4,982,000	4,982,000
		12 地域振興基金繰入金	497,000,000	497,000,000
		13 発電事業特別会計繰入金	2,200,000	2,200,000
20	繰越金		2,617,339,738	2,617,339,322

(単位 円)

概	要
保育所地域活動事業運営費補助金分	1,042,000
滞在型観光促進経費分	1,602,000
函館駅前花いっぱい業務委託料分	85,000
フラワーバスケット関係経費分	752,000
アフタースクール運営交付金分	655,000
公共施設整備等基金繰入金	667,400,000
大規模維持補修費等分	608,900,000
解体撤去費分	58,500,000
減債基金繰入金(病院事業会計支援相当分)	1,597,165,000
国際交流基金繰入金 (国際交流事業活動補助金分 1,112,743円、超過分 917,257円)	2,030,000
大間原発訴訟基金繰入金 (大間原発訴訟関係経費分 14,187,952円、超過分 1,630,048円)	15,818,000
社会福祉施設整備基金繰入金 (社会福祉施設整備費補助金分 4,279,433円、超過分 2,068,567円)	6,348,000
在宅福祉ふれあい基金繰入金 (在宅福祉ふれあい事業費補助金分 41,411,185円、超過分 1,434,815円)	42,846,000
観光振興基金繰入金(函館市新幹線開業記念イベント実行委員会負担金分)	40,750,000
西部地区歴史的町並み基金繰入金 (景観形成指定建築物等保全事業補助金分 7,225,000円、 指定建造物等活用支援事業補助金分 4,038,466円、超過分 1,405,534円)	12,669,000
育英基金繰入金(育英金分 2,091,047円、超過分 953円)	2,092,000
青少年芸術教育奨励基金繰入金 (青少年芸術教育奨励事業費分 2,624,994円、超過分 405,006円)	3,030,000
スポーツ振興基金繰入金 (スポーツ指導者育成事業費分 217,500円、 スポーツ合宿誘致補助金分 3,447,500円、その他 302,621円、 超過分 1,014,379円)	4,982,000
地域振興基金繰入金	497,000,000
交通系ＩＣカードシステム整備費補助金分	121,000,000
はこだて美食フェスタ開催経費分	1,000,000
函館駅前若松地区市街地再開発事業費分	105,000,000
函館本町地区優良建築物等整備事業費分	270,000,000
発電事業特別会計繰入金	2,200,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	1 繰越金		2,617,339,738	2,617,339,322
		1 前年度繰越金	2,617,339,738	2,617,339,322
21 諸収入			8,633,932,000	8,779,252,476
	1 延滞金、加算金及び過料		19,002,000	13,433,985
		1 延滞金	19,000,000	13,433,985
		2 加算金	1,000	
		3 過料	1,000	
	2 預金利子		2,000,000	454,160
		1 預金利子	2,000,000	454,160
	3 貸付収入		7,552,894,000	7,542,776,751
		1 貸付金収入	7,552,894,000	7,542,776,751
	4 受託収入		737,000	737,000
		1 受託収入	737,000	737,000
	5 雑入		1,059,299,000	1,221,850,580
		1 滞納処分費	836,000	247,320
		2 違約金及び延納利息		190,799

(単位 円)

概	要
前年度繰越金	2,617,339,322
前年度繰越事業費財源充当額	280,690,558
前年度剰余金	2,336,648,764
延滞金	13,433,985
預金利子	454,160
貸付元金収入	7,542,313,399
函館市社会福祉協議会貸付金返還金	4,797,000
実践型地域雇用創造事業貸付金返還金	17,000,000
農業用機械等購入資金貸付金返還金	20,614,500
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	90,663,000
中小企業金融対策一般事業貸付金返還金	5,238,760,000
中小企業金融対策特定事業貸付金返還金	1,757,500,000
中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金	146,760,000
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	6,055,038
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	16,089,211
入学準備貸付金返還金	3,614,000
地域総合整備資金貸付金返還金	236,948,000
滞納繰越分	3,512,650
貸付金利子	463,352
中小企業金融対策一般事業貸付金利子	357,233
中小企業金融対策特定事業貸付金利子	98,059
中小企業金融対策特別緊急貸付金利子	8,060
農地保有合理化事業受託収入	6,000
農地保有合理化事業分(北海道農業公社)	
埋蔵文化財発掘調査受託収入	731,000
埋蔵文化財発掘調査分(国)	
滞納処分費	247,320
違約金及び延納利息	190,799

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 医療給付金等収入	237,241,000	250,143,110
		4 雑 入	821,222,000	971,269,351

概	要
高額療養費立替金収入	245,741,232
重度心身障害者医療費高額療養費立替金	165,703,931
子ども医療費高額療養費立替金	60,797,883
ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金	19,239,418
付加給付金等収入	4,401,878
重度心身障害者医療費付加給付金等	511,515
子ども医療費付加給付金等	2,946,556
ひとり親家庭等医療費付加給付金等	943,807
私用電話料	230,851
広告収入	6,693,441
給与明細分	32,500
本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分	120,000
市政はこだて分	2,722,680
ホームページバナー分	1,583,280
納税通知書送付用封筒分	515,100
電気自動車分	132,000
がん検診カレンダー分	37,000
ごみ収集日カレンダー分	540,001
観光ポータルサイト分	1,010,880
余剰電力売電収入	85,601,279
桔梗福祉交流センター分	23,424
赤川児童館分	61,824
亀田港児童館分	51,024
神山児童館分	87,444
日乃出清掃工場分	85,332,028
戸井西部総合センター分	45,535
庁舎維持管理費負担金	1,974,295
本庁舎分	1,638,097
企業局上下水道部東部営業所分	319,941
榎法華支所分	16,257
消費生活相談業務負担金	2,476,000
いきいきふるさと推進事業助成金	4,745,000
定住者誘致推進事業費分	850,000
姉妹都市交流推進費分	750,000
函館・みなみ北海道特産食品展示商談会開催負担金分	1,645,000
第128回杜の賑い北海道・函館開催補助金分	500,000
文化芸術アウトリーチ事業費分	1,000,000
日吉町4丁目貸建物移転補償金	259,386,071
函館圏公立大学広域連合負担金返還金	2,828,180
前年度精算分	
災害共済金収入	22,484,455
在外選挙人名簿登録事務費受入金	13,442
宝くじ交付金収入	35,573,714
雇用保険料被保険者負担金	5,023,166
長寿・健康増進事業助成金	4,609,823
温泉等入浴優待事業費分	3,194,533
健康増進センター費分	165,290
がん検診事業費分	148,750
定期予防接種費分	1,101,250
地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金	2,177,661
手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,884,080
あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	113,030
障害者地域活動支援センター事業費負担金	1,071,243
障害者生活支援事業費負担金	4,927,625

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		

概	要
医療助成費返還金	146,839
障害者施設利用者負担金	6,541,683
現年度分	6,464,723
滞納繰越分	76,960
生活支援ハウス利用者一部負担金	1,620,770
休日保育保護者負担金	97,200
滞納繰越分	
延長保育保護者負担金	2,200
滞納繰越分	
児童扶養手当返還金収入	7,188,130
現年度分	7,148,130
滞納繰越分	40,000
生活保護費返還金収入	215,359,660
現年度分	200,927,271
滞納繰越分	14,432,389
夜間急病センター運営事業費負担金	4,232,166
二次輪番病院運営事業費負担金	8,128,141
健康づくり推進地域支援事業助成金	220,000
未熟児養育費一部負担金	1,271,310
再生利用品売却収入	55,277,490
再商品化合理化拠出金収入	4,743,305
農業者年金業務負担金	321,900
自動車損害賠償保険金	29,150
小口資金融資損失補償金収入	240,000
小口特別資金融資損失補償金収入	1,727,515
大門キッズスタジアム施設利用者負担金	3,830,700
空家等緊急時管理行為費用収入	1,020,500
現年度分	730,500
滞納繰越分	290,000
道路管理費負担金	599,418
西桔梗中央線道路管理分(北斗市)	
道路整備費負担金	28,349,738
西桔梗中央線道路整備分(北斗市)	28,077,738
新外環状道路整備関連分(国)	272,000
東日本大震災対応経費補償金	3,000,810
指定管理者納付金	18,896,086
函館市民会館・函館アリーナ分	7,740,086
箱館奉行所分	11,156,000
函館フットボールパーク移転補償金	20,409,152
スポーツ振興くじ助成金	2,608,000
千代台公園陸上競技場整備事業費分	
職員費振替収入	29,100,000
道路橋梁新設改良費分	7,400,000
河川費分	6,100,000
街路整備事業費分	13,400,000
公共施設整備事業費分	1,800,000
住宅管理費分	400,000
その他の雑入	114,494,132
市町村職員まちづくり研修会開催支援金	576,000
地域づくりセミナー開催支援金	414,000
定住自立圏構想に係る職員合同研修負担金	303,982
施設間連絡業務負担金	271,616
市例規システム運用経費負担金	213,271
ログハウス浄化槽使用負担金	705,635

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 2 市 債			12,432,000,000	10,037,400,000
	1 市 債		12,432,000,000	10,037,400,000
		1 総務債	254,200,000	229,700,000

概	要
市政はこだて配布委託料一部負担金	76,963
総合福祉センター維持管理費負担金	3,495,841
「ふらっとD a i m o n」維持管理費負担金	11,132
療育・自立支援センター施設体験実習生給食費負担金	5,200
療育・自立支援センター受託製品報償金	3,686,796
療育・自立支援センター自立訓練製作品売上収入	68,022
療育・自立支援センター維持管理費負担金	23,880
生活支援ハウス維持管理費負担金	2,031,157
市立保育所給食費負担金	1,632,820
年末保育利用者負担金	115,200
根崎生活館維持管理費負担金	5,743
児童福祉施設維持管理費負担金	1,110,391
児童館行事等参加者負担金	148,800
ヘルスマイト養成講座一部負担金	31,808
健康教育一部負担金	2,689,600
斎場維持管理費負担金	70,616
特定計量器検査用具運搬料一部負担金	370,500
民間建物ライトアップ電気料一部負担金	252,932
融資住宅等建設事務受託収入	27,000
道路賠償責任保険金収入	1,562,249
市民記念植樹負担金	15,000
函館圏都市計画図等頒布収入	157,170
携帯電話119受信ダイヤルイン業者負担分	41,472
消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金	29,313,000
南茅部親子わくわくキャンプ参加者負担金	28,000
博物館講座参加者負担金	5,700
学校開放暖房料一部負担金	189,750
派遣職員負担金	13,823,404
そ の 他	50,806,842
滞納繰越分	212,640
本庁舎耐震改修事業債	11,600,000
(借入先) 北海道銀行	
町会会館建設費補助事業債	20,800,000
(借入先) 北 海 道	
アスベスト対策事業債	15,800,000
(借入先) 北海道銀行	
過疎地域自立促進特別事業債	24,300,000
(借入先) みちのく銀行	
地域情報化推進事業債	108,300,000
前年度繰越事業費財源充当額	
(借入先) 北海道銀行	
恵山市民センター整備事業債	22,400,000
(借入先) 財 務 省	
地域会館改修事業債	12,200,000
(借入先) 財 務 省	
地域内交通車両購入事業債	14,300,000
(借入先) 財 務 省	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 民 生 債	366,500,000	261,200,000
		3 衛 生 債	123,300,000	120,900,000
		4 農 林 水 産 債	202,900,000	167,900,000
		5 商 工 債	1,534,800,000	1,529,600,000
		6 土 木 債	2,840,000,000	2,563,500,000

概	要
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) みちのく銀行	18,900,000
もと尾札部保育園解体事業債 (借入先) 北海道銀行	17,000,000
(借入先) みちのく銀行	4,300,000
もと地域子育て支援センター南かやべ解体事業債 (借入先) 北海道銀行	12,700,000
(借入先) みちのく銀行	10,400,000
障害者福祉施設整備費補助事業債 (借入先) 北海道銀行	2,600,000
児童福祉施設整備費補助事業債 (借入先) 財 務 省	7,800,000
(借入先) 北海道銀行	1,400,000
塵芥処理施設整備事業債 (借入先) 北海道銀行	213,500,000
排水路整備事業債 (借入先) 北海道銀行	213,200,000
	300,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) みちのく銀行	113,000,000
農業経営安定対策事業債 (借入先) 財 務 省	7,900,000
農地整備事業債 (借入先) 財 務 省	
治山事業債 (借入先) 北海道銀行	72,400,000
沿岸漁業構造改善対策事業債 (借入先) 財 務 省	13,300,000
水産基盤整備事業債 (借入先) 財 務 省	5,900,000
	16,200,000
	5,400,000
	54,700,000
過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) みちのく銀行	261,800,000
中心市街地活性化整備事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 財 務 省	1,234,100,000
(借入先) 北海道銀行	961,400,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行	48,800,000
	912,600,000
	272,700,000
水無海浜温泉改修事業債 (借入先) 財 務 省	9,400,000
ホテルひろめ荘改修事業債 (借入先) 財 務 省	24,300,000
道路整備事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 北海道銀行	1,631,200,000
前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行	1,589,100,000
河川改修事業債 (借入先) 北海道銀行	42,100,000
函館山緑地整備事業債 (借入先) 北海道銀行	156,900,000
	8,100,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		7 消 防 債	231,000,000	223,700,000
		8 教 育 債	1,965,700,000	536,400,000
		9 災 害 復 旧 債	21,700,000	9,400,000

(単位 円)

概	要
街路樹整備事業債 （借入先） 北海道銀行	10,400,000
都市計画事業債 本年度事業費財源充当額 （借入先） 北海道銀行	381,500,000 380,300,000
前年度繰越事業費財源充当額 （借入先） 北 洋 銀 行	1,200,000
公園整備事業債 （借入先） 北海道銀行	88,500,000
公営住宅建設事業債 本年度事業費財源充当額 （借入先） 北 洋 銀 行	183,900,000 155,000,000
前年度繰越事業費財源充当額 （借入先） 北 洋 銀 行	28,900,000
空港整備事業債 （借入先） 北海道銀行	80,000,000
排水路整備事業債 （借入先） 北海道銀行	23,000,000
消防施設整備事業債 （借入先） 財 務 省	223,700,000 201,000,000
（借入先） 全国市有物件災害共済会	8,300,000
（借入先） 北海道銀行	14,400,000
通学バス購入事業債 （借入先） 財 務 省	14,900,000
もと戸井青少年会館解体事業債 （借入先） 北海道銀行	11,100,000 2,800,000
（借入先） みちのく銀行	8,300,000
アスベスト対策事業債 （借入先） 北海道銀行	94,200,000
もと恵山郷土博物館解体事業債 （借入先） 北海道銀行	6,100,000 1,500,000
（借入先） みちのく銀行	4,600,000
小中学校校舎等改修事業債 （借入先） 北海道銀行	83,800,000
義務教育施設整備事業債 （借入先） 財 務 省	283,000,000 177,200,000
（借入先） 北海道銀行	105,800,000
過疎地域自立促進特別事業債 （借入先） みちのく銀行	3,400,000
亀田地区統合施設整備事業債 （借入先） 北海道銀行	9,600,000
市民会館改修事業債 （借入先） 北海道銀行	9,800,000
文化財整備事業債 （借入先） 北海道銀行	20,500,000
水産施設災害復旧債 （借入先） 財 務 省	6,900,000
その他公共施設災害復旧債 （借入先） 財 務 省	2,500,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 0 地域総合整備資金貸付事業債	83,000,000	83,000,000
		1 1 交通事業債	63,900,000	63,700,000
		1 2 臨時財政対策債	4,745,000,000	4,248,400,000
歳	入	合 計	143,435,444,372	139,526,333,763

(単位 円)

概	要
病院増改築事業貸付事業債 (借入先) 北海道銀行	83,000,000
交通事業会計補助金債 (借入先) 地方公共団体金融機構	63,700,000
臨時財政対策債 (借入先) 北 洋 銀 行	4,248,400,000

税 目			予算現額	調定額	収入済額	収入率	不納欠損額	収入未済額	対予算増減	
市	個人	現年課税分	普通徴収	均等割		115,703,300	%			
			所得割		2,675,062,500					
			小計	2,498,529,000	2,790,765,800	2,652,794,842	95.1	1,203,155	136,767,803	154,265,842
		特別徴収	均等割		300,275,500					
			所得割		8,039,659,358					
			小計	8,321,322,000	8,339,934,858	8,331,640,957	99.9	53,510	8,240,391	10,318,957
		過年度		24,320,000	28,607,400	20,529,639	71.8		8,077,761	△ 3,790,361
		計		10,844,171,000	11,159,308,058	11,004,965,438	98.6	1,256,665	153,085,955	160,794,438
		滞納繰越分		203,295,000	707,231,255	195,827,068	27.7	92,199,621	419,204,566	△ 7,467,932
		個人計		11,047,466,000	11,866,539,313	11,200,792,506	94.4	93,456,286	572,290,521	153,326,506
	法人	現年課税分	現均等割	860,778,000	914,449,000	906,464,450	99.1	60,000	7,924,550	45,686,450
			法人税割	1,598,328,000	1,543,925,900	1,543,419,500	99.9	110,376	396,024	△ 54,908,500
			小計	2,459,106,000	2,458,374,900	2,449,883,950	99.7	170,376	8,320,574	△ 9,222,050
		過年度		49,400,000	57,938,800	53,078,924	91.6		4,859,876	3,678,924
		計		2,508,506,000	2,516,313,700	2,502,962,874	99.5	170,376	13,180,450	△ 5,543,126
		滞納繰越分		9,899,000	28,224,064	8,891,413	31.5	4,779,242	14,553,409	△ 1,007,587
法人計			2,518,405,000	2,544,537,764	2,511,854,287	98.7	4,949,618	27,733,859	△ 6,550,713	
合計			13,352,677,000	13,675,621,758	13,507,928,312	98.8	1,427,041	166,266,405	155,251,312	
滞納繰越分		213,194,000	735,455,319	204,718,481	27.8	96,978,863	433,757,975	△ 8,475,519		
合計		13,565,871,000	14,411,077,077	13,712,646,793	95.2	98,405,904	600,024,380	146,775,793		
固定資産	現年課税分	市土地	3,575,220,000	3,677,288,100	3,627,427,915	98.6	9,385,931	40,474,254	52,207,915	
		評家屋	6,908,903,000	7,096,100,600	6,999,884,890	98.6	18,112,126	78,103,584	90,981,890	
		価却資産	1,043,941,000	1,087,386,600	1,085,906,184	99.9	62,200	1,418,216	41,965,184	
		小計	11,528,064,000	11,860,775,300	11,713,218,989	98.8	27,560,257	119,996,054	185,154,989	
	配分	償却資産	北海道	178,048,000	174,107,700	174,107,700	100			△ 3,940,300
		総務省	359,897,000	380,856,000	380,856,000	100			20,959,000	
		小計	537,945,000	554,963,700	554,963,700	100			17,018,700	
	計		12,066,009,000	12,415,739,000	12,268,182,689	98.8	27,560,257	119,996,054	202,173,689	
	滞納繰越分		161,040,000	615,122,744	140,474,912	22.8	135,034,312	339,613,520	△ 20,565,088	
	固定資産税計		12,227,049,000	13,030,861,744	12,408,657,601	95.2	162,594,569	459,609,574	181,608,601	
国有資産等所在市町村交付金(現)		160,752,000	160,752,100	160,752,100	100			100		
合計		12,226,761,000	12,576,491,100	12,428,934,789	98.8	27,560,257	119,996,054	202,173,789		
滞納繰越分		161,040,000	615,122,744	140,474,912	22.8	135,034,312	339,613,520	△ 20,565,088		
合計		12,387,801,000	13,191,613,844	12,569,409,701	95.3	162,594,569	459,609,574	181,608,701		

# 内 訳

(単位 円)

税 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	収入率	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	対 予 算 増 減
軽自動車税	現	原動機付自転車	排気量50cc以下	二輪	4,941,500		%		
				三輪以上	318,200				
			排気量90cc以下		644,000				
			排気量90ccを超えるもの		1,276,800				
			小 計		7,180,500				
	年 課 税 分	軽自動車	二 輪	5,983,800					
			三 輪	4,600					
		四 輪	乗 用	営業用	6,200				
				自家用	441,178,400				
		貨 物 輪	乗 用	営業用	1,476,800				
				自家用	48,824,200				
			雪 上 車	3,600					
		小型特殊自動車	小型	農耕用	1,651,200				
			特殊	その他	5,941,300				
			小 計	505,070,100					
	二輪の小型自動車	12,488,400							
	計	513,573,000	524,739,000	518,129,105	98.7	136,900	6,472,995	4,556,105	
	滞 納 繰 越 分	5,783,000	17,229,154	5,405,991	31.4	3,126,822	8,696,341	△ 377,009	
	合 計	519,356,000	541,968,154	523,535,096	96.6	3,263,722	15,169,336	4,179,096	
	た ば こ 税 (現)	2,487,120,000	2,502,233,278	2,502,233,278	100			15,113,278	
	鉞 産 税 (現)	1,000						△ 1,000	
特別土地保有税	現 年 課 税 分	6,302,000	6,172,100	2,165,300	35.1		4,006,800	△ 4,136,700	
	滞 納 繰 越 分	1,798,000	1,558,300	1,120,000	71.9		438,300	△ 678,000	
	合 計	8,100,000	7,730,400	3,285,300	42.5		4,445,100	△ 4,814,700	
	入 湯 税 (現)	200,000,000	224,609,700	224,609,700	100			24,609,700	
都市計	現 年 課 税 分	土 地	949,568,180	976,021,400	962,787,569	98.6	2,490,559	10,743,272	13,219,389
		家 屋	1,393,348,820	1,431,192,500	1,411,787,025	98.6	3,652,040	15,753,435	18,438,205
		計	2,342,917,000	2,407,213,900	2,374,574,594	98.6	6,142,599	26,496,707	31,657,594
画 税	滞 納 繰 越 分	35,834,000	137,463,681	31,311,448	22.8	30,220,471	75,931,762	△ 4,522,552	
	合 計	2,378,751,000	2,544,677,581	2,405,886,042	94.5	36,363,070	102,428,469	27,135,042	
市 税 合 計	現 年 課 税 分	31,129,351,000	31,917,080,836	31,558,575,078	98.9	35,266,797	323,238,961	429,224,078	
	滞 納 繰 越 分	417,649,000	1,506,829,198	383,030,832	25.4	265,360,468	858,437,898	△ 34,618,168	
	合 計	31,547,000,000	33,423,910,034	31,941,605,910	95.6	300,627,265	1,181,676,859	394,605,910	

歳

出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 議 会 費	406,928,000	389,396,913			
1 議 会 費	406,928,000	389,396,913			
1 議 会 費	406,928,000	389,396,913			

※概要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。（単位 円）

訳		
一般財源	概	要
389,396,913	関係職員費 14人(2人) 合計	106,327,108 495,724,021
389,396,913	関係職員費 14人(2人) 合計	106,327,108 495,724,021
389,396,913	[関係職員 14人(2人)] 議員報酬 30人 議長 1人、副議長 1人、議員 28人 議員期末手当 議員共済会負担金 旅 費 姉妹都市議会議員交流推進費 はこだて市議会だより発行費 交 際 費 各種会議等食糧費 会議録等作成委託料 議会ホームページ会議録掲載経費 負 担 金 議長会負担金 諸 負 担 金 政務活動費 その他所要経費	185,640,000  79,825,200 75,666,000 9,785,468 2,222,967 10,043,838 234,520 130,860 2,294,587 1,721,085 1,662,600 1,078,000 584,600 9,643,874 10,525,914

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 総 務 費	5,444,103,388	5,222,410,664	569,341,908	229,700,000	462,844,457
1 総務管理費	4,758,093,013	4,620,478,209	38,891,340	229,700,000	333,276,768
1 一般管理費	229,383,000	215,314,262	(国)自衛官募集事務委託金 282,000 (道)防災対策事業費補助金 2,200,000		広告収入 32,500 その他の雑入(市町村職員まちづくり研修会開催支援金) 300,000 その他の雑入(地域づくりセミナー開催支援金) 414,000 その他の雑入(定住自立圏構想に係る職員合同研修負担金) 303,982 その他の雑入(施設間連絡業務負担金) 271,616

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
3,960,524,299	関係職員費 特別職          4人 一般職          446人(12人) 関係嘱託費          69人 退職手当 関係臨時職員費 合      計	3,378,872,737   185,633,325 1,284,446,690 10,379,641 10,081,743,057
4,018,610,101	関係職員費 特別職          3人 一般職          302人(12人) 関係嘱託費          42人 退職手当 関係臨時職員費 合      計	2,295,354,961   114,545,775 1,284,446,690 6,784,380 8,321,610,015
211,510,164	[関係職員 特別職 3人、一般職 183人(5人)、関係嘱託 11人] 委員報酬 表彰審議委員会委員 文化賞審議会委員 表    彰    費 市文化賞表彰経費 市功労者表彰経費 特別功労賞表彰経費 市荣誉賞表彰経費 市民貢献賞表彰経費 市長賞表彰経費 旅          費 交    際    費 各種会議等食糧費 郵    便    料 共通物品集中管理費 公用車集中管理所要経費 職員研修所要経費 海外姉妹都市職員交流研修費 その他研修費 人事・給与システム関係経費 人事・給与システム割賦購入費(備荒資金組分) 公会計システム経費 北方領土復帰促進費 防災対策経費 非常食、応急救護用資材購入費 防災用資機材購入費 防災用資機材割賦購入費(備荒資金組分) 地域防災力強化経費 地域防災気象情報システム経費 防災無線システム経費 避難行動要支援者名簿システム経費 恵山火山対策経費 その他諸経費 核兵器廃絶平和都市推進経費 財政再建推進費	85,000 50,000 35,000 2,874,705 533,771 757,167 201,452 524,800 535,880 321,635 5,781,276 2,166,482 150,972 4,441,649 257,293 24,273,718 11,692,867 263,988 11,428,879 6,414 1,533,600 69,000 45,259,083 11,775,287 4,508,589 7,266,698 2,092,383 3,885,246 21,491,332 2,207,596 62,200 3,745,039 672,080 20,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 文 書 費	5,404,000	4,997,698			その他の雑入（市 例規システム運用 経費負担金） 213,271
3 財政管理費	4,648,000	4,515,715			
4 会計管理費	68,881,000	65,425,831			
5 財産管理費	33,535,290	26,441,019			その他の雑入（ロ グハウス浄化槽使 用負担金） 705,635
6 庁舎管理費	431,962,000	425,895,116		本庁舎耐震改修事 業債 11,600,000	駐車場使用料 5,023,200

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	指定管理者候補者選定関係経費 包括外部監査委託料 地域交流まちづくりセンター管理委託料（債務負担行為分） 負担金 全国市長会負担金 北海道市長会負担金 中核市市長会負担金 補助金等返還金 熊本地震義援金 その他所要経費 施設間文書等集配業務委託料 市民憲章推進経費 その他諸経費	45,000 11,000,000 43,403,000 6,124,000 915,000 4,809,000 400,000 281,000 1,000,000 54,177,123 13,608,000 220,735 40,348,388
4,784,427	行政不服審査会委員報酬 情報公開・個人情報保護関係経費 公文書公開審査会委員報酬 個人情報保護運営審議会委員報酬 その他諸経費 法規関係所要経費 市例規システム運用経費 官報、図書購入、その他諸経費 文書取扱所要経費	90,000 112,492 25,000 30,000 57,492 3,040,235 2,246,400 793,835 1,754,971
4,515,715	予算書、決算書等印刷経費 その他所要経費	4,148,820 366,895
65,425,831	会計管理者会負担金 その他所要経費 会計事務費 その他諸経費	10,400 65,415,431 62,439,674 2,975,757
25,735,384	建物管理所要経費 建物維持補修費 火災保険料 その他諸経費 （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）712,800円、その他） 土地管理所要経費 土地境界測量委託費 職員等駐車料金徴収関係経費 その他諸経費 その他所要経費 財産に関する調書（明細書）印刷経費 公有財産管理システム経費 その他諸経費	10,476,351 2,640,408 5,108,521 2,727,422 11,170,762 3,985,200 3,630,364 3,555,198 4,793,906 1,539,972 1,272,672 1,981,262
307,192,619	[関係嘱託 1人] 燃料費 電気料、水道料等 電信電話料 清掃、警備等委託料	9,171,360 47,311,789 17,595,503 144,652,676

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
					前年度繰越金 (前年度繰越事業費財源充当額) 100,321,200 広告収入 120,000 庁舎維持管理費負担金 1,638,097
7 広 報 費	76,106,000	73,861,934			広告収入 4,305,960 その他の雑入 (市政はこだて配布委託料一部負担金) 76,963
8 市民生活推進費	296,207,000	291,704,392	(道) 消費者行政推進事業補助金 5,133,340 (道) 地域人権啓発活動活性化事業委託金 850,000	町会会館建設費補助事業債 20,800,000	消費生活相談業務負担金 2,476,000
9 男女共同参画推進費	33,492,000	31,519,865		アスベスト対策事業債 3,900,000	女性センター使用料 36,480

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	庁舎案内及び管理業務所要経費 電話交換業務所要経費 維持補修費 本庁舎設備改修費 本年度事業費 電動式移動書架改修 1式、その他 前年度繰越事業費（繰越明許費） 夜間通用口セキュリティ入退庁システム整備 1式 吸収式冷凍機改修 1式 本庁舎耐震改修事業費 実施設計 1式 本庁舎駐車場管理所要経費 本庁舎駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） その他諸経費 その他所要経費	6,822,144 4,690,224 53,852,045 119,761,200 19,440,000 100,321,200 10,141,200 90,180,000 11,659,680 3,428,512 1,788,480 1,640,032 6,949,983
69,479,011	市政はこだて発行費 テレビ・ラジオ等放映放送費 市政情報メールマガジン関係経費 函館市Webページ管理関係経費 その他所要経費	61,138,903 7,194,960 993,600 1,933,200 2,601,271
262,445,052	[関係嘱託 3人] 市民相談費 市民特別相談費 その他市民相談所要経費 多重債務対策関係経費 地域住民組織活動推進費 町会交付金 地域安全安心促進交付金 北海道地域活動振興協会負担金 地域人権啓発活動活性化事業経費 消費生活向上等推進費 消費生活センター管理委託料（債務負担行為分 12,089,828円、その他） 消費者行政推進費 補助金 町会会館建設費補助金（改築 9館） 街路灯設置費補助金 街路灯電灯料補助金 函館市町会連合会補助金 函館消費者協会補助金 防犯協会補助金 町会備品設備整備費補助金 その他所要経費	3,030,966 2,977,100 53,866 508,601 69,998,910 69,658,910 330,000 10,000 850,000 16,077,264 13,742,828 2,334,436 200,595,743 27,758,605 83,169,668 76,279,734 10,000,000 670,000 880,000 1,837,736 642,908
27,583,385	[関係職員 2人] 男女共同参画推進費 男女共同参画推進費（委員報酬 155,000円、その他） 市民・事業者意識調査関係経費 女性センター管理運営所要経費 女性センター管理委託料（債務負担行為分）	2,545,836 935,440 1,610,396 24,260,580 23,785,920

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 0 交通安全対策費	24,812,000	24,714,320			公園使用料 3,463,140 指定寄付金 248,200
1 1 職員厚生費	23,219,000	20,962,653			
1 2 企 画 費	615,579,000	593,228,390		過疎地域自立促進 特別事業債 2,000,000	国際水産・海洋総合研究センター使用料 12,344,860 臨海研究所使用料 3,377,850 観光振興基金繰入金 40,750,000 地域振興基金繰入金 121,000,000 いきいきふるさと推進事業助成金 1,600,000 その他の雑入（市町村職員まちづくり研修会開催支援金） 276,000

訳		
一般財源	概	要
	維持補修費 函館市女性会議補助金 第30回国際ソロブチミストアメリカ日本北リジョン大会開催補助金 アスベスト対策事業費（女性センター） その他所要経費	474,660 200,000 500,000 3,911,760 101,689
21,002,980	[関係嘱託 10人] 市民交通安全推進活動費 交通事故抑止対策費 高齢者交通安全対策費 その他交通安全活動費 学童等交通安全推進費 スクールゾーン・幼児ゾーン対策費 梁川交通公園管理委託料（債務負担行為分） 梁川交通公園維持補修費 補助金 函館市交通安全推進委員会補助金 函館市交通安全指導員会補助金 交通安全協会補助金 その他所要経費 安全都市推進経費 その他諸経費	2,798,971 2,102,731 235,440 460,800 9,633,394 190,080 8,579,314 864,000 9,710,000 2,000,000 5,600,000 2,110,000 2,571,955 295,908 2,276,047
20,962,653	[関係嘱託 5人] 職員厚生所要経費 職員厚生会交付金 その他諸経費 職員安全衛生管理所要経費 職員健康診断、その他検査料 メンタルヘルス対策関係経費 その他諸経費	3,632,588 3,476,931 155,657 17,330,065 14,465,063 2,779,175 85,827
411,879,680	地域振興推進費 政府予算関連等要望経費 定住者誘致推進事業費 高等教育機関関係経費 キャンパス・コンソーシアム函館負担金 HAKODATE黒船2016開催補助金 その他諸経費 国際水産・海洋都市構想推進費 水産・海洋関連事業推進費 国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費 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） その他諸経費（委員報酬 20,000円、その他） 臨海研究所管理運営経費 第18回マリンバイオテクノロジー学会大会開催補助金 第10回アジア水産音響学会年次大会開催補助金 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 海洋再生可能エネルギー利用開発推進費 市民協働推進費 市民協働推進事業費	7,226,122 964,993 1,989,441 137,966 1,700,000 2,000,000 433,722 111,960,139 6,018,726 80,259,010 80,234,766 24,244 8,262,403 200,000 300,000 16,920,000 214,320 564,980 291,980

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

訳		
一般財源	概	要
	市民協働モデル事業補助金	273,000
	脳と身体の活性教室事業補助金	123,000
	情報提供支援講習会事業補助金	150,000
	広域行政推進費	4,004,899
	ツインシティ交流推進費	363,840
	青函圏交流・連携推進費	68,980
	定住自立圏構想推進費	445,174
	渡島総合開発期成会負担金	2,900,000
	その他諸経費	226,905
	国際化施策推進費	48,112,517
	地域国際化促進費	4,494,991
	国際交流促進費	1,578,314
	姉妹都市交流推進費	5,752,810
	国際交流施設整備関係経費	212,349
	旧ロシア領事館改修等調査費	4,851,360
	ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金	30,000,000
	その他諸経費	1,222,693
	総合計画等推進費	8,392,311
	総合計画策定費(委員報酬 285,000円、その他)	5,552,108
	総合戦略推進費	88,244
	政策等推進調整費	2,708,975
	実施計画策定費	42,984
	北海道新幹線開業対策費	59,280,928
	北海道新幹線開業記念イベント開催事業費	42,950,544
	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)	40,750,000
	その他諸経費	2,200,544
	北海道新幹線新函館開業対策推進機構負担金	13,916,000
	その他諸経費	2,414,384
	交通体系整備促進費	325,770,874
	北海道新幹線建設促進費	480,560
	公共交通整備調整費	643,590
	路線バス乗換施設整備費	3,024,000
	測量調査 1式	
	日吉町4丁目貸建物移転事業費	161,772,846
	移転工事費	161,725,846
	継続年度 平成28～29年度	
	施行事業費総額 244,524千円	
	(木造2階建 268.29㎡、その他)	
	その他諸経費	47,000
	乗合バス車両購入費補助金	5,716,000
	バス生活路線維持費補助金	28,638,000
	交通系ICカードシステム整備費補助金	121,800,642
	道南いさりび鉄道株式会社経営安定化補助金	3,341,236
	北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金	254,000
	道南いさりび鉄道地域応援隊負担金	100,000
	青函連絡船記念館摩周丸運営経費	15,656,907
	青函連絡船記念館摩周丸管理委託料(債務負担行為分)	11,460,000
	維持補修費	4,196,907
	その他所要経費	12,044,393
	-----	
	翌年度繰越事業費(継続費逐次繰越)	
	日吉町4丁目貸建物移転事業費 154円	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 3 公立大学費	1,812,876,000	1,812,876,000			
1 4 電算処理費	697,983,000	646,024,913	(国)地方公共団体 情報セキュリティ強化対策 事業費補助金 (前年度繰越 事業費財源充 当額) 24,550,000 (国)社会保障・税 番号制度シス テム整備事業 費補助金 5,876,000	地域情報化推進事 業債(前年度繰越 事業費財源充当額) 108,300,000	前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 31,310,000
1 5 湯川支所費	15,421,000	14,957,567			
1 6 銭亀沢支所費	14,360,000	12,948,757			
1 7 亀田支所費	33,455,000	32,245,778		アスベスト対策事 業債 7,000,000	
1 8 戸井支所費	69,369,000	66,472,827		過疎地域自立促進 特別事業債 3,900,000	地域会館使用料 30,360

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
1,812,876,000	函館圏公立大学広域連合負担金 運営費分 公債費分 事務員費分	1,812,876,000 1,206,505,000 387,937,000 218,434,000
475,988,913	地域情報化推進費 北海道電子自治体共同システム関係経費 地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業費 本年度事業費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 庁内情報ネットワーク管理費 その他諸経費 電子計算機運用経費 電子計算機運用経費 社会保障・税番号制度システム整備事業費 地方公共団体情報システム機構負担金 その他所要経費	197,397,795 5,971,000 164,418,000 258,000 164,160,000 25,172,035 1,836,760 447,634,367 403,111,443 44,522,924 360,000 632,751
14,957,567	[関係職員 11人(2人)、関係嘱託 4人] 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 その他所要経費	792,676 1,859,609 971,515 9,840,731 598,730 894,306
12,948,757	[関係職員 7人(1人)] 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 その他所要経費	295,888 531,476 167,759 6,432,231 4,978,736 542,667
25,245,778	[関係職員 16人(4人)、関係嘱託 8人] 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 アスベスト対策事業費（亀田支所） その他所要経費	797,414 4,517,910 1,142,154 11,345,702 5,458,860 6,987,600 1,996,138
62,542,467	[関係職員 21人] 地域審議会関係経費 地域審議会委員報酬 その他諸経費 庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料	243,766 225,000 18,766 11,818,600 1,200,157 1,392,231 594,627

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 9 恵山支所費	92,808,550	87,492,839		アスベスト対策事業債 3,600,000 過疎地域自立促進特別事業債 11,400,000 恵山市民センター整備事業債 22,400,000	地域会館使用料 261,340 恵山福祉センター使用料 1,166,800 恵山コミュニティセンター使用料 299,850
2 0 椴法華支所費	32,636,000	31,006,193		過疎地域自立促進特別事業債 2,100,000	地域会館使用料 86,536 庁舎維持管理費負担金 336,198

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	清掃、警備等委託料 維持補修費 地域会館管理運営所要経費（7館） 地域会館管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 その他諸経費 旧汐首小学校解体費 街路灯維持管理費 その他所要経費 地域内交通確保対策事業費 その他諸経費	7,563,292 1,068,293 4,848,907 4,535,000 290,907 23,000 35,409,960 4,835,461 9,316,133 3,947,400 5,368,733
48,364,849	[関係職員 22人] 地域審議会関係経費 地域審議会委員報酬 庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 地域会館管理運営所要経費（7館） 地域会館管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 街路灯維持管理費 恵山市民センター管理運営所要経費 恵山市民センター整備事業費 浴室改修 1式 維持補修費 その他諸経費 恵山コミュニティセンター管理運営所要経費 恵山コミュニティセンター管理委託料（債務負担行為分） アスベスト対策事業費（恵山市民センター） その他所要経費 地域内交通確保対策事業費（債務負担行為分 5,793,120円、その他） その他諸経費	230,000 11,783,712 610,144 1,275,044 508,283 6,553,872 2,836,369 5,881,840 5,479,000 402,840 5,492,025 36,968,404 22,482,360 2,538,545 11,947,499 7,935,000 3,595,320 15,606,538 11,369,321 4,237,217
28,483,459	[関係職員 17人] 地域審議会関係経費 地域審議会委員報酬 庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 地域会館管理運営所要経費（6館） 地域会館管理委託料（債務負担行為分） 街路灯維持管理費 その他所要経費 地域内交通確保対策事業費 パワーアップ事業経費 その他諸経費	200,000 17,207,581 1,940,760 1,962,616 347,181 5,033,585 7,923,439 2,947,000 1,821,679 8,829,933 1,982,868 282,269 6,564,796

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 1 南茅部支所費	140,379,000	132,361,699		アスベスト対策事業債 1,300,000 過疎地域自立促進特別事業債 4,900,000 地域会館改修事業債 12,200,000 地域内交通車両購入事業債 14,300,000	地域会館使用料 486,730
2 2 公平委員会費	2,386,000	2,341,744			
2 3 恩給及び退職年金費	329,000	306,524			
2 4 税外過年度支出金	2,862,173	2,862,173			
2 徴 税 費	304,886,000	290,213,255	370,819,941		762,420
1 徴 税 費	204,502,000	195,067,156	(道)道税徴収委託金 370,819,941		滞納処分費 247,320 広告収入 515,100
2 固定資産評価審査委員会費	384,000	339,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
99,174,969	[関係職員 23人] 地域審議会関係経費 地域審議会委員報酬 その他諸経費 庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 南茅部支所庁舎改修費 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) 木直会館改修費 維持補修費 街路灯維持管理費 アスベスト対策事業費(木直会館、白尻会館) その他所要経費 地域内交通確保対策事業費 地域内交通車両購入事業費 公用車維持管理所要経費 その他諸経費	237,225 230,000 7,225 63,550,849 1,726,196 2,244,813 1,372,454 9,730,800 43,092,000 5,384,586 29,835,548 12,725,000 16,737,840 372,708 6,282,200 1,276,776 31,179,101 5,068,220 15,074,228 3,078,468 7,958,185
2,341,744	公平委員報酬 委員長 1人、委員 2人 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 その他所要経費	1,656,000 58,000 627,744
306,524	北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金	306,524
2,862,173	税外過誤納金払戻金	2,862,173
△ 81,369,106	関係職員費 97人 関係嘱託費 16人 関係臨時職員費 合計	713,931,179 41,455,993 3,595,261 1,049,195,688
△ 176,515,205	[関係職員 97人、関係嘱託 16人] 賦課事務所要経費 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 納税通知書等印刷、その他諸経費 収納事務所要経費 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 その他所要経費 過誤納金還付加算金 電子申告等関係経費 その他諸経費	137,105,386 1,206,200 41,532,200 94,366,986 22,944,254 4,355,753 500,000 30,161,763 1,068,400 12,078,488 17,014,875
339,000	固定資産評価審査委員報酬 固定資産評価審査委員会関係経費	15,000 324,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 税過年度支出金	100,000,000	94,807,099			
3 戸籍住民基本台帳費	219,971,000	171,124,510	54,686,100		110,372,500
1 戸籍住民基本台帳費	219,971,000	171,124,510	(国) 社会保障・税 番号制度個人 番号カード交 付事業費補助 金 54,021,000 (国) 中長期在留者 住居地届出等 事務委託金 391,000 (国) 人口動態調査 委託金 274,100		戸籍手数料 110,372,500
4 選 挙 費	108,592,000	100,181,608	93,159,676		13,442
1 選挙管理委員会費	6,404,000	6,374,550			在外選挙人名簿登 録事務費受入金 13,442
2 選挙に関する常時 啓発費	670,000	647,382			
3 参議院議員選挙費	92,855,000	92,487,199	(国) 参議院議員選 挙委託金 92,487,199		
4 参議院議員選挙啓 発推進費	500,000	343,000	(国) 参議院議員選 挙啓発推進委 託金 343,000		
5 渡島海区漁業調整 委員会委員選挙費	8,163,000	329,477	(道) 渡島海区漁業 調整委員会委 員選挙委託金 329,477		



科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
5 統計調査費	21,083,000	11,897,964	11,784,851		
1 統計調査費	21,083,000	11,897,964	(国)統計調査委託金 11,784,851		
6 監査委員費	8,611,000	8,195,068			
1 監査委員費	8,611,000	8,195,068			
7 国際交流資金費	4,091,000	3,173,723			1,273,000
1 国際交流促進費	2,190,000	1,273,000			積立基金運用収入 160,257 国際交流基金繰入金 1,112,743
2 国際交流基金積立金	1,901,000	1,900,723			
8 地域振興資金費	2,000,000	2,000,000			2,000,000
1 地域振興基金積立金	2,000,000	2,000,000			指定寄付金 2,000,000
9 大間原発訴訟資金費	16,776,375	15,146,327			15,146,327
1 大間原発訴訟費	15,818,000	14,187,952			大間原発訴訟基金繰入金 14,187,952
2 大間原発訴訟基金積立金	958,375	958,375			積立基金運用収入 36,175 指定寄付金 922,200

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
113, 113	関係職員費 3人 合計	22, 187, 196 34, 085, 160
113, 113	[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 9, 816, 953円、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	11, 784, 851 2, 000 38, 011 25, 000 11, 627, 840 92, 000 59, 447 53, 666
8, 195, 068	関係職員費 特別職 1人 一般職 8人 合計	78, 205, 677 86, 400, 745
8, 195, 068	[関係職員 特別職 1人、一般職 8人] 監査委員報酬 3人 都市監査委員会負担金 その他所要経費 工事監査実施経費 決算審査意見書印刷経費 その他諸経費	2, 916, 000 127, 000 5, 152, 068 427, 680 712, 800 4, 011, 588
1, 900, 723		
	国際交流事業活動補助金	1, 273, 000
1, 900, 723	国際交流基金積立金 (前年度剰余金分)	1, 900, 723
	地域振興基金積立金 (指定寄付金分)	2, 000, 000
	大間原発訴訟関係経費	14, 187, 952
	大間原発訴訟基金積立金 (基金運用収入分 36, 175円、指定寄付金分 922, 200円)	958, 375

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 民 生 費	56,581,900,000	54,721,630,253	33,138,346,667	261,200,000	1,524,610,623
1 社会福祉費	14,341,872,000	13,119,856,593	7,954,370,975	39,900,000	639,145,967
1 社会福祉総務費	4,382,481,000	3,798,043,464	(国)特別障害者手当等負担金 47,787,285 (国)生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 6,154,345 (国)中国帰国者等生活支援給付費負担金 8,418,694 (国)生活困窮者自立相談支援事業費等補助金 3,345,000 (国)中国帰国者等生活支援事業費補助金 126,000 (国)臨時福祉給付金給付事業費補助金 1,094,614,000 (国)年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金（本年度事業費財源充当額） 67,857,000 (国)年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 1,107,643,000 (国)中国帰国者等生活支援事務委託金 215,060	過疎地域自立促進特別事業債 4,700,000 もと尾札部保育園解体事業債 17,000,000 もと地域子育て支援センター南かやべ解体事業債 10,400,000	総合福祉センター使用料 495,250 介護サービス事業者指定事務等手数料 2,048,000 土地売払収入 60,366,400 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 264 長寿・健康増進事業助成金 3,194,533 地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金 2,177,661 その他の雑入（総合福祉センター維持管理費負担金） 3,495,841 その他の雑入（「ふらっとDaïmon」維持管理費負担金） 11,132

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
19,797,472,963	関係職員費 299人(13人) 関係嘱託費 175人 関係臨時職員費 合計	2,243,116,216 475,654,341 18,703,422 57,459,104,232
4,486,439,651	関係職員費 104人(3人) 関係嘱託費 35人 関係臨時職員費 合計	773,689,189 111,675,032 5,819,913 14,011,040,727
1,357,434,479	[関係職員 32人(2人)、関係嘱託 5人] 社会福祉審議会委員報酬 福祉政策推進会議開催経費 民生委員関係経費 民生委員推せん会委員報酬 民生委員活動費 710人 民生委員協議会負担金 その他諸経費 民生委員一斉改選経費 民生委員児童委員推せん準備会負担金 その他諸経費 福祉のまちづくり推進経費(委員報酬 80,000円) 地域福祉計画推進経費 福祉コミュニティエリア整備推進費(用地購入 1,983.61㎡、その他) 総合福祉センター管理運営所要経費 総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 総合福祉センター設備整備費 「ふらっとDaimon」運営業務委託経費 社会福祉法人等指導監査関係経費 福祉サービス苦情処理制度所要経費(委員報酬 270,000円、その他) 送還旅費 行旅病人死亡人取扱経費 特別障害者手当等支給費 特別障害者手当等 延 3,039人 その他諸経費 障害者等外出支援事業費 障害者等外出支援事業助成費 障害者等外出支援事業事務費 心身障害者扶養共済制度加入者助成費 温泉等入浴優待事業費 生活困窮者自立支援対策事業費 中国帰国者等生活支援事業費 中国帰国者等生活支援給付金 その他諸経費 慰霊堂管理運営所要経費 函館市戦没者追悼式等所要経費 函館市社会福祉協議会貸付金(応急生活資金) 社会福祉施設維持補修費 社会福祉施設点検事業費 もと尾札部保育園解体費 もと大船保育園解体費 もと地域子育て支援センター南かやべ解体費	355,000 60,000 61,891,544 265,000 53,619,120 7,037,720 969,704 2,144,378 1,377,000 767,378 80,000 2,500 61,616,259 208,330,920 60,631,200 29,170,000 85,100 369,518 75,630 289,174 64,148,380 63,716,380 432,000 128,334,088 124,691,560 3,642,528 1,709,545 8,077,184 8,598,808 11,406,546 11,051,574 354,972 5,071,799 403,627 5,000,000 3,307,284 864,000 17,061,300 8,981,010 10,415,520

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)統計調査委託金 559,520		
2 障害者福祉費	7,756,670,000	7,272,219,466	(国)障害福祉サービス費負担金 2,673,174,125 (国)地域相談支援給付費負担金 83,495 (国)計画相談支援給付費負担金 23,876,408 (国)障害者自立支援医療費負担金 376,537,691	障害者福祉施設整備費補助事業債 1,400,000	積立基金運用収入 236,472 手話・要約筆記派遣事業費負担金 1,884,080 あいよる21障害者デイサービス事業費負担金 113,030 障害者地域活動支援センター事業費負担金 1,071,243

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	臨時福祉給付金給付事業関係経費（平成28年10月支給開始分） 給付事業費 対象人員 60,011人 給付事務費 臨時福祉給付金給付事業関係経費（平成29年3月支給開始分） 給付事業費 対象人員 55,675人 給付事務費 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業関係経費 本年度事業費 給付事業費 対象人員 2,019人 給付事務費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 給付事業費 対象人員 35,830人 給付事務費 補助金 函館市社会福祉協議会補助金 函館市連合遺族会補助金 函館地区保護司会補助金 函館創生会補助金 函館市民生児童委員連合会補助金 補助金等返還金 その他所要経費	222,547,760 180,033,000 42,514,760 872,066,260 835,125,000 36,941,260 1,175,500,576 67,857,312 60,570,000 7,287,312 1,107,643,264 1,074,900,000 32,743,264 76,911,000 70,776,000 575,000 853,000 95,000 4,612,000 708,682,056 43,855,498
1,966,019,585	[関係職員 31人、関係嘱託 5人] 障がい者基本計画等策定推進経費 身体障害者手帳交付事務経費 障害者総合相談窓口関係経費 障害者相談員設置費 障害者自立支援給付費 障害福祉サービス費 地域相談支援給付費 計画相談支援給付費 障害者自立支援医療費 障害者補装具費 障害者地域生活支援事業費 障害者地域生活支援事業費 障害支援区分認定事業費（委員報酬 1,008,000円、その他）	223,227,719 日吉4-20号線ほか2路線改良事業 用地買収費 151.82㎡ 測量及び試験費（測量調査設計） 放射4-2号線改良事業 工事費 道路改良 214m 用地買収費 1,306.06㎡ その他 施設解体 1式 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 福祉コミュニティエリア拠点整備費等補助金 59,915,000円 臨時福祉給付金給付事業関係経費（平成29年3月支給開始分） 155,889,000円 266,467 186,107 346,744 810,307 6,207,523,954 5,346,348,252 166,990 47,752,817 753,075,382 60,180,513 221,785,130 214,970,854 4,922,276

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国) 障害者補装具 給付費負担金 30,090,256		障害者生活支援事 業費負担金 4,927,625
			(国) 障害児通所給 付費負担金 351,521,196		
			(国) 障害児相談支 援給付費負担 金 8,015,605		
			(国) 障害者地域生 活支援事業費 補助金 61,515,000		
			(国) 社会保障・税 番号制度シス テム整備事業 費補助金 2,943,000		
			(国) 障害者福祉施 設整備費補助 金 2,772,000		
			(国) 統計調査委託 金 72,606		
			(国) 特別児童扶養 手当支給事務 委託金 980,712		
			(道) 障害福祉サー ビス費負担金 1,336,587,062		
			(道) 地域相談支援 給付費負担金 41,747		
			(道) 計画相談支援 給付費負担金 11,938,204		
			(道) 障害者自立支 援医療費負担 金 188,268,845		
			(道) 障害者補装具 給付費負担金 14,577,079		
			(道) 障害児通所給 付費負担金 175,760,598		

訳		
一般財源	概	要
	障害者虐待防止対策支援事業費	32,000
	成年後見センター運營業務委託料(債務負担行為分)	1,860,000
	重度身体障害者等タクシー料金助成費 延 78,360件 (タクシー料金助成費 38,418,530円、その他)	38,817,276
	福祉機器リサイクル事業費	29,000
	障害者地域活動緊急介護人派遣事業費	59,417
	ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費	157,852
	障害者データベースシステム経費	25,749,900
	障害福祉サービス指定事業者管理システム経費	569,160
	障害者福祉事業費	236,000
	障害児支援給付費	719,073,604
	障害児通所給付費	703,042,394
	障害児相談支援給付費	16,031,210
	子ども発達支援事業費	2,095,380
	児童発達支援センター利用者負担(食費)軽減助成費	1,289,355
	軽度中等度難聴児補聴器購入等助成費	61,340
	補助金	38,478,000
	函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金	3,000,000
	函館視覚障害者図書館補助金	352,000
	道南銀鈴会運営費補助金	50,000
	函館手をつなぐ親の会運営費補助金	440,000
	函館精神障害者家族会愛泉会補助金	50,000
	福祉の店家賃補助金	360,000
	函館おもちゃライブラリー運営費補助金	100,000
	応用行動分析学国際シンポジウム in Hakodate開催補助金	200,000
	身体障害者等文化・スポーツ大会派遣費補助金	116,000
	障害者福祉施設整備費補助金	4,159,000
	防犯対策強化事業	
	社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分)	29,651,000
	その他所要経費	14,684,473
	-----	
	翌年度繰越事業費(繰越明許費)	
	障害者福祉施設整備費補助金(就労継続支援事業所整備事業)	
		194,039,000円

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(道) 障害児相談支援給付費負担金 4,007,802 (道) 障害者地域生活支援事業費補助金 33,804,000		
3 重度心身障害者医療助成費	807,913,000	737,620,494	(道) 重度心身障害者医療費補助金 214,197,000		高額療養費立替金収入 165,703,931 付加給付金等収入 511,515 医療助成費返還金 146,839
4 療育・自立支援センター費	107,106,000	95,458,883			療育・自立支援センター使用料 206,310,197 療育・自立支援センター手数料 952,968 障害者施設利用者負担金 6,464,723 その他の雑入（療育・自立支援センター施設体験実習生給食費負担金） 5,200 その他の雑入（療育・自立支援センター受託製品報償金） 3,686,796 その他の雑入（療育・自立支援センター自立訓練製作品売上収入） 68,022 その他の雑入（療育・自立支援センター維持管理費負担金） 23,880
5 老人福祉費	1,282,047,000	1,211,794,867	(国) 老人クラブ運営費補助金 5,601,000	過疎地域自立促進特別事業債 6,400,000	老人保護措置費負担金 159,701,774 積立基金運用収入 11,896,664

訳		
一般財源	概	要
357,061,209	重度心身障害者医療助成費 対象人員 7,838人 重度心身障害者医療費請求事務手数料 重度心身障害者医療費調査支払事務委託料 その他所要経費	680,540,823 38,685,816 14,408,960 3,984,895
△ 122,052,903	[関係職員 25人、関係嘱託 23人] (利用定員 通所 126人) 給食業務関係経費 送迎車輛関係経費 児童発達支援センター事業費 児童発達支援事業費 保育所等訪問支援事業費 障害児相談支援事業費 生活介護事業費 自立訓練事業費 就労継続支援事業費 日中一時支援事業費 診療所運営事業費 幼児ことばの教室事業費 その他所要経費	21,238,672 15,857,245 147,833 204,388 9,827 349,787 1,508,119 127,495 4,330,084 89,022 1,729,002 47,260 49,820,149
983,859,502	[関係職員 12人、関係嘱託 2人] 高齢者保健福祉計画推進経費 高齢者総合相談窓口関係経費 高齢者交通料金助成事業費 高齢者交通料金助成費	5,480,069 237,832 154,884,037 123,397,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国) 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 11,236,000 (道) 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 29,448,000		生活支援ハウス利用者一部負担金 1,620,770 その他の雑入（生活支援ハウス維持管理費負担金） 2,031,157
6 国民年金費	5,655,000	4,719,419	(国) 国民年金事務委託金 60,093,380 (国) 年金生活者支援給付金事務委託金 508,260		



科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 子ども未来費	13,401,075,000	13,218,785,238	7,963,983,810	221,300,000	634,395,599
1 子ども未来総務費	723,714,000	711,225,132	(国)児童福祉施設 整備費補助金 440,876,000	児童福祉施設整備 費補助事業債 213,500,000	
2 子育て支援費	3,360,331,000	3,344,006,501	(国)児童福祉費負 担金 4,006,953 (国)児童手当負 担 金 2,231,343,332 (国)地域子ども・ 子育て支援事 業費補助金 42,296,000 (国)児童虐待防止 対策等支援事 業費補助金 45,000 (国)女性相談費補 助金 1,330,000 (道)児童手当負 担 金 489,620,831 (道)地域子ども・ 子育て支援事 業費補助金 42,296,000		助産施設入所負担 金 727,200 指定寄付金 1,905,012
3 保育サービス費	5,873,000,000	5,786,796,814	(国)子ども・子育 て支援給付費 負担金 2,074,518,492	過疎地域自立促進 特別事業債 7,800,000	保育所入所負担金 331,566,280

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
4,399,105,829	関係職員費 76人(5人) 関係嘱託費 112人 関係臨時職員費 合計	575,798,758 285,115,334 12,883,509 14,092,582,839
56,849,132	[関係職員 16人、関係嘱託 2人] 子ども・子育て会議関係経費(委員報酬 80,000円、その他) 幼保連携型認定こども園審議会委員報酬 子ども条例推進事業費 児童福祉施設維持補修費 児童福祉施設点検事業費 補助金 児童福祉施設産休等代替職員費補助金 児童福祉施設整備費補助金 児童福祉施設整備事業 (風の子保育園、認定こども園第二太陽の子幼稚園、 認定こども園函館ひかり幼稚園) 防犯対策強化事業 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 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 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) その他所要経費	105,697 75,000 618,470 7,577,280 1,080,000 692,295,562 2,693,562 654,568,000 653,503,000 1,065,000 300,000 500,000 34,234,000 9,473,123
530,436,173	[関係職員 15人、関係嘱託 5人] 子育て支援推進事業費 地域子育て支援センター事業費 子育てサロン運営経費 ファミリー・サポート・センター事業費 子育て支援隊関係経費 子育て支援短期利用事業費 子育て支援トワイライトステイ事業費 子育て支援ネットワーク事業費 子育てアドバイザー関係経費 すくすく手帳発行費 家庭児童相談関係経費 養育支援訪問事業費 こんにちは赤ちゃん事業費 児童虐待防止事業費 DV対策等推進費 女性相談関係経費 配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金 助産施設入所費 助産施設委託料 4か所 助産施設入所者医療費関係経費 児童手当延 291,852人 児童手当支給事務費	114,263,568 85,833,000 1,270,114 21,276,350 1,224,000 687,725 64,800 101,171 505,060 1,252,800 30,000 585,800 1,432,748 184,655 2,104,308 104,308 2,000,000 8,927,515 7,012,610 1,914,905 3,210,905,000 7,621,455
1,773,609,481	[関係職員 35人(3人)、関係嘱託 16人] 保育サービス向上推進費 低年齢児保育対策事業費 保育士等研修関係経費	244,134,358 6,764,760 439,820

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 56,199,000 (国)子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 106,000 (国)保育対策総合支援事業費補助金 18,885,000 (国)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 126,000 (国)子どものための教育・保育事業費補助金 1,000,000 (国)統計調査委託金 23,000 (道)子ども・子育て支援給付費負担金 1,259,208,201 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 56,199,000 (道)多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 2,069,000		日本スポーツ振興センター保護者負担金 47,940 保育所保育料 202,649,400 指定寄付金 1,042,000 その他の雑入（市立保育所給食費負担金） 1,632,820 その他の雑入（年末保育利用者負担金） 115,200
4 子ども健全育成費	627,086,000	596,525,020	(国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 166,077,000 (国)放課後児童指導員等研修事業費補助金 6,000 (国)放課後子ども教室推進事業費補助金 1,197,000	生活館使用料 400 桔梗福祉交流センター使用料 7,800 児童館使用料 538,920 指定寄付金 567,433 余剰電力売電収入 223,716	

訳		
一般財源	概	要
	季節保育所運営経費（石崎町、銭亀町） 療育支援事業費補助金 保育所地域活動事業運営費補助金 保育所等業務効率化推進事業費補助金 一時預かり事業費 延長保育事業費補助金 病児保育事業費 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 子ども・子育て支援給付費 施設型給付費 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          15か所 特定教育・保育質向上事業費 子ども・子育て支援新制度電子システム改修費 市立保育所管理運営所要経費 保 育 所          3か所  定 員  205人 花園保育園          定 員  110人 湯浜保育園          定 員   50人 つつじ保育園          定 員   45人 認定こども園          1か所  定 員   15人 つつじ保育園 給 食 費 函館保育協会負担金 日本スポーツ振興センター納付金（一般児童  182人、要保護児童  12人） 地域内交通確保対策事業費 その他諸経費 公務災害補償費 その他所要経費	7,358,937 21,770,000 4,407,276 25,180,000 135,961,760 33,001,860 9,201,000 48,945 5,459,705,143 5,409,020,915 2,035,061,820 2,702,362,693 413,343,775 157,565,340 21,283,150 18,307,620 61,096,517 50,684,228 2,376,000 63,935,267 16,681,410 126,480 69,030 7,897,232 39,161,115 691,900 15,954,146
260,564,817	[関係職員  10人（2人）、関係嘱託  84人] 子ども健全育成事業費 子ども健全育成指導経費 地域放課後児童健全育成事業費 学童保育施設整備事業費（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 街頭補導活動費 生活館管理委託料（債務負担行為分） 児童館管理委託料（債務負担行為分）（児童館3館） 児童館等管理運営所要経費 （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） 各種行事費 備品整備費	505,687,960 75,470 484,513,194 16,419,056 3,752,568 927,672 5,808,343 30,802,641 45,956,500 523,118 630,482

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 166,077,000		その他の雑入（根崎生活館維持管理費負担金） 5,743 その他の雑入（児童福祉施設維持管理費負担金） 1,110,391 その他の雑入（児童館行事等参加者負担金） 148,800
5 ひとり親家庭等支援費	2,073,628,000	2,045,209,467	(国)児童福祉費負担金 72,936,398 (国)児童扶養手当負担金 615,275,203 (国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金 28,256,000 (国)統計調査委託金 61,400		母子生活支援施設入所負担金 630,750 指定寄付金 400,000 児童扶養手当返還金収入 7,148,130
6 子ども医療助成費	583,993,000	577,471,881	(道)子ども医療費補助金 126,341,000		高額療養費立替金収入 60,797,883 付加給付金等収入 2,946,556
7 ひとり親家庭等医療助成費	159,323,000	157,550,423	(道)ひとり親家庭等医療費補助金 67,609,000		高額療養費立替金収入 19,239,418 付加給付金等収入 943,807
3 生活保護費	21,451,042,000	21,042,857,853	15,572,863,623		200,927,271
1 生活保護総務費	105,418,000	97,425,741	(国)生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 16,635,570 (国)生活保護費補助金 54,301,000		

訳		
一般財源	概	要
	その他諸経費 はこだてキッズタウン開催負担金 補助金 地域組織活動費補助金 24クラブ 函館市子ども会育成連絡協議会補助金 豆記者交歓会補助金 その他所要経費	44,802,900 446,818 5,327,914 3,827,914 1,200,000 300,000 2,494,844
1,320,501,586	[関係嘱託 5人] ひとり親家庭等支援事業費 ひとり親家庭のしおり発行費 ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費 母子家庭等自立支援給付金支給事業費 母子家庭等就業・自立支援センター事業費 母子自立支援プログラム策定事業費 母子生活支援施設委託料 私立母子生活支援施設 2か所 遺児手当 延 483人 児童扶養手当 延 67,411人 児童扶養手当支給事務費 その他所要経費	39,459,150 351,000 453,830 33,616,320 4,438,000 600,000 146,526,046 1,179,000 1,856,423,420 1,309,013 312,838
387,386,442	子ども医療助成費 対象人員 22,059人 子ども医療費請求事務手数料 その他所要経費	504,496,140 68,105,016 4,870,725
69,758,198	ひとり親家庭等医療助成費 対象人員 9,050人 ひとり親家庭等医療費請求事務手数料 ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料 その他所要経費	138,829,391 12,989,160 4,729,074 1,002,798
5,269,066,959	関係職員費 119人(5人) 関係嘱託費 28人 合計	893,628,269 78,863,975 22,015,350,097
24,005,121	[関係職員 119人(5人)、関係嘱託 28人] 就労等意欲喚起プログラム事業費 生活保護適正化対策事業費 保護施設整備費補助金 防犯対策強化事業 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) その他所要経費	12,133,000 10,837,783 247,000 12,770,000 61,437,958

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(国)保護施設整備 費補助金 164,000 (国)統計調査委託 金 2,320,050		
2 扶 助 費	21,345,624,000	20,945,432,112	(国)生活保護費負 担金 15,496,955,106 (国)就労自立給付 金負担金 2,487,897		生活保護費返還金 収入 200,927,271
4 災害救助費	3,750,000				
1 災害救助費	3,750,000				
5 社会福祉施設整備資 金費	9,958,000	7,889,154			7,371,002
1 社会福祉施設整備 費	6,500,000	4,432,000			積立基金運用収入 152,567 社会福祉施設整備 基金繰入金 4,279,433

訳		
一般財源	概	要
5,245,061,838	生活保護費 生活扶助 居 宅 延 144,800人 1人平均 45,438円 生活扶助 施 設 延 2,726人 1人平均 39,879円 住宅扶助 一 般 延 91,528件 1件平均 28,812円 住宅扶助 補修等 延 68件 1件平均 75,425円 教育扶助 学用品 延 10,022人 1人平均 7,035円 教育扶助 給 食 延 8,372人 1人平均 5,042円 教育扶助 準教材 延 851人 1人平均 4,370円 出産扶助 延 9件 1件平均 55,634円 生業扶助 延 8,216件 1件平均 6,547円 葬祭扶助 延 196件 1件平均183,791円 施設事務費 延 2,748人 1人平均161,423円 医療扶助 入 院 延 10,742件 1件平均526,355円 医療扶助 入院外 延 167,877件 1件平均 29,030円 介護扶助 延 57,902件 1件平均 7,493円 就労自立給付金	20,942,114,915 6,579,381,358 108,708,805 2,637,105,349 5,128,886 70,499,835 42,208,503 3,718,914 500,708 53,789,035 36,023,070 443,591,074 5,654,101,941 4,873,506,267 433,851,170 3,317,197
518,152		
	社会福祉施設整備費補助金	4,432,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 社会福祉施設整備 基金積立金	3,458,000	3,457,154			指定寄付金 2,939,002
6 在宅福祉ふれあい資 金費	45,899,000	44,465,133			42,770,784
1 在宅福祉促進費	43,883,000	42,449,156			積立基金運用収入 1,037,971 在宅福祉ふれあい 基金繰入金 41,411,185
2 在宅福祉ふれあい 基金積立金	2,016,000	2,015,977			指定寄付金 321,628
7 国民健康保険費	3,387,377,000	3,347,276,372	1,558,324,964		
1 国民健康保険事業 特別会計繰出金	3,387,377,000	3,347,276,372	(国)国民健康保険 基盤安定等負 担金 342,435,748 (道)国民健康保険 基盤安定等負 担金 1,215,889,216		
8 介護保険費	3,939,627,000	3,939,199,910	88,803,295		
1 介護保険事業費	26,591,000	26,163,910	(国)地域密着型サ ービス拠点整 備費等補助金 23,435,000 (道)社会福祉法人 利用者支援事 業費補助金 2,006,000		
2 介護保険事業特別 会計繰出金	3,913,036,000	3,913,036,000	(国)低所得者介護 保険料軽減負 担金 40,969,530 (道)低所得者介護 保険料軽減負 担金 20,484,765 (道)権利擁護人材 育成事業費補 助金 1,908,000		
9 母子父子寡婦福祉資 金貸付費	1,300,000	1,300,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
518,152	社会福祉施設整備基金積立金 (指定寄付金分 2,939,002円、前年度剰余金分 518,152円)	3,457,154
1,694,349		
	在宅福祉ふれあい事業費補助金	42,449,156
1,694,349	在宅福祉ふれあい基金積立金 (指定寄付金分 321,628円、前年度剰余金分 1,694,349円)	2,015,977
1,788,951,408		
1,788,951,408	国民健康保険事業特別会計繰出金	3,347,276,372
3,850,396,615		
722,910	介護・福祉施設等職員人材育成事業費 53,910 介護保険サービス利用者負担対策費 2,675,000 社会福祉法人利用者支援事業費 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 23,435,000 防犯対策強化事業 5,891,000 介護ロボット導入促進事業 17,544,000	
3,849,673,705	介護保険事業特別会計繰出金	3,913,036,000
1,300,000		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業特別 会計繰出金	1,300,000	1,300,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
1,300,000	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	1,300,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
4 衛 生 費	8,965,852,600	8,783,882,996	762,727,178	203,900,000	1,320,480,377
1 保 健 衛 生 費	1,642,861,600	1,520,676,801	100,166,559	83,000,000	147,536,811
1 保 健 衛 生 総 務 費	206,137,000	187,410,842	(道)小児救急医療 支援事業費補 助金 8,453,000		保健所使用料 1,411,200 夜間急病センター 運営事業費負担金 4,232,166 二次輪番病院運営 事業費負担金 8,128,141
2 公 衆 衛 生 費	13,451,000	12,968,188			保健所手数料 6,850,560
3 環 境 保 全 費	42,120,000	40,707,824	(道)権限移譲事務 交付金 45,000		広告収入 132,000
4 健 康 増 進 事 業 費	208,636,000	179,165,504	(国)保健所費補助 金 2,486,000 (道)消費者行政推 進事業補助金 52,480		総合保健センター 使用料 8,407,710 広告収入 37,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
6,496,775,441	関係職員費 223人 関係嘱託費 29人 関係臨時職員費 合計	1,603,305,047 98,682,356 11,350,975 10,497,221,374
1,189,973,431	関係職員費 93人 関係嘱託費 19人 関係臨時職員費 合計	680,786,455 67,084,406 6,991,389 2,275,539,051
165,186,335	[関係職員 19人、関係嘱託 1人] 総合保健センター管理費 夜間急病センター管理委託料(債務負担行為分) 夜間急病センター設備整備費 救急医療対策費 補助金 二次輪番病院運営費補助金 休日救急歯科診療補助金 障がい者・児歯科診療事業運営費補助金 函館市医師会看護専門学校運営費補助金 補助金等返還金 その他所要経費	74,085,669 21,483,074 3,731,868 5,862,240 63,419,600 49,712,600 1,584,000 7,623,000 4,500,000 12,692,045 6,136,346
6,117,628	犬による危害防止等対策費 抑留所管理費 その他諸経費 狂犬病予防費 犬の登録 678頭 予防注射 7,811頭 動物保護等対策費 公衆衛生指導費	9,649,047 8,540,015 1,109,032 3,040,069 16,504 262,568
40,530,824	[関係職員 8人] 環境審議会運営所要経費(委員報酬 85,000円) 調査対策費 水質汚濁調査費 大気汚染調査費 有害大気汚染物質モニタリング経費 ダイオキシン調査費 騒音・振動・悪臭調査費 自動車維持運営費 環境保全推進費 地球温暖化防止対策費 その他所要経費	85,000 39,260,827 11,035,440 14,216,064 8,208,000 1,968,840 3,785,852 46,631 77,100 953,119 331,778
158,767,866	[関係職員 13人、関係嘱託 1人] 市民健康づくり関係経費 市民健康づくり推進事業費 食育推進事業費 健康意識・生活習慣実態調査事業費 健康増進センター管理運営所要経費 健康増進事業業務委託料(債務負担行為分)	2,300,302 602,394 1,697,908 1,437,450 12,146,024 10,854,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
			(道)健康増進事業 費補助金 6,159,000		長寿・健康増進事 業助成金 314,040 健康づくり推進地 域支援事業助成金 220,000 その他の雑入（ヘル スマイト養成講 座一部負担金） 31,808 その他の雑入（健 康教育一部負担金 ） 2,689,600
5 母子保健対策費	278,442,000	239,527,063	(国)母子保健費負 担金 35,503,283 (国)地域子ども・ 子育て支援事 業費補助金 2,699,000 (国)母子保健費補 助金 17,289,000 (国)児童虐待防止 対策等支援事 業費補助金 60,000 (道)母子保健費負 担金 2,123,440 (道)地域子ども・ 子育て支援事 業費補助金 2,699,000		総合保健センター 使用料 1,786,950 指定寄付金 1,000,000 未熟児養育費一部 負担金 1,271,310
6 予防接種費	602,058,000	589,534,863	(道)予防接種事故 対策費負担金 3,523,402 (道)予防接種事故 対策費補助金 11,000		総合保健センター 使用料 960 長寿・健康増進事 業助成金 1,101,250

訳		
一般財源	概	要
	その他諸経費 保健指導費 健康診査関係経費 健康診査費 肝炎ウィルス検診費 がん検診事業費 働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費 若い世代のピロリ菌検査事業費 歯科保健事業費 歯科保健啓発事業費 歯科健康診査事業費 その他所要経費	1,292,024 1,652,994 6,999,073 271人 1,422,168 2,035人 5,576,905 延 24,741人 118,123,751 17,502,278 4,313,982 10,896,104 812,103 10,084,001 3,793,546
175,095,080	[関係職員 15人、関係嘱託 6人] 妊産婦保健事業費 マザーズ・サポート・ステーション事業費 妊婦健康診査費 妊産婦保健指導費 産後ケア事業費 産後うつ・育児支援事業費 特定不妊治療助成事業費 乳幼児保健事業費 乳児健康診査費 1歳6か月児健康診査費 3歳児健康診査費 乳幼児保健指導費 歯科保健事業費 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 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 母子保健情報管理システム経費 その他所要経費	116,821,551 2,569,295 延 17,609人 113,913,862 192,000 114,977 31,417 延 191人 32,106,258 2,833,144 延 2,992人 736,059 1,554人 573,629 1,578人 659,511 863,945 8,915,315 439,974 30人 9,771,969 63,017,690 174人 59,718,510 3,299,180 1,737,676 3,883,486
584,898,251	定期予防接種費 ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(四種混合) ジフテリア・破傷風(二種混合) ポリオ 麻しん・風しん 日本脳炎 B C G ヒブ 小児用肺炎球菌 子宮頸がん 水痘 B型肝炎 インフルエンザ 高齢者肺炎球菌	584,836,993 延 6,343人 1,676人 延 198人 3,251人 延 17,784人 1,555人 延 6,154人 延 6,161人 延 5人 延 3,187人 延 2,278人 44,529人 7,067人

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
7 衛生試験所費	16,183,000	15,512,951	(国)保健所費負担金 6,381		衛生試験所手数料 8,105,330
8 保健所費	133,304,000	116,202,366	(国)保健所費負担金 2,151,286 (国)保健所費補助金 1,277,986 (国)統計調査委託金 6,059,900 (道)保健所費補助金 586,000 (道)権限移譲事務 交付金 842,750 (道)薬事監視等事 務費交付金 444,048 (道)保健衛生事務 委託金 3,628,483	病院増改築事業貸 付事業債 83,000,000	保健所手数料 3,234,650
9 環境衛生費	14,223,000	11,781,408	(国)保健所費補助 金 969,000 (道)消費者行政推 進事業補助金 69,180 (道)権限移譲事務 交付金 2,949,500 (道)環境衛生事務 委託金 78,440		保健所手数料 42,205,520
10 火葬場費	120,442,000	120,280,126			火葬場使用料 55,766,000 その他の雑入（斎 場維持管理費負担 金） 70,616

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	予防接種障害者給付金	2人 4,697,870
7,401,240	[関係職員 5人] 微生物試験検査費 7,836件 食中毒・感染症検査費 1,701件 理化学試験検査費 591件	5,290,993 2,001,976 8,219,982
14,977,263	[関係職員 11人、関係嘱託 4人] 医務薬事費 衛生教育統計費 感染症予防費 感染症診査協議会委員報酬 感染症対策費 感染症発生動向調査事業費 結核対策特別促進事業費 感染症医療費 結核予防費補助金 難病対策費 精神保健対策費 精神保健対策推進費 自殺予防対策推進費 補助金 北海道難病連補助金 函館地方精神保健協会補助金 地域総合整備資金貸付金(吉田眼科病院増改築事業) その他所要経費	767,402 957,265 18,586,073 555,000 13,542,295 1,073,701 302,130 2,609,275 503,672 747,095 3,589,687 2,646,323 943,364 330,000 280,000 50,000 83,000,000 8,224,844
△ 34,490,232	[関係職員 22人、関係嘱託 7人] 食品衛生指導費 営業許可 2,405件 監視指導 延 5,863件 収去試験 延 5,244件 環境衛生指導費 営業許可 64件 監視指導 延 321件 温泉資源保護対策推進費 食肉検査費 食肉検査 36,350頭 補助金 食品衛生協会運営費補助金 公衆浴場経営安定化事業補助金 公衆浴場設備整備事業補助金	2,492,662    573,947   23,004 5,861,795  2,830,000 300,000 1,770,000 760,000
64,443,510	火葬場管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費	97,851,766 22,428,360

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 1 墓 地 費	7,865,600	7,585,666			墓地使用料 540,000
2 清 掃 費	2,800,964,000	2,741,179,746	2,417,500	120,900,000	1,172,943,566
1 清 掃 総 務 費	333,771,000	321,933,440	(国)排水処理施設 等整備費補助 金 2,193,000		日乃出いこいの家 使用料 4,760,330 清掃手数料 1,622,050 広告収入 540,001 再生利用品売却収 入 145,926
2 塵芥処理費	1,972,758,000	1,941,618,142	(道)循環資源利用 促進税交付金 224,500	塵芥処理施設整備 事業債 113,000,000	埋立処分場使用料 64,533,944 焼却工場使用料 5,268,541 清掃手数料 801,394,299 前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 13,932,000 余剰電力売電収入 85,332,028

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
7,045,666	市有共同墓地管理所要経費(35か所)	7,585,666
1,444,918,680	関係職員費 130人 関係嘱託費 10人 関係臨時職員費 合計	922,518,592 31,597,950 4,359,586 3,699,655,874
312,672,133	[関係職員 130人、関係嘱託 10人] 廃棄物減量等推進審議会運営所要経費(委員報酬 55,000円) 手数料徴収事務所要経費 全国都市清掃会議負担金 環境フェスティバル負担金 函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金 廃棄物対策費 一般廃棄物対策費 産業廃棄物対策費 生活排水対策費 合併処理浄化槽設置費補助金 合併処理浄化槽設置資金融資利子補給費(債務負担行為分) その他諸経費 新廃棄物処理システム構築関係経費 廃棄物処理施設整備基本計画策定業務委託料(債務負担行為分) その他諸経費 リサイクル推進費 分別推進対策費 ごみ散乱防止対策費 資源回収促進費 ごみ減量化促進費 広報推進費 その他諸経費 日乃出いこいの家管理運営所要経費 日乃出いこいの家管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 その他所要経費 貸与被服所要経費 清掃センター維持管理費 清掃指導広報車等維持費 その他諸経費	55,000 187,993,613 150,000 500,000 300,000 10,973,748 317,979 1,789,114 8,778,405 8,771,000 7,405 88,250 19,234,650 18,316,800 917,850 52,072,289 753,840 39,948 42,742,108 886,624 5,211,126 2,438,643 11,700,184 9,740,000 1,960,184 38,953,956 2,784,595 20,498,928 2,650,346 13,020,087
798,057,961	塵芥収集費(206か町 142,974世帯、収集量 55,328トン) 自動車維持運営費 パッカー車 10台 小型トラック 5台 収集委託料 自動車割賦購入費(備荒資金組合分) 使用済み乾電池処理費 その他諸経費 不法投棄対策経費 清掃工場維持運営費 電気料、水道料等 焼却施設整備費	855,844,864 7,991,357 831,827,718 2,003,779 5,236,608 8,785,402 3,859,768 693,349,201 36,601,595 316,008,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
					再生利用品売却収入 55,131,564 再商品化合理化拠 出金収入 4,743,305
3 し尿処理費	494,435,000	477,628,164		排水路整備事業債 7,900,000	清掃手数料 135,539,578
3 後期高齢者医療費	4,522,027,000	4,522,026,449	660,143,119		
1 後期高齢者医療事 業費	3,499,166,000	3,499,165,449			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	ダイオキシソ類測定等経費 日乃出清掃工場運轉管理業務委託料（債務負担行為分） 焼却灰運搬委託料 維持補修費 その他諸経費 廃棄物最終処分場維持運営費 自動車維持運営費 中型ダンプトラック    1台 パッカー車            2台 散水車                1台 連絡車                3台 塵芥埋立地整備費 埋立処分場維持管理業務委託料 汚水処理施設維持管理費 本年度事業費 前年度繰越事業費（繰越明許費） その他諸経費 リサイクルセンター管理運営費 自動車維持運営費 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 施設整備費 その他諸経費 その他プラスチック等中間処理費 恵山・南茅部クリーンセンター管理運営費 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） その他諸経費 渡島廃棄物処理広域連合負担金（債務負担行為分）	2,088,687 167,400,000 9,186,760 134,852,667 27,211,492 148,282,311 1,883,505 7,086,349 69,811,200 60,341,826 46,409,826 13,932,000 9,159,431 88,340,039 3,053,157 62,316,479 22,754,520 215,883 101,723,184 26,576,775 16,740,000 9,836,775 23,642,000
334,188,586	し尿収集費（206か町 15,917世帯、収集量 44,272kl） 収集委託料 その他諸経費 し尿前処理施設維持運営費 電気料、水道料等 し尿処理場運轉管理業務委託料 前処理し尿下水道処理委託料 その他諸経費 し尿一次処理施設維持運営費 電気料、水道料等 処理施設整備費 その他諸経費 その他所要経費（用水管改修事業 7,926,677円、その他）	283,853,173 280,853,450 2,999,723 94,625,650 2,422,602 17,507,232 71,523,646 3,172,170 82,751,618 57,936,244 21,492,000 3,323,374 16,397,723
3,861,883,330		
3,499,165,449	後期高齢者医療療養給付費負担金	3,499,165,449

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,022,861,000	1,022,861,000	(道)後期高齢者医療保険基盤安定負担金 660,143,119		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
362,717,881	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,022,861,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
5 労 働 費	150,893,000	131,838,213			38,246,980
1 労働諸費	150,893,000	131,838,213			38,246,980
1 労働総務費	150,893,000	131,838,213			勤労者総合福祉センター使用料 21,246,980 貸付元金収入 17,000,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
93,591,233	関係職員費 6人 合計	44,374,392 176,212,605
93,591,233	関係職員費 6人 合計	44,374,392 176,212,605
93,591,233	[関係職員 6人] 雇用対策費 雇用環境向上促進費 雇用対策推進費 ジョブカフェ・ジョブサロン函館運営経費 函館市シルバー人材センター補助金 労働福祉対策費 季節労働者就労対策事業費 函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金 労働福祉事業補助金 その他諸経費 人材育成・確保関係経費 I J Uターン事業推進費 女性の再就業支援事業費 ものづくり匠塾開催事業費 中小企業認定職業訓練補助金 渡島地方技能訓練協会補助金 中心市街地事務所立地促進費(家賃等補助金分) 実践型地域雇用創造事業貸付金 職業訓練センター関係経費 職業訓練センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 勤労者総合福祉センター関係経費 勤労者総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 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) その他所要経費	20,982,595 2,109,749 1,078,881 4,905,965 12,888,000 9,309,787 4,325,024 495,000 4,345,000 144,763 18,569,892 3,444,060 14,498,352 297,480 160,000 170,000 821,340 17,000,000 4,779,200 4,250,000 529,200 59,454,180 51,573,600 6,407,640 1,472,940 921,219

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
6 農林水産費	699,822,072	654,530,815	50,845,623	167,900,000	62,121,959
1 農 林 費	195,454,000	179,554,455	46,854,288	36,800,000	10,879,647
1 農業委員会費	12,349,000	11,823,790	(道)農業委員会費 負担金 2,786,000 (道)国有農地管理 事務取扱交付 金 45,000		現況証明手数料 94,000 農地保有合理化事 業受託収入 6,000 農業者年金業務負 担金 321,900
2 農林総務費	16,758,000	15,123,386	(道)鳥獣対策事業 費補助金 130,000 (道)権限移譲事務 交付金 446,400		
3 農業振興費	84,205,000	75,385,641	(道)農業経営安定 対策事業費補 助金 3,000,000 (道)経営所得安定 対策直接支払 推進事業費補 助金 2,042,986 (道)青年就農給付 金事業費補助 金 6,000,000 (道)農地整備事業 費補助金 50,000 (道)農地整備監督 等補助業務委 託金 325,296	過疎地域自立促進 特別事業債 1,400,000 農業経営安定対策 事業債 13,300,000 農地整備事業債 5,900,000	道営土地改良事業 費分担金 63,747 市民菜園使用料 1,430,000

訳		
一般財源	概	要
373,663,233	関係職員費 35人 関係臨時職員費 合計	258,450,662 1,007,630 913,989,107
85,020,520	関係職員費 18人 合計	132,723,218 312,277,673
8,570,890	[関係職員 1人] 農業委員報酬 会長 1人、委員 16人 委員会開催経費 負担金 北海道農業会議負担金 渡島地方農業委員会連合会負担金 その他所要経費 自動車維持運営費 情報システム管理費 その他諸経費	8,376,000 175,306 229,900 164,700 65,200 3,042,584 679,157 64,800 2,298,627
14,546,986	[関係職員 17人] 鳥獣対策費 有害鳥獣駆除委託料 その他所要経費 自動車維持運営費 情報システム管理費 その他諸経費	7,949,029  7,174,357 832,866 1,139,184 5,202,307
41,873,612	農林水産物ブランド化等推進事業費 農林水産物販路開拓等推進事業費 函館農水産物ブランド推進協議会負担金 地場産食材活用促進・PR事業費 地場産農産物活用実態調査事業費 農業経営安定対策費 農作物集出荷貯蔵施設整備事業費補助金 真空予冷設備 1式 経営体育成支援事業費補助金 緑肥導入促進事業費補助金 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 農業後継者育成対策費 地域リーダー育成研修費補助金 青年就農給付金 酪農労働環境改善支援事業費補助金 亀尾ふれあいの里管理費 亀尾ふれあいの里管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 市民菜園管理費 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 用排水施設整備費補助金 西桔梗地区	1,461,055 1,111,055 350,000 1,728,000  19,004,275 13,333,000  3,000,000 2,671,275 2,042,986 6,481,049 52,800 6,000,000 428,249 6,816,786 6,090,000 726,786 2,380,000  1,296,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 林業振興費	82,142,000	77,221,638	(道)造林事業促進 補助金 3,095,448 (道)市有林整備費 補助金 20,933,158 (道)治山事業費補 助金 8,000,000	治山事業債 16,200,000	物品売払収入 8,964,000
2 水 産 費	347,920,072	318,528,360	3,991,335	131,100,000	51,242,312

訳		
一般財源	概	要
	農地整備事業費 畑地帯担い手支援事業費負担金 桔梗高台地区 事業費 30,144,383円の10分の2 その他諸経費 農業施設維持補修費 国営造成施設管理体制整備促進事業費 農業用機械等購入資金貸付金 負担金 北海道農業公社負担金 北海道土地改良事業団体連合会負担金 道南肉用牛振興協議会負担金 諸負担金 ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 畑地帯担い手支援事業費負担金 6,000,000円	6,354,172 6,028,876 325,296 9,510,480 40,588 17,999,000 271,250 135,000 40,000 36,250 60,000 ----- 6,000,000円
20,029,032	私有林整備促進事業費 造林事業促進補助金 市有林整備費 公共造林事業 樹下植栽 6.43ha 下刈 23.62ha 保育間伐 3.30ha 間伐 44.52ha 更新伐 6.80ha 皆伐 0.60ha 特殊地拵え 1.20ha 測量調査 1式 その他 森林保護事業 野そ駆除 30.05ha 市有林管理所要経費 市有林管理委託料 その他諸経費 治山事業費 小安町386 土留工 20.9m、水路工 22.6m、測量調査 1式 川汲町722 法枠工 169.6㎡、伏工 28.3㎡、水路工 16.7m、 測量調査 1式、その他 森林施設維持補修費 森林作業員長期就労促進事業費負担金 負担金 北海道造林協会負担金 北海道治山林道協会負担金 道南スギ産地形成推進協議会負担金	5,836,312 34,660,068 29,947,826 372,600 4,339,642 1,512,000 2,827,642 24,219,575 11,275,613 677,070 553,000 88,000 452,000 13,000
132,194,713	関係職員費 17人 関係臨時職員費 合計	125,727,444 1,007,630 445,263,434

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 水産総務費	17,810,000	16,409,384			漁村センター使用料 15,500 自動車損害賠償保険金 23,840
2 水産振興費	288,102,072	269,691,325		過疎地域自立促進特別事業債 71,000,000 沿岸漁業構造改善対策事業債 5,400,000 水産基盤整備事業債 29,100,000	生産品売払収入 14,782,500 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 36,420,472

訳		
一般財源	概	要
16,370,044	[関係職員 17人] 漁村センター管理運営所要経費 漁村センター管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 函館くじらフェスティバル開催実行委員会負担金 その他所要経費 自動車維持運営費 交通事故損害賠償金 その他諸経費	4,974,520 4,819,000 155,520 300,000 11,134,864 469,228 1,103,277 9,562,359
112,988,353	水産振興計画推進事業費 沿岸漁業構造改善対策費 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 漁場管理保全事業 雑海藻駆除(南茅部地区) 栽培漁業施設整備事業 コンブ養殖施設 38基(函館地区) 漁船施設整備事業 船揚場補修 1式(南茅部地区) 資源増大・有効利用対策事業 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・椴法華地区・南茅部地区) ウニ種苗深浅移植 3,190,000個 (函館地区・戸井地区・恵山地区・椴法華地区) 漁場整備事業費 根崎入舟漁場整備事業費負担金 事業費 108,010,800円の10分の1 戸井西部漁場整備事業費負担金 事業費 113,940,000円の10分の1 恵山日浦漁場整備事業費負担金 事業費 5,019,300円の10分の1 日浦東部漁場整備事業費負担金 事業費 64,119,600円の10分の1 ウニ種苗生産供給事業費 水産施設維持補修費 本年度事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 水産海洋研究連携推進事業費 水産海洋GIS活用事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 沿岸漁場等調査費 漁業共済加入促進補助金 漁業近代化資金利子補給費 漁業経営健全化資金利子補給費(債務負担行為分) 漁業用機械等購入資金貸付金 漁業後継者育成対策費 地域リーダー育成研修費補助金 漁業資格取得費補助金 水難救難所交付金 水産多面的機能発揮対策事業費負担金	85,000 79,994,000 79,994,000 19,615,000 5,435,000 3,738,000 51,206,000 29,108,970 10,801,080 11,394,000 501,930 6,411,960 24,983,722 26,217,401 12,114,329 14,103,072 3,398,400 22,317,400 1,243,080 3,122,219 8,442,871 92,342 66,178,000 365,554 133,000 232,554 740,000 1,167,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 漁港管理費	7,499,000	6,799,651	(道)権限移譲事務 交付金 3,991,335		
4 漁港整備費	34,509,000	25,628,000		水産基盤整備事業 債 25,600,000	
3 地方卸売市場費	156,448,000	156,448,000			
1 地方卸売市場事業 特別会計繰出金	156,448,000	156,448,000			

訳		
一般財源	概	要
	函館いか祭り実行委員会負担金 負 担 金 北海道水産会負担金 北海道栽培漁業振興公社負担金 北方地域漁業権補償推進委員会負担金 北海道海難防止・水難救済センター負担金 水産都市協議会負担金 函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金 津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金 えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金 諸 負 担 金	300,000 1,935,366 100,000 50,000 30,000 689,000 7,000 152,000 253,000 237,500 10,000 125,200 281,666
2,808,316	漁港施設管理所要経費 函館湯川漁港交流広場管理所要経費 北海道漁港漁場協会負担金	5,438,371 712,850 648,430
28,000	漁港整備事業費 漁港整備（新設）事業費負担金 大舟（美呂泊）漁港 輸送施設 事業費 3,105,000円の60分の9 漁港用地 事業費 49,128,000円の60分の9 大舟（望路）漁港 係留施設 事業費 14,400,000円の60分の8 輸送施設 事業費 48,296,000円の60分の9 漁港用地 事業費 20,471,000円の60分の9 漁港整備（改良）事業費負担金 釜谷（戸井）漁港 係留施設 事業費 4,258,000円の100分の8 輸送施設 事業費 3,096,000円の100分の8 漁港整備（機能保全）事業費負担金 住吉漁港ほか4漁港 係留施設 事業費 23,300,000円の60分の8 輸送施設 事業費 12,400,000円の60分の9	25,628,000 20,070,000 7,835,000 12,235,000 589,000 4,969,000
156,448,000		
156,448,000	地方卸売市場事業特別会計繰出金 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	156,448,000 107,552,000 48,896,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
7 商 工 費	10,441,899,760	10,401,160,020	582,731,740	1,529,600,000	7,235,666,285
1 商 工 費	10,441,899,760	10,401,160,020	582,731,740	1,529,600,000	7,235,666,285
1 商工総務費	8,485,000	7,435,780			
2 商工業振興費	9,909,881,200	9,885,123,621	(国) 中心市街地活性化整備費補助金 559,590,000 (国) 子育て支援事業費補助金 504,000 (道) 市街地再開発ビル公共施設整備事業費補助金 5,400,000 (道) 函館コミュニティプラザ整備事業費補助金 14,600,000 (道) 子育て支援事業費補助金 504,000 (道) 権限移譲事務交付金 81,740	過疎地域自立促進特別事業債 168,600,000 中心市街地活性化整備事業債（本年度事業費財源充当額） 961,400,000 中心市街地活性化整備事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 272,700,000	はこだてみらい館使用料 7,164,580 はこだてキッズプラザ使用料 10,979,900 産業支援センター使用料 3,300,040 指定寄付金 2,042,088 地域振興基金繰入金 1,000,000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 19,276,910 貸付元金収入 7,143,020,000 いきいきふるさと推進事業助成金 1,645,000 大門キッズスタジアム施設利用者負担金 3,830,700

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
1,053,161,995	関係職員費 65人 関係嘱託費 2人 合計	483,991,227 5,566,202 10,890,717,449
1,053,161,995	関係職員費 65人 関係嘱託費 2人 合計	483,991,227 5,566,202 10,890,717,449
7,435,780	[関係職員 63人] 事務所要経費	7,435,780
709,484,663	経済企画推進費 中小企業金融対策費 一般事業貸付金 特定事業貸付金 特別緊急貸付金 中小企業融資制度業務委託費 その他諸経費 商業振興費 元気いっぱい商店街等支援交付金 函館市アンテナショップ運営経費 国内販路拡大促進費 物産展開催経費 北海道新幹線開業記念物産展開催経費 (仮称)函館観光物産館開設検討調査費 函館スイーツ販路拡大推進事業費 2016全日本パンフェスティバルin函館開催負担金 中心市街地出店促進事業費(改装費等補助金 7,053,000円、その他) グリーンプラザ管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 中心市街地活性化基本計画推進費 本年度事業費 中心市街地活性化推進費 大門キッズスタジアム運営経費 グリーンプラザ整備事業費 基本計画 1式、その他 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) 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 718,000,000円、その他) 函館コミュニティプラザ整備事業費 初度調弁費、その他 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) 電車停留場整備事業費 中央病院前電車停留場 改築工事 1式 千代台・松風町電車停留場 実施設計 1式 観光等案内情報端末運用経費 函館駅前通整備関係経費 函館駅前通アーケード撤去補助金 その他諸経費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 市街地再開発ビル公共施設整備事業費 初度調弁費、その他	71,240 7,147,369,041 5,238,760,000 1,757,500,000 146,760,000 4,000,000 349,041 72,696,896 33,788,000 3,673,044 3,171,345 7,656,772 969,582 110,020 1,000,000 3,000,000 7,073,600 8,537,142 3,717,391 1,965,796,077 1,673,819,167 2,869,210 19,857,010 4,973,960 438,144,000 1,008,255,200 29,448,693 66,301,200 44,771,400 40,505,400 4,266,000 5,459,400 48,875,094 1,970,000 2,894,000 291,976,910

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 貿易振興費	12,229,000	10,190,861		過疎地域自立促進 特別事業債 2,600,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	新産業創出推進費 創業支援事業負担金 若者の創業支援事業調査費 産学連携推進費 北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区推進費 はこだて美食フェスタ開催経費 食品産業販路拡大等支援事業費 函館・みなみ北海道特産食品展示商談会開催負担金 デザイン産業推進事業費 その他諸経費 I T産業振興費 未来のI T人材育成推進費 I T人材確保セミナー開催経費 その他諸経費 企業誘致推進費 企業誘致活動費 企業誘致アンバサダー制度事業費 ものづくり広域連携推進事業費 ものづくりシティセールス事業費 地域産業活性化協議会関係経費 公益財団法人函館地域産業振興財団関係経費 研究開発事業委託料 研修指導等事業補助金 はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費 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) はこだてみらい館高精細LEDパネル経費 施設管理経費 その他諸経費 函館コミュニティプラザ関係経費 函館テクノパーク関係経費 産業支援センター管理委託料(債務負担行為分) 産業支援センター設備整備費 その他諸経費(委員報酬 30,000円、その他) 第2次函館臨空工業団地建設関係経費 団地割賦購入費(第2期前期)(債務負担行為分) その他諸経費 北海道中小企業総合支援センター負担金 補助金 小規模事業経営近代化促進指導補助金 北海道中小企業団体中央会道南支部補助金 企業立地促進条例補助金(債務負担行為分 225,736,000円、その他) I T技術者人材育成支援補助金 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 第62回全国溶接技術競技会開催補助金 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 その他所要経費	28,726,605 9,000,000 259,160 433,540 2,061,540 10,000,000 884,220 3,290,000 1,469,232 1,328,913 2,259,326 788,068 1,051,628 419,630 12,042,932 3,212,470 505,440 1,853,140 1,357,794 5,114,088 87,692,549 61,832,518 25,860,031 98,023,679 64,164,026 12,960,000 12,260,918 8,638,735 1,482,426 22,615,173 19,975,886 1,802,520 836,767 110,943,498 108,854,618 2,088,880 420,000 331,064,800 31,000,000 800,000 289,761,000 5,186,800 3,917,000 300,000 100,000 3,919,379
7,590,861	海外販路拡大促進費 海外販路拡大促進費 タイ物産展参加経費 シンガポール市場開拓事業費 中国物産展参加経費	9,764,691 2,167,946 1,457,444 1,268,596 3,174,105

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 計量検査所費	5,371,000	5,259,519			計量検査所手数料 3,224,290 その他の雑入（特 定計量器検査用具 運搬料一部負担金 ） 370,500
5 観 光 費	505,933,560	493,150,239	(国)観光・防災W i－F i ステ ーション整備 事業費補助金 2,052,000	過疎地域自立促進 特別事業債 90,600,000 水無海浜温泉改修 事業債 9,400,000 ホテルひろめ荘改 修事業債 24,300,000	駐車場使用料 27,143,900 積立基金運用収入 214,755 指定寄付金 1,802,000 前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 8,887,810 広告収入 1,010,880 いきいきふるさと 推進事業助成金 500,000 その他の雑入（民 間建物ライトアッ プ電気料一部負担 金） 252,932

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	食品輸出商談会参加経費 北海道国際輸送プラットホーム推進経費 海外展示商談会出展補助金 海外経済交流推進費 日本貿易振興機構北海道貿易情報センター負担金 北海道貿易物産振興会負担金 函館中国経済促進協会負担金 その他所要経費	431,400 29,200 1,236,000 380,000 90,000 190,000 100,000 46,170
1,664,729	[関係職員 2人、関係嘱託 2人] 計量検査所要経費	5,259,519
326,985,962	国内観光プロモーション実施経費 観光キャンペーン実施経費 海外観光プロモーション実施経費 観光プロモーション実施経費 海外観光客誘致促進協議会負担金 観光客受入環境整備経費 新幹線開業時おもてなし経費 市民おもてなし経費 W i - F i 環境拡大促進経費 観光動向調査経費 滞在型観光促進経費 観光ホスピタリティ向上経費 地域ブランド関係経費 道内周遊ルート構築関係経費 観光客誘致宣伝経費 観光宣伝印刷物等作成経費 観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費 (債務負担行為分 16,999,200円、その他) 観光大使等関係経費 はこだてフィルムコミッション関係経費 ロケーション誘致・支援推進費 函館港イルミネーション映画祭開催補助金 コンベンション誘致関係経費 コンベンション誘致推進費 コンベンション開催補助金 観光行事関係経費 港まつり開催負担金 大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金 はこだて冬のイベント開催補助金 箱館五稜郭祭開催補助金 湯の川温泉花火大会開催補助金 はこだてクリスマスファンタジー開催補助金 五稜星の夢開催補助金 はこだてMOMI-Gフェスタ開催経費 恵山つつじまつり開催補助金	21,083,707 23,377,596 18,677,596 4,700,000 37,979,798 882,246 539,400 29,152,720 3,884,000 3,383,832 137,600 2,962,492 33,024,562 13,350,568 18,115,200 1,558,794 2,666,960 666,960 2,000,000 2,652,395 2,152,395 500,000 66,496,000 25,400,000 240,000 6,500,000 2,700,000 1,500,000 15,800,000 1,000,000 4,000,000 2,500,000

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

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	恵山ごっこまつり開催補助金	300,000
	ひろめ舟祭り開催補助金	4,000,000
	その他諸経費	2,556,000
	第128回杜の賑い北海道・函館開催補助金	1,000,000
	日本青年会議所北海道地区協議会函館大会開催補助金	1,000,000
	IEEE A-SSCC2016 TPC採択会議開催補助金	300,000
	第50回日本芳香族工業会大会開催補助金	200,000
	函館・東北チャリティープロモーション開催負担金	3,000,000
	北前船寄港地フォーラム開催負担金	300,000
	北前船寄港地日本遺産登録推進協議会負担金	500,000
	観光関係団体負担金	10,700,000
	みなみ北海道観光推進協議会負担金	960,000
	青函圏観光都市会議負担金	7,250,000
	北海道観光振興機構負担金	670,000
	日本観光振興協会負担金	100,000
	函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金	20,000
	国際観光振興機構負担金	300,000
	道内中核都市観光連携協議会事業負担金	1,400,000
	函館国際観光コンベンション協会補助金	34,400,000
	ツインシティ交流事業費	5,198,915
	青函祭交流経費	4,548,915
	青函観光宣伝協議会負担金	650,000
	観光施設維持管理費	53,078,219
	函館山麓駐車場管理委託料(債務負担行為分)	5,902,470
	その他諸経費	47,175,749
	水無海浜温泉改修事業費	9,499,680
	浴槽改修 1式	
	ホテルひろめ荘改修事業費	24,300,000
	給排水給湯設備その他改修 1式	15,390,000
	自動火災報知設備等改修 1式	8,910,000
	観光拠点地区駐車場関係経費	24,542,441
	元町観光駐車場管理委託料(債務負担行為分)	11,342,314
	五稜郭観光駐車場管理委託料(債務負担行為分)	4,492,800
	観光駐車場維持管理経費	8,707,327
	観光案内所(函館駅・元町)管理運営費	37,385,979
	観光案内業務委託料	35,132,000
	その他諸経費	2,253,979
	地方創生加速化交付金事業費	88,887,810
	前年度繰越事業費(繰越明許費)	88,887,810
	観光キャンペーン実施経費	10,000,000
	青森県・函館デスティネーションキャンペーン関係経費	2,440,106
	函館駅前イルミネーション関係経費	35,480,000
	ブランド形成推進費	8,000,000
	はこだてグルメサーカス開催経費	32,967,704
	その他所要経費	8,613,685

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
8 土 木 費	11,009,062,340	10,470,078,841	1,858,172,376	2,563,500,000	1,553,056,165
1 土木管理費	132,994,000	126,409,578	29,109,011		51,642,209
1 土木総務費	10,673,000	9,161,706			
2 建築行政費	122,321,000	117,247,872	(国)住宅・建築物 安全対策支援 事業費補助金 5,942,000 (国)空家再生等推 進費補助金 2,674,000 (国)住宅リフォー ム補助金 5,787,000 (国)ヤングファミ リー住まいり んぐ支援補助 金 2,870,000 (国)統計調査委託 金 70,011 (道)住宅・建築物 安全対策支援 事業費補助金 11,766,000		建築手数料 26,732,400 開発行為等許可手 数料 2,008,060 貸付元金収入 22,144,249 空家等緊急時管理 行為費用収入 730,500 その他の雑入（融 資住宅等建設事務 受託収入） 27,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
4,495,350,300	関係職員費 151人(2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	1,122,117,345 14,416,938 2,415,265 △29,100,000 11,579,928,389
45,658,358	関係職員費 43人(2人) 関係嘱託費 2人 関係臨時職員費 合計	323,378,289 6,452,329 980,623 457,220,819
9,161,706	[関係職員 9人] 雪センター負担金 車両事務所維持管理費 地籍管理費 その他所要経費 自動車維持運営費 諸負担金 その他諸経費	80,000 4,866,360 216,000 3,999,346 1,185,587 330,002 2,483,757
36,496,652	[関係職員 34人(2人)、関係嘱託 2人] 委員報酬 開発審査会委員 建築行政推進費 建築確認支援システム経費 宅地開発指導事務費 建築計画概要書閲覧システム経費 その他諸経費 公共建築物等設計監理経費 公共建築物等維持補修設計監理業務委託料 建築積算システム経費 その他諸経費 特定建築物耐震化支援事業費 耐震補強設計補助金 空家等対策推進費 空家等活用促進補助金 子育て世帯空家等改修事業補助金 ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 その他諸経費 補助金 住生活環境向上事業補助金 木造住宅耐震化支援事業補助金 住宅リフォーム補助金 西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援補助金 負担金 全国建築審査会協議会負担金 日本建築行政会議負担金 定住促進マイホーム資金貸付金 いきいき住まい改良資金貸付金	15,000 5,697,998 1,695,168 73,184 420,845 3,508,801 34,315,308 32,393,520 440,848 1,480,940 23,533,000 14,830,317 5,347,000 148,000 8,067,000 1,268,317 16,564,000 3,564,000 120,000 11,426,000 1,454,000 148,000 48,000 100,000 6,055,038 16,089,211

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 道路橋梁費	3,849,496,388	3,396,028,601	335,200,316	1,631,200,000	134,355,841
1 道路橋梁総務費	231,896,000	204,039,958	(道)権限移譲事務 交付金 363,800		道路占用料 75,940,166 臨時運行許可手数料 920,250 その他の雑入（道 路賠償責任保険金 収入） 1,562,249
2 道路橋梁維持費	1,310,385,200	1,158,188,944	(国)地方道路整備 費補助金 82,936,000		道路管理費負担金 599,418
3 道路橋梁新設改良 費	2,286,113,188	2,013,991,233	(国)地方道路整備 費補助金（本 年度事業費財 源充当額） 225,074,629 (国)地方道路整備 費補助金（前 年度繰越事業 費財源充当額 ） 26,825,887	道路整備事業債（ 本年度事業費財 源充当額） 1,570,400,000 道路整備事業債（ 前年度繰越事業 費財源充当額） 42,100,000	土地売払収入 22,327,719 指定寄付金 100,000 前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 4,828,301 道路整備費負担金 28,077,738

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
1,295,272,444	関係職員費 57人 関係嘱託費 2人 職員給与費負担金 △ 2人 合計	421,556,724 5,875,916 △ 7,400,000 3,816,061,241
125,253,493	[関係職員 55人、関係嘱託 2人] 道路管理行政費 街路灯維持費 その他諸経費 道路台帳補正業務委託料 道路測量調査費 市管理道路測量調査費 私有道路測量調査費(寄付採納分) 街路灯設置費 その他所要経費	182,256,371 177,840,711 4,415,660 12,873,600 4,314,600 1,269,000 3,045,600 486,008 4,109,379
1,074,653,526	道路維持補修費 砂利道及び碎石道補修 100,900㎡ 舗装道補修 56,600㎡ 防塵工 217,900㎡ U字側溝補修及び清掃 25,900m 円形管等補修及び清掃 10,000m 区画線設置 62,900m 道路清掃費 道路清掃業務委託料(債務負担行為分 3,483,648円、その他) その他諸経費 除雪費 ロードヒーティング維持費 私道簡易舗装費 施行延長 158.2m	677,015,757 72,023,120 71,907,827 115,293 228,172,281 173,471,786 7,506,000
94,256,959	道路整備事業費 本年度事業費 道路舗装事業 寺町二十間坂線ほか61路線(施行内訳別紙162ページのとおり) 道路改良事業 寺町二十間坂線ほか17路線(施行内訳別紙166ページのとおり) 橋梁長寿命化対策事業 工事費 橋梁修繕 3橋 測量及び試験費(測量調査設計) 事務費 道路案内標識整備事業 工事費 案内標識 1基 事務費 道路施設点検事業 工事費 横断歩道橋修繕 1橋 測量及び試験費(点検調査) 事務費 前年度繰越事業費	1,790,763,514 1,717,009,326 1,346,678,798 169,307,484 167,267,131 76,854,001 84,829,366 5,583,764 3,543,732 3,424,680 119,052 30,212,181 3,450,000 25,747,200 1,014,981 73,754,188

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
4 交通安全施設整備 事業費	21,102,000	19,808,466		道路整備事業債 18,700,000	
3 河 川 費	392,172,000	389,088,031	207,578,422	156,900,000	102,460
1 河 川 費	392,172,000	389,088,031	(国)河川改修費補 助金 103,397,580 (道)河川改修費補 助金 103,397,580 (道)樋門管理委託 金 783,262	河川改修事業債 156,900,000	河川及び堤防使用 料 102,460

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	繰越明許費 橋梁長寿命化対策事業 工 事 費 橋梁修繕 2 橋 事故繰越し 道路改良事業 放射 4-2 号線 (施行内識別紙 1 6 6 ページのとおり) 福祉コミュニティエリア整備関連事業費 日吉 4-2 0 号線ほか 2 路線改良事業 用地買収費 1 5 1. 8 2 m <sup>2</sup> 測量及び試験費 (測量調査設計) 放射 4-2 号線改良事業 工 事 費 道路改良 2 1 4 m 用地買収費 1, 3 0 6. 0 6 m <sup>2</sup> そ の 他 施設解体 1 式	44, 709, 812  29, 044, 376  223, 227, 719 2, 725, 855 1, 937, 455 788, 400 220, 501, 864 183, 426, 984  32, 500, 000 4, 574, 880  ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 2 人 諸 経 費  ----- 翌年度繰越事業費 (繰越明許費) 中臨港通道路舗装事業費 5 6, 3 1 3, 2 0 0 円 桔梗駅前通北線道路舗装事業費 3 0, 8 1 2, 4 0 0 円 榎本高丘線道路改良事業費 7, 7 8 0, 0 0 0 円 西桔梗中央線道路改良事業費 4 1, 0 2 4, 0 0 0 円 橋梁長寿命化対策事業費 1 7, 6 1 3, 6 0 0 円 道路施設点検事業費 1 0, 7 8 0, 6 2 0 円
1, 108, 466	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 7 0 m 歩車道段差解消事業費 1 7 か所 歩道点字ブロック設置事業費 1 7 か所 横断歩道滑り止め舗装事業費 7 か所 道路標識整備費 カーブミラー設置費	18, 730, 626 1, 666, 626 2, 842, 290 947, 430 13, 274, 280 625, 320 452, 520
24, 507, 149	関係職員費 1 人 職員給与費負担金 △ 1 人 合 計	6, 100, 000 △ 6, 100, 000 389, 088, 031
24, 507, 149	河川維持管理費 小田島川ほか 3 2 河川 9, 1 0 0 m 樋門管理費 河川改修事業費 小田島川ほか 3 河川 (施行内識別紙 1 6 8 ページのとおり) その他所要経費  ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1 人 諸 経 費	24, 063, 419  783, 262 363, 838, 621  402, 729  ----- 11, 475, 910 6, 100, 000 5, 375, 910

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 都市計画費	3,193,049,952	3,138,894,447	1,047,861,392	488,500,000	494,105,378
1 都市計画総務費	1,030,806,040	1,024,215,328	(国)都市再生整備 計画事業補助 金 5,310,000 (国)都市景観形成 費補助金 1,000,000 (国)空港周辺施設 管理委託金 2,679,504 (道)土地取引届出 等事務費補助 金 114,000		駐車場使用料 17,192,100 公園使用料 33,150,146 墓園使用料 7,200 墓園手数料 28,659,200 屋外広告物手数料 7,533,700 土地貸付収入 732,687 指定寄付金 85,000 道路整備費負担金 272,000 その他の雑入(市 民記念植樹負担金 ) 15,000 その他の雑入(函 館圏都市計画図等 頒布収入) 157,170

訳			
一般財源	概	要	
1,108,427,677	関係職員費 37人 関係嘱託費 1人 職員給与費負担金 △ 3人 合計		274,937,816 2,088,693 △ 15,200,000 3,400,720,956
927,307,621	[関係職員 34人、関係嘱託 1人] 委員報酬 都市計画審議会委員 都市景観審議会委員 都市景観賞選考委員会委員 都市公園管理委託料(債務負担行為分 455,861,000円、その他) 白石公園管理委託料(債務負担行為分) すずらの丘公園管理委託料(債務負担行為分) 五稜郭公園管理委託料(債務負担行為分) 昭和公園管理委託料(債務負担行為分) 空港緑地志海苔ふれあい広場管理委託料(債務負担行為分) 東山墓園関係経費 東山墓園管理委託料(債務負担行為分 28,360,000円、その他) その他諸経費 市民の森駐車場自動管理システム使用料 棧橋駐車場関係経費 棧橋駐車場管理委託料(債務負担行為分) 棧橋駐車場自動管理システム使用料 函館駅前広場駐車場関係経費 函館駅前広場駐車場管理委託料(債務負担行為分) 函館駅前広場駐車場自動管理システム使用料 函館駅前花いっぱい業務委託料(債務負担行為分) 緑樹帯等管理業務委託料 用地賃借費 立地適正化計画策定経費 計画策定委託料 その他諸経費 都市計画調査費 新外環状道路整備促進関係経費 広域幹線道路整備促進費 都市景観形成推進費 景観啓発活動経費 景観アドバイス関係経費 景観形成住宅等建築奨励金 屋外広告物許可事務等関係経費 その他諸経費 土地区画整理事業促進費 負担金 函館圏広域都市計画協議会負担金 北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金 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 函館広域幹線道路整備促進期成会負担金 松前半島道路建設促進期成会負担金 花と緑のフェスティバル開催負担金 諸負担金 2017ふゆトピア・フェアin函館開催経費 その他所要経費		330,000 160,000 120,000 50,000 503,136,358 19,942,858 34,149,806 80,363,000 27,975,000 24,325,714 34,193,858 30,898,000 3,295,858 548,640 3,918,600 3,195,000 723,600 5,175,600 4,155,000 1,020,600 14,817,600 224,444,682 116,891 12,217,803 11,793,600 424,203 2,414,832 340,600 173,376 3,587,921 536,552 108,000 2,000,000 477,440 465,929 227,290 2,055,000 165,000 205,000 155,000 684,000 135,000 650,000 61,000 1,216,130 28,543,769

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 緑化推進費	35,626,000	34,971,797	(道)権限移譲事務 交付金 13,000	函館山緑地整備事 業債 8,100,000 街路樹整備事業債 10,400,000	指定寄付金 1,752,000
3 街路整備事業費	883,472,912	838,786,982	(国)地方道路整備 費補助金（本 年度事業費財 源充当額） 438,000,000 (国)地方道路整備 費補助金（前 年度繰越事業 費財源充当額 ） 2,143,747	都市計画事業債（ 本年度事業費財 源充当額） 380,300,000 都市計画事業債（ 前年度繰越事業 費財源充当額） 1,200,000	前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 229,165
4 市街地再開発事業 費	942,547,000	942,447,327	(国)市街地再開発 事業費補助金 566,890,000		地域振興基金繰入 金 375,000,000
5 公共施設整備事業 費	137,899,000	137,079,176	(国)都市公園安全 ・安心対策整 備費補助金 31,711,141	公園整備事業債 88,500,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
14,706,797	緑の基本計画推進費 緑のパートナー会議開催費 緑化推進事業補助金 その他諸経費 フラワーバスケット関係経費 渡島森と緑の会負担金 保存樹木等管理費補助金 緑化整備費 函館山緑地整備費 立待岬広場整備 フェンス改修 130m 街路樹植栽経費 都市計画道路3・4・103号本通富岡通 34本 都市計画道路3・4・104号本通中央通 9本 都市計画道路3・4・113号昭和団地通 17本	8,275,080 150,280 7,115,000 1,009,800 6,710,580 50,000 344,937 19,591,200 9,180,000 10,411,200
16,914,070	街路整備事業費 本年度事業費 都市計画道路3・4・66号日吉中央通ほか3路線 (施行内識別紙170ページのとおり) 前年度繰越事業費(繰越明許費) 都市計画道路3・4・113号昭和団地通 (施行内識別紙170ページのとおり) ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 2人 諸経費	838,786,982 835,214,070 3,572,912 27,719,201 13,400,000 14,319,201
557,327	函館駅前若松地区市街地再開発事業費 事業費補助金 建築工事 函館本町地区優良建築物等整備事業費 事業費補助金 建築工事 市街地再開発促進費	401,494,000 540,800,000 153,327
16,868,035	公園等整備費 見晴公園 施設改修 1式 東山墓園 施設改修 1式、その他 坂の上公園 健康器具 7基、その他 開発行為帰属公園(市内2か所) 遊具 1式、その他 実施設計 1式 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 都市公園長寿命化対策整備費 工事費 遊具等改築 26公園 測量及び試験費(資材価格調査) 事務費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	65,363,760 71,715,416 71,715,416 68,094,000 1,080,000 2,541,416 2,541,416 1,800,000 741,416

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
6 公 園 費	162,699,000	161,393,837			公園使用料 29,320,010
5 住 宅 費	1,208,134,000	1,192,061,707	212,947,000	183,900,000	860,942,027
1 住 宅 管 理 費	1,208,134,000	1,192,061,707	(国)公営住宅家賃 対策補助金 31,647,000 (国)公営住宅改善 費補助金(本 年度事業費財 源充当額) 152,484,000 (国)公営住宅改善 費補助金(前 年度繰越事業 費財源充当額 ) 28,816,000	公営住宅建設事業 債(本年度事業費 財源充当額) 155,000,000 公営住宅建設事業 債(前年度繰越事 業費財源充当額) 28,900,000	市営住宅使用料 780,744,768 市営住宅駐車場使 用料 31,212,675 特定公共賃貸住宅 使用料 44,885,650 特定公共賃貸住宅 駐車場使用料 2,036,990 サービス付き高齢 者向け住宅事業登 録手数料 382,500 土地貸付収入 1,583,748 前年度繰越金(前 年度繰越事業費財 源充当額) 95,696
6 空 港 費	95,858,000	92,332,703	211,235	80,000,000	
1 空 港 総 務 費	12,490,000	11,989,038			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
132,073,827	公園施設維持管理費 熱帯植物園整備検討調査費 熱帯植物園管理委託料（債務負担行為分） 戸井ウォーターパーク管理委託料 （債務負担行為分 44,087,720円、その他） 恵山海浜公園管理委託料（債務負担行為分） 恵山シーサイドパークゴルフ場管理委託料（債務負担行為分） その他所要経費	23,164,793 265,360 63,700,000 45,159,749 13,330,286 12,799,749 2,973,900
△ 65,727,320	関係職員費 10人 関係臨時職員費 職員給与費負担金 △ 1人 合計	73,957,320 1,434,642 △ 400,000 1,267,053,669
△ 65,727,320	[関係職員 9人] 市営住宅等管理費 市営住宅入居者審査委員会委員報酬 火災保険料 土地賃借料 借上市営住宅借上料 その他諸経費 市営住宅等管理委託料（債務負担行為分 418,351,000円、その他） 市営住宅等収納業務委託料 市営住宅外壁等改修事業費（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 市営住宅給油設備整備事業費 （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（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 本年度事業費 大町改良団地 前年度繰越事業費（繰越明許費） 五稜郭改良団地1号棟 市営住宅外壁落下防止緊急修繕事業費（湯浜団地1号棟） 市営住宅給水設備改修事業費（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 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	346,371,259 25,000 5,256,439 13,452,420 302,283,600 25,353,800 429,541,000 30,057,000 88,289,802 148,446,796 111,560,088 36,886,708 66,155,560 8,343,864 57,811,696 71,002,890 6,026,400 6,171,000 ----- 3,330,848 400,000 2,930,848
12,121,468	関係職員費 3人 合計	22,187,196 114,519,899
11,989,038	[関係職員 3人] 函館空港国際線整備推進費 函館空港国際航空便就航促進事業補助金 負担金 北海道空港協会負担金 函館空港振興協議会負担金 空の日記念事業負担金 その他所要経費	806,950 5,681,371 405,000 55,000 150,000 200,000 5,095,717

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 空港周辺整備事業費	249,000	248,810	(国)空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 173,660 (道)空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 37,575		
3 空港整備費	83,119,000	80,094,855		空港整備事業債 80,000,000	
7 西部地区歴史的町並み保全費	51,185,000	49,091,651	25,265,000		11,908,250
1 西部地区歴史的町並み保全事業費	49,615,000	47,522,458	(国)都市景観形成費補助金 22,265,000 (道)都市景観形成費補助金 3,000,000		積立基金運用収入 248,898 西部地区歴史的町並み基金繰入金 11,263,466
2 西部地区歴史的町並み基金積立金	1,570,000	1,569,193			指定寄付金 395,886
8 下水道費	23,081,000	23,080,123		23,000,000	
1 排水路整備費	23,081,000	23,080,123		排水路整備事業債 23,000,000	
9 港湾費	2,063,092,000	2,063,092,000			
1 港湾事業特別会計繰出金	2,063,092,000	2,063,092,000			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
37,575	空港周辺整備事業費 住宅騒音防止対策事業費 暖房機再更新工事補助金（告示日後） 2台 事務費 ----- 事務費再掲 諸経費	248,810 248,810 228,650 20,160 ----- 20,160
94,855	函館空港整備事業費負担金 平成28年度施行分 事業費 1,035,262,000円の100分の7.5 平成27年度精算分	80,094,855 77,644,650 ----- 2,450,205
11,918,401		
10,745,094	歴史的建造物継承・活用推進事業費 保全調査事業 12件 景観形成指定建築物等保全事業補助金 伝統的建造物群保存地区保存事業費 指定建造物等取得資金利子補給費（債務負担行為分） 指定建造物等活用支援事業補助金 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 その他所要経費	4,546,800 ----- 10,838,000 25,707,264 177,364 6,053,000 50,000 150,030
1,173,307	西部地区歴史的町並み基金積立金 （指定寄付金分 395,886円、前年度剰余金分 1,173,307円）	1,569,193
80,123		
80,123	排水路整備事業費 山の手2丁目地区1号（山の手2丁目57～山の手3丁目54） 測量及び試験費（測量調査設計） 赤川1丁目地区1号（赤川1丁目10～12） 工事費 暗渠 32.3m	23,080,123 7,830,000 ----- 15,250,123
2,063,092,000		
2,063,092,000	港湾事業特別会計繰出金	2,063,092,000

## 道路舗装事業施行内訳

路 線 名	施 行 箇 所	施行延長	幅 員	工 事 費	測量調査費	事 務 費	合 計
		m	m	円	円	円	円
寺町二十間坂線	船見町10～弥生町7	92.1	10.69～10.75	66,204,000			66,204,000
弁天末広通	大町5～弥生町20	129.1	17.36～18.3	72,252,000			72,252,000
公園通1号	青柳町15～20	127	13.08～13.1	44,496,000			44,496,000
谷地頭2号線ほか1線				33,220,800	7,344,000		40,564,800
谷地頭2号線	谷地頭町12～23	106.6	7.9～8				
谷地頭14号線	谷地頭町16～28	132.8	4.18～7.28				
中臨港通	豊川町13～大手町22	599.7	14	37,150,000			37,150,000
若松6号線	若松町12	130	2.5～5	6,620,400			6,620,400
若松14号線	若松町19～20	136.8	10.88	31,071,600	2,764,800		33,836,400
千歳7号線ほか2線				58,968,000			58,968,000
千歳7号線	千歳町20～25	66.6	8～8.19				
深堀18号線	深堀町29	178.3	8.32～9				
広野1号線	広野町3～4	67	10.82～11				
北浜8号線	追分町3～9	102.9	10.98～10.99	23,436,000	5,497,200	1,005,803	29,939,003
八幡通1号	八幡町20～大川町3	97.5	25	47,952,000			47,952,000
宮前3号線	八幡町3～5	125.4	8～11.93	25,056,000			25,056,000
中島11号線	中島町11～3	175.2	10.9	39,366,000			39,366,000
鈴かけ通ほか1線				11,448,000			11,448,000
鈴かけ通	時任町2～千代台町19	50.9	12.5～17.3				
桐花通	富岡町1丁目19	20.1	3.12～7.09				
杉並2号線	杉並町10～12	148.3	6.33～6.84	23,760,000			23,760,000
本町23号線	本町3～2				2,084,400		2,084,400
本町25号線	本町1～2				5,929,200		5,929,200
本町36号線	本町33	105.2	3	13,554,000			13,554,000
放射4-1号線ほか2線				83,775,600	2,559,600	1,348,869	87,684,069
放射4-1号線	金堀町10～2	405	13～25				
文教通1号	日吉町1丁目29 ～日吉町2丁目10	468	6				
上湯川団地通	上湯川町32～7	290	6				
緑園通	深堀町36～37	171.7	4.7～7.3	14,202,000			14,202,000
見晴公園通	榎本町17～22、24～32	540	3.5～6	19,656,000		297,967	19,953,967
榎本高丘線	上野町23～高丘町4	143.2	9.09～10.91	30,240,000			30,240,000
日吉2-45号線ほか1線					4,633,200		4,633,200
日吉2-45号線	日吉町2丁目13						

路線名	施行箇所	施行延長	幅員	工事費	測量調査費	事務費	合計
		m	m	円	円	円	円
日吉2-64号線	日吉町2丁目13						
日吉2-63号線	日吉町2丁目12~13	107.1	5.86~6	25,380,000			25,380,000
高丘48号線ほか1線				20,304,000			20,304,000
高丘48号線	高丘町13~14	59.2	6				
高丘50号線	高丘町14	67.8	4				
上湯川42号線	上湯川町293~295	110	7.4~9.99	22,248,000			22,248,000
高松新湊線ほか2線				37,260,000			37,260,000
高松新湊線	高松町324~356	250	5.5				
石崎1号線	古川町374	150	4				
鶴野中央線	鶴野町320	200	4				
富岡1-61号線	富岡町1丁目40~25	168.5	5.92~10.27	30,888,000			30,888,000
富岡1-72号線ほか2線				32,940,000			32,940,000
富岡1-72号線	富岡町1丁目63	123.6	6~13.1				
中道1-20号線	中道1丁目12~11	30.3	4~9.07				
桔梗石川通	桔梗1丁目3	20	3.59~8.54				
美原1-1号線	富岡町3丁目21 ~美原1丁目5	74.5	9.48~10.78	22,464,000			22,464,000
中道1-5号線ほか1線				43,416,000			43,416,000
中道1-5号線	中道1丁目22~23	70.8	10~11.2				
中道1-12号線	中道2丁目16~26	123.2	5.37~5.72				
鍛冶1-21号線	本通1丁目28~31	55.4	6.98~7.16	14,634,000			14,634,000
神山2-1号線ほか2線				41,148,000			41,148,000
神山2-1号線	神山2丁目15~11	72	6.37~10.73				
神山2-6号線	神山2丁目11	18.2	6				
美原3-51号線	美原3丁目28~23	124.8	6				
神山2-10号線	神山2丁目1 ~東山1丁目16				2,484,000		2,484,000
東山2-41号線	東山2丁目45~48	60	6.52~6.77	38,977,200			38,977,200
富岡美原通2号	美原4丁目27 ~美原5丁目49	169.4	7.5~7.9	28,155,600			28,155,600
赤川2号線	赤川町167~168	101.2	4~6	20,844,000			20,844,000
赤川6号線	赤川町82~神山町328	227.8	5.7~10	28,404,000			28,404,000
流通西桔梗線	桔梗町59 ~西桔梗町745	137.5	8.88~9.49	37,800,000			37,800,000
桔梗1-3号線ほか1線				27,972,000			27,972,000
桔梗1-3号線	桔梗1丁目8	33.3	6~9.03				
亀田港49号線	亀田港町55	101.8	6				
桔梗3-29号線	桔梗3丁目38	171	7.5	35,856,000		938,483	36,794,483
桔梗駅前通北線	桔梗4丁目7~13	75	11.18~11.48	23,058,000	1,533,600	854,876	25,446,476
桔梗川中通	桔梗5丁目11 ~桔梗3丁目17	56.5	13.77~14.47	23,490,000			23,490,000

路 線 名	施 行 箇 所	施行延長	幅 員	工 事 費	測量調査費	事 務 費	合 計
亀田本町13号線	亀田本町28~32	m	m	円	円	円	円
亀田本町70号線	亀田本町67				2,721,600		2,721,600
大 野 新 道	亀田港町63 ~港町3丁目7	49	18	34,560,000	4,104,000		4,104,000
小 安 釜 谷 線	小安町149~釜谷町42	1,150	6	28,350,000			34,560,000
合 計		8,767.3		1,300,577,200	41,655,600	4,445,998	28,350,000
							1,346,678,798



## 道 路 改 良 事

路 線 名	施 行 箇 所	施 行 延 長	幅 員	工 事 費	用 地 買 収 費	
					面 積	金 額
		m	m	円	m <sup>2</sup>	円
寺町二十間坂線	船見町10～弥生町7					
弁天末広通	大町5～弥生町20					
日暮し通	谷地頭町9～青柳町1					
松川15号線	大縄町20～24				1,041.37	9,000,000
ときわ通	亀田町11				55.72	2,836,148
堀川広路	堀川町6～の場町7					
松見通2号	松陰町21～柳町9					
榎本高丘線	榎本町14～19、上野町23				59.78	1,171,687
西旭岡寅沢線	鱒川町97～114					
桐花通	富岡町1丁目19				28.80	1,391,040
富岡美原通2号	美原4丁目27～美原5丁目49				72.80	2,742,632
赤川2号線	赤川町167～168					
赤川6号線	赤川町82～神山町328				201.32	1,207,920
石川29号線	石川町212～215					
桔梗石川通	桔梗1丁目3					
西桔梗中央線	西桔梗町277～246	74	10.19	37,739,886		
昭和4-11号線	昭和4丁目43					
豊浦共同墓地線	豊浦町180～341					
前年度繰越事業 放射4-2号線	日吉町4丁目16				359.12	13,574,736
合 計		74		37,739,886		31,924,163

# 業 施 行 内 訳

支障物件移転等補償費		測 量 及 び 試 験 費	そ の 他	事 務 費	合 計
支 障 物 件 等	金 額				
電柱 1 式	152,002				152,002
電柱 1 式	335,008				335,008
		測量調査設計 4,860,000			4,860,000
					9,000,000
建物 1 戸、その他	6,198,160				9,034,308
		測量調査設計 12,344,400			12,344,400
		測量調査設計 4,590,000			4,590,000
			橋 梁 築 造 9,442,730		10,614,417
			橋長 12.6m 幅員 10m 上部工		
		測量調査設計 4,644,000			4,644,000
					1,391,040
樹木 1 式、その他	2,627,790	測量調査設計 2,905,200			8,275,622
水道管 1 式	1,232,309	測量調査設計 324,000			1,556,309
		測量調査設計 218,160			1,426,080
		測量調査設計 8,154,000			8,154,000
電柱 1 式、その他	146,983				146,983
塀 1 式、その他	3,142,547	事業損失防止調査 13,845,600	橋 梁 築 造 27,340,000	2,852,882	84,920,915
			橋長 10.6m 幅員 11m 下部工 基礎杭打設 1 式		
		測量調査設計 4,071,600			4,071,600
		測量調査設計 3,790,800			3,790,800
建物 3 戸、その他	15,469,640				29,044,376
	29,304,439	59,747,760	36,782,730	2,852,882	198,351,860

## 河 川 改 修 事

河 川 名	施 行 箇 所	概 要	工 事 費	用 地 買 収 費	
				面 積	金 額
小 田 島 川	亀田港町57、 亀田港町47～昭和町1	施行延長 117.4m 積ブロック護岸 117.4m 遊水地整備 1.5ha	294,608,340 <sup>円</sup>	m <sup>2</sup>	円
深 堀 川	本通3丁目3～川原町21	施行延長 143.3m 護岸嵩上工 143.3m	6,530,558		
石 川	石川町263	施行延長 25 m 積ブロック護岸 25 m	9,492,613		
矢 尻 小 川	新浜町37～165	施行延長 22.6m 管渠工 22.6m	22,982,400		
合 計			333,613,911		

# 業 施 行 内 訳

支障物件移転等補償費		測量及び試験費	そ の 他	事 務 費	合 計
支障物件等	金 額				
	円	円 15,584,400	円	円 11,475,910	円 321,668,650
					6,530,558
		3,164,400			9,492,613
					26,146,800
		18,748,800		11,475,910	363,838,621

## 街 路 整 備 事

路 線 名	施 行 箇 所	内					
		街 路 築 造			橋 梁 築 造		用 地
		延 長	幅 員	金 額	概 要	金 額	面 積
		m	m	円		円	m <sup>2</sup>
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2丁目30	44	16	26,006,400			
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						4,563.85
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19～29	266.9	19	146,152,840			992.83
都市計画道路 3・5・88号山の手日吉通	日吉町4丁目10～17	52.2	18	29,403,000			
前年度繰越事業 都市計画道路 3・4・113号昭和団地通	石川町189～206						188.64
合 計		363.1		201,562,240			

# 業 施 行 内 訳

訳						合 計
買 収 費	支障物件移転等補償費		測量及び	そ の 他	事 務 費	
金 額	支 障 物 件 等	金 額	試 験 費			
円		円	円	円	円	円
			756,000		927,064	27,689,464
116,010,086	建物11戸、その他	181,428,761			12,886,184	310,325,031
36,344,557	建物 7 戸、その他	257,918,225	11,534,400		13,627,834	465,577,856
	水道管 1 式	1,001,000	939,600		278,119	31,621,719
2,508,912	擁壁、その他	1,064,000				3,572,912
154,863,555		441,411,986	13,230,000		27,719,201	838,786,982

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
9 消 防 費	851,838,000	844,859,513	66,269,000	215,400,000	81,265,772
1 消 防 費	851,838,000	844,859,513	66,269,000	215,400,000	81,265,772
1 常備消防費	278,243,000	273,139,443			消防手数料 2,695,700 前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 32,400,000 その他の雑入（携 帯電話119受信 ダイヤルイン業者 負担分） 41,472
2 非常備消防費	150,313,000	148,516,487			その他の雑入（消 防団員等公務災害 補償費及び退職報 償金受入金） 29,313,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
481,924,741	関係職員費 387人 関係嘱託費 6人 退職手当 合計	2,707,720,321 18,900,284 292,663,137 3,864,143,255
481,924,741	関係職員費 387人 関係嘱託費 6人 退職手当 合計	2,707,720,321 18,900,284 292,663,137 3,864,143,255
238,002,271	[関係職員 387人、関係嘱託 6人] 管理運営費 消防学校派遣等研修旅費 消防庁舎維持運営費 その他諸経費 消防活動費 本年度事業費 自動車維持運営費(60台) 消防用機械器具購入及び維持費 通信施設維持補修費 水利施設維持補修費 救急業務所要経費 救急救命士養成所要経費(2人) (研修所負担金 3,422,000円、その他) 火災予防所要経費 貸与被服購入費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 屈折はしご付消防自動車分解整備事業 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 負担金 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	117,435,052 13,785,580 74,890,269 28,759,203 109,528,472 77,128,472 19,114,512 9,438,668 1,394,673 1,789,932 20,645,933 4,883,976 1,096,575 18,764,203 32,400,000 36,307,288 2,411,000 7,457,631 427,500 146,700 25,250 3,457,634 678,900 1,743,192 978,455
119,203,487	消防団員報酬 1,216人 管理運営費 消防団員退職報償金 その他諸経費 消防活動費 自動車維持運営費(27台) 消防用機械器具購入及び維持費 貸与被服購入費 消防団活動資機材整備事業費 消防団器具置場、その他維持補修費 負担金 北海道消防協会負担金 北海道消防協会渡島地方支部負担金	75,718,076 31,986,515 29,313,000 2,673,515 10,276,051 3,558,122 1,301,039 2,771,970 2,644,920 167,486 29,308,859 891,230 252,600

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 消防施設費	423,282,000	423,203,583	(国)消防施設費補助金 64,359,000 (道)消防施設費補助金 1,910,000	消防施設整備事業債 215,400,000	指定寄付金 16,815,600

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 公務災害補償費 退職報償金 諸負担金 分団事務費交付金	28,150,409 3,382,409 24,768,000 14,620 1,059,500
124,718,983	消防施設整備費 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 消防装備整備事業費 消防緊急情報システム整備費(債務負担行為分) 消防緊急情報システム運用経費 消防救急デジタル無線運用経費	307,087,200 239,760,000 37,368,000 10,443,600 3,099,600 16,416,000 22,169,236 53,020,800 26,901,947 14,024,400

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
10 教 育 費	8,026,273,076	6,212,483,197	373,855,253	536,400,000	533,865,653
1 教 育 総 務 費	736,221,896	705,412,829	21,925,513	38,500,000	11,583,536
1 教 育 委 員 会 費	391,463,896	380,318,162	(国)特別支援教育 就学奨励費補 助金 111,000 (道)道徳教育推進 校研究事業委 託金 305,513	通学バス購入事業 債 14,900,000	指定寄付金 4,389,107 災害共済金収入 5,916,042

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
4,768,362,291	関係職員費 334人 関係嘱託費 67人 退職手当 関係臨時職員費 合計	2,569,921,935 180,540,751 130,735,523 57,570,495 9,151,251,901
633,403,780	関係職員費 71人 関係嘱託費 9人 退職手当 関係臨時職員費 合計	554,026,424 24,927,512 130,735,523 2,738,871 1,417,841,159
354,696,500	[関係職員 50人、関係嘱託 7人] 教育委員報酬 委員長 1人、委員 3人 交際費 各種会議等食糧費 学校、その他施設火災保険料 教育施設点検事業費 教育施設維持補修費 コミュニティ・スクール推進事業費(委員報酬 48,000円、その他) 教育政策推進費 函館の教育のあり方検討協議会開催経費 教育振興基本計画策定経費 教育指導費 学校教育審議会委員報酬 教育指導等関係経費 小学校社会科用図書「私たちの函館」作成経費 外国人英語指導助手関係経費 特別支援教育推進事業費(委員報酬 410,000円、その他) 特別支援教育支援員関係経費 教育研究費 道徳教育推進校研究事業費 教育研究団体補助金 児童生徒創作発表会関係経費 学力向上推進事業費 アクティブ・ラーニング推進事業費 学力向上非常勤講師配置事業費 学力検査等関係経費 アフタースクール運営交付金 教育環境改善費 いじめ・不登校等対策推進費 適応指導教室運営経費 特認校運営費 学校ネットパトロール事業費 グローバル人材育成事業関係経費 中学生海外派遣事業関係経費 高校生海外留学事業関係経費 通学バス関係経費 戸井地域通学バス管理運行業務委託料 恵山地域通学バス管理運行業務委託料 南茅部地域通学バス運行業務委託料(債務負担行為分) 通学バス購入費	5,267,998 10,000 8,740 6,385,151 4,753,080 136,259,496 163,720 312,456 225,000 87,456 94,147,311 720,000 618,787 2,149,200 25,771,885 4,499,059 60,388,380 1,307,631 305,513 500,000 502,118 17,235,269 4,694,015 7,523,619 3,619,627 1,398,008 15,829,204 1,401,620 4,373,976 53,888 9,999,720 5,680,215 3,892,215 1,788,000 67,661,588 12,461,040 15,422,400 14,603,004 15,713,708

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 戸井教育事務所費	36,313,000	32,378,209		もと戸井青少年会館解体事業債 11,100,000 アスベスト対策事業債 5,400,000	地域生涯学習センター使用料 310,182 余剰電力売電収入 45,535
3 恵山教育事務所費	17,736,000	15,296,811		もと恵山郷土博物館解体事業債 6,100,000 アスベスト対策事業債 1,000,000	
4 椴法華教育事務所費	3,123,000	2,574,994			地域生涯学習センター使用料 115,530
5 南茅部教育事務所費	58,852,000	58,211,161			地域生涯学習センター使用料 562,030

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	遠距離通学助成事業補助金 通学バス運行経費補助金 その他諸経費 負担金 中核市教育長会負担金 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 渡島管内公立文教施設整備期成会負担金 諸負担金 補助金 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 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 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 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 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 第45回北海道性教育研究大会函館・渡島大会開催補助金 その他所要経費	306,890 3,297,000 5,857,546 463,532 45,000 119,000 199,032 100,500 1,200,000 100,000 500,000 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 23,632,771
15,522,492	[関係職員 3人、関係嘱託 2人] 社会教育関係経費 生涯学習関係経費 施設管理運営経費 社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 もと戸井青少年会館解体費 道南駅伝競走大会負担金 アスベスト対策事業費(戸井総合学習センター) その他所要経費	8,691,590 205,987 8,485,603 1,670,343 183,445 1,486,898 11,158,560 900,000 5,456,916 4,500,800
8,196,811	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 もと恵山郷土博物館解体費 アスベスト対策事業費(恵山総合体育館) その他所要経費	76,724 7,732,226 74,155 7,658,071 6,166,800 980,640 340,421
2,459,464	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 生涯学習関係経費 施設管理運営経費 社会体育関係経費 その他所要経費	1,806,668 410,702 1,395,966 144,393 623,933
57,404,021	[関係職員 4人] 社会教育関係経費 生涯学習関係経費 施設管理運営経費 南茅部青少年会館管理委託料(債務負担行為分)	9,627,176 487,790 8,484,386 655,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
					地域体育施設使用料 217,110 その他の雑入(南茅部親子わくわくキャンプ参加者負担金) 28,000
6 教育センター費	14,236,000	13,387,771			
7 私立学校振興費	214,498,000	203,245,721	(国)幼稚園就園奨励費補助金 21,509,000		
2 小学校費	1,728,112,200	1,431,956,934	5,035,000	129,900,000	5,713,854
1 学校管理費	1,535,084,200	1,241,493,293	(国)学校教育設備整備費等補助金 798,000 (国)へき地児童生徒援助費等補助金 20,000	小中学校校舎等改修事業債 83,800,000 アスベスト対策事業債 46,100,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 3,461,040 指定寄付金 1,958,544 災害共済金収入 294,270

訳		
一般財源	概	要
	社会体育関係経費 体育振興関係経費 施設管理運営経費 南茅部地域社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分） 補助金 大船南部神楽保存会補助金 その他所要経費	456,125 219,605 236,520 45,613,000 50,000 2,464,860
13,387,771	[関係職員 8人] 研究員報酬 22人 教育研究・相談関係経費 各種研修会等開催経費 維持補修費 教育研究所連盟負担金 その他所要経費 施設管理運営経費 その他諸経費	1,320,000 96,793 3,121,440 896,032 14,000 7,939,506 6,911,498 1,028,008
181,736,721	私立幼稚園就園奨励費 対象人員 507人 私立学校運営助成費 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 函館大学図書館図書整備費補助金 その他私学振興補助金 その他所要経費	64,528,500 127,008,000 12,456,000 792,000 10,656,000 83,424,000 12,096,000 7,584,000 8,606,000 1,800,000 900,000 403,221
1,291,308,080	関係職員費 81人 関係嘱託費 34人 関係臨時職員費 合計	612,213,502 90,059,509 34,508,801 2,168,738,746
1,105,061,439	[関係職員 81人、関係嘱託 34人] (学校数 46校、学級数 472学級、児童数 10,580人) 学校運営振興費 管理運営費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 学校管理者賠償責任保険料 教材等整備費 理科教育等設備整備費 校務用コンピュータ割賦購入費（備荒資金組合分） 教育用コンピュータ運用経費 ICT活用教育推進事業費 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 外国語活動推進費	142,788,781 374,741,972 71,058,342 223,491,878 618,026 1,676,160 1,596,024 15,484,519 49,850,220 15,407 8,595,396 2,356,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 教育振興費	193,028,000	190,463,641	(国)修学旅行扶助 費補助金 1,586,000 (国)特別支援教育 就学扶助費補 助金 1,898,000 (道)被災児童生徒 就学支援等臨 時特例補助金 733,000		
3 中学校費	1,280,920,000	1,006,112,389	7,258,000	41,700,000	3,706,700

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	学校保健費 健康診断等関係経費 日本スポーツ振興センター納付金 (一般児童7,524人、要保護児童496人、準要保護児童2,561人) 自動体外式除細動器整備費 学校給食費 学校給食調理場管理運営費 調理業務委託料 亀田小学校ほか13校調理業務委託料 配送業務委託料 石崎小学校ほか11校配送業務委託料 学校給食設備改善事業費 校舎等維持補修費 校舎等整備改修費 学校トイレ改修費 実施設計委託費(北美原小学校) 改修工事費(東山小学校) アスベスト対策事業費 (中部小学校、旭岡小学校、中央小学校、東山小学校、戸井西小学校、 鍛法華小学校) その他所要経費	29,760,790 19,327,665 9,292,645 1,140,480 376,292,114 41,953,575 263,057,039 53,252,208 18,029,292 94,697,974 87,642,000 87,642,000 3,747,600 83,894,400 46,164,060 89,405,602
186,246,641	翌年度繰越事業費(繰越明許費) 校舎暖房設備改修費(湯川小学校) 76,346,000円 学校トイレ改修費 176,637,000円 改修工事(北美原小学校、鍛神小学校)	
953,447,689	就学扶助費 給食扶助費 (準要保護児童 2,692人) 医療扶助費 (要・準要保護児童 250人) 学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 (準要保護児童 2,706人) 新入学児童学用品等扶助費 (準要保護児童 403人) 修学旅行扶助費 (要・準要保護児童 581人) 通学扶助費 (準要保護児童 34人) 特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級児童 153人) 補助金 北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金	190,159,199 119,224,446 2,025,210 39,552,510 8,249,410 16,401,536 869,225 3,836,862 304,442
	関係職員費 42人 関係嘱託費 16人 関係臨時職員費 合計	306,725,812 44,146,210 18,733,036 1,375,717,447

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 学校管理費	1,088,971,000	823,031,374	(国) 公立学校施設 災害復旧費負 担金 899,000 (国) 学校教育設備 整備費等補助 金 1,619,000 (国) へき地児童生 徒援助費等補 助金 21,000	アスベスト対策事 業債 41,700,000	日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,707,060 指定寄付金 1,100,000 災害共済金収入 899,640
2 教育振興費	191,949,000	183,081,015	(国) 修学旅行扶助 費補助金 2,566,000 (国) 特別支援教育 就学扶助費補 助金 1,705,000 (道) 被災児童生徒 就学支援等臨 時特例補助金 448,000		

訳		
一般財源	概	要
775,085,674	[関係職員 42人、関係嘱託 16人] (学校数 26校、学級数 217学級、生徒数 5,485人) 学校運営振興費 管理運営費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 学校管理者賠償責任保険料 理科教育等設備整備費 校務用コンピュータ割賦購入費(備荒資金組分) 教育用コンピュータ運用経費 ICT活用教育推進事業費 ICT機器割賦購入費(備荒資金組分) 生徒用机・椅子整備費 部活動地域支援者活用事業費 学校保健費 健康診断等関係経費 日本スポーツ振興センター納付金 (一般生徒3,711人、要保護生徒323人、準要保護生徒1,446人) 自動体外式除細動器整備費 学校給食費 学校給食調理場管理運営費 調理業務委託料 戸倉中学校ほか7校調理業務委託料 配送業務委託料 戸倉中学校ほか7校配送業務委託料 学校給食設備改善事業費 校舎等維持補修費(学校教育施設災害復旧費 1,799,280円、その他) 校舎等整備改修費 学校トイレ改修費 実施設計委託費(戸倉中学校、銭亀沢中学校) アスベスト対策事業費 煙突設置等関係経費 (潮見中学校、戸倉中学校、赤川中学校、桔梗中学校、日新中学校、 恵山中学校、椴法華中学校) 校舎暖房設備改修費(戸倉中学校) その他所要経費 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 学校トイレ改修費 212,699,000円 改修工事(戸倉中学校、銭亀沢中学校)	132,829,553 216,106,130 44,340,933 128,386,875 318,750 4,333,230 10,155,931 28,555,554 14,857 2,511,324 2,453,560 14,597,497 9,303,615 4,741,630 552,252 222,626,944 25,173,126 152,140,464 43,234,992 2,078,362 106,431,323 6,004,800 50,241,297 42,296,817 7,944,480 69,228,946 ----- ----- ----- ----- -----
178,362,015	就学扶助費 給食扶助費 (準要保護生徒 1,497人) 医療扶助費 (要・準要保護生徒 88人) 学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 (準要保護生徒 1,521人) 新入学生徒学用品等扶助費 (準要保護生徒 488人) 修学旅行扶助費 (要・準要保護生徒 598人)	173,860,035 82,606,887 886,680 41,451,134 11,492,400 32,975,677

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
4 義務教育施設整備費	1,776,230,000	638,168,062	291,699,000	283,000,000	
1 施設整備費	1,776,230,000	638,168,062	(国)義務教育施設 費負担金 275,902,000 (国)学校給食施設 設備費補助金 15,797,000	義務教育施設整備 事業債 283,000,000	
5 高等学校費	99,727,000	92,771,390	697,000		117,152,450
1 学校管理費	99,727,000	92,771,390	(道)高等学校等就 学支援金事務 費補助金 697,000		日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,567,500 高等学校授業料 112,731,300 高等学校入学検定 料 880,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	通学扶助費 (準要保護生徒 29人) 特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級生徒 79人) 補助金 函館市中学校体育大会補助金 北海道中学校体育大会派遣費補助金 全国中学校体育大会派遣費補助金 北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金	1,035,910 3,411,347 9,220,980 539,000 4,711,171 1,510,955 2,459,854
63,469,062		
63,469,062	校舎等耐震改修事業費 屋内運動場改築事業費(戸倉中学校) 測量調査委託費 1式、地質調査委託費 1式、実施設計委託費 1式 巴中学校校舎等新築事業費[統合] 新築工事費 継続年度 平成28～29年度 施行事業費総額 3,172,275千円 (鉄筋コンクリート造4階建 9,546.85㎡、 普通教室19、特別教室12、その他) 解体工事費、その他 校舎等外壁改修事業費(上湯川小学校、亀田中学校) ----- 事務費再掲 諸経費 ----- 翌年度繰越事業費 継続費通次繰越 屋内運動場改築事業費(戸倉中学校) 455,782,000円 巴中学校校舎等新築事業費[統合] 560,648,360円 繰越明許費 校舎等外壁改修事業費(北日吉小学校、本通小学校) 121,171,000円	18,759,600 504,626,062 449,423,640 55,202,422 114,782,400 309,262 455,782,000 560,648,360 121,171,000
△ 25,078,060	関係職員費 74人 関係嘱託費 1人 合計	578,664,910 2,638,030 674,074,330
△ 25,078,060	[関係職員 74人、関係嘱託 1人] (学校数 1校、学級数 24学級、生徒数 950人) 管理運営費 講師報酬等(講師報酬 4,796,025円、その他) 入学者選抜関係経費 就学支援金等関係経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等	31,939,625 6,456,025 382,588 861,899 381,729 15,911,527 617,055

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
					高等学校入学科 1,813,650 高等学校証明書交 付手数料 160,000
6 幼稚園費	12,787,000	12,126,258	1,580,000		24,138,124
1 幼稚園費	12,787,000	12,126,258	(国)一時預かり保 育事業補助金 790,000 (道)一時預かり保 育事業補助金 790,000		日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 8,100 幼稚園保育料 24,130,024
7 社会教育費	1,855,592,000	1,818,167,393	45,575,740	43,300,000	236,271,364
1 社会教育総務費	1,521,356,000	1,519,927,723		過疎地域自立促進 特別事業債 3,400,000	公園使用料 31,962,704 図書館使用料 4,761,650 北洋資料館使用料 910,660 北方民族資料館使 用料 6,371,865 文学館使用料 3,867,190

訳		
一般財源	概	要
	学校管理者賠償責任保険料 校舎等環境整備業務委託料 教材等整備費 教材購入費 教育用コンピュータ運用経費 コール教室運用経費 学校保健費 健康診断等関係経費 日本スポーツ振興センター納付金 950人 校舎等維持補修費 その他所要経費 清掃、警備等委託料 その他諸経費	53,922 7,274,880 15,635,842 6,163,918 3,578,904 5,893,020 4,000,207 2,228,457 1,771,750 23,331,672 17,864,044 3,804,588 14,059,456
△ 13,591,866	関係職員費 9人 関係嘱託費 2人 合計	71,226,063 5,365,706 88,718,027
△ 13,591,866	[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 44人) 管理運営費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 学校管理者賠償責任保険料 教材購入費 幼稚園保健費 健康診断等関係経費 日本スポーツ振興センター納付金 45人 維持補修費 その他所要経費 清掃、警備委託料 園舎等環境整備費 その他諸経費	3,093,361 2,787,791 303,065 2,505 769,392 208,937 195,662 13,275 418,824 7,635,744 1,365,175 2,029,626 4,240,943
1,493,020,289	関係職員費 33人 関係嘱託費 5人 関係臨時職員費 合計	257,129,056 13,403,784 1,589,787 2,090,290,020
1,321,655,694	[関係職員 21人] 社会教育委員報酬 社会教育施設等管理委託料(債務負担行為分) (北洋資料館、北方民族資料館、文学館、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) 公民館・亀田公民館管理委託料(債務負担行為分) 青少年研修センター管理委託料(債務負担行為分) 青年センター管理委託料(債務負担行為分) 亀田青少年会館管理委託料(債務負担行為分) 函館市民会館・函館アリーナ管理委託料(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) 図書館管理費	55,000 728,798,000 32,756,000 34,800,000 39,693,600 15,565,371 304,870,000 26,980,000 307,154,840

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
					青年センター使用料 3,207,050 青少年会館使用料 505,440 芸術ホール使用料 79,312,335 公会堂使用料 40,371,635 市民プール使用料 17,601,500 指定寄付金 5,000,000 いきいきふるさと 推進事業助成金 1,000,000
2 博物館費	23,449,000	23,193,825			博物館使用料 955,580 その他の雑入（博 物館講座参加者負 担金） 5,700
3 社会教育施設整備 費	167,586,000	133,024,891	(国)住宅・建築物 耐震改修等事 業補助金 4,378,000	亀田地区統合施設 整備事業債 9,600,000	指定寄付金 1,785,368

訳		
一般財源	概	要
	図書館管理委託料（債務負担行為分） 情報システム管理費 デジタルアーカイブ整備費 郷土資料管理費 その他諸経費 成人教育費 社会学級関係経費（社会学級主事嘱託報酬 26人 260,000円、その他） 家庭教育関係経費 成人祭経費 学校開放事業経費（文化開放 11校） 生涯学習推進費 「ふらっとD a i m o n」運営業務委託経費（高齢者対象大学分） その他諸経費 文化芸術振興費 文化芸術アウトリーチ事業費 その他諸経費 補助金 函館市PTA連合会補助金 函館市文化団体協議会補助金 函館ユネスコ協会補助金 北海道立函館美術館特別展開催補助金 郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 全国高等学校総合文化祭派遣費補助金 道南口説節全国大会開催事業補助金 はこだてカルチャーナイト開催補助金 はこだて国際民俗芸術祭開催補助金 イカール国際ミュージックキャンプ開催補助金 居留地研究会全国大会 in 函館2016開催補助金 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 その他所要経費	283,855,000 19,380,504 1,530,572 1,536,950 851,814 2,532,474 378,400 30,000 2,124,074 2,804,450 4,487,267 1,750,000 2,737,267 3,115,359 3,000,000 115,359 9,122,000 1,204,000 1,800,000 40,000 1,350,000 405,000 70,000 200,000 243,000 2,600,000 810,000 200,000 200,000 7,193,362
22,232,545	[関係職員 12人、関係嘱託 5人] 博物館協議会委員報酬 展覧会開催経費 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 資料整備・調査研究等関係経費 資料整備費 デジタルアーカイブ整備費 資料調査研究費 博物館講座開催費 博物館郷土資料館管理委託料（債務負担行為分） 美術品収蔵庫等整備費 負担金 日本博物館協会負担金 諸負担金 その他所要経費	100,000 2,386,387 2,933,752 1,844,167 500,000 536,522 53,063 6,721,714 1,799,820 45,000 30,000 15,000 9,207,152
74,004,420	亀田地区統合施設整備費 測量調査 1式、地質調査 1式、基本設計 1式、その他 北方民族資料館エレベーター改修事業費 前年度繰越事業費（繰越明許費）	40,467,086 16,308,000

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
				市民会館改修事業債 9,800,000	前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 32,988,740 災害共済金収入 468,363
4 文化財保護費	143,200,000	142,020,280	(国)文化財整備費補助金 31,588,000 (道)文化財整備費補助金 9,600,000 (道)権限移譲事務交付金 9,740	文化財整備事業債 20,500,000	縄文文化交流センター使用料 4,415,310 埋蔵文化財発掘調査受託収入 731,000 災害共済金収入 48,600
5 亀田公民館建設基金積立金	1,000	674			積立基金運用収入 674
8 保健体育費	375,548,244	364,501,616	85,000		26,097,952
1 保健体育総務費	245,141,244	236,664,061	(国)へき地児童生徒援助費等補助金 85,000		その他の雑入(学校開放暖房料一部負担金) 189,750

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	エレベーター改修 1式 市民会館耐震等改修事業費 実施設計 1式 市民会館変電(受配電)設備整備費 施設備品整備費 芸術ホール舞台設備改修費 維持補修費 本年度事業費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 芸術ホール駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分)	14,250,000 2,620,800 1,560,342 31,860,000 20,099,663 3,418,923 16,680,740 5,859,000
75,127,630	翌年度繰越事業費(繰越明許費) 市民会館耐震等改修事業費 33,270,000円 文化財保護審議会委員報酬 特別史跡五稜郭跡環境整備事業費 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費 保存活用計画策定 1式、基本計画策定 1式、その他 史跡垣ノ島遺跡整備事業費 発掘調査 1式、基本設計 1式、その他 縄文文化交流センター管理委託料(債務負担行為分) 縄文遺跡群世界遺産登録推進関係経費 史跡大船遺跡保存管理経費 埋蔵文化財発掘調査受託事業費 負担金 全国史跡整備市町村協議会負担金 縄文遺跡群世界遺産登録推進協議会負担金 第51回全国史跡整備市町村協議会大会開催負担金 諸負担金 国指定文化財管理費補助金 その他所要経費	45,000 45,000,000 8,120,000 20,846,185 46,352,000 361,180 3,212,807 731,000 2,805,715 40,000 640,715 2,000,000 125,000 198,000 14,348,393
	亀田公民館建設基金積立金	674
338,318,664	関係職員費 24人 合計	189,936,168 554,437,784
236,389,311	[関係職員 24人] 体育振興費 スポーツ振興審議会委員報酬 スポーツ推進委員運営所要経費(委員報酬 1,456,000円、その他) 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) 海水浴場開設経費 スポーツ大会・合宿誘致推進事業費 学校医等関係経費(学校医等報酬 76,995,476円、その他) 学校給食基本方針推進事業費 負担金 函館マラソン大会開催負担金 渡島スポーツ推進委員協議会負担金 北海道学校給食研究協議会負担金	5,312,453 70,000 1,734,714 3,507,739 2,797,540 2,149,664 78,702,576 1,422,683 36,211,660 36,000,000 98,400 93,260

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
2 体育施設費	130,407,000	127,837,555			公園使用料 1,638,220 庭球場使用料 132,610 西桔梗野球場使用料 1,120,220 函館フットボール パーク移転補償金 20,409,152 スポーツ振興くじ 助成金 2,608,000
9 奨 学 費	149,494,000	133,044,057			100,000,000
1 入学準備給付金	43,826,000	31,171,063			
2 入学準備貸付金	5,668,000	1,872,994			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	渡島スポーツ・レクリエーションフェスティバル開催負担金 補助金 函館市体育協会運営補助金 函館太洋倶楽部運営補助金 函館市スポーツ少年団運営補助金 スケート場運営事業補助金 七重浜海水浴場開設事業補助金 函館市学校給食会補助金 国民体育大会派遣費補助金 全国高等学校総合体育大会派遣費補助金 青函対抗総合体育大会夏季大会開催補助金 青函対抗総合体育大会冬季大会派遣費補助金 その他団体及び大会等補助金 煙突用断熱材の剥離による学校給食の提供中止に係る補償金 その他所要経費	20,000 98,662,369 14,000,000 900,000 300,000 62,984,238 448,788 12,973,443 100,000 550,000 400,000 445,900 5,560,000 1,164,244 10,240,872
101,929,353	各種体育施設運営費 新川公園野球場 青柳市民庭球場 根崎公園体育施設 NHK広場テニスコート 千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分） 函館フットボールパーク管理委託料（債務負担行為分） 西桔梗野球場管理委託料（債務負担行為分） 体育施設整備費 施設備品整備費 維持補修費 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） 函館フットボールパーク移転改修事業費 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	36,192,403 183,619 339,423 4,613,246 144,829 4,942,286 15,200,000 10,769,000 64,038,712 2,636,964 57,959,356 3,442,392 21,344,060 6,262,380
33,044,057		
31,171,063	入学準備給付金 小学校 603人、1人 20,000円、30,000円 中学校 621人、1人 20,000円、30,000円 事務費	28,910,000 14,990,000 13,920,000 2,261,063
1,872,994	入学準備金貸付審査委員会委員報酬 入学準備貸付金 大学及び大学院 2人、1人 200,000円 高等学校及び高等専門学校 10人、1人 60,000円、100,000円 専修学校 2人、1人 150,000円 事務費	45,000 1,660,000 400,000 960,000 300,000 167,994

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
3 青少年育成基金積立金	100,000,000	100,000,000			指定寄付金 100,000,000
10 育英費	2,460,736	2,460,736			2,460,000
1 育英費	2,160,000	2,160,000			積立基金運用収入 68,953 育英基金繰入金 2,091,047
2 育英基金積立金	300,736	300,736			指定寄付金 300,000
11 青少年芸術教育奨励費	3,771,000	3,366,208			2,694,285
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	3,099,000	2,694,285			積立基金運用収入 69,291 青少年芸術教育奨励基金繰入金 2,624,994
2 青少年芸術教育奨励基金積立金	672,000	671,923			
12 スポーツ振興資金費	5,409,000	4,395,325			4,047,388
1 スポーツ振興事業推進費	5,061,000	4,047,388			積立基金運用収入 79,767 スポーツ振興基金繰入金 3,967,621
2 スポーツ振興基金積立金	348,000	347,937			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
	青少年育成基金積立金（指定寄付金分）	100,000,000
736		
	育英金 9人 （継続 7人、新規 2人、1人年額 240,000円）	2,160,000
736	育英基金積立金（指定寄付金分 300,000円、前年度剰余金分 736円）	300,736
671,923		
	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 青少年芸術教育奨励事業費	15,000 2,679,285
671,923	青少年芸術教育奨励基金積立金（前年度剰余金分）	671,923
347,937		
	スポーツ賞表彰経費 スポーツ指導者育成事業費 指導者養成事業補助金 指導者派遣事業補助金 総合型地域スポーツクラブ運営補助金 スポーツ合宿誘致補助金	282,388 217,500 130,500 87,000 100,000 3,447,500
347,937	スポーツ振興基金積立金（前年度剰余金分）	347,937

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 1 災害復旧費	43,000,000	40,809,441	16,624,000	9,400,000	14,684,200
1 災害復旧費	43,000,000	40,809,441	16,624,000	9,400,000	14,684,200
1 水産施設災害復旧費	7,200,000	6,936,840		水産施設災害復旧債 6,900,000	
2 教育施設災害復旧費	31,900,000	31,309,200	(国)公立学校施設 災害復旧費負担金 16,624,000		災害共済金収入 14,684,200
3 その他公共施設災害復旧費	3,900,000	2,563,401		その他公共施設災害復旧債 2,500,000	

訳		
一般財源	概	要
101,241		
101,241		
36,840	現年災害復旧費（平成28年8月30日暴風雨災害分） 水産施設災害復旧費 根崎町354番地先船揚場ほか14箇所 工事費 浚渫工 1式、ブロック移設工 1式、その他	6,936,840
1,000	現年災害復旧費（平成28年8月30日暴風雨災害分） 学校教育施設災害復旧費 あさひ小学校（大森町6） 工事費 屋内運動場屋根改修 195.0㎡ 駒場小学校（駒場町1） 工事費 校舎屋根改修 1,113.0㎡ 日吉が丘小学校（日吉町2丁目34） 工事費 校舎屋根改修 149.0㎡ 中の沢小学校（桔梗5丁目25） 工事費 校舎屋根破風改修 15.9m 亀田小学校（富岡町1丁目18） 工事費 校舎屋根改修 334.0㎡ 屋内運動場屋根破風改修 22.7m 赤川小学校（赤川町367） 工事費 校舎屋根破風改修 9.5m 戸井西小学校（小安町548） 工事費 校舎屋根改修 392.0㎡	31,309,200 31,309,200 2,592,000 12,895,200 1,998,000 712,800 7,506,000 475,200 5,130,000
63,401	現年災害復旧費（平成28年8月30日暴風雨災害分） 本庁舎災害復旧費 本庁舎（東雲町4） 工事費 通路天井改修 46.2㎡ 観光施設災害復旧費 船見町23番および元町18番観光街路灯 工事費 復旧工 1式	2,563,401 1,663,761 899,640

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 2 公 債 費	14,395,211,000	14,372,585,092			483,975,747
1 公 債 費	14,395,211,000	14,372,585,092			483,975,747
1 元 金	13,476,968,000	13,476,581,070			市営住宅使用料 200,225,812 市営住宅駐車場使用料 46,801,935 貸付元金収入 236,948,000
2 利 子	918,243,000	896,004,022			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
13,888,609,345		
13,888,609,345		
12,992,605,323	長期債償還元金 長期債繰上償還元金	13,300,532,399 176,048,671
896,004,022	長期債償還利子 長期借入金利子 一時借入金利子	877,755,677 11,201,092 7,047,253

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 3 諸支出金	8,477,785,661	8,463,821,332		72,000,000	7,202,670
1 公営企業費	6,302,092,000	6,288,127,671		72,000,000	4,962,600
1 水道事業費	128,486,000	128,485,364		消防施設整備事業債 8,300,000	
2 下水道事業費	1,677,116,000	1,667,655,770			土地売却収入 4,962,600
3 交通事業費	318,563,000	318,351,649		交通事業会計補助金債 63,700,000	
4 病院事業費	4,177,927,000	4,173,634,888			
2 基金費	2,175,693,661	2,175,693,661			2,240,070
1 財政調整基金積立金	1,168,249,960	1,168,249,960			積立基金運用収入 1,249,960
2 公共施設整備等基金積立金	204,906,006	204,906,006			
3 減債基金積立金	563,064,391	563,064,391			積立基金運用収入 990,110
4 地域振興基金繰出金	239,473,304	239,473,304			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
8,384,618,662		
6,211,165,071		
120,185,364	水道事業負担金	128,485,364
1,662,693,170	下水道事業負担金 下水道事業補助金	1,662,398,170 5,257,600
254,651,649	交通事業負担金 交通事業補助金	81,208,000 237,143,649
4,173,634,888	病院事業負担金 病院事業補助金	2,264,214,888 1,909,420,000
2,173,453,591		
1,167,000,000	財政調整基金積立金 (基金運用収入分 1,249,960円、 積立金分 1,167,000,000円)	1,168,249,960
204,906,006	公共施設整備等基金積立金(不動産売却収入分)	204,906,006
562,074,281	減債基金積立金 (基金運用収入分 990,110円、 不動産売却収入分 562,074,281円)	563,064,391
239,473,304	地域振興基金繰出金 平成23年度病院事業補助金分	239,473,304

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 4 職 員 費	17,383,164,000	17,306,863,965			29,100,000
1 職 員 費	17,383,164,000	17,306,863,965			29,100,000
1 議 会 事 務 局 職 員 費	106,953,000	106,327,108			
2 一 般 部 局 職 員 費	11,134,339,000	11,091,640,003			職員費振替収入 29,100,000
3 教 育 委 員 会 職 員 費	2,954,728,000	2,938,768,704			
4 選 挙 管 理 委 員 会 職 員 費	62,981,000	62,113,228			
5 監 査 委 員 事 務 局 職 員 費	78,681,000	78,205,677			
6 農 業 委 員 会 職 員 費	10,715,000	10,525,503			
7 消 防 職 員 費	3,034,767,000	3,019,283,742			

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
17,277,763,965		
17,277,763,965		
106,327,108	職員給与費 14人(2人)	106,327,108
11,062,540,003	職員給与費 8,983,383,218 特別職(市長、副市長) 3人 53,987,983 一般職 1,208人(27人) 8,929,395,235 嘱託報酬及び共済費 280人 779,953,162 退職手当 1,284,446,690 普通退職者分 11人 93,367,743 定年退職者分 48人 985,315,124 応募認定退職者分 9人 205,763,823 臨時職員賃金及び共済費 43,856,933	
2,938,768,704	職員給与費 334人 2,569,921,935 嘱託報酬及び共済費 67人 180,540,751 退職手当 130,735,523 普通退職者分 4人 40,270,399 定年退職者分 2人 45,893,052 応募認定退職者分 2人 44,572,072 臨時職員賃金及び共済費 57,570,495	
62,113,228	職員給与費 8人	62,113,228
78,205,677	職員給与費 78,205,677 特別職(常勤監査委員) 1人 13,283,325 一般職 8人 64,922,352	
10,525,503	職員給与費 1人	10,525,503
3,019,283,742	職員給与費 387人 2,707,720,321 嘱託報酬及び共済費 6人 18,900,284 退職手当 292,663,137 普通退職者分 3人 30,718,892 定年退職者分 9人 192,209,019 応募認定退職者分 3人 69,735,226	

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 5 予 備 費	557,711,475				
1 予 備 費	557,711,475				
1 予 備 費	557,711,475				
歳 出 合 計	143,435,444,372	138,016,351,255	37,418,913,745	5,789,000,000	13,347,120,888

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
81,461,316,622	

給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 議 会 費		30 <sup>人</sup>	( 2 ) <sup>人</sup> 14	185,640,000 <sup>円</sup>
	1 議 会 費	30	( 2 ) 14	185,640,000
2 総 務 費		14	( 12 ) 446	7,247,012
	1 総 務 管 理 費	6	( 12 ) 302	1,656,000
	2 徴 税 費		97	
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		28	
	4 選 挙 費	4	8	2,675,012
	5 統 計 調 査 費		3	
	6 監 査 委 員 費	4	8	2,916,000
3 民 生 費			( 13 ) 299	
	1 社 会 福 祉 費		( 3 ) 104	
	2 子 ども 未 来 費		( 5 ) 76	
	3 生 活 保 護 費		( 5 ) 119	
4 衛 生 費			223	
	1 保 健 衛 生 費		93	
	2 清 掃 費		130	
5 労 働 費			6	
	1 労 働 諸 費		6	

# 明 細 書

(注) 職員数は、年度末（29年3月）現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
56,460,396	112,093,957	354,194,353	93,263,955	447,458,308
56,460,396	112,093,957	354,194,353	93,263,955	447,458,308
1,798,945,335	2,299,364,345	4,105,556,692	575,776,741	4,681,333,433
1,224,643,733	1,964,950,958	3,191,250,691	390,206,960	3,581,457,651
377,138,496	216,091,623	593,230,119	122,303,080	715,533,199
109,248,328	62,363,644	171,611,972	35,468,524	207,080,496
33,424,500	26,908,269	63,007,781	10,862,994	73,870,775
11,705,178	6,754,079	18,459,257	3,810,378	22,269,635
42,785,100	22,295,772	67,996,872	13,124,805	81,121,677
1,190,317,972	670,402,336	1,860,720,308	383,070,409	2,243,790,717
410,226,922	231,842,495	642,069,417	132,294,273	774,363,690
306,158,416	171,477,074	477,635,490	98,163,268	575,798,758
473,932,634	267,082,767	741,015,401	152,612,868	893,628,269
851,340,255	477,161,070	1,328,501,325	274,803,722	1,603,305,047
360,202,666	203,901,529	564,104,195	116,682,260	680,786,455
491,137,589	273,259,541	764,397,130	158,121,462	922,518,592
23,410,356	13,363,638	36,773,994	7,600,398	44,374,392
23,410,356	13,363,638	36,773,994	7,600,398	44,374,392

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
6 農 林 水 産 費		17 <sup>人</sup>	35 <sup>人</sup>	8,376,000 <sup>円</sup>
	1 農 林 費	17	18	8,376,000
	2 水 産 費		17	
7 商 工 費			65	
	1 商 工 費		65	
8 土 木 費			( 2) 151	
	1 土 木 管 理 費		( 2) 43	
	2 道 路 橋 梁 費		57	
	3 河 川 費		1	
	4 都 市 計 画 費		37	
	5 住 宅 費		10	
	6 空 港 費		3	
9 消 防 費			387	
	1 消 防 費		387	
10 教 育 費		4	334	5,267,998
	1 教 育 総 務 費	4	71	5,267,998
	2 小 学 校 費		81	
	3 中 学 校 費		42	
	5 高 等 学 校 費		74	
	6 幼 稚 園 費		9	

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
136,493,358	77,705,424	222,574,782	44,251,880	266,826,662
70,164,016	39,841,783	118,381,799	22,717,419	141,099,218
66,329,342	37,863,641	104,192,983	21,534,461	125,727,444
255,756,190	145,297,145	401,053,335	82,937,892	483,991,227
255,756,190	145,297,145	401,053,335	82,937,892	483,991,227
593,011,522	337,088,263	930,099,785	192,017,560	1,122,117,345
171,625,114	96,542,779	268,167,893	55,210,396	323,378,289
222,398,382	126,954,561	349,352,943	72,203,781	421,556,724
3,219,000	1,837,000	5,056,000	1,044,000	6,100,000
145,046,588	82,799,374	227,845,962	47,091,854	274,937,816
39,017,260	22,272,730	61,289,990	12,667,330	73,957,320
11,705,178	6,681,819	18,386,997	3,800,199	22,187,196
1,343,528,454	1,199,293,946	2,542,822,400	457,561,058	3,000,383,458
1,343,528,454	1,199,293,946	2,542,822,400	457,561,058	3,000,383,458
1,393,915,157	863,638,756	2,262,821,911	443,222,884	2,706,044,795
299,164,823	290,142,128	594,574,949	95,454,996	690,029,945
333,334,626	173,219,458	506,554,084	105,659,418	612,213,502
169,079,415	84,579,119	253,658,534	53,067,278	306,725,812
312,788,808	166,240,056	479,028,864	99,755,385	578,784,249
38,350,341	20,611,863	58,962,204	12,263,859	71,226,063

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
	7 社 会 教 育 費	人	33人	円
	8 保 健 体 育 費		24	
合	計	65	( 29) 1,960	206,531,010
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	230,048,308円	
		通勤手当	128,650,371円	
		時間外勤務手当	462,919,864円	
		議員期末手当	79,825,200円	
		期末手当	1,772,110,609円(基本給の	
		勤勉手当	1,145,240,949円(基本給の	
		寒冷地手当	164,791,659円	
		児童手当	110,825,000円	

※職員数の（ ）内は再任用短時間勤務職員（外数）

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
138,929,568 <sup>円</sup>	73,881,164 <sup>円</sup>	212,810,732 <sup>円</sup>	44,318,324 <sup>円</sup>	257,129,056 <sup>円</sup>
102,267,576	54,964,968	157,232,544	32,703,624	189,936,168
7,643,178,995	6,195,408,880	14,045,118,885	2,554,506,499	16,599,625,384

地域手当	4,168,728円	住居手当	162,357,485円
単身赴任手当	2,640,000円	特殊勤務手当	12,095,250円
夜間勤務手当	32,233,023円	管理職手当	167,588,499円

2.6か月分(特定管理職員については2.2か月分、再任用職員については1.45か月分)および職務段階別加算。)

1.7か月分(特定管理職員については2.1か月分、再任用職員については0.8か月分)および職務段階別加算。)

義務教育等教員特別手当	5,536,985円	初任給調整手当	6,531,600円
-------------	------------	---------	------------

退職手当	1,707,845,350円
------	----------------

# 一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳		入	
区	分	決 算 額	構 成 比
市	税	31,941,605,910	22.9%
譲与	税・交付金	6,155,130,049	4.4
	地方譲与税	732,021,729	0.5
	利子割交付金	30,250,000	0.0
	地方消費税交付金	5,008,640,000	3.6
	自動車取得税交付金	117,796,000	0.1
	地方特例交付金	111,031,000	0.1
	その他の交付金	155,391,320	0.1
地	方交付税	33,282,046,000	23.8
	普通交付税	31,757,542,000	22.7
	特別交付税	1,524,504,000	1.1
負	担金・使用料等	4,067,173,894	2.9
	分担金・負担金	528,789,387	0.4
	使用料・手数料	3,538,384,507	2.5
国	道支出金	38,320,303,072	27.5
	扶助費等充当	28,035,103,553	20.1
	繰出金充当	2,281,830,378	1.6
	補助費等充当	2,367,808,388	1.7
	普通建設事業費充当	3,286,135,405	2.4
	臨時事務・行事費充当	470,245,571	0.3
	その他	1,879,179,777	1.4
財	産収入	1,118,574,402	0.8
	土地売払	901,776,382	0.6
	その他	216,798,020	0.2
貸	付金返還金	7,542,313,399	5.4
繰	入金	2,894,330,000	2.1
	公共施設整備等基金	667,400,000	0.5
	減債基金	1,597,165,000	1.1
	地域振興基金	497,000,000	0.4
	その他	132,765,000	0.1
市	債	10,037,400,000	7.2
	通常債	5,789,000,000	4.2
	臨時財政対策債	4,248,400,000	3.0
そ	の	4,167,457,037	3.0
	寄付金	313,178,638	0.2
	前年度繰越金	2,617,339,322	1.9
	扶助費等充当	477,972,579	0.3
	普通建設事業費充当	66,624,090	0.1
	職員費振替収入	29,100,000	0.0
	臨時事務・行事費充当	17,514,485	0.0
	その他	645,727,923	0.5
歳	入合計	139,526,333,763	100

# 決算経費別一覧表

(単位 円)

歳		出	
区	分	決 算 額	構 成 比
人	件 費	17,703,472,324	12.8%
	報 酬 等	1,506,529,984	1.1
	職 員 給 与 費	14,489,096,990	10.5
	退 職 手 当 (普 通 ・ 定 年)	1,387,774,229	1.0
	退 職 手 当 (応 募 認 定)	320,071,121	0.2
扶	助 費 等	41,235,542,879	29.9
	障 害 者 福 祉	7,140,042,392	5.2
	老 人 保 護	573,111,598	0.4
	児 童 福 祉	10,631,802,896	7.7
	生 活 保 護	20,945,432,112	15.2
	医 療 助 成	1,323,866,354	0.9
	結 核 医 療	2,578,515	0.0
	義 務 教 育 扶 助	364,019,234	0.3
	そ の 他	254,689,778	0.2
公	債 費	14,372,585,092	10.4
	通 常 分	14,196,536,421	10.3
	繰 上 償 還 分	176,048,671	0.1
経	常 費	13,501,750,979	9.8
	一 般 経 常 費	3,396,396,345	2.5
	維 持 補 修 費	2,622,694,345	1.9
	委 託 料	7,482,660,289	5.4
繰	出 金	10,743,486,676	7.8
	港 湾	2,063,092,000	1.5
	国 民 健 康 保 険	3,347,276,372	2.4
	地 方 卸 売 市 場	156,448,000	0.1
	介 護 保 険	3,913,036,000	2.8
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	1,300,000	0.0
	後 期 高 齢 者 医 療	1,022,861,000	0.8
	地 域 振 興 基 金	239,473,304	0.2
公 営 企 業 繰 出 金		6,288,127,671	4.6
	水 道	128,485,364	0.1
	下 水 道	1,667,655,770	1.2
	交 通	318,351,649	0.3
	病 院	4,173,634,888	3.0
補 助 費 等		10,143,477,230	7.3
	広 域 連 合 負 担 金 (公 立 大 学 分)	1,812,876,000	1.3
	そ の 他	8,330,601,230	6.0
貸 付 金		7,356,001,249	5.3
普 通 建 設 事 業 費		11,805,704,189	8.6
災 害 復 旧 費		40,809,441	0.0
そ の 他		4,825,393,525	3.5
	職 員 給 与 費 負 担 金	29,100,000	0.0
	積 立 金 ・ 出 資 金	2,049,443,049	1.5
	臨 時 事 務 ・ 行 事 費	2,746,850,476	2.0
歳 出 合 計		138,016,351,255	100

# 一 般 会 計 歳 入 歳 出

## 歳 入

款	当 初		補 正		
	予 算 額	構 成 比	6 月 20 日	9 月 13 日	10 月 13 日
			議 決	議 決	専 決 処 分
市 税	31,547,000	23.2%			
地 方 譲 与 税	793,400	0.6			
利 子 割 交 付 金	69,000	0.0			
配 当 割 交 付 金	97,000	0.1			
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	69,000	0.0			
地 方 消 費 税 交 付 金	5,593,000	4.1			
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,000	0.0			
自 動 車 取 得 税 交 付 金	94,300	0.1			
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	2,400	0.0			
地 方 特 例 交 付 金	109,800	0.1			
地 方 交 付 税	33,488,000	24.6			
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	47,400	0.0			
分 担 金 及 び 負 担 金	510,159	0.4			
使 用 料 及 び 手 数 料	3,528,636	2.6			
国 庫 支 出 金	29,024,044	21.3	200,460	100,046	21,264
道 支 出 金	6,844,838	5.0	8,740	30,800	
財 産 収 入	1,095,427	0.8		1,736	
寄 付 金	190,895	0.1	655		
繰 入 金	1,315,432	1.0		10,720	
繰 越 金	100,000	0.1	2,100,000	132,067	
諸 収 入	10,676,669	7.8			
市 債	11,059,600	8.1	7,100	32,900	21,700
合 計	136,270,000	100	2,316,955	308,269	42,964

# 予算補正状況調べ

(単位 千円)

状 況			最 終		
12月9日 議 決	12月15日 議 決	3月13日 議 決	計	予 算 額	構 成 比
				31,547,000	22.3%
				793,400	0.6
				69,000	0.0
				97,000	0.1
				69,000	0.0
				5,593,000	4.0
				14,000	0.0
				94,300	0.1
				2,400	0.0
				109,800	0.1
				33,488,000	23.7
				47,400	0.0
		7,726	7,726	517,885	0.4
630		16,573	17,203	3,545,839	2.5
1,830,673		46,923	2,199,366	31,223,410	22.1
△ 67,056		67,197	39,681	6,884,519	4.9
113,126		△ 110,557	4,305	1,099,732	0.8
7,535		112,316	120,506	311,401	0.2
△ 16,000	17,100	1,575,178	1,586,998	2,902,430	2.0
			2,232,067	2,332,067	1.6
8,233		△ 2,050,970	△ 2,042,737	8,633,932	6.1
614,000	135,700	94,400	905,800	11,965,400	8.5
2,491,141	152,800	△ 241,214	5,070,915	141,340,915	100

歳 出

款	当 初		補 正		
	予 算 額	構 成 比	6 月 20 日	9 月 13 日	10 月 13 日
			議 決	議 決	専 決 処 分
議 会 費	405,071	0.3 <sup>%</sup>			
総 務 費	5,159,062	3.8	7,357	73,424	
民 生 費	52,506,067	38.5	722,083	46,530	
衛 生 費	8,790,224	6.5	44,595		
労 働 費	150,893	0.1			
農 林 水 産 費	719,685	0.5		2,000	
商 工 費	12,276,452	9.0		10,500	
土 木 費	11,350,279	8.3		12,160	
消 防 費	819,438	0.6			
教 育 費	6,795,090	5.0	307	47,574	
災 害 復 旧 費					43,000
公 債 費	14,284,098	10.5			
諸 支 出 金	5,649,044	4.1	1,100,000	67,000	
職 員 費	17,264,597	12.7			
予 備 費	100,000	0.1	442,613	49,081	△ 36
合 計	136,270,000	100	2,316,955	308,269	42,964

(単位 千円)

状 況			最 終		
12月9日	12月15日	3月13日	計	予 算 額	構 成 比
議 決	議 決	議 決			
1,857			1,857	406,928	0.3 <sup>%</sup>
△ 54,853	21,400	△ 45,859	1,469	5,160,531	3.7
1,963,539		169,691	2,901,843	55,407,910	39.2
6,809		107,843	159,247	8,949,471	6.3
				150,893	0.1
△ 11,652	3,400	△ 50,214	△ 56,466	663,219	0.5
△ 7,706		△ 2,226,459	△ 2,223,665	10,052,787	7.1
△ 568,899		△ 19,503	△ 576,242	10,774,037	7.6
				819,438	0.6
984,441	128,000	5,704	1,166,026	7,961,116	5.6
			43,000	43,000	0.0
△ 61,969		173,082	111,113	14,395,211	10.2
70,682		1,590,957	2,828,639	8,477,683	6.0
△ 9,293		127,860	118,567	17,383,164	12.3
178,185		△ 74,316	595,527	695,527	0.5
2,491,141	152,800	△ 241,214	5,070,915	141,340,915	100

# 一般会計歳入歳出

## 歳 入

款	予 算		現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
市 税	31,547,000,000			31,547,000,000
地 方 譲 与 税	793,400,000			793,400,000
利 子 割 交 付 金	69,000,000			69,000,000
配 当 割 交 付 金	97,000,000			97,000,000
株式等譲渡所得割交付金	69,000,000			69,000,000
地方消費税交付金	5,593,000,000			5,593,000,000
ゴルフ場利用税交付金	14,000,000			14,000,000
自動車取得税交付金	94,300,000			94,300,000
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	2,400,000			2,400,000
地方特例交付金	109,800,000			109,800,000
地 方 交 付 税	33,488,000,000			33,488,000,000
交通安全対策特別交付金	47,400,000			47,400,000
分担金及び負担金	510,159,000	7,726,000		517,885,000
使用料及び手数料	3,528,636,000	17,203,000		3,545,839,000
国 庫 支 出 金	29,024,044,000	2,199,366,000	1,342,656,634	32,566,066,634
道 支 出 金	6,844,838,000	39,681,000		6,884,519,000
財 産 収 入	1,095,427,000	4,305,000		1,099,732,000
寄 付 金	190,895,000	120,506,000		311,401,000
繰 入 金	1,315,432,000	1,586,998,000		2,902,430,000
繰 越 金	100,000,000	2,232,067,000	285,272,738	2,617,339,738
諸 収 入	10,676,669,000	△ 2,042,737,000		8,633,932,000
市 債	11,059,600,000	905,800,000	466,600,000	12,432,000,000
合 計	136,270,000,000	5,070,915,000	2,094,529,372	143,435,444,372

# 決算款別一覧表

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 比 額 と の 比 較
33,423,910,034	31,941,605,910	300,627,265	1,181,676,859	394,605,910
732,021,729	732,021,729			△ 61,378,271
30,250,000	30,250,000			△ 38,750,000
56,066,000	56,066,000			△ 40,934,000
33,689,000	33,689,000			△ 35,311,000
5,008,640,000	5,008,640,000			△ 584,360,000
14,026,320	14,026,320			26,320
117,796,000	117,796,000			23,496,000
2,523,000	2,523,000			123,000
111,031,000	111,031,000			1,231,000
33,282,046,000	33,282,046,000			△ 205,954,000
49,087,000	49,087,000			1,687,000
657,944,826	528,789,387	8,114,899	121,040,540	10,904,387
3,601,638,743	3,538,384,507	2,707,506	60,546,730	△ 7,454,493
31,531,096,897	31,531,096,897			△ 1,034,969,737
6,789,206,175	6,789,206,175			△ 95,312,825
1,129,296,383	1,118,574,402		10,721,981	18,842,402
313,178,638	313,178,638			1,777,638
2,894,330,000	2,894,330,000			△ 8,100,000
2,617,339,322	2,617,339,322			△ 416
9,426,568,282	8,779,252,476	54,126,549	593,189,257	145,320,476
10,037,400,000	10,037,400,000			△ 2,394,600,000
141,859,085,349	139,526,333,763	365,576,219	1,967,175,367	△ 3,909,110,609

歳 出

款	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	
議 会 費	405,071,000	1,857,000			406,928,000
総 務 費	5,159,062,000	1,469,000	275,236,000	8,336,388	5,444,103,388
民 生 費	52,506,067,000	2,901,843,000	1,173,882,000	108,000	56,581,900,000
衛 生 費	8,790,224,000	159,247,000	14,200,000	2,181,600	8,965,852,600
労 働 費	150,893,000				150,893,000
農 林 水 産 費	719,685,000	△ 56,466,000	36,603,072		699,822,072
商 工 費	12,276,452,000	△ 2,223,665,000	380,978,200	8,134,560	10,441,899,760
土 木 費	11,350,279,000	△ 576,242,000	147,330,100	87,695,240	11,009,062,340
消 防 費	819,438,000		32,400,000		851,838,000
教 育 費	6,795,090,000	1,166,026,000	33,900,000	31,257,076	8,026,273,076
災 害 復 旧 費		43,000,000			43,000,000
公 債 費	14,284,098,000	111,113,000			14,395,211,000
諸 支 出 金	5,649,044,000	2,828,639,000		102,661	8,477,785,661
職 員 費	17,264,597,000	118,567,000			17,383,164,000
予 備 費	100,000,000	595,527,000		△ 137,815,525	557,711,475
合 計	136,270,000,000	5,070,915,000	2,094,529,372		143,435,444,372

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	予算現額と 支出済額と の比較
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
389,396,913				17,531,087	17,531,087
5,222,410,664	154	20,772,000		200,920,570	221,692,724
54,721,630,253		413,565,000		1,446,704,747	1,860,269,747
8,783,882,996				181,969,604	181,969,604
131,838,213				19,054,787	19,054,787
654,530,815		6,000,000		39,291,257	45,291,257
10,401,160,020				40,739,740	40,739,740
10,470,078,841		164,323,820		374,659,679	538,983,499
844,859,513				6,978,487	6,978,487
6,212,483,197	1,016,430,360	620,123,000		177,236,519	1,813,789,879
40,809,441				2,190,559	2,190,559
14,372,585,092				22,625,908	22,625,908
8,463,821,332				13,964,329	13,964,329
17,306,863,965				76,300,035	76,300,035
				557,711,475	557,711,475
138,016,351,255	1,016,430,514	1,224,783,820		3,177,878,783	5,419,093,117

# 一般会計歳出決

節	款	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 費	商 工 費
1	報 酬	185,640,000	48,590,565	2,133,000	695,000		8,376,000	30,000
2	給 料							
3	職 員 手 当 等	79,825,200	10,731,837	674,501				
4	共 済 費	75,689,608	7,674,675	12,050,313	5,312,586	273,111		889,345
5	災 害 補 償 費			691,900				
6	恩 給 及 び 退 職 年 金							
7	賃 金	2,103,880	53,892,688	97,211,571	32,625,265	1,714,587		5,340,592
8	報 償 費	293,085	9,437,345	64,640,448	46,955,874	290,606	395,000	6,857,343
9	旅 費	11,215,458	25,257,061	8,524,001	6,389,850	684,600	3,392,031	27,495,344
10	交 際 費	234,520	2,166,482					
11	需 用 費	9,575,422	281,863,057	119,080,173	479,798,130	1,346,000	32,516,500	49,597,459
12	役 務 費	2,463,439	212,267,370	254,755,238	29,299,844	410,297	1,233,066	16,267,012
13	委 託 料	7,042,700	1,173,280,039	3,679,102,407	2,875,554,902	80,322,895	96,336,856	763,069,976
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	3,252,641	394,845,161	94,725,893	56,875,796	5,117,040	7,213,251	41,626,652
15	工 事 請 負 費		411,033,560	64,278,360	402,566,237	4,704,480	62,266,015	82,479,924
16	原 材 料 費		5,047,974	950,287	2,212,254		188,579	3,816,439
17	公 有 財 産 購 入 費			49,300,000				1,555,253,818
18	備 品 購 入 費	682,786	48,974,317	14,958,606	11,107,659	1,081,857	5,746,140	51,507,826
19	負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	11,332,574	2,431,701,157	8,555,870,913	3,648,376,053	18,892,740	194,749,737	653,786,477
20	扶 助 費			33,721,713,067	59,392,201			
21	貸 付 金			5,000,000	83,000,000	17,000,000	84,177,000	7,143,020,000
22	補 償、補 填 及 び 賠 償 金		233,106	59,616	4,725,150		1,103,277	121,813
23	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		99,018,672	708,682,056	12,692,045		389,363	
24	投 資 及 び 出 資 金							
25	積 立 金		4,859,098	5,473,131				
26	寄 付 金		1,000,000					
27	公 課 費	45,600	536,500	142,400	3,443,150			
28	繰 出 金			7,261,612,372	1,022,861,000		156,448,000	
	合 計	389,396,913	5,222,410,664	54,721,630,253	8,783,882,996	131,838,213	654,530,815	10,401,160,020
	構 成 比 (%)	0.3	3.8	39.7	6.4	0.1	0.5	7.5

# 算款節別一覽表

(単位 円)

土 木 費	消 防 費	教 育 費	災 害 復 旧 費	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 費	合 計	構 成 比 (%)
370,000	75,718,076	91,603,499				847,859,664	1,261,015,804	0.9
						7,643,178,995	7,643,178,995	5.5
		119,330				6,104,058,012	6,195,408,880	4.5
7,130,069	273,460	5,305,447				2,620,714,256	2,735,312,870	2.0
		43,308					735,208	0.0
39,313,189	1,622,328	55,798,235				91,053,038	380,675,373	0.3
803,596	30,168,576	92,727,252					252,569,125	0.2
8,283,078	18,547,241	17,289,184					127,077,848	0.1
		10,000					2,411,002	0.0
365,449,931	133,584,689	826,020,165	5,517,720				2,304,349,246	1.7
20,432,060	32,816,058	62,164,108					632,108,492	0.5
2,583,261,866	86,942,480	2,825,736,574					14,170,650,695	10.3
389,690,983	68,259,128	183,125,355					1,244,731,900	0.9
3,043,894,376	25,110,000	993,362,778	35,291,721				5,124,987,451	3.7
39,641,986	692,613	15,786,712					68,336,844	0.1
221,496,973	564,000						1,826,614,791	1.3
7,868,144	321,748,474	155,031,947					618,707,756	0.4
1,183,597,752	45,039,990	419,146,173			6,288,127,671		23,450,621,237	17.0
		364,019,234					34,145,124,502	24.7
22,144,249		1,660,000					7,356,001,249	5.3
471,815,796		2,027,826					480,086,584	0.3
				14,372,585,092			15,193,367,228	11.0
1,569,193		101,321,270			1,936,220,357		2,049,443,049	1.5
							1,000,000	0.0
223,600	3,772,400	184,800					8,348,450	0.0
2,063,092,000					239,473,304		10,743,486,676	7.8
10,470,078,841	844,859,513	6,212,483,197	40,809,441	14,372,585,092	8,463,821,332	17,306,863,965	138,016,351,255	100
7.6	0.6	4.5	0.0	10.4	6.1	12.5	100	







港 灣 事 業 特 別 會 計



## 目 次

歳	入		
	1.	使用料及び手数料	230
	2.	国庫支出金	232
	3.	道 支 出 金	232
	4.	財 産 収 入	232
	5.	繰 入 金	234
	6.	繰 越 金	234
	7.	諸 収 入	234
	8.	市 債	234
歳	出		
	1.	港 湾 管 理 費	238
	2.	港 湾 整 備 費	240
	3.	港 湾 災 害 復 旧 費	242
	4.	公 債 費	242
	5.	職 員 費	244
	6.	予 備 費	244
給	与	費 明 細 書	246

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			308,758,000	309,940,942
	1 使用料		308,754,000	309,939,142
		1 港湾使用料	308,754,000	309,939,142

概		要	
入 港 料			12,827,711
内 航 船	延 8,179,635トン		9,304,409
外 航 船	延 2,266,915トン		3,523,302
けい船料			135,335,431
岸壁使用			129,653,707
	100トン以上	延 6,757隻	
	50トン以上～100トン未満	延 4,439隻	
	50トン未満	延 967隻	
物揚場使用			5,676,282
常 時 使 用			5,002,797
	50トン以上	延 225隻	
	30トン未満	延 527隻	
	プレジャーボート	延 185隻	
臨 時 使 用			673,485
	50トン以上	延 884隻	
	30トン未満	延 846隻	
	プレジャーボート	延 577隻	
滞納繰越分			5,442
けい船浮標使用料	3,000トン未満	延 171隻	701,784
船舶給水施設使用料			20,927,375
運搬給水			1,827,194
被 覆 内			154,224
基 本 料 金	延 120m <sup>3</sup>		88,128
時間外割増	延 90m <sup>3</sup>		33,048
冬期間割増	延 90m <sup>3</sup>		33,048
被 覆 外			1,672,970
基 本 料 金	延 1,680m <sup>3</sup>		1,449,080
時間外割増	延 235m <sup>3</sup>		104,465
冬期間割増	延 275m <sup>3</sup>		119,425
岸壁給水			19,100,181
基 本 料 金	延 42,063m <sup>3</sup>		16,142,440
時間外割増	延 7,541m <sup>3</sup>		1,421,903
冬期間割増	延 7,929m <sup>3</sup>		1,535,838
可動橋施設使用料	延 6,463,452トン		12,343,471
上屋使用料			10,415,874
一 般 使 用			404,922
15日以内	延 8,049m <sup>2</sup>		86,928
16日以上	延 24,538m <sup>2</sup>		317,994
専 用 使 用	延 26,484m <sup>2</sup>		10,010,952
船揚場使用料			604,235
15日以内	延 11,955m <sup>2</sup>		12,314
16日以上	延 287,340m <sup>2</sup>		591,921
荷さばき地使用料			82,615,619
15日以内			3,347,923
舗 装 地	延 1,220,394m <sup>2</sup>		2,772,904
未 舗 装 地	延 331,095m <sup>2</sup>		575,019
16日以上			79,233,093
舗 装 地	延 14,900,538m <sup>2</sup>		54,700,222
未 舗 装 地	延 7,345,922m <sup>2</sup>		24,532,871
1年以内	延 1,155m <sup>2</sup>		34,603

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 手 数 料		4,000	1,800
		1 港湾手数料	4,000	1,800
2 国庫支出金			84,311,880	84,215,655
	1 国庫補助金		84,311,880	84,215,655
		1 港湾施設整備費補助金	84,311,880	84,215,655
3 道支出金			396,000	396,000
	1 道委託金		396,000	396,000
		1 港湾統計調査委託金	383,000	383,000
		2 港湾管理費委託金	13,000	13,000
4 財産収入			13,945,000	22,877,918
	1 財産運用収入		9,945,000	12,389,532
		1 財産貸付収入	9,945,000	12,389,532
	2 財産売却収入		4,000,000	10,488,386
		1 不動産売却収入	4,000,000	10,410,000

(単位 円)

概		要	
港湾施設用地使用料			27,144,261
舗装地	延	33,080 m <sup>2</sup>	2,098,558
未舗装地	延	485,048 m <sup>2</sup>	23,832,320
道路占用	延	49件	1,112,947
滞納繰越分			100,436
諸使用料			7,023,381
水域占用料	延	158,303 m <sup>2</sup>	6,630,854
公共空地占用料	延	22,363 m <sup>2</sup>	392,527
諸手数料			1,800
証明手数料	6件		
港湾施設整備費補助金			84,215,655
本年度事業費財源充当額			39,023,175
けい留施設整備			10,510,848
豊川地区	補助対象額	31,532,544円	補助率 3分の1
臨港道路整備			10,292,619
中央ふ頭地区	補助対象額	30,877,858円	補助率 3分の1
環境整備			18,219,708
弁天地区	補助対象額	18,597,600円	補助率 3分の1
末広地区	補助対象額	34,549,200円	補助率 3分の1、10分の5
前年度繰越事業費財源充当額			45,192,480
臨港道路整備			
弁天地区	補助対象額	75,320,800円	補助率 10分の6
港湾統計調査委託金			383,000
権限移譲事務交付金			13,000
土地貸付収入			7,389,336
貸付件数	14件	調定額 7,389,336円	収入率 100%
港湾施設貸付収入			5,000,196
浮棧橋	1件	調定額 5,000,196円	収入率 100%
土地売払収入			10,410,000
若松(南)地区埋立地売払	1件		4,000,000
弁天地区用地売払	1件		6,410,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 物品売払収入		78,386
5 繰入金			2,063,092,000	2,063,092,000
	1 繰入金		2,063,092,000	2,063,092,000
		1 一般会計繰入金	2,063,092,000	2,063,092,000
6 繰越金			67,124,120	67,124,679
	1 繰越金		67,124,120	67,124,679
		1 前年度繰越金	67,124,120	67,124,679
7 諸収入			52,786,000	50,029,776
	1 延滞金		1,000	1,300
		1 延滞金	1,000	1,300
	2 貸付収入		34,248,000	34,248,000
		1 貸付金収入	34,248,000	34,248,000
	3 雑入		18,537,000	15,780,476
		1 雑入	18,537,000	15,780,476
8 市債			1,033,000,000	922,100,000
	1 市債		1,033,000,000	922,100,000
		1 港湾事業債	1,014,000,000	905,500,000

(単位 円)

概	要
物品売払収入 工事発生物件売払（臨港道路整備事業）	78,386
一般会計繰入金	2,063,092,000
前年度繰越金 前年度繰越事業費財源充当額 前年度剰余金	67,124,679 40,009,120 27,115,559
延滞金	1,300
貸付元金収入 地域総合整備資金貸付金返還金 平成24年度貸付分（カーフェリー建造事業） 平成25年度貸付分（カーフェリー建造事業）	34,248,000 34,248,000 3,448,000 30,800,000
職員費振替収入 雑入 私用電気料 私用水道料 雇用保険料被保険者負担金 その他	1,300,000 14,480,476 11,139,262 3,063 76,904 3,261,247
過疎地域自立促進特別事業債 （借入先）みちのく銀行 港湾整備債 けい留施設整備費分 （借入先）北海道銀行 臨港道路整備費分 本年度事業費財源充当額 （借入先）北海道銀行 前年度繰越事業費財源充当額 （借入先）北洋銀行	11,700,000 893,800,000 21,900,000 52,500,000 21,600,000 30,900,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 港湾災害復旧債	19,000,000	16,600,000
歳	入	合 計	3,623,413,000	3,519,776,970

(単位 円)

概	要
国直轄港湾整備事業費分 （借入先） 北海道銀行	783,700,000
環境整備事業費分 （借入先） 北海道銀行	35,700,000
港湾施設災害復旧債 （借入先） 財 務 省	16,600,000

歳

出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 港湾管理費	413,453,000	404,018,518	396,000	11,700,000	39,999,960
1 一般管理費	380,213,000	371,712,990	396,000	11,700,000	39,999,960
1 一般管理費	380,213,000	371,712,990	(道) 港湾統計調査 委託金 383,000 (道) 権限移譲事務 交付金 13,000	過疎地域自立促進 特別事業債 11,700,000	前年度繰越金 (前 年度繰越事業費財 源充当額) 39,999,960
2 施設運営費	33,240,000	32,305,528			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
351,922,558	関係職員費 23人 関係嘱託費 6人 合計	195,850,072 16,143,594 616,012,184
319,617,030	関係職員費 21人 関係嘱託費 6人 合計	183,992,221 16,143,594 571,848,805
319,617,030	[関係職員 21人、関係嘱託 6人] 地方港湾審議会委員報酬 55,000 港湾管理業務所要経費 120,156,999 電気料、水道料等 19,921,742 郵便料、電信電話料 720,467 緑地管理経費 30,925,798 幹線臨港道路(湾岸線)維持管理経費 14,249,291 保安対策関係経費 26,041,166 その他諸経費 28,298,535 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 36,888,500 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) 20,934,000 自動車割賦購入費(備荒資金組合分) 21,829 その他諸経費 15,932,671 函館港利用促進関係経費 28,972,017 函館港利用促進関係経費 9,149,982 ポートセールス推進業務委託料 1,822,035 函館港利用促進協議会負担金 18,000,000 港湾事業継続計画策定経費 7,473,600 公有水面埋立事務所要経費 10,549,440 港務艇所要経費 8,380,800 海面及び岸壁清掃経費 10,381,854 港内維持しゅんせつ費 8,478,000 港町ふ頭防舷材改修費 39,999,960 前年度繰越事業費(繰越明許費) 維持補修費 69,001,891 けい船岸壁補修費 9,091,893 岸壁、道路照明補修費 2,404,080 臨港道路補修費 24,969,170 その他維持補修費 32,536,748 負担金 1,409,500 北海道港湾協会負担金 1,159,000 日本関税協会負担金 48,000 北海道海事広報協会負担金 42,000 ウォーターフロント開発協会負担金 50,000 諸負担金 110,500 補助金 420,000 函館港湾振興会補助金 140,000 海の日を祝う会補助金 100,000 函館港湾福利厚生会館運営費補助金 180,000 職員厚生会交付金 49,429 消費税及び地方消費税 29,496,000	
32,305,528	関係職員費 2人 合計	11,857,851 44,163,379

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 上屋運営費	3,687,000	3,631,138			
2 船舶給水運営費	29,553,000	28,674,390			
2 港湾整備費	1,087,033,000	978,534,610	84,215,655	893,800,000	87,546
1 施設整備費	1,087,033,000	978,534,610	84,215,655	893,800,000	87,546
1 けい留施設整備費	32,500,000	32,500,000	(国)港湾施設整備 費補助金 10,510,848	港湾整備債 21,900,000	
2 臨港道路整備費	108,300,000	108,136,000	(国)港湾施設整備 費補助金（本 年度事業費財 源充当額） 10,292,619 (国)港湾施設整備 費補助金（前 年度繰越事業 費財源充当額 ） 45,192,480	港湾整備債（本年 度事業費財源充当 額） 21,600,000 港湾整備債（前年 度繰越事業費財源 充当額） 30,900,000	物品売払収入 78,386 前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 9,160
3 国直轄港湾整備事 業費	892,233,000	783,898,610		港湾整備債 783,700,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
3,631,138	[関係職員 2人] 維持補修費 その他所要経費	3,471,120 160,018
28,674,390	原水購入費 岸壁給水業務委託料 運搬給水業務委託料 船舶維持補修費 その他所要経費	11,389,800 11,476,948 2,084,882 2,808,000 914,760
431,409	関係職員費 3人 職員給与費負担金 △ 3人 合 計	1,300,000 △ 1,300,000 978,534,610
431,409	関係職員費 3人 職員給与費負担金 △ 3人 合 計	1,300,000 △ 1,300,000 978,534,610
89,152	けい留施設整備費 豊川地区岸壁(－5.0m) 工 事 費 嵩 上 工 44.9m 防 蝕 工 80m 事 務 費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費	32,500,000 32,500,000 31,532,544     967,456  967,456 400,000 567,456
63,355	臨港道路整備費 本年度事業費 中央ふ頭地区こ線橋 工 事 費 本 体 工 58.3m 事 務 費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 弁天地区道路・護岸 工 事 費 護 岸 改 良 341.7m 委 託 費 維持管理計画策定 1式 事 務 費 ----- 事務費再掲 本年度事業費 職員給与費負担金 1人 諸 経 費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 諸 経 費	108,136,000 32,000,000 32,000,000 30,956,244  1,043,756 76,136,000 76,136,000 73,484,800  1,836,000 815,200  1,858,956 1,043,756 500,000 543,756 815,200
198,610	国直轄港湾改修事業負担金 平成28年度施行分	783,898,610 780,763,334

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
4 環境整備事業費	54,000,000	54,000,000	(国)港湾施設整備 費補助金 18,219,708	港湾整備債 35,700,000	
3 港湾災害復旧費	19,000,000	16,610,400		16,600,000	
1 港湾災害復旧費	19,000,000	16,610,400		16,600,000	
1 港湾施設災害復旧 費	19,000,000	16,610,400		港湾施設災害復旧 債 16,600,000	
4 公 債 費	1,876,273,000	1,876,250,409			34,248,000
1 公 債 費	1,876,273,000	1,876,250,409			34,248,000

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	弁天地区 岸壁改良事業費 47,100,000円の3分の1 若松地区 岸壁改良事業費 305,000,000円の3分の1 北ふ頭地区 岸壁整備事業費 322,440,000円の3分の1 本港地区 幹線臨港道路(湾岸線)整備事業費 1,640,750,000円の3分の1 榎法華港 護岸(防波)(東)改良事業費 60,000,000円の10分の1.5 平成27年度精算分 平成26年度精算分 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 国直轄港湾改修事業負担金(若松地区) 108,333,333円	15,700,000 101,666,667 107,480,000 546,916,667 9,000,000 1,841,788 1,293,488 ----- -----
80,292	環境整備事業費 弁天地区緑地 工事費 護岸改良 108.5m 事務費 末広地区緑地 委託費 測量調査 1式 地質調査 1式 護岸設計 1式 緑地設計 1式 事務費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費	54,000,000 18,900,000 18,597,600 302,400 35,100,000 34,549,200 ----- 550,800 ----- 853,200 400,000 453,200
10,400		
10,400		
10,400	現年災害復旧費(平成28年8月30日暴風雨災害分) 港湾施設災害復旧費 函館港マリーナ(弁天町27~28番先) 工事費 浮棧橋補修 1式	16,610,400
1,842,002,409		
1,842,002,409		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 元 金	1,770,260,000	1,770,238,339			貸付元金収入 34,248,000
2 利 子	106,013,000	106,012,070			
5 職 員 費	217,654,000	213,293,666			1,300,000
1 職 員 費	217,654,000	213,293,666			1,300,000
1 一 般 部 局 職 員 費	217,654,000	213,293,666			職 員 費 振 替 収 入 1,300,000
6 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
歳 出 合 計	3,623,413,000	3,488,707,603	84,611,655	922,100,000	75,635,506

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
1,735,990,339	長期債償還元金	1,770,238,339
106,012,070	長期債償還利子	106,012,070
211,993,666		
211,993,666		
211,993,666	職員給与費 26人 嘱託報酬及び共済費 6人	197,150,072 16,143,594
2,406,360,442		

## 給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 港 湾 管 理 費		人	人	円
	1 一 般 管 理 費		23	
	2 施 設 運 営 費		2	
2 港 湾 整 備 費			3	
	1 施 設 整 備 費		3	
合	計		( ) 26	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当	4,008,000円	
		時間外勤務手当	7,370,686円	
		期末手当	23,538,048円(基本給の	
		勤勉手当	15,718,554円(基本給の	
		寒冷地手当	2,299,420円	

※職員数の ( ) 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

# 明 細 書

(注) 職員数は、年度末(29年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
円	円	円	円	円
100,135,480	62,692,768	162,828,248	33,021,824	195,850,072
93,633,709	59,353,735	152,987,444	31,004,777	183,992,221
6,501,771	3,339,033	9,840,804	2,017,047	11,857,851
661,600	419,300	1,080,900	219,100	1,300,000
661,600	419,300	1,080,900	219,100	1,300,000
100,797,080	63,112,068	163,909,148	33,240,924	197,150,072

住居手当            3,574,000円            通勤手当            1,831,360円

管理職手当            2,712,000円

2.6か月分(特定管理職員については2.2か月分、再任用職員については1.45か月分)および職務段階別加算。)

1.7か月分(特定管理職員については2.1か月分、再任用職員については0.8か月分)および職務段階別加算。)

児童手当            2,060,000円







# 国民健康保険事業特別会計



# 目 次

## 歳 入

1.	国民健康保険料	252
2.	使用料及び手数料	254
3.	国庫支出金	254
4.	療養給付費等交付金	256
5.	前期高齢者交付金	256
6.	道 支 出 金	256
7.	共同事業交付金	258
8.	繰 入 金	258
9.	繰 越 金	258
10.	諸 収 入	258

## 歳 出

1.	総 務 費	262
2.	保 險 給 付 費	262
3.	後期高齢者支援金等	264
4.	前期高齢者納付金等	266
5.	老人保健拠出金	266
6.	介 護 納 付 金	266
7.	共同事業拠出金	266
8.	保 健 事 業 費	268
9.	諸 支 出 金	268
10.	職 員 費	270
11.	繰 上 充 用 金	270
12.	予 備 費	270

給 与 費 明 細 書	272
-------------	-----

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 国民健康保険料			5,677,433,000	5,665,912,413
	1 国民健康保険料		5,677,433,000	5,665,912,413
		1 一般被保険者国民健康保険料	5,492,240,000	5,458,540,253
		2 退職被保険者等国民健康保険料	185,193,000	207,372,160

概	要
医療給付費分現年賦課分	3,405,466,830
予算現額	3,377,398,000円
調定額	3,786,111,028円
収入済額	3,405,466,830円
収入率	89.9%
不納欠損額	316,417円
収入未済額	380,327,781円
後期高齢者支援金等分現年賦課分	1,350,697,629
予算現額	1,347,381,000円
調定額	1,502,388,506円
収入済額	1,350,697,629円
収入率	89.9%
不納欠損額	125,894円
収入未済額	151,564,983円
介護納付金分現年賦課分	421,060,029
予算現額	461,115,000円
調定額	490,898,479円
収入済額	421,060,029円
収入率	85.8%
不納欠損額	17,879円
収入未済額	69,820,571円
医療給付費分滞納繰越分	182,401,656
予算現額	197,760,000円
調定額	1,536,317,808円
収入済額	182,401,656円
収入率	11.9%
不納欠損額	608,753,595円
収入未済額	745,162,557円
後期高齢者支援金等分滞納繰越分	65,995,710
予算現額	71,440,000円
調定額	549,983,291円
収入済額	65,995,710円
収入率	12.0%
不納欠損額	210,820,227円
収入未済額	273,167,354円
介護納付金分滞納繰越分	32,918,399
予算現額	37,146,000円
調定額	293,487,818円
収入済額	32,918,399円
収入率	11.2%
不納欠損額	118,701,089円
収入未済額	141,868,330円
医療給付費分現年賦課分	113,244,819
予算現額	109,846,000円
調定額	117,303,231円
収入済額	113,244,819円
収入率	96.5%
収入未済額	4,058,412円

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
2 使用料及び手数料			1,000	
	1 手 数 料		1,000	
		1 督促手数料	1,000	
3 国庫支出金			8,450,426,000	8,271,339,857
	1 国庫負担金		5,687,529,000	5,612,485,857
		1 療養給付費等負担金	5,400,545,000	5,319,630,377

概		要	
後期高齢者支援金等分現年賦課分		45,010,602	
予算現額	32,477,000円		
調定額	46,632,471円		
収入済額	45,010,602円		
収入率	96.5%		
収入未済額	1,621,869円		
介護納付金分現年賦課分		36,588,133	
予算現額	31,291,000円		
調定額	37,903,992円		
収入済額	36,588,133円		
収入率	96.5%		
収入未済額	1,315,859円		
医療給付費分滞納繰越分		7,335,547	
予算現額	6,063,000円		
調定額	37,126,603円		
収入済額	7,335,547円		
収入率	19.8%		
不納欠損額	15,158,226円		
収入未済額	14,632,830円		
後期高齢者支援金等分滞納繰越分		2,634,813	
予算現額	2,183,000円		
調定額	13,227,719円		
収入済額	2,634,813円		
収入率	19.9%		
不納欠損額	5,273,250円		
収入未済額	5,319,656円		
介護納付金分滞納繰越分		2,558,246	
予算現額	3,333,000円		
調定額	12,910,703円		
収入済額	2,558,246円		
収入率	19.8%		
不納欠損額	5,297,934円		
収入未済額	5,054,523円		
療養給付費等負担金		5,319,630,377	
医療給付費分		3,640,818,620	
負担対象額	11,377,558,188円	負担率	100分の32
後期高齢者支援金等分		1,092,855,936	
負担対象額	3,415,174,800円	負担率	100分の32
介護納付金分		411,252,818	
負担対象額	1,285,165,057円	負担率	100分の32
平成28年度概算交付額超過分		174,703,003	

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 高額医療費共同事業負担金	257,915,000	264,166,480
		3 特定健康診査等負担金	29,069,000	28,689,000
	2 国庫補助金		2,762,897,000	2,658,854,000
		1 調整交付金	2,762,897,000	2,645,240,000
		2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金		13,365,000
		3 災害臨時特例補助金		249,000
4 療養給付費等交付金			1,436,507,000	1,007,795,663
	1 療養給付費等交付金		1,436,507,000	1,007,795,663
		1 療養給付費等交付金	1,436,507,000	1,007,795,663
5 前期高齢者交付金			8,121,364,000	8,551,524,867
	1 前期高齢者交付金		8,121,364,000	8,551,524,867
		1 前期高齢者交付金	8,121,364,000	8,551,524,867
6 道支出金			2,021,164,000	1,748,855,480
	1 道負担金		286,984,000	292,855,480
		1 高額医療費共同事業負担金	257,915,000	264,166,480
		2 特定健康診査等負担金	29,069,000	28,689,000
	2 道補助金		1,734,180,000	1,456,000,000
		1 調整交付金	1,731,507,000	1,453,507,000

(単位 円)

概	要	
高額医療費共同事業負担金 負担対象額 1,056,665,920円	負担率 4分の1	264,166,480
特定健康診査等負担金 負担対象額 81,489,210円 平成28年度概算交付額超過分	負担率 3分の1	28,689,000 27,163,000 1,526,000
調整交付金 普通調整交付金医療給付費分 普通調整交付金後期高齢者支援金等分 普通調整交付金介護納付金分 特別調整交付金		2,645,240,000 1,751,457,000 379,261,000 129,923,000 384,599,000
国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 補助対象額 3,622,000円 平成28年度概算交付額超過分	補助率 10分の10	13,365,000 3,622,000 9,743,000
災害臨時特例補助金 補助対象額 356,000円	補助率 10分の7	249,000
療養給付費等交付金 交付対象額 866,046,383円 平成27年度精算不足額交付分 平成28年度概算交付額超過分	交付率 100%	1,007,795,663 866,046,383 100,700,663 41,048,617
前期高齢者交付金 交付対象額 8,551,524,867円	交付率 100%	8,551,524,867
高額医療費共同事業負担金 負担対象額 1,056,665,920円	負担率 4分の1	264,166,480
特定健康診査等負担金 負担対象額 81,489,210円 平成28年度概算交付額超過分	負担率 3分の1	28,689,000 27,163,000 1,526,000
調整交付金 普通調整交付金医療給付費分 普通調整交付金後期高齢者支援金等分		1,453,507,000 794,561,000 234,265,000

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 健康増進事業費補助金	2,673,000	2,493,000
7 共同事業交付金			9,031,257,000	8,410,258,971
	1 共同事業交付金		9,031,257,000	8,410,258,971
		1 共同事業交付金	9,031,257,000	8,410,258,971
8 繰入金			3,387,377,000	3,347,276,372
	1 繰入金		3,387,377,000	3,347,276,372
		1 一般会計繰入金	3,387,377,000	3,347,276,372
9 繰越金				
	1 繰越金			
		1 前年度繰越金		
10 諸収入			1,000,915,000	33,320,461
	1 延滞金		6,010,000	4,625,653
		1 一般被保険者延滞金	6,000,000	4,625,653
		2 退職被保険者等延滞金	10,000	
	2 雑入		994,905,000	28,694,808
		1 一般被保険者第三者納付金	20,000,000	22,299,983
		2 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	

(単位 円)

概		要		
普通調整交付金介護納付金分				84,296,000
特別調整交付金				340,385,000
健康増進事業費補助金				2,493,000
補助対象額	3,739,500円	補助率	3分の2	
高額医療費共同事業交付金				1,001,235,557
交付対象額	1,001,235,557円	交付率	100%	
保険財政共同安定化事業交付金				7,409,023,414
交付対象額	7,409,023,414円	交付率	100%	
一般会計繰入金				3,347,276,372
保険基盤安定軽減分				1,392,895,123
保険基盤安定支援分				684,871,496
職員給与費等分				411,134,249
出産育児一時金分				83,977,064
財政安定化支援事業分				477,735,000
保険料軽減分				404,700,000
特別対策事業費分				19,845,722
保健衛生普及費分				10,580,076
特定健康診査等事業費分				28,598,628
その他分				14,010,574
その他				296,663,440
一般被保険者延滞金				4,625,653
一般被保険者第三者納付金				22,299,983
損害賠償請求権に基づく収入金(国民健康保険法第64条)		45件		

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		3 一般被保険者返納金	2,000,000	5,061,110
		4 退職被保険者等返納金	100,000	156,044
		5 医療給付金等収入	700,000	826,811
		6 雑 入	971,105,000	350,860
歳	入	合 計	39,126,444,000	37,036,284,084

(単位 円)

概	要
一般被保険者返納金 不当利得返還金（民法第703条） 186件	5,061,110
退職被保険者等返納金 不当利得返還金（民法第703条） 3件	156,044
療養費等立替金収入	826,811
雑 入	350,860
広告収入	144,000
配当等手続事件手続費用の配当金	4,676
雇用保険料被保険者負担金	202,184

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	176,372,000	136,354,530	57,628,000		148,676
1 総務管理費	51,885,000	46,180,344	189,000		
1 一般管理費	51,885,000	46,180,344	(道)調整交付金 189,000		
2 徴収費	51,218,000	30,018,128	3,622,000		144,000
1 賦課徴収費	51,218,000	30,018,128	(国)国民健康保険 制度関係業務 準備事業費補 助金 3,622,000		雑入（広告収入） 144,000
3 特別対策事業費	73,269,000	60,156,058	53,817,000		4,676
1 特別対策事業費	73,269,000	60,156,058	(国)調整交付金 6,367,000 (道)調整交付金 47,450,000		雑入（配当等手続 事件手続費用の配 当金） 4,676
2 保険給付費	22,857,198,000	22,355,215,665	6,767,323,591		10,363,296,191
1 保険給付費	22,857,198,000	22,355,215,665	6,767,323,591		10,363,296,191
1 療養給付費	19,674,977,000	19,217,882,485	(国)療養給付費等 負担金 3,132,782,133 (国)調整交付金 1,885,251,600		療養給付費等交付 金 625,419,644 前期高齢者交付金 7,412,889,818

※概要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。（単位 円）

訳	概	要
一般財源		
78,577,854	関係職員費 46人(4人) 関係嘱託費 10人 関係臨時職員費 合計	334,322,255 27,610,198 1,616,998 499,903,981
45,991,344	関係職員費 46人(4人) 合計	334,322,255 380,502,599
45,991,344	[関係職員 46人(4人)] 職員厚生会交付金 給付事務所要経費 給付事務電算委託費 その他諸経費 北海道国民健康保険団体連合会負担金 国民健康保険運営協議会関係経費 国民健康保険運営協議会委員報酬 その他諸経費 その他所要経費	88,297 30,802,486 26,600,984 4,201,502 10,828,264 169,040 135,000 34,040 4,292,257
26,252,128	関係嘱託費 5人 合計	14,103,534 44,121,662
26,252,128	[関係嘱託 5人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	17,205,620 12,812,508
6,334,382	関係嘱託費 5人 関係臨時職員費 合計	13,506,664 1,616,998 75,279,720
6,334,382	[関係嘱託 5人] 保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費 保険料賦課事務適正化経費 収納率向上対策経費 医療費適正化特別対策所要経費 診療報酬明細書点検経費 医療費通知事務経費 被保険者指導啓発経費 その他諸経費	33,685,538 4,623,836 29,061,702 26,470,520 5,316,516 19,638,093 1,416,960 98,951
5,224,595,883		
5,224,595,883		
5,036,702,951	一般被保険者療養給付費 費用額 25,407,380,030円の10分の7、10分の8 退職被保険者等療養給付費 費用額 877,341,579円の10分の7	18,604,797,120 613,085,365

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
			(国)災害臨時特例 補助金 249,000 (道)調整交付金 902,656,248		高額医療費共同事 業交付金 194,413,954 一般被保険者第三 者納付金 22,299,983 一般被保険者返納 金 5,061,110 退職被保険者等返 納金 156,044
2 療 養 費	173,761,000	160,674,568	(国)療養給付費等 負担金 27,789,729 (国)調整交付金 12,756,451 (道)調整交付金 5,787,055		療養給付費等交付 金 5,599,064 前期高齢者交付金 62,283,636 療養費等立替金収 入 826,811
3 審査支払委託費	57,875,000	52,338,783			
4 高額療養費	2,825,652,000	2,825,621,684	(国)療養給付費等 負担金 479,711,339 (国)調整交付金 220,204,173 (道)調整交付金 99,897,199		療養給付費等交付 金 152,032,281 前期高齢者交付金 1,075,151,407 高額医療費共同事 業交付金 806,821,603
5 高額介護合算療養 費	2,800,000	822,231	(国)療養給付費等 負担金 143,146 (国)調整交付金 65,709 (道)調整交付金 29,809		療養給付費等交付 金 20,011 前期高齢者交付金 320,825
6 移 送 費	1,600,000				
7 出産育児一時金	105,473,000	84,015,914			
8 葬 祭 費	15,060,000	13,860,000			
3 後期高齢者支援金等	3,783,233,000	3,494,023,635	1,760,394,936		78,588,527

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
45,631,822	一般被保険者療養費 費用額 212,381,792円の10分の7、10分の8 退職被保険者等療養費 費用額 6,222,592円の10分の7	156,318,849 4,355,719
52,338,783	診療報酬審査支払委託料	52,338,783
△ 8,196,318	一般被保険者高額療養費 33,774件 退職被保険者等高額療養費 1,046件	2,698,404,306 127,217,378
242,731	一般被保険者高額介護合算療養費 41件 退職被保険者等高額介護合算療養費 1件	805,204 17,027
84,015,914	出産育児一時金 199件 1件 404,000円、420,000円 出産育児一時金支払委託料	83,977,064 38,850
13,860,000	葬 祭 費 462件 1件 30,000円	13,860,000
1,655,040,172		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 後期高齢者支援金等	3,783,233,000	3,494,023,635	1,760,394,936		78,588,527
1 後期高齢者支援金等	3,782,993,000	3,493,785,076	(国)療養給付費等負担金 1,092,855,936 (国)調整交付金 379,261,000 (道)調整交付金 288,278,000		療養給付費等交付金 78,588,527
2 後期高齢者関係事務費拠出金	240,000	238,559			
4 前期高齢者納付金等	2,460,000	2,459,151	654,029		892,770
1 前期高齢者納付金等	2,460,000	2,459,151	654,029		892,770
1 前期高齢者納付金	2,207,000	2,206,560	(国)療養給付費等負担金 392,273 (国)調整交付金 180,067 (道)調整交付金 81,689		療養給付費等交付金 13,589 前期高齢者交付金 879,181
2 前期高齢者関係事務費拠出金	253,000	252,591			
5 老人保健拠出金	124,000	123,659			
1 老人保健拠出金	124,000	123,659			
1 老人保健事務費拠出金	124,000	123,659			
6 介護納付金	1,289,527,000	1,281,959,985	645,313,818		4,373,267
1 介護納付金	1,289,527,000	1,281,959,985	645,313,818		4,373,267
1 介護納付金	1,289,527,000	1,281,959,985	(国)療養給付費等負担金 411,252,818 (国)調整交付金 129,923,000 (道)調整交付金 104,138,000		療養給付費等交付金 4,373,267
7 共同事業拠出金	9,031,273,000	8,552,841,324	528,332,960		7,409,023,414
1 共同事業拠出金	9,031,273,000	8,552,841,324	528,332,960		7,409,023,414

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
1,655,040,172		
1,654,801,613	後期高齢者支援金	3,493,785,076
238,559	後期高齢者関係事務費拠出金	238,559
912,352		
912,352		
659,761	前期高齢者納付金	2,206,560
252,591	前期高齢者関係事務費拠出金	252,591
123,659		
123,659		
123,659	老人保健事務費拠出金	123,659
632,272,900		
632,272,900		
632,272,900	介護納付金	1,281,959,985
615,484,950		
615,484,950		

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 高額医療費共同事業拠出金	1,056,665,921	1,056,665,921	(国)高額医療費共同事業負担金 264,166,480 (道)高額医療費共同事業負担金 264,166,480		
2 保険財政共同安定化事業拠出金	7,974,591,079	7,496,170,104			保険財政共同安定化事業交付金 7,409,023,414
3 その他共同事業拠出金	16,000	5,299			
8 保健事業費	193,462,000	176,751,813	73,050,000		
1 特定健康診査等事業費	171,065,000	154,940,737	61,819,000		
1 特定健康診査等事業費	171,065,000	154,940,737	(国)特定健康診査等負担金 27,163,000 (道)特定健康診査等負担金 27,163,000 (道)調整交付金 5,000,000 (道)健康増進事業費補助金 2,493,000		
2 保健事業費	22,397,000	21,811,076	11,231,000		
1 保健衛生普及費	22,397,000	21,811,076	(国)調整交付金 11,231,000		
9 諸支出金	335,528,000	324,139,901			
1 過年度支出金	20,001,000	9,919,581			
1 過年度支出金	1,000				
2 一般被保険者保険料還付金	18,000,000	9,878,441			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
528,332,961	高額医療費共同事業拠出金	1,056,665,921
87,146,690	保険財政共同安定化事業拠出金	7,496,170,104
5,299	退職者医療事務費拠出金	5,299
103,701,813	関係嘱託費 関係臨時職員費 合 計	858,611 519,000 178,129,424
93,121,737	関係嘱託費 関係臨時職員費 合 計	858,611 519,000 156,318,348
93,121,737	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	154,940,737 150,923,301 4,017,436
10,580,076		
10,580,076	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	10,834,030 10,977,046 8,218,800 2,758,246
324,139,901		
9,919,581		
9,878,441	過誤納金払戻金	9,878,441

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 退職被保険者等保険料還付金	2,000,000	41,140			
2 償 還 金	314,087,000	314,086,920			
1 償 還 金	314,087,000	314,086,920			
3 還付加算金	1,440,000	133,400			
1 還付加算金	1,440,000	133,400			
10 職 員 費	365,814,000	364,927,062			
1 職 員 費	365,814,000	364,927,062			
1 一般部局職員費	365,814,000	364,927,062			
11 繰上充用金	800,083,000	800,082,224			
1 繰上充用金	800,083,000	800,082,224			
1 繰上充用金	800,083,000	800,082,224			
12 予 備 費	291,370,000				
1 予 備 費	291,370,000				
1 予 備 費	291,370,000				
歳 出 合 計	39,126,444,000	37,488,878,949	9,832,697,334		17,856,322,845

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
41,140	過誤納金払戻金	41,140
314,086,920		
314,086,920	補助金等返還金	314,086,920
133,400		
133,400	一般被保険者還付加算金	133,400
364,927,062		
364,927,062		
364,927,062	職員給与費 46人(4人) 嘱託報酬及び共済費 10人 臨時職員賃金及び共済費	334,322,255 28,468,809 2,135,998
800,082,224		
800,082,224		
800,082,224	前年度繰上充用金	800,082,224
9,799,858,770		

## 給 与 費

款	項	職 員 数		給										
		特 別 職	一 般 職	報 酬										
1 総 務 費		人	( 4 ) 46 人	円										
	1 総 務 管 理 費		( 4 ) 46											
	3 特 別 対 策 事 業 費													
合 計			( 4 ) 46											
職 員 手 当 等 の 内 訳		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">扶養手当</td> <td style="text-align: right;">3,583,000円</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td style="text-align: right;">16,095,646円</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td style="text-align: right;">41,391,463円(基本給の</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td style="text-align: right;">27,365,899円(基本給の</td> </tr> <tr> <td>寒冷地手当</td> <td style="text-align: right;">3,496,160円</td> </tr> </table>			扶養手当	3,583,000円	時間外勤務手当	16,095,646円	期末手当	41,391,463円(基本給の	勤勉手当	27,365,899円(基本給の	寒冷地手当	3,496,160円
扶養手当	3,583,000円													
時間外勤務手当	16,095,646円													
期末手当	41,391,463円(基本給の													
勤勉手当	27,365,899円(基本給の													
寒冷地手当	3,496,160円													

※職員数の（ ）内は再任用短時間勤務職員（外数）

# 明 細 書

(注) 職員数は、年度末(29年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
184,471,012 <small>円</small>	103,194,668 <small>円</small>	287,665,680 <small>円</small>	58,986,617 <small>円</small>	346,652,297 <small>円</small>
184,471,012	90,881,462	275,352,474	58,969,781	334,322,255
	12,313,206	12,313,206	16,836	12,330,042
184,471,012	103,194,668	287,665,680	58,986,617	346,652,297

住居手当            4,491,000円            通勤手当            3,550,500円

管理職手当            1,536,000円

2.6か月分(特定管理職員については2.2か月分、再任用職員については1.45か月分)および職務段階別加算。) )

1.7か月分(特定管理職員については2.1か月分、再任用職員については0.8か月分)および職務段階別加算。) )

児童手当            1,685,000円







# 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計



## 目 次

歳	入			
	1. 事	業	収 入	..... 278
	2. 繰	越	金	..... 278
	3. 諸	収	入	..... 278
歳	出			
	1. 管	理	費	..... 282
	2. 事	業	費	..... 282
	3. 公	債	費	..... 284
	4. 職	員	費	..... 284
	5. 繰	上	充	..... 284
	6. 予	備	用	..... 284
			金	..... 284
			費	..... 284
給	与	費	明	..... 286
			細	..... 286
			書	..... 286

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			15,460,875,000	15,460,875,500
	1 事業収入		15,460,875,000	15,460,875,500
		1 入 場 料	918,000	918,400
		2 車券発売代金	15,459,957,000	15,459,957,100
2 繰 越 金				
	1 繰 越 金			
		1 前年度繰越金		
3 諸 収 入			310,454,000	71,000,853
	1 財産収入		13,160,000	8,185,298
		1 財産貸付収入	13,160,000	8,185,298
	2 雑 入		297,294,000	62,815,555
		1 払戻金時効収入	22,500,000	23,773,580
		2 投票事故収入	39,000	39,610
		3 雑 入	274,755,000	39,002,365

(単位 円)

概	要
特別席入場料	580,400
1人 400円 延 1,451人	
ロイヤル席入場料	338,000
1人 2,000円 延 64人	
1部屋 10,000円 延 21件	
車券発売代金	15,459,957,100
函館地区 12回開催 49日間	290,521,500
本場	236,936,500
サテライト松風	53,585,000
電話投票 12回開催 49日間	5,023,993,700
重勝式投票 12回開催 49日間	22,416,100
臨時場外	10,123,025,800
土地貸付収入	626,525
職員等通勤用自動車駐車 延 27台	487,757
場内自動販売機、その他	138,768
建物貸付収入	1,894,484
場内食堂、その他	
場外車券売場貸付収入	5,664,289
特別競輪、記念競輪等場外貸付分	
払戻金時効収入	23,773,580
投票事故収入	39,610
場外開設派遣職員等負担金	6,650,331
特別競輪、記念競輪等場外開設派遣職員等負担金	
場外開設業務協力費	17,615,580
業務代行協力費	17,615,580
サテライト松風	1,730,865
サテライト札幌	9,284,458
サテライト石狩	2,351,732
サテライト男鹿	4,248,525
雑 入	14,736,454
私用電気料	7,840,926
私用水道料等	2,230,222
私用電話料	7,680

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
歳	入	合 計	15,771,329,000	15,531,876,353

(単位 円)

概	要
雇用保険料被保険者負担金	1,831
日雇健康保険個人負担金	788,750
拾得金	383,145
臨時場外入場料	3,483,900

歳

出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 管 理 費	70,265,000	57,323,049			
1 一般管理費	3,792,000	2,738,884			
1 一般管理費	3,792,000	2,738,884			
2 施設管理費	66,473,000	54,584,165			
1 施設管理費	66,473,000	54,584,165			
2 事 業 費	14,929,247,000	14,926,551,707			
1 事 業 費	14,929,247,000	14,926,551,707			
1 事 業 費	14,929,247,000	14,926,551,707			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
57,323,049	関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合計	64,685,446 8,248,598 130,257,093
2,738,884	関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合計	64,685,446 8,248,598 75,672,928
2,738,884	[関係職員 9人、関係嘱託 6人] 競輪運営協議会等委員報酬 郵便料、電信電話料 職員厚生会交付金 その他所要経費	85,000 355,240 16,899 2,281,745
54,584,165		
54,584,165	施設維持管理費 競走路改修費	7,735,925 46,848,240
14,926,551,707		
14,926,551,707		
14,926,551,707	職員給与費 選手賞金及び滞在手当 (S級 153レース、A級 384レース、計 537レース) 開催業務等旅費 函館競輪開催業務等委託料(債務負担行為分) サテライト札幌車券発売業務等委託料(債務負担行為分) 競技審判等業務委託料 サイクルテレホン事務センター運営委託料 重勝式勝者投票券発売業務等委託料 サテライト松風借上料 サテライト札幌借上料 事業用備品購入費 負担金 全国競輪施行者協議会負担金 全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金 全国競輪選手共済会助成負担金 日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金 情報システム利用負担金 諸負担金 自転車競技普及・振興事業補助金 競輪振興法人交付金 1号交付金 2号交付金 3号交付金 発売払戻等の事故補填金 払戻金 臨時場外車券売場開設経費 消費税及び地方消費税 その他所要経費	1,023,084 543,529,670 2,194,040 512,460,043 8,754,876 225,902,871 47,476,736 3,026,062 2,314,866 3,314,726 204,066 138,633,851 112,959,943 2,400,000 19,340,643 1,665,265 2,058,000 210,000 1,000,000 299,412,337 145,530,316 110,750,175 43,131,846 10,300 11,563,824,085 1,560,858,241 1,043,600 11,568,253

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3 公 債 費	275,069,000	275,067,553			
1 公 債 費	275,069,000	275,067,553			
1 元 金	271,454,000	271,453,045			
2 利 子	3,615,000	3,614,508			
4 職 員 費	73,141,000	72,934,044			
1 職 員 費	73,141,000	72,934,044			
1 一 般 部 局 職 員 費	73,141,000	72,934,044			
5 繰 上 充 用 金	223,607,000	223,606,054			
1 繰 上 充 用 金	223,607,000	223,606,054			
1 繰 上 充 用 金	223,607,000	223,606,054			
6 予 備 費	200,000,000				
1 予 備 費	200,000,000				
1 予 備 費	200,000,000				
歳 出 合 計	15,771,329,000	15,555,482,407			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
275,067,553		
275,067,553		
271,453,045	長期債償還元金	271,453,045
3,614,508	長期債償還利子	3,614,508
72,934,044		
72,934,044		
72,934,044	職員給与費 9人 嘱託報酬及び共済費 6人	64,685,446 8,248,598
223,606,054		
223,606,054		
223,606,054	前年度繰上充用金	223,606,054
15,555,482,407		

## 給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 管 理 費		人	9 人	円
	1 一 般 管 理 費		9	
2 事 業 費				
	1 事 業 費			
合 計			( ) 9	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 1,420,000円 時間外勤務手当 1,076,727円 期末手当 8,090,136円(基本給の) 勤勉手当 5,687,530円(基本給の) 寒冷地手当 826,500円		

※職員数の ( ) 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

# 明 細 書

(注) 職員数は、年度末（29年3月）現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
円 34,453,800	円 19,250,327	円 53,704,127	円 10,981,319	円 64,685,446
34,453,800	19,250,327	53,704,127	10,981,319	64,685,446
	1,021,306	1,021,306	1,778	1,023,084
	1,021,306	1,021,306	1,778	1,023,084
34,453,800	20,271,633	54,725,433	10,983,097	65,708,530

住居手当                    244,500円                    通勤手当                    562,240円

管理職手当                1,824,000円

2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分、再任用職員については1.45か月分）および職務段階別加算。）

1.7か月分（特定管理職員については2.1か月分、再任用職員については0.8か月分）および職務段階別加算。）

児童手当                    540,000円







奨学資金特別会計



## 目 次

歳	入			
	1. 財	産	収 入	..... 292
	2. 寄		金	..... 292
	3. 繰	付	金	..... 292
	4. 諸	越	入	..... 292
		収		
歳	出			
	1. 奨	学	費	..... 294
	2. 基	積	金	..... 294
	3. 予	備	費	..... 294
		立		

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 財産収入			220,000	206,928
	1 財産運用収入		220,000	206,928
		1 積立基金運用収入		220,000
2 寄付金			300,000	300,000
	1 寄付金		300,000	300,000
		1 寄付金		300,000
3 繰越金			3,327,000	3,327,381
	1 繰越金		3,327,000	3,327,381
		1 前年度繰越金		3,327,000
4 諸収入			32,874,000	35,352,240
	1 貸付収入		32,873,000	35,352,240
		1 貸付金収入		32,873,000
	2 雑 入		1,000	
		1 雑 入		1,000
歳 入 合 計			36,721,000	39,186,549

(単位 円)

概	要
積立基金運用収入	206,928
寄 付 金	300,000
前年度繰越金	3,327,381
貸付元金収入	35,352,240
現 年 度 分	29,590,190
滞納繰越分	5,762,050

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 奨 学 費	15,379,000	15,051,831			
1 奨 学 費	15,379,000	15,051,831			
1 管 理 費	1,069,000	1,054,831			
2 奨 学 金	14,310,000	13,997,000			
2 基 金 積 立 金	21,242,000	21,242,000			300,000
1 基 金 積 立 金	21,242,000	21,242,000			300,000
1 奨 学 基 金 積 立 金	21,242,000	21,242,000			寄付金 300,000
3 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
1 予 備 費	100,000				
歳 出 合 計	36,721,000	36,293,831			300,000









# 地方卸売市場事業特別会計



# 目 次

## 歳 入

1. 使用料及び手数料	300
2. 財産収入	300
3. 繰入金	300
4. 繰越金	302
5. 諸収入	302
6. 市債	302

## 歳 出

1. 市場管理費	304
2. 公債費	304
3. 職員費	304
4. 予備費	306

給与費明細書	308
--------	-----

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 使用料及び手数料			179,876,000	180,836,963
	1 使用料		179,876,000	180,836,963
		1 水産物地方卸売市場 使用料	81,993,000	83,826,268
		2 青果物地方卸売市場 使用料	97,883,000	97,010,695
2 財産収入			3,904,000	3,904,320
	1 財産運用収入		3,904,000	3,904,320
		1 財産貸付収入		3,904,000
3 繰入金			156,448,000	156,448,000
	1 繰入金		156,448,000	156,448,000

(単位 円)

概		要		
売上高割使用料				
卸売業者売場				54,794,940
鮮魚介類および加工塩干品類				54,794,940
	卸売金額	9,932,342	695円の1,000分の3.5	34,763,194
冷凍品類				20,031,746
	卸売金額	8,012,700	798円の1,000分の2.5	
面積割使用料				
仲卸人売場		使用面積	延 14,148㎡	12,223,872
関連事業者店舗				1,203,984
食 堂		使用面積	延 276㎡	223,560
そ の 他		使用面積	延 1,068㎡	980,424
事 務 所		使用面積	延 18,648㎡	15,104,880
会議室使用料			64件	155,844
行政財産使用料				
職員等通勤用自動車駐車		延	2台	72,000
簡易型携帯電話無線基地、その他			5件	270,748
売上高割使用料				
卸売業者売場		卸売金額	11,846,085	338円の1,000分の2.5
面積割使用料				66,171,680
卸売業者売場		使用面積	延 36,000㎡	3,888,000
仲卸業者売場		使用面積	延 13,440㎡	11,612,160
冷 蔵 庫		使用面積	延 6,120㎡	4,626,720
バナナ醗酵室		使用面積	延 12,432㎡	9,398,592
倉 庫		使用面積	延 15,132㎡	7,354,152
関連事業者店舗				12,314,862
理容室および食堂		使用面積	延 1,272㎡	824,256
そ の 他		使用面積	延 12,277㎡	11,490,606
事 務 所				16,846,704
卸売棟の2階		使用面積	延 19,320㎡	15,649,200
そ の 他		使用面積	延 2,016㎡	1,197,504
滞納繰越分				130,490
会議室使用料			24件	194,400
空地使用料		使用面積	延 27,444㎡	740,988
行政財産使用料				
職員等通勤用自動車駐車		延	4台	126,000
電柱、その他			5件	162,426
青果物地方卸売市場土地貸付収入				
貸付件数		4件	調定額 3,904,320円	収入率 100%
				3,904,320

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 一般会計繰入金	156,448,000	156,448,000
4 繰越金			7,516,000	7,516,880
	1 繰越金		7,516,000	7,516,880
		1 前年度繰越金	7,516,000	7,516,880
5 諸収入			69,219,000	59,619,186
	1 雑入		69,219,000	59,619,186
		1 雑入	69,219,000	59,619,186
6 市債			19,500,000	19,500,000
	1 市債		19,500,000	19,500,000
		1 市場整備事業債	19,500,000	19,500,000
歳	入	合 計	436,463,000	427,825,349

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金	156,448,000
水産物地方卸売市場分	107,552,000
青果物地方卸売市場分	48,896,000
前年度繰越金	7,516,880
水産物地方卸売市場分	3,206,516
青果物地方卸売市場分	4,310,364
水産物地方卸売市場雑入	30,951,653
私用燃料費	1,833,553
私用電気料	27,253,979
私用水道料	1,377,837
私用下水道使用料	475,952
雇用保険料被保険者負担金	10,332
青果物地方卸売市場雑入	28,667,533
私用燃料費	11,588
私用電気料	26,338,919
私用水道料	1,658,999
私用下水道使用料	601,862
雇用保険料被保険者負担金	21,096
滞納繰越分	35,069
市場整備事業債	19,500,000
青果物地方卸売市場分	
(借入先) 北海道銀行	

歳

出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 市場管理費	312,161,000	296,608,747		19,500,000	
1 市場管理費	312,161,000	296,608,747		19,500,000	
1 水産物地方卸売市場管理費	174,506,000	166,366,995			
2 青果物地方卸売市場管理費	137,655,000	130,241,752		市場整備事業債 19,500,000	
2 公債費	89,966,000	89,965,118			
1 公債費	89,966,000	89,965,118			
1 元 金	83,073,000	83,072,773			
2 利 子	6,893,000	6,892,345			
3 職員費	31,836,000	31,527,722			
1 職員費	31,836,000	31,527,722			
1 一般部局職員費	31,836,000	31,527,722			

(単位 円)

訳	概	要
一般財源		
277,108,747	関係職員費 2人 関係嘱託費 5人 合計	16,323,998 15,203,724 328,136,469
277,108,747	関係職員費 2人 関係嘱託費 5人 合計	16,323,998 15,203,724 328,136,469
166,366,995	[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) 施設管理費 施設改良工事費 維持補修費 漁船誘致対策費 負担金 北海道市場協会負担金 水産物地方卸売市場自治会負担金 水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税 その他所要経費	67,631,478 76,450,206 7,538,400 2,840,400 1,464,464 7,400,000 50,000 6,950,000 400,000 2,113 2,496,900 543,034
110,741,752	[関係職員 1人、関係嘱託 2人] 青果物地方卸売市場管理委託料(債務負担行為分) 施設管理費 施設改良工事費 維持補修費 青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税 アスベスト対策事業費(青果物地方卸売市場) その他所要経費	64,525,000 32,410,448 19,548,000 2,700,000 2,791,000 2,112 4,088,100 3,322,620 854,472
89,965,118		
89,965,118		
83,072,773	長期債償還元金 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	83,072,773 31,422,366 51,650,407
6,892,345	長期債償還利子 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	6,892,345 2,452,014 4,440,331
31,527,722		
31,527,722		
31,527,722	職員給与費 2人 水産物地方卸売市場分 1人 青果物地方卸売市場分 1人	16,323,998 8,161,999 8,161,999

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
4 予 備 費	2,500,000				
1 予 備 費	2,500,000				
1 予 備 費	2,500,000				
歳 出 合 計	436,463,000	418,101,587		19,500,000	

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	嘱託報酬及び共済費 5人 水産物地方卸売市場分 3人 青果物地方卸売市場分 2人	15,203,724 9,080,240 6,123,484
398,601,587		

## 給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
1 市 場 管 理 費		人	人	円
	1 市 場 管 理 費		2	
合 計			( ) 2	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当                    294,000円 期末手当                   2,157,062円(基本給の 勤勉手当                   1,352,632円(基本給の 寒冷地手当                 177,000円		

※職員数の ( ) 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

# 明 細 書

(注) 職員数は、年度末（29年3月）現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
9,201,600 <sup>円</sup>	4,321,563 <sup>円</sup>	13,523,163 <sup>円</sup>	2,800,835 <sup>円</sup>	16,323,998 <sup>円</sup>
9,201,600	4,321,563	13,523,163	2,800,835	16,323,998
9,201,600	4,321,563	13,523,163	2,800,835	16,323,998

時間外勤務手当 340,869円

2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分、再任用職員については1.45か月分）および職務段階別加算。）

1.7か月分（特定管理職員については2.1か月分、再任用職員については0.8か月分）および職務段階別加算。）







# 介護保険事業特別会計



# 目 次

歳	入		
	1.	介 護 保 險 料	314
	2.	使 用 料 及 び 手 数 料	314
	3.	国 庫 支 出 金	314
	4.	支 払 基 金 交 付 金	314
	5.	道 支 出 金	316
	6.	財 産 収 入 金	316
	7.	繰 入 金	316
	8.	繰 越 収 入 金	316
	9.	諸 収 入	316
歳	出		
	1.	総 務 費	320
	2.	保 険 給 付 費	320
	3.	地 域 支 援 事 業 費	322
	4.	保 健 福 祉 事 業 費	324
	5.	基 金 積 立 金	324
	6.	諸 支 出 金	324
	7.	職 員 費	324
	8.	予 備 費	326
給	与	費 明 細 書	328

科 目			予 算 現 額	決 算 額	
款	項	目			
1 介護保険料			4,922,981,000	4,945,711,590	
	1 介護保険料		4,922,981,000	4,945,711,590	
		1 第1号被保険者介護保険料		4,922,981,000	4,945,711,590
2 使用料及び手数料			1,000		
	1 手 数 料		1,000		
		1 督促手数料		1,000	
3 国庫支出金			6,573,457,000	6,606,877,901	
	1 国庫負担金		4,626,000,000	4,626,001,050	
		1 介護給付費負担金		4,626,000,000	4,626,001,050
	2 国庫補助金		1,947,457,000	1,980,876,851	
		1 調整交付金		1,773,939,000	1,818,425,000
		2 地域支援事業交付金		173,518,000	162,451,851
4 支払基金交付金			7,096,594,000	7,071,028,000	
	1 支払基金交付金		7,096,594,000	7,071,028,000	
		1 介護給付費交付金		7,082,735,000	7,059,019,000

概		要		
現年賦課分				
				4,912,684,820
予算現額	4,892,289,000円			
調定額	4,968,733,510円			
収入済額	4,912,684,820円			
収入率	98.9%			
収入未済額	56,048,690円			
滞納繰越分				
				33,026,770
予算現額	30,692,000円			
調定額	121,470,047円			
収入済額	33,026,770円			
収入率	27.2%			
不納欠損額	29,070,650円			
収入未済額	59,372,627円			
介護給付費負担金				
				4,626,001,050
居宅サービス費分	負担対象額	15,972,333,921円	負担率	20%
				3,194,466,784
施設等サービス費分	負担対象額	9,199,819,702円	負担率	15%
				1,379,972,955
平成28年度概算交付額超過分				51,561,311
調整交付金				
				1,818,425,000
普通調整交付金				
介護予防事業交付金				
				12,821,947
交付対象額	47,933,505円	交付率	25%	11,983,376
平成27年度精算不足額交付分				447,447
平成28年度概算交付額超過分				391,124
包括的支援等事業交付金				
				149,629,904
交付対象額	351,911,608円	交付率	39%	137,245,526
平成27年度精算不足額交付分				9,350,804
平成28年度概算交付額超過分				3,033,574
介護給付費交付金				
				7,059,019,000
交付対象額	25,172,153,623円	交付率	28%	7,048,203,014
平成28年度概算交付額超過分				10,815,986

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		2 地域支援事業支援交付金	13,859,000	12,009,000
5 道支出金			3,683,773,000	3,721,224,790
	1 道負担金		3,601,899,000	3,644,897,990
		1 介護給付費負担金	3,601,899,000	3,644,897,990
	2 道補助金		81,874,000	76,326,800
		1 地域支援事業交付金	81,874,000	76,326,800
6 財産収入			237,000	237,371
	1 財産運用収入		237,000	237,371
		1 積立基金運用収入	237,000	237,371
7 繰入金			4,220,082,000	4,220,082,000
	1 繰入金		4,220,082,000	4,220,082,000
		1 一般会計繰入金	3,913,036,000	3,913,036,000
		2 基金繰入金	307,046,000	307,046,000
8 繰越金			614,646,000	614,645,787
	1 繰越金		614,646,000	614,645,787
		1 前年度繰越金	614,646,000	614,645,787
9 諸収入			7,899,000	8,400,149
	1 延滞金		1,000	16,300
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	16,300

(単位 円)

概		要		
地域支援事業支援交付金				12,009,000
交付対象額	47,933,505円	交付率	28%	
精算不足額	1,412,381円			
介護給付費負担金				3,644,897,990
居宅サービス費分	負担対象額 15,972,333,921円	負担率	12.5%	1,996,541,740
施設等サービス費分	負担対象額 9,199,819,702円	負担率	17.5%	1,609,968,447
平成28年度概算交付額超過分				38,387,803
介護予防事業交付金				6,187,250
交付対象額	47,933,505円	交付率	12.5%	5,991,688
平成28年度概算交付額超過分				195,562
包括の支援等事業交付金				70,139,550
交付対象額	351,911,608円	交付率	19.5%	68,622,762
平成28年度概算交付額超過分				1,516,788
積立基金運用収入				237,371
介護給付費準備基金運用収入				
一般会計繰入金				3,913,036,000
介護給付費分				3,152,356,000
地域支援事業費分				73,284,000
職員給与費等分				605,117,000
低所得者介護保険料軽減分				82,279,000
基金繰入金				307,046,000
介護給付費準備基金繰入金				
前年度繰越金				614,645,787
第1号被保険者延滞金				16,300

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
	2 雑 入		7,898,000	8,383,849
		1 第三者納付金	6,711,000	6,710,757
		2 返 納 金	460,000	685,616
		3 雑 入	727,000	987,476
歳	入	合 計	27,119,670,000	27,188,207,588

(単位 円)

概	要
第三者納付金 介護保険法第21条に基づく収入金	6,710,757
返 納 金 介護保険法第22条に基づく返納金	685,616
雑 入 雇用保険料被保険者負担金 その他の雑入	987,476 289,369 698,107

歳 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	245,868,000	224,724,524			
1 総務管理費	24,770,000	20,530,441			
1 一般管理費	20,296,000	17,461,705			
2 趣旨普及費	4,474,000	3,068,736			
2 徴収費	17,783,000	16,082,802			
1 賦課徴収費	17,783,000	16,082,802			
3 介護認定費	203,315,000	188,111,281			
1 介護認定費	203,315,000	188,111,281			
2 保険給付費	25,456,237,000	25,179,920,987	9,999,374,926		7,055,599,387
1 介護諸費	24,778,019,000	24,522,948,391	9,738,489,857		6,871,710,800
1 介護サービス給付費	24,752,089,000	24,497,505,894	(国)介護給付費負担金 4,438,002,249 (国)調整交付金 1,769,144,087 (道)介護給付費負担金 3,521,236,756		介護給付費交付金 6,857,190,528 第三者納付金 6,710,757 返納金 685,616
2 審査支払委託費	25,930,000	25,442,497	(国)介護給付費負担金 5,088,499		介護給付費交付金 7,123,899

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
224,724,524	関係職員費 34人 関係嘱託費 21人 関係臨時職員費 合計	252,275,274 66,461,632 3,357,893 546,819,323
20,530,441	関係職員費 34人 関係臨時職員費 合計	252,275,274 2,107,081 274,912,796
17,461,705	[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	84,494 4,017,600 8,523,191 429,012 4,407,408
3,068,736	普及啓発費	3,068,736
16,082,802	関係嘱託費 5人 関係臨時職員費 合計	15,725,258 1,250,812 33,058,872
16,082,802	[関係嘱託 5人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	14,425,780 1,657,022
188,111,281	関係嘱託費 16人 合計	50,736,374 238,847,655
188,111,281	[関係嘱託 16人] 介護認定審査会費 介護認定審査会委員報酬 2,171件 その他諸経費 認定調査費	29,170,242 26,052,000 3,118,242 158,941,039
8,124,946,674		
7,912,747,734		
7,904,535,901	介護給付費	24,497,505,894
8,211,833	介護報酬審査支払委託料	25,442,497

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
			(国)調整交付金 1,837,954 (道)介護給付費負担金 3,180,312		
2 高額介護サービス費	678,218,000	656,972,596	260,885,069		183,888,587
1 高額介護サービス費	592,545,071	574,575,680	(国)介護給付費負担金 114,869,608 (国)調整交付金 41,490,643 (道)介護給付費負担金 71,793,505		介護給付費交付金 160,817,451
2 高額医療合算介護サービス費	85,672,929	82,396,916	(国)介護給付費負担金 16,479,383 (国)調整交付金 5,952,316 (道)介護給付費負担金 10,299,614		介護給付費交付金 23,071,136
3 地域支援事業費	417,092,000	389,956,005	223,843,352		12,009,000
1 地域支援事業費	417,092,000	389,956,005	223,843,352		12,009,000
1 介護予防事業費	49,498,000	47,933,505	(国)介護予防事業交付金 11,983,376 (道)介護予防事業交付金 5,991,688		地域支援事業支援交付金 12,009,000
2 包括的支援等事業費	367,594,000	342,022,500	(国)包括的支援等事業交付金 137,245,526 (道)包括的支援等事業交付金 68,622,762		

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
212,198,940		
185,604,473	高額介護サービス費	54,417件 574,575,680
26,594,467	高額医療合算介護サービス費	2,892件 82,396,916
154,103,653	関係職員費 9人 関係嘱託費 1人 合計	66,778,749 2,777,411 459,512,165
154,103,653	関係職員費 9人 関係嘱託費 1人 合計	66,778,749 2,777,411 459,512,165
17,949,441	[関係職員 8人] 介護予防普及啓発事業費 一般介護予防普及啓発事業費 認知症介護予防普及啓発事業費 地域介護予防活動支援事業費 一般地域住民グループ支援事業費 介護支援ボランティアポイント事業費 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) 総合事業費精算金	42,919,941 39,274,687 3,645,254 4,600,275 39,475 595,520 3,965,280 413,289
136,154,212	[関係職員 1人、関係嘱託 1人] 地域包括支援センター運営事業費 (債務負担行為分 248,074,189円、その他) 地域包括ケア推進関係経費 在宅医療・介護連携推進事業費 認知症地域支援推進事業費 生活支援・介護予防体制整備事業費 家族介護支援事業費	248,164,475 3,636,308 22,855,888 373,093 19,171,833 1,261,810

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
4 保健福祉事業費	7,103,000	4,480,910			
1 保健福祉事業費	7,103,000	4,480,910			
1 保健福祉事業費	7,103,000	4,480,910			
5 基金積立金	458,311,000	458,310,639	9,798,251		237,371
1 基金積立金	458,311,000	458,310,639	9,798,251		237,371
1 介護給付費準備基金積立金	458,311,000	458,310,639	(国)介護予防事業 交付金 447,447 (国)包括的支援等 事業交付金 9,350,804		積立基金運用収入 237,371
6 諸支出金	128,791,000	110,488,920			
1 償 還 金	98,099,000	98,098,990			
1 償 還 金	98,099,000	98,098,990			
2 過年度支出金	30,452,000	12,259,730			
1 過年度支出金	1,000				
2 第1号被保険者保険料還付金	30,451,000	12,259,730			
3 還付加算金	240,000	130,200			
1 還付加算金	240,000	130,200			
7 職 員 費	396,268,000	391,650,959			
1 職 員 費	396,268,000	391,650,959			
1 一般部局職員費	396,268,000	391,650,959			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	認知症サポーター養成事業費 家族介護者交流事業費 家族介護慰労事業費 家族介護支援員関係経費 介護マーク配付事業費 在宅ねたきり高齢者等家族介護用品給付事業費 成年後見制度利用支援事業費 (債務負担行為分 16,740,000円、その他) 「食」の自立支援事業費 シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 介護給付等費用適正化事業費	188,646 760,354 200,000 26,451 86,359 9,230,767 17,399,187 10,448,036 2,766,960 6,714,143
4,480,910		
4,480,910		
4,480,910	生活管理指導員派遣事業費	4,480,910
448,275,017		
448,275,017		
448,275,017	介護給付費準備基金積立金	458,310,639
110,488,920		
98,098,990		
98,098,990	補助金等返還金	98,098,990
12,259,730		
12,259,730	過誤納金払戻金	12,259,730
130,200		
130,200	還付加算金	130,200
391,650,959		
391,650,959		
391,650,959	職員給与費 43人 嘱託報酬及び共済費 22人	319,054,023 69,239,043

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
8 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
1 予 備 費	10,000,000				
歳 出 合 計	27,119,670,000	26,759,532,944	10,233,016,529		7,067,845,758

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
	臨時職員賃金及び共済費	3,357,893
9,458,670,657		

## 給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
		人	人	円
1 総 務 費			34	
	1 総 務 管 理 費		34	
3 地 域 支 援 事 業 費			9	
	1 地 域 支 援 事 業 費		9	
合 計			( ) 43	
職 員 手 当 等 の 内 訳		扶養手当 2,839,000円 時間外勤務手当 11,762,381円 期末手当 39,959,936円(基本給の) 勤勉手当 26,291,985円(基本給の) 寒冷地手当 3,034,560円		

※職員数の ( ) 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

# 明 細 書

(注) 職員数は、年度末(29年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
円 135,002,779	円 74,082,385	円 209,085,164	円 43,190,110	円 252,275,274
135,002,779	74,082,385	209,085,164	43,190,110	252,275,274
35,736,030	19,610,046	55,346,076	11,432,673	66,778,749
35,736,030	19,610,046	55,346,076	11,432,673	66,778,749
170,738,809	93,692,431	264,431,240	54,622,783	319,054,023

住居手当 3,791,571円 通勤手当 2,961,998円

管理職手当 1,536,000円

2.6か月分(特定管理職員については2.2か月分、再任用職員については1.45か月分)および職務段階別加算。)

1.7か月分(特定管理職員については2.1か月分、再任用職員については0.8か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 1,515,000円







発 電 事 業 特 別 会 計



# 目 次

歳 入					
1. 事業	業	収	入	.....	334
2. 繰越	越		金	.....	334
歳 出					
1. 発電	電	事	業	費	..... 336
2. 諸支	支	出		金	..... 336
3. 予備	備			費	..... 336

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 事業収入			3,399,000	4,030,718
	1 事業収入		3,399,000	4,030,718
		1 売電収入		3,399,000
2 繰越金			1,000	1,239,945
	1 繰越金		1,000	1,239,945
		1 前年度繰越金		1,000
歳	入	合 計	3,400,000	5,270,663

(単位 円)

概	要
売 電 収 入	4,030,718
前年度繰越金	1,239,945

## 歳

## 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 発電事業費	791,600	730,075			
1 発電事業費	791,600	730,075			
1 太陽光発電事業費	791,600	730,075			
2 諸支出金	2,200,000	2,200,000			
1 繰 出 金	2,200,000	2,200,000			
1 一般会計繰出金	2,200,000	2,200,000			
3 予 備 費	408,400				
1 予 備 費	408,400				
1 予 備 費	408,400				
歳 出 合 計	3,400,000	2,930,075			

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
730,075		
730,075		
730,075	太陽光発電施設管理運営費	730,075
2,200,000		
2,200,000		
2,200,000	一般会計繰出金	2,200,000
2,930,075		







母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計



## 目 次

歳	入						
	1. 繰	入	金	.....			342
	2. 繰	越	金	.....			342
	3. 諸	収	入	.....			342
歳	出	付	事	業	費	費	
	1. 貸				.....		344
	2. 予				.....		344

歳

入

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 繰 入 金			1,300,000	1,300,000
	1 繰 入 金		1,300,000	1,300,000
		1 一般会計繰入金		1,300,000
2 繰 越 金			52,927,000	89,396,502
	1 繰 越 金		52,927,000	89,396,502
		1 前年度繰越金		52,927,000
3 諸 収 入			75,220,000	79,205,383
	1 貸付収入		75,219,000	79,205,383
		1 貸付金収入		75,219,000
	2 雑 入		1,000	
		1 雑 入		1,000
歳 入 合 計			129,447,000	169,901,885

(単位 円)

概	要
一般会計繰入金 事務費分	1,300,000
前年度繰越金	89,396,502
貸付元金収入 現年度分 滞納繰越分 貸付金利息	79,095,187 58,634,622 20,460,565 110,196

歳

出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国（道）支出金	地 方 債	そ の 他
1 貸付事業費	120,943,000	79,565,447			79,095,187
1 貸付事業費	120,943,000	79,565,447			79,095,187
1 貸付事業費	120,943,000	79,565,447			貸付元金収入 79,095,187
2 予 備 費	8,504,000				
1 予 備 費	8,504,000				
1 予 備 費	8,504,000				
歳 出 合 計	129,447,000	79,565,447			79,095,187

(単位 円)

訳		
一般財源	概	要
470,260		
470,260		
470,260	母子父子寡婦福祉資金貸付金 176件 継続 58件 修学 51件 生活 7件 新規 118件 修学 26件 技能習得 5件 生活 14件 就学支度 62件 就職支度 4件 転宅 3件 修業 4件 その他所要経費	78,299,500 33,146,600 26,273,600 6,873,000 45,152,900 12,516,400 2,278,500 9,739,000 18,578,000 350,000 521,000 1,170,000 1,265,947
470,260		







## 後期高齢者医療事業特別会計



## 目 次

### 歳 入

1.	後期高齢者医療保険料	350
2.	使用料及び手数料	350
3.	道 支 出 金	350
4.	繰 入 金	350
5.	繰 越 金	350
6.	諸 収 入	350

### 歳 出

1.	総 務 費	354
2.	保 健 事 業 費	354
3.	後期高齢者医療広域連合納付金	354
4.	諸 支 出 金	354
5.	職 員 費	354
6.	予 備 費	354

給 与 費 明 細 書		358
-------------	--	-----

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
1 後期高齢者医療保険料			2,717,365,000	2,721,123,252
	1 後期高齢者医療保険料		2,717,365,000	2,721,123,252
		1 後期高齢者医療保険料		2,717,365,000
2 使用料及び手数料			1,000	
	1 手 数 料		1,000	
		1 督促手数料		1,000
3 道支出金			1,215,000	1,129,000
	1 道補助金		1,215,000	1,129,000
		1 健康増進事業費補助金		1,215,000
4 繰 入 金			1,022,861,000	1,022,861,000
	1 繰 入 金		1,022,861,000	1,022,861,000
		1 一般会計繰入金		1,022,861,000
5 繰 越 金			75,402,000	75,401,857
	1 繰 越 金		75,402,000	75,401,857
		1 前年度繰越金		75,402,000
6 諸 収 入			81,286,000	70,206,052
	1 延 滞 金		1,000	232,547
		1 延 滞 金		1,000
	2 受託事業収入		57,909,000	55,838,197

(単位 円)

概		要
現 年 分		2,709,632,135
予 算 現 額	2,708,003,000円	
調 定 額	2,720,812,000円	
収 入 済 額	2,709,632,135円	
収 入 率	99.6%	
収入未済額	11,179,865円	
滞納繰越分		11,491,117
予 算 現 額	9,362,000円	
調 定 額	28,236,990円	
収 入 済 額	11,491,117円	
収 入 率	40.7%	
不納欠損額	6,061,300円	
収入未済額	10,684,573円	
健康増進事業費補助金		1,129,000
補助対象額	1,693,500円	補助率 3分の2
一般会計繰入金		1,022,861,000
保険基盤安定軽減分		880,190,826
職員給与費等分		142,670,174
前年度繰越金		75,401,857
延 滞 金		232,547

科 目			予 算 現 額	決 算 額
款	項	目		
		1 後期高齢者医療広域 連合受託事業収入	57,909,000	55,838,197
	3 償還金及び還付加算 金		10,500,000	2,333,300
		1 保険料還付金	10,000,000	2,322,400
		2 還付加算金	500,000	10,900
	4 雑 入		12,876,000	11,802,008
		1 雑 入	12,876,000	11,802,008
歳	入	合 計	3,898,130,000	3,890,721,161

(単位 円)

概	要
後期高齢者医療広域連合受託事業収入	55,838,197
保険料還付金	2,322,400
還付加算金	10,900
雑 入	11,802,008
雇用保険料被保険者負担金	49,899
派遣職員負担金	11,752,109

## 歳

## 出

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国(道)支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	35,044,000	32,207,703			
1 総務管理費	6,794,000	6,507,105			
1 一般管理費	6,794,000	6,507,105			
2 徴収費	28,250,000	25,700,598			
1 徴収費	28,250,000	25,700,598			
2 保健事業費	72,889,000	70,082,867	1,129,000		55,838,197
1 健康診査事業費	72,889,000	70,082,867	1,129,000		55,838,197
1 健康診査事業費	72,889,000	70,082,867	(道)健康増進事業 費補助金 1,129,000		後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入 55,838,197
3 後期高齢者医療広域連 合納付金	3,723,550,000	3,664,056,356			
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	3,723,550,000	3,664,056,356			
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	3,723,550,000	3,664,056,356			
4 諸支出金	10,500,000	2,333,300			
1 過年度支出金	10,000,000	2,322,400			
1 保険料還付金	10,000,000	2,322,400			
2 還付加算金	500,000	10,900			
1 還付加算金	500,000	10,900			
5 職員費	55,147,000	54,069,179			
1 職員費	55,147,000	54,069,179			
1 一般部局職員費	55,147,000	54,069,179			
6 予備費	1,000,000				

(単位 円)

訳	概 要	
一 般 財 源		
32,207,703	関係職員費 9人 合計	54,069,179 86,276,882
6,507,105	関係職員費 9人 合計	54,069,179 60,576,284
6,507,105	[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	16,476 5,040,229 1,450,400
25,700,598		
25,700,598	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	20,644,932 5,055,666
13,115,670		
13,115,670		
13,115,670	健康診査事業所要経費	70,082,867
3,664,056,356		
3,664,056,356		
3,664,056,356	後期高齢者医療広域連合納付金	3,664,056,356
2,333,300		
2,322,400		
2,322,400	過誤納金払戻金	2,322,400
10,900		
10,900	還付加算金	10,900
54,069,179		
54,069,179		
54,069,179	職員給与費 9人	54,069,179

科 目	予 算 現 額	決 算 額	決 算 額 の 財 源 内		
			特 定 財 源		
			国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 予 備 費	1,000,000				
1 予 備 費	1,000,000				
歳 出 合 計	3,898,130,000	3,822,749,405	1,129,000		55,838,197

(単位 円)

訳	
一般財源	概 要
3,765,782,208	

## 給 与 費

款	項	職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	報 酬
		人	人	円
1 総 務 費			9	
	1 総 務 管 理 費		9	
合 計			( ) 9	
職 員 手 当 等 の 内 訳				
		扶養手当	132,000円	
		通勤手当	400,440円	
		期末手当	6,754,181円(基本給の	
		勤勉手当	4,436,767円(基本給の	
		寒冷地手当	543,900円	

※職員数の（ ）内は再任用短時間勤務職員（外数）

# 明 細 書

(注) 職員数は、年度末（29年 3 月）現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
円 30,351,600	円 14,250,146	円 44,601,746	円 9,467,433	円 54,069,179
30,351,600	14,250,146	44,601,746	9,467,433	54,069,179
30,351,600	14,250,146	44,601,746	9,467,433	54,069,179

地域手当                    200,187円                    住居手当                    297,000円

時間外勤務手当            1,485,671円

2.6か月分（特定管理職員については2.2か月分、再任用職員については1.45か月分）および職務段階別加算。）

1.7か月分（特定管理職員については2.1か月分、再任用職員については0.8か月分）および職務段階別加算。）



# 参 考 资 料





## 各 会 計 歳 入 歳 出

会 計 別		当 初		補		
		予 算 額	構 成 比	5月25日	6月20日	9月13日
				議 決	議 決	議 決
一 般 会 計		136,270,000	60.9%		2,316,955	308,269
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,437,000	1.5			
	国 民 健 康 保 険 事 業	38,012,893	17.0	1,186,897		
	自 転 車 競 走 事 業	15,087,747	6.7	230,000		
	奨 学 資 金	34,397	0.0			
	地 方 卸 売 市 場 事 業	434,000	0.2			
	介 護 保 険 事 業	26,526,653	11.9		309,855	
	発 電 事 業	3,400	0.0			
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	129,447	0.1			
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	3,867,868	1.7			
合 計		223,803,405	100	1,416,897	2,626,810	308,269

# 予 算 補 正 状 況 調 べ

(単位 千円)

正 状 況						最 終	
10月13日	10月13日	12月9日	12月15日	3月13日	計	予 算 額	構 成 比
専決処分	弾力条項適用	議 決	議 決	議 決			
42,964		2,491,141	152,800	△ 241,214	5,070,915	141,340,915	61.1%
19,000		203,306		△ 152,193	70,113	3,507,113	1.5
		△ 73,346			1,113,551	39,126,444	16.9
	500,000	△ 6,393		△ 40,025	683,582	15,771,329	6.8
				2,324	2,324	36,721	0.0
		△ 937	3,400		2,463	436,463	0.2
		△ 415		283,577	593,017	27,119,670	11.7
						3,400	0.0
						129,447	0.1
		30,262			30,262	3,898,130	1.7
61,964	500,000	2,643,618	156,200	△ 147,531	7,566,227	231,369,632	100

# 各 会 計 歳 出 決

節	会 計	一 般 会 計	特 別			
			港 湾 事 業	国 民 健 康 保 險 事 業	自 転 車 競 走 事 業	奨 学 資 金
1	報 酬	1,261,015,804	13,935,800	24,740,790	7,503,490	90,000
2	給 料	7,643,178,995	100,797,080	184,471,012	34,453,800	
3	職 員 手 当 等	6,195,408,880	63,112,068	103,194,668	20,271,633	
4	共 済 費	2,735,312,870	35,770,890	66,258,690	14,116,167	
5	災 害 補 償 費	735,208				
6	恩 給 及 び 退 職 年 金					
7	賃 金	380,675,373	1,564,615	21,517,673	62,253,320	
8	報 償 費	252,569,125	1,092,984	1,298,571	546,003,019	
9	旅 費	127,077,848	3,681,280	1,613,420	4,827,374	
10	交 際 費	2,411,002				
11	需 用 費	2,304,349,246	87,057,808	13,736,813	8,989,712	150,195
12	役 務 費	632,108,492	8,647,084	45,735,250	3,882,663	190,804
13	委 託 料	14,170,650,695	196,470,349	251,745,589	1,700,873,359	
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,244,731,900	9,635,808	3,578,941	307,868,330	623,832
15	工 事 請 負 費	5,124,987,451	188,088,876		50,477,040	
16	原 材 料 費	68,336,844	42,414,408			
17	公 有 財 産 購 入 費	1,826,614,791				
18	備 品 購 入 費	618,707,756	2,045,424	1,425,924	2,910,929	
19	負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	23,450,621,237	828,646,720	35,645,339,483	727,499,979	
20	扶 助 費	34,145,124,502				
21	貸 付 金	7,356,001,249				13,997,000
22	補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	480,086,584		800,082,224	223,616,354	
23	償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	15,193,367,228	1,876,250,409	324,139,901	11,838,891,638	
24	投 資 及 び 出 資 金					
25	積 立 金	2,049,443,049				21,242,000
26	寄 付 金	1,000,000				
27	公 課 費	8,348,450	29,496,000		1,043,600	
28	繰 出 金	10,743,486,676				
	合 計	138,016,351,255	3,488,707,603	37,488,878,949	15,555,482,407	36,293,831
	構 成 比 (%)	61.2	1.5	16.6	6.9	0.0

# 算 節 別 一 覧 表

(単位 円)

会 計					合 計	構 成 比 (%)
地 方 卸 売 市 場 事 業	介 護 保 険 事 業	発 電 事 業	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		
13,162,800	85,742,839				1,406,191,523	0.6
9,201,600	170,738,809			30,351,600	8,173,192,896	3.6
4,321,563	93,692,431			14,250,146	6,494,251,389	2.9
4,841,759	66,660,699			11,358,437	2,934,319,512	1.3
				123,202	858,410	0.0
	15,412,453			12,898,613	494,322,047	0.2
738,105	1,077,100				802,778,904	0.4
183,640	1,561,140			134,709	139,079,411	0.1
					2,411,002	0.0
73,262,236	14,540,996	48,300	569,305	4,560,357	2,507,264,968	1.1
667,145	114,765,348	93,970	696,642	13,533,311	820,320,709	0.4
159,242,878	445,802,087	296,205		67,822,046	16,992,903,208	7.5
38,113,498	10,942,538			1,064,666	1,616,559,513	0.7
7,621,020					5,371,174,387	2.4
					110,751,252	0.0
					1,826,614,791	0.8
	4,647,542			246,186	629,983,761	0.3
10,195,225	25,155,753,149			3,664,072,832	89,482,128,625	39.7
	9,304,980				34,154,429,482	15.1
			78,299,500		7,448,297,749	3.3
	91,274				1,503,876,436	0.7
89,965,118	110,488,920			2,333,300	29,435,436,514	13.0
	458,310,639				2,528,995,688	1.1
					1,000,000	0.0
6,585,000		291,600			45,764,650	0.0
		2,200,000			10,745,686,676	4.8
418,101,587	26,759,532,944	2,930,075	79,565,447	3,822,749,405	225,668,593,503	100
0.2	11.9	0.0	0.0	1.7	100	

# 与 給 計 会 各

会 計 別		職 員 数		給																
		特 別 職	一 般 職	報 酬																
一 般 会 計		65 <sup>人</sup>	( 29) <sup>人</sup> 1,960	206,531,010 <sup>円</sup>																
特 別 会 計	港 湾 事 業		( ) 26																	
	国 民 健 康 保 険 事 業		( 4) 46																	
	自 転 車 競 走 事 業		( ) 9																	
	地 方 卸 売 市 場 事 業		( ) 2																	
	介 護 保 険 事 業		( ) 43																	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		( ) 9																	
合 計		65	( 33) 2,095	206,531,010																
職 員 手 当 等 の 内 訳		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">扶養手当</td> <td style="text-align: right;">242,324,308円</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td style="text-align: right;">137,956,909円</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td style="text-align: right;">501,051,844円</td> </tr> <tr> <td>議員期末手当</td> <td style="text-align: right;">79,825,200円</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td style="text-align: right;">1,894,001,435円(基本給の2.6か月分)</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td style="text-align: right;">1,226,094,316円(基本給の1.7か月分)</td> </tr> <tr> <td>寒冷地手当</td> <td style="text-align: right;">175,169,199円</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td style="text-align: right;">116,625,000円</td> </tr> </table>			扶養手当	242,324,308円	通勤手当	137,956,909円	時間外勤務手当	501,051,844円	議員期末手当	79,825,200円	期末手当	1,894,001,435円(基本給の2.6か月分)	勤勉手当	1,226,094,316円(基本給の1.7か月分)	寒冷地手当	175,169,199円	児童手当	116,625,000円
扶養手当	242,324,308円																			
通勤手当	137,956,909円																			
時間外勤務手当	501,051,844円																			
議員期末手当	79,825,200円																			
期末手当	1,894,001,435円(基本給の2.6か月分)																			
勤勉手当	1,226,094,316円(基本給の1.7か月分)																			
寒冷地手当	175,169,199円																			
児童手当	116,625,000円																			

※職員数の ( ) 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

# 費 明 細 書

(注) 職員数は、年度末(29年3月)現在の人員で記載した。

与 費			共 済 費	合 計
給 料	職 員 手 当 等	計		
7,643,178,995	6,195,408,880	14,045,118,885	2,554,506,499	16,599,625,384
100,797,080	63,112,068	163,909,148	33,240,924	197,150,072
184,471,012	103,194,668	287,665,680	58,986,617	346,652,297
34,453,800	20,271,633	54,725,433	10,983,097	65,708,530
9,201,600	4,321,563	13,523,163	2,800,835	16,323,998
170,738,809	93,692,431	264,431,240	54,622,783	319,054,023
30,351,600	14,250,146	44,601,746	9,467,433	54,069,179
8,173,192,896	6,494,251,389	14,873,975,295	2,724,608,188	17,598,583,483

地域手当	4,368,915円	住居手当	174,755,556円
単身赴任手当	2,640,000円	特殊勤務手当	12,095,250円
夜間勤務手当	32,233,023円	管理職手当	175,196,499円

(特定管理職員については2.2か月分、再任用職員については1.45か月分) および職務段階別加算。

(特定管理職員については2.1か月分、再任用職員については0.8か月分) および職務段階別加算。

義務教育等教員特別手当 5,536,985円 初任給調整手当 6,531,600円

退職手当 1,707,845,350円

# 各 会 計 不

会 計 区 分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
一 般 会 計	議 会 費	議 会 費	議 会 費	円 406,928,000	円 389,396,913
	総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	229,383,000	215,314,262
			会 計 管 理 費	68,881,000	65,425,831
			財 産 管 理 費	33,535,290	26,441,019
			庁 舎 管 理 費	431,962,000	425,895,116
			広 報 費	76,106,000	73,861,934
			市 民 生 活 推 進 費	296,207,000	291,704,392
			男 女 共 同 参 画 推 進 費	33,492,000	31,519,865
			職 員 厚 生 費	23,219,000	20,962,653
			企 画 費	615,579,000	593,228,390

# 用 額 調 べ

(不用額1,000,000円以上)

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 17,531,087	旅費および会議録等作成委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	14,068,738	職員研修所要経費および人事・給与システム関係経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	3,455,169	経常経費の節減により不用額を生じた。
	7,094,271	土地管理所要経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	6,066,884	燃料費および電気料、水道料等が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,244,066	市政はこだて発行費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	4,502,608	街路灯設置費補助金および街路灯電灯料補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,972,135	アスベスト対策事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,256,347	職員安全衛生管理所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
154	22,350,456	国際水産・海洋都市構想推進費、国際化施策推進費および総合計画等推進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			電算処理費	697,983,000 円	646,024,913 円
			銭亀沢支所費	14,360,000	12,948,757
			亀田支所費	33,455,000	32,245,778
			戸井支所費	69,369,000	66,472,827
			恵山支所費	92,808,550	87,492,839
			椴法華支所費	32,636,000	31,006,193
			南茅部支所費	140,379,000	132,361,699
		徴 税 費	徴 税 費	204,502,000	195,067,156
			税 過 年 度 支 出 金	100,000,000	94,807,099
		戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	219,971,000	171,124,510

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 51,958,087	地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業費および電子計算機運用経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,411,243	清掃、警備等委託料および維持補修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,209,222	電気料、水道料等および清掃、警備等委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,896,173	庁舎維持管理所要経費、街路灯維持管理費および地域内交通確保対策事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,315,711	恵山市民センター管理運営所要経費、アスベスト対策事業費および地域内交通確保対策事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,629,807	経常経費の節減により不用額を生じた。
	8,017,301	庁舎維持管理所要経費、アスベスト対策事業費および地域内交通確保対策事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	9,434,844	賦課事務所要経費、収納事務所要経費および過誤納金還付加算金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,192,901	税過誤納金払戻金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
20,772,000	28,074,490	地方公共団体情報システム機構交付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
		選挙費	渡島海区漁業 調整委員会 委員選挙費	円 8,163,000	円 329,477
		統計調査費	統計調査費	21,083,000	11,897,964
		大間原発 訴訟資金費	大間原発 訴訟費	15,818,000	14,187,952
	民生費	社会福祉費	社会福祉 総務費	4,382,481,000	3,798,043,464
			障害者福祉費	7,756,670,000	7,272,219,466
			重度心身 障害者 医療助成費	807,913,000	737,620,494
			療育・ 自立支援 センター費	107,106,000	95,458,883
			老人福祉費	1,282,047,000	1,211,794,867
		子ども未来費	子ども未来 総務費	723,714,000	711,225,132
			子育て支援費	3,360,331,000	3,344,006,501

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 7,833,523	選挙執行所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	9,185,036	各種統計調査所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,630,048	大間原発訴訟関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
215,804,000	368,633,536	臨時福祉給付金給付事業関係経費および年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
194,039,000	290,411,534	障害者自立支援給付費、障害児支援給付費および障害者福祉施設整備費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	70,292,506	医療助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	11,647,117	送迎車輛関係経費および就労継続支援事業費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
3,722,000	66,530,133	高齢者交通料金助成事業費、生きがい活動支援通所事業費および老人保護費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	12,488,868	児童福祉施設維持補修費および児童福祉施設点検事業費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	16,324,499	子育て支援推進事業費、助産施設入所費および児童手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			保 育 サービス費	5,873,000,000	5,786,796,814
			子 ども 健全育成費	627,086,000	596,525,020
			ひとり親家庭 等 支 援 費	2,073,628,000	2,045,209,467
			子ども医療 助 成 費	583,993,000	577,471,881
			ひとり親家庭 等医療助成費	159,323,000	157,550,423
	生活保護費	生活保護 総 務 費		105,418,000	97,425,741
		扶 助 費		21,345,624,000	20,945,432,112
	災害救助費	災害救助費		3,750,000	
	社会福祉施設 整備資金費	社会福祉施設 整 備 費		6,500,000	4,432,000
	在 宅 福 祉 ふ れ あ い 資 金 費	在 宅 福 祉 促 進 費		43,883,000	42,449,156

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 86,203,186	療育支援事業費補助金、延長保育事業費補助金および施設型給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	30,560,980	地域放課後児童健全育成事業費および学童保育施設整備事業費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	28,418,533	母子家庭等自立支援給付金支給事業費および母子生活支援施設委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,521,119	医療助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,772,577	医療助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,992,259	生活保護適正化対策事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	400,191,888	住宅扶助件数および医療扶助件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,750,000	災害弔慰金および災害障害見舞金に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	2,068,000	社会福祉施設整備費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,433,844	在宅福祉ふれあい事業費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
		国民健康 保 險 費	国民健康保険 事業特別会計 繰 出 金	円 3,387,377,000	円 3,347,276,372
	衛 生 費	保健衛生費	保健衛生 総 務 費	206,137,000	187,410,842
			環境保全費	42,120,000	40,707,824
			健康増進 事 業 費	208,636,000	179,165,504
			母子保健 対 策 費	278,442,000	239,527,063
			予防接種費	602,058,000	589,534,863
			保健所費	133,304,000	116,202,366
			環境衛生費	14,223,000	11,781,408
			清 掃 費	清掃総務費	333,771,000
			塵芥処理費	1,972,758,000	1,941,618,142

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 40,100,628	国民健康保険事業特別会計の歳出において事務費等が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	18,726,158	総合保健センター管理費および夜間急病センター管理委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,412,176	環境審議会運営所要経費および調査対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	29,470,496	がん検診事業費、働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費および若い世代のピロリ菌検査事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	38,914,937	妊婦健康診査費および未熟児養育費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	12,523,137	定期予防接種費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	17,101,634	感染症予防費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,441,592	食肉検査費および公衆浴場経営安定化事業補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	11,837,560	廃棄物対策費およびリサイクル推進費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	31,139,858	塵芥収集費、清掃工場維持運営費および廃棄物最終処分場維持運営費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			し尿処理費	494,435,000	477,628,164
	労働費	労働諸費	労働総務費	150,893,000	131,838,213
	農林水産費	農 林 費	農林総務費	16,758,000	15,123,386
			農業振興費	84,205,000	75,385,641
			林業振興費	82,142,000	77,221,638
		水 産 費	水産総務費	17,810,000	16,409,384
			水産振興費	288,102,072	269,691,325
			漁港整備費	34,509,000	25,628,000
	商 工 費	商 工 費	商工総務費	8,485,000	7,435,780
			商工業振興費	9,909,881,200	9,885,123,621

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 16,806,836	し尿一次処理施設維持運営費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	19,054,787	中心市街地事務所立地促進費および実践型地域雇用創造事業貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,634,614	経常経費の節減により不用額を生じた。
6,000,000	2,819,359	農業経営安定対策費、農業後継者育成対策費および農地整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,920,362	私有林整備促進事業費および市有林整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,400,616	経常経費の節減により不用額を生じた。
	18,410,747	沿岸漁業構造改善対策費、ウニ種苗生産供給事業費および漁業用機械等購入資金貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,881,000	漁港整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,049,220	経常経費の節減により不用額を生じた。
	24,757,579	商業振興費、企業誘致推進費および公益財団法人函館地域産業振興財団関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
				円	円
			貿易振興費	12,229,000	10,190,861
			観 光 費	505,933,560	493,150,239
	土 木 費	土木管理費	土木総務費	10,673,000	9,161,706
			建築行政費	122,321,000	117,247,872
		道路橋梁費	道路橋梁 総 務 費	231,896,000	204,039,958
			道路橋梁 維 持 費	1,310,385,200	1,158,188,944
			道路橋梁 新設改良費	2,286,113,188	2,013,991,233
			交通安全施設 整備事業費	21,102,000	19,808,466
		河 川 費	河 川 費	392,172,000	389,088,031
		都市計画費	都 市 計 画 総 務 費	1,030,806,040	1,024,215,328

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 2,038,139	海外販路拡大促進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	12,783,321	観光客受入環境整備経費、観光客誘致宣伝経費およびホテルひろめ荘改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,511,294	経常経費の節減により不用額を生じた。
	5,073,128	公共建築物等設計監理経費および空家等対策推進費が予定を下回ったことならびにアスベスト対策支援事業補助金に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	27,856,042	道路管理行政費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	152,196,256	除雪費およびロードヒーティング維持費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
164,323,820	107,798,135	道路整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,293,534	高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,083,969	河川維持管理費および河川改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,590,712	都市景観形成推進費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			街 路 整 備 事 業 費	円 883,472,912	円 838,786,982
			公 園 費	162,699,000	161,393,837
		住 宅 費	住 宅 管 理 費	1,208,134,000	1,192,061,707
		空 港 費	空 港 整 備 費	83,119,000	80,094,855
		西 部 地 区 歴 史 的 町 並 び 保 全 費	西 部 地 区 歴 史 的 町 並 び 保 全 事 業 費	49,615,000	47,522,458
	消 防 費	消 防 費	常 備 消 防 費	278,243,000	273,139,443
			非 常 備 消 防 費	150,313,000	148,516,487
	教 育 費	教 育 総 務 費	教 育 委 員 会 費	391,463,896	380,318,162
			戸 井 教 育 事 務 所 費	36,313,000	32,378,209
			恵 山 教 育 事 務 所 費	17,736,000	15,296,811

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 44,685,930	街路整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,305,163	経常経費の節減により不用額を生じた。
	16,072,293	市営住宅等管理費および市営住宅耐震等改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,024,145	函館空港整備事業費負担金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,092,542	景観形成指定建築物等保全事業補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,103,557	消防活動費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,796,513	消防団員報酬および消防活動費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	11,145,734	教育施設点検事業費、教育指導費および通学バス関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,934,791	社会教育関係経費およびアスベスト対策事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,439,189	社会体育関係経費、もと恵山郷土博物館解体費およびアスベスト対策事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			私 立 学 校 振 興 費	214,498,000 円	203,245,721 円
		小 学 校 費	学 校 管 理 費	1,535,084,200	1,241,493,293
			教 育 振 興 費	193,028,000	190,463,641
		中 学 校 費	学 校 管 理 費	1,088,971,000	823,031,374
			教 育 振 興 費	191,949,000	183,081,015
		高 等 学 校 費	学 校 管 理 費	99,727,000	92,771,390
		社 会 教 育 費	社 会 教 育 総 務 費	1,521,356,000	1,519,927,723
			社 会 教 育 施 設 整 備 費	167,586,000	133,024,891
			文 化 財 保 護 費	143,200,000	142,020,280
		保 健 体 育 費	保 健 体 育 総 務 費	245,141,244	236,664,061

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 11,252,279	私立幼稚園就園奨励費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
252,983,000	40,607,907	暖房用燃料費、電気料、水道料等および学校給食費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,564,359	就学扶助費および北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
212,699,000	53,240,626	暖房用燃料費、電気料、水道料等およびアスベスト対策事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,867,985	就学扶助費、北海道中学校体育大会派遣費補助金および全国中学校体育大会派遣費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	6,955,610	講師報酬および電気料、水道料等が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,428,277	経常経費の節減により不用額を生じた。
33,270,000	1,291,109	亀田地区統合施設整備費および北方民族資料館エレベーター改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,179,720	縄文遺跡群世界遺産登録推進関係経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	8,477,183	スポーツ大会・合宿誘致推進事業費、学校医等関係経費および函館市学校給食会補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			体育施設費	130,407,000 円	127,837,555 円
		奨 学 費	入 学 準 備 給 付 金	43,826,000	31,171,063
			入 学 準 備 貸 付 金	5,668,000	1,872,994
		スポーツ振興 資 金 費	スポーツ振興 事業推進費	5,061,000	4,047,388
	災害復旧費	災害復旧費	そ の 他 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	3,900,000	2,563,401
	公 債 費	公 債 費	利 子	918,243,000	896,004,022
	諸 支 出 金	公 営 企 業 費	下 水 道 事 業 費	1,677,116,000	1,667,655,770
			病 院 事 業 費	4,177,927,000	4,173,634,888
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	11,134,339,000	11,091,640,003
			教 育 委 員 会 職 員 費	2,954,728,000	2,938,768,704

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 2,569,445	体育施設整備費および函館フットボールパーク移転改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	12,654,937	入学準備給付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,795,006	入学準備貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,013,612	スポーツ賞表彰経費およびスポーツ指導者育成事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,336,599	本庁舎災害復旧費の復旧事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	22,238,978	一時借入金利子が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	9,460,230	下水道事業負担金において雨水処理経費および使用料減免補てん金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,292,112	病院事業補助金において経営研修に要する経費に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	42,698,997	職員給与費および退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	15,959,296	職員給与費および退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			消防職員費	3,034,767,000 円	3,019,283,742 円
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	557,711,475	
港湾事業 特別会計	港湾管理費	一般管理費	一般管理費	380,213,000	371,712,990
	港湾災害 復旧費	港湾災害 復旧費	港湾施設 災害復旧費	19,000,000	16,610,400
	職員費	職員費	一般部局 職員費	217,654,000	213,293,666
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	10,000,000	
国民健康 保険事業 特別会計	総務費	総務管理費	一般管理費	51,885,000	46,180,344
		徴収費	賦課徴収費	51,218,000	30,018,128
		特別対策 事業費	特別対策 事業費	73,269,000	60,156,058
	保険給付費	保険給付費	療養給付費	19,674,977,000	19,217,882,485

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 15,483,258	退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	557,711,475	
	8,500,010	港湾管理業務所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,389,600	港湾施設災害復旧費の復旧事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,360,334	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,000,000	
	5,704,656	経常経費の節減により不用額を生じた。
	21,199,872	経常経費の節減により不用額を生じた。
	13,112,942	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費および医療費適正化特別対策所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	457,094,515	1人当たり給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
			療 養 費	173,761,000 円	160,674,568 円
			審 査 支 払 委 託 費	57,875,000	52,338,783
			高 額 介 護 合 算 療 養 費	2,800,000	822,231
			移 送 費	1,600,000	
			出 産 育 児 一 時 金	105,473,000	84,015,914
			葬 祭 費	15,060,000	13,860,000
	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	3,782,993,000	3,493,785,076
	介 護 納 付 金	介 護 納 付 金	介 護 納 付 金	1,289,527,000	1,281,959,985
	共 同 事 業 拠 出 金	共 同 事 業 拠 出 金	保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金	7,974,591,079	7,496,170,104
	保 健 事 業 費	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	171,065,000	154,940,737

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 13,086,432	1人当たり給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	5,536,217	診療報酬審査支払委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,977,769	1件当たり給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,600,000	移送費に該当がなかったことにより不用額を生じた。
	21,457,086	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,200,000	支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	289,207,924	後期高齢者支援金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,567,015	介護納付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	478,420,975	保険財政共同安定化事業拠出金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	16,124,263	特定健康診査件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	諸 支 出 金	過年度支出金	一般被保険者 保険料還付金	18,000,000	9,878,441
退職被保険者 等 保 險 料 還 付 金			2,000,000	41,140	
還付加算金		還付加算金	1,440,000	133,400	
予 備 費		予 備 費	予 備 費	291,370,000	
自転車競走 事業 特別会計	管 理 費	一般管理費	一般管理費	3,792,000	2,738,884
		施設管理費	施設管理費	66,473,000	54,584,165
	事 業 費	事 業 費	事 業 費	14,929,247,000	14,926,551,707
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	200,000,000	
地方卸売 市場事業 特別会計	市場管理費	水産物地方 卸売市場 管 理 費		174,506,000	166,366,995
		青果物地方 卸売市場 管 理 費		137,655,000	130,241,752

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 8,121,559	一般被保険者保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,958,860	退職被保険者等保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,306,600	還付加算金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	291,370,000	
	1,053,116	経常経費の節減により不用額を生じた。
	11,888,835	競走路改修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,695,293	臨時場外車券売場開設経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	200,000,000	
	8,139,005	施設管理費、施設改良工事費および漁船誘致対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,413,248	施設管理費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	2,500,000 円	円	
介護保険 事業 特別会計	総 務 費	総務管理費	一般管理費	20,296,000	17,461,705	
			趣旨普及費	4,474,000	3,068,736	
		徴 収 費	賦課徴収費	17,783,000	16,082,802	
		介護認定費	介護認定費	203,315,000	188,111,281	
	保険給付費	介護諸費	介護サービス 給 付 費	24,752,089,000	24,497,505,894	
			高額介護 サービス費	高額介護 サービス費	592,545,071	574,575,680
				高額医療 合算介護 サービス費	85,672,929	82,396,916
	地域支援 事業費	地域支援 事業費	介護予防 事業費	49,498,000	47,933,505	
			包括的支援等 事業費	367,594,000	342,022,500	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 2,500,000	
	2,834,295	給付事務所要経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。
	1,405,264	普及啓発費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,700,198	賦課事務所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	15,203,719	介護認定審査会費および認定調査費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	254,583,106	介護給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	17,969,391	高額介護サービス費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	3,276,013	高額医療合算介護サービス費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,564,495	介護支援ボランティアポイント事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	25,571,500	生活支援・介護予防体制整備事業費、在宅ねたきり高齢者等家族介護用品給付事業費および成年後見制度利用支援事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額
	保 健 福 祉 事 業 費	保 健 福 祉 事 業 費	保 健 福 祉 事 業 費	円 7,103,000	円 4,480,910
	諸 支 出 金	過年度支出金	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	30,451,000	12,259,730
	職 員 費	職 員 費	一 般 部 局 職 員 費	396,268,000	391,650,959
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	10,000,000	
母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業特別会計	貸 付 事 業 費	貸 付 事 業 費	貸 付 事 業 費	120,943,000	79,565,447
	予 備 費	予 備 費	予 備 費	8,504,000	
後期高齢者 医療事業 特別会計	総 務 費	徴 収 費	徴 収 費	28,250,000	25,700,598
	保 健 事 業 費	健 康 診 査 事 業 費	健 康 診 査 事 業 費	72,889,000	70,082,867
	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	3,723,550,000	3,664,056,356
	諸 支 出 金	過年度支出金	保 険 料 還 付 金	10,000,000	2,322,400

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 2,622,090	生活管理指導員派遣事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	18,191,270	第1号被保険者保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	4,617,041	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	10,000,000	
	41,377,553	母子父子寡婦福祉資金貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	8,504,000	
	2,549,402	徴収事務所要経費および収納事務所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	2,806,133	健康診査件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	59,493,644	後期高齢者医療広域連合納付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	7,677,600	保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。

会計区分	款	項	目	予算現額	支出済額
	職員費	職員費	一般部局 職員費	円 55,147,000	円 54,069,179
	予備費	予備費	予備費	1,000,000	

翌年度繰越額	不 用 額	不 用 額 を 生 じ た 理 由
円	円 1,077,821	職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。
	1,000,000	

## 一 時 借 入 金 の 概 況

### 一 般 会 計

借 入 額	借 入 年 月 日	返 済 年 月 日	借 入 先	利 率	備 考
円 1,200,000,000	平成 年 月 日 (28. 3. 31) 28. 4. 1	平成 年 月 日 28. 4. 6	北 洋 銀 行	% 0.1	
5,800,000,000	28. 4. 1	28. 4. 6	北 洋 銀 行	0.1	
700,000,000	28. 4. 11	28. 4. 28	北 洋 銀 行	0.1	
1,300,000,000	28. 4. 18	28. 4. 22	北 海 道 銀 行	0.1	
3,800,000,000	28. 4. 20	28. 4. 28	北 洋 銀 行	0.1	
2,500,000,000	28. 4. 28	28. 5. 12	北 洋 銀 行	0.09	
2,000,000,000	29. 3. 27	29. 3. 31	北 海 道 銀 行	0.08	

(注) 借入年月日欄 ( ) 書は、実借入年月日を示す。



