

令和2年第1回市議会定例会議案

令和2(2020)年度函館市各会計予算及び予算説明書

平成27年10月1日 国勢調査

人口 265,979人

世帯数 123,950世帯

令和元年12月31日現在 住民基本台帳

人口 255,308人

世帯数 141,853世帯

目 次

- 議案第1号 令和2(2020)年度 函館市一般会計予算
- 議案第2号 令和2(2020)年度 函館市港湾事業特別会計予算
- 議案第3号 令和2(2020)年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算
- 議案第4号 令和2(2020)年度 函館市自転車競走事業特別会計予算
- 議案第5号 令和2(2020)年度 函館市奨学資金特別会計予算
- 議案第6号 令和2(2020)年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算
- 議案第7号 令和2(2020)年度 函館市介護保険事業特別会計予算
- 議案第8号 令和2(2020)年度 函館市発電事業特別会計予算
- 議案第9号 令和2(2020)年度 函館市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算
- 議案第10号 令和2(2020)年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

各会計歳入歳出予算総括表

会計区分		本年度予算額	前年度 当初予算額	比較
一般会計		134,850,000 ^{千円}	135,620,000 ^{千円}	△ 770,000 ^{千円}
特別 会計	港湾事業	3,460,000	3,745,000	△ 285,000
	国民健康保険事業	28,131,895	28,390,838	△ 258,943
	自転車競走事業	16,887,271	15,287,575	1,599,696
	奨学資金	26,075	27,720	△ 1,645
	地方卸売市場事業	425,000	419,000	6,000
	介護保険事業	30,613,153	29,203,435	1,409,718
	発電事業	4,400	4,400	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	223,459	185,416	38,043
	後期高齢者医療事業	4,414,384	4,167,222	247,162
	小計	84,185,637	81,430,606	2,755,031
合計		219,035,637	217,050,606	1,985,031

一 般 会 計

令和2年

第1回市議会定例会 議案第1号

令和2(2020)年度 函館市一般会計予算

令和2(2020)年度函館市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ134,850,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

令和2年2月26日提出

函館市長 工藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 市 税		31,885,000 <small>千円</small>
	1 市民税	13,681,810
	2 固定資産税	12,751,034
	3 軽自動車税	617,216
	4 たばこ税	2,188,403
	5 鉱産税	1
	6 特別土地保有税	845
	7 入湯税	200,000
	8 都市計画税	2,445,691
2 地方譲与税		770,200
	1 自動車重量譲与税	508,000
	2 特別とん譲与税	5,000
	3 航空機燃料譲与税	38,000
	4 地方揮発油譲与税	172,000
	5 森林環境譲与税	47,200
3 利子割交付金		30,000
	1 利子割交付金	30,000
4 配当割交付金		57,000
	1 配当割交付金	57,000
5 株式等譲渡所得割交付金		69,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	69,000
6 法人事業税交付金		146,000
	1 法人事業税交付金	146,000
7 地方消費税交付金		6,077,000
	1 地方消費税交付金	6,077,000

款	項	金額
8 ゴルフ場利用税交付金		14,000 千円
	1 ゴルフ場利用税交付金	14,000
9 環境性能割交付金		60,000
	1 環境性能割交付金	60,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		1,600
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600
11 地方特例交付金		176,000
	1 地方特例交付金	176,000
12 地方交付税		32,550,000
	1 地方交付税	32,550,000
13 交通安全対策特別交付金		38,000
	1 交通安全対策特別交付金	38,000
14 分担金及び負担金		238,957
	1 分担金	375
	2 負担金	238,582
15 使用料及び手数料		3,425,711
	1 使用料	2,092,430
	2 手数料	1,333,281
16 国庫支出金		29,077,909
	1 国庫負担金	25,802,554
	2 国庫補助金	3,083,960
	3 国庫委託金	191,395
17 道支出金		8,134,302
	1 道負担金	6,231,177
	2 道補助金	1,521,338

款	項	金額
	3 道委託金	381,787 ^{千円}
18 財産収入		826,497
	1 財産運用収入	156,871
	2 財産売却収入	669,626
19 寄付金		693,732
	1 寄付金	693,732
20 繰入金		345,575
	1 繰入金	345,575
21 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
22 諸収入		10,832,517
	1 延滞金、加算金及び過料	14,002
	2 預金利子	2,000
	3 貸付収入	9,815,875
	4 受託収入	139,806
	5 収益事業収入	70,000
	6 雑入	790,834
23 市債		9,301,000
	1 市債	9,301,000
歳入	合計	134,850,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 3 5 9, 6 0 5
	1 議 会 費	3 5 9, 6 0 5
2 総 務 費		5, 4 2 1, 9 1 4
	1 総務管理費	4, 7 3 9, 9 3 7
	2 徴 税 費	2 6 7, 0 5 6
	3 戸籍住民基本台帳費	2 6 1, 0 5 8
	4 選 挙 費	6, 7 5 2
	5 統計調査費	1 3 1, 1 7 0
	6 監査委員費	8, 8 1 2
	7 大間原発訴訟資金費	7, 1 2 9
3 民 生 費		5 3, 6 9 4, 4 9 8
	1 社会福祉費	1 1, 2 9 8, 0 6 1
	2 子ども未来費	1 4, 1 0 7, 7 1 4
	3 生活保護費	2 0, 6 2 8, 9 7 4
	4 災害救助費	3, 7 5 0
	5 社会福祉施設整備資金費	6, 5 0 0
	6 国民健康保険費	2, 8 9 3, 0 0 0
	7 介護保険費	4, 7 5 5, 0 4 9
	8 母子父子寡婦福祉資金貸付費	1, 4 5 0
4 衛 生 費		9, 2 5 8, 6 5 3
	1 保健衛生費	1, 5 4 9, 3 5 7
	2 清 掃 費	2, 7 3 5, 9 7 7
	3 後期高齢者医療費	4, 9 7 3, 3 1 9
5 労 働 費		1 2 3, 7 2 1
	1 労働諸費	1 2 3, 7 2 1

款	項	金額
6 農林水産費		1, 129, 279 <small>千円</small>
	1 農林費	218, 569
	2 水産費	639, 764
	3 森林整備等対策資金費	47, 946
	4 地方卸売市場費	223, 000
7 商工費		11, 210, 444
	1 商工費	11, 210, 444
8 土木費		9, 708, 832
	1 土木管理費	600, 595
	2 道路橋梁費	4, 208, 522
	3 河川費	314, 070
	4 都市計画費	2, 062, 671
	5 住宅費	1, 206, 735
	6 空港費	51, 670
	7 西部地区歴史的町並み保全費	17, 569
	8 港湾費	1, 247, 000
9 消防費		814, 550
	1 消防費	814, 550
10 教育費		8, 412, 622
	1 教育総務費	1, 004, 640
	2 小学校費	1, 609, 573
	3 中学校費	1, 072, 886
	4 義務教育施設整備費	712, 068
	5 高等学校費	94, 852
	6 幼稚園費	6, 030

款	項	金額
	7 社会教育費	2,501,211
	8 保健体育費	1,381,916
	9 奨学費	18,907
	10 育英費	1,920
	11 青少年芸術教育奨励費	3,946
	12 スポーツ振興事業推進費	4,673
11 公債費		11,950,185
	1 公債費	11,950,185
12 諸支出金		5,840,011
	1 公営企業費	4,828,330
	2 基金費	1,011,681
13 職員費		16,825,686
	1 職員費	16,825,686
14 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳出	合計	134,850,000

第2表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
2 総 務 費	1 総務管理費	本庁舎設備改修事業 (外壁タイル改修工事費)	240,000	令和2(2020)年度	千円 42,000
				令和3(2021)年度	78,000
				令和4(2022)年度	120,000
8 土 木 費	5 住 宅 費	大川団地公営住宅建設事業 (1 号 棟 35 戸)	925,741	令和2(2020)年度	96,114
				令和3(2021)年度	829,627

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
学齡簿・就学援助システム購入費	令和3(2021)年度から 令和6(2024)年度まで	千円 34,620
指定ごみ袋およびごみ処理券 保管・搬送業務委託料	令和3(2021)年度から 令和5(2023)年度まで	21,038
日乃出清掃工場整備 および管理運営事業費	令和3(2021)年度から 令和25(2043)年度まで	38,287,000
芸術ホール駐車場 自動管理システム使用料	令和3(2021)年度	516
函館市合併処理浄化槽設置資金融資に 係る利子補給費	令和2(2020)年度から 令和7(2025)年度まで	函館市合併処理浄化槽設置資金融資 制度取扱金融機関が貸付けする 合併処理浄化槽設置資金融資枠 5,000千円の資金に係る利子275千円
函館市西部地区指定建造物等取得資金 利子補給費	令和2(2020)年度から 令和18(2036)年度まで	指定建造物等を取得する者が金融機関 から融資を受けた30,000千円について の利子のうち432千円
青函連絡船記念館摩周丸管理委託料	令和3(2021)年度から 令和7(2025)年度まで	42,605

事 項	期 間	限 度 額
地域会館管理委託料 [小安中中央会館 汐首東会館 瀬田来会館 弁才町会館 泊館町会館 原日木浦会館 尻岸内会館 中女那川会館 古武崎会館 御柏八幡町会館 新銚子部会館 古木直部会館 尾川汲浦尻船谷 安臼大磯]	令和3(2021)年度から 令和5(2023)年度まで	千円 64,752
総合福祉センター管理委託料	令和3(2021)年度から 令和5(2023)年度まで	668,076
夜間急病センター管理委託料	令和3(2021)年度から 令和5(2023)年度まで	103,932
火葬場管理委託料 [斎場 戸井斎場 椴法華斎場 南茅部斎場]	令和3(2021)年度から 令和7(2025)年度まで	515,100
日乃出いこいの家管理委託料	令和3(2021)年度から 令和5(2023)年度まで	28,446
職業訓練センター管理委託料	令和3(2021)年度から 令和5(2023)年度まで	15,261
亀尾ふれあいの里管理委託料	令和3(2021)年度から 令和7(2025)年度まで	34,265

事 項	期 間	限 度 額
漁村センター管理委託料	令和3(2021)年度から 令和5(2023)年度まで	千円 16,797
はこだてみらい館・ はこだてキッズプラザ 管理委託料	令和3(2021)年度から 令和7(2025)年度まで	701,976
函館駅周辺公共駐車場管理委託料 〔 棧橋駐車場 〕 〔 函館駅前広場駐車場 〕 〔 若松町駐車場 〕	令和3(2021)年度から 令和7(2025)年度まで	68,665
南茅部地域社会教育施設等 管理委託料 〔 ふるさと文化公園 〕 〔 南茅部プール 〕 〔 南茅部運動広場 〕 〔 南茅部スポーツセンター 〕 〔 南茅部市民庭球場 〕 〔 臼尻スキー場 〕	令和3(2021)年度から 令和7(2025)年度まで	276,015
旧函館区公会堂管理委託料	令和3(2021)年度から 令和7(2025)年度まで	283,930
北方民族資料館管理委託料	令和3(2021)年度から 令和5(2023)年度まで	150,348
文学館管理委託料	令和3(2021)年度から 令和5(2023)年度まで	140,070

第4表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
北海道総合行政情報ネットワーク更新整備事業費負担金	千円 3,400	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
防災行政無線整備事業費	3,500	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
町会会館建設費補助金	13,500	同 上	5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
過疎地域自立促進特別事業費	320,000	同 上	5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
美原地区路線バス乗降場整備事業費	248,700	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
もと鎌歌小学校校舎等解体事業費	59,400	同 上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
恵山市民センター改修事業費	4,200	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
もと教職員住宅解体事業費	7,000	同 上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
もと商工会館解体事業費	千円 9,600	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内%	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
もとポン木直会館解体事業費	7,300	同上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
もと亀田母子健康センター解体事業費	14,500	同上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
もと美原老人福祉センター解体事業費	55,800	同上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
もと美原児童館解体事業費	9,300	同上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
児童福祉施設整備費補助金	92,300	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
児童館建設事業費	17,300	同上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
総合保健センター設備改修事業費	8,700	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業経営安定対策事業費	千円 3,900	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
農地整備事業費	24,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
治山事業費	19,200	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
もと水産施設解体事業費	5,700	同上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
沿岸漁業構造改善対策事業費	86,800	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
水産基盤整備事業費	65,200	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
中心市街地活性化整備事業費	62,700	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
観光資源施設整備事業費	39,700	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
道路整備事業費	千円 1,694,400	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
河川改修事業費	125,100	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
函館山緑地整備事業費	15,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
都市計画事業費	313,100	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
市街地再開発事業費	24,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
公園整備事業費	52,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
公営住宅建設事業費	189,800	同上	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
空港整備事業費負担金	39,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
消防自動車購入事業費	千円 129,300	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
消防庁舎改修事業費	101,200	同上	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
水利施設整備事業費	17,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
もと学校施設等解体事業費	318,800	同上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
小中学校校舎等改修事業費	102,200	同上	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
義務教育施設整備事業費	496,900	同上	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
もと亀田公民館解体事業費	25,200	同上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
もと亀田青少年会館解体事業費	千円 44,100	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
文化財整備事業費	302,100	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
千代台公園庭球場整備事業費	15,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
市民スケート場整備事業費	715,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
交通事業会計補助金	20,100	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
臨時財政対策債	3,380,000	普通貸借	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 市 税	千円 31,885,000	千円 31,883,000	千円 2,000		千円
1 市 民 税	13,681,810	13,911,576	△229,766		
1 個 人	11,506,552	11,458,481	48,071	現年課税分	11,402,342
				滞納繰越分	104,210
2 法 人	2,175,258	2,453,095	△277,837	現年課税分	2,167,956
				滞納繰越分	7,302
2 固定資産税	12,751,034	12,571,774	179,260		
1 固定資産税	12,611,550	12,433,171	178,379	現年課税分	12,544,391
				滞納繰越分	67,159
2 国有資産等所在市町村交付金	139,484	138,603	881	現年課税分	139,484
3 軽自動車税	617,216	588,375	28,841		
1 環境性能割	30,093	10,174	19,919	環境性能割	30,093
2 種別割	587,123		587,123	現年課税分	582,707
				滞納繰越分	4,416
○ 軽自動車税		578,201	△578,201		
4 たばこ税	2,188,403	2,204,190	△15,787		
1 たばこ税	2,188,403	2,204,190	△15,787	現年課税分	2,188,403
5 鉱産税	1	1			
1 鉱産税	1	1		現年課税分	1
6 特別土地保有税	845	1,200	△355		
1 特別土地保有税	845	1,200	△355	滞納繰越分	845
7 入湯税	200,000	200,000			
1 入湯税	200,000	200,000		現年課税分	200,000
8 都市計画税	2,445,691	2,405,884	39,807		

説

明

別紙 80 ページのとおり

千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 都市計画税	千円 2,445,691	千円 2,405,884	千円 39,807	現年課税分	千円 2,430,750
				滞納繰越分	14,941
2 地方譲与税	770,200	707,700	62,500		
1 自動車重量譲与税	508,000	471,800	36,200		
1 自動車重量譲与税	508,000	471,800	36,200	自動車重量譲与税	508,000
2 特別とん譲与税	5,000	6,400	△1,400		
1 特別とん譲与税	5,000	6,400	△1,400	特別とん譲与税	5,000
3 航空機燃料譲与税	38,000	40,000	△2,000		
1 航空機燃料譲与税	38,000	40,000	△2,000	航空機燃料譲与税	38,000
4 地方揮発油譲与税	172,000	189,500	△17,500		
1 地方揮発油譲与税	172,000	189,500	△17,500	地方揮発油譲与税	172,000
5 森林環境譲与税	47,200		47,200		
1 森林環境譲与税	47,200		47,200	森林環境譲与税	47,200
3 利子割交付金	30,000	51,000	△21,000		
1 利子割交付金	30,000	51,000	△21,000		
1 利子割交付金	30,000	51,000	△21,000	利子割交付金	30,000
4 配当割交付金	57,000	57,000			
1 配当割交付金	57,000	57,000			
1 配当割交付金	57,000	57,000		配当割交付金	57,000
5 株式等譲渡所得割交付金	69,000	69,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	69,000	69,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	69,000	69,000		株式等譲渡所得割交付金	69,000
6 法人事業税交付金	146,000		146,000		
1 法人事業税交付金	146,000		146,000		
1 法人事業税交付金	146,000		146,000	法人事業税交付金	146,000
7 地方消費税交付金	6,077,000	5,507,500	569,500		
1 地方消費税交付金	6,077,000	5,507,500	569,500		

説

明

千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地方消費税交付金	千円 6,077,000	千円 5,507,500	千円 569,500	地方消費税交付金	千円 6,077,000
8 ゴルフ場利用税交付金	14,000	14,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	14,000	14,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	14,000	14,000		ゴルフ場利用税交付金	14,000
9 環境性能割交付金	60,000	42,000	18,000		
1 環境性能割交付金	60,000	42,000	18,000		
1 環境性能割交付金	60,000	42,000	18,000	環境性能割交付金	60,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600	1,800	△200		
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600	1,800	△200		
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600	1,800	△200	国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600
11 地方特例交付金	176,000	167,000	9,000		
1 地方特例交付金	176,000	167,000	9,000		
1 地方特例交付金	176,000	167,000	9,000	地方特例交付金	176,000
12 地方交付税	32,550,000	32,479,000	71,000		
1 地方交付税	32,550,000	32,479,000	71,000		
1 地方交付税	32,550,000	32,479,000	71,000	地方交付税	32,550,000
13 交通安全対策特別交付金	38,000	41,200	△3,200		
1 交通安全対策特別交付金	38,000	41,200	△3,200		
1 交通安全対策特別交付金	38,000	41,200	△3,200	交通安全対策特別交付金	38,000
14 分担金及び負担金	238,957	337,471	△98,514		
1 分 担 金	375	4,575	△4,200		
1 農林水産費分担金	375	4,575	△4,200	道営土地改良事業費分担金	375
2 負 担 金	238,582	332,896	△94,314		

説 明

千円

減取補てん特例交付金 176,000

普通交付税 30,950,000
 特別交付税 1,600,000

桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金 375

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 民生費負担金	千円 232,480	千円 326,507	千円 △94,027	老人保護措置費負担金	千円 169,225
				助産施設入所負担金	889
				保育所入所負担金	61,577
				日本スポーツ振興センター保護者負担金	41
				母子生活支援施設入所負担金	748
2 教育費負担金	6,102	6,389	△287	日本スポーツ振興センター保護者負担金	6,102
15 使用料及び手数料	3,425,711	3,392,561	33,150		
1 使用料	2,092,430	2,071,761	20,669		
1 総務使用料	77,419	77,421	△2	行政財産使用料	52,945
				駐車場使用料	4,825
				女性センター使用料	50
				国際水産・海洋総合研究センター使用料	12,820
				臨海研究所使用料	3,304

説		明			
被措置者負担分	調定額	164,363千円	収入率	100%	164,363
扶養義務者負担分	調定額	4,362千円	収入率	100%	4,362
滞納繰越分					500
助産施設	2か所 調定額	888千円	収入率	100%	888
滞納繰越分					1
私立保育所	10か所 調定額	51,567千円	収入率	96%	49,500
広域入所分	8か所 調定額	78千円	収入率	96%	75
滞納繰越分					12,002
市立保育所	165人 負担額	1人	250円		41
私立母子生活支援施設	2か所 調定額	747千円	収入率	100%	747
滞納繰越分					1
小学校	7,053人 負担額	1人	460円		3,244
中学校	3,191人 負担額	1人	460円		1,468
高等学校	718人 負担額	1人	1,930円		1,386
幼稚園	25人 負担額	1人	180円		4
行政財産の目的外使用料					52,945
本庁舎	(現金自動預払機、その他)				219
女性センター	(自動販売機、その他)				31
地域交流まちづくりセンター	(喫茶、売店)				85
亀田支所	(事務室、その他)				1,486
勤労者総合福祉センター	(喫茶、その他)				791
旧イギリス領事館	(喫茶、売店、その他)				324
恵山海浜公園	(売店、その他)				1,022
住宅用地	(店舗、その他)				3,679
中央図書館	(喫茶、その他)				504
青少年研修センター	(自動販売機、その他)				20
箱館奉行所	(売店、その他)				114
函館フットボールパーク	(自動販売機、その他)				33
函館アリーナ	(売店、その他)				275
職員等通勤用自動車駐車					42,501
その他					1,861
本庁舎駐車場	21,495台				4,825
会議室、その他	35件				50
研究室、海水供給施設、その他					12,820
研究室、会議室					3,304

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	地域会館使用料	千円 998
				恵山市民センター 使用料	12
				恵山福祉センター 使用料	2,001
				恵山コミュニティ センター使用料	464
2 民生使用料	380,537	384,508	△3,971	総合福祉センター 使用料	493
				療育・自立支援セ ンター使用料	248,703
				保育所保育料	130,697
				認定こども園利用 料	41
				生活館使用料	12
				桔梗福祉交流セン ター使用料	3
				児童館使用料	586
				母と子の家使用料	2
3 衛生使用料	83,306	80,402	2,904	保健所使用料	1,422
				総合保健センター 使用料	9,955
				火葬場使用料	63,490
				墓地使用料	406

		説	明		
				千円	
戸井地域会館（7館）				7	
恵山地域会館（7館）				438	
楯法華地域会館（2館）				152	
南茅部地域会館（8館）				401	
集会室、その他		1件		12	
大 人	延	5,905人	1人	300円	1,771
小 学 生	延	1,100人	1人	100円	110
母子家庭等	延	601人	1人	200円	120
集会室、その他		35件		464	
会議室、その他		411件		493	
障害者自立支援給付費等		24,191件		202,366	
診 療 費		4,121件		46,337	
利用者負担分	調定額	4,175千円	収入率	96%	4,008
施設型給付費相当分					125,917
延長保育分	調定額	30千円	収入率	100%	30
預かり保育分	調定額	94千円	収入率	100%	94
施設等利用費相当分					109
滞納繰越分					539
滞納繰越分				41	
集会室、その他		30件		12	
集会室、その他		11件		3	
集会室、その他		1,688件		586	
遊戯室、その他		10件		2	
駐 車 場		7,800台		1,422	
健康増進センター				8,452	
フィットネスルーム、その他		24,925件			
歯 科 健 診		2,633件		1,500	
BCG予防接種		10件		3	
5,613件				63,490	
船見町共同墓地		5件		100	
住吉町共同墓地		1件		15	
戸倉町共同墓地		1件		15	
亀田中野共同墓地		1件		6	
釜谷共同墓地		2件		10	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				日乃出いこいの家 使用料	3,828
				焼却工場使用料	4,205
4 農林水産使用料	1,520	1,520		市民菜園使用料	1,500
				漁村センター使用 料	20
5 商工使用料	86,251	80,039	6,212	はこだてみらい館 使用料	16,752
				はこだてキッズプ ラザ使用料	20,810
				函館コミュニテイ プラザ使用料	3,771
				産業支援センター 使用料	3,092
				駐車場使用料	41,826
6 土木使用料	1,260,784	1,260,252	532	公園使用料	75,716

		説	明		
				千円	
楯法華共同墓地		5件		100	
尾札部共同墓地		1件		5	
川汲共同墓地		1件		5	
川汲霊園		1件		50	
白尻霊園		1件		50	
大船霊園		1件		50	
大	人	延 5, 316人	1人	450円	2,392
中	人	延 92人	1人	140円	12
小	人	延 30人	1人	70円	2
回数券		316冊	1冊	4,500円	1,422
日乃出清掃工場		269トン			4,205
空港ふれあい菜園		150区画	1区画	10,000円	1,500
集会室、漁業研修室、その他		7件			20
個	人	57,000人			15,792
団	体	4,000人			960
子ども		58,400人			15,685
保護者付添人		59,700人			5,005
託児		100人			120
イベントスペース、その他					3,771
入居施設					2,812
開放施設					225
付属設備					55
元町観光駐車場	一般	28,053台	月ぎめ	1,092台	17,622
五稜郭観光駐車場	一般	37,931台			10,204
函館山麓観光駐車場	一般	39,832台			14,000
梁川公園	交通公園（動力式ゴーカート）				4,087
函館山緑地	展望台	1件、ロープウェイ	1件、売店	1件	3,206
函館公園	児童遊戯施設	1件、売店	37件		450
市民の森	駐車場	18,935台			10,476
見晴公園	ゴルフ場	1件、園亭	34件、広場	91件	4,163
すずらんの丘公園	パークゴルフ場				5,969
五稜郭公園	休憩所	1棟			130
昭和公園	広場	149件、庭球場、照明	1,618件		1,896
空港緑地	パークゴルフ場				2,390
熱帯植物園	入園料	125,929人、バッテリーカー			35,081
恵山海浜公園	多目的広場、キャンプ場、なとわ・えさん交流センター				260
恵山シーサイドパーク	ゴルフ場				1,625
新川公園	野球場				136
根崎公園	野球場、ラグビー場、アーチェリー場				449
千代台公園	野球場、その他				4,237
その他					1,161

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	道路占用料	千円 78,020
				河川及び堤防使用料	107
				墓園使用料	6,051
				駐車場使用料	42,740
				市営住宅使用料	940,538
				市営住宅駐車場使用料	72,448
				特定公共賃貸住宅使用料	42,920
				特定公共賃貸住宅駐車場使用料	2,244
7 教育使用料	202,613	187,619	14,994	地域生涯学習センター使用料	1,093
				地域体育施設使用料	231
				庭球場使用料	119
				高等学校授業料	84,981

		説	明	
				千円
地下埋設物関係				50,060
ガス導管		685,256m		22,789
地下ケーブル		946,438m		24,989
その他				2,282
電柱関係		61,152本		23,390
露店関係		67件		66
日除関係		65件		201
広告関係		133件		1,084
工事関係		123件		453
有線放送関係		5件		1,631
その他		68件		1,135
普通河川		69件		88
その他		21件		19
東山墓園		25件		6,046
東山墓園(臨時分)		3件		5
棧橋駐車場	月ぎめ	432台		4,320
函館駅前広場駐車場	一般	45,075台		14,407
若松町駐車場	一般	83,305台		24,013
4,550戸 滞納繰越分	調定額	938,801千円	収入率 99.8%	936,923 3,615
2,088台 滞納繰越分	調定額	72,552千円	収入率 99.5%	72,189 259
60戸	調定額	42,920千円	収入率 100%	42,920
67台	調定額	2,244千円	収入率 100%	2,244
戸井西部総合センター	集会ホール、研修室、その他		78件	246
戸井生涯学習センター	講堂、研修室、その他		32件	96
戸井総合学習センター	研修室、その他		20件	79
榎法華総合センター	研修室、会議室、その他		47件	101
南茅部総合センター	講堂、会議室、その他		252件	571
戸井運動広場	テニスコート		1件	1
恵山総合体育館	体育館		1件	1
南茅部プール	一般 755件	小学生・中学生・高校生	25件	208
南茅部運動広場	グラウンド		1件	1
南茅部スポーツセンター	アリーナ		2件	20
南茅部庭球場	一般	1件		1
青柳庭球場	一般	延 788件		118
市立函館高等学校				84,981
1年生	240人	1人月額	9,900円	
2年生	241人	1人月額	9,900円	
3年生	236人	1人月額	9,900円	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				幼稚園保育料	12,778
				北方民族資料館使用料	3,097
				文学館使用料	2,480
				芸術ホール使用料	58,407
				青年センター使用料	2,762
				亀田交流プラザ使用料	22,442
				図書館使用料	5,650
				博物館使用料	2,363
				縄文文化交流センター使用料	5,170
				西桔梗野球場使用料	1,040
2 手数料	1,333,281	1,320,800	12,481		
1 総務手数料	121,497	125,757	△4,260	写し等交付手数料	1
				戸籍手数料	107,948
				証明等手数料	13,528
				督促手数料	20

		説		明		
						千円
施設型給付費相当分						12,448
預かり保育分	調定額	110千円	収入率	100%		110
施設等利用費相当分						220
一般入館	個人	10,530人	団体	1,575人		3,097
一般入館	個人	10,193人	団体	983人		2,480
駐車場		182,302台				58,407
体育館、会議室、その他		2,410件				2,762
講堂、その他		8,205件				13,762
付属設備						822
駐車場		26,100台				7,858
視聴覚ホール、研修室		979件				1,788
駐車場		17,368台				3,862
博物館本館	個人	7,329人	団体	548人		1,883
博物館郷土資料館	個人	6,059人	団体	229人		480
一般入館	個人	17,028人	団体	2,481人		5,170
一般付属設備		延 439件	学生・生徒・児童	延 160件		672
						368
行政不服審査関係分						1
戸籍記録事項証明書		44,680通				20,106
除籍記録事項証明書		28,000通				21,000
戸籍届書記載事項証明書		50通				17
除籍記載事項証明書		10件				4
受理証明書		370通				129
受理証明書(上質紙)		20通				28
住民票写		135,770通				40,731
住民基本台帳閲覧		1,790世帯				537
印鑑登録証明書		68,195通				20,459
印鑑登録証交付(亡失分)		2,790件				837
身分証明書		3,380通				1,014
戸籍附票写		6,520通				1,956
通知カード(再交付)		132件				66
個人番号カード(再交付)		55件				44
その他証明書		3,400通				1,020

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 民生手数料	千円 2,297	千円 3,155	千円 △858	介護サービス事業者指定事務等手数料	千円 1,855
				療育・自立支援センター手数料	442
3 衛生手数料	1,144,060	1,124,012	20,048	保健所手数料	45,561
				衛生試験所手数料	10,653
				清掃手数料	1,087,846
4 農林水産手数料	113	122	△9	現況証明手数料	113
5 商工手数料	3,315	2,851	464	計量検査所手数料	3,315
6 土木手数料	57,599	60,539	△2,940	建築手数料	19,895
				開発行為等許可手数料	1,608
				臨時運行許可手数料	1,064

		説	明	
				千円
指定（許可）		32件		794
指定（許可）更新		83件		1,061
診断書および証明書料		234件		442
抑留犬の飼育および管理、返還		80件		57
犬または猫の引取り		10件		21
犬の登録		640頭		1,920
狂犬病予防注射済票交付		7,400頭		4,440
証明書料				52
医務薬事関係分		100件		30
食品営業関係分		7件		2
環境営業関係分		8件		2
食肉検査関係分		60件		18
医薬業開設許可		149件		1,991
食品営業許可		1,963件		16,322
環境営業許可		81件		1,642
食肉検査		33,865頭		19,116
微生物試験検査		7,755件		8,072
理化学試験検査		233件		2,581
ごみ処理				538,063
一般家庭（指定ごみ袋）	延	12,409,533枚		512,480
一般家庭（ごみ処理券）	延	161,322枚		18,524
事業所（指定ごみ袋）	延	27,884枚		7,046
事業所（ごみ処理券）	延	50枚		13
し尿処理				84,221
一般家庭（定額制）	延	16,229件		34,799
一般家庭（従量制）	延	36,275件		48,099
事業所	延	260件		1,323
浄化槽汚泥処分	延	72件		14,868
焼却処分		39,100トン		373,747
埋立処分		9,347トン		56,683
し尿処分		4,778kℓ		16,554
廃棄物処理業等許可		20件		567
滞納繰越分				3,143
現況証明		113筆	1筆	1,000円
各種計量器検査		2,758件		3,315
確認申請		472件		8,479
完了検査申請		432件		8,132
許可申請その他		1,040件		3,284
許可申請その他		55件		1,608
許可申請		1,419件		1,064

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	墓園手数料	千円 28,470
				屋外広告物手数料	6,353
				サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料	209
7 消防手数料	2,190	2,187	3	消防手数料	2,190
8 教育手数料	2,210	2,177	33	高等学校入学検定料	686
				高等学校入学料	1,356
				高等学校証明書交付手数料	168
16 国庫支出金	29,077,909	28,122,229	955,680		
1 国庫負担金	25,802,554	24,741,204	1,061,350		
1 民生費負担金	25,685,418	24,705,053	980,365	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	24,939
				特別障害者手当等負担金	48,112
				中国帰国者等生活支援給付費負担金	8,977
				障害福祉サービス費負担金	3,097,483
				地域相談支援給付費負担金	213
				計画相談支援給付費負担金	29,785
				障害者自立支援医療費負担金	406,661
				障害者補装具給付費負担金	30,416
				障害児通所給付費負担金	620,932

説		明		
東山墓園管理料 滞納繰越分	7,070件			千円 28,078 392
許可申請その他	463件			6,353
登録申請	7件			209
危険物関係 その他	160件 10件			2,187 3
入学検定料	312人	1人	2,200円	686
入学料	240人	1人	5,650円	1,356
高等学校証明書	420通	1通	400円	168
自立相談支援事業	負担対象額	10,517千円	負担率 4分の3	7,888
住居確保給付金	負担対象額	2,592千円	負担率 4分の3	1,944
被保護者就労支援事業	負担対象額	20,143千円	負担率 4分の3	15,107
扶助費	負担対象額	64,150千円	負担率 4分の3	48,112
生活支援給付費等	負担対象額	5,574千円	負担率 4分の3	4,180
医療支援給付費	負担対象額	4,886千円	負担率 4分の3	3,664
介護支援給付費	負担対象額	817千円	負担率 4分の3	612
配偶者支援金	負担対象額	521千円	負担率 10分の10	521
扶助費	負担対象額	6,194,968千円	負担率 2分の1	3,097,483
扶助費	負担対象額	427千円	負担率 2分の1	213
扶助費	負担対象額	59,571千円	負担率 2分の1	29,785
扶助費	負担対象額	813,325千円	負担率 2分の1	406,661
扶助費	負担対象額	60,832千円	負担率 2分の1	30,416
扶助費	負担対象額	1,241,864千円	負担率 2分の1	620,932

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				障害児相談支援給 付費負担金	13,014
				児童福祉費負担金	82,932
				児童手当負担金	1,999,147
				子ども・子育て支 援給付費負担金	3,002,085
				子育てのための施 設等利用給付費負 担金	99,826
				児童扶養手当負担 金	544,081
				生活保護費負担金	15,190,420
				就労自立給付金負 担金	3,536
				進学準備給付金負 担金	3,525
				国民健康保険基盤 安定等負担金	310,279
				低所得者介護保険 料軽減負担金	169,055
2 衛生費負担金	33,700	36,151	△2,451	母子保健費負担金	27,839
				保健所費負担金	5,861
3 教育費負担金	83,436		83,436	義務教育施設費負 担金	83,436
2 国庫補助金	3,083,960	3,197,622	△113,662		

説		明			
扶 助 費	負担対象額	26,029千円	負担率	2分の1	千円 13,014
助産施設	負担対象額	8,809千円	負担率	2分の1	4,404
私立母子生活支援施設	負担対象額	157,056千円	負担率	2分の1	78,528
3歳未満 被用者	負担対象額	511,980千円	負担率	45分の37	420,961
3歳未満 非被用者	負担対象額	101,985千円	負担率	6分の4	67,990
小学校修了前 第1子、第2子	負担対象額	1,393,640千円	負担率	6分の4	929,093
小学校修了前 第3子以降	負担対象額	279,375千円	負担率	6分の4	186,250
中 学 生	負担対象額	534,270千円	負担率	6分の4	356,180
特例給付分	負担対象額	58,010千円	負担率	6分の4	38,673
1号認定	負担対象額	1,690,042千円	負担率	2分の1	845,021
2号認定	負担対象額	1,560,454千円	負担率	2分の1	780,227
3号認定	負担対象額	2,494,270千円	負担率	100分の55.2	1,376,837
国立大学附属幼稚園利用分	負担対象額	8,917千円	負担率	10分の10	8,917
未移行幼稚園等利用分	負担対象額	181,819千円	負担率	2分の1	90,909
扶 助 費	負担対象額	1,632,243千円	負担率	3分の1	544,081
生活扶助費等	負担対象額	8,902,273千円	負担率	4分の3	6,676,705
医療扶助費	負担対象額	10,808,497千円	負担率	4分の3	8,106,372
介護扶助費	負担対象額	543,125千円	負担率	4分の3	407,343
扶 助 費	負担対象額	4,716千円	負担率	4分の3	3,536
扶 助 費	負担対象額	4,700千円	負担率	4分の3	3,525
保険基盤安定支援分	負担対象額	620,558千円	負担率	2分の1	310,279
負担対象額	338,109千円	負担率	2分の1		169,055
未熟児養育費	負担対象額	19,842千円	負担率	2分の1	9,921
小児慢性特定疾病医療費	負担対象額	32,354千円	負担率	2分の1	16,177
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業	負担対象額	3,483千円	負担率	2分の1	1,741
感染症予防事業	負担対象額	731千円	負担率	2分の1	364
感染症発生動向調査事業	負担対象額	766千円	負担率	2分の1	383
感染症患者入院医療費（結核分）	負担対象額	6,338千円	負担率	4分の3	4,753
感染症患者入院医療費（結核以外分）	負担対象額	482千円	負担率	4分の3	361
戸井学園校舎等増築事業	負担対象額	151,702千円	負担率	100分の55	83,436

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総務費補助金	千円 201,429	千円 67,680	千円 133,749	地方創生推進交付金	千円 1,524
				外国人受入環境整備交付金	2,762
				社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金	192,995
				社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金	4,148
2 民生費補助金	760,583	686,395	74,188	障害者地域生活支援事業費等補助金	88,739
				生活困窮者自立相談支援事業費等補助金	6,954
				中国帰国者等生活支援事業費補助金	8
				老人クラブ運営費補助金	5,120
				児童福祉施設整備費補助金	192,217
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	369,965
				児童虐待防止対策等支援事業費補助金	64

説		明		
企 画 費 分				千円 1,524
地域国際化促進事業	補助対象額	5,525千円	補助率	2分の1 2,762
事 業 費 事 務 費	補助対象額	153,417千円	補助率	10分の10 153,417
	補助対象額	39,578千円	補助率	10分の10 39,578
補助対象額	4,148千円	補助率	10分の10	4,148
補助対象額	177,476千円	補助率	2分の1	88,739
中学生等学習支援事業 就労準備支援事業	補助対象額	12,270千円	補助率	2分の1 6,135
	補助対象額	1,229千円	補助率	3分の2 819
補助対象額	8千円	補助率	10分の10	8
104クラブ 老人クラブ連合会	補助対象額	8,625千円	補助率	3分の1 2,874
	補助対象額	6,740千円	補助率	3分の1 2,246
(仮称)認定こども園太陽の子幼稚園	補助対象額	284,596千円	補助率	3分の2、 16分の11 192,217
地域子育て支援センター事業	補助対象額	89,672千円	補助率	3分の1 29,890
子育てサロン運営事業	補助対象額	16,304千円	補助率	3分の1 5,434
ファミリー・サポート・センター事業	補助対象額	22,510千円	補助率	3分の1 7,503
子育て支援隊事業	補助対象額	1,450千円	補助率	3分の1 483
子育て支援短期利用事業	補助対象額	710千円	補助率	3分の1 236
子育て支援トワイライトステイ事業	補助対象額	46千円	補助率	3分の1 15
すくすく手帳発行事業	補助対象額	1,545千円	補助率	3分の1 515
家庭児童相談関係事業	補助対象額	369千円	補助率	3分の1 123
養育支援訪問事業	補助対象額	1,734千円	補助率	3分の1 578
こんにちは赤ちゃん事業	補助対象額	860千円	補助率	3分の1 286
児童虐待防止事業	補助対象額	239千円	補助率	3分の1 79
療育支援事業	補助対象額	1,567千円	補助率	3分の1 522
一時預かり事業	補助対象額	159,858千円	補助率	3分の1 53,286
延長保育事業	補助対象額	18,341千円	補助率	3分の1 6,113
病児保育事業	補助対象額	9,541千円	補助率	3分の1 3,180
実費徴収に係る補足給付事業	補助対象額	416千円	補助率	3分の1 138
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額	784,756千円	補助率	3分の1 261,584
補助対象額	128千円	補助率	2分の1	64

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				女性相談費補助金	2,718
				子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	384
				保育対策総合支援事業費補助金	17,629
				放課後子ども教室推進事業費補助金	1,534
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金	19,651
				身元保証人確保対策事業費補助金	20
				生活保護費補助金	55,580
3 衛生費補助金	60,641	50,569	10,072	保健所費補助金	29,770
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	4,818
				母子保健費補助金	17,500
				児童虐待防止対策等支援事業費補助金	35

説		明		
補助対象額	5, 437千円	補助率	10分の5	千円 2,718
保育士就職支援研修事業	補助対象額	512千円	補助率	2分の1 256
保育士等研修事業	補助対象額	169千円	補助率	2分の1 84
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額	89千円	補助率	2分の1 44
補助対象額	35, 259千円	補助率	2分の1	17,629
補助対象額	4, 604千円	補助率	3分の1	1,534
ひとり親家庭等奉仕員派遣事業	補助対象額	985千円	補助率	2分の1 492
ひとり親家庭等子どものための学習支援事業	補助対象額	2, 000千円	補助率	2分の1 1,000
母子家庭等自立支援給付金支給事業	補助対象額	20, 624千円	補助率	4分の3 15,468
ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業	補助対象額	150千円	補助率	4分の3 112
母子家庭等就業・自立支援センター事業	補助対象額	4, 438千円	補助率	2分の1 2,219
母子自立支援プログラム策定事業	補助対象額	360千円	補助率	10分の10 360
補助対象額	41千円	補助率	2分の1	20
補助対象額	75, 664千円	補助率	2分の1、3分の2、4分の3、10分の10	55,580
非常用自家発電装置等施設整備事業	補助対象額	4, 140千円	補助率	2分の1 2,070
たばこ対策促進事業	補助対象額	90千円	補助率	2分の1 45
受動喫煙対策促進事業	補助対象額	2, 230千円	補助率	2分の1 1,115
がん検診事業	補助対象額	2, 799千円	補助率	2分の1 1,399
歯科保健事業	補助対象額	1, 684千円	補助率	2分の1 842
特定感染症検査等事業	補助対象額	2, 006千円	補助率	2分の1 1,002
緊急風しん抗体検査等事業	補助対象額	44, 250千円	補助率	2分の1 22,125
結核対策特別促進事業	補助対象額	300千円	補助率	10分の10 300
感染症患者通院医療費	補助対象額	509千円	補助率	2分の1 254
難病患者地域支援対策推進事業	補助対象額	181千円	補助率	2分の1 90
牛海绵状脳症検査事業	補助対象額	528千円	補助率	10分の10 528
マザーズ・サポート・ステーション事業	補助対象額	14, 455千円	補助率	3分の1 4,818
産婦健康診査事業	補助対象額	10, 035千円	補助率	2分の1 5,017
産後ケア事業	補助対象額	1, 347千円	補助率	2分の1 673
特定不妊治療助成事業	補助対象額	22, 240千円	補助率	2分の1 11,120
歯科保健事業	補助対象額	452千円	補助率	2分の1 226
母子健全育成事業	補助対象額	448千円	補助率	2分の1 224
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業	補助対象額	102千円	補助率	2分の1 51
小児慢性特定疾病医療事務費	補助対象額	360千円	補助率	2分の1 180
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業	補助対象額	19千円	補助率	2分の1 9
補助対象額	70千円	補助率	2分の1	35

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				排水処理施設等整備費補助金	4,745
				廃棄物処理施設整備費補助金	3,773
4 労働費補助金	2,090	950	1,140	地方創生推進交付金	2,090
5 商工費補助金	20,164	58,138	△37,974	地方創生推進交付金	18,587
				子育て支援事業費補助金	1,577
6 土木費補助金	1,405,947	1,933,555	△527,608	住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	127,825
				空き家対策総合支援事業費補助金	1,500
				ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金	7,892
				住宅リフォーム補助金	5,770
				地方道路整備費補助金	930,140
				河川改修費補助金	61,000
				都市景観形成費補助金	6,188
				市街地再開発事業費補助金	24,000
				都市公園安全・安心対策整備費補助金	40,000
公営住宅家賃対策補助金	34,879				

説		明		千円	
浄化槽設置整備事業	補助対象額	14,237千円	補助率	3分の1	4,745
廃棄物処理施設整備事業	補助対象額	11,319千円	補助率	3分の1	3,773
労働総務費分					2,090
商工業振興費分					9,650
観光費分					8,937
補助対象額	4,733千円	補助率	3分の1		1,577
特定建築物耐震化支援事業	補助対象額	509,120千円	補助率	4分の1	127,280
木造住宅耐震化支援事業	補助対象額	180千円	補助率	4分の1	45
アスベスト対策支援事業	補助対象額	500千円	補助率	10分の10	500
空家等活用促進事業	補助対象額	3,000千円	補助率	2分の1	1,500
ヤングファミリー住まいりんぐ支援事業	補助対象額	17,539千円	補助率	100分の45	7,892
住宅リフォーム補助金	補助対象額	12,800千円	補助率	100分の45、 2分の1	5,770
社会資本整備総合交付金					930,140
道路橋梁維持費分	補助対象額	136,800千円	補助率	3分の2	91,200
道路橋梁新設改良費分	補助対象額	745,650千円	補助率	100分の55、 10分の6	447,140
交通安全施設整備事業費分	補助対象額	3,000千円	補助率	10分の6	1,800
街路整備事業費分	補助対象額	650,000千円	補助率	10分の6	390,000
小田島川	補助対象額	183,000千円	補助率	3分の1	61,000
景観形成住宅等建築奨励金	補助対象額	2,000千円	補助率	100分の45	900
景観形成指定建築物等保全事業	補助対象額	3,052千円	補助率	3分の1	1,017
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助対象額	4,340千円	補助率	100分の65	2,821
指定建造物等活用支援事業	補助対象額	4,000千円	補助率	3分の1、 100分の45	1,450
(仮称) 函館駅前東地区市街地再開発事業	補助対象額	48,000千円	補助率	2分の1	24,000
都市公園長寿命化対策整備事業	補助対象額	80,000千円	補助率	2分の1	40,000
公的賃貸住宅家賃対策調整事業	補助対象額	69,758千円	補助率	2分の1	34,879

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	公営住宅改善費補助金	115,054
				公営住宅建設費補助金	51,033
				空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	666
7 消防費補助金	35,950	10,322	25,628	消防施設費補助金	13,380
				消防・救急体制整備費補助金	22,570
8 教育費補助金	597,156	390,013	207,143	教育支援体制整備事業費補助金	1,872
				学校教育設備整備費等補助金	1,218
				へき地児童生徒援助費等補助金	127
				医療扶助費補助金	103
				修学旅行扶助費補助金	3,345
				特別支援教育就学扶助費補助金	5,025
				公立学校建物大規模改造事業費補助金	14,767
				住宅・建築物耐震改修等事業補助金	80,587
				一時預かり保育事業補助金	409
				文化財整備費補助金	489,703
3 国庫委託金	191,395	183,403	7,992		
1 総務費委託金	132,133	121,228	10,905	自衛官募集事務委託金	291

説		明				
				千円		
公営住宅管理システム経費	補助対象額	6,600千円	補助率	100分の45	2,970	
外壁等改修事業(旭岡団地)	補助対象額	58,860千円	補助率	100分の45	26,487	
居住性向上改善事業(湯川団地)	補助対象額	42,284千円	補助率	100分の45	19,027	
耐震等改修事業(宮前改良団地)	補助対象額	133,140千円	補助率	2分の1	66,570	
大川団地建設事業	補助対象額	113,408千円	補助率	100分の45	51,033	
補助対象額	1,208千円	補助率	100分の50、100分の55、100分の60、100分の100		666	
水槽付消防ポンプ自動車	1台	補助対象額	20,070千円	補助率	3分の2	13,380
2020東京オリンピック警備体制強化応援所要経費	補助対象額	22,570千円	補助率	10分の10	22,570	
特別支援教育推進事業	補助対象額	513千円	補助率	3分の1	171	
スクールソーシャルワーカー配置事業	補助対象額	5,103千円	補助率	3分の1	1,701	
小学校	補助対象額	786千円	補助率	2分の1	393	
中学校	補助対象額	1,650千円	補助率	2分の1	825	
小学校	補助対象額	131千円	補助率	3分の1、2分の1	55	
中学校	補助対象額	166千円	補助率	3分の1、2分の1	72	
小学校 要保護児童	17人	補助対象額	121千円	補助率	2分の1	60
中学校 要保護生徒	11人	補助対象額	86千円	補助率	2分の1	43
小学校 要保護児童	75人	補助対象額	2,232千円	補助率	2分の1	1,116
中学校 要保護生徒	76人	補助対象額	4,459千円	補助率	2分の1	2,229
小学校	175人	補助対象額	6,312千円	補助率	2分の1	3,156
中学校	56人	補助対象額	3,739千円	補助率	2分の1	1,869
中学校	1校	補助対象額	44,301千円	補助率	3分の1	14,767
小学校	1校	補助対象額	187,805千円	補助率	3分の1、2分の1	80,587
一時預かり保育事業	補助対象額	1,228千円	補助率	3分の1	409	
特別史跡五稜郭跡環境整備事業	補助対象額	80,000千円	補助率	2分の1	40,000	
重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業	補助対象額	572,383千円	補助率	100分の65、100分の78	375,011	
史跡垣ノ島遺跡整備事業	補助対象額	149,385千円	補助率	2分の1	74,692	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	中長期在留者住居 地届出等事務委託 金	千円 631
				人口動態調査委託 金	250
				統計調査委託金	130,961
2 民生費委託金	49,203	53,306	△4,103	中国帰国者等生活 支援事務委託金	419
				統計調査委託金	455
				特別児童扶養手当 支給事務委託金	903
				国民年金事務委託 金	46,173
				年金生活者支援給 付金事務委託金	1,253
3 衛生費委託金	7,950	7,287	663	統計調査委託金	7,950
4 土木費委託金	2,109	1,582	527	統計調査委託金	66
				空港周辺施設管理 委託金	2,043
17 道支出金	8,134,302	7,885,821	248,481		
1 道負担金	6,231,177	5,715,401	515,776		

説		明	
千円			
国 勢 調 査			128,682
工業統計調査			1,221
学校基本調査			104
農林業センサス			50
経済センサス調査区管理			30
経済センサス一活動調査			820
統計調査員確保対策事業			54
中国帰国者等生活支援事業			419
国民生活基礎調査			380
社会福祉統計調査			47
社会福祉施設等調査			5
地域児童福祉事業等調査			23
取 扱 件 数		4 7 0 件	903
基 礎 年 金	第 1 号被保険者	2 7 , 5 1 7 人	39,808
特別障害給付金	受 給 者	2 3 人	60
協 力・連 携			6,305
年金生活者支援給付金事務所要経費			1,253
国民健康・栄養調査			1,241
乳幼児身体発育調査			82
人口動態調査			5,547
国民生活基礎調査			185
社会保障・人口問題基本調査			159
保健統計調査			50
医療施設調査			110
患 者 調 査			241
受療行動調査			331
医師・歯科医師・薬剤師統計			4
建築動態統計調査			66

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 民生費負担金	千円 5,440,030	千円 4,980,973	千円 459,057	障害福祉サービス 費負担金	千円 1,548,740
				地域相談支援給付 費負担金	106
				計画相談支援給付 費負担金	14,892
				障害者自立支援医 療費負担金	203,330
				障害者補装具給付 費負担金	15,208
				障害児通所給付費 負担金	310,466
				障害児相談支援給 付費負担金	6,507
				児童手当負担金	440,054
				子ども・子育て支 援給付費負担金	1,677,574
				子育てのための施 設等利用給付費負 担金	45,454
				災害救助費負担金	2,812
				国民健康保険基盤 安定等負担金	1,090,360
				低所得者介護保険 料軽減負担金	84,527
				2 衛生費負担金	788,904
予防接種事故対策 費負担金	3,680				
後期高齢者医療保 険基盤安定負担金	780,264				

説		明			
扶 助 費	負担対象額	6, 1 9 4, 9 6 8 千円	負担率	4分の1	千円 1, 548, 740
扶 助 費	負担対象額	4 2 7 千円	負担率	4分の1	106
扶 助 費	負担対象額	5 9, 5 7 1 千円	負担率	4分の1	14, 892
扶 助 費	負担対象額	8 1 3, 3 2 5 千円	負担率	4分の1	203, 330
扶 助 費	負担対象額	6 0, 8 3 2 千円	負担率	4分の1	15, 208
扶 助 費	負担対象額	1, 2 4 1, 8 6 4 千円	負担率	4分の1	310, 466
扶 助 費	負担対象額	2 6, 0 2 9 千円	負担率	4分の1	6, 507
3歳未満 被用者	負担対象額	5 1 1, 9 8 0 千円	負担率	4 5分の4	45, 509
3歳未満 非被用者	負担対象額	1 0 1, 9 8 5 千円	負担率	6分の1	16, 997
小学校修了前 第1子、第2子	負担対象額	1, 3 9 3, 6 4 0 千円	負担率	6分の1	232, 273
小学校修了前 第3子以降	負担対象額	2 7 9, 3 7 5 千円	負担率	6分の1	46, 562
中 学 生	負担対象額	5 3 4, 2 7 0 千円	負担率	6分の1	89, 045
特例給付分	負担対象額	5 8, 0 1 0 千円	負担率	6分の1	9, 668
1 号 認 定	負担対象額	2, 3 0 2, 5 0 9 千円	負担率	4分の1、 2分の1	728, 744
2 号 認 定	負担対象額	1, 5 6 0, 4 5 4 千円	負担率	4分の1	390, 114
3 号 認 定	負担対象額	2, 4 9 4, 2 7 0 千円	負担率	1 0 0分の 2 2. 4	558, 716
扶 助 費	負担対象額	1 8 1, 8 1 9 千円	負担率	4分の1	45, 454
負担対象額	3, 7 5 0 千円	負担率	4分の3		2, 812
保険基盤安定軽減分	負担対象額	1, 2 4 6, 9 6 1 千円	負担率	4分の3	935, 220
保険基盤安定支援分	負担対象額	6 2 0, 5 5 8 千円	負担率	4分の1	155, 140
負担対象額	3 3 8, 1 0 9 千円	負担率	4分の1		84, 527
未熟児養育費	負担対象額	1 9, 8 4 2 千円	負担率	4分の1	4, 960
予防接種障害者給付金	負担対象額	4, 9 0 7 千円	負担率	4分の3	3, 680
保険基盤安定軽減分	負担対象額	1, 0 4 0, 3 5 2 千円	負担率	4分の3	780, 264

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
3 農林水産費負担金	千円 2,243	千円 2,527	千円 △284	農業委員会費負担金	千円 2,243
2 道補助金	1,521,338	1,711,632	△190,294		
1 総務費補助金	15,405	16,581	△1,176	防災対策事業費補助金	2,300
				消費者行政強化事業補助金	8,573
				電源立地地域対策補助金	4,532
2 民生費補助金	885,616	811,218	74,398	権利擁護人材育成事業費補助金	150
				障害者地域生活支援事業費等補助金	44,116
				重度心身障害者医療費補助金	194,740
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	369,965
				保育対策総合支援事業費補助金	6,900
				多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	76,849
				子ども・子育て支援事業費補助金	8,024
				子ども医療費補助金	129,183

説		明			
				千円	
非常食、応急救護用資材購入事業	補助対象額	4,616千円	補助率	2分の1以内	2,300
補助対象額	8,573千円	補助率	10分の10		8,573
水力発電施設周辺地域交付金					4,532
補助対象額	150千円	補助率	10分の10		150
補助対象額	176,462千円	補助率	4分の1		44,116
医療費	補助対象額	377,683千円	補助率	2分の1	188,841
事務費	補助対象額	11,799千円	補助率	2分の1	5,899
地域子育て支援センター事業	補助対象額	89,672千円	補助率	3分の1	29,890
子育てサロン運営事業	補助対象額	16,304千円	補助率	3分の1	5,434
ファミリー・サポート・センター事業	補助対象額	22,510千円	補助率	3分の1	7,503
子育て支援隊事業	補助対象額	1,450千円	補助率	3分の1	483
子育て支援短期利用事業	補助対象額	710千円	補助率	3分の1	236
子育て支援トワイライトステイ事業	補助対象額	46千円	補助率	3分の1	15
すくすく手帳発行事業	補助対象額	1,545千円	補助率	3分の1	515
家庭児童相談関係事業	補助対象額	369千円	補助率	3分の1	123
養育支援訪問事業	補助対象額	1,734千円	補助率	3分の1	578
こんにちは赤ちゃん事業	補助対象額	860千円	補助率	3分の1	286
児童虐待防止事業	補助対象額	239千円	補助率	3分の1	79
療育支援事業	補助対象額	1,567千円	補助率	3分の1	522
一時預かり事業	補助対象額	159,858千円	補助率	3分の1	53,286
延長保育事業	補助対象額	18,341千円	補助率	3分の1	6,113
病児保育事業	補助対象額	9,541千円	補助率	3分の1	3,180
実費徴収に係る補足給付事業	補助対象額	416千円	補助率	3分の1	138
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額	784,756千円	補助率	3分の1	261,584
補助対象額	27,600千円	補助率	4分の1		6,900
補助対象額	153,699千円	補助率	2分の1		76,849
幼児教育・保育無償化関係経費	補助対象額	8,024千円	補助率	10分の10	8,024
医療費	補助対象額	244,959千円	補助率	2分の1	122,479
事務費	補助対象額	13,408千円	補助率	2分の1	6,704

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				ひとり親家庭等医療費補助金	52,269
				障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費補助金	37
				社会福祉法人利用者支援事業費補助金	3,383
3 衛生費補助金	26,212	25,474	738	小児救急医療支援事業費補助金	12,916
				健康増進事業費補助金	6,905
				消費者行政強化事業補助金	119
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	4,818
				保健所費補助金	681
				海岸漂着物等対策費補助金	773
4 労働費補助金	2,850		2,850	地方創生対策推進費補助金	2,850
5 農林水産費補助金	197,762	92,363	105,399	鳥獣対策事業費補助金	320
				農業多面的機能発揮対策事業費補助金	485
				経営支援総合推進事業費補助金	3,433
				馬鈴薯連作障害解消対策事業費補助金	5,043
				新規就農促進補助金	8,250
				農地整備事業費補助金	230

説		明		千円	
医療費	補助対象額	99,575千円	補助率	2分の1	49,787
事務費	補助対象額	4,964千円	補助率	2分の1	2,482
補助対象額	50千円	補助率	4分の3		37
補助対象額	4,511千円	補助率	4分の3		3,383
二次輪番病院運営費補助金	補助対象額	19,375千円	補助率	3分の2	12,916
補助対象額	10,358千円	補助率	3分の2		6,905
補助対象額	119千円	補助率	10分の10		119
マザーズ・サポート・ステーション事業	補助対象額	14,455千円	補助率	3分の1	4,818
自殺対策推進費	補助対象額	1,127千円	補助率	2分の1、3分の2	681
補助対象額	967千円	補助率	10分の8		773
北海道U I Jターン新規就業支援事業	補助対象額	3,800千円	補助率	4分の3	2,850
鳥獣対策事業					320
環境保全型農業促進補助金	補助対象額	210千円	補助率	4分の3	157
農地等機能維持向上補助金	補助対象額	437千円	補助率	4分の3	328
経営所得安定対策事業費補助金	補助対象額	2,520千円	補助率	10分の10	2,520
人・農地問題解決加速化支援事業費補助金	補助対象額	913千円	補助率	10分の10	913
補助対象額	5,043千円	補助率	10分の10		5,043
補助対象額	8,250千円	補助率	10分の10		8,250
桔梗高台地区	補助対象額	230千円	補助率	10分の10	230

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				造林事業促進補助金	3,410
				市有林整備費補助金	9,378
				治山事業費補助金	10,000
				海岸漂着物等対策費補助金	1,463
				沿岸漁業構造改善事業費補助金	155,750
6 商工費補助金	1,577	1,228	349	子育て支援事業費補助金	1,577
7 土木費補助金	316,143	506,030	△189,887	住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	254,850
				河川改修費補助金	61,000
				土地取引届出等事務費補助金	121
				空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	172
8 消防費補助金	1,910	1,910		消防施設費補助金	1,910
9 教育費補助金	73,863	256,828	△182,965	被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金	1,053
				高等学校等就学支援金事務費補助金	401
				一時預かり保育事業補助金	409
				文化財整備費補助金	72,000
3 道委託金	381,787	458,788	△77,001		
1 総務費委託金	368,600	445,349	△76,749	地域人権啓発活動活性化事業委託金	600

説		明		
人 工 造 林				千円 3,410
公共造林事業 森林保護事業				8,982 396
木直町1155	補助対象額	20,000千円	補助率	2分の1 10,000
補助対象額	1,626千円	補助率	10分の9	1,463
漁業用流通施設整備事業（南茅部地区）				
	補助対象額	311,500千円	補助率	2分の1 155,750
補助対象額	4,733千円	補助率	3分の1	1,577
特定建築物耐震化支援事業	補助対象額	509,120千円	補助率	2分の1 254,560
木造住宅耐震化支援事業	補助対象額	180千円	補助率	2分の1 90
住宅リフォーム補助金	補助対象額	400千円	補助率	2分の1 200
小 田 島 川	補助対象額	183,000千円	補助率	3分の1 61,000
土地利用規制等対策事業	補助対象額	121千円	補助率	10分の10 121
補助対象額	1,208千円	補助率	100分の12.5、100分の13.75、 100分の15	172
石油貯蔵施設立地対策等交付金				1,910
小 学 校	5人	補助対象額	439千円	補助率 10分の10 439
中 学 校	5人	補助対象額	614千円	補助率 10分の10 614
高等学校等就学支援金事務	補助対象額	401千円	補助率	10分の10 401
一時預かり保育事業	補助対象額	1,228千円	補助率	3分の1 409
重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業				
	補助対象額	19,772千円	補助率	2分の1以内 9,800
重要文化財函館ハリストス正教会復活聖堂保存修理事業				
	補助対象額	6,600千円	補助率	2分の1 3,300
重要文化財遺愛学院（旧遺愛女学校）本館保存修理事業				
	補助対象額	95,900千円	補助率	2分の1以内 47,900
重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業				
	補助対象額	22,127千円	補助率	2分の1以内 11,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				道税徴収委託金	368,000
2 衛生費委託金	6,377	6,712	△335	権限移譲事務交付金	1,826
				薬事監視等事務費交付金	373
				保健衛生事務委託金	4,085
				環境衛生事務委託金	92
				循環資源利用促進税交付金	1
3 農林水産費委託金	4,873	4,855	18	国有農地管理事務取扱交付金	47
				権限移譲事務交付金	4,332
				農地整備監督等補助業務委託金	494
4 商工費委託金	95	55	40	権限移譲事務交付金	95
5 土木費委託金	1,319	1,293	26	権限移譲事務交付金	391
				樋門管理委託金	928
6 教育費委託金	523	524	△1	道徳教育推進校研究事業委託金	500
				権限移譲事務交付金	23
18 財産収入	826,497	987,935	△161,438		
1 財産運用収入	156,871	147,914	8,957		
1 財産貸付収入	137,713	125,725	11,988	土地貸付収入	92,119
				建物貸付収入	45,594

説		明		
				千円
徴 収 金 割				14,000
納税義務者数割				354,000
公害防止事務				45
医務薬事事務				377
食品営業事務				664
環境営業事務				740
薬事監視等事務				373
保健衛生事務				4,085
環境衛生事務				92
循環資源利用促進税徴収事務				1
国有農地管理事務				47
有害鳥獣捕獲許可等関係事務				534
漁港管理事務				3,798
農地整備監督等補助業務				494
商工会決算関係書類受理等事務				95
自然環境保全等事務				391
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				500
埋蔵文化財調査等受付事務				23
379件	調定額	91,535千円	収入率	99.5%
滞納繰越分				91,119
				1,000
170件	調定額	45,594千円	収入率	100%
				45,594

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 投資及び出資金収入	千円 3,260	千円 6,381	千円 △3,121	利子及び配当金	千円 3,260
3 積立基金運用収入	15,898	15,808	90	積立基金運用収入	15,898
2 財産売払収入	669,626	840,021	△170,395		
1 不動産売払収入	648,916	103,456	545,460	土地売払収入	648,916
2 物品売払収入	6,273	4,392	1,881	物品売払収入	6,273
3 生産品売払収入	14,437	14,643	△206	生産品売払収入	14,437
○ 有価証券売払収入		717,530	△717,530		
19 寄 付 金	693,732	494,666	199,066		
1 寄 付 金	693,732	494,666	199,066		
1 一般寄付金	500,001	300,001	200,000	一般寄付金	500,001
2 指定寄付金	193,731	194,665	△934	指定寄付金	193,731
20 繰 入 金	345,575	878,076	△532,501		
1 繰 入 金	345,575	878,076	△532,501		

説		明			千円
日本通運株式会社	326株	163千円	年	27.0%	44
北海道曹達株式会社	15,500株	775千円	年	12.0%	93
札幌テレビ放送株式会社	2株	500千円	年	28.8%	144
株式会社ドーコン	387株	193千円	年	15.0%	29
函館サイロ株式会社	20,000株	10,000千円	年	3.0%	300
函館山ロープウェイ株式会社	160,000株	80,000千円	年	3.0%	2,400
株式会社ニューメディア	50株	5,000千円	年	5.0%	250
地域振興基金運用収入（資金運用分 949、貸付金利子分 7,158）					8,107
大間原発訴訟基金運用収入					97
障害者福祉基金運用収入					249
社会福祉施設整備基金運用収入					140
森林整備等対策基金運用収入					26
観光振興基金運用収入					479
青少年育成基金運用収入					79
育英基金運用収入					62
青少年芸術教育奨励基金運用収入					61
財政調整基金運用収入					4,766
公共施設整備等基金運用収入					877
減債基金運用収入					955
函館テクノパーク工業用地売払					78,696
もと千代ヶ岱小学校用地売払					565,000
その他土地売払					5,220
不用物品売払					1,000
原木売払					5,273
ウニ種苗売払					14,437
一般分					1
ふるさと納税分					500,000
日本中央競馬会分					142,820
大間原発訴訟基金分					1
子育てサロン遊具等整備費分					870
児童館備品整備費分					1,000
遺児手当分					100
水槽付消防ポンプ自動車購入費分					13,800
中学校理科教育等設備整備費分					1,000
市立函館高等学校海外留学事業関係経費分					14,140
重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費分					20,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 公共施設整備等基金繰入金	千円 197,100	千円 718,800	千円 △521,700	公共施設整備等基金繰入金	千円 197,100
2 大間原発訴訟基金繰入金	7,031	6,219	812	大間原発訴訟基金繰入金	7,031
3 社会福祉施設整備基金繰入金	6,360	6,355	5	社会福祉施設整備基金繰入金	6,360
4 森林整備等対策基金繰入金	720		720	森林整備等対策基金繰入金	720
5 観光振興基金繰入金	33,300	10,000	23,300	観光振興基金繰入金	33,300
6 青少年育成基金繰入金	7,280	4,560	2,720	青少年育成基金繰入金	7,280
7 育英基金繰入金	1,858	1,857	1	育英基金繰入金	1,858
8 青少年芸術教育奨励基金繰入金	3,885	3,285	600	青少年芸術教育奨励基金繰入金	3,885
9 地域振興基金繰入金	75,700	123,800	△48,100	地域振興基金繰入金	75,700
10 発電事業特別会計繰入金	3,200	3,200		発電事業特別会計繰入金	3,200
11 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金	9,141		9,141	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金	9,141
21 繰越金	100,000	100,000			
1 繰越金	100,000	100,000			
1 前年度繰越金	100,000	100,000		前年度繰越金	100,000
22 諸収入	10,832,517	10,507,741	324,776		
1 延滞金、加算金及び過料	14,002	16,002	△2,000		
1 延滞金	14,000	16,000	△2,000	延滞金	14,000
2 加算金	1	1		加算金	1
3 過料	1	1		過料	1
2 預金利子	2,000	2,000			

説	明
公共施設整備等基金繰入金 函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費分 特定建築物耐震化支援事業費分	千円 197,100 69,900 127,200
大間原発訴訟基金繰入金（大間原発訴訟関係経費分）	7,031
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）	6,360
森林整備等対策基金繰入金（地域材利用促進事業費分）	720
観光振興基金繰入金（中国デジタルプロモーション実施経費分 11,300、 湯の川冬のイベント開催負担金分 22,000）	33,300
青少年育成基金繰入金（給付型奨学金分）	7,280
育英基金繰入金（育英金分）	1,858
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）	3,885
地域振興基金繰入金 魚種転換支援事業補助金分 若者の創業支援事業費分 IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費分 中央図書館資料整備費分	75,700 40,000 1,000 34,400 300

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 預金利子	千円 2,000	千円 2,000	千円	預 金 利 子	千円 2,000
3 貸付収入	9,815,875	9,563,509	252,366		
1 貸付金収入	9,815,875	9,563,509	252,366	貸付元金収入	9,815,648
				貸付金利子	227
4 受託収入	139,806	510	139,296		
1 受託収入	139,806	510	139,296	農地保有合理化事業受託収入	6
				道路整備事業受託収入	139,200
				埋蔵文化財発掘調査受託収入	600
5 収益事業収入	70,000	70,000			
1 自転車競走事業特別会計繰入金	70,000	70,000		自転車競走事業特別会計繰入金	70,000
6 雑 入	790,834	855,720	△64,886		
1 滞納処分費	798	729	69	滞納処分費	798
2 医療給付金等収入	84,445	106,519	△22,074	高額療養費立替金収入	81,922
				付加給付金等収入	2,523
3 雑 入	705,591	748,472	△42,881	私用電話料	133
				広 告 収 入	8,701

説	明
	千円
函館市社会福祉協議会貸付金返還金	982
農業用機械等購入資金貸付金返還金	16,461
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	75,737
中小企業金融対策一般事業貸付金返還金	7,884,590
中小企業金融対策特定事業貸付金返還金	1,760,500
中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金	30,880
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	2,865
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	5,588
地域総合整備資金貸付金返還金	36,712
滞納繰越分	1,333
中小企業金融対策一般事業貸付金利子	214
中小企業金融対策特定事業貸付金利子	12
中小企業金融対策特別緊急貸付金利子	1
農地保有合理化事業分（北海道農業公社）	6
道道函館空港インター線分（北海道）	139,200
埋蔵文化財発掘調査分（国）	600
自転車競走事業益金	70,000
市税滞納処分費	798
重度心身障害者医療費高額療養費立替金	78,951
子ども医療費高額療養費立替金	1,305
ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金	1,666
子ども医療費付加給付金等	1,999
ひとり親家庭等医療費付加給付金等	524
給与明細分	780
本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分	150
市政はこだて分	3,311
ホームページバナー分	1,356
納税通知書送付用封筒分	1,008
広告付受付番号表示システム分	132

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				庁舎維持管理費負担金	2,241
				消費生活相談業務負担金	2,850
				在外選挙人名簿登録事務費受入金	19
				宝くじ交付金収入	31,550
				雇用保険料被保険者負担金	4,032
				手話・要約筆記派遣事業費負担金	2,325
				あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	143
				障害者地域活動支援センター事業費負担金	1,766
				障害者生活支援事業費負担金	5,212
				障害者施設利用者負担金	7,436
				生活支援ハウス利用者一部負担金	1,464
				市立保育所等給食費負担金	3,871
				管外保育受入収入	1
				休日保育保護者負担金	28
				余剰電力売電収入	51,133

説 明		
		千円
電気自動車分		102
けんしんカレンダー分		37
ごみ収集日カレンダー分		400
観光ポータルサイト分		1,425
本 庁 舎 分		1,845
楸法華支所分		396
利用者負担分		2,484
職員負担分		1,387
滞納繰越分		28
桔梗福祉交流センター分		5
赤川児童館分		14
亀田港児童館分		14
神山児童館分		68
日乃出清掃工場分		50,904
戸井西部総合センター分		48

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				児童扶養手当返還金収入	2,332
				生活保護費返還金収入	164,995
				夜間急病センター運営事業費負担金	5,988
				二次輪番病院運営事業費負担金	7,490
				健康づくり推進地域支援事業助成金	200
				未熟児養育費一部負担金	3,003
				再生利用品売却収入	18,786
				一般廃棄物処理受託収入	133,845
				農業者年金業務負担金	279
				小口特別資金融資損失補償金収入	99
				空家等緊急時管理行為費用収入	1,134
				道路管理費負担金	908
				道路整備費負担金	70,000
				指定管理者納付金	2,430
				スポーツ振興くじ助成金	31,400
				職員費振替収入	33,900
				その他の雑入	105,897

説 明		
千歳図書室分		千円 80
現 年 度 分		145,048
滞納繰越分		19,947
西桔梗中央線道路管理分（北斗市）		908
西桔梗中央線道路整備分（北斗市）		70,000
箱館奉行所分		2,430
体育施設備品整備費分		6,000
体育施設維持補修費分		25,400
道路橋梁新設改良費分		9,800
河 川 費 分		4,500
街路整備事業費分		14,800
公共施設整備事業費分		2,000
住宅管理費分		2,300
住宅建設費分		500
市町村職員まちづくり研修会開催支援金		522
定住自立圏形成協定に係る合同研修負担金		349
市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金		90

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
23 市 債	9,301,000	11,820,400	△2,519,400		
1 市 債	9,301,000	11,820,400	△2,519,400		
1 総務債	381,900	92,500	289,400	北海道総合行政情報ネットワーク更新整備事業債	3,400
				防災行政無線整備事業債	3,500
				町会会館建設費補助事業債	13,500
				過疎地域自立促進特別事業債	25,300

説	明	千円
地域づくりセミナー開催支援金		492
人事・給与事務等電算処理費負担金		2,628
施設間文書等集配業務負担金		327
市例規システム運用経費負担金		142
ログハウス浄化槽使用負担金		675
市政はこだて配布委託料一部負担金		62
乗合バス事業施設維持補修費負担金		2,500
総合福祉センター維持管理費負担金		3,946
「ふらっとD a i m o n」維持管理費負担金		24
療育・自立支援センター施設体験実習生給食費負担金		14
療育・自立支援センター受託製品報償金		4,025
療育・自立支援センター自立訓練製作品売上収入		52
療育・自立支援センター維持管理費負担金		20
生活支援ハウス維持管理費負担金		2,091
年末保育利用者負担金		100
根崎生活館維持管理費負担金		6
児童福祉施設維持管理費負担金		452
児童館行事等参加者負担金		264
健康教育一部負担金		2,688
斎場維持管理費負担金		85
特定計量器検査用具運搬料一部負担金		362
民間建物ライトアップ電気料一部負担金		315
市民記念植樹負担金		15
函館圏都市計画図等頒布収入		127
消防職員講師派遣負担金		276
救急救命士追加講習受講経費助成金		268
消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金		27,990
友好地域子ども交流会参加者負担金		2
南茅部親子わくわくキャンプ参加者負担金		30
北海道函館高等支援学校給食調理業務委託収入		5,773
博物館企画展図録販売収入		525
学校開放暖房料一部負担金		330
派遣職員負担金		27,127
そ の 他		21,203
企 画 費 分		2,000
戸井支所費分		3,500
恵山支所費分		12,200
樞法華支所費分		2,200
南茅部支所費分		5,400

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				美原地区路線バス乗降場整備事業債	248,700
				もと鎌歌小学校校舎等解体事業債	59,400
				恵山市民センター改修事業債	4,200
				もと教職員住宅解体事業債	7,000
				もと商工会館解体事業債	9,600
				もとポン木直会館解体事業債	7,300
2 民生債	215,500	277,800	△62,300	過疎地域自立促進特別事業債	26,300
				もと亀田母子健康センター解体事業債	14,500
				もと美原老人福祉センター解体事業債	55,800
				もと美原児童館解体事業債	9,300
				児童福祉施設整備費補助事業債	92,300
				児童館建設事業債	17,300
3 衛生債	8,700		8,700	総合保健センター設備改修事業債	8,700
4 農林水産債	292,800	232,500	60,300	過疎地域自立促進特別事業債	88,000
				農業経営安定対策事業債	3,900
				農地整備事業債	24,000
				治山事業債	19,200
				もと水産施設解体事業債	5,700

説 明

千円

社会福祉総務費分	8,800
老人福祉費分	8,200
保育サービス費分	9,300

農業振興費分	1,200
水産振興費分	86,800

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				沿岸漁業構造改善 対策事業債	86,800
				水産基盤整備事業 債	65,200
5 商 工 債	280,200	268,500	11,700	中心市街地活性化 整備事業債	62,700
				過疎地域自立促進 特別事業債	177,800
				観光資源施設整備 事業債	39,700
6 土 木 債	2,452,400	2,887,300	△434,900	道路整備事業債	1,694,400
				河川改修事業債	125,100
				函館山緑地整備事 業債	15,000
				都市計画事業債	313,100
				市街地再開発事業 債	24,000
				公園整備事業債	52,000
				公営住宅建設事業 債	189,800
				空港整備事業債	39,000
7 消 防 債	247,500	143,100	104,400	消防自動車購入事 業債	129,300
				消防庁舎改修事業 債	101,200
				水利施設整備事業 債	17,000
8 教 育 債	2,021,900	4,334,700	△2,312,800	もと学校施設等解 体事業債	318,800
				小中学校校舎等改 修事業債	102,200
				義務教育施設整備 事業債	496,900

説 明	
	千円
水産振興費分	28,000
漁港整備費分	37,200
商工業振興費分	23,800
観 光 費 分	154,000
道路橋梁新設改良費分	1,677,200
交通安全施設整備事業費分	17,200
住宅管理費分	126,500
住宅建設費分	63,300
常備消防費分	112,300
非常備消防費分	17,000
水道事業費分	17,000
小学校費分	59,200
中学校費分	43,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				もと亀田公民館解体事業債	25,200
				もと亀田青少年会館解体事業債	44,100
				過疎地域自立促進特別事業債	2,600
				文化財整備事業債	302,100
				千代台公園庭球場整備事業債	15,000
				市民スケート場整備事業債	715,000
9 交通事業債	20,100		20,100	交通事業会計補助金債	20,100
10 臨時財政対策債	3,380,000	3,584,000	△204,000	臨時財政対策債	3,380,000
○ 自動車取得税交付金		72,900	△72,900		
歳 入 合 計	134,850,000	135,620,000	△770,000		

説

明

千円

市 税 の 内 訳

説 明								
税 目		課 税 標 準		税 率	調 定 額	収 入 率	収 入 額	
					千円	%	千円	
市 人	現 年 課 税 分	普 通 徴 収	均 等 割	26,364人	3,500円	92,274		
			所 得 割	課税総所得金額 41,803,874千円	6/100	2,333,334		
			小 計			2,425,608	95.1	2,306,753
	特 別 徴 収	均 等 割	91,075人	3,500円	318,763			
		所 得 割	課税総所得金額 146,425,825千円	6/100	8,762,213			
		小 計			9,080,976	99.9	9,071,895	
	過 年 度				33,000	71.8	23,694	
	計				11,539,584	98.8	11,402,342	
	滞 納 繰 越 分				407,070	25.6	104,210	
	個 人 計				11,946,654	96.3	11,506,552	
民 法 人	現 年 課 税 分	現 年	均 等 割	5,009事業所 40事業所 1,109事業所 119事業所 284事業所 44事業所 387事業所 15事業所 30事業所	60,000円 144,000円 156,000円 180,000円 192,000円 480,000円 492,000円 2,100,000円 3,600,000円	895,861	99.1	887,798
			法 人 税 割	法人税額 11,854,626千円	8.4/100	1,242,929	99.9	1,241,686
			小 計			2,138,790	99.6	2,129,484
	過 年 度				42,000	91.6	38,472	
	計				2,180,790	99.4	2,167,956	
	滞 納 繰 越 分				21,104	34.6	7,302	
法 人 計				2,201,894	98.8	2,175,258		
合 計	現 年 課 税 分				13,720,374	98.9	13,570,298	
	滞 納 繰 越 分				428,174	26.0	111,512	
	合 計				14,148,548	96.7	13,681,810	

		説		明					
税		目		課 税 標 準		税 率	調 定 額	収 入 率	収 入 額
固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	市 評 価 分	土 地	価 格	258,564,000千円	1.4/100	3,586,753 ^{千円}	98.6 [%]	3,536,538 ^{千円}
			家 屋	価 格	551,814,503千円	1.4/100	7,363,159	98.6	7,259,663
			償 却 資 産	価 格	85,222,445千円	1.4/100	1,179,636	99.8	1,177,277
			小 計				12,129,548	98.7	11,973,478
	配 分 分	償 却 資 産	北 海 道	価 格	12,916,292千円	1.4/100	180,827	100	180,827
			総 務 省	価 格	27,863,543千円	1.4/100	390,086	100	390,086
			小 計				570,913	100	570,913
	計						12,700,461	98.8	12,544,391
	滞 納 繰 越 分						353,471	19.0	67,159
	固 定 資 産 税 計						13,053,932	96.6	12,611,550
	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 (現)		算 定 標 準 額	9,963,275千円	1.4/100	139,484	100	139,484	
	合 計	現 年 課 税 分					12,839,945	98.8	12,683,875
		滞 納 繰 越 分					353,471	19.0	67,159
合 計					13,193,416	96.6	12,751,034		

説 明										
税 目		課 税 標 準		税 率	調 定 額	収 入 率	収 入 額			
					千円	%	千円			
環 境 性 能 割 (現)		6,255台		0.5/100 1/100 2/100	30,093	100	30,093			
軽 種 別 課 税 分 割	現 年 課 税	原 動 機 付 自 転 車	排 気 量 90 cc 以下	排 気 量 50 cc 以下	二 輪	1,921台	2,000円	3,842		
				三 以 上	75台	3,700円	278			
				排 気 量 90 cc を 超 え る も の	594台	2,400円	1,426			
				小 計			6,144			
				二 輪	1,642台	3,600円	5,911			
				四 輪	乗 用 車	営 業 用	3台	6,900円	21	
			自 家 用			25,082台	7,900円	198,148		
					15,034台	10,800円	162,367			
					497台	5,400円	2,684			
					2,006台	8,100円	16,249			
			9,919台	12,900円	127,955					
			貨 物 輪	営 業 用	215台	3,400円	731			
					168台	3,800円	638			
					28台	2,900円	81			
					48台	4,500円	216			
			特 殊 自 動 車	自 家 用	4,123台	4,400円	18,141			
					3,383台	5,000円	16,915			
					1台	1,300円	1			
					50台	3,800円	190			
					2,087台	6,000円	12,522			
		雪 上 車	4台	3,600円	14					
		小 型 特 殊	農 耕 用	661台	2,400円	1,586				
			そ の 他	1,180台	5,900円	6,962				
		小 計				571,332				
		二輪の小型自動車		2,151台	6,000円	12,906				
		計				590,382	98.7	582,707		
		滞 納 繰 越 分				14,920	29.6	4,416		
		種 別 割 計				605,302	97.0	587,123		
合 計	現 年 課 税 分					620,475	98.8	612,800		
	滞 納 繰 越 分					14,920	29.6	4,416		
	合 計						635,395	97.1	617,216	

説			明				
税目	課税標準	税率	調定額	収入率	収入額		
たばこ税(現)	売渡本数 372,492千本	5,692円/1,000本 (~9月) 6,122円/1,000本 (10月~)	千円 2,188,403	% 100	千円 2,188,403		
鉱産税(現)			1	100	1		
特別土地保有税(滞)			845	100	845		
入湯税(現)	入湯客 1,322,779人 22,618人	150円 70円	200,000	100	200,000		
都市計画税	現年課税分	土地	価格 321,747,000千円	0.3/100	958,125	98.6	944,711
		家屋	価格 506,402,644千円	0.3/100	1,507,139	98.6	1,486,039
		計			2,465,264	98.6	2,430,750
	滞納繰越分			78,635	19.0	14,941	
	合計			2,543,899	96.1	2,445,691	
市税合計	現年課税分			32,034,462	98.9	31,686,127	
	滞納繰越分			876,045	22.7	198,873	
	合計			32,910,507	96.9	31,885,000	

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	359,605	371,997	△12,392			
1 議 会 費	359,605	371,997	△12,392			
1 議 会 費	359,605	371,997	△12,392			

※説明欄の関係職員費に係る（ ）内は、再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員（外数）である。

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 359,605		千円	千円 関係職員費 14人(2人) 112,790 合 計 472,395
359,605			関係職員費 14人(2人) 112,790 合 計 472,395
359,605	1 報 酬	169,256	[関係職員 14人(2人)] 議 員 報 酬 27人 167,280
	3 職員手当等	75,705	議長 1人、副議長 1人、議員 25人 議員期末手当 75,276
	4 共 済 費	58,869	議員共済会負担金 58,846
	7 報 償 費	100	旅 費 14,264
	8 旅 費	14,406	はこだて市議会だより発行費 6,537
	9 交 際 費	630	交 際 費 630
	10 需 用 費	10,105	各種会議等食糧費 192
	11 役 務 費	5,111	議会 I C T化所要経費 2,903
	12 委 託 料	4,643	会議録等作成委託料 1,967
	13 使用料及び賃借料	3,225	議会ホームページ会議録掲載経費 1,882
	17 備品購入費	50	負 担 金 1,604
	18 負担金、補助及び交付金	17,454	議長会負担金 1,074
26 公 課 費	51	諸 負 担 金 530	
			政務活動費 14,580
			その他所要経費 13,644

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2 総 務 費	千円 5,421,914	千円 5,846,004	千円 △424,090	千円 713,035	千円 381,900	千円 163,848
1 総務管理費	4,739,937	4,350,090	389,847	21,710	381,900	46,814
1 一般管理費	577,092	460,712	116,380	2,591	6,900	4,966

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 4,163,131		千円	千円 関係職員費 3,877,097 特別職 4人 一般職 488人(85人) 関係嘱託費 4人 5,591 退職手当 1,158,868 合 計 10,463,470
4,289,513			関係職員費 2,684,094 特別職 3人 一般職 340人(54人) 関係嘱託費 4人 5,591 退職手当 1,158,868 合 計 8,588,490
562,635	1 報 酬	1,779	[関係職員 特別職 3人、 一般職 223人(14人)、関係嘱託 2人]
	2 給 料	638	委員報酬 195 防災会議委員 60
	3 職員手当等	395	国民保護協議会委員 70 表彰審議委員会委員 30
	4 共 済 費	392	文化賞審議会委員 35
	7 報 償 費	2,741	表 彰 費 2,805 市文化賞表彰経費 1,236 市功労賞表彰経費 643
	8 旅 費	14,438	市民貢献賞表彰経費 515 市長賞表彰経費 411
	9 交 際 費	3,600	旅 費 5,877 交 際 費 3,600
	10 需 用 費	89,890	各種会議等食糧費 300 郵 便 料 8,500
	11 役 務 費	74,172	共通物品集中管理費 242 公用車集中管理所要経費 24,665
	12 委 託 料	272,972	職員研修所要経費 15,222 海外姉妹都市職員交流研修費 442
	13 使用料及び賃借料	50,371	その他研修費 14,780 行政事務A I ・ I C T化推進費 22,519 A I ・ ロボティクス等活用推進費 7,258
	14 工事請負費	1,300	ペーパーレス化推進費 15,261
	15 原材料費	220	財務会計システム関係経費 4,173 財務会計システム割賦購入費(備荒資金組合分) 3,407 財務会計システム運用経費 766
	17 備品購入費	52,833	人事・給与システム関係経費 44,518 人事・給与システム割賦購入費(備荒資金組合分) 36,612 人事・給与システム運用経費 7,906
	18 負担金、補助及び交付金	11,336	公会計システム経費 2,333 北方領土復帰促進費 103
	26 公 課 費	15	防災対策経費 55,270 防災意識普及啓発関係経費 2,227 非常食、応急救護用資材購入費 4,616 地域防災力強化経費 3,019 防災訓練関係経費 1,620 地域防災気象情報システム経費 4,086

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 文 書 費	5,358	5,279	79			142
3 会 計 管 理 費	63,873	70,950	△7,077			

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			北海道総合行政情報ネットワーク更新整備負担金	3,465
			防災無線システム経費	27,613
			防災行政無線整備費	3,500
			無線設備改修実施設計 1式	
			避難行動要支援者名簿システム関係経費	2,914
			恵山火山対策経費	203
			その他諸経費	2,007
			核兵器廃絶平和都市推進経費	1,078
			包括外部監査委託料	11,000
			ふるさと納税関係経費	250,000
			返礼品所要経費	212,224
			ふるさと納税システム等経費	37,011
			その他諸経費	765
			予算書、決算書等印刷経費	4,215
			負担金	6,224
			全国市長会負担金	915
			北海道市長会負担金	4,809
			中核市市長会負担金	500
			その他所要経費	114,253
			自動車損害保険料	5,976
			施設間文書等集配業務委託料	14,652
			市民憲章推進経費	285
			その他諸経費	93,340
5,216	1 報酬	445	委員報酬	445
	8 旅費	116	行政不服審査会委員	210
			公文書公開審査会委員	125
			個人情報保護運営審議会委員	35
	10 需用費	1,053	個人情報保護審査会委員	75
			法規関係所要経費	2,514
	11 役務費	679	市例規システム運用経費（債務負担行為分）	1,700
			官報、図書購入、その他諸経費	814
	12 委託料	2,746	その他所要経費	2,399
	13 使用料及び賃借料	312		
	18 負担金、補助及び交付金	7		
63,873	1 報酬	1,584	会計管理所要経費	63,862
			会計事務費	56,737
	3 職員手当等	344	その他諸経費	7,125
	4 共済費	337	会計管理者会負担金	11
	8 旅費	641		
	10 需用費	3,730		
	11 役務費	45,852		
	12 委託料	9,761		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 財産管理費	42,869	60,582	△17,713			675
5 庁舎管理費	373,347	323,871	49,476			6,820

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 3 使用料及び賃借料	408		千円
	1 7 備品購入費	1,133		
	1 8 負担金、補助及び交付金	82		
	2 1 補償、補填及び賠償金	1		
42,194	8 旅 費	104	建物管理所要経費	10,898
			建物維持補修費	2,483
	1 0 需 用 費	5,745	火災保険料	5,419
			警備委託費	872
	1 1 役 務 費	7,796	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）	
	1 2 委 託 料	27,491	その他諸経費	2,124
			土地管理所要経費	7,669
	1 3 使用料及び賃借料	1,650	土地境界測量委託費	2,400
			職員等駐車料金徴収関係経費	383
			その他諸経費	4,886
	1 5 原材料費	10	財産に関する調書（明細書）印刷経費	1,526
			その他所要経費	22,776
	1 7 備品購入費	73	公有財産管理システム経費	901
			廃棄物処理関係経費	20,798
			その他諸経費	1,077
366,527	8 旅 費	51	[関係職員（1人）] 燃 料 費	14,373
	1 0 需 用 費	71,841	電気料、水道料等	49,157
			電信電話料	20,000
	1 1 役 務 費	20,640	清掃、警備等委託料	157,865
			庁舎案内及び管理業務所要経費	7,501
	1 2 委 託 料	217,795	電話交換業務所要経費	5,259
			維持補修費	50,384
	1 3 使用料及び賃借料	5,249	本庁舎設備改修事業費	47,000
			外壁タイル改修工事費	42,000
			継続年度 令和2～4年度 施行事業費総額 240,000千円 (タイル点検調査、製作、一部張替)	
	1 4 工事請負費	46,550	ボイラー設備改修、その他	5,000
			議場等会議システム関係経費	13,587
	1 5 原材料費	182	本庁舎駐車場管理所要経費	4,127
			本庁舎駐車場自動管理システム使用料	1,789
	1 7 備品購入費	11,000	(債務負担行為分)	
			その他諸経費	2,338
	1 8 負担金、補助及び交付金	39	その他所要経費	4,094

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
6 広 報 費	千円 81,914	千円 80,061	千円 1,853	千円	千円	千円 4,729
7 市民生活推進費	237,399	251,634	△14,235	9,173	13,500	2,850

訳	節		説	明	
	区	分			金
一般財源					
千円 77,185	1	報 酬	1,584	千円	市政はこだて発行費 67,495 テレビ・ラジオ等放映放送費 7,329 市政情報メールマガジン関係経費 1,672 函館市Webページ管理関係経費 1,775 その他所要経費 3,643
	3	職員手当等	344		
	4	共 済 費	337		
	7	報 償 費	15		
	8	旅 費	147		
	10	需 用 費	50,105		
	11	役 務 費	2,452		
	12	委 託 料	26,767		
	13	使用料及び賃借料	150		
	17	備品購入費	11		
	18	負担金、補助及び交付金	2		
211,876	7	報 償 費	3,438		[関係職員 (4人)] 市民相談費 3,045 市民特別相談費 2,978 その他諸経費 67
	8	旅 費	426		多重債務対策関係経費 505
	10	需 用 費	2,171		地域住民組織活動推進費 70,972
	11	役 務 費	133		町会活性化推進事業費 1,300
	12	委 託 料	16,303		町会交付金 68,534
	13	使用料及び賃借料	1,590		地域安全安心促進交付金 325
	18	負担金、補助及び交付金	213,338		町会長等研修事業費負担金 803
					北海道地域活動振興協会負担金 10
					地域人権啓発活動活性化事業経費 600
					消費生活向上等推進費 17,950
					消費生活センター管理委託料 (債務負担行為分) 15,544
					消費者行政推進費 2,406
					補 助 金 143,557
					函館市町会連合会補助金 10,000
					函館消費者協会補助金 670
					防犯協会補助金 880
					町会会館建設費補助金 (新築 1館、改築 7館) 18,049
					町会備品設備整備費補助金 3,879
					街路灯設置費補助金 38,998
					街路灯電灯料補助金 71,081
					その他所要経費 770

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
8 男女共同参画推進費	千円 27,437	千円 27,325	千円 112	千円	千円	千円 50
9 交通安全対策費	25,064	21,666	3,398			4,087
10 職員厚生費	23,736	20,420	3,316			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 27,387	1 報 酬	150	[関係職員 2人] 男女共同参画推進費(委員報酬 150、その他) 1,422
	7 報 償 費	284	女性センター管理運営所要経費 25,527
	8 旅 費	97	女性センター管理委託料(債務負担行為分) 25,107
	10 需 用 費	742	維持補修費 420
	11 役 務 費	92	函館市女性会議補助金 200
	12 委 託 料	25,107	その他所要経費 288
	13 使用料及び賃借料	215	
	18 負担金、補助及び交付金	750	
20,977	7 報 償 費	100	[関係職員 (11人)] 市民交通安全推進活動費 514
	8 旅 費	35	交通事故抑止対策費 181
	10 需 用 費	4,439	高齢者交通安全対策費 201
	11 役 務 費	112	その他交通安全活動費 132
	12 委 託 料	10,363	学童等交通安全推進費 13,562
	13 使用料及び賃借料	273	スクールゾーン・幼児ゾーン対策費 99
	17 備品購入費	11	梁川交通公園管理委託料(債務負担行為分) 9,663
	18 負担金、補助及び交付金	9,710	梁川交通公園維持補修費 3,800
	26 公 課 費	21	補 助 金 9,710
			函館市交通安全推進委員会補助金 2,000
			函館市交通安全指導員会補助金 5,600
			交通安全協会補助金 2,110
			その他所要経費 1,278
			安全都市推進経費 206
			その他諸経費 1,072
23,736	1 報 酬	15	[関係職員 (5人)、関係嘱託 2人] 職員厚生所要経費 3,495
	7 報 償 費	12	公務災害補償等審査会委員報酬 15
	8 旅 費	214	職員厚生会交付金 3,480
	10 需 用 費	172	職員安全衛生管理所要経費 20,099
	11 役 務 費	157	職員健康診断・予防接種委託料 16,940
	12 委 託 料	19,686	(債務負担行為分 16,646、その他) 3,159
	18 負担金、補助及び交付金	3,480	メンタルヘルス対策関係経費 142
			その他所要経費

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
11 企 画 費	千円 583,880	千円 380,696	千円 203,184	千円 4,286	千円 250,700	千円 18,624

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 310,270	1 報 酬	2,879	地域振興推進費	11,321
	3 職員手当等	614	政府予算関連等要望経費	1,562
	4 共 済 費	599	定住者誘致推進事業費	3,302
	7 報 償 費	2,029	外国人材受入支援事業費	1,200
	8 旅 費	6,225	若者の出会いの場創出事業費	400
	10 需 用 費	21,387	キャンパス・コンソーシアム函館負担金	2,000
	11 役 務 費	1,433	移民政策学会2020年度年次大会開催補助金	200
	12 委 託 料	169,200	日本水産学会秋季大会開催補助金	300
	13 使用料及び賃借料	5,110	黒船サーカス2020開催補助金	2,000
	14 工事請負費	267,300	その他諸経費	357
	15 原材料費	64	国際水産・海洋都市構想推進費	138,631
	17 備品購入費	1,754	水産・海洋関連事業推進費	800
	18 負担金、補助及び交付金	105,286	水産・海洋に関するローカルイノベーション創出支援事業費	19,000
			国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費	90,402
			国際水産・海洋総合研究センター管理委託料	84,365
			(債務負担行為分)	
			維持補修費	6,000
			その他諸経費(委員報酬 25、その他)	37
			臨海研究所管理運営経費(委員報酬 25、その他)	9,439
			一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金	18,990
			市民協働推進費	46,082
			市民協働推進事業費	41
			市民協働モデル事業補助金	682
			史跡四稜郭イメージアップ推進事業補助金	498
			歴史的建造物を活かし地域の魅力を生かす	
			伝統的建築技術継承人材育成事業補助金	184
			地域交流まちづくりセンター管理運営経費	45,359
			地域交流まちづくりセンター管理委託料	44,400
			(債務負担行為分)	
			維持補修費	959
			広域行政推進費	3,692
			ツインシティ交流推進費	411
			青函圏交流・連携推進費	102
			定住自立圏構想推進費	248
			渡島総合開発期成会負担金	2,893
			その他諸経費	38
			国際化施策推進費	53,553
			地域国際化促進費	11,000
			国際交流促進費	451
			姉妹都市交流推進費	2,903
			国際交流施設整備関係経費	1,539
			旧ロシア領事館活用推進費	4,000
			国際交流事業活動補助金	2,400
			ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金	30,000
			その他諸経費	1,260
			ホストタウン推進費	11,000
			2020東京オリンピック・パラリンピック	
			合宿支援等函館市実行委員会負担金	
			総合計画等推進費	1,503
			総合戦略推進費	214
			政策等推進調整費	509

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 2 公立大学費	1,827,222	1,910,304	△83,082			
1 3 電算処理費	516,955	474,825	42,130	5,660		
1 4 湯川支所費	17,386	18,604	△1,218			
1 5 銭亀沢支所費	9,875	11,504	△1,629			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			函館TOM向上推進費 291 はこだて未来A I ビジョン推進費 489 公共交通整備促進費 290,705 北海道新幹線建設促進費 2,824 地域公共交通網形成促進費 2,623 美原地区路線バス乗降場整備事業費 250,000 乗降場整備 1式、その他 乗合バス事業施設維持補修費 5,000 バス生活路線維持費補助金 20,572 道南いさりび鉄道株式会社経営安定化補助金 9,332 北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金 254 道南いさりび鉄道地域応援隊負担金 100 青函連絡船記念館摩周丸運営経費 17,032 青函連絡船記念館摩周丸管理委託料（債務負担行為分） 12,046 維持補修費 4,986 その他所要経費 10,361 ----- 美原地区路線バス乗降場整備関連事業費再掲 110,000 美原1-6号線舗装事業
1,827,222	18 負担金、補助及び交付金	1,827,222	函館圏公立大学広域連合負担金 1,827,222 運 営 費 分 1,309,570 公 債 費 分 281,090 事務員費分 236,562
511,295	8 旅 費 168		地域情報化推進費 54,883
	10 需 用 費 4,401		北海道電子自治体共同システム関係経費 5,862
	11 役 務 費 17,328		北海道自治体情報セキュリティクラウド関係経費 10,270
	12 委 託 料 216,351		庁内情報ネットワーク管理費 36,893
	13 使用料及び賃借料 270,479		電子自治体推進関係経費 1,858
	18 負担金、補助及び交付金 8,228		電子計算機運用関係経費 461,298
			電子計算機運用経費 457,150
			社会保障・税番号制度システム整備事業費 4,148
			地方公共団体情報システム機構負担金 360
			その他所要経費 414
17,386	10 需 用 費 4,407		[関係職員 12人(5人)]
	11 役 務 費 1,009		暖房用燃料費 1,227
	12 委 託 料 11,531		電気料、水道料等 2,215
	13 使用料及び賃借料 428		郵便料、電信電話料 1,009
	17 備品購入費 11		清掃、警備等委託料 11,531
			維持補修費 800
			その他所要経費 604
9,875	10 需 用 費 1,477		[関係職員 6人(2人)]
			暖房用燃料費 396

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
16 亀田支所費	22,882	21,172	1,710			
17 戸井支所費	97,272	31,746	65,526		62,900	7
18 恵山支所費	75,424	71,865	3,559		23,400	2,915

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 1 役 務 費	228	電気料、水道料等	600
	1 2 委 託 料	7,880	郵便料、電信電話料	192
	1 3 使用料及び賃借料	190	清掃、警備等委託料	7,880
			維持補修費	400
	1 7 備品購入費	100	その他所要経費	407
22,882	1 0 需 用 費	7,763	[関係職員 16人(12人)]	
			暖房用燃料費	1,081
	1 1 役 務 費	1,308	電気料、水道料等	5,264
	1 2 委 託 料	12,983	郵便料、電信電話料	1,170
			清掃、警備等委託料	12,983
	1 3 使用料及び賃借料	738	維持補修費	987
			その他所要経費	1,397
	1 5 原材料費	52		
	1 7 備品購入費	38		
34,365	1 0 需 用 費	11,975	[関係職員 21人]	
			庁舎維持管理所要経費	13,278
	1 1 役 務 費	956	暖房用燃料費	1,708
			電気料、水道料等	1,490
	1 2 委 託 料	13,539	郵便料、電信電話料	430
			清掃、警備等委託料	8,686
	1 3 使用料及び賃借料	4,433	維持補修費	964
			地域会館管理運営所要経費(7館)	4,706
			地域会館管理委託料(債務負担行為分)	4,183
	1 4 工事請負費	66,000	維持補修費	500
			その他諸経費	23
	1 7 備品購入費	253	街路灯維持管理費	4,852
			もと鎌歌小学校校舎等解体費	66,000
	1 8 負担金、補助及び交付金	6	その他所要経費	8,436
			地域内交通確保対策事業費	3,500
			その他諸経費	4,936
	2 6 公 課 費	110		
49,109	1 報 酬	1,584	[関係職員 21人]	
			庁舎維持管理所要経費	11,460
	3 職員手当等	344	暖房用燃料費	803
			電気料、水道料等	1,066
	4 共 済 費	321	郵便料、電信電話料	510
			清掃、警備等委託料	7,792
	8 旅 費	121	維持補修費	1,289
			地域会館管理運営所要経費(7館)	5,606
	1 0 需 用 費	16,538	地域会館管理委託料(債務負担行為分)	5,326
			維持補修費	280
	1 1 役 務 費	1,364	街路灯維持管理費	4,704
			恵山市民センター管理運営所要経費	20,093

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
19 榎法華支所費	55,497	27,374	28,123		11,800	548
20 南茅部支所費	71,945	70,858	1,087		12,700	401

訳	節		説明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 2 委 託 料	51,566	恵山市民センター改修費	4,200
			維持補修費	681
	1 3 使用料及び賃借料	3,007	その他諸経費	15,212
			恵山コミュニティセンター管理運営所要経費	8,070
			恵山コミュニティセンター管理委託料	7,968
	1 7 備品購入費	506	(債務負担行為分)	
			維持補修費	102
	1 8 負担金、補助及び交付金	6	もと教職員住宅解体費	7,800
			その他所要経費	17,691
			地域内交通確保対策事業費	12,302
	2 6 公 課 費	67	(債務負担行為分 5,901、その他)	
			その他諸経費	5,389
43,149	8 旅 費	11	[関係職員 17人]	
			庁舎維持管理所要経費	12,685
	1 0 需 用 費	11,319	暖房用燃料費	2,285
			電気料、水道料等	2,347
	1 1 役 務 費	628	郵便料、電信電話料	354
			清掃、警備等委託料	5,387
	1 2 委 託 料	22,060	維持補修費	2,312
			庁舎設備改修費	17,400
	1 3 使用料及び賃借料	2,677	暖房設備改修 1式	
			地域会館管理運営所要経費(2館)	1,731
			地域会館管理委託料(債務負担行為分)	1,545
	1 4 工事請負費	18,400	維持補修費	186
			街路灯維持管理費	1,752
	1 5 原材料費	61	もと商工会館解体費	10,700
			その他所要経費	11,229
	1 7 備品購入費	231	地域内交通確保対策事業費	1,862
			パワーアップ事業経費	454
	1 8 負担金、補助及び交付金	15	その他諸経費	8,913
	2 6 公 課 費	95		
58,844	8 旅 費	147	[関係職員 22人]	
			庁舎維持管理所要経費	30,013
	1 0 需 用 費	19,946	暖房用燃料費	2,252
			電気料、水道料等	2,448
	1 1 役 務 費	1,760	郵便料、電信電話料	1,479
			清掃、警備等委託料	12,326
	1 2 委 託 料	37,923	維持補修費	11,508
			地域会館管理運営所要経費(8館)	11,688
	1 3 使用料及び賃借料	4,957	地域会館管理委託料(債務負担行為分)	11,110
			維持補修費	578
	1 4 工事請負費	6,900	街路灯維持管理費	6,662
			もとポン木直会館解体費	8,200
			その他所要経費	15,382
	1 7 備品購入費	253	地域内交通確保対策事業費	5,520
			公用車維持管理所要経費	3,138
	1 8 負担金、補助及び交付金	18	その他諸経費	6,724

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 1 公平委員会費	2,327	2,416	△89			
2 2 恩給及び退職年金費	183	210	△27			
2 3 税外過年度支出金	1,000	1,000				
○ 財政管理費		5,016	△5,016			
2 徴 税 費	267,056	308,519	△41,463	368,000		1,806
1 徴 税 費	167,026	208,489	△41,463	368,000		1,806

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	2 6 公 課 費	千円 41	千円
2,327	1 報 酬	1,656	公平委員報酬 委員長 1人、委員 2人 1,656
	8 旅 費	97	北海道市公平委員会連絡協議会負担金 58
	1 0 需 用 費	514	その他所要経費 613
	1 1 役 務 費	1	
	1 3 使用料及び賃借料	1	
	1 8 負担金、補助及び交付金	58	
183	4 共 済 費	183	北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金 183
1,000	2 2 償還金、利子及び割引料	1,000	税外過誤納金払戻金 1,000
△102,750			関係職員費 98人(17人) 758,891 合 計 1,025,947
△202,780	1 報 酬	7,463	[関係職員 98人(17人)] 賦課事務所要経費 98,624
	2 給 料	5,707	軽自動車税申告事務取扱負担金 1,364
	3 職員手当等	7,854	固定資産評価替事務費 8,219
	4 共 済 費	2,486	納税通知書等印刷、その他諸経費 89,041
	7 報 償 費	4	収納事務所要経費 38,194
	8 旅 費	3,228	収納事務経費 29,676
	1 0 需 用 費	29,562	納税奨励事務経費 8,518
	1 1 役 務 費	49,083	第65回青色申告会北海道ブロック大会開催補助金 300
	1 2 委 託 料	31,649	その他所要経費 29,908
	1 3 使用料及び賃借料	21,134	過誤納金還付加算金 1,000
	1 7 備品購入費	21	電子申告等関係経費 14,157
	1 8 負担金、補助及び交付金	7,835	その他諸経費 14,751

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 固定資産評価審査委員会費	30	30				
3 税過年度支出金	100,000	100,000				
3 戸籍住民基本台帳費	261,058	128,022	133,036	192,364		108,080
1 戸籍住民基本台帳費	261,058	128,022	133,036	192,364		108,080
4 選 挙 費	6,752	310,205	△303,453			19
1 選挙管理委員会費	6,083	6,136	△53			19

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	2 2 償還金、利子 及び割引料	千円 1,000	千円
30	1 報 酬	30	固定資産評価審査委員報酬 30
100,000	2 2 償還金、利子 及び割引料	100,000	税過誤納金払戻金 100,000
△39,386			関係職員費 28人(11人) 231,366 合 計 492,424
△39,386	1 報 酬	24,809	[関係職員 28人(11人)] 戸籍事務所要経費 43,748 戸籍システム運用経費 41,153 その他諸経費 2,595 住民記録等事務所要経費 15,200 社会保障・税番号制度事務所要経費 191,893 地方公共団体情報システム機構交付金 153,527 その他諸経費 38,366 コンビニ交付システム運用経費 8,350 住居表示所要経費 106 函館地方方法務局管内戸籍事務連合協議会負担金 25 その他所要経費 1,736
	3 職員手当等	4,564	
	4 共 済 費	5,126	
	8 旅 費	2,356	
	10 需 用 費	6,457	
	11 役 務 費	3,995	
	12 委 託 料	30,844	
	13 使用料及び賃 借料	24,245	
	17 備品購入費	322	
	18 負担金、補助 及び交付金	158,340	
6,733			関係職員費 8人 68,328 合 計 75,080
6,064	1 報 酬	2,676	[関係職員 8人] 選挙管理委員報酬 委員長 1人、委員 3人 2,676 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 146 その他所要経費 3,261
	4 共 済 費	8	
	8 旅 費	1,001	
	10 需 用 費	1,470	
	11 役 務 費	214	
	12 委 託 料	300	
	13 使用料及び賃 借料	226	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 選挙に関する常時啓発費	669	677	△8			
○ 参議院議員選挙費		102,932	△102,932			
○ 参議院議員選挙啓発推進費		500	△500			
○ 北海道知事及び北海道議会議員選挙費		76,749	△76,749			
○ 函館市長及び函館市議会議員選挙費		123,211	△123,211			
5 統計調査費	131,170	16,972	114,198	130,961		
1 統計調査費	131,170	16,972	114,198	130,961		

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 7 備品購入費	千円 22	千円
	1 8 負担金、補助 及び交付金	166	
669	7 報 償 費	220	明るい選挙啓発推進所要経費 669
	8 旅 費	35	明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費 487
	1 0 需 用 費	318	その他諸経費 182
	1 1 役 務 費	90	
	1 3 使用料及び賃 借料	6	
209			関係職員費 6人(3人) 48,631 合 計 179,801
209	1 報 酬	110,124	[関係職員 6人(3人)]
	2 給 料	5,698	各種統計調査所要経費 130,961
	3 職員手当等	4,665	国勢調査費(従事者報酬 108,986、その他) 128,682
	4 共 済 費	1,001	工業統計調査費(従事者報酬 1,043、その他) 1,221
	7 報 償 費	304	学校基本調査費 104
	8 旅 費	433	農林業センサス費 50
	1 0 需 用 費	2,593	経済センサス調査区管理費 30
	1 1 役 務 費	3,237	経済センサスー活動調査費 820
	1 2 委 託 料	1,705	統計調査員確保対策事業費 54
	1 3 使用料及び賃 借料	1,410	統計資料整備及び発行費 129
			その他所要経費 80

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
6 監査委員費	千円 8,812	千円 8,372	千円 440	千円	千円	千円
1 監査委員費	8,812	8,372	440			
7 大間原発訴訟資金費	7,129	6,294	835			7,129
1 大間原発訴訟費	7,031	6,219	812			7,031
2 大間原発訴訟基金積立 金	98	75	23			98
○ 地域振興資金費		717,530	△717,530			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 8,812		千円	千円
			関係職員費 85,787 特別職 1人 一般職 8人 合 計 94,599
8,812	1 報 酬	2,916	[関係職員 特別職 1人、一般職 8人] 監査委員報酬 3人 2,916 都市監査委員会負担金 120 その他所要経費 5,776 工事監査実施経費 434 決算審査意見書印刷経費 919 その他諸経費 4,423
	8 旅 費	1,994	
	10 需 用 費	2,471	
	11 役 務 費	36	
	12 委 託 料	434	
	13 使用料及び賃借料	724	
	17 備品購入費	11	
	18 負担金、補助及び交付金	226	
	8 旅 費	1,023	大間原発訴訟関係経費 7,031
	11 役 務 費	6,008	
	24 積 立 金	98	大間原発訴訟基金積立金 98 (基金運用収入分 97、指定寄付金分 1)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
3 民 生 費	千円 53,694,498	千円 52,065,589	千円 1,628,909	千円 32,820,850	千円 215,500	千円 881,862
1 社会福祉費	11,298,061	10,600,131	697,930	6,753,681	87,300	536,043
1 社会福祉総務費	775,708	735,931	39,777	76,193	79,100	6,318

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 19,776,286		千円	関係職員費 294人(199人) 関係嘱託費 3人 合 計	千円 2,730,355 5,071 56,429,924
3,921,037			関係職員費 107人(57人) 関係嘱託費 1人 合 計	953,937 4,433 12,256,431
614,097	1 報 酬	6,066	[関係職員 35人(8人)] 社会福祉審議会委員報酬	540
	3 職員手当等	550	地域福祉計画策定推進経費	10
	4 共 済 費	931	笑顔で暮らせる地域づくり関係経費 地域支援拠点設置推進事業費	6,700 6,400
	7 報 償 費	55,646	地域共生社会推進経費	300
	8 旅 費	2,907	民生委員関係経費 民生委員推せん会委員報酬	62,246 200
	10 需 用 費	16,697	民生委員活動費 710人 民生委員協議会負担金	53,925 7,101
	11 役 務 費	7,656	その他諸経費	1,020
	12 委 託 料	268,531	福祉のまちづくり推進経費 福祉のまちづくり推進委員会委員報酬	1,180 180
	13 使用料及び賃借料	16,867	福祉のまちづくり施設整備費補助金 福祉コミュニティエリア推進経費	1,000 5,123
	14 工事請負費	83,177	多世代交流施設運営費補助金 その他諸経費	5,000 123
	17 備品購入費	71	在宅福祉促進事業費 総合福祉センター管理運営所要経費	44,328 207,946
	18 負担金、補助及び交付金	236,221	総合福祉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45、その他)	207,900 46
	19 扶 助 費	78,540	総合福祉センター設備整備費 「ふらっとD a i m o n」運營業務委託料	5,000 20,700
	20 貸 付 金	1,000	(債務負担行為分) 成年後見センター運営事業費	8,977
	22 償還金、利子及び割引料	832	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	541 230
	26 公 課 費	16	(委員報酬120、その他) 送 還 旅 費	112
			行旅病人死亡人取扱経費	308
			特別障害者手当等支給費 特別障害者手当等 延 2,796人	64,582 64,150
			その他諸経費	432
			障害者等外出支援事業費 障害者等外出支援事業助成費	110,654 106,865
			障害者等外出支援事業事務費	3,789
			心身障害者扶養共済制度加入者助成費	1,289
			温泉等入浴優待事業費	8,818
			生活困窮者自立支援対策事業費	17,062
			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	12,245 11,798
			その他諸経費	447
			慰霊堂管理運営所要経費	3,686
			函館市戦没者追悼式等所要経費	288

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 障害者福祉費	8,750,762	8,054,703	696,059	6,430,202		9,695

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
			函館市社会福祉協議会貸付金（応急生活資金）	1,000
			社会福祉施設維持補修費	3,600
			社会福祉施設点検事業費	1,350
			もと亀田母子健康センター解体費	17,359
			もと美原老人福祉センター解体費	63,218
			補 助 金	70,538
			函館市社会福祉協議会補助金	63,606
			函館市連合遺族会補助金	575
			函館地区保護司会補助金	853
			函館市民生児童委員連合会補助金	5,200
			社会福祉施設産休等代替職員費補助金	304
			補助金等返還金	832
			その他所要経費	35,246
2,310,865	1 報 酬	5,399	[関係職員 32人(7人)]	
			障がい者基本計画等策定推進経費	4,207
	3 職員手当等	498	身体障害者手帳交付事務経費	258
			障害者相談員設置費	473
	4 共 済 費	781	障害者自立支援給付費	7,129,123
			障害福祉サービス費	6,194,968
	7 報 償 費	1,265	地域相談支援給付費	427
			計画相談支援給付費	59,571
	8 旅 費	846	障害者自立支援医療費	813,325
			障害者補装具費	60,832
	10 需 用 費	6,183	障害者地域生活支援等事業費	241,261
			障害者地域生活支援事業費	233,936
	11 役 務 費	3,820	障害支援区分認定事業費	7,115
			(委員報酬 1,440、その他)	
	12 委 託 料	149,946	障害者虐待防止対策支援事業費	210
			重度身体障害者等タクシー料金助成費	37,040
	13 使用料及び賃借料	26,258	延 73,049件	
			(タクシー料金助成費 36,598、その他)	
			福祉機器リサイクル事業費	115
	17 備品購入費	62	障害者地域活動緊急介護人派遣事業費	69
			障害者データベースシステム経費	24,226
	18 負担金、補助及び交付金	32,056	障害福祉サービス指定事業者管理システム経費	2,460
			障害者福祉事業費	249
			じん臓機能障害者通院助成事業費	71
	19 扶 助 費	8,523,648	障害児支援給付費	1,267,893
			障害児通所給付費	1,241,864
			障害児相談支援給付費	26,029
			障害児通所支援指定事業者管理システム経費	879
			子ども発達支援事業費	1,973
			児童発達支援センター利用者負担（食費）軽減助成費	1,472
			軽度中等度難聴児補聴器購入等助成費	453
			補 助 金	22,716
			函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金	1,000
			函館視覚障害者図書館補助金	352
			道南銀鈴会運営費補助金	50
			函館手をつなぐ親の会運営費補助金	440
			函館精神障害者家族会愛泉会補助金	50
			函館おもちゃライブラリー運営費補助金	100

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 重度心身障害者医療助成費	590,328	584,556	5,772	194,740		78,951
4 療育・自立支援センター費	88,629	118,251	△29,622			260,692
5 老人福祉費	1,087,108	1,099,848	△12,740	5,120	8,200	180,387

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			身体障害者等文化・スポーツ大会派遣費補助金	280
			社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分）	20,444
			その他所要経費	15,824
316,637	1 報 酬	1,584	重度心身障害者医療助成費 対象人員 7,386人	573,081
	3 職員手当等	224	重度心身障害者医療費請求事務手数料	740
	4 共 済 費	317	重度心身障害者医療費調査支払事務委託料	13,566
	8 旅 費	159	その他所要経費	2,941
	10 需 用 費	275		
	11 役 務 費	1,116		
	12 委 託 料	13,572		
	18 負担金、補助及び交付金	573,081		
△172,063	1 報 酬	259	[関係職員 23人(39人)、関係嘱託 1人] (利用定員 通所 126人)	
	4 共 済 費	1	給食業務関係経費	22,110
	7 報 償 費	1,110	送迎車両関係経費	21,446
	8 旅 費	1,316	児童発達支援センター事業費	360
	10 需 用 費	19,875	児童発達支援事業費	471
	11 役 務 費	7,013	保育所等訪問支援事業費	30
	12 委 託 料	56,398	障害児相談支援事業費	736
	13 使用料及び賃借料	1,920	生活介護事業費	1,815
	17 備品購入費	217	自立訓練事業費	224
	18 負担金、補助及び交付金	398	就労継続支援事業費	6,014
	26 公 課 費	122	日中一時支援事業費	102
			診療所運営事業費	1,951
			幼児ことばの教室事業費	79
			その他所要経費	33,291
893,401	1 報 酬	4,752	[関係職員 13人(2人)]	
	3 職員手当等	671	高齢者保健福祉計画等策定推進経費	2,710
	4 共 済 費	950	高齢者交通料金助成事業費	90,731
	7 報 償 費	632	高齢者交通料金助成費	83,264
			高齢者交通料金助成事務費	7,467
			長寿祝状贈呈経費	416
			救急医療情報キット(安心ボトル)配付事業費	38

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 国民年金費	5,526	6,842	△1,316	47,426		

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	8 旅 費	357	ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 31,977
	10 需用費	3,690	いきいき住まいリフォーム助成事業費 1,500
	11 役務費	6,478	高齢者等在宅生活支援事業費 14,701
	12 委託料	116,179	高齢者生活援助員派遣事業費 90
	13 使用料及び賃借料	31,368	ショートステイ事業費 1,907
	18 負担金、補助及び交付金	319,080	生活支援ハウス運営事業費 26,768
	19 扶助費	602,880	老人福祉センター管理運営所要経費 73,233
	21 補償、補填及び賠償金	51	老人福祉センター管理委託料（債務負担行為分） 71,221
	26 公課費	20	その他諸経費 2,012
			要援護高齢者等対策事業費 143
			老人保護費 602,880
			生活費 217,709
			延 3,972人 1人平均 54,811円
			冬期加算 14,825
			延 1,662人 1人平均 8,920円
			期末加算 1,677
			延 331人 1人平均 5,067円
			病弱者加算 320
			延 24人 1人平均 13,350円
			被服加算 332
			延 331人 1人平均 1,002円
			事務費 367,247
			延 3,972人 1人平均 92,459円
			老人福祉法第10条の4第1項および
			第11条第1項第2号の規定に基づく措置 770
			延 206人 1人平均 3,736円
			補助金 234,195
			老人クラブ運営費補助金 104クラブ 8,625
			函館市老人クラブ連合会運営費補助金 8,003
			函館認知症の人を支える会運営費補助金 100
			軽費老人ホーム運営費補助金 150,905
			榎法華地区混合型介護付有料老人ホーム運営費補助金 26,807
			（債務負担行為分）
			社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 39,755
			その他所要経費 5,819
△41,900	1 報酬	1,710	[関係職員 4人(1人)]
	3 職員手当等	224	基礎年金事務所所要経費 4,995
	4 共済費	317	年金生活者支援給付金事務所所要経費 531
	8 旅 費	506	
	10 需用費	1,505	
	11 役務費	226	
	13 使用料及び賃借料	1,028	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 子ども未来費	14,107,714	13,806,783	300,931	9,138,548	128,200	194,271
1 子ども未来総務費	352,115	275,334	76,781	192,217	101,600	
2 子育て支援費	3,031,758	3,098,938	△67,180	2,536,671		1,758

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	18 負担金、補助及び交付金	千円 10	千円
4,646,695			関係職員費 71人(111人) 836,273 関係嘱託費 2人 638 合 計 14,944,625
58,298	1 報 酬	1,894	[関係職員 16人(2人)] 子ども・子育て会議関係経費 222 (委員報酬 200、その他)
	3 職員手当等	224	幼保連携型認定こども園審議会委員報酬 110
	4 共 済 費	317	子ども条例推進事業費 565
	7 報 償 費	7	児童福祉施設維持補修費 7,047
	8 旅 費	393	児童福祉施設点検事業費 776
	10 需 用 費	5,583	もと美原児童館解体費 12,546
	11 役 務 費	425	補 助 金 320,945 青少年自立支援活動費補助金 100
	12 委 託 料	19,068	児童福祉施設産休等代替職員費補助金 2,560 児童福祉施設整備費補助金 284,596
	13 使用料及び賃借料	1,540	(仮称)認定こども園太陽の子幼稚園 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) 33,689
	14 工事請負費	950	その他所要経費 9,904
	17 備品購入費	759	
	18 負担金、補助及び交付金	320,955	
493,329	1 報 酬	3,960	[関係職員 15人(6人)] 子育て支援推進事業費 121,307
	3 職員手当等	448	地域子育て支援センター事業費 89,672
	4 共 済 費	779	子育てサロン運営経費 414
	7 報 償 費	713	子育てサロン遊具等整備費 894
	8 旅 費	1,818	ファミリー・サポート・センター事業費 22,510
	10 需 用 費	4,057	子育て支援隊関係経費 1,450
	11 役 務 費	4,673	子育て支援短期利用事業費 710
	12 委 託 料	128,419	子育て支援トワイライトステイ事業費 49
	13 使用料及び賃借料	1,887	子育て支援ネットワーク事業費 107
			子育てアドバイザー関係経費 354
			すくすく手帳発行費 1,545
			子育てアプリ関係経費 542
			家庭児童相談関係経費 466
			養育支援訪問事業費 1,734
			こんにちは赤ちゃん事業費 860
			児童虐待防止事業費 4,010
			子ども家庭総合支援拠点調査経費 950
			児童虐待防止事業経費 3,060

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 保育サービス費	7,328,293	6,531,467	796,826	5,061,182	9,300	183,746

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	17 備品購入費	1,158	DV対策等推進費	7,509
	18 負担金、補助及び交付金	2,065	女性相談関係経費	1,391
			配偶者等からの暴力対策関係経費	139
			配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金	2,000
			性暴力被害者支援関係経費	3,979
	19 扶助費	2,881,781	助産施設入所費	9,724
			助産施設委託料 2か所	7,202
			助産施設入所者医療費関係経費	2,522
			児童手当 延 263,949人	2,879,260
			児童手当支給事務費	9,948
2,074,065	1 報酬	12,678	[関係職員 28人(23人)、関係嘱託 2人]	
	2 給料	11,744	保育サービス向上推進費	249,767
	3 職員手当等	4,354	低年齢児保育対策事業費	6,765
	4 共済費	3,738	保育士就職支援研修事業費	512
	5 災害補償費	692	保育士等研修関係経費	169
	7 報償費	620	保育士の仕事の魅力発信事業費	1,659
	8 旅費	1,408	保育体制強化事業費補助金	28,200
	10 需用費	27,485	保育所等業務効率化推進事業費補助金	4,500
	11 役務費	3,853	保育所地域活動事業運営費補助金	1,250
	12 委託料	1,028,143	療育支援事業費補助金	15,960
	13 使用料及び賃借料	4,884	一時預かり事業費	160,921
	15 原材料費	19	延長保育事業費補助金	19,873
	17 備品購入費	154	病児保育事業費	9,541
	18 負担金、補助及び交付金	6,228,521	実費徴収に係る補足給付事業費補助金	417
			子ども・子育て支援給付費	6,993,975
			施設型給付費	6,755,878
			私立保育所 10か所	
			私立認定こども園 48か所	
			私立幼稚園 4か所	
			市立保育所 2か所	
			市立認定こども園 1か所	
			市立幼稚園 1か所	
			広域入所 12か所	
			施設等利用費	190,737
			国立大学附属幼稚園利用分	70人
			未移行幼稚園利用分	3人
			認可外保育施設利用分	42人
			預かり保育事業利用分	1,192人
			一時預かり事業等利用分	7人
			特定教育・保育質向上事業費	47,360
			幼児教育・保育無償化関係経費	8,024
			市立保育所管理運営所要経費	64,146
			保育所 2か所 定員 155人	
			花園保育園 定員 110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	15,471
			函館保育協会負担金	88
			日本スポーツ振興センター納付金	59
			(一般児童 160人、要保護児童 5人)	

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 子ども健全育成費	969,317	995,263	△25,946	524,746	17,300	2,426
5 ひとり親家庭等支援費	1,828,766	2,314,076	△485,310	642,280		847
6 子ども医療助成費	479,819	469,747	10,072	129,183		3,304

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			地域内交通確保対策事業費 9,328 その他諸経費 39,200 公務災害補償費 692 その他所要経費 11,689
424,845	1 報 酬	8,382	[関係職員 12人(74人)] 子ども健全育成事業費 846,355
	7 報 償 費	1,691	子ども健全育成指導経費 81
	8 旅 費	957	地域放課後児童健全育成事業費 840,662 放課後子ども教室推進事業費 4,695 街頭補導活動費 917
	10 需 用 費	18,811	生活館管理委託料(債務負担行為分) 6,200 児童館管理委託料(債務負担行為分) 36,619
	11 役 務 費	3,510	(児童館3館) 児童館等管理運営所要経費 52,676
	12 委 託 料	909,349	(児童センター、桔梗福祉交流センター、 児童館18館、古川母と子の家)
	13 使用料及び賃借料	1,767	各種行事費 481 備品整備費 1,015 その他諸経費 51,180
	15 原材料費	38	大森浜児童館建設事業費 19,778 もと高盛児童館解体費 10,132
	17 備品購入費	1,072	もと人見児童館解体費 9,646 はこだてキッズタウン開催負担金 450
	18 負担金、補助及び交付金	23,740	補 助 金 4,620 地域組織活動費補助金 21クラブ 3,420 函館市子ども会育成連絡協議会補助金 1,200 その他所要経費 2,619
1,185,639	1 報 酬	396	[関係職員 (6人)] ひとり親家庭等支援事業費 34,995
	4 共 済 費	71	ひとり親家庭のしおり発行費 561
	7 報 償 費	11	ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費 985
	8 旅 費	143	ひとり親家庭等子どものための学習支援事業費 2,000 母子家庭等自立支援給付金支給事業費 20,624
	10 需 用 費	1,543	ひとり親家庭技能習得支援給付金 5,296 ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業費 150
	11 役 務 費	1,495	母子家庭等就業・自立支援センター事業費 4,438 母子自立支援プログラム策定事業費 360
	12 委 託 料	164,839	ひとり親家庭等就労自立支援給付金 540 身元保証人確保対策事業費 41 母子生活支援施設委託料 157,056 私立母子生活支援施設 2か所
	17 備品購入費	227	遺 児 手 当 延 444人 1,188 児童扶養手当 延 55,120人 1,632,243
	18 負担金、補助及び交付金	26,610	児童扶養手当支給事務費 2,557 その他所要経費 727
	19 扶 助 費	1,633,431	
347,332	1 報 酬	1,584	子ども医療助成費 対象人員 19,888人 454,453 子ども医療費請求事務手数料 687

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 ひとり親家庭等医療助成費	117,646	121,958	△4,312	52,269		2,190
3 生活保護費	20,628,974	20,463,431	165,543	15,268,168		145,048
1 生活保護総務費	100,722	95,675	5,047	70,687		

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	3 職員手当等	224	子ども医療費調査支払事務委託料 その他所要経費	千円 18,939
	4 共 済 費	317		5,740
	8 旅 費	159		
	10 需 用 費	1,157		
	11 役 務 費	2,986		
	12 委 託 料	18,939		
	18 負担金、補助 及び交付金	454,453		
63,187	1 報 酬	195	ひとり親家庭等医療助成費 対象人員 7,995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	112,069
	8 旅 費	18		220
	10 需 用 費	661		3,486
	11 役 務 費	1,217		1,871
	12 委 託 料	3,486		
	18 負担金、補助 及び交付金	112,069		
5,215,758			関係職員費 116人(31人) 合 計	940,145 21,569,119
30,035	1 報 酬	7,919	[関係職員 116人(31人)] 就労準備支援事業費 生活保護適正化対策事業費 生活保護システム割賦購入費(備荒資金組合分) 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	12,282
	3 職員手当等	1,117		13,190
	4 共 済 費	1,582		3,767
	7 報 償 費	1,688		12,770
	8 旅 費	3,063		58,713
	10 需 用 費	4,550		
	11 役 務 費	14,478		
	12 委 託 料	45,142		
	13 使用料及び賃 借料	4,360		
	17 備品購入費	3,777		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 扶 助 費	20,528,252	20,367,756	160,496	15,197,481		145,048
4 災害救助費	3,750	3,750		2,812		
1 災害救助費	3,750	3,750		2,812		
5 社会福祉施設整備資金費	6,500	6,500				6,500
1 社会福祉施設整備費	6,500	6,500				6,500
6 国民健康保険費	2,893,000	2,899,000	△6,000	1,400,639		
1 国民健康保険事業特別 会計繰出金	2,893,000	2,899,000	△6,000	1,400,639		
7 介護保険費	4,755,049	4,284,594	470,455	257,002		

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 8 負担金、補助 及び交付金	千円 13,046		千円
5,185,723	1 9 扶 助 費	20,528,252	生活保護費 生活扶助 居 宅 延 1 3 7, 7 4 4 人 1 人平均 4 2, 3 0 1 円 生活扶助 施 設 延 2, 7 2 9 人 1 人平均 3 4, 5 8 7 円 住宅扶助 一 般 延 9 0, 4 6 7 件 1 件平均 2 8, 7 7 0 円 住宅扶助 補修等 延 7 2 件 1 件平均 6 2, 1 8 1 円 教育扶助 学用品 延 7, 2 0 6 人 1 人平均 4, 6 7 4 円 教育扶助 給 食 延 6, 0 2 0 人 1 人平均 5, 0 7 1 円 教育扶助 準教材 延 6 1 2 人 1 人平均 4, 8 1 0 円 出産扶助 延 8 件 1 件平均 8 3, 8 7 5 円 生業扶助 延 3, 4 2 7 件 1 件平均 1 0, 0 4 4 円 葬祭扶助 延 2 3 6 件 1 件平均 2 0 6, 1 2 3 円 施設事務費 延 2, 7 3 7 人 1 人平均 1 6 7, 9 4 8 円 医療扶助 入 院 延 1 1, 1 0 8 件 1 件平均 5 5 0, 6 9 3 円 医療扶助 入院外 延 1 6 5, 5 4 6 件 1 件平均 2 8, 5 1 0 円 介護扶助 延 7 0, 2 4 9 件 1 件平均 7, 7 3 1 円 就労自立給付金 進学準備給付金	20,518,836 5,826,707 94,388 2,602,721 4,477 33,683 30,525 2,944 671 34,420 48,645 459,675 6,117,094 4,719,761 543,125 4,716 4,700
938				
938	7 報 償 費	3,750	災害弔慰金 災害障害見舞金	2,500 1,250
	1 8 負担金、補助 及び交付金	6,500	社会福祉施設整備費補助金	6,500
1,492,361				
1,492,361	2 7 繰 出 金	2,893,000		
4,498,047				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 介護保険事業費	千円 14,049	千円 6,594	千円 7,455	千円 3,420	千円	千円
2 介護保険事業特別会計繰出金	4,741,000	4,278,000	463,000	253,582		
8 母子父子寡婦福祉資金貸付費	1,450	1,400	50			
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	1,450	1,400	50			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 10,629	7 報 償 費	千円 345	介護従事者確保対策事業費 9,488
	8 旅 費	35	介護・福祉施設等職員人材育成事業費 54
	10 需 用 費	25	介護職員初任者研修受講支援事業費 1,661
	11 役 務 費	326	介護助手活用促進事業費 2,250
	12 委 託 料	4,976	介護のしごと就労マッチング事業費 5,000
	13 使用料及び賃借料	282	介護の未来を創る人づくりプロジェクト関係経費 523
	18 負担金、補助及び交付金	3,500	介護保険サービス利用者負担対策費 4,561
	19 扶 助 費	4,560	障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費 50
			社会福祉法人利用者支援事業費 4,511
4,487,418	27 繰 出 金	4,741,000	
1,450			
1,450	27 繰 出 金	1,450	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
4 衛 生 費	千円 9,258,653	千円 8,946,125	千円 312,528	千円 923,784	千円 8,700	千円 1,447,973
1 保健衛生費	1,549,357	1,354,329	195,028	134,228	8,700	151,302
1 保健衛生総務費	206,367	183,048	23,319	14,986	8,700	15,122
2 公衆衛生費	10,976	9,456	1,520			6,438

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 6,878,196		千円	関係職員費 203人(36人) 関係嘱託費 2人 合 計	千円 1,559,625 9,209 10,827,487
1,255,127			関係職員費 91人(25人) 関係嘱託費 2人 合 計	729,739 9,209 2,288,305
167,559	1 報 酬	3,168	[関係職員 18人(1人)] 総合保健センター関係経費	99,129
	3 職員手当等	447	総合保健センター管理費	85,280
	4 共 済 費	645	総合保健センター駐車場自動管理システム使用料 (債務負担行為分)	2,981
	8 旅 費	854	総合保健センター設備改修事業費	10,868
	10 需 用 費	26,643	非常用自家発電設備改修実施設計 1式 夜間急病センター管理委託料(債務負担行為分)	29,795
	11 役 務 費	2,259	夜間急病センター設備整備費	2,575
	12 委 託 料	94,150	救急医療対策費	5,971
	13 使用料及び賃借料	8,553	災害時健康危機管理体制推進事業費 補助金	400 62,086
	14 工事請負費	7,500	二次輪番病院運営費補助金	50,179
	17 備品購入費	35	休日救急歯科診療補助金	1,584
	18 負担金、補助及び交付金	62,113	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・リハビリテーション学院 運営費補助金	7,623 2,700
			その他所要経費	6,411
4,538	7 報 償 費	5	犬による危害防止等対策費	7,228
	8 旅 費	153	犬猫管理所管理費	6,570
	10 需 用 費	1,593	その他諸経費	658
	11 役 務 費	1,011	狂犬病予防費	3,132
	12 委 託 料	7,661	犬の登録 473頭 予防注射 6,703頭	
	13 使用料及び賃借料	185	動物保護等対策費	115
	18 負担金、補助及び交付金	325	公衆衛生指導費	201
	21 補償、補填及び賠償金	1	第71回北海道獣医師大会・地区学会開催補助金	300
	26 公 課 費	42		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
3 環境保全費	千円 46,267	千円 48,046	千円 △1,779	千円 45	千円	千円 102
4 健康増進事業費	227,813	180,404	47,409	11,666		11,377
5 母子保健対策費	220,136	243,143	△23,007	60,052		4,503

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 46,120	1 報 酬	110	[関係職員 8人] 環境審議会委員報酬	110
	7 報 償 費	141	調査対策費	43,920
	8 旅 費	875	水質汚濁調査費	11,149
	10 需 用 費	2,205	大気汚染調査費	16,362
	11 役 務 費	950	有害大気汚染物質モニタリング経費	9,141
	12 委 託 料	27,423	ダイオキシン調査費	2,191
	13 使用料及び賃借料	14,490	騒音・振動・悪臭調査費	4,768
	18 負担金、補助及び交付金	73	自動車維持運営費	309
			環境保全推進費	171
			地球温暖化防止対策費	1,598
			その他所要経費	468
204,770	1 報 酬	5,808	[関係職員 12人(4人)] 第3次函館市食育推進計画策定経費	1,500
	3 職員手当等	604	市民健康づくり関係経費	2,626
	4 共 済 費	1,152	市民健康づくり推進事業費	2,101
	7 報 償 費	990	食育推進事業費	525
	8 旅 費	1,228	受動喫煙対策推進事業費	594
	10 需 用 費	7,820	「はこだて市民健幸大学」実行委員会負担金	14,500
	11 役 務 費	4,909	健康経営推進事業費	1,000
	12 委 託 料	184,947	国民健康・栄養調査等統計費	1,241
	13 使用料及び賃借料	5,539	健康増進センター管理運営所要経費	14,862
	17 備品購入費	297	健康増進事業業務委託料(債務負担行為分)	13,431
	18 負担金、補助及び交付金	14,519	その他諸経費	1,431
			健康診査関係経費	7,416
			健康診査費	335人 1,631
			肝炎ウィルス検診費	1,942人 5,785
			がん対策推進事業費	164,034
			がん検診事業費	延 28,423人 154,342
			がん検診受診促進事業費	5,608
			がん検診普及啓発等関係経費	4,084
			若い世代のピロリ菌検査事業費	3,844
			歯科保健事業費	12,305
			歯科保健啓発事業費	1,873
			歯科健康診査事業費	10,432
			その他所要経費	3,891
155,581	1 報 酬	909	[関係職員 16人(9人)、関係嘱託 1人] 妊産婦保健事業費	120,445
	4 共 済 費	4	マザーズ・サポート・ステーション事業費	4,105
	7 報 償 費	467	妊婦健康診査費	延 15,875人 104,777
	8 旅 費	815	妊産婦保健指導費	181
	10 需 用 費	2,455	産婦健康診査事業費	延 2,007人 10,035
			産後ケア事業費	1,347
			特定不妊治療助成事業費	延 144人 23,586

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 予防接種費	586,359	493,077	93,282	3,680		3
7 衛生試験所費	28,514	22,874	5,640	26		10,653

訳	節		説明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 1 役 務 費	692	乳幼児保健事業費	3,088
			乳児健康診査費 延 2,389人	733
	1 2 委 託 料	130,504	1歳6か月児健康診査費 1,286人	397
			3歳児健康診査費 1,320人	866
	1 3 使用料及び賃借料	3,600	乳幼児保健指導費	1,092
			歯科保健事業費	8,348
	1 7 備品購入費	11	母子健全育成事業費	599
			未熟児養育費 83人	22,861
	1 8 負担金、補助及び交付金	48,223	小児慢性特定疾病児童等支援費	36,319
			小児慢性特定疾病医療費 168人	32,816
			小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費	3,503
	1 9 扶 助 費	32,456	母子保健情報管理システム経費	1,835
			その他所要経費	3,055
582,676	1 報 酬	8,128	定期予防接種費	581,452
	3 職員手当等	1,104	ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ（四種混合） 延 5,391人	
	4 共 済 費	1,609	ジフテリア・破傷風（二種混合） 1,447人	
	7 報 償 費	72	麻しん・風しん 2,757人	
	8 旅 費	549	風しん（追加的対策） 2,521人	
			日本脳炎 延 14,751人	
	1 0 需 用 費	5,786	B C G 1,295人	
			ヒ ブ 延 5,412人	
	1 1 役 務 費	2,812	小児用肺炎球菌 延 5,426人	
	1 2 委 託 料	556,532	子宮頸がん 延 1,799人	
			水 痘 延 2,678人	
	1 3 使用料及び賃借料	254	B 型 肝 炎 延 4,003人	
			ロタウイルス 延 1,459人	
	1 7 備品購入費	60	インフルエンザ 45,602人	
			高齢者肺炎球菌 3,731人	
	1 8 負担金、補助及び交付金	4,546	予防接種障害者給付金 3人	4,907
	2 1 補償、補填及び賠償金	4,907		
17,835	8 旅 費	166	[関係職員 5人（1人）]	
	1 0 需 用 費	8,043	微生物試験検査費 8,400件	9,597
	1 1 役 務 費	7	食中毒・感染症検査費 460件	2,013
	1 2 委 託 料	822	理化学試験検査費 656件	16,904
	1 3 使用料及び賃借料	15,633		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 保健所費	80,512	37,187	43,325	41,749		2,021
9 環境衛生費	9,129	9,269	△140	2,024		37,102
10 火葬場費	124,141	120,783	3,358			63,575

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	17 備品購入費	3,795	千円
	18 負担金、補助 及び交付金	48	
36,742	1 報 酬	3,162	[関係職員 10人(3人)、関係嘱託 1人] 医務薬事費 870
	3 職員手当等	276	衛生教育統計費 1,568
	4 共 済 費	496	感染症予防費 70,036
	7 報 償 費	1,858	感染症診査協議会委員報酬 600
	8 旅 費	1,448	感染症対策費 60,290
	10 需 用 費	3,268	感染症発生動向調査事業費 768
	11 役 務 費	3,906	結核対策特別促進事業費 302
	12 委 託 料	56,004	感染症医療費 7,365
	13 使用料及び賃 借料	950	結核予防費補助金 711
	17 備品購入費	20	難病対策費 882
	18 負担金、補助 及び交付金	9,124	精神保健対策費 3,679
			精神保健対策推進費 2,552
			自殺対策推進費 1,127
			補 助 金 310
			北海道難病連補助金 260
			函館地方精神保健協会補助金 50
			その他所要経費 3,167
△29,997	7 報 償 費	94	[関係職員 22人(7人)]
	8 旅 費	768	食品衛生指導費 2,684
	10 需 用 費	2,257	営 業 許 可 1,963件
	11 役 務 費	665	監 視 指 導 延 4,756件
	12 委 託 料	662	収 去 試 験 延 6,740件
	13 使用料及び賃 借料	3,412	環境衛生指導費 648
	18 負担金、補助 及び交付金	1,271	営 業 許 可 81件
			監 視 指 導 延 197件
			温泉資源保護対策推進費 45
			食肉検査費 4,682
			食 肉 検 査 33,865頭
			補 助 金 1,070
			食品衛生協会運営費補助金 300
			公衆浴場経営安定化事業補助金 770
60,566	10 需 用 費	1,487	火葬場管理委託料(債務負担行為分) 99,664
	12 委 託 料	117,704	維持補修費 24,477
	14 工事請負費	3,300	
	17 備品購入費	1,650	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 1 墓 地 費	千円 9,143	千円 7,042	千円 2,101	千円	千円	千円 406
2 清 掃 費	2,735,977	2,799,033	△63,056	9,292		1,296,671
1 清掃総務費	341,676	444,067	△102,391	9,291		4,892

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 8,737	7 報 償 費	千円 906	市有共同墓地管理所要経費（35か所）	千円 9,143
	10 需 用 費	391		
	11 役 務 費	16		
	12 委 託 料	7,805		
	13 使用料及び賃借料	25		
1,430,014			関係職員費 112人（11人） 合 計	829,886 3,565,863
327,493	1 報 酬	75	[関係職員 112人（11人）] 廃棄物減量等推進審議会委員報酬	75
	7 報 償 費	37,124	手数料徴収事務所要経費	206,553
	8 旅 費	3,139	全国都市清掃会議負担金	150
	10 需 用 費	158,410	環境フェスティバル負担金	473
	11 役 務 費	10,139	函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金	295
	12 委 託 料	100,819	廃棄物対策費	24,100
	13 使用料及び賃借料	9,906	一般廃棄物対策費	412
			プラスチックごみ対策費	1,889
			産業廃棄物対策費	3,567
			生活排水対策費	18,232
			合併処理浄化槽設置費補助金	18,143
			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)	89
	15 原材料費	35	新廃棄物処理システム構築関係経費	12,860
	17 備品購入費	2,027	日乃出清掃工場整備事業者選定支援業務委託料 (債務負担行為分)	11,319
	18 負担金、補助及び交付金	20,002	その他諸経費	1,541
			リサイクル推進費	45,897
			分別推進対策費	805
			ごみ散乱防止対策費	20
			資源回収促進費	36,901
			ごみ減量化促進費	541
			広報推進費	5,699
			ごみ分別促進アプリ関係経費	638
			その他諸経費	1,293
			日乃出いこの家管理運営所要経費	11,017
			日乃出いこの家管理委託料（債務負担行為分）	9,390
			その他諸経費	1,627
			旧茅部地区衛生施設組合焼却施設解体事業負担金	714
			その他所要経費	39,542
			貸与被服所要経費	2,072
			清掃センター維持管理費	19,750
			清掃指導広報車等維持費	3,077
			その他諸経費	14,643

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2 塵芥処理費	千円 1,941,110	千円 1,893,564	千円 47,546	千円 1	千円	千円 1,176,136
3 し尿処理費	453,191	461,402	△8,211			115,643

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 764,973	8 旅 費	千円 191	塵芥収集費	千円 858,913
	10 需 用 費	243,303	(141,853世帯、収集量 53,525トン) 自動車維持運営費	7,511
	11 役 務 費	3,533	パッカー車 6台 小型トラック 5台	
	12 委 託 料	1,457,189	収集委託料	842,159
	13 使用料及び賃借料	7,830	使用済み乾電池処理費	5,783
			使用済み蛍光灯等処理費	962
			その他諸経費	2,498
	14 工事請負費	223,774	不法投棄対策経費	3,932
			清掃工場維持運営費	648,562
			電気料、水道料等	43,269
	15 原材料費	1,943	焼却施設整備費	190,958
			ダイオキシン類測定等経費	2,030
	17 備品購入費	169	日乃出清掃工場運転管理業務委託料	194,572
			焼却灰運搬委託料	9,006
	18 負担金、補助及び交付金	25	焼却灰セメント資源化関係経費	33,487
			維持補修費	144,337
			その他諸経費	30,903
	21 補償、補填及び賠償金	10	廃棄物最終処分場維持運営費	160,652
			自動車維持運営費	2,752
			中型ダンプトラック 1台	
			パッカー車 3台	
	26 公 課 費	3,143	散水車 1台	
			連絡車 2台	
			塵芥埋立地整備費	12,233
			埋立処分場維持管理業務委託料	87,670
			汚水処理施設維持管理費	30,497
			汚水処理施設維持管理業務委託料	17,952
			その他諸経費	9,548
			リサイクルセンター管理運営費	132,386
			自動車維持運営費	1,940
			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	
			施設管理費	85,639
			リサイクルセンター運転管理業務委託料	44,649
			その他諸経費	158
			その他プラスチック等中間処理費	104,341
			恵山・南茅部クリーンセンター管理運営費	32,324
			恵山・南茅部クリーンセンター運営業務委託料	20,350
			その他諸経費	11,974
337,548	10 需 用 費	82,983	し尿収集費	269,105
			(14,419世帯、収集量 40,571kl)	
	11 役 務 費	164	収集委託料	266,004
			その他諸経費	3,101
	12 委 託 料	366,655	し尿処理施設維持運営費	173,357
			電気料、水道料等	78,766
	13 使用料及び賃借料	3,018	し尿処理場運転管理業務委託料	16,368
			前処理し尿下水道処理委託料	72,849

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 後期高齢者医療費	4,973,319	4,792,763	180,556	780,264		
1 後期高齢者医療事業費	3,721,319	3,631,763	89,556			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,252,000	1,161,000	91,000	780,264		

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	1 5 原材料費	238	その他諸経費	5,374
	2 6 公 課 費	133	その他所要経費	10,729
4,193,055				
3,721,319	1 8 負担金、補助 及び交付金	3,721,319	後期高齢者医療療養給付費負担金	3,721,319
471,736	2 7 繰 出 金	1,252,000		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 労 働 費	123,721	110,531	13,190	4,940		
1 労働諸費	123,721	110,531	13,190	4,940		
1 労働総務費	123,721	110,531	13,190	4,940		

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 118,781		千円	関係職員費 5人 合 計	千円 37,040 160,761
118,781			関係職員費 5人 合 計	37,040 160,761
118,781	1 報 酬	1,584	[関係職員 5人] 雇用対策費	43,415
	3 職員手当等	344	雇用環境向上促進費	3,694
	4 共 済 費	337	雇用対策推進費	4,942
	7 報 償 費	340	女性・高齢者の就労体験事業費	3,974
	8 旅 費	830	ジョブカフェ・ジョブサロン函館運営経費	5,276
	10 需 用 費	6,605	ひとり親家庭等雇用促進補助金	11,200
	11 役 務 費	751	函館市シルバー人材センター補助金	14,329
	12 委 託 料	67,057	労働福祉対策費	9,313
	13 使用料及び賃借料	3,818	季節労働者就労対策事業費	4,300
	14 工事請負費	2,010	函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金	495
	17 備品購入費	1,716	労働福祉事業補助金	4,345
	18 負担金、補助及び交付金	38,329	その他諸経費	173
			人材育成・確保関係経費	15,071
			I J Uターン事業推進費	2,200
			北海道U I Jターン新規就業支援事業費	3,800
			女性の再就業支援事業費	6,859
			社会人基礎力レベルアップ研修開催経費	1,606
			ものづくり匠塾開催事業費	300
			中小企業認定職業訓練補助金	136
			渡島地方技能訓練協会補助金	170
			中心市街地事務所立地促進費（家賃等補助金分）	1,860
			職業訓練センター関係経費	5,615
			職業訓練センター管理委託料（債務負担行為分）	4,615
			維持補修費	1,000
			勤労者総合福祉センター関係経費	46,846
			勤労者総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分）	38,600
			維持補修費	8,000
			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）	246
			その他所要経費	1,601

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
6 農林水産費	千円 1,129,279	千円 802,359	千円 326,920	千円 204,878	千円 292,800	千円 22,749
1 農 林 費	218,569	230,264	△11,695	43,867	48,300	7,546
1 農業委員会費	11,912	11,987	△75	2,290		398
2 農林総務費	37,669	41,419	△3,750	854		
3 農業振興費	97,680	88,206	9,474	17,935	29,100	1,875

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 608,852		千円	関係職員費 36人 合 計	千円 267,100 1,396,379
118,856			関係職員費 18人 合 計	133,756 352,325
9,224	1 報 酬	8,451	[関係職員 1人] 委 員 報 酬	8,451
	8 旅 費	1,639	農 業 委 員 会 長 1人、委員 8人	4,536
	10 需 用 費	503	農地利用最適化推進委員 委員 8人	3,840
	11 役 務 費	64	農業委員候補者選考委員会委員	75
	13 使用料及び賃借料	1,023	農業委員会活動費	1,005
	18 負担金、補助及び交付金	232	総会等開催経費	90
			農地利用最適化推進費	915
			負 担 金	222
			北海道農業会議負担金	165
			渡島地方農業委員会連合会負担金	57
			その他所要経費	2,234
			自動車維持運営費	805
			情報システム管理費	66
			その他諸経費	1,363
36,815	7 報 償 費	300	[関係職員 17人] 鳥獣対策費	12,470
	8 旅 費	664	農林施設維持補修費	17,831
	10 需 用 費	5,683	その他所要経費	7,368
	11 役 務 費	126	自動車維持運営費	1,619
	12 委 託 料	15,839	情報システム管理費	1,163
	13 使用料及び賃借料	3,282	その他諸経費	4,586
	14 工事請負費	11,700		
	18 負担金、補助及び交付金	75		
48,770	8 旅 費	840	農林水産物ブランド化等推進事業費	1,287
	10 需 用 費	415	農林水産物販路開拓等推進事業費	937
	11 役 務 費	251	函館農水産物ブランド推進協議会負担金	350
	12 委 託 料	9,607	農業経営安定対策費	6,863
	13 使用料及び賃借料	669	コントラクター組織創出・推進支援事業費補助金	3,395
	14 工事請負費	17,000	人參収穫機 1台、人參播種機 1台	
			スマート農業促進基盤整備事業費補助金	687
			RTK-GNSS基地局 1式	
			緑肥導入促進事業費補助金	2,781
			農業多面的機能発揮対策事業費	647
			環境保全型農業促進補助金	210
			農地等機能維持向上補助金	437

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 林業振興費	71,308	88,652	△17,344	22,788	19,200	5,273

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	18	負担金、補助及び交付金	50,898	経営所得安定対策事業費補助金 2,520 馬鈴薯連作障害解消対策事業費補助金 5,043 農業後継者育成対策費 8,943 新規就農促進補助金 8,250 酪農労働環境改善支援事業費補助金 693 人・農地問題解決加速化支援事業費 913 亀尾ふれあいの里管理費 6,969 亀尾ふれあいの里管理委託料（債務負担行為分） 6,225 その他諸経費 744 市民菜園管理費 19,425 空港ふれあい菜園管理委託料（債務負担行為分） 2,425 空港ふれあい菜園敷地原状回復事業費 17,000 撤去工 1式、その他 土地基盤整備費 1,340 用排水施設整備費補助金 西桔梗地区 農地整備事業費 25,144 農地整備事業費負担金 24,650 桔梗高台地区 事業費 145,000千円の100分の17 その他諸経費 494 国営造成施設管理体制整備促進事業費 44 農業用機械等購入資金貸付金 18,000 負 担 金 542 北海道農業公社負担金 90 北海道土地改良事業団体連合会負担金 345 道南肉用牛振興協議会負担金 37 諸 負 担 金 70
	20	貸付金	18,000	
24,047	10	需用費	1,299	私有林整備促進事業費 7,978 造林事業促進補助金
	12	委託料	10,978	市有林整備費 32,524 公共造林事業 26,579 人工造林 2.10ha、樹下植栽 7.02ha、 下刈 23.92ha、間伐 13.72ha、 皆伐 3.00ha、作業道改良 900m、 測量調査 1式、その他
	13	使用料及び賃借料	337	森林保護事業 660 野そ駆除 41.84ha
	14	工事請負費	49,110	市有林管理所要経費 5,285 市有林管理委託料 1,927 その他諸経費 3,358 治山事業費 29,200 弁才町 458 法枠工 180㎡、伏工 320㎡、 測量調査 1式 木直町 1155 谷止工 15.0m、伏工 70㎡、 測量調査 1式、その他
	18	負担金、補助及び交付金	9,584	はこだて森林認証推進協議会負担金 294 森林作業員長期就労促進事業費負担金 711

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 水 産 費	639,764	375,095	264,669	161,011	244,500	14,457
1 水産総務費	51,730	31,078	20,652	1,463	5,700	20
2 水産振興費	543,151	314,743	228,408	155,750	201,600	14,437

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			負 担 金 601 北海道造林協会負担金 84 北海道治山林道協会負担金 504 道南スギ産地形成推進協議会負担金 13
219,796			関係職員費 18人 133,344 合 計 773,108
44,547	7 報 償 費	15	[関係職員 18人]
	8 旅 費	1,988	漁村センター管理委託料 (債務負担行為分) 5,161
	10 需 用 費	4,682	イカ広場管理所要経費 1,153
	11 役 務 費	363	水産施設維持補修費 23,000
	12 委 託 料	26,675	海岸漂着物等対策費 1,626
	13 使用料及び賃借料	1,610	第71回全国漁港漁場大会開催負担金 6,000
	14 工事請負費	10,200	もと水産施設関係経費 6,380
	18 負担金、補助及び交付金	6,197	もとさわやかトイレ解体費 その他所要経費 8,410 自動車維持運営費 437 その他諸経費 7,973
171,364	7 報 償 費	250	魚類等養殖推進事業費 250
	10 需 用 費	10,058	魚類等養殖推進協議会関係経費
	11 役 務 費	4,525	小型イカ釣り漁業出漁支援補助金 37,000
	12 委 託 料	37,102	コンブ漁業作業省力化研究事業費 4,400
	15 原材料費	300	沿岸漁業構造改善対策費 316,772
	18 負担金、補助及び交付金	400,916	沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 316,772
	20 貸 付 金	90,000	漁場管理保全事業 26,297 ウニ駆除 (戸井地区) 雑海藻駆除 (南茅部地区) 天然コンブ繁茂対策 (南茅部地区)
			栽培漁業施設整備事業 9,075
			コンブ種苗生産施設冷却設備 1式 (恵山地区)
			漁船施設整備事業 4,000
			船揚場補修 1式 (南茅部地区)
			漁業用流通施設整備事業 233,625
			製氷・貯氷設備 1式 (南茅部地区)
			資源増大・有効利用対策事業 43,775
			ウニ種苗放流 1,200,000個 (函館地区・南茅部地区)
			アワビ種苗放流 126,500個 (函館地区・戸井地区)
			ナマコ種苗放流 265,000個 (函館地区・恵山地区・榎法華地区・南茅部地区)
			ウニ種苗深浅移植 2,910,000個 (函館地区・戸井地区・恵山地区・榎法華地区)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 漁港管理費	7,649	7,185	464	3,798		
4 漁港整備費	37,234	22,089	15,145		37,200	

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			漁場整備事業費 28,000 戸井下海岸漁場整備事業費負担金 6,900 事業費 69,000千円の10分の1 恵山尻岸内漁場整備事業費負担金 6,600 事業費 66,000千円の10分の1 恵山古武井漁場整備事業費負担金 8,000 事業費 80,000千円の10分の1 南茅部漁場整備事業費負担金 6,500 事業費 65,000千円の10分の1 ウニ種苗生産供給事業費 27,971 水産海洋研究連携推進事業費 17,000 沿岸漁場等調査費 2,614 コンブ養殖漁業廃棄物適正処理促進事業費補助金 5,833 漁業共済加入促進補助金 2,776 漁業近代化資金利子補給費 5,851 漁業用機械等購入資金貸付金 90,000 漁業後継者育成対策費 360 漁業資格取得費補助金 水難救難所交付金 740 水産多面的機能発揮対策事業費負担金 1,167 函館いか祭り実行委員会負担金 300 北海道渡島地区救難所訓練大会負担金 100 負 担 金 2,017 北海道水産会負担金 100 北海道栽培漁業振興公社負担金 50 北方地域漁業権補償推進委員会負担金 30 北海道海難防止・水難救済センター負担金 689 水産都市協議会負担金 7 函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金 152 津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金 253 えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金 250 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 10 渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金 126 諸 負 担 金 350
3,851	10 需用費	868	漁港施設管理所要経費 5,731 函館湯川漁港交流広場管理所要経費 991 函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料 729 (債務負担行為分) その他諸経費 262 北海道漁港漁場協会負担金 927
	11 役務費	91	
	12 委託料	5,362	
	13 使用料及び賃借料	368	
	15 原材料費	33	
	18 負担金、補助及び交付金	927	
34	18 負担金、補助及び交付金	37,234	漁港整備事業費 37,234 漁港整備(改良)事業費負担金 20,400

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 森林整備等対策資金費	47,946		47,946			746
1 森林整備等対策事業費	720		720			720
2 森林整備等対策基金積立金	47,226		47,226			26
4 地方卸売市場費	223,000	197,000	26,000			
1 地方卸売市場事業特別会計繰出金	223,000	197,000	26,000			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			釜谷（戸井）漁港 2,560 水域施設 事業費 15,000千円の100分の8 係留施設 事業費 15,000千円の100分の8 輸送施設 事業費 2,000千円の100分の8 山背泊漁港 17,840 外郭施設 事業費 223,000千円の100分の8 漁港整備（機能保全）事業費負担金 16,834 志海苔漁港ほか9漁港 係留施設 事業費 97,000千円の60分の8 輸送施設 事業費 26,000千円の60分の9
47,200			
	10 需用費	720	地域材利用促進事業費 720
47,200	24 積立金	47,226	森林整備等対策基金積立金 47,226 （基金運用収入分 26、森林環境譲与税分 47,200）
223,000			
223,000	27 繰出金	223,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
7 商 工 費	千円 11,210,444	千円 10,894,336	千円 316,108	千円 21,836	千円 280,200	千円 9,876,817
1 商 工 費	11,210,444	10,894,336	316,108	21,836	280,200	9,876,817
1 商工総務費	19,097	18,366	731			3,677
2 商工業振興費	10,626,897	10,356,602	270,295	12,899	86,500	9,795,795

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 1,031,591		千円	関係職員費 63人(3人) 合 計	千円 473,237 11,683,681
1,031,591			関係職員費 63人(3人) 合 計	473,237 11,683,681
15,420	1 報 酬	3,226	[関係職員 63人(3人)] 計量検査所要経費 事務所要経費	6,670 12,427
	3 職員手当等	688		
	4 共 済 費	674		
	7 報 償 費	21		
	8 旅 費	818		
	10 需 用 費	3,588		
	11 役 務 費	1,390		
	12 委 託 料	1,603		
	13 使用料及び賃借料	6,018		
	17 備品購入費	1,053		
	18 負担金、補助及び交付金	18		
731,703	1 報 酬	1,884	中小企業振興審議会委員報酬	150
	3 職員手当等	344	事業承継促進費	3,700
	4 共 済 費	337	事業承継実態調査費	3,400
	7 報 償 費	1,283	その他諸経費	300
	8 旅 費	14,292	中小企業金融対策費	9,680,119
	10 需 用 費	9,789	一般事業貸付金	7,884,590
	11 役 務 費	1,479	特定事業貸付金	1,760,500
	12 委 託 料	303,963	特別緊急貸付金	30,880
	13 使用料及び賃借料	32,144	中小企業融資制度業務委託費	3,850
	15 原材料費	1,188	その他諸経費	299
			商業振興費	119,482
			商店街等イベント開催補助金	12,500
			商店街等持続化支援事業補助金	9,000
			中心市街地賑わい事業費	13,200
			中心市街地活性化推進費	1,564
			グリーンプラザ管理委託料(債務負担行為分)	8,700
			観光等案内情報端末運用経費	5,561
			函館駅前通整備関係経費	62,706
			その他諸経費	6,251
			食産業振興費	61,801
			はこだてフードフェスタ開催負担金	12,000

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

訳	節		説	明	
	一般財源	区 分			金 額
千円		千円		千円	
	1 6	公有財産購入費	83,087	はこだて食ポータルサイト関係経費 「食の担い手」育成推進費 食の魅力発信事業費	3,400 2,400 1,100
	1 7	備品購入費	1,342	函館スイーツブランド化等推進事業費 デザイン産業推進事業費	1,000 1,500
	1 8	負担金、補助及び交付金	499,795	魚種転換支援事業補助金 その他諸経費	40,000 401
	2 0	貸付金	9,675,970	国内販路拡大促進費 国内販路開拓支援事業費 函館市アンテナショップ運営経費 北海道貿易物産振興会負担金 その他諸経費 海外販路拡大促進費 海外販路開拓支援事業費 輸出ビジネス支援事業費 シンガポール市場開拓事業費 インバウンド向け販路開拓支援事業費 食品輸出商談会参加経費 北海道フード・コンプレックス国際戦略 総合特区推進費 函館中国经济促進協会負担金 海外展示商談会展出補助金 その他諸経費 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費 産学連携推進費 ものづくり広域連携推進事業費 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 ・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費 (設備導入支援等補助金 32,000、その他) I T 技術者人材育成支援補助金 その他諸経費 企業誘致推進費 企業誘致活動費 ワーケーション促進事業費 ものづくりシティセールス事業費 企業立地促進条例補助金 (債務負担行為分 51,379、その他) 若者の地元定着支援事業費 地域経済牽引事業促進協議会関係経費 その他諸経費 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) コンテンツ等関係経費 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 函館コミュニティプラザ管理委託料 (債務負担行為分)	24,033 12,576 10,767 190 500 15,697 3,828 3,800 1,677 1,500 451 1,938 20 2,000 483 19,069 13,000 1,280 1,200 2,250 1,339 54,200 5,300 34,400 14,000 500 122,876 4,000 2,200 1,900 110,000 100 4,500 176 209,244 134,184 51,374 20,823 2,863 58,202 47,497

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 観 光 費	564,450	519,368	45,082	8,937	193,700	77,345

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			施設管理経費 10,426 その他諸経費 279 函館テクノパーク関係経費 21,982 産業支援センター管理委託料（債務負担行為分） 21,672 その他諸経費（委員報酬 150、その他） 310 函館臨空工業団地関係経費 2,030 函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費（債務負担行為分） 83,087 北海道中小企業総合支援センター負担金 420 補助金 144,652 小規模事業経営近代化促進指導補助金 29,000 北海道中小企業団体中央会道南支部補助金 800 公益財団法人函館地域産業振興財団 研究開発等事業補助金 109,752 新エネルギー等システム設置費補助金 5,000 令和2年度北海道地方発明表彰大会補助金 100 その他所要経費 6,153
284,468	7 報 償 費	4,141	国内観光プロモーション実施経費 20,847
	8 旅 費	14,321	観光キャンペーン実施経費 19,400
	10 需 用 費	31,015	東北デスティネーションキャンペーン関係経費 1,447
	11 役 務 費	13,302	海外観光プロモーション実施経費 32,200
	12 委 託 料	244,069	観光プロモーション実施経費 16,200
	13 使用料及び賃借料	17,662	中国デジタルプロモーション実施経費 11,300
	14 工事請負費	52,996	海外観光客誘致促進協議会負担金 4,700
	15 原材料費	55	観光客受入環境整備経費 52,716
	17 備品購入費	521	函館駅前イルミネーション関係経費 32,900
	18 負担金、補助及び交付金	182,309	滞在型観光促進経費 1,800
	21 補償、補填及び賠償金	4,059	ナイトタイムエコノミー促進経費 600
			観光力向上推進経費 600
			インバウンド対応スキルアップ人材育成経費 400
			外国人観光コンタクトセンター運営経費 3,000
			HAKODATE FREE Wi-Fi 運営管理費 2,416
			公共施設利用料金キャッシュレス決済実証実験実施経費 1,100
			観光客動態調査経費 9,900
			広域観光連携関係経費 9,672
			広域観光連携推進経費 4,592
			北海道新幹線新駅沿線協議会負担金 180
			北海道ドラマティックロード推進協議会負担金 3,000
			道内中核都市観光連携協議会事業負担金 1,400
			北前船日本遺産推進協議会負担金 500
			地域ブランド関係経費 4,800
			フェスティバルタウン推進経費
			観光客誘致宣伝経費 28,137
			観光宣伝印刷物等作成経費 9,900
			観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費（債務負担行為分 15,600、その他） 16,737
			観光大使等関係経費 1,500
			はこだてフィルムコミッション関係経費 3,797
			ロケーション誘致・支援推進費 1,797
			函館港イルミネーション映画祭開催補助金 2,000

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			コンベンション誘致関係経費 4,950 コンベンション誘致推進費 2,750 第9回日本視野画像学会学術集会開催補助金 200 The 8th IIAE International Conference on Intelligent Systems and Image Processing 2020 (ICISIP2020) 開催補助金 300 日本海洋学会2020年度秋季大会開催補助金 200 第55回全国観光土産品公正取引協議会 函館大会開催補助金 200 The 11th JFPS International Symposium on Fluid Power HAKODATE 2020開催補助金 300 コンベンション開催補助金 1,000 観光行事関係経費 111,533 箱館五稜郭祭開催負担金 2,900 港まつり開催負担金 24,500 はこだてグルメサーカス開催負担金 20,500 はこだてクリスマスファンタジー開催負担金 23,100 はこだて冬のイベント開催負担金 20,000 恵山つつじまつり開催負担金 2,500 恵山ごっこまつり開催負担金 300 ひろめ舟祭り開催負担金 4,000 大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金 240 湯の川温泉花火大会開催補助金 2,500 五稜星の夢開催補助金 1,200 はこだてMOMIーGフェスタ開催経費 6,800 その他諸経費 2,993 観光関係団体負担金 1,290 北海道観光振興機構負担金 670 日本観光振興協会負担金 100 函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金 20 国際観光振興機構負担金 300 箱館高田屋嘉兵衛頭彰会負担金 200 函館国際観光コンベンション協会補助金 34,400 ツインシティ交流事業費 1,800 青函祭交流経費 1,200 青函観光宣伝協議会負担金 600 観光施設維持管理費 48,600 観光資源施設整備費 21,459 旧イギリス領事館内壁改修事業費 11,759 特別史跡五稜郭跡観光照明塔改修事業費 9,700 湯の川地区活性化推進費 52,000 道路整備事業費 30,000 中環状通改良事業 実施設計 1式 湯浜通改良事業 実施設計 1式 湯の川冬のイベント開催負担金 22,000

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

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
			ホテル恵風改修事業費	38,500
			屋上防水改修 1式、エレベータ基盤改修 1式	
			観光施設民営化関係経費（ホテル恵風）	17,400
			観光拠点地区駐車場関係経費	36,100
			元町観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	11,851
			五稜郭観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	4,567
			函館山麓観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	6,750
			五稜郭観光駐車場自動管理システム使用料 （債務負担行為分）	2,244
			函館山麓観光駐車場自動管理システム使用料 （債務負担行為分）	1,980
			観光駐車場維持管理経費	8,708
			観光案内所管理運営費	35,000
			観光案内業務委託料	29,986
			その他諸経費	5,014
			旧イギリス領事館（開港記念館）管理委託料 （債務負担行為分）	249
			その他所要経費	9,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
8 土 木 費	千円 9,708,832	千円 10,888,143	千円 △1,179,311	千円 1,725,518	千円 2,452,400	千円 1,337,219
1 土木管理費	600,595	986,594	△385,999	397,903		31,090
1 土木総務費	5,998	7,840	△1,842			
2 建築行政費	594,597	978,754	△384,157	397,903		31,090

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 4,193,695		千円	関係職員費 149人(7人) 職員給与費負担金 △ 8人 合 計	千円 1,111,845 △ 33,900 10,786,777
171,602			関係職員費 43人(2人) 合 計	324,860 925,455
5,998	8 旅 費	35	[関係職員 9人] 雪センター負担金	80
	10 需用費	1,972	地籍管理費	220
	11 役務費	32	その他所要経費	5,698
	12 委託料	1,477	自動車等維持運営費	3,351
	13 使用料及び賃借料	2,108	諸 負 担 金	294
	18 負担金、補助及び交付金	374	その他諸経費	2,053
165,604	1 報 酬	320	[関係職員 34人(2人)] 委 員 報 酬	320
	8 旅 費	595	建築審査会委員	50
	10 需用費	1,895	中高層建築物紛争調停委員会委員	30
	11 役務費	576	開発審査会委員	40
	12 委託料	33,605	空家等対策協議会委員	200
	13 使用料及び賃借料	2,012	建築行政推進費	4,077
	18 負担金、補助及び交付金	547,141	建築確認支援システム経費	2,005
	20 貸付金	8,453	宅地開発指導事務費	140
			その他諸経費	1,932
			公共建築物等設計監理経費	33,345
			公共建築物等維持補修設計監理業務委託料	31,600
			建築積算システム経費	448
			その他諸経費	1,297
			特定建築物耐震化支援事業費	509,120
			耐震改修工事補助金	187,036
			(債務負担行為分 131,836、その他)	
			耐震改修工事補助金(避難所)	322,084
			空家等対策推進費	21,925
			空家等活用促進補助金	3,000
			ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金	17,539
			その他諸経費	1,386
			補 助 金	17,209
			住生活環境向上事業補助金	3,529
			木造住宅耐震化支援事業補助金	180
			アスベスト対策支援事業補助金	500
			住宅リフォーム補助金	13,000
			負 担 金	148
			全国建築審査会協議会負担金	48
			日本建築行政会議負担金	100
			定住促進マイホーム資金貸付金	2,865

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路橋梁費	4,208,522	4,443,505	△234,983	540,518	1,694,400	289,192
1 道路橋梁総務費	225,631	247,163	△21,532	378		79,084
2 道路橋梁維持費	1,571,623	1,586,958	△15,335	91,200		908

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			いきいき住まい改良資金貸付金 5,588
1,684,412			関係職員費 53人(2人) 394,711 職員給与費負担金 △ 2人 △ 9,800 合 計 4,593,433
146,169	1 報 酬	3,959	[関係職員 51人(2人)]
	3 職員手当等	326	道路管理行政費 198,513 街路灯維持費 193,634 その他諸経費 4,879
	4 共 済 費	752	道路台帳補正業務委託料 14,000 道路測量調査費 3,000
	8 旅 費	520	市管理道路測量調査費 1,200 私有道路測量調査費(寄付採納分) 1,800
	10 需 用 費	163,108	街路灯設置費 372 その他所要経費 9,746
	11 役 務 費	1,575	
	12 委 託 料	52,303	
	13 使用料及び賃借料	696	
	16 公有財産購入費	1,809	
	17 備品購入費	36	
	18 負担金、補助及び交付金	530	
	26 公 課 費	17	
1,479,515	1 報 酬	1,980	道路維持補修費 622,461 砂利道補修費 59,270
	3 職員手当等	224	舗装道補修費 175,240 舗装道補修業務委託料
	4 共 済 費	388	(債務負担行為分 116,807、その他)
	8 旅 費	140	区画線設置費 16,116 区画線設置業務委託料(債務負担行為分)
	10 需 用 費	218,935	防護柵補修費 9,672 道路施設補修費 40,271 側溝補修及び清掃費 85,458
	11 役 務 費	12,722	円形管等補修及び清掃費 54,672 道路清掃費 58,198
	12 委 託 料	1,031,446	道路清掃業務委託料 (債務負担行為分 4,539、その他)
	13 使用料及び賃借料	10,755	草 刈 費 117,243 その他諸経費 6,321
	14 工事請負費	229,182	除雪用機械割賦購入費(備荒資金組合分) 17,389 除 雪 費 702,600 ロードヒーティング維持費 224,173

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 道路橋梁新設改良費	2,390,852	2,584,855	△194,003	447,140	1,677,200	209,200
4 交通安全施設整備事業費	20,416	24,529	△4,113	1,800	17,200	
3 河川費	314,070	269,209	44,861	122,928	125,100	107
1 河川費	314,070	269,209	44,861	122,928	125,100	107

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 5 原材料費	47,983	私道簡易舗装費 施行延長 127.0m	千円 5,000
	1 7 備品購入費	17,389		
	1 8 負担金、補助 及び交付金	479		
57,312	8 旅 費	1,035	道路整備事業費	2,280,852
	1 0 需 用 費	6,193	道路舗装事業 弥生2号線ほか41路線 (施行箇所別紙186ページのとおり)	
	1 1 役 務 費	346	道路改良事業 宝来4号線ほか23路線 (施行箇所別紙187ページのとおり)	
	1 2 委 託 料	205,075	ロードヒーティング改修事業 東山墓園通ほか1路線 (施行箇所別紙188ページのとおり)	
	1 3 使用料及び賃 借料	5,428	道路施設点検事業 照明灯改修 1式、点検調査 1式	
	1 4 工事請負費	2,117,900	橋梁長寿命化対策事業 橋梁修繕 1式	
	1 6 公有財産購入 費	4,750	道路案内標識整備事業 案内標識 1式	
	1 7 備品購入費	506	国道279号照明灯美装化事業負担金	
	1 8 負担金、補助 及び交付金	28,602	美原地区路線バス乗降場整備関連事業費 美原1-6号線舗装事業 道路舗装 230m、その他	110,000
	2 1 補償、補填及 び賠償金	21,000	事務費再掲 職員給与費負担金 2人 諸 経 費	23,325 9,800 13,525
	2 6 公 課 費	17	湯の川地区活性化推進費再掲 道路整備事業費 中環状通改良事業 湯浜通改良事業	30,000
1,416	1 0 需 用 費	900	歩行者にやさしい道づくり事業費	19,000
	1 4 工事請負費	19,516	防護柵整備費 169m 歩道点字ブロック設置事業費 330m 生活道路の歩行者安全対策事業費 1地区 道路標識整備費 カーブミラー設置費	4,000 12,000 3,000 516 900
65,935			関係職員費 1人 職員給与費負担金 △ 1人 合 計	4,500 △ 4,500 314,070
65,935	1 報 酬	1,584	河川維持管理費 小田島川ほか21河川 11,286m	54,010

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 都市計画費	2,062,671	2,300,176	△237,505	457,077	404,100	144,777
1 都市計画総務費	989,719	1,037,429	△47,710	3,064		107,810

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	3 職員手当等	224	樋門管理費	928
	4 共 済 費	317	河川改修事業費	259,100
	8 旅 費	510	小田島川ほか3河川 (施行箇所別紙188ページのとおり)	
	10 需 用 費	3,371	その他所要経費	32
	11 役 務 費	369	事務費再掲	9,100
	12 委 託 料	31,071	職員給与費負担金 1人	4,500
	13 使用料及び賃借料	854	諸 経 費	4,600
	14 工事請負費	211,197		
	15 原材料費	1,823		
	16 公有財産購入費	5,000		
	17 備品購入費	50		
	18 負担金、補助及び交付金	16,200		
	21 補償、補填及び賠償金	41,500		
1,056,717			関係職員費 39人(2人)	292,847
			職員給与費負担金 △ 3人	△ 16,800
			合 計	2,338,718
878,845	1 報 酬	2,144	[関係職員 36人(2人)]	
	3 職員手当等	344	委員報酬	560
	4 共 済 費	326	都市計画審議会委員	260
	7 報 償 費	1,000	都市景観審議会委員	225
	8 旅 費	3,729	都市景観賞選考委員会委員	75
	10 需 用 費	7,029	都市公園管理委託料(債務負担行為分)	546,824
	11 役 務 費	385	白石公園管理委託料(債務負担行為分)	23,000
	12 委 託 料	934,057	すずらんの丘公園管理委託料(債務負担行為分)	35,173
	13 使用料及び賃借料	8,569	昭和公園管理委託料(債務負担行為分)	32,543
			空港緑地志海苔ふれあい広場管理委託料	25,550
			(債務負担行為分)	
			東山墓園関係経費	35,012
			東山墓園管理委託料(債務負担行為分)	31,650
			その他諸経費	3,362
			市民の森駐車場自動管理システム使用料	659
			(債務負担行為分)	
			棧橋駐車場管理委託料(債務負担行為分)	1,658
			函館駅前広場駐車場関係経費	5,457

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 緑化推進費	29,433	74,464	△45,031	13	15,000	

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 4 工事請負費	3,185	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 （債務負担行為分）	4,232 1,225
	1 5 原材料費	10	若松町駐車場関係経費	32,800
	1 6 公有財産購入費	24,394	若松町駐車場用地割賦購入費（債務負担行為分） 若松町駐車場管理委託料（債務負担行為分） 若松町駐車場自動管理システム使用料 （債務負担行為分）	24,394 7,537 869
	1 7 備品購入費	794	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	15,609 197,483
	1 8 負担金、補助及び交付金	3,753	用地賃借費 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 都市計画現況図作成費（債務負担行為分） 西部地区再整備事業推進費 都市景観形成推進費 景観啓発活動経費 景観アドバイザー関係経費 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 諸 負 担 金 その他所要経費	117 2,922 214 100 8,619 1,000 2,957 505 126 2,000 158 168 84 1,264 165 184 139 615 121 40 20,114
14,420	1 報 酬	60	緑化審議会委員報酬	60
	7 報 償 費	130	緑の基本計画推進費 緑のパートナー会議開催費	6,409 135
	1 0 需 用 費	1,419	緑化推進事業補助金 その他諸経費	5,000 1,274
	1 2 委 託 料	7,439	フラワーバスケット関係経費	7,579
	1 4 工事請負費	15,000	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	50 335 15,000 15,000
	1 8 負担金、補助及び交付金	5,385	遊歩道整備 宮の森コース 木橋改修 1 橋 御殿山コース 案内板設置 2 基 法面整備 落石防護柵設置 4 1 m	7,000 8,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
3 街路整備事業費	千円 729,500	千円 823,800	千円 △94,300	千円 390,000	千円 313,100	千円
4 市街地再開発事業費	48,000		48,000	24,000	24,000	
5 公共施設整備事業費	97,600	199,100	△101,500	40,000	52,000	

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 26,400	1 報 酬	千円 3,168	街路整備事業費	千円 729,500
	3 職員手当等	447	都市計画道路3・4・66号日吉中央通ほか2路線 (施行箇所別紙189ページのとおり)	
	4 共 済 費	633	事務費再掲	29,500
	8 旅 費	1,052	職員給与費負担金 2人	14,800
	10 需 用 費	2,328	諸 経 費	14,700
	11 役 務 費	1,069		
	12 委 託 料	54,700		
	13 使用料及び賃借料	5,463		
	14 工事請負費	326,800		
	16 公有財産購入費	37,000		
	17 備品購入費	506		
	18 負担金、補助及び交付金	14,800		
	21 補償、補填及び賠償金	281,500		
	26 公 課 費	34		
	18 負担金、補助及び交付金	48,000	(仮称) 函館駅前東地区市街地再開発事業費 事業費補助金 測量調査 1式、土地評価調査 1式、その他	48,000
5,600	8 旅 費	345	公園等整備費	5,600
	10 需 用 費	452	大森公園ほか27公園 点検調査 1式	1,100
	11 役 務 費	311	亀田本町児童遊園 フェンス 38m	4,500
	12 委 託 料	3,100	都市公園安全・安心対策整備費	92,000
	13 使用料及び賃借料	892	都市公園長寿命化対策整備 改築 12公園、実施設計 1式	
	14 工事請負費	90,500	事務費再掲	4,000
	18 負担金、補助及び交付金	2,000	職員給与費負担金 1人	2,000
			諸 経 費	2,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
6 公 園 費	千円 168,419	千円 165,383	千円 3,036	千円	千円	千円 36,967
5 住 宅 費	1,206,735	1,346,416	△139,681	200,966	189,800	872,053
1 住宅管理費	1,085,991	1,084,526	1,465	149,933	126,500	872,053

訳	節		説明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 131,452	1 0 需 用 費	7,038	公園施設維持管理費	25,513
	1 1 役 務 費	287	熱帯植物園管理委託料（債務負担行為分）	63,872
	1 2 委 託 料	151,266	戸井ウォーターパーク管理委託料（債務負担行為分）	49,479
	1 3 使用料及び賃借料	132	恵山海浜公園管理委託料（債務負担行為分）	14,530
	1 4 工事請負費	9,140	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）	13,944
	1 5 原材料費	41	その他所要経費	1,081
	1 7 備品購入費	506		
	2 6 公 課 費	9		
△56,084			関係職員費 9人（1人）	65,295
			職員給与費負担金 △ 2人	△ 2,800
			合 計	1,269,230
△62,495	1 報 酬	35	[関係職員 8人（1人）]	
	8 旅 費	413	市営住宅等管理費	351,784
	1 0 需 用 費	24,522	市営住宅入居者審査委員会委員報酬	35
	1 1 役 務 費	7,121	火災保険料	5,533
	1 2 委 託 料	486,329	土地賃借料	12,275
	1 3 使用料及び賃借料	315,533	借上市営住宅借上料	299,542
	1 4 工事請負費	243,774	その他諸経費	34,399
	1 8 負担金、補助及び交付金	8,264	（公営住宅管理システム経費 6,600、その他）	
			市営住宅等管理委託料（債務負担行為分）	428,329
			市営住宅等収納業務委託料	30,340
			市営住宅外壁等改修事業費	66,500
			（旭岡団地1-10号棟）	
			市営住宅居住性向上改善事業費	43,084
			（湯川団地27～29号棟）	
			市営住宅耐震等改修事業費	142,550
			（宮前改良団地）	
			市営住宅給水設備改修事業費	7,800
			（花園団地4号棟、5号棟）	
			市営住宅防災警報器更新事業費	9,400
			（鍛冶2丁目団地、日乃出改良団地）	
			住宅関連政策検討調査費	300
			高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金	5,904
			事務費再掲	4,500
			職員給与費負担金 1人	2,300
			諸 経 費	2,200

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2 住宅建設費	千円 120,744	千円 261,890	千円 △141,146	千円 51,033	千円 63,300	千円
6 空 港 費	51,670	96,737	△45,067	838	39,000	
1 空港総務費	11,660	13,655	△1,995			
2 空港周辺整備事業費	1,010	1,107	△97	838		
3 空港整備費	39,000	81,975	△42,975		39,000	
7 西部地区歴史的町並み保全費	17,569	35,506	△17,937	5,288		

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 6,411	10 需用費	200	公営住宅建設費	千円 120,744
	12 委託料	29,267	大川団地（公営住宅移転建替）	120,744
	13 使用料及び賃借料	300	1号棟 35戸	96,114
	14 工事請負費	90,477	継続年度 令和2～3年度	
	18 負担金、補助及び交付金	500	施行事業費総額 925,741千円	
			鉄筋コンクリート造3階建	
			（2DK9戸、2LDK18戸、3LDK8戸）	
			2号棟 33戸	24,630
			実施設計 1式	
			事務費再掲	1,000
			職員給与費負担金 1人	500
			諸経費	500
11,832			関係職員費 4人	29,632
			合計	81,302
11,660	1 報酬	1,584	[関係職員 4人]	
	3 職員手当等	224	函館空港利用促進関係経費	4,616
	4 共済費	317	函館空港国際航空便就航促進事業補助金	3,812
	8 旅費	689	負担金	395
	10 需用費	1,304	北海道空港協会負担金	45
	11 役務費	20	函館空港振興協議会負担金	150
	12 委託料	200	空の日記念事業負担金	200
	13 使用料及び賃借料	2,793	その他所要経費	2,837
	17 備品購入費	17		
	18 負担金、補助及び交付金	4,512		
172	10 需用費	72	住宅騒音防止対策事業費	1,010
	18 負担金、補助及び交付金	938	暖房機取替等工事補助金	
			事務費再掲	72
			諸経費	
	18 負担金、補助及び交付金	39,000	函館空港整備事業費負担金	39,000
			（事業費 520,000千円の	
			100分の7.5）	
12,281				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 西部地区歴史的町並み 保全事業費	千円 17,569	千円 35,506	千円 △17,937	千円 5,288	千円	千円
8 港 湾 費	1,247,000	1,363,000	△116,000			
1 港湾事業特別会計繰出 金	1,247,000	1,363,000	△116,000			
○ 下水道費		47,000	△47,000			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 12,281	8 旅 費	千円 252	歴史的建造物継承・活用推進事業費 保全調査事業 7件 3,801
	10 需 用 費	34	景観形成指定建築物等保全事業補助金 3,052
	11 役 務 費	4	伝統的建造物群保存地区保存事業費 4,340
	12 委 託 料	3,801	指定建造物等取得資金利子補給費（債務負担行為分） 157
	18 負担金、補助 及び交付金	13,478	指定建造物等活用支援事業補助金 6,000 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50 その他所要経費 169
1,247,000			
1,247,000	27 繰 出 金	1,247,000	

道路舗装事業施行箇所

路線名	施行箇所	延長	路線名	施行箇所	延長
		m			m
弥生2号線	弥生町12~15	160	赤川石川線	石川町133~赤川町153	682
末広11号線	豊川町7~末広町12	155	赤川6号線	陣川町83~82	50
大手10号線	大手町13~14	95	赤川1-32号線	赤川1丁目11~12	75
旭広路	東雲町3~大森町8	442	昭和団地通1号	石川町122~116	106
若松6号線	若松町12~14	130	桔梗川中通	桔梗町374~桔梗3丁目6	100
北浜8号線	北浜町2~5	120	桔梗中央線	桔梗町379	20
中島12号線	中島町3~13	118	西桔梗中央線	西桔梗町781~246	331
千代台9号線	千代台町14~13	53	恵山公園線	恵山町449~柏野町99	200
千代台27号線	千代台町13	46			
堀川広路	堀川町7~31	740		合 計 7,605m	
本町25号線	本町1~2	82			
ときわ通	五稜郭町43	40			
松見通2号	松陰町20	30			
柏木4号線	柏木町3~松陰町32	250			
深堀13号線	深堀町31~32	160			
深堀45号線	深堀町13	198			
緑園通	湯川町2丁目43~花園町1	240			
日吉2-68号線	日吉町2丁目11	44			
日吉3-11号線	日吉町3丁目5~6	65			
上野6号線	上野町8~34	200			
上湯川64号線	上湯川町301~295	340			
高松新湊線	高松町428~526	390			
富岡1-57号線	富岡町1丁目9	75			
富岡2-84号線	富岡町2丁目18~27	52			
富岡2-85号線	富岡町2丁目19	70			
山の手3-75号線	山の手3丁目56~53	140			
本通1-10号線	本通1丁目46	90			
本通1-14号線	本通1丁目47~41	190			
本通2-28号線	本通1丁目46	36			
神山四稜郭線	陣川町55~60	675			
神山1-1号線	神山3丁目15~神山町246	330			
東山墓園通	神山1丁目1、 東山町117~陣川1丁目2	150			
東山陣川線	東山町119~陣川1丁目13	65			
美原1-6号線	美原1丁目19~18	70			

道路改良事業施行箇所

路線名	施行箇所	内 訳			
		路盤改良 m	用地買収 ㎡	支障物件 移転等補償	そ の 他
宝来4号線	青柳町27～宝来町3				測量調査1式
末広栄町通	宝来町2～東川町19				測量調査1式
海岸1号線	万代町16～海岸町23				測量調査1式
内環状通2号	時任町1～乃木町7				測量調査1式
柏が丘通	松陰町21～川原町5				測量調査1式
時任13号線	人見町5～時任町35				測量調査1式
深堀通	深堀町26～28				測量調査1式
深堀46号線	深堀町32～33				測量調査1式
深堀47号線	深堀町32				測量調査1式
深堀48号線	深堀町33～32				測量調査1式
深堀49号線	深堀町32～33				測量調査1式
深堀50号線	深堀町32～33				測量調査1式
上野25号線	上野町17～15				測量調査1式
富岡1-59号線	富岡町1丁目8				測量調査1式
富岡2-13号線	富岡町2丁目5～18				測量調査1式
富岡2-87号線	富岡町2丁目53				測量調査1式
中道1-23号線	中道1丁目29～30				測量調査1式
本通1-14号線	本通1丁目41			5	測量調査1式
桔梗川中通	桔梗町375～374			75	
桔梗上磯線	桔梗4丁目35～桔梗町59				踏切整備費負担金 測量調査1式
西桔梗中央線	西桔梗町781～246				ガス管1式
昭和4-11号線	昭和町3～亀田港町14、 亀田港町26～22				踏切整備費負担金 測量調査1式
亀田本町75号線	亀田本町53				測量調査1式
道道函館空港インター線 受託事業(北海道)	上湯川町301				塵芥物除去工1式

ロードヒーティング改修事業施行箇所

路線名	施行箇所	内 訳			
		延長	幅員	支障物件 移転等補償	その他
東山墓園通 東山陣川線	東山町117～陣川1丁目2	m 140	m 6.0		測量調査1式
	東山町119～陣川1丁目13	65	5.5		
合計 205m					

河川改修事業費分

河川改修事業施行箇所

河川名	施行箇所	内 訳			
		整備概要	用地買収	支障物件 移転等補償	その他
小田島川	亀田港町47、 昭和町22～1	施行延長 99m 積ブロック護岸 34m 掘削工 管理施設工	m ² 135	建物1戸、その他	踏切整備費負担金 測量調査1式
石川	石川町69～65	施行延長 130m 防護柵 130m			
中野川	石川町69～68	施行延長 170m 防護柵 170m			
矢尻小川	新浜町161	施行延長 40m 管渠工		電柱 1式	事業損失防止調査1式

街路整備事業施行箇所

路 線 名	施 行 箇 所	内 訳			
		街路築造	用地買収	支障物件 移転等補償	そ の 他
都市計画道路3・4・66号日吉中央通	日吉町1丁目4～12、 日吉町4丁目5	m 22	m ² 239	建物3戸、その他	測量調査1式 建物等調査1式
都市計画道路3・4・110号中道四稜郭通	神山1丁目23 ～神山町276	330		電気通信路1式	測量調査1式
都市計画道路3・4・113号昭和団地通	神山3丁目20 ～陣川2丁目2	460	579	建物8戸、その他	測量調査1式 建物等調査1式 埋蔵文化財調査1式

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
9 消 防 費	千円 814,550	千円 686,764	千円 127,786	千円 37,860	千円 230,500	千円 44,524
1 消 防 費	814,550	686,764	127,786	37,860	230,500	44,524
1 常備消防費	639,438	510,748	128,690	37,860	213,500	16,534

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 501,666		千円	関係職員費 384人(11人) 退職手当 合 計	千円 2,766,050 136,326 3,716,926
501,666			関係職員費 384人(11人) 退職手当 合 計	2,766,050 136,326 3,716,926
371,544	1 報 酬	1,584	[関係職員 384人(11人)] 管理運営費	116,487
	3 職員手当等	224	消防学校派遣等研修旅費	14,468
	4 共 済 費	301	消防庁舎維持運営費 燃 料 費	83,391 5,171
	7 報 償 費	827	電気料、水道料等	44,446
	8 旅 費	24,084	電信電話料 清掃等委託料	15,207 18,567
	10 需 用 費	132,299	その他諸経費 消防活動費	18,628 284,762
	11 役 務 費	31,422	自動車維持運営費(60台)	26,039
	12 委 託 料	78,342	消防ポンプ自動車 5台 水槽付消防ポンプ自動車 23台 はしご付消防自動車 1台	
	13 使用料及び賃借料	82,194	屈折はしご付消防自動車 1台 化学消防ポンプ自動車 2台	
	14 工事請負費	99,847	指揮車 2台、救助工作車 2台 水難救助車 1台、消防広報車 16台 消防資機材運搬車 2台	
	15 原材料費	880	乗用車 4台、マイクロバス 1台 自動車購入費	146,000
	17 備品購入費	167,701	水槽付消防ポンプ自動車 2台 消防広報車 1台 特殊救急自動車 1台	
	18 負担金、補助及び交付金	16,338	消防用機械器具購入及び維持費	26,688
	21 補償、補填及び賠償金	2	消防無線運用経費	25,856
	26 公 課 費	3,393	水利施設維持補修費	9,780
			救急業務所要経費	24,420
			高規格救急自動車 14台 救急救命士養成所要経費(2人) (研修所負担金 3,500、その他)	5,102
			火災予防所要経費	1,144
			貸与被服購入費	19,733
			消防緊急情報システム関係経費	98,250
			消防緊急情報システム整備費(債務負担行為分)	64,075
			消防緊急情報システム運用経費	34,175
			消防庁舎、その他維持補修費	106,442
			(庁舎改修事業費 101,244、その他)	
			2020東京オリンピック警備体制強化応援所要経費	22,570
			負 担 金	10,927
			全国消防長会負担金	428
			全国消防協会負担金	147
			函館地方自動車整備振興会負担金	28
			消防学校等入校負担金	4,968

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 非常備消防費	175,112	176,016	△904		17,000	27,990

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
			北海道防災航空隊編成負担金	3,420
			自動車免許取得負担金	1,328
			諸 負 担 金	608
130,122	1 報 酬	84,107	消防団員報酬 定員 1,220人	84,107
	5 災害補償費	10	管理運営費	30,635
	7 報 償 費	28,010	消防団員退職報償金	27,980
	8 旅 費	599	その他諸経費	2,655
	10 需 用 費	12,355	消防活動費	30,534
	11 役 務 費	523	自動車維持運営費(27台)	3,328
	13 使用料及び賃借料	613	消防ポンプ自動車 3台	
	15 原材料費	50	水槽付消防ポンプ自動車 1台	
	17 備品購入費	18,662	小型動力ポンプ付積載車 23台	
	18 負担金、補助及び交付金	29,336	自動車購入費	18,000
	26 公 課 費	847	小型動力ポンプ付積載車 1台	
			消防用機械器具購入及び維持費	1,838
			貸与被服購入費	7,368
			消防団器具置場、その他維持補修費	500
			負 担 金	29,336
			北海道消防協会負担金	883
			北海道消防協会渡島地方支部負担金	253
			消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	28,150
			公務災害補償費	3,382
			退職報償金	24,768
			諸 負 担 金	50

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
10 教 育 費	千円 8,412,622	千円 9,959,499	千円 △1,546,877	千円 754,978	千円 2,021,900	千円 303,200
1 教育総務費	1,004,640	728,985	275,655	2,372	318,800	1,405
1 教育委員会費	763,146	501,587	261,559	2,372	318,800	

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 5,332,544		千円	千円 関係職員費 2,427,216 特別職 1人 一般職 271人(145人) 退職手当 148,266 合 計 10,988,104
682,063			関係職員費 640,709 特別職 1人 一般職 70人(30人) 退職手当 148,266 合 計 1,793,615
441,974	1 報 酬	24,392	[関係職員 特別職 1人、一般職 49人(27人)] 教育委員報酬 委員 4人 4,992
	3 職員手当等	1,450	交 際 費 36
	4 共 済 費	899	各種会議等食糧費 14
	7 報 償 費	81,166	学校、その他施設火災保険料 6,771
	8 旅 費	4,180	教育施設点検事業費 5,977
	9 交 際 費	36	教育施設維持補修費 139,250
	10 需 用 費	18,947	コミュニティ・スクール推進事業費 2,202
	11 役 務 費	9,773	学校運営協議会委員報酬 764
	12 委 託 料	244,412	教育政策推進費 540
	13 使用料及び賃借料	14,837	教育振興審議会委員報酬 224
	14 工事請負費	354,300	教育振興基本計画推進事業費 120,137
	17 備品購入費	53	教育指導費 1,350
	18 負担金、補助及び交付金	8,373	教科用図書選定委員会委員報酬 1,148
	22 償還金、利子及び割引料	277	教育指導等関係経費 3,553
	26 公 課 費	51	小学校社会科用図書「私たちの函館」作成経費 34,923
			外国語指導助手関係経費 4,635
			特別支援教育推進事業費 (委員報酬 710、その他) 73,815
			特別支援教育支援員関係経費 713
			日本語指導関係経費 1,459
			教育研究費 500
			道徳教育推進校研究事業費 450
			教育研究団体補助金 509
			児童生徒創作発表会関係経費 14,622
			学力向上推進事業費 11,329
			学力向上非常勤講師配置事業費 1,293
			学力検査等関係経費 2,000
			アフタースクール運営交付金 17,346
			教育環境改善費 4,838
			いじめ・不登校等対策推進費 (委員報酬 345、その他) 114
			適応指導教室運営経費 505
			スクールソーシャルワーカー関係経費 1,071
			学校司書関係経費 108
			特認校運営費 8,732
			学校ネットパトロール事業費 1,978
			SNS教育相談事業費 59,447
			通学バス等関係経費 4,777
			通学バス等運行経費

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 戸井教育事務所費	15,970	17,514	△1,544			470

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			戸井地域通学バス管理運行業務委託料 12,692 恵山地域通学バス管理運行業務委託料 15,708 南茅部地域通学バス運行業務委託料 15,111 通学バス運行経費補助金 3,339 遠距離通学助成事業補助金 557 その他諸経費 7,263 学齢簿・就学援助システム関係経費 363 学齢簿・就学援助システム割賦購入費 (備荒資金組合分) 11 学齢簿・就学援助システム運用経費 352 もと学校施設等関係経費 356,236 解体工事費 354,300 もと高盛小学校校舎解体 1式 その他諸経費 1,936 負 担 金 458 中核市教育長会負担金 45 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 114 渡島管内公立文教施設整備期成会負担金 200 諸 負 担 金 99 補 助 金 1,500 第73回北海道高等学校陸上競技選手権大会 兼秩父宮賜杯第73回全国高等学校 陸上競技対抗選手権大会北海道予選会開催補助金 800 第70回全道造形教育研究大会 函館・渡島・檜山大会開催補助金 100 北海道中学校体育大会第50回北海道中学校 バスケットボール大会開催補助金 300 北海道高等学校文化連盟第41回全道高等学校 図書研究大会開催補助金 300 補助金等返還金 277 その他所要経費 31,295
15,500	1 報 酬	2,440	[関係職員 3人(2人)]
	3 職員手当等	345	社会教育関係経費 10,144 生涯学習関係経費 243 施設管理運営経費 9,901
	4 共 済 費	392	社会体育関係経費 2,152 体育振興関係経費 170
	7 報 償 費	239	施設管理運営経費 1,982 道南駅伝競走大会負担金 900
	8 旅 費	218	その他所要経費 2,774
	10 需 用 費	5,998	
	11 役 務 費	679	
	12 委 託 料	4,111	
	13 使用料及び賃借料	601	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 恵山教育事務所費	8,034	9,339	△1,305			1
4 椴法華教育事務所費	2,626	6,619	△3,993			103
5 南茅部教育事務所費	55,517	60,642	△5,125			831

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 5 原材料費	千円 24	千円
	1 8 負担金、補助 及び交付金	900	
	2 6 公 課 費	23	
8,033	1 報 酬	3,321	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 92 社会体育関係経費 7,531 体育振興関係経費 292 施設管理運営経費 7,239 その他所要経費 411
	3 職員手当等	468	
	4 共 済 費	667	
	7 報 償 費	151	
	8 旅 費	191	
	1 0 需 用 費	1,879	
	1 1 役 務 費	220	
	1 2 委 託 料	724	
	1 3 使用料及び賃 借料	334	
	1 7 備品購入費	79	
2,523	7 報 償 費	162	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 2,123 生涯学習関係経費 402 施設管理運営経費 1,721 社会体育関係経費 173 その他所要経費 330
	8 旅 費	28	
	1 0 需 用 費	882	
	1 1 役 務 費	264	
	1 2 委 託 料	1,040	
	1 3 使用料及び賃 借料	241	
	2 6 公 課 費	9	
54,686	1 報 酬	1,351	[関係職員 4人] 社会教育関係経費 7,858 生涯学習関係経費 457 施設管理運営経費 7,401 社会体育関係経費 437 体育振興関係経費 161 施設管理運営経費 276 南茅部地域社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分） 44,682 大船南部神楽保存会補助金 50
	3 職員手当等	138	
	4 共 済 費	163	
	7 報 償 費	105	
	8 旅 費	103	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 教育センター費	14,020	13,152	868			
7 私立学校振興費	145,327	120,132	25,195			
2 小学校費	1,609,573	1,463,826	145,747	5,185	59,200	3,244
1 学校管理費	1,411,644	1,263,500	148,144	414	59,200	3,244

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	10 需用費	2,656	その他所要経費 2,490
	11 役員費	301	
	12 委託料	49,433	
	13 使用料及び賃借料	746	
	17 備品購入費	121	
	18 負担金、補助及び交付金	400	
14,020	1 報酬	216	[関係職員 8人(1人)] 研究員報酬 9人 216
	7 報償費	496	教育研究・相談関係経費 130
	8 旅費	1,091	各種研修会等開催経費 3,294
	10 需用費	3,019	施設管理運営経費 7,329
	11 役員費	594	維持補修費 714
	12 委託料	5,364	教育研究所連盟負担金 14
	13 使用料及び賃借料	3,184	その他所要経費 2,323
	15 原材料費	30	
	18 負担金、補助及び交付金	17	
	26 公課費	9	
145,327	10 需用費	169	私立学校運営助成費 125,888
	11 役員費	50	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
	18 負担金、補助及び交付金	145,108	私立専修学校運営助成費 6校 16,520 函館大学図書館図書整備費補助金 1,800 その他私学振興補助金 900 その他所要経費 219
1,541,944			関係職員費 68人(75人) 684,268 合計 2,293,841
1,348,786	1 報酬	7,845	[関係職員 68人(75人)]
	2 給料	1,775	(学校数 43校、学級数 456学級、 児童数 9,911人)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	197,929	200,326	△2,397	4,771		

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	3 職員手当等	408	学校運営振興費	212,336
	4 共 済 費	706	管理運営費	473,298
	7 報 償 費	6,595	暖房用燃料費	81,496
	8 旅 費	547	電気料、水道料等	208,915
	10 需 用 費	497,778	学校管理者賠償責任保険料	598
	11 役 務 費	18,115	校舎等環境整備業務委託料	17,013
	12 委 託 料	545,063	理科教育等設備整備費	786
	13 使用料及び賃借料	121,117	プログラミング教育教材整備事業費	2,869
	14 工事請負費	90,005	学校図書館環境整備事業費	4,225
	15 原材料費	3,556	校務用コンピュータ関係経費	58,586
	17 備品購入費	108,447	校務用コンピュータ割賦購入費（備荒資金組合分）	45,794
	18 負担金、補助及び交付金	9,687	校務用コンピュータ運用経費	10,489
			校務用コンピュータセキュリティ対策費	2,303
			教育用コンピュータ運用経費	58,188
			I C T活用教育推進事業費	7,140
			I C T機器割賦購入費（備荒資金組合分）	
			校務支援システム運用経費（債務負担行為分）	19,620
			学校プール拠点化関係経費	11,434
			外国語活動推進費	2,428
			郷土学習推進費	3,734
			学校保健費	31,706
			健康診断等関係経費	21,182
			日本スポーツ振興センター納付金	8,971
			（一般児童 7,053人、要保護児童 344人、 準要保護児童 2,521人）	
			自動体外式除細動器整備費	1,553
			学校給食費	403,378
			学校給食調理場管理運営費	41,624
			調理業務委託料	288,124
			亀田小学校ほか12校調理業務委託料	
			配送業務委託料	59,767
			桔梗小学校配送業務委託料（債務負担行為分）	3,888
			石崎小学校ほか10校配送業務委託料	55,879
			学校給食設備改善事業費	13,863
			校舎等維持補修費	200,628
			統合校開校準備経費	90
			その他所要経費	86,474
193,158	18 負担金、補助及び交付金	626	就学扶助費	197,303
	19 扶 助 費	197,303	給食扶助費	112,967
			（準要保護児童 2,496人、 1人平均 45,259円）	
			医療扶助費	1,591
			（要・準要保護児童 217人、 1人平均 7,332円）	
			学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費	37,621
			（準要保護児童 2,521人、 1人平均 14,923円）	
			新入学児童学用品等扶助費	22,871
			（準要保護児童 452人、1人 50,600円）	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 中学校費	1,072,886	994,737	78,149	20,368	43,000	8,241
1 学校管理費	870,520	791,090	79,430	15,613	43,000	8,241

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			修学旅行扶助費 15,539 (要・準要保護児童 522人、 1人平均 29,768円) 通学扶助費 402 (準要保護児童12人、1人平均 33,500円) 特別支援教育就学扶助費 6,312 (特別支援学級児童 175人、 1人平均 36,069円) 北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金 626
1,001,277			関係職員費 15人(32人) 155,648 合 計 1,228,534
803,666	1 報 酬	3,824	[関係職員 15人(32人)]
	3 職員手当等	185	(学校数 21校、学級数 192学級、 生徒数 4,883人)
	4 共 済 費	367	学校運営振興費 88,184
	7 報 償 費	4,682	管理運営費 268,875
	8 旅 費	269	暖房用燃料費 35,224
	10 需 用 費	241,709	電気料、水道料等 129,837
	11 役 務 費	12,511	学校管理者賠償責任保険料 303
	12 委 託 料	328,833	校舎等環境整備業務委託料 11,342
	13 使用料及び賃借料	62,473	理科教育等設備整備費 2,650
	14 工事請負費	124,847	学校図書館環境整備事業費 1,531
	15 原材料費	4,238	校務用コンピュータ関係経費 33,127
	17 備品購入費	81,633	校務用コンピュータ割賦購入費(備荒資金組合分) 26,506
	18 負担金、補助及び交付金	4,949	校務用コンピュータ運用経費 5,273
			校務用コンピュータセキュリティ対策費 1,348
			教育用コンピュータ運用経費 39,104
			ICT活用教育推進事業費 6,886
			ICT機器割賦購入費(備荒資金組合分)
			校務支援システム運用経費(債務負担行為分) 8,871
			部活動地域支援者活用事業費 3,959
			学校保健費 14,063
			健康診断等関係経費 9,267
			日本スポーツ振興センター納付金 4,341
			(一般生徒 3,191人、要保護生徒 257人、 準要保護生徒 1,436人)
			自動体外式除細動器整備費 455
			学校給食費 261,888
			学校給食調理場管理運営費 20,940
			調理業務委託料 177,611
			深堀中学校調理業務委託料(債務負担行為分) 23,272
			戸倉中学校ほか5校調理業務委託料 154,339
			配送業務委託料 49,929
			深堀中学校配送業務委託料(債務負担行為分) 4,055
			戸倉中学校ほか5校配送業務委託料 45,874
			学校給食設備改善事業費 13,408
			校舎等維持補修費 132,045
			校舎等整備改修費 46,926
			統合校開校準備経費 8,810
			その他所要経費 45,770

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	202,366	203,647	△1,281	4,755		
4 義務教育施設整備費	712,068	43,508	668,560	164,023	496,900	
1 施設整備費	712,068	43,508	668,560	164,023	496,900	
5 高等学校費	94,852	103,788	△8,936	401		102,717
1 学校管理費	94,852	103,788	△8,936	401		102,717

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 197,611	18 負担金、補助 及び交付金	千円 17,500	就学扶助費	千円 184,866
	19 扶 助 費	184,866	給食扶助費 (準要保護生徒 1,422人、 1人平均 56,338円)	80,112
			医療扶助費 (要・準要保護生徒 90人、 1人平均 7,533円)	678
			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 1,436人、 1人平均 27,279円)	39,173
			新入学生徒学用品等扶助費 (準要保護生徒 481人、1人 57,400円)	27,609
			修学旅行扶助費 (要・準要保護生徒 556人、 1人平均 58,682円)	32,627
			通学扶助費 (準要保護生徒31人、1人平均 29,903円)	927
			特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級生徒 56人、 1人平均 66,786円)	3,740
			補 助 金	17,500
			函館市中学校体育大会補助金	539
			北海道中学校体育大会派遣費補助金	9,386
			全国中学校体育大会派遣費補助金	3,994
			北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金	3,581
51,145				
51,145	8 旅 費	57	校舎耐震等改修事業費	282,530
	11 役 務 費	1,121	耐震等改修(中部小学校)	
	12 委 託 料	53,460	統合校新築事業費(尾札部中学校・臼尻中学校統合校) 実施設計 1式、その他	46,915
	14 工事請負費	657,430	戸井学園校舎等増築事業費[統合] 増築工事 1式、改修工事 1式、その他	382,623
△8,266			関係職員費 60人(1人)	467,286
			合 計	562,138
△8,266	1 報 酬	4,301	[関係職員 60人(1人)]	
	3 職員手当等	119	(学校数 1校、学級数 18学級、 生徒数 718人)	
	4 共 済 費	14	管理運営費	37,593
	7 報 償 費	3,098	講師報酬等(講師報酬 4,301、その他)	6,402
	8 旅 費	3,885	入学者選抜関係経費	340
	10 需 用 費	23,421	就学支援金等関係経費	401
			暖房用燃料費	536
			電気料、水道料等	16,201
			郵便料、電信電話料等	629
			学校管理者賠償責任保険料	48
			清掃、警備等委託料	4,512

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 幼稚園費	6,030	5,633	397	818		12,782
1 幼稚園費	6,030	5,633	397	818		12,782
7 社会教育費	2,501,211	5,968,122	△3,466,911	561,726	374,000	123,876
1 社会教育総務費	1,373,132	995,277	377,855		71,900	95,218

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 1 役 務 費	1,485	校舎等環境整備業務委託料	8,000
	1 2 委 託 料	31,858	校務用コンピュータ関係経費	524
			校務用コンピュータ運用経費	
	1 3 使用料及び賃借料	11,878	教材等整備費	16,155
			教材購入費	5,492
			教育用コンピュータ運用経費	4,601
			コール教室運用経費	6,062
	1 4 工事請負費	9,218	市立函館高等学校海外留学事業関係経費	14,140
	1 5 原材料費	264	部活動地域支援者活用事業費	1,315
	1 7 備品購入費	3,567	学校保健費	3,829
			健康診断等関係経費	2,274
			日本スポーツ振興センター納付金 718人	1,555
	1 8 負担金、補助及び交付金	1,744	校舎等維持補修費	11,819
			その他所要経費	10,001
			校務支援システム運用経費（債務負担行為分）	189
			その他諸経費	9,812
△7,570			関係職員費 4人（1人）	35,414
			合 計	41,444
△7,570	1 報 酬	947	[関係職員 4人（1人）] (園数 1園、学級数 3学級、園児数 23人)	
	3 職員手当等	186	管理運営費	2,669
	4 共 済 費	16	電気料、水道料等	1,624
	7 報 償 費	52	郵便料、電信電話料等	171
	8 旅 費	331	学校管理者賠償責任保険料	2
	1 0 需 用 費	2,091	清掃、警備委託料	872
	1 1 役 務 費	198	教材購入費	211
	1 2 委 託 料	1,334	預かり保育関係経費	1,245
	1 3 使用料及び賃借料	175	幼稚園保健費	168
	1 5 原材料費	94	健康診断等関係経費	160
	1 7 備品購入費	118	日本スポーツ振興センター納付金 25人	8
	1 8 負担金、補助及び交付金	488	維持補修費	451
			その他所要経費	1,286
1,441,609			関係職員費 32人（5人）	266,607
			合 計	2,767,818
1,206,014	1 報 酬	1,623	[関係職員 22人] 社会教育委員関係経費（委員報酬 225、その他）	501
	3 職員手当等	224	北方民族資料館管理委託料（債務負担行為分）	48,500

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 博物館費	25,213	19,665	5,548			2,888

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	4 共 済 費	247	文学館管理委託料（債務負担行為分）	45,223
			北洋資料館・芸術ホール管理委託料（債務負担行為分）	210,274
	7 報 償 費	452	公民館管理委託料（債務負担行為分）	24,062
			青少年研修センター管理委託料（債務負担行為分）	42,103
	8 旅 費	643	青年センター管理委託料（債務負担行為分）	42,549
			函館市民会館・函館アリーナ管理委託料	377,747
	10 需 用 費	8,968	（債務負担行為分）	
			亀田交流プラザ管理委託料（債務負担行為分）	142,820
	11 役 務 費	1,809	図書館管理費	317,504
			図書館管理委託料（債務負担行為分）	294,089
	12 委 託 料	1,251,287	情報システム管理費	18,361
			デジタルアーカイブ整備費	1,540
			郷土資料管理費	522
	13 使用料及び賃借料	21,972	中央図書館資料整備費	300
			その他諸経費	2,692
	14 工事請負費	77,000	成人教育費	2,832
			社会学級関係経費	346
			（社会学級主事嘱託報酬 21人 210、その他）	
	17 備品購入費	17	家庭教育関係経費	50
			成人祭経費	2,436
	18 負担金、補助及び交付金	8,890	地域学校協働活動推進事業費	900
			学校開放事業経費	3,419
			（文化開放 12校、図書館開放 12校）	
			生涯学習推進費	7,349
			「ふらっとDaïmon」運営業務委託料	3,698
			（債務負担行為分）	
			（高齢者対象大学分）	
			高齢者対象大学運営業務委託料	2,338
			その他諸経費	1,313
			文化芸術振興費	3,126
			文化芸術アウトリーチ事業費	3,000
			その他諸経費	126
			もと亀田公民館解体費	28,000
			もと亀田青少年会館解体費	49,000
			はこだてカルチャーナイト開催負担金	243
			補 助 金	7,979
			函館市PTA連合会補助金	1,204
			函館市文化団体協議会補助金	1,800
			函館ユネスコ協会補助金	40
			北海道立函館美術館特別展開催補助金	1,215
			郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金	390
			全国高等学校総合文化祭派遣費補助金	230
			道南口説節全国大会開催事業補助金	200
			はこだて国際民俗芸術祭開催補助金	2,600
			第67回日本PTA北海道ブロック研究大会	
			函館大会開催補助金	300
			その他所要経費	19,001
22,325	1 報 酬	902	[関係職員 10人（5人）]	
			博物館協議会委員報酬	110

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 社会教育施設整備費	117,012	4,308,927	△4,191,915			
4 文化財保護費	985,854	644,253	341,601	561,726	302,100	25,770

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	3 職員手当等	52	展覧会開催経費	5,827
	4 共 済 費	153	企画展「津軽海峡北岸の縄文遺跡」、その他 資料整備・調査研究等関係経費	4,554
	7 報 償 費	45	資料整備費	3,739
	8 旅 費	572	デジタルアーカイブ整備費	500
	10 需 用 費	5,667	資料調査研究費	256
	11 役 務 費	269	博物館講座開催費	59
	12 委 託 料	16,267	博物館郷土資料館管理委託料（債務負担行為分）	7,000
	13 使用料及び賃借料	614	北海道博物館協会負担金	15
	15 原材料費	18	施設管理運営経費	6,460
	17 備品購入費	638	その他所要経費	1,247
	18 負担金、補助及び交付金	16		
117,012	10 需 用 費	613	施設備品整備費	30,151
	11 役 務 費	84	維持補修費	73,049
	12 委 託 料	4,260	中央図書館駐車場自動管理システム使用料 （債務負担行為分）	1,543
	13 使用料及び賃借料	13,812	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 516、その他）	3,095
	14 工事請負費	68,300	亀田交流プラザ駐車場自動管理システム使用料 （債務負担行為分）	9,174
	15 原材料費	283		
	17 備品購入費	29,660		
96,258	1 報 酬	1,684	文化財保護審議会委員報酬	100
	3 職員手当等	224	特別史跡五稜郭跡環境整備事業費	80,000
	4 共 済 費	317	重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費	593,886
	7 報 償 費	429	保存修理工事費	442,943
	8 旅 費	5,463	継続年度 平成29～令和2年度 施行事業費総額 783,557千円 （木造2階建 1,900.12㎡）	
	10 需 用 費	2,471	設備工事費	105,904
	11 役 務 費	3,810	継続年度 令和元～令和2年度 施行事業費総額 106,282千円 （防災設備、その他）	
			展示製作、工事映像記録作成費、その他	45,039

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 保健体育費	1,381,916	622,929	758,987	85	730,000	37,710
1 保健体育総務費	175,666	241,943	△66,277	85		330

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 2 委 託 料	140,619	史跡垣ノ島遺跡整備事業費 園路広場整備 1式、管理棟整備 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）
	1 3 使用料及び賃借料	3,211	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
	1 4 工事請負費	727,098	負 担 金 全国史跡整備市町村協議会負担金
	1 7 備品購入費	6,000	縄文遺跡群世界遺産登録推進会議負担金 諸 負 担 金
	1 8 負担金、補助及び交付金	94,528	国指定文化財管理費補助金 重要文化財函館ハリストス正教会復活聖堂 保存修理事業費補助金 重要文化財遺愛学院（旧遺愛女学校）本館 保存修理事業費補助金 重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業費補助金 その他所要経費
614,121			関係職員費 22人（1人） 合 計
175,251	1 報 酬	75,877	[関係職員 22人（1人）] 体育振興費
	3 職員手当等	378	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
	4 共 済 費	446	（委員報酬 1,428、その他） 学校開放事業経費
	7 報 償 費	6,509	（校庭開放 14校、スポーツ開放 50校、 プール開放 20校）
	8 旅 費	1,037	海水浴場開設経費
	1 0 需 用 費	5,951	スポーツ大会・合宿誘致推進事業費 オリンピック・パラリンピック関係経費 聖火リレー函館ルート関係経費
	1 1 役 務 費	3,239	学校医等関係経費 （学校医等報酬 72,167、その他）
	1 2 委 託 料	1,304	フッ化物洗口関係経費 学校給食基本方針推進事業費
	1 3 使用料及び賃借料	1,814	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 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
	1 7 備品購入費	85	
	1 8 負担金、補助及び交付金	79,026	補 助 金 函館市スポーツ協会運営補助金 函館大洋倶楽部運営補助金 函館市スポーツ少年団運営補助金 七重浜海水浴場開設事業補助金 一般財団法人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
			177,284 1,559,200

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 体育施設費	1,206,250	380,986	825,264		730,000	37,380
9 奨 学 費	18,907	17,392	1,515			7,359
1 入学準備給付金	9,071	10,148	△1,077			
2 入学準備貸付金	2,477	2,602	△125			

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			青函対抗総合体育大会冬季大会派遣費補助金	318
			その他団体及び大会等補助金	3,920
			その他所要経費	7,127
438,870	1 0 需 用 費	417	各種体育施設運営費	350,800
			新川公園野球場	125
	1 1 役 務 費	31	青柳市民庭球場	421
			根崎公園体育施設	5,307
	1 2 委 託 料	365,071	NHK広場テニスコート	142
			千代台公園等管理委託料（債務負担行為分）	313,424
	1 3 使用料及び賃借料	231	千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分）	4,238
			函館フットボールパーク管理委託料（債務負担行為分）	16,330
			西桔梗野球場管理委託料（債務負担行為分）	10,813
	1 4 工事請負費	813,710	体育施設整備費	125,450
			施設備品整備費	26,740
	1 5 原材料費	50	維持補修費	98,710
			千代台公園庭球場整備事業費	15,000
	1 7 備品購入費	26,740	実施設計 1式	
			市民スケート場整備事業費（債務負担行為分）	715,000
			冷却設備整備 1式、その他	
11,548				
9,071	1 報 酬	264	入学準備給付金	8,610
			小 学 校	4,050
	4 共 済 費	3	135人、1人 30,000円	
			中 学 校	4,560
	8 旅 費	18	152人、1人 30,000円	
	1 0 需 用 費	30	事 務 費	461
	1 1 役 務 費	49		
	1 3 使用料及び賃借料	97		
	1 8 負担金、補助及び交付金	8,610		
2,477	1 報 酬	50	入学準備金貸付審査委員会委員報酬	50
			入学準備貸付金	2,250
	1 0 需 用 費	86	大学及び大学院	800
			4人、1人 200,000円	
	1 1 役 務 費	91	高等学校及び高等専門学校	1,000
			10人、1人 100,000円	
	2 0 貸 付 金	2,250	専 修 学 校	450
			3人、1人 150,000円	
			事 務 費	177

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
3 奨学給付金	千円 7,359	千円 4,642	千円 2,717	千円	千円	千円 7,359
10 育英費	1,920	1,920				1,920
1 育英費	1,920	1,920				1,920
11 青少年芸術教育奨励費	3,946	3,348	598			3,946
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	3,946	3,348	598			3,946
12 スポーツ振興事業推進費	4,673	5,311	△638			
1 スポーツ振興事業推進費	4,673	5,311	△638			

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	7 報 償 費	7,320	給付型奨学金 (継続10人、新規8人、 1人年額 360,000円、460,000円)	千円 7,280
	10 需 用 費	10	事 務 費	79
	11 役 務 費	15		
	13 使用料及び賃借料	14		
	7 報 償 費	1,920	育 英 金 (継続6人、新規2人、1人年額 240,000円)	1,920
	1 報 酬	50	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬	50
	7 報 償 費	926	青少年芸術教育奨励事業費	3,896
	8 旅 費	87		
	10 需 用 費	998		
	11 役 務 費	314		
	12 委 託 料	1,513		
	18 負担金、補助及び交付金	58		
4,673				
4,673	7 報 償 費	252	スポーツ賞表彰経費	423
	10 需 用 費	44	スポーツ指導者育成事業費	750
	11 役 務 費	12	指導者養成事業補助金	550
	13 使用料及び賃借料	115	指導者派遣事業補助金	200
	18 負担金、補助及び交付金	4,250	スポーツ合宿誘致補助金	3,500

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 1 公 債 費	11,950,185	12,312,217	△362,032			220,603
1 公 債 費	11,950,185	12,312,217	△362,032			220,603
1 元 金	11,463,806	11,743,638	△279,832			220,603
2 利 子	486,379	568,240	△81,861			
○ 公債諸費		339	△339			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 11,729,582			千円	千円
11,729,582				
11,243,203	2	2 償還金、利子 及び割引料	11,463,806	長期債償還元金 11,416,268 長期債繰上償還元金 47,538
486,379	2	2 償還金、利子 及び割引料	486,379	長期債償還利子 459,221 長期借入金利子 7,158 一時借入金利子 20,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 2 諸支出金	5,840,011	5,331,187	508,824		37,100	5,721
1 公営企業費	4,828,330	4,733,019	95,311		37,100	
1 水道事業費	81,697	82,999	△1,302		17,000	
2 下水道事業費	1,889,590	1,728,104	161,486			
3 交通事業費	375,235	331,289	43,946		20,100	
4 病院事業費	2,481,808	2,590,627	△108,819			
2 基金費	1,011,681	348,168	663,513			5,721
1 財政調整基金積立金	4,766	4,617	149			4,766
2 公共施設整備等基金積立金	734,022	72,101	661,921			
3 減債基金積立金	955	539	416			955
4 地域振興基金繰出金	271,938	270,911	1,027			
○ 普通財産取得費		250,000	△250,000			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 5,797,190		千円	千円
4,791,230			
64,697	1 8 負担金、補助 及び交付金	81,697	水道事業負担金 81,697
1,889,590	1 8 負担金、補助 及び交付金	1,889,590	下水道事業負担金 1,889,590
355,135	1 8 負担金、補助 及び交付金	375,235	交通事業負担金 81,515 交通事業補助金 293,720
2,481,808	1 8 負担金、補助 及び交付金	2,481,808	病院事業負担金 2,199,263 病院事業補助金 282,545
1,005,960			
	2 4 積 立 金	4,766	財政調整基金積立金（基金運用収入分） 4,766
734,022	2 4 積 立 金	734,022	公共施設整備等基金積立金 734,022 （不動産売却収入分 648,916、 自転車競走事業益金分 70,000、 国庫補助金返還金相当分 15,106）
	2 4 積 立 金	955	減債基金積立金（基金運用収入分） 955
271,938	2 7 繰 出 金	271,938	地域振興基金繰出金 271,938 平成23年度病院事業補助金分 243,332 平成25年度温泉事業補助金分 28,606

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
13 職員費	16,825,686	16,905,249	△79,563			33,900
1 職員費	16,825,686	16,905,249	△79,563			33,900
1 議会事務局職員費	112,790	110,874	1,916			
2 一般部局職員費	11,069,650	10,893,559	176,091			33,900
3 教育委員会職員費	2,575,482	2,694,586	△119,104			
4 選挙管理委員会職員費	68,328	64,732	3,596			
5 監査委員事務局職員費	85,787	90,969	△5,182			
6 農業委員会職員費	11,273	11,600	△327			
7 消防職員費	2,902,376	3,038,929	△136,553			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 16,791,786		千円		千円
16,791,786				
112,790	2 給 料	57,998	職員給与費	14人(2人) 112,790
	3 職員手当等	35,520		
	4 共 済 費	19,272		
11,035,750	1 報 酬	634,097	職員給与費	9,890,911
	2 給 料	4,707,954	特別職(市長、副市長) 3人	53,719
	3 職員手当等	4,001,066	一般職 1,221人(330人)	9,837,192
	4 共 済 費	1,706,901	嘱託報酬及び共済費 9人	19,871
	8 旅 費	19,632	退職手当	1,158,868
			普通退職者分	130,000
			定年退職者分	924,958
			応募認定退職者分	103,910
2,575,482	1 報 酬	236,411	職員給与費	2,427,216
	2 給 料	1,112,412	特別職(教育長) 1人	15,393
	3 職員手当等	805,176	一般職 271人(145人)	2,411,823
	4 共 済 費	410,942	退職手当	148,266
	8 旅 費	10,541	普通退職者分	40,000
			定年退職者分	66,702
			応募認定退職者分	41,564
68,328	2 給 料	33,369	職員給与費	8人 68,328
	3 職員手当等	21,993		
	4 共 済 費	12,966		
85,787	2 給 料	43,801	職員給与費	85,787
	3 職員手当等	27,200	特別職(常勤監査委員) 1人	13,549
	4 共 済 費	14,786	一般職 8人	72,238
11,273	2 給 料	5,321	職員給与費	1人 11,273
	3 職員手当等	4,023		
	4 共 済 費	1,929		
2,902,376	1 報 酬	15,400	職員給与費	384人(11人) 2,766,050
	2 給 料	1,333,071	退職手当	136,326
			普通退職者分	30,000
			定年退職者分	64,762

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

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円	3	職員手当等	1,081,255	千円
	4	共 済 費	472,060	
	8	旅 費	590	
			応募認定退職者分	41,564

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
14 予 備 費	100,000	500,000	△400,000			
1 予 備 費	100,000	500,000	△400,000			
1 予 備 費	100,000	500,000	△400,000			
歳 出 合 計	134,850,000	135,620,000	△770,000	37,207,679	5,921,000	14,338,416

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 100,000		千円	千円
100,000			
100,000			
77,382,905			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	4		41,400	18,630	452	60,482	8,630	69,112	4.5
	議 員	27	167,280		75,276		242,556	58,846	301,402	4.5
	そ の 他	32	20,616	7,680	3,456	113	31,865	2,300	34,165	4.5
	計	63	187,896	49,080	97,362	565	334,903	69,776	404,679	
前 年 度	長 等	4		41,400	19,147	452	60,999	9,782	70,781	4.45
	議 員	30	168,860		77,598		246,458	68,139	314,597	4.45
	そ の 他	32	20,616	7,680	3,589	113	31,998	2,277	34,275	4.45
	計	66	189,476	49,080	100,334	565	339,455	80,198	419,653	
比 較	長 等				△ 517		△ 517	△ 1,152	△ 1,669	0.05
	議 員	△ 3	△ 1,580		△ 2,322		△ 3,902	△ 9,293	△ 13,195	0.05
	そ の 他				△ 133		△ 133	23	△ 110	0.05
	計	△ 3	△ 1,580		△ 2,972		△ 4,552	△ 10,422	△ 14,974	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(782) 1,944	1,050,813	7,270,408	5,991,666	14,312,887	2,660,656	16,973,543	
前 年 度	(26) 1,928		7,354,772	5,892,392	13,247,164	2,423,994	15,671,158	
比 較	(756) 16	1,050,813	△ 84,364	99,274	1,065,723	236,662	1,302,385	

※ () 内は再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員(外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度	205,395	4,588	194,061	5,758	136,695	1,296
	前 年 度	226,290	4,636	194,909	5,966	140,623	3,000
	比 較	△ 20,895	△ 48	△ 848	△ 208	△ 3,928	△ 1,704
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	12,869	436,372	33,317	166,436	1,859,100	1,220,354
	前 年 度	14,440	448,382	31,799	163,364	1,684,149	1,214,696
	比 較	△ 1,571	△ 12,010	1,518	3,072	174,951	5,658
	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	本 年 度	155,481	4,227	1,443,932	111,785		
	前 年 度	159,870	4,665	1,478,828	116,775		
	比 較	△ 4,389	△ 438	△ 34,896	△ 4,990		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(²⁷ 1,895)	7,213,713	5,778,369	12,992,082	2,446,113	15,438,195	
前年度	(²⁶ 1,928)	7,354,772	5,892,392	13,247,164	2,423,994	15,671,158	
比 較	(¹ △ 33)	△ 141,059	△ 114,023	△ 255,082	22,119	△ 232,963	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本年度	205,395	4,588	194,061	5,758	134,736	1,296
	前年度	226,290	4,636	194,909	5,966	140,623	3,000
	比 較	△ 20,895	△ 48	△ 848	△ 208	△ 5,887	△ 1,704
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本年度	12,869	436,372	33,317	166,436	1,648,234	1,220,354
	前年度	14,440	448,382	31,799	163,364	1,684,149	1,214,696
	比 較	△ 1,571	△ 12,010	1,518	3,072	△ 35,915	5,658
	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	本年度	155,481	4,227	1,443,460	111,785		
	前年度	159,870	4,665	1,478,828	116,775		
	比 較	△ 4,389	△ 438	△ 35,368	△ 4,990		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(⁷⁵⁵ 49)	1,050,813	56,695	213,297	1,320,805	214,543	1,535,348	
前年度	()							
比 較	(⁷⁵⁵ 49)	1,050,813	56,695	213,297	1,320,805	214,543	1,535,348	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本年度	1,959	210,866	472
	前年度			
比 較	1,959	210,866	472	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	△ 84,364	給与改定に伴う増減分	△ 2,984
		昇給に伴う増加分	85,281
		その他の増減分	△ 166,661
職 員 手 当 等	99,274	給与改定に伴う増減分	30,978
		退職手当の増減分	△ 34,896
		その他の増減分	103,192

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	消 防 職
令和 2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,277	291,841
	平均給与月額 (円)	366,847	350,913
	平均年齢 (歳)	44.3	38.1
平成 31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,531	292,444
	平均給与月額 (円)	366,521	367,957
	平均年齢 (歳)	44.0	38.3

説 明	備 考																																									
給料表改定に伴う増及び平成27年度給与改定の経過措置に伴う減	給与改定の状況 令和元年度給料表の平均改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日 平成27年度給与改定の経過措置（特定の職務の級の切替え分） 経過措置として支給する額を年2%ずつ引き下げ（令和5年3月31日まで）																																									
職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現に在職する職員数)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1,910人</td> <td>34人</td> <td>1,944人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1,928人</td> <td>0人</td> <td>1,928人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 18人</td> <td>34人</td> <td>16人</td> </tr> </tbody> </table> 採用・退職の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">採 用</th> <th colspan="2">退 職</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(会計年度任用職員以外の職員)</th> <th>(会計年度任用職員)</th> <th>(会計年度任用職員以外の職員)</th> <th>(会計年度任用職員)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度</td> <td>89人</td> <td></td> <td>104人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和元年度</td> <td>85人</td> <td></td> <td>(見込) 112人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和2年度 (見込)</td> <td>90人</td> <td>(見込) 49人</td> <td>(見込) 104人</td> <td>(見込) 37人</td> </tr> </tbody> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	1,910人	34人	1,944人	前年度	1,928人	0人	1,928人	増 減	△ 18人	34人	16人		採 用		退 職			(会計年度任用職員以外の職員)	(会計年度任用職員)	(会計年度任用職員以外の職員)	(会計年度任用職員)	平成30年度	89人		104人		令和元年度	85人		(見込) 112人		令和2年度 (見込)	90人	(見込) 49人	(見込) 104人	(見込) 37人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																																							
本年度	1,910人	34人	1,944人																																							
前年度	1,928人	0人	1,928人																																							
増 減	△ 18人	34人	16人																																							
	採 用		退 職																																							
	(会計年度任用職員以外の職員)	(会計年度任用職員)	(会計年度任用職員以外の職員)	(会計年度任用職員)																																						
平成30年度	89人		104人																																							
令和元年度	85人		(見込) 112人																																							
令和2年度 (見込)	90人	(見込) 49人	(見込) 104人	(見込) 37人																																						
	勤勉手当の0.05月引き上げ分等																																									
退職手当の減に伴う減	(給料表の改定による退職手当への影響を含む)																																									
職員の変動及びその他の増																																										

技 能 労 務 職	医 師 職	教 育 職
322,247	637,450	403,426
349,422	1,160,092	445,084
55.8	58.8	49.8
320,630	628,650	396,224
355,561	1,157,274	432,861
55.3	57.8	48.7

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	消防職 (円)	技能労務職 (円)	医師職 (円)
高校卒	150,600	160,100	147,900	
短大卒	163,100	177,000		
大学卒	182,200	192,200		320,100

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			消防職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	8級	23	1.7	8級	1	0.3
	7級	23	1.7	7級	4	1.0
	6級	118	8.9	6級	17	4.4
	5級	8	0.6	5級		
	4級	391	29.5	4級	48	12.4
	3級	179	13.5	3級	95	24.5
	2級	297	22.4	2級	70	18.1
	1級	256	19.3	1級	149	38.5
	再任用	(21) 31	(100) 2.4	再任用	() 3	() 0.8
	計	(21) 1,326	(100) 100	計	() 387	() 100
平成31年1月1日現在	8級	22	1.7	8級	1	0.2
	7級	23	1.7	7級	4	1.0
	6級	118	9.0	6級	17	4.4
	5級	8	0.6	5級		
	4級	386	29.3	4級	49	12.6
	3級	189	14.4	3級	100	25.8
	2級	291	22.1	2級	67	17.3
	1級	256	19.5	1級	147	37.9
	再任用	(25) 22	(100) 1.7	再任用	() 3	() 0.8
	計	(25) 1,315	(100) 100	計	() 388	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

8級	7級	6級	5級	4級
部長	部次長	課長	課長補佐	係長、主査

教 育 職 (円)	国 の 制 度				
	一般行政職 (円)	消 防 職 (円)	技能労務職 (円)	医 師 職 (円)	教 育 職 (円)
	150,600		147,900		
180,000	163,100				180,000
204,000	182,200			320,100	204,000

技 能 労 務 職			医 師 職			教 育 職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
3 級	77	58.8	5 級	1	50.0	4 級	2	3.1
2 級	27	20.6	4 級	1	50.0	3 級	2	3.1
1 級			3 級			2 級	58	90.7
			2 級			1 級		
			1 級					
再任用	(3) 27	(100) 20.6	再任用	()	()	再任用	(2)	(3.1)
計	(3) 131	(100) 100	計	(2)	(100)	計	(64)	(100)
3 級	84	56.4	5 級	1	50.0	4 級	3	4.1
2 級	32	21.5	4 級	1	50.0	3 級	3	4.1
1 級			3 級			2 級	63	85.1
			2 級			1 級	1	1.3
			1 級					
再任用	(3) 33	(100) 22.1	再任用	()	()	再任用	(4)	(5.4)
計	(3) 149	(100) 100	計	(2)	(100)	計	(74)	(100)

3 級	2 級	1 級
主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,895	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,532	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	82
		2 号 給 (人)	20
		3 号 給 (人)	86
		4 号 給 (人)	965
		6 号 給 (人)	307
		8 号 給 (人)	72
比 率 (B)÷(A) (%)		80.8	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,928	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,570	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	80
		2 号 給 (人)	24
		3 号 給 (人)	88
		4 号 給 (人)	991
		6 号 給 (人)	313
		8 号 給 (人)	74
比 率 (B)÷(A) (%)		81.4	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.25	4.5	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

区 分 及 び 支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)
医 師 職	16	2	16
上 記 以 外 の 職	東 京 都	2	20
	札 幌 市	3	3

ク 特殊勤務手当

区 分	教 育 職 (%)
給料総額に対する比率	4.9
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在)	90.6
特殊勤務手当の名称	教育業務連絡指導手当、教員特殊業務手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	異 なる	函 館 市	所有者または貸主が職員または配偶者の扶養親族、配偶者、3親等内の親族および同居する4~6親等の親族である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
		国	所有者または貸主が職員の扶養親族ならびに同居する配偶者、父母および配偶者の父母である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
通 勤 手 当	同 じ	函 館 市	令和2年4月1日改正により、手当額が1,000円を超えて減額となる場合、令和4年3月31日までの間、改定前の額より1,000円を減じた額を支給
		国	令和2年4月1日改正により、手当額が2,000円を超えて減額となる場合、令和3年3月31日までの間、改定前の額より2,000円を減じた額を支給

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

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内		
					特 定 財 源		
					国 支 出	道 金	地 方 債
		千円	千円	千円	千円		
2 総 務 費	1 総務管理費	本庁舎設備 改修事業 〔外壁タイル〕 改修工事費	令和2年度	42,000			
			令和3年度	78,000			
			令和4年度	120,000			
			計	240,000			
8 土 木 費	5 住 宅 費	大川団地 公営住宅 建設事業 (1号棟35戸)	令和2年度	96,114	40,040	49,700	
			令和3年度	829,627	344,692	427,900	
			計	925,741	384,732	477,600	
10 教 育 費	7 社会教育費	重要文化財 旧函館区公会堂 保存修理事業 (保存修理工事費)	平成29年度	3,530	2,294	1,200	
			平成30年度	75,823	49,284	26,500	
			令和元年度	261,261	174,420	86,800	
			令和2年度	442,943	295,713	147,200	
			計	783,557	521,711	261,700	
10 教 育 費	7 社会教育費	重要文化財 旧函館区公会堂 保存修理事業 (設備工事費)	令和元年度	378	244	100	
			令和2年度	105,904	70,637	35,200	
			計	106,282	70,881	35,300	

画 訳	前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
一般 財源	千円	千円	千円	千円	千円	%
	42,000		42,000	42,000		17.5
	78,000				78,000	32.5
	120,000				120,000	50.0
	240,000		42,000	42,000	198,000	100
	6,374		96,114	96,114		10.4
	57,035				829,627	89.6
	63,409		96,114	96,114	829,627	100
	36	3,530		3,530		0.5
	39	75,823		75,823		9.7
	41	261,261		261,261		33.3
	30		442,943	442,943		56.5
	146	79,353	442,943	783,557		100
	34	378		378		0.4
	67		105,904	105,904		99.6
	101	378	105,904	106,282		100

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館青年寮〕 〔函館百楽園〕	千円 140,756	平成13年 度から 令和元年 度まで	千円 133,636	令和2年 度	千円 7,120	千円	千円	千円	千円 7,120
社会福祉施設等 整備費補助金 〔ケアハウス菜の花〕 〔グループホームききょう〕	116,600	平成13年 度から 令和元年 度まで	110,770	令和2年 度	5,830				5,830
社会福祉施設等 整備費補助金 (ケアハウスおおぞら)	49,210	平成14年 度から 令和元年 度まで	44,030	令和2年 度から 令和3年 度まで	5,180				5,180
社会福祉施設等 整備費補助金 (ワークショップはこだて)	27,628	平成15年 度から 令和元年 度まで	23,398	令和2年 度から 令和4年 度まで	4,230				4,230
社会福祉施設等 整備費補助金 (シンフォニー)	42,560	平成15年 度から 令和元年 度まで	35,840	令和2年 度から 令和4年 度まで	6,720				6,720
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館リハビリセンター〕 〔松 濤〕	76,410	平成16年 度から 令和元年 度まで	61,050	令和2年 度から 令和5年 度まで	15,360				15,360
社会福祉施設等 整備費補助金 (ケアハウスおおぞら)	2,590			令和4年 度	2,590				2,590
社会福祉施設等 整備費補助金 (ゆりかご認定こども園)	12,920	平成16年 度から 令和元年 度まで	10,200	令和2年 度から 令和5年 度まで	2,720				2,720

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 （シンフォニー）	千円 2,240		千円	令和5年 度	千円 2,240	千円	千円	千円	千円 2,240
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館はくあい園〕 〔函館共愛会愛泉寮〕	115,615	平成17年 度から 令和元年 度まで	85,190	令和2年 度から 令和6年 度まで	30,425				30,425
社会福祉施設等 整備費補助金 〔松 濤〕 〔ゆりかご認定こども園〕	1,070			令和6年 度	1,070				1,070
社会福祉施設等 整備費補助金 （なかよし保育園）	41,900	平成19年 度から 令和元年 度まで	26,465	令和2年 度から 令和8年 度まで	15,435				15,435
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館はくあい園）	1,420			令和7年 度	1,420				1,420
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館美原保育園）	34,100	平成20年 度から 令和元年 度まで	21,542	令和2年 度から 令和8年 度まで	12,558				12,558
社会福祉施設等 整備費補助金 〔よつば学園〕 〔福寿荘さくら館〕	163,030	平成19年 度から 令和元年 度まで	102,970	令和2年 度から 令和8年 度まで	60,060				60,060
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館共愛会愛泉寮）	4,665			令和7年 度	4,665				4,665
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館石川保育園）	19,900	平成21年 度から 令和元年 度まで	11,540	令和2年 度から 令和9年 度まで	8,360				8,360
社会福祉施設等 整備費補助金 （明 和 園）	135,400	平成20年 度から 令和元年 度まで	85,490	令和2年 度から 令和8年 度まで	49,910				49,910

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館共働宿泊所〕 〔救 護 部〕	千円 112,800	平成20年 度から 令和元年 度まで	千円 67,680	令和2年 度から 令和9年 度まで	千円 45,120	千円	千円	千円	千円 45,120
社会福祉施設等 整備費補助金 (福寿荘さくら館)	2,170			令和9年 度	2,170				2,170
社会福祉施設等 整備費補助金 (鍛冶さくら認定こども園)	22,600	平成22年 度から 令和元年 度まで	11,890	令和2年 度から 令和11年 度まで	10,710				10,710
社会福祉施設等 整備費補助金 (まろにえ)	217,540	平成23年 度から 令和元年 度まで	103,140	令和2年 度から 令和11年 度まで	114,400				114,400
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館深堀保育園)	40,000	平成23年 度から 令和元年 度まで	17,490	令和2年 度から 令和12年 度まで	22,510				22,510
社会福祉施設等 整備費補助金 (旭岡保育園)	17,500	平成23年 度から 令和元年 度まで	7,872	令和2年 度から 令和12年 度まで	9,628				9,628
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館上湯川保育園)	20,000	平成23年 度から 令和元年 度まで	8,777	令和2年 度から 令和12年 度まで	11,223				11,223
社会福祉施設等 整備費補助金 (認定根崎こども園)	9,916	平成23年 度から 令和元年 度まで	4,372	令和2年 度から 令和12年 度まで	5,544				5,544
社会福祉施設等 整備費補助金 (うみのほし学園)	50,000	平成23年 度から 令和元年 度まで	27,740	令和2年 度から 令和7年 度まで	22,260				22,260

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 （まろにえ）	千円 2,860		千円	令和12年 度	千円 2,860	千円	千円	千円	千円 2,860
社会福祉施設等 整備費補助金 （赤川認定こども園）	31,700	平成24年 度から 令和元年 度まで	12,467	令和2年 度から 令和13年 度まで	19,233				19,233
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館国の子寮）	29,748	平成24年 度から 令和元年 度まで	11,604	令和2年 度から 令和13年 度まで	18,144				18,144
消防緊急情報 システム整備費	455,419	平成23年 度から 令和元年 度まで	401,919	令和2年 度から 令和3年 度まで	53,500				53,500
社会福祉施設等 整備費補助金 （認定根崎こども園）	84			令和13年 度	84				84
社会福祉施設等 整備費補助金 （松陰保育園）	71,628	平成26年 度から 令和元年 度まで	22,020	令和2年 度から 令和14年 度まで	49,608				49,608
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館国の子寮）	252			令和14年 度	252				252
社会福祉施設等 整備費補助金 （桔梗みのりの里）	54,500	平成28年 度から 令和元年 度まで	7,051	令和2年 度から 令和25年 度まで	47,449				47,449
社会福祉施設等 整備費補助金 （あい亀田港）	22,100	平成28年 度から 令和元年 度まで	2,788	令和2年 度から 令和25年 度まで	19,312				19,312
勤労者総合福祉 センター駐車場 自動管理システム 使 用 料	10,311	平成25年 度から 令和元年 度まで	10,065	令和2年 度	246				246

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉施設等 整備費補助金 （谷地頭緑蔭園）	25,391	平成28年 度から 令和元年 度まで	3,660	令和2年 度から 令和25年 度まで	21,731				21,731
社会福祉施設等 整備費補助金 （ 俱 有 ）	42,309	平成27年 度から 令和元年 度まで	10,165	令和2年 度から 令和15年 度まで	32,144				32,144
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館高砂保育園）	63,408	平成27年 度から 令和元年 度まで	15,024	令和2年 度から 令和15年 度まで	48,384				48,384
社会福祉施設等 整備費補助金 （つぐみ保育園）	22,500	平成28年 度から 令和元年 度まで	4,698	令和2年 度から 令和16年 度まで	17,802				17,802
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館市松陰母子ホーム）	93,580	平成27年 度から 令和元年 度まで	22,264	令和2年 度から 令和15年 度まで	71,316				71,316
社会福祉施設等 整備費補助金 （松陰保育園）	1,272			令和15年 度	1,272				1,272
社会福祉施設等 整備費補助金 （あい亀田港）	9,100	平成28年 度から 令和元年 度まで	1,148	令和2年 度から 令和25年 度まで	7,952				7,952
社会福祉施設等 整備費補助金 （松陰プラザ）	15,728	平成29年 度から 令和元年 度まで	2,633	令和2年 度から 令和16年 度まで	13,095				13,095
社会福祉施設等 整備費補助金 （南かやべ認定こども園）	26,700	平成28年 度から 令和元年 度まで	5,365	令和2年 度から 令和17年 度まで	21,335				21,335

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館高砂母子ホーム)	千円 76,832	平成27年 度から 令和元年 度まで	千円 16,802	令和2年 度から 令和16年 度まで	千円 60,030	千円	千円	千円	千円 60,030
社会福祉施設等 整備費補助金 (俱 有)	24,491			令和16年 度から 令和26年 度まで	24,491				24,491
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館高砂保育園)	2,592			令和16年 度	2,592				2,592
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館市松陰母子ホーム)	3,820			令和16年 度	3,820				3,820
本庁舎駐車場 自動管理システム 使 用 料	11,328	平成28年 度から 令和元年 度まで	7,154	令和2年 度から 令和4年 度まで	4,174				4,174
青函連絡船 記念館摩周丸 管 理 委 託 料	57,300	平成28年 度から 令和元年 度まで	45,840	令和2年 度	11,460				11,460
火葬場管理 委 託 料 〔 斎 場 〕 〔 戸 井 斎 場 〕 〔 榎 法 華 斎 場 〕 〔 南 茅 部 斎 場 〕	487,854	平成28年 度から 令和元年 度まで	388,190	令和2年 度	99,664			63,575	36,089
亀尾ふれあいの里 管 理 委 託 料	30,612	平成28年 度から 令和元年 度まで	24,387	令和2年 度	6,225				6,225

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
空港ふれあい菜園 管理委託料	11,956	平成28年度から 令和元年度まで	9,531	令和2年度	2,425			1,500	925
棧橋駐車場 管理委託料	13,957	平成28年度から 令和元年度まで	12,299	令和2年度	1,658			1,658	
函館駅前広場 駐車場管理委託料	20,891	平成28年度から 令和元年度まで	16,659	令和2年度	4,232			4,232	
南茅部地域 社会教育施設等 管理委託料 〔ふるさと文化公園〕 〔南茅部プール〕 〔南茅部運動広場〕 〔南茅部スポーツセンター〕 〔南茅部市民庭球場〕 〔白尻スキー場〕	224,666	平成28年度から 令和元年度まで	179,984	令和2年度	44,682			230	44,452
社会福祉施設等 整備費補助金 （松陰プラザ）	72			令和17年度	72				72
榎法華地区 混合型介護付 有料老人ホーム 運営費補助金	141,734	平成28年度から 令和元年度まで	114,927	令和2年度	26,807				26,807
はこだてみらい館・ はこだてキッズプラザ 管理委託料	591,150	平成28年度から 令和元年度まで	456,966	令和2年度	134,184	3,154		37,562	93,468
社会福祉施設等 整備費補助金 （南かやべ認定こども園）	3,000	平成28年度から 令和元年度まで	600	令和2年度から 令和17年度まで	2,400				2,400

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 (道) 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等整備費補助金 (函館高砂母子ホーム)	千円 2,668		千円	令和17年度	千円 2,668	千円	千円	千円	千円 2,668
人 事 ・ 給 与 システム購入費	146,672	平成29年度から 令和元年度まで	110,060	令和2年度	36,612				36,612
I C T機器購入費 〔実物投影机 390台〕 〔プロジェクター 389台〕	56,209	平成29年度から 令和元年度まで	42,183	令和2年度	14,026				14,026
総合保健センター 駐車場自動管理 システム使用料	18,880	平成29年度から 令和元年度まで	8,943	令和2年度から 令和5年度まで	9,937				9,937
市民の森駐車場 自動管理システム 使 用 料	4,060	平成29年度から 令和元年度まで	1,975	令和2年度から 令和5年度まで	2,085				2,085
函館駅前広場駐車場 自動管理システム 使 用 料	7,553	平成29年度から 令和元年度まで	3,674	令和2年度から 令和5年度まで	3,879			3,879	
消費生活センター 管 理 委 託 料	77,013	平成29年度から 令和元年度まで	45,925	令和2年度から 令和3年度まで	31,088	3,646		5,258	22,184
女性センター 管 理 委 託 料	125,086	平成29年度から 令和元年度まで	74,872	令和2年度から 令和3年度まで	50,214			100	50,114
梁川交通公園 管 理 委 託 料	47,814	平成29年度から 令和元年度まで	28,488	令和2年度から 令和3年度まで	19,326			8,174	11,152

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
生 活 館 管 理 委 託 料	千円 30,719	平成29年 度から 令和元年 度まで	千円 18,319	令和2年 度から 令和3年 度まで	千円 12,400	千円	千円	千円 36	千円 12,364
勤 労 者 総 合 福 祉 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	200,000	平成29年 度から 令和元年 度まで	118,100	令和2年 度から 令和3年 度まで	81,900				81,900
グ リ ー ン プ ラ ザ 管 理 委 託 料	43,105	平成29年 度から 令和元年 度まで	25,705	令和2年 度から 令和3年 度まで	17,400				17,400
函 館 コ ミ ュ ニ ティ プ ラ ザ 管 理 委 託 料	244,181	平成29年 度から 令和元年 度まで	148,587	令和2年 度から 令和3年 度まで	95,594			7,542	88,052
産 業 支 援 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	107,411	平成29年 度から 令和元年 度まで	64,067	令和2年 度から 令和3年 度まで	43,344			6,184	37,160
元 町 観 光 駐 車 場 管 理 委 託 料	58,623	平成29年 度から 令和元年 度まで	34,835	令和2年 度から 令和3年 度まで	23,788			23,788	
五 稜 郭 観 光 駐 車 場 管 理 委 託 料	22,630	平成29年 度から 令和元年 度まで	13,496	令和2年 度から 令和3年 度まで	9,134			9,134	
白 石 公 園 管 理 委 託 料	112,926	平成29年 度から 令和元年 度まで	66,926	令和2年 度から 令和3年 度まで	46,000				46,000
す ず ら ん の 丘 公 園 管 理 委 託 料	174,147	平成29年 度から 令和元年 度まで	103,802	令和2年 度から 令和3年 度まで	70,345			11,938	58,407

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
昭 和 公 園 管 理 委 託 料	千円 157,720	平成29年 度から 令和元年 度まで	千円 91,879	令和2年 度から 令和3年 度まで	千円 65,841	千円	千円	千円 3,792	千円 62,049
空港緑地志海苔 ふれあい広場 管 理 委 託 料	126,647	平成29年 度から 令和元年 度まで	75,497	令和2年 度から 令和3年 度まで	51,150			4,778	46,372
恵山シーサイド パークゴルフ場 管 理 委 託 料	69,060	平成29年 度から 令和元年 度まで	41,118	令和2年 度から 令和3年 度まで	27,942			3,250	24,692
青年センター 管 理 委 託 料	210,813	平成29年 度から 令和元年 度まで	125,715	令和2年 度から 令和3年 度まで	85,098			6,666	78,432
博物館郷土資料館 管 理 委 託 料	34,683	平成29年 度から 令和元年 度まで	20,683	令和2年 度から 令和3年 度まで	14,000			784	13,216
千代台公園弓道場 管 理 委 託 料	20,945	平成29年 度から 令和元年 度まで	12,469	令和2年 度から 令和3年 度まで	8,476				8,476
函館駅前市有地 等整備事業用地 購 入 費	2,022,910	平成30年 度から 令和元年 度まで	166,427	令和2年 度から 令和23年 度まで	1,856,483				1,856,483
都市計画現況図 作 成 費	34,476	平成30年 度から 令和元年 度まで	17,238	令和2年 度から 令和3年 度まで	17,238				17,238
消防緊急情報 システム整備費	223,949	平成30年 度から 令和元年 度まで	74,649	令和2年 度から 令和5年 度まで	149,300				149,300

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
中央図書館 駐車場自動管理 システム使用料	千円 9,516	平成30年 度から 令和元年 度まで	千円 3,086	令和2年 度から 令和6年 度まで	千円 6,430	千円	千円	千円	千円 6,430
函館市土地開発 公社の平成29年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証 〔函館駅前土地〕 〔区画整理事業用地〕	1,615,700千円並びに 事務費及び利子相当 額の合計額	平成29年 度から 令和元年 度まで		令和2年 度から 令和23年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市西部地区 指定建造物等 取得資金利子 補給費	指定建造物等を取得 する者が金融機関か ら融資を受けた 13,120千円についての 利子のうち294千円	平成29年 度から 令和元年 度まで	73	令和2年 度から 令和15年 度まで	221				221
地域会館 管理委託料 〔小安中央会館〕 〔汐首東会館〕 〔瀬田来会館〕 〔弁才町会館〕 〔泊町会館〕 〔館町会館〕 〔原木会館〕 〔日浦会館〕 〔尻岸内会館〕 〔中浜会館〕 〔女那川会館〕 〔古武井会館〕 〔御崎会館〕 〔柏野会館〕 〔新八幡町会館〕 〔銚子会館〕 〔古部会館〕 〔木直会館〕 〔尾札部会館〕 〔川汲会館〕 〔安浦会館〕 〔白尻会館〕 〔大磯谷会館〕	65,893	平成30年 度から 令和元年 度まで	43,729	令和2年 度	22,164			998	21,166
総合福祉センター 管理委託料	618,030	平成30年 度から 令和元年 度まで	410,130	令和2年 度	207,900			4,439	203,461

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
老人福祉センター 管 理 委 託 料 〔湯川老人福祉センター〕 〔谷地頭老人福祉センター〕 〔美原老人福祉センター〕	千円 411,677	平成30年 度から 令和元年 度まで	千円 197,722	令和2年 度から 令和4年 度まで	千円 213,955	千円	千円	千円	千円 213,955
夜間急病センター 管 理 委 託 料	88,491	平成30年 度から 令和元年 度まで	58,696	令和2年 度	29,795			5,988	23,807
日乃出いこいの家 管 理 委 託 料	28,170	平成30年 度から 令和元年 度まで	18,780	令和2年 度	9,390			3,828	5,562
職業訓練センター 管 理 委 託 料	13,719	平成30年 度から 令和元年 度まで	9,104	令和2年 度	4,615				4,615
漁村センター 管 理 委 託 料	15,344	平成30年 度から 令和元年 度まで	10,183	令和2年 度	5,161			20	5,141
恵山海浜公園 管 理 委 託 料	72,064	平成30年 度から 令和元年 度まで	28,474	令和2年 度から 令和4年 度まで	43,590			780	42,810
市 営 住 宅 等 管 理 委 託 料	1,699,363	平成30年 度から 令和元年 度まで	842,705	令和2年 度から 令和3年 度まで	856,658			856,658	
北方民族資料館 管 理 委 託 料	143,734	平成30年 度から 令和元年 度まで	95,234	令和2年 度	48,500			3,097	45,403
文 学 館 管 理 委 託 料	133,909	平成30年 度から 令和元年 度まで	88,686	令和2年 度	45,223			2,480	42,743
北洋資料館・ 芸 術 ホ ー ル 管 理 委 託 料	1,055,395	平成30年 度から 令和元年 度まで	422,560	令和2年 度から 令和4年 度まで	632,835			175,569	457,266

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
千代台公園等 管理委託料 〔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〕	千円 1,559,306	平成30年 度から 令和元年 度まで	千円 612,435	令和2年 度から 令和4年 度まで	千円 946,871	千円	千円	千円 11,097	千円 935,774
財務会計システム 購 入 費	13,634	令和元年 度	3,413	令和2年 度から 令和4年 度まで	10,221				10,221
校務用コンピュータ 購 入 費 (コンピュータ682台)	149,737	令和元年 度	37,466	令和2年 度から 令和4年 度まで	112,271				112,271
例規データベース 運 用 更 新 業 務 委 託 料	7,635	令和元年 度	1,685	令和2年 度から 令和5年 度まで	5,950				5,950
函館駅前 花いっぱい 業 務 委 託 料	46,583	令和元年 度	15,464	令和2年 度から 令和3年 度まで	31,119				31,119
校務支援システム 運 用 経 費	156,214	令和元年 度	17,004	令和2年 度から 令和6年 度まで	139,210				139,210
平成30年度 函館市土地開発 公社に対する 公共用地等先行 取得委託契約 〔第2次函館臨空〕 〔工業団地建設事業〕 〔(第2期後期)〕	218,324千円並びに 事務費及び利子相当 額の合計額	平成30年 度から 令和元年 度まで		令和2年 度から 令和5年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
東日本大震災緊急 小口運転資金融資 に係る損失補償	千円	令和元年度	千円	令和2年度 から 完済の日 度まで	千円 限度額 欄に同 じ	千円	千円	千円	千円 限度額 欄に同 じ
恵山コミュニティ センター 管理委託料	23,832	令和元年度	7,896	令和2年度 から 令和3年 度まで	15,936			928	15,008
熱帯植物園 管理委託料	191,035	令和元年度	63,292	令和2年度 から 令和3年 度まで	127,743			70,162	57,581
縄文文化交流 センター 管理委託料	140,319	令和元年度	46,773	令和2年度 から 令和3年 度まで	93,546			10,838	82,708
除雪用機械購入費 (小型除雪機180台)	69,561	令和元年度	17,400	令和2年度 から 令和4年 度まで	52,161				52,161
生活保護システム 購 入 費	15,026			令和2年度 から 令和5年 度まで	15,026				15,026
校務用コンピュータ 購 入 費 (コンピュータ575台)	139,171			令和2年度 から 令和5年 度まで	139,171				139,171
「ふらっとDaimon」 運營業務委託料	44,730			令和2年度 から 令和3年 度まで	44,730			44	44,686

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
日乃出清掃工場 整備事業者選定 支援業務委託料	千円 11,319		千円	令和2年 度	千円 11,319	千円 3,773	千円	千円	千円 7,546
企業立地促進 条例補助金 (函館酸素株式会社)	51,379			令和2年 度	51,379				51,379
若松町駐車場用地 購 入 費	607,748			令和2年 度から 令和25年 度まで	607,748			374,568	233,180
若松町駐車場 自動管理システム 使 用 料	2,750			令和2年 度から 令和5年 度まで	2,750			2,750	
芸術ホール駐車場 自動管理システム 使 用 料	516			令和2年 度	516				516
亀田交流プラザ駐車場 自動管理システム 使 用 料	64,218			令和2年 度から 令和8年 度まで	64,218				64,218
函館市土地開発 公社の令和元年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証 (若松地区緑地用地)	319,000千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	令和元年 度		令和2年 度から 令和25年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市合併処理 浄化槽設置資金 融 資 に 係 る 利 子 補 給 費	函館市合併処理浄化 槽設置資金融資制度 取扱金融機関が貸付 けする合併処理浄化 槽設置資金融資枠 5,000千円の資金に 係る利子262千円	令和元年 度		令和2年 度から 令和6年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
函館市西部地区 指定建造物等 取得資金利子 補給費	千円	令和元年度	千円	令和2年度から 令和17年 度まで	千円	千円	千円	千円	千円
					千円				千円
国際水産・海洋 総合研究センター 管理委託料	253,664			令和2年度から 令和4年 度まで	253,664			38,460	215,204
地 域 交 流 まちづくりセンター 管理委託料	222,000			令和2年度から 令和6年 度まで	222,000				222,000
青函連絡船 記念館摩周丸 管理委託料	586			令和2年 度	586				586
児童館管理委託料 〔富岡児童館〕 〔昭和児童館〕 〔神山児童館〕	182,695			令和2年 度から 令和6年 度まで	182,695				182,695
旧イギリス領事館 管理委託料	249			令和2年 度	249				249
都 市 公 園 管 理 委 託 料 〔東 部 地 区〕 〔西 部 地 区〕	2,017,401			令和2年 度から 令和6年 度まで	2,017,401			95,450	1,921,951
都 市 公 園 管 理 委 託 料 （北 部 地 区）	318,329			令和2年 度から 令和3年 度まで	318,329			2,480	315,849

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
東 山 墓 園 管 理 委 託 料	千円 160,050		千円	令和2年 度から 令和6年 度まで	千円 160,050			千円 140,415	千円 19,635
若松町駐車場 管 理 委 託 料	7,537			令和2年 度	7,537			7,537	
戸井ウォーターパーク 管 理 委 託 料	256,060			令和2年 度から 令和6年 度まで	256,060				256,060
公 民 館 管 理 委 託 料	122,395			令和2年 度から 令和6年 度まで	122,395				122,395
青 少 年 研 修 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	214,483			令和2年 度から 令和6年 度まで	214,483				214,483
函館市民会館・ 函館アリーナ 管 理 委 託 料	1,894,709			令和2年 度から 令和6年 度まで	1,894,709				1,894,709
亀田交流プラザ 管 理 委 託 料	718,150			令和2年 度から 令和6年 度まで	718,150			112,210	605,940
図 書 館 管 理 委 託 料	1,478,915			令和2年 度から 令和6年 度まで	1,478,915			27,165	1,451,750

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
函館フットボールパーク 管理委託料	千円 81,650		千円	令和2年度から 令和6年度まで	千円 81,650	千円	千円	千円	千円 81,650
西桔梗野球場 管理委託料	54,065			令和2年度から 令和6年度まで	54,065			5,425	48,640
函館山山麓 観光駐車場 自動管理システム 使用料	13,860			令和2年度から 令和8年度まで	13,860			13,860	
市民スケート場 整備事業費	715,000			令和2年度	715,000		715,000		
函館山山麓 観光駐車場 管理委託料	13,680			令和2年度から 令和3年度まで	13,680			13,680	
特定建築物耐震 改修工事補助金	131,836			令和2年度	131,836	98,877			32,959
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	872			令和2年度	872				872
職員健康診断・ 予防接種委託料	16,646			令和2年度	16,646				16,646
恵山地域福祉バス 管理運行 業務委託料	5,901			令和2年度	5,901		5,900		1

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
健康増進事業 業務委託料	千円 13,431		千円	令和2年 度	千円 13,431	千円	千円	千円 11,140	千円 2,291
函館湯川漁港 交流広場トイレ 清掃業務委託料	729			令和2年 度	729				729
観光ポータルサイト 運営業務委託料	15,600			令和2年 度	15,600	7,087		1,425	7,088
五稜郭観光駐車場 自動管理システム 使 用 料	15,708			令和2年 度から 令和8年 度まで	15,708			15,708	
舗装道補修 業務委託料	116,807			令和2年 度	116,807				116,807
区画線設置 業務委託料	16,116			令和2年 度	16,116				16,116
道路清掃 業務委託料	4,539			令和2年 度	4,539				4,539
学校給食配送 業務委託料 〔桔梗小学校〕 〔深堀中学校〕	7,943			令和2年 度	7,943				7,943
学校給食調理 業務委託料 （深堀中学校）	23,272			令和2年 度	23,272				23,272

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
校務支援システム 運 用 経 費	千円 189		千円	令和2年 度	千円 189	千円	千円	千円	千円 189
学齢簿・就学援助 システム購入費	34,620			令和3年 度から 令和6年 度まで	34,620				34,620
指定ごみ袋および ごみ処理券 保管・搬送業務 委 託 料	21,038			令和3年 度から 令和5年 度まで	21,038				21,038
日乃出清掃工場整備 および管理運営 事 業 費	38,287,000			令和3年 度から 令和25年 度まで	38,287,000	6,486,150	14,017,300		17,783,550
芸術ホール駐車場 自動管理システム 使 用 料	516			令和3年 度	516				516
函館市合併処理 浄化槽設置資金 融 資 に 係 る 利 子 補 給 費	函館市合併処理浄化槽設置資金融資制度取扱金融機関が貸付けする合併処理浄化槽設置資金融資枠5,000千円の資金に係る利子275千円			令和2年 度から 令和7年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市西部地区 指定建造物等 取得資金利子 補 給 費	指定建造物等を取得する者が金融機関から融資を受けた30,000千円についての利子のうち432千円			令和2年 度から 令和18年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
青函連絡船 記念館摩周丸 管 理 委 託 料	42,605			令和3年 度から 令和7年 度まで	42,605				42,605

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
地域会館 管理委託料 〔安中央会館 汐首東会館 瀬田来会館 弁才町会館 泊町会館 館原木会館 日浦会館 尻岸内会館 中浜会館 古武井会館 御崎会館 柏野会館 新八幡町会館 銚子会館 古木直会館 尾札部会館 川汲浦会館 安臼船会館 大磯谷会館〕	64,752			令和3年 度から 令和5年 度まで	64,752			2,994	61,758
総合福祉センター 管理委託料	668,076			令和3年 度から 令和5年 度まで	668,076			13,317	654,759
夜間急病センター 管理委託料	103,932			令和3年 度から 令和5年 度まで	103,932			20,889	83,043
火葬場管理 委託料 〔斎井斎場 榎法華斎場 南茅部斎場〕	515,100			令和3年 度から 令和7年 度まで	515,100			322,340	192,760
日乃出いこいの家 管理委託料	28,446			令和3年 度から 令和5年 度まで	28,446			9,776	18,670
職業訓練センター 管理委託料	15,261			令和3年 度から 令和5年 度まで	15,261				15,261

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
亀尾ふれあいの里 管理委託料	千円 34,265		千円	令和3年 度から 令和7年 度まで	千円 34,265	千円	千円	千円	千円 34,265
漁村センター 管理委託料	16,797			令和3年 度から 令和5年 度まで	16,797			60	16,737
はこだてみらい館・ はこだてキッズプラザ 管理委託料	701,976			令和3年 度から 令和7年 度まで	701,976	15,770		187,810	498,396
函館駅周辺 公共駐車場 管理委託料 〔 棧橋駐車場 〕 〔 函館駅前広場駐車場 〕 〔 若松町駐車場 〕	68,665			令和3年 度から 令和7年 度まで	68,665			68,665	
南茅部地域 社会教育施設等 管理委託料 〔 ふるさと文化公園 〕 〔 南茅部プール 〕 〔 南茅部運動広場 〕 〔 南茅部スポーツセンター 〕 〔 南茅部市民庭球場 〕 〔 白尻スキー場 〕	276,015			令和3年 度から 令和7年 度まで	276,015			1,150	274,865
旧函館区公会堂 管理委託料	283,930			令和3年 度から 令和7年 度まで	283,930			190,165	93,765
北方民族資料館 管理委託料	150,348			令和3年 度から 令和5年 度まで	150,348			9,291	141,057
文学館 管理委託料	140,070			令和3年 度から 令和5年 度まで	140,070			7,440	132,630

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 普通債	千円 73,639,157	千円 75,578,414	千円 5,868,500	千円 7,052,565	千円 74,394,349
(1) 総務	6,769,420	6,327,203	368,400	586,251	6,109,352
(2) 民生	3,612,348	3,650,249	215,500	246,019	3,619,730
(3) 衛生	826,259	747,684	8,700	82,765	673,619
(4) 農林水産	1,925,276	1,839,781	292,800	269,491	1,863,090
(5) 商工	3,176,660	3,090,180	280,200	417,316	2,953,064
(6) 土木	27,792,332	27,097,449	2,223,600	3,002,041	26,319,008
(7) 公営住宅	2,935,426	2,778,705	189,800	407,894	2,560,611
(8) 消防	4,150,616	3,924,251	247,500	347,264	3,824,487
(9) 教育	20,996,071	24,285,861	2,021,900	1,589,741	24,718,020
(10) 水道事業出資金	258,556	236,042		22,906	213,136
(11) 水洗トイレ 改修事業	49,868	39,803		9,455	30,348
(12) 地域総合整備 資金貸付事業	761,825	1,190,017		26,702	1,163,315
(13) 高齢者・障害者に やさしいまちづくり事業	34,447	24,100		6,692	17,408
(14) 水道事業	5,292	3,977		1,320	2,657
(15) 下水道事業	36,791	27,648		9,179	18,469
(16) 交通事業	302,178	310,251	20,100	26,950	303,401
(17) 地方公営企業等 金融機構出資金	5,792	5,213		579	4,634

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
2 災 害 復 旧 債	千円 25,300	千円 68,026	千円	千円 1,174	千円 66,852
(1) 農 林 水 産	6,900	6,038		862	5,176
(2) 教 育	15,900	59,800			59,800
(3) そ の 他	2,500	2,188		312	1,876
3 直 轄 事 業 債	687,430	719,390	39,000	57,472	700,918
(1) 土 木	687,430	719,390	39,000	57,472	700,918
4 そ の 他	52,762,081	52,035,452	3,393,500	4,352,595	51,076,357
(1) 退 職 手 当 債	3,305,839	2,690,822		615,017	2,075,805
(2) 道 借 入 金	109,339	153,310	13,500	10,447	156,363
(3) 減 税 補 て ん 債	901,039	691,831		181,916	509,915
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	48,208,934	48,305,239	3,380,000	3,502,535	48,182,704
(5) 地 方 道 路 整 備 臨 時 貸 付 金	236,930	194,250		42,680	151,570
合 計	127,113,968	128,401,282	9,301,000	11,463,806	126,238,476

令和2(2020)年度 一般会計歳入

歳		入					
区 分	令和2年度予算額		令和元年度6月補正後予算額		前年対比		
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	
市 税	31,885,000	23.6	31,883,000	23.2	2,000	0.0	
譲与税・交付金	7,438,800	5.5	6,753,275	4.9	685,525	10.2	
地方譲与税	770,200	0.6	729,875	0.5	40,325	5.5	
法人事業税交付金	146,000	0.1			146,000	皆増	
地方消費税交付金	6,077,000	4.5	5,507,500	4.0	569,500	10.3	
自動車取得税交付金			72,900	0.1	△72,900	皆減	
環境性能割交付金	60,000	0.0	42,000	0.0	18,000	42.9	
地方特例交付金	176,000	0.1	167,000	0.1	9,000	5.4	
その他の交付金	209,600	0.2	234,000	0.2	△24,400	△10.4	
地方交付税	32,550,000	24.2	32,479,000	23.6	71,000	0.2	
普通交付税	30,950,000	23.0	30,879,000	22.4	71,000	0.2	
特別交付税	1,600,000	1.2	1,600,000	1.2			
負担金・使用料等	3,664,668	2.7	3,730,032	2.7	△65,364	△1.8	
分担金・負担金	238,957	0.2	337,471	0.2	△98,514	△29.2	
使用料・手数料	3,425,711	2.5	3,392,561	2.5	33,150	1.0	
国道支出金	37,212,211	27.6	37,135,473	27.0	76,738	0.2	
扶助費充当	30,072,461	22.3	28,797,116	20.9	1,275,345	4.4	
繰出金充当	2,434,485	1.8	2,203,810	1.6	230,675	10.5	
補助費等充当	393,341	0.3	850,997	0.6	△457,656	△53.8	
普通建設事業費充当	2,711,000	2.0	3,305,836	2.4	△594,836	△18.0	
その他	1,600,924	1.2	1,977,714	1.5	△376,790	△19.1	
財産収入	826,497	0.6	987,941	0.7	△161,444	△16.3	
土地売払	648,916	0.5	103,456	0.1	545,460	527.2	
株式売払			717,530	0.5	△717,530	皆減	
その他	177,581	0.1	166,955	0.1	10,626	6.4	
貸付金返還金	9,815,648	7.3	9,563,379	6.9	252,269	2.6	
繰入金	345,575	0.2	823,878	0.6	△478,303	△58.1	
公共施設整備等基金	197,100	0.0	638,120	0.5	△441,020	△69.1	
地域振興基金	75,700	0.1	123,800	0.1	△48,100	△38.9	
その他	72,775	0.1	61,958	0.0	10,817	17.5	
市債	9,301,000	6.9	12,462,800	9.0	△3,161,800	△25.4	
通常債	5,921,000	4.4	8,878,800	6.4	△2,957,800	△33.3	
臨時財政対策債	3,380,000	2.5	3,584,000	2.6	△204,000	△5.7	
その他	1,810,601	1.4	1,844,395	1.4	△33,794	△1.8	
寄付金	693,732	0.5	495,033	0.4	198,699	40.1	
前年度繰越金	100,000	0.1	400,000	0.3	△300,000	△75.0	
扶助費充当	257,360	0.2	323,847	0.2	△66,487	△20.5	
普通建設事業費充当	241,392	0.2	40,695	0.0	200,697	493.2	
自転車競走事業益金	70,000	0.1	70,000	0.1			
その他	448,117	0.3	514,820	0.4	△66,703	△13.0	
歳入合計	134,850,000	100	137,663,173	100	△2,813,173	△2.0	

歳出予算性質別一覧表

(単位：千円・%)

区 分		令和2年度予算額		令和元年度6月補正後予算額		前 年 対 比	
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増減率
人	件 費	17,631,778	13.1	17,361,882	12.6	269,896	1.6
	報 酬 等	2,178,802	1.6	1,713,736	1.3	465,066	27.1
	職 員 給 与 費	14,009,516	10.4	14,169,318	10.3	△ 159,802	△ 1.1
	退職手当(普通・定年)	1,256,422	0.9	1,291,790	0.9	△ 35,368	△ 2.7
	退職手当(応募認定)	187,038	0.2	187,038	0.1		
扶	助 費	43,243,040	32.1	42,184,563	30.7	1,058,477	2.5
	障 害 者 福 祉	8,630,952	6.4	7,935,064	5.8	695,888	8.8
	老 人 保 護	602,880	0.5	611,992	0.4	△ 9,112	△ 1.5
	児 童 福 祉	11,736,683	8.7	11,515,384	8.4	221,299	1.9
	生 活 保 護	20,528,252	15.2	20,367,756	14.8	160,496	0.8
	医 療 助 成	1,139,603	0.8	1,127,216	0.8	12,387	1.1
	義 務 教 育 扶 助	382,169	0.3	402,599	0.3	△ 20,430	△ 5.1
	そ の 他	222,501	0.2	224,552	0.2	△ 2,051	△ 0.9
公	債 費	11,950,185	8.9	12,311,878	8.9	△ 361,693	△ 2.9
	通 常 分	11,902,647	8.9	12,254,313	8.9	△ 351,666	△ 2.9
	繰 上 償 還 分	47,538	0.0	57,565	0.0	△ 10,027	△ 17.4
物	件 費	14,478,267	10.7	13,650,757	9.9	827,510	6.1
	需 用 費	2,022,496	1.5	1,958,686	1.4	63,810	3.3
	委 託 料	10,260,104	7.6	9,718,178	7.1	541,926	5.6
	そ の 他	2,195,667	1.6	1,973,893	1.4	221,774	11.2
維	持 補 修 費	2,890,712	2.1	2,855,855	2.1	34,857	1.2
繰	出 金	14,350,707	10.6	13,777,074	10.0	573,633	4.2
	港 湾	1,247,000	0.9	1,338,000	1.0	△ 91,000	△ 6.8
	国 民 健 康 保 險	2,893,000	2.1	2,899,000	2.1	△ 6,000	△ 0.2
	地 方 卸 売 市 場	223,000	0.2	197,000	0.1	26,000	13.2
	介 護 保 險	4,741,000	3.5	4,278,000	3.1	463,000	10.8
	母子父子寡婦福祉資金貸付	1,450	0.0	1,400	0.0	50	3.6
	後 期 高 齢 者 医 療	4,973,319	3.7	4,792,763	3.5	180,556	3.8
	地 域 振 興 基 金	271,938	0.2	270,911	0.2	1,027	0.4
補	助 費 等	9,581,900	7.1	10,248,600	7.5	△ 666,700	△ 6.5
	広域連合負担金(公立大学分)	1,827,222	1.3	1,910,304	1.4	△ 83,082	△ 4.3
	水 道	81,697	0.1	82,999	0.1	△ 1,302	△ 1.6
	下 水 道	1,889,590	1.4	1,728,104	1.2	161,486	9.3
	交 通	375,235	0.3	331,289	0.2	43,946	13.3
	病 院	2,481,808	1.8	2,590,627	1.9	△ 108,819	△ 4.2
	そ の 他	2,926,348	2.2	3,605,277	2.7	△ 678,929	△ 18.8
貸	付 金	9,795,673	7.3	9,536,508	6.9	259,165	2.7
積	立 金 ・ 出 資 金	787,067	0.6	1,017,043	0.7	△ 229,976	△ 22.6
普	通 建 設 事 業 費	10,040,671	7.4	14,113,715	10.3	△ 4,073,044	△ 28.9
予	備 費	100,000	0.1	605,298	0.4	△ 505,298	△ 83.5
歳	出 合 計	134,850,000	100	137,663,173	100	△ 2,813,173	△ 2.0

令和2(2020)年度 一般会計

節	款	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 費	商 工 費
1	報 酬	169,256	159,694	56,778	21,360	1,584	8,451	5,110
2	給 料		12,043	11,744				
3	職 員 手 当 等	75,705	19,124	8,534	2,431	344		1,032
4	共 済 費	58,869	10,790	10,101	3,906	337		1,011
5	災 害 補 償 費			692				
6	恩 給 及 び 退 職 年 金							
7	報 償 費	100	9,147	67,478	41,657	340	565	5,445
8	旅 費	14,406	33,108	14,085	10,186	830	5,131	29,431
9	交 際 費	630	3,600					
10	需 用 費	10,105	372,486	112,097	546,644	6,605	24,228	44,392
11	役 務 費	5,111	240,763	59,272	31,063	751	5,420	16,171
12	委 託 料	4,643	1,236,956	2,926,987	3,108,877	67,057	105,563	549,635
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	3,225	399,983	92,161	73,395	3,818	7,289	55,824
14	工 事 請 負 費		406,450	84,127	234,574	2,010	88,010	52,996
15	原 材 料 費		589	57	2,216		333	1,243
16	公 有 財 産 購 入 費							83,087
17	備 品 購 入 費	50	68,583	7,497	8,064	1,716		2,916
18	負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	17,454	2,346,150	8,352,305	3,881,588	38,329	506,063	682,122
19	扶 助 費			34,253,092	32,456			
20	貸 付 金			1,000			108,000	9,675,970
21	補 償、補 填 金 及 び 賠 償 金		1	51	4,918			4,059
22	償 還 金、利 子 料 及 び 割 引		102,000	832				
23	投 資 及 び 出 資 金							
24	積 立 金		98				47,226	
25	寄 付 金							
26	公 課 費	51	349	158	3,318			
27	繰 出 金			7,635,450	1,252,000		223,000	
	(予 備 費)							
	合 計	359,605	5,421,914	53,694,498	9,258,653	123,721	1,129,279	11,210,444
	構 成 比	0.3	4.0	39.8	6.9	0.1	0.8	8.3

歳出予算款節別一覽表

(単位：千円・%)

土 木 費	消 防 費	教 育 費	公 債 費	諸支出金	職 員 費	予 備 費	合 計	構 成 比
14,834	85,691	129,087			885,908		1,537,753	1.1
		1,775			7,293,926		7,319,488	5.4
1,789	224	4,177			5,976,233		6,089,593	4.5
2,733	301	4,390			2,638,856		2,731,294	2.0
	10						702	0.0
1,130	28,837	114,599					269,298	0.2
9,315	24,683	18,720			30,763		190,658	0.1
		36					4,266	0.0
440,772	144,654	823,804					2,525,787	1.9
24,817	31,945	55,034					470,347	0.4
3,025,136	78,342	3,045,953					14,149,149	10.5
355,535	82,807	257,466					1,331,503	1.0
3,356,671	99,847	2,921,908					7,246,593	5.4
49,857	930	8,557					63,782	0.0
72,953							156,040	0.1
19,804	186,363	257,158					552,151	0.4
733,956	45,674	385,170		4,828,330			21,817,141	16.2
		382,169					34,667,717	25.7
8,453		2,250					9,795,673	7.3
344,000	2						353,031	0.3
		277	11,950,185				12,053,294	8.9
				739,743			787,067	0.6
77	4,240	92					8,285	0.0
1,247,000				271,938			10,629,388	7.9
						100,000	100,000	0.1
9,708,832	814,550	8,412,622	11,950,185	5,840,011	16,825,686	100,000	134,850,000	100
7.2	0.6	6.2	8.9	4.3	12.5	0.1	100	

港 湾 事 業 特 別 会 計

令和2年

第1回市議会定例会 議案第2号

令和2(2020)年度 函館市港湾事業特別会計予算

令和2(2020)年度函館市の港湾事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,460,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

令和2年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 335,370
	1 使用料	335,366
	2 手数料	4
2 国庫支出金		159,800
	1 国庫補助金	159,800
3 道支出金		56,388
	1 道補助金	56,000
	2 道委託金	388
4 財産収入		11,523
	1 財産運用収入	11,523
5 繰入金		1,247,000
	1 繰入金	1,247,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		82,318
	1 延滞金	1
	2 貸付収入	34,248
	3 雑入	48,069
8 市債		1,567,600
	1 市債	1,567,600
歳入	合計	3,460,000

歳 出

款	項	金 額
1 港湾管理費		千円 363,909
	1 一般管理費	332,199
	2 施設運営費	31,710
2 港湾整備費		1,756,500
	1 施設整備費	1,756,500
3 公債費		1,095,236
	1 公債費	1,095,236
4 職員費		234,355
	1 職員費	234,355
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		3,460,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
港 町 ふ 頭 コ ン テ ナ ヤ ー ド 施 設 管 理 委 託 料	令和3(2021)年度から 令和7(2025)年度まで	千円 83,020

第3表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
過疎地域自立促進特別事業費	千円 30,900	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
港湾整備費	806,900	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
ふ頭整備費	729,800	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 使用料及び手数料	千円 335,370	千円 321,284	千円 14,086		千円
1 使用料	335,366	321,280	14,086		
1 港湾使用料	335,366	321,280	14,086	入 港 料	21,347
				け い 船 料	145,547
				船舶給水施設使用料	22,488
				可動橋施設使用料	12,304
				上屋使用料	11,183
				船揚場使用料	659
				荷さばき地使用料	86,133
				港湾施設用地使用料	27,905
				諸 使 用 料	7,800
2 手数料	4	4			
1 港湾手数料	4	4		諸 手 数 料	4
2 国庫支出金	159,800	324,600	△164,800		
1 国庫補助金	159,800	324,600	△164,800		
1 港湾施設整備費補助金	159,800	324,600	△164,800	港湾施設整備費補助金	159,800
3 道支出金	56,388	383	56,005		
1 道補助金	56,000		56,000		

説		明		
				千円
入港船舶トン数	延	14,074,000トン		21,347
けい船船舶	延	15,122隻		145,547
給水量	延	47,900m ³		22,488
使用船舶トン数	延	6,380,000トン		12,304
使用面積	延	100,900m ²		11,183
使用面積	延	322,257m ²		659
使用面積	延	24,475,066m ²		86,133
使用面積	延	530,803m ²		27,905
水域占用料				7,377
公共空地占用料				423
証明手数料				4
けい留施設整備				15,800
西ふ頭地区	補助対象額	9,300千円	補助率 3分の1	3,100
港町地区	補助対象額	38,100千円	補助率 3分の1	12,700
臨港道路整備				35,300
大町地区	補助対象額	20,700千円	補助率 3分の1	6,900
豊川地区、若松地区	補助対象額	19,200千円	補助率 3分の1	6,400
中央ふ頭地区	補助対象額	66,000千円	補助率 3分の1	22,000
環境整備				108,700
弁天地区	補助対象額	51,000千円	補助率 3分の1	17,000
末広地区	補助対象額	192,000千円	補助率 3分の1、10分の5	91,700

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 港湾施設整備費補助金	千円 56,000	千円 56,000	千円 56,000	港湾施設整備費補助金	千円 56,000
2 道委託金	388	383	5		
1 港湾統計調査委託金	388	383	5	港湾統計調査委託金	388
4 財産収入	11,523	11,653	△130		
1 財産運用収入	11,523	11,653	△130		
1 財産貸付収入	11,523	11,653	△130	土地貸付収入	6,477
				建物貸付収入	46
				港湾施設貸付収入	5,000
5 繰入金	1,247,000	1,363,000	△116,000		
1 繰入金	1,247,000	1,363,000	△116,000		
1 一般会計繰入金	1,247,000	1,363,000	△116,000	一般会計繰入金	1,247,000
6 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
7 諸収入	82,318	72,079	10,239		
1 延滞金	1	1			
1 延滞金	1	1		延滞金	1
2 貸付収入	34,248	34,248			
1 貸付金収入	34,248	34,248		貸付元金収入	34,248
3 雑収入	48,069	37,830	10,239		
1 雑収入	48,069	37,830	10,239	職員費振替収入	4,200
				消費税及び地方消費税還付金	28,870

説		明		千円
臨港道路整備				20,000
末広地区	補助対象額	40,000千円	補助率 2分の1	
環境整備				36,000
若松地区	補助対象額	72,000千円	補助率 2分の1	
港湾統計調査				388
12件	調定額	6,477千円	収入率 100%	6,477
1件	調定額	46千円	収入率 100%	46
浮棧橋	1式			5,000
地域総合整備資金貸付金返還金				34,248
	平成24年度貸付分 (カーフェリー建造事業)			3,448
	平成25年度貸付分 (カーフェリー建造事業)			30,800
けい留施設整備費分				500
臨港道路整備費分				1,100
環境整備事業費分				2,600

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	雑 入	千円 14,999
8 市 債	1,567,600	1,652,000	△84,400		
1 市 債	1,567,600	1,652,000	△84,400		
1 港湾事業債	1,567,600	1,652,000	△84,400	過疎地域自立促進 特別事業債	30,900
				港湾整備債	806,900
				ふ頭整備債	729,800
歳 入 合 計	3,460,000	3,745,000	△285,000		

説	明
	千円
私用電気料	11,765
雇用保険料被保険者負担金	56
そ の 他	3,178
けい留施設整備費分	50,600
臨港道路整備費分	92,800
国直轄港湾整備事業費分	488,000
環境整備事業費分	175,500

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 港湾管理費	363,909	351,271	12,638	388	30,900	
1 一般管理費	332,199	314,817	17,382	388	30,900	
1 一般管理費	332,199	314,817	17,382	388	30,900	

※説明欄の関係職員費に係る（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員（外数）である。

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 332,621		千円	千円 関係職員費 23人(6人) 230,155 合 計 594,064
300,911			関係職員費 21人(6人) 213,395 合 計 545,594
300,911	1 報 酬	1,739	[関係職員 21人(6人)] 地方港湾審議会委員報酬 155
	3 職員手当等	224	港湾管理業務所要経費 138,737 電気料、水道料等 21,496
	4 共 済 費	317	郵便料、電信電話料 512 緑地管理経費 32,296
	7 報 償 費	1,710	幹線臨港道路(湾岸線)維持管理経費 18,418 保安対策関係経費 34,881
	8 旅 費	2,805	その他諸経費 31,134
	10 需 用 費	82,346	港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 60,607 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) 19,883
	11 役 務 費	10,536	維持補修費 28,161 自動車割賦購入費(備荒資金組合分) 12,563
	12 委 託 料	145,443	函館港利用促進関係経費 48,968 函館港利用促進関係経費 29,010
	13 使用料及び賃借料	26,152	ポートセールス推進業務委託料 1,958 函館港利用促進協議会負担金 18,000
	14 工事請負費	24,694	港務艇所要経費 8,743 海面及び岸壁清掃経費 11,821 港内維持しゅんせつ費 5,000
	15 原材料費	1,807	維持補修費 56,230 けい船岸壁補修費 5,000
	17 備品購入費	12,849	岸壁、道路照明補修費 4,000 臨港道路補修費 25,540
	18 負担金、補助及び交付金	21,577	その他維持補修費 21,690 負 担 金 1,463 北海道港湾協会負担金 1,183 日本関税協会負担金 48 北海道海事広報協会負担金 42 ウォーターフロント開発協会負担金 50 諸 負 担 金 140 補 助 金 420 函館港湾振興会補助金 140 海の日を祝う会補助金 100 函館港湾福利厚生会館運営費補助金 180 職員厚生会交付金 55

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 施設運営費	31,710	36,454	△4,744			
1 上屋運営費	3,347	3,468	△121			
2 船舶給水運営費	28,363	32,986	△4,623			
2 港湾整備費	1,756,500	1,958,200	△201,700	215,800	1,536,700	
1 施設整備費	1,756,500	1,958,200	△201,700	215,800	1,536,700	
1 けい留施設整備費	68,400	30,700	37,700	15,800	50,600	
2 臨港道路整備費	148,100	229,000	△80,900	55,300	92,800	

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 31,710		千円	関係職員費 合 計	2 人 16,760 48,470
3,347	1 0 需 用 費	581	[関係職員 2人] 維持補修費	3,166
	1 2 委 託 料	66	その他所要経費	181
	1 4 工事請負費	2,700		
28,363	1 0 需 用 費	12,854	原水購入費	12,638
	1 1 役 務 費	198	岸壁給水業務委託料	14,904
	1 2 委 託 料	14,904	その他所要経費	821
	1 7 備品購入費	407		
4,000			関係職員費 職員給与費負担金 合 計	3 人 △ 3 人 4,200 △ 4,200 1,756,500
4,000			関係職員費 職員給与費負担金 合 計	3 人 △ 3 人 4,200 △ 4,200 1,756,500
2,000	8 旅 費	50	けい留施設整備費	68,400
	1 0 需 用 費	80	西ふ頭地区岸壁 老朽化調査	1 式
	1 1 役 務 費	20	港町地区係船くい 上 部 工	1 式
	1 2 委 託 料	13,200	防 食 工	1 式
	1 3 使用料及び賃借料	100	本港地区係船浮標 撤 去 工	1 式
	1 4 工事請負費	54,200	事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費	1,000 500 500
	1 7 備品購入費	250		
	1 8 負担金、補助及び交付金	500		
	8 旅 費	50	臨港道路整備費	148,100
	1 0 需 用 費	270	大町地区道路 高 欄 改 修	6 5 m
	1 1 役 務 費	80	末広地区道路 インターロッキングブロック舗装	4 8 m
	1 2 委 託 料	1,200	豊川地区、若松地区道路 照明灯改修	1 式

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 ふ頭整備費	729,800	65,000	664,800		729,800	
4 国直轄港湾整備事業費	488,000	1,156,300	△668,300		488,000	
5 環境整備事業費	322,200	477,200	△155,000	144,700	175,500	

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 3 使用料及び賃借料	450	中央ふ頭地区こ線橋 本 体 工 5 1 m 耐 震 補 強 1 式	千円
	1 4 工事請負費	144,700		
	1 7 備品購入費	250	事務費再掲	2,200
	1 8 負担金、補助及び交付金	1,100	職員給与費負担金 1人	1,100
			諸 経 費	1,100
	1 2 委 託 料	55,200	ふ頭整備費	729,800
	1 4 工事請負費	674,600	若 松 地 区 船舶給水施設整備 1 式 保安対策設備整備 1 式 旅客ターミナル整備 実 施 設 計 1 式 中央ふ頭地区 上 屋 新 築 1 棟 港 町 地 区 大型クレーン延命化補修 1 式 大型クレーン設計委託 1 式	
	1 8 負担金、補助及び交付金	488,000	国直轄港湾改修事業負担金	488,000
			若 松 地 区 岸壁改良事業費 9 6 0, 0 0 0 千円の3分の1 泊地しゅんせつ事業費 4 0 0, 0 0 0 千円の10分の1.5 本 港 地 区 防波堤(西)改良事業費 5 4 0, 0 0 0 千円の10分の1.5 榎 法 華 港 護岸(防波)(東)改良事業費 1 8 0, 0 0 0 千円の10分の1.5	
2,000	8 旅 費	50	環境整備事業費	322,200
	1 0 需 用 費	540	弁天地区緑地 護 岸 改 良 5 0 m 末広地区緑地 緑 地 整 備 1, 6 0 0 m ² 栈 橋 工 1 式 測 量 調 査 1 式 事業損失防止調査 1 式	
	1 1 役 務 費	200	若松地区施設用地 バス乗降場整備 5, 0 0 0 m ²	
	1 2 委 託 料	6,600		
	1 3 使用料及び賃借料	1,560		
	1 4 工事請負費	310,400	事務費再掲	5,200
	1 7 備品購入費	250	職員給与費負担金 1人	2,600
	1 8 負担金、補助及び交付金	2,600	諸 経 費	2,600

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 公 債 費	1,095,236	1,194,464	△99,228			34,248
1 公 債 費	1,095,236	1,194,464	△99,228			34,248
1 元 金	1,053,861	1,144,452	△90,591			34,248
2 利 子	41,375	50,012	△8,637			
4 職 員 費	234,355	231,065	3,290			4,200
1 職 員 費	234,355	231,065	3,290			4,200
1 一般部局職員費	234,355	231,065	3,290			4,200
5 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
歳 出 合 計	3,460,000	3,745,000	△285,000	216,188	1,567,600	38,448

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 1,060,988				千円
1,060,988				
1,019,613	2	2 償還金、利子 及び割引料	1,053,861	長期債償還元金 1,053,861
41,375	2	2 償還金、利子 及び割引料	41,375	長期債償還利子 41,375
230,155				
230,155				
230,155	1	報 酬	11,291	職員給与費 26人(6人) 234,355
	2	給 料	109,255	
	3	職員手当等	73,373	
	4	共 済 費	40,099	
	8	旅 費	337	
10,000				
10,000				
10,000				
1,637,764				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(7) 26	12,875	109,255	73,597	195,727	40,416	236,143	
前年度	() 26		106,940	70,747	177,687	37,156	214,843	
比 較	(7)	12,875	2,315	2,850	18,040	3,260	21,300	

※ () 内は再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	4,158	2,484	1,789	8,925	3,480
	前年度	4,692	2,814	1,945	9,255	3,480
	比 較	△ 534	△ 330	△ 156	△ 330	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	28,443	19,558	2,640	2,120	
	前年度	25,085	18,546	2,770	2,160	
	比 較	3,358	1,012	△ 130	△ 40	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 26	109,255	70,926	180,181	37,706	217,887	
前年度	() 26	106,940	70,747	177,687	37,156	214,843	
比 較	()	2,315	179	2,494	550	3,044	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	4,158	2,484	1,789	8,925	3,480
	前年度	4,692	2,814	1,945	9,255	3,480
	比 較	△ 534	△ 330	△ 156	△ 330	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	25,772	19,558	2,640	2,120	
	前年度	25,085	18,546	2,770	2,160	
	比 較	687	1,012	△ 130	△ 40	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(7)	12,875		2,671	15,546	2,710	18,256	
前年度	()							
比 較	(7)	12,875		2,671	15,546	2,710	18,256	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本年度	2,671
	前年度	
	比 較	2,671

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考										
給 料	2,315	給与改定に伴う増減分	34	給料表改定に伴う増	給与改定の状況 令和元年度給料表の平均改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年 4月 1日 平成27年度給与改定の経過措置 (特定の職務の級の切替え分) 経過措置として支給する額を年2%ずつ引き下げ (令和5年3月31日まで)										
		昇給に伴う増加分	1,191												
		その他の増減分	1,090	職員の変動及びその他の増		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>本年度</td> <td>26人</td> <td>0人</td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>26人</td> <td>0人</td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	本年度	26人	0人	26人	前年度	26人	0人	26人	増 減
本年度	26人	0人	26人												
前年度	26人	0人	26人												
増 減	0人	0人	0人												
職員手当等	2,850	給与改定に伴う増減分	506		勤勉手当の0.05月引き上げ分等										
		その他の増減分	2,344	職員の変動及びその他の増											

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,116	215,200
	平均給与月額(円)	402,629	244,980
	平均年齢(歳)	46.3	63.8
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,436	215,200
	平均給与月額(円)	396,380	244,428
	平均年齢(歳)	46.3	62.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	150,600	147,900	150,600	147,900
短 大 卒	163,100		163,100	
大 学 卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	8 級	1	4.0	3 級		
	7 級	1	4.0	2 級		
	6 級	2	8.0	1 級		
	5 級					
	4 級	10	40.0			
	3 級	4	16.0			
	2 級	6	24.0			
	1 級	1	4.0			
	再任用	()	()	再任用	(1)	(100)
計	(25)	(100)	計	(1)	(100)	
平成31年1月1日現在	8 級	1	4.0	3 級		
	7 級	1	4.0	2 級		
	6 級	2	8.0	1 級		
	5 級					
	4 級	10	40.0			
	3 級	3	12.0			
	2 級	7	28.0			
	1 級	1	4.0			
	再任用	()	()	再任用	(1)	(100)
計	(25)	(100)	計	(1)	(100)	

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分		人 数		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	26		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	2	
		4 号 給 (人)	14	
		6 号 給 (人)	4	
8 号 給 (人)	1			
比 率 (B) / (A) (%)		84.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	16	
		6 号 給 (人)	3	
8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		76.9		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	無 有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	無 有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	無 有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	異 なる	函 館 市	所有者または貸主が職員または配偶者の扶養親族、配偶者、3親等内の親族および同居する4～6親等の親族である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
		国	所有者または貸主が職員の扶養親族ならびに同居する配偶者、父母および配偶者の父母である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
通 勤 手 当	同 じ		

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
港 町 ふ 頭 コンテナヤード 施設管理委託料	千円 101,174	平成28年 度から 令和元年 度まで	千円 81,646	令和2年 度	千円 19,528	千円	千円	千円	千円 19,528
車 両 購 入 費 (リーチスタッカ1台)	75,413	平成29年 度から 令和元年 度まで	37,763	令和2年 度から 令和4年 度まで	37,650				37,650
港 町 ふ 頭 コンテナヤード 施設管理委託料	355			令和2年 度	355				355
港 町 ふ 頭 コンテナヤード 施設管理委託料	83,020			令和3年 度から 令和7年 度まで	83,020				83,020

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 普通債	千円 2,143,495	千円 2,251,714	千円 349,800	千円 176,203	千円 2,425,311
(1) 土木	1,801,061	1,945,851	349,800	140,880	2,154,771
(2) 地域総合整備 資金貸付事業	339,036	304,788		34,248	270,540
(3) 水洗トイレ 改修事業	3,398	1,075		1,075	
2 直轄事業債	7,886,271	7,826,098	488,000	712,035	7,602,063
3 公営企業債	973,838	1,329,314	729,800	163,549	1,895,565
(1) 荷さばき地	265,514	638,245	42,300	14,469	666,076
(2) 保管施設用地	687,344	671,532	687,500	147,637	1,211,395
(3) 臨海土地造成	20,980	19,537		1,443	18,094
4 災害復旧債	16,600	14,526		2,074	12,452
(1) 土木	16,600	14,526		2,074	12,452
合 計	11,020,204	11,421,652	1,567,600	1,053,861	11,935,391

国民健康保険事業特別会計

令和2年

第1回市議会定例会 議案第3号

令和2(2020)年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算

令和2(2020)年度函館市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ28,131,895千円と定める。

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

令和2年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 国民健康保険料		千円 4,331,230
	1 国民健康保険料	4,331,230
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		839
	1 国庫補助金	839
4 道支出金		20,842,422
	1 道補助金	20,842,422
5 財産収入		373
	1 財産運用収入	373
6 繰入金		2,943,000
	1 繰入金	2,943,000
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		14,028
	1 延滞金	3,510
	2 雑入	10,518
歳 入	合 計	28,131,895

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 190,174
	1 総務管理費	64,208
	2 徴収費	43,109
	3 特別対策事業費	82,857
2 保険給付費		20,542,544
	1 保険給付費	20,542,544
3 国民健康保険事業費納付金		6,816,414
	1 医療給付費分	4,979,682
	2 後期高齢者支援金等分	1,390,381
	3 介護納付金分	446,351
4 共同事業拠出金		4
	1 共同事業拠出金	4
5 財政安定化基金拠出金		23
	1 財政安定化基金拠出金	23
6 保健事業費		181,156
	1 特定健康診査等事業費	160,985
	2 保健事業費	20,171
7 基金積立金		374
	1 基金積立金	374
8 諸支出金		12,907
	1 過年度支出金	12,397
	2 還付加算金	510
9 職員費		378,299
	1 職員費	378,299
10 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		28,131,895

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 国民健康保険料	千円 4,331,230	千円 4,450,808	千円 △119,578		千円
1 国民健康保険料	4,331,230	4,450,808	△119,578		
1 一般被保険者国民健康保険料	4,330,840	4,447,803	△116,963	医療給付費分現年賦課分	2,953,068
				後期高齢者支援金等分現年賦課分	941,546
				介護納付金分現年賦課分	306,209
				医療給付費分滞納繰越分	88,912
				後期高齢者支援金等分滞納繰越分	28,702
				介護納付金分滞納繰越分	12,403
2 退職被保険者等国民健康保険料	390	3,005	△2,615	医療給付費分現年賦課分	16

説 明

千円

賦課所得平均	課税	総額	額	4,247,682千円					
		所得	割	2,081,365千円					
		等	割	1,316,781千円					
		平	割	849,536千円					
軽減		減額	額	△988,944千円					
調定		定額	額	3,258,738千円					
収入		入	率	90.6%					
収入		入	額	2,953,068千円					
賦課所得平均	課税	総額	額	1,347,622千円					
		所得	割	660,335千円					
		等	割	417,763千円					
		平	割	269,524千円					
軽減		減額	額	△308,617千円					
調定		定額	額	1,039,005千円					
収入		入	率	90.6%					
収入		入	額	941,546千円					
賦課所得平均	課税	総額	額	440,307千円					
		所得	割	215,751千円					
		等	割	136,495千円					
		平	割	88,061千円					
軽減		減額	額	△96,638千円					
調定		定額	額	343,669千円					
収入		入	率	89.1%					
収入		入	額	306,209千円					
調定	額			573,626千円	収入率	15.5%			88,912
調定	額			185,180千円	収入率	15.5%			28,702
調定	額			80,025千円	収入率	15.5%			12,403
賦課所得平均	課税	総額	額	41千円					
		所得	割	20千円					
		等	割	13千円					
		平	割	8千円					
軽減		減額	額	△24千円					
調定		定額	額	17千円					
収入		入	率	97.2%					
収入		入	額	16千円					

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	後期高齢者支援金 等分現年賦課分	千円 5
				介護納付金分現年 賦課分	5
				医療給付費分滞納 繰越分	215
				後期高齢者支援金 等分滞納繰越分	82
				介護納付金分滞納 繰越分	67
2 使用料及び手数料	2	1	1		
1 手 数 料	2	1	1		
1 総務手数料	1		1	証明等手数料	1
2 督促手数料	1	1		督促手数料	1
3 国庫支出金	839	200	639		
1 国庫補助金	839	200	639		
1 社会保障・税番号制度シス テム整備費補助金	639		639	社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金	639
2 災害臨時特例補助金	200	200		災害臨時特例補助 金	200
4 道支出金	20,842,422	21,024,513	△182,091		
1 道補助金	20,842,422	21,024,513	△182,091		
1 保険給付費等交付金	20,840,536	21,022,607	△182,071	保険給付費等交付 金	20,840,536

		説	明	
				千円
賦課総額		14千円		
課所均等		7千円		
軽減調収		4千円		
		3千円		
	減額	△8千円		
	定額	6千円		
	収入率	97.2%		
	収入額	5千円		
賦課総額		13千円		
課所均等		6千円		
軽減調収		4千円		
		3千円		
	減額	△7千円		
	定額	6千円		
	収入率	97.2%		
	収入額	5千円		
調定額		1,393千円	収入率	15.5%
				215
調定額		534千円	収入率	15.5%
				82
調定額		435千円	収入率	15.5%
				67
補助対象額	639千円	補助率	10分の10	639
補助対象額	500千円	補助率	10分の4	200
普通交付金				20,542,544
特別交付金				297,992

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 健康増進事業費補助金	千円 1,886	千円 1,906	千円 △20	健康増進事業費補助金	千円 1,886
5 財産収入	373		373		
1 財産運用収入	373		373		
1 積立基金運用収入	373		373	積立基金運用収入	373
6 繰入金	2,943,000	2,899,000	44,000		
1 繰入金	2,943,000	2,899,000	44,000		
1 一般会計繰入金	2,893,000	2,899,000	△6,000	一般会計繰入金	2,893,000
2 基金繰入金	50,000		50,000	基金繰入金	50,000
7 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
8 諸収入	14,028	16,315	△2,287		
1 延滞金	3,510	6,010	△2,500		
1 一般被保険者延滞金	3,500	6,000	△2,500	一般被保険者延滞金	3,500
2 退職被保険者等延滞金	10	10		退職被保険者等延滞金	10
2 雑入	10,518	10,305	213		
1 一般被保険者第三者納付金	5,900	6,000	△100	一般被保険者第三者納付金	5,900
2 退職被保険者等第三者納付金	100	1,000	△900	退職被保険者等第三者納付金	100
3 一般被保険者返納金	3,900	2,900	1,000	一般被保険者返納金	3,900
4 退職被保険者等返納金	100	100		退職被保険者等返納金	100
5 医療給付金等収入	100	1	99	療養費等立替金収入	100

説 明		千円
補助対象額	2,829千円 補助率 3分の2	1,886
国民健康保険事業財政調整基金運用収入		373
保険基盤安定軽減分		1,246,961
保険基盤安定支援分		620,558
職員給与費等分		468,038
出産育児一時金分		45,080
財政安定化支援事業分		465,422
そ の 他		46,941
国民健康保険事業財政調整基金繰入金		50,000
国民健康保険法第64条に基づく収入金		5,900
国民健康保険法第64条に基づく収入金		100
民法第703条に基づく不当利得返還金		3,900
民法第703条に基づく不当利得返還金		100

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
6 雑 入	千円 418	千円 304	千円 114	雑 入	千円 418
歳 入 合 計	28, 131, 895	28, 390, 838	△258, 943		

説 明	
	千円
広 告 収 入	244
雇用保険料被保険者負担金	174

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	190,174	194,238	△4,064	73,793		244
1 総務管理費	64,208	68,334	△4,126	3,619		
1 一般管理費	64,208	68,334	△4,126	3,619		
2 徴 収 費	43,109	44,785	△1,676	578		244
1 賦課徴収費	43,109	44,785	△1,676	578		244

※説明欄の関係職員費に係る（ ）内は、再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員（外数）である。

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 116,137		千円	千円 関係職員費 47人(12人) 375,574 合 計 565,748
60,589			関係職員費 47人(3人) 348,518 合 計 412,726
60,589	1 報 酬	1,844	[関係職員 47人(3人)] 職員厚生会交付金 91 給付事務所要経費 34,297 給付事務電算委託費 26,885 その他諸経費 7,412 北海道国民健康保険団体連合会負担金 23,958 国民健康保険運営協議会関係経費 462 国民健康保険運営協議会委員報酬 260 その他諸経費 202 その他所要経費 5,400
	3 職員手当等	224	
	4 共 済 費	317	
	8 旅 費	1,085	
	10 需 用 費	4,038	
	11 役 務 費	3,420	
	12 委 託 料	26,885	
	13 使用料及び賃借料	2,303	
	17 備品購入費	43	
	18 負担金、補助及び交付金	24,049	
42,287			関係職員費 (6人) 17,182 合 計 60,291
42,287	1 報 酬	1,584	[関係職員 (6人)] 賦課事務所要経費 27,049 収納事務所要経費 16,060
	3 職員手当等	224	
	4 共 済 費	317	
	8 旅 費	96	
	10 需 用 費	2,600	
	11 役 務 費	14,210	
	12 委 託 料	23,041	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 特別対策事業費	82,857	81,119	1,738	69,596		
1 特別対策事業費	82,857	81,119	1,738	69,596		
2 保険給付費	20,542,544	20,631,464	△88,920	20,542,544		
1 保険給付費	20,542,544	20,631,464	△88,920	20,542,544		
1 療養給付費	17,512,560	17,613,248	△100,688	17,512,560		
2 療 養 費	138,515	145,231	△6,716	138,515		
3 審査支払委託費	46,816	50,277	△3,461	46,816		
4 高額療養費	2,760,799	2,725,808	34,991	2,760,799		

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円	13	使用料及び賃借料	千円	1,037
13,261			関係職員費 (3人)	9,874
			合計	92,731
13,261	1	報酬	[関係職員 (3人)]	
	3	職員手当等	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費	48,203
	4	共済費	保険料賦課事務適正化経費	7,941
	7	報償費	収納率向上対策経費	40,262
	8	旅費	医療費適正化特別対策所要経費	34,654
	10	需用費	診療報酬明細書点検経費	14,965
	11	役務費	医療費通知事務経費	12,198
	12	委託料	被保険者指導啓発経費	385
	13	使用料及び賃借料	その他諸経費	7,106
	17	備品購入費		
	18	負担金、補助及び交付金		
	18	負担金、補助及び交付金	一般被保険者療養給付費	17,512,332
			費用額 22,921,090千円の10分の7、 10分の8	
			退職被保険者等療養給付費	228
			費用額 325千円の10分の7	
	18	負担金、補助及び交付金	一般被保険者療養費	138,512
			費用額 184,528千円の10分の7、 10分の8	
			退職被保険者等療養費	3
			費用額 4千円の10分の7	
	12	委託料	診療報酬審査支払委託料	46,816
	18	負担金、補助及び交付金	一般被保険者高額療養費 31,738件	2,760,719
			退職被保険者等高額療養費 17件	80

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 高額介護合算療養費	2,010	2,800	△790	2,010		
6 移 送 費	810	1,600	△790	810		
7 出産育児一時金	67,654	78,580	△10,926	67,654		
8 葬 祭 費	13,380	13,920	△540	13,380		
3 国民健康保険事業費納付金	6,816,414	6,981,076	△164,662	158,243		
1 医療給付費分	4,979,682	5,143,495	△163,813	158,243		
1 医療給付費分	4,979,682	5,143,495	△163,813	158,243		
2 後期高齢者支援金等分	1,390,381	1,395,035	△4,654			
1 後期高齢者支援金等分	1,390,381	1,395,035	△4,654			
3 介護納付金分	446,351	442,546	3,805			
1 介護納付金分	446,351	442,546	3,805			
4 共同事業拠出金	4	9	△5			
1 共同事業拠出金	4	9	△5			
1 共同事業拠出金	4	9	△5			
5 財政安定化基金拠出金	23		23			
1 財政安定化基金拠出金	23		23			
1 財政安定化基金拠出金	23		23			
6 保健事業費	181,156	180,804	352	68,681		
1 特定健康診査等事業費	160,985	160,808	177	59,762		
1 特定健康診査等事業費	160,985	160,808	177	59,762		

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円	1 8	負担金、補助 及び交付金	2,010	千円 一般被保険者高額介護合算療養費 20件 2,000 退職被保険者等高額介護合算療養費 1件 10
	1 8	負担金、補助 及び交付金	810	一般被保険者移送費 800 退職被保険者等移送費 10
	1 2	委 託 料	34	出産育児一時金 161件 67,620 出産育児一時金支払委託料 34
	1 8	負担金、補助 及び交付金	67,620	
	1 8	負担金、補助 及び交付金	13,380	葬 祭 費 446件 13,380
6,658,171				
4,821,439				
4,821,439	1 8	負担金、補助 及び交付金	4,979,682	一般被保険者医療給付費分 4,979,666 退職被保険者等医療給付費分 16
1,390,381				
1,390,381	1 8	負担金、補助 及び交付金	1,390,381	一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,390,376 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 5
446,351				
446,351	1 8	負担金、補助 及び交付金	446,351	介護納付金分 446,351
4				
4				
4	1 8	負担金、補助 及び交付金	4	退職者医療事務費拠出金 4
23				
23				
23	1 8	負担金、補助 及び交付金	23	財政安定化基金拠出金 23
112,475				関係職員費 (1人) 2,725 合 計 183,881
101,223				関係職員費 (1人) 2,725 合 計 163,710
101,223	1	報 酬	1,584	[関係職員 (1人)]

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 保健事業費	20,171	19,996	175	8,919		
1 保健衛生普及費	20,171	19,996	175	8,919		
7 基金積立金	374		374			373
1 基金積立金	374		374			373
1 国民健康保険事業財政調整基金積立金	374		374			373
8 諸支出金	12,907	16,487	△3,580			
1 過年度支出金	12,397	15,477	△3,080			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	
	3 職員手当等	224	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
	4 共 済 費	323	
	7 報 償 費	954	
	8 旅 費	213	
	10 需 用 費	1,676	
	11 役 務 費	12,131	
	12 委 託 料	143,816	
	13 使用料及び賃借料	20	
	18 負担金、補助及び交付金	44	
11,252			
11,252	1 報 酬	2,459	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
	3 職員手当等	348	
	4 共 済 費	321	
	7 報 償 費	5	
	8 旅 費	192	
	10 需 用 費	253	
	11 役 務 費	126	
	12 委 託 料	16,409	
	13 使用料及び賃借料	58	
1			
1			
1	24 積 立 金	374	国民健康保険事業財政調整基金積立金
12,907			
12,397			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 過年度支出金	100	1	99			
2 一般被保険者保険料還付金	12,000	15,000	△3,000			
3 退職被保険者等保険料還付金	297	476	△179			
2 還付加算金	510	1,010	△500			
1 還付加算金	510	1,010	△500			
9 職 員 費	378,299	376,760	1,539			
1 職 員 費	378,299	376,760	1,539			
1 一般部局職員費	378,299	376,760	1,539			
10 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
歳 出 合 計	28,131,895	28,390,838	△258,943	20,843,261		617

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 100	2	2 償還金、利子 及び割引料	100	過誤納金払戻金 千円 100
12,000	2	2 償還金、利子 及び割引料	12,000	過誤納金払戻金 12,000
297	2	2 償還金、利子 及び割引料	297	過誤納金払戻金 297
510				
510	2	2 償還金、利子 及び割引料	510	一般被保険者還付加算金 退職被保険者等還付加算金 500 10
378,299				
378,299				
378,299	1	報酬	20,290	職員給与費 47人(13人) 378,299
	2	給料	181,900	
	3	職員手当等	109,117	
	4	共済費	66,199	
	8	旅費	793	
10,000				
10,000				
10,000				
7,288,017				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(35) 47	44,262	181,900	127,960	354,122	70,801	424,923	
前年度	(4) 47		186,287	119,317	305,604	62,719	368,323	
比 較	(31)	44,262	△ 4,387	8,643	48,518	8,082	56,600	

※ () 内は再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	4,782	6,912	3,276	26,427	1,536
	前年度	4,536	7,166	3,415	24,536	1,536
	比 較	246	△ 254	△ 139	1,891	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	49,141	30,330	3,981	1,575	
	前年度	42,366	30,062	3,750	1,950	
	比 較	6,775	268	231	△ 375	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(3) 47	181,900	120,431	302,331	61,914	364,245	
前年度	(4) 47	186,287	119,317	305,604	62,719	368,323	
比 較	(△ 1)	△ 4,387	1,114	△ 3,273	△ 805	△ 4,078	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	4,782	6,912	3,276	26,427	1,536
	前年度	4,536	7,166	3,415	24,536	1,536
	比 較	246	△ 254	△ 139	1,891	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	41,612	30,330	3,981	1,575	
	前年度	42,366	30,062	3,750	1,950	
	比 較	△ 754	268	231	△ 375	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(32)	44,262		7,529	51,791	8,887	60,678	
前年度	()							
比 較	(32)	44,262		7,529	51,791	8,887	60,678	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本年度	7,529
	前年度	
	比 較	7,529

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考										
給 料	△ 4,387	給与改定に伴う増減分	56	給料表改定に伴う増及び平成27年度給与改定の経過措置に伴う減	給与改定の状況 令和元年度給料表の平均改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年 4月 1日 平成27年度給与改定の経過措置 (特定の職務の級の切替え分) 経過措置として支給する額を年2%ずつ引き下げ (令和5年3月31日まで)										
		昇給に伴う増加分	2,444												
		その他の増減分	△ 6,887	職員の変動及びその他の減		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>本年度</td> <td>47人</td> <td>0人</td> <td>47人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>48人</td> <td>△ 1人</td> <td>47人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	本年度	47人	0人	47人	前年度	48人	△ 1人	47人	増 減
本年度	47人	0人	47人												
前年度	48人	△ 1人	47人												
増 減	△ 1人	1人	0人												
職員手当等	8,643	給与改定に伴う増減分	752		勤勉手当の0.05月引き上げ分等										
		その他の増減分	7,891	職員の変動及びその他の増											

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,583
	平均給与月額(円)	362,565
	平均年齢(歳)	43.3
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,583
	平均給与月額(円)	359,303
	平均年齢(歳)	43.4

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.3
	5 級		
	4 級	12	25.5
	3 級	10	21.3
	2 級	12	25.5
	1 級	11	23.4
	再 任 用	(3)	(100)
	計	(3) 47	(100) 100
平成31年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.2
	5 級		
	4 級	13	27.1
	3 級	11	22.9
	2 級	10	20.8
	1 級	11	22.9
	再 任 用	(4) 1	(100) 2.1
	計	(4) 48	(100) 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分		人 数		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	47		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	38		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2	
		2 号 給 (人)	1	
		3 号 給 (人)	1	
		4 号 給 (人)	26	
		6 号 給 (人)	7	
8 号 給 (人)	1			
比 率 (B) / (A) (%)	80.9			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	47		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	36		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	3	
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	1	
		4 号 給 (人)	24	
		6 号 給 (人)	7	
8 号 給 (人)	1			
比 率 (B) / (A) (%)	76.6			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.25	4.5	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	異 なる	函 館 市	所有者または貸主が職員または配偶者の扶養親族、配偶者、3親等内の親族および同居する4～6親等の親族である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
		国	所有者または貸主が職員の扶養親族ならびに同居する配偶者、父母および配偶者の父母である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
通 勤 手 当	同 じ		

自転車競走事業特別会計

令和2年

第1回市議会定例会 議案第4号

令和2(2020)年度 函館市自転車競走事業特別会計予算

令和2(2020)年度函館市の自転車競走事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,887,271千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和2年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 事業収入		16,801,056 <small>千円</small>
	1 事業収入	16,801,056
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		86,214
	1 財産収入	3,281
	2 雑入	82,933
歳 入 合 計		16,887,271

歳 出

款	項	金 額
1 管 理 費		千円 60,930
	1 一般管理費	3,796
	2 施設管理費	57,134
2 事 業 費		16,601,428
	1 事 業 費	16,601,428
3 諸支出金		70,000
	1 繰 出 金	70,000
4 基金積立金		80,220
	1 基金積立金	80,220
5 職 員 費		69,693
	1 職 員 費	69,693
6 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		16,887,271

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
函館競輪開催業務等委託料	令和3(2021)年度から 令和7(2025)年度まで	<div style="text-align: right;">千円</div> 市営函館競輪における車券売上金額 の100分の3.98の額に消費税及び 地方消費税相当額を加算した額

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

科 目	歳		入		節	
	本年度予算額	前年度予算額	比 較	区 分	金 額	
1 事業収入	千円 16,801,056	千円 15,200,642	千円 1,600,414		千円	
1 事業収入	16,801,056	15,200,642	1,600,414			
1 入 場 料	1,056	642	414	特別席入場料	712	
				ロイヤル席入場料	344	
2 車券発売代金	16,800,000	15,200,000	1,600,000	車券発売代金	16,800,000	
2 繰 越 金	1	1				
1 繰 越 金	1	1				
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1	
3 諸 収 入	86,214	86,932	△718			
1 財産収入	3,281	11,715	△8,434			
1 財産貸付収入	2,916	11,526	△8,610	土地貸付収入	481	
				建物貸付収入	2,435	
2 財産運用収入	365	189	176	積立基金運用収入	365	
2 雑 入	82,933	75,217	7,716			
1 払戻金時効収入	26,880	21,280	5,600	払戻金時効収入	26,880	
2 投票事故収入	1	1		投票事故収入	1	
3 雑 入	56,052	53,936	2,116	指定重勝式統一発売開催事務協力負担金	1,000	
				場外事務委託収入	13,684	
				場外開設業務委託料	22,152	

説 明				千円
延	1,781人	1人	400円	712
延	27人	1人	2,000円	54
延	29件	1部屋	10,000円	290
函館地区	12回開催	59日間		237,734
本場				188,592
サテライト松風				49,142
電話投票	12回開催	59日間		4,717,037
重勝式投票	12回開催	59日間		59,000
臨時場外				11,786,229
職員等通勤用自動車駐車				477
その他				4
場内食堂、その他				2,435
競輪事業施設整備基金運用収入				365
場外開設業務委託料				22,152
サテライト松風				2,547
サテライト札幌				13,168

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				雑 入	19,216
歳 入 合 計	16,887,271	15,287,575	1,599,696		

説 明		千円
サテライト石狩		1,517
サテライト男鹿		4,920
私用電気料		9,521
私用水道料等		4,596
私用電話料		18
日雇健康保険印紙買戻分		5,081

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 管 理 費	60,930	25,275	35,655			
1 一般管理費	3,796	3,597	199			
1 一般管理費	3,796	3,597	199			
2 施設管理費	57,134	21,678	35,456			
1 施設管理費	57,134	21,678	35,456			
2 事 業 費	16,601,428	14,979,776	1,621,652			
1 事 業 費	16,601,428	14,979,776	1,621,652			
1 事 業 費	16,601,428	14,979,776	1,621,652			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 60,930		千円	関係職員費 9人 合計	千円 69,693 130,623
3,796			関係職員費 9人 合計	69,693 73,489
3,796	1	報酬	[関係職員 9人] 競輪運営協議会等委員報酬	270
	10	需用費	郵便料	658
	11	役務費	職員厚生会交付金	18
	12	委託料	その他所要経費	2,850
	13	使用料及び賃借料		
	18	負担金、補助及び交付金		
57,134				
57,134	10	需用費	施設維持管理費	11,439
	11	役務費	施設改修費	45,695
	12	委託料	メインスタンド自動火災報知設備更新 1式、 選手宿舎自動火災報知設備更新 1式、 選手宿舎直流電源装置更新 1式	
	14	工事請負費		
	17	備品購入費		
16,601,428				
16,601,428				
16,601,428	3	職員手当等	職員給与費	3,096
	4	共済費	選手賞金及び滞在手当 (S級 120レース、A級 474レース、 計 594レース)	686,765
	7	報償費	開催業務等旅費	2,200
	8	旅費	各種会議等食糧費	10
	10	需用費	函館競輪開催業務等委託料(債務負担行為分)	718,872
			競技審判等業務委託料	265,956
			サイクルテレホン事務センター運営委託料	59,246
			重勝式勝者投票券発売業務等委託料	7,965

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 諸支出金	70,000	70,000				
1 繰 出 金	70,000	70,000				
1 一般会計繰出金	70,000	70,000				
4 基金積立金	80,220	114,760	△34,540			365
1 基金積立金	80,220	114,760	△34,540			365
1 競輪事業施設整備基金積立金	80,220	114,760	△34,540			365
5 職 員 費	69,693	72,724	△3,031			
1 職 員 費	69,693	72,724	△3,031			
1 一般部局職員費	69,693	72,724	△3,031			
6 予 備 費	5,000	5,000				
1 予 備 費	5,000	5,000				
1 予 備 費	5,000	5,000				
○ 公 債 費		20,040	△20,040			
歳 出 合 計	16,887,271	15,287,575	1,599,696			365

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 1 役 務 費	69	サテライト松風借上料 2,163
	1 2 委 託 料	2,786,184	事業用備品購入費 3,000
	1 3 使用料及び賃借料	37,824	負 担 金 147,180
	1 7 備品購入費	3,000	全国競輪施行者協議会負担金 126,286
	1 8 負担金、補助及び交付金	491,069	全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金 1,235
	2 1 補償、補填及び賠償金	15	全国競輪選手共済会助成負担金 15,214
	2 2 償還金、利子及び割引料	12,574,800	日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金 1,637
	2 6 公 課 費	1,689	情報システム利用負担金 2,478
			諸 負 担 金 330
			自転車競技普及・振興事業補助金 1,000
			競輪振興法人交付金 327,886
			1号交付金 159,381
			2号交付金 121,621
			3号交付金 46,884
			発売払戻等の事故補填金 15
			払 戻 金 12,574,800
			臨時場外車券売場開設経費 1,781,542
			消費税及び地方消費税 1,689
			その他所要経費 18,043
70,000			
70,000			
70,000	2 7 繰 出 金	70,000	
79,855			
79,855			
79,855	2 4 積 立 金	80,220	競輪事業施設整備基金積立金 80,220
69,693			
69,693			
69,693	2 給 料	35,273	職員給与費 9人 69,693
	3 職員手当等	21,356	
	4 共 済 費	13,064	
5,000			
5,000			
5,000			
16,886,906			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 9	35,273	24,448	59,721	13,068	72,789	
前年度	() 9	35,196	23,814	59,010	12,573	71,583	
比 較	()	77	634	711	495	1,206	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	1,296	885	700	3,234	17
	前年度	1,230	1,545	474	2,200	
	比 較	66	△ 660	226	1,034	17
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度	1,824	8,309	6,465	848	870
	前年度	1,824	8,212	6,232	897	1,200
	比 較		97	233	△ 49	△ 330

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	77	給与改定に伴う増減分	△ 1	給料表改定に伴う増及び平成27年度給与改定の経過措置に伴う減	給与改定の状況 令和元年度給料表の平均改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年 4月 1日 平成27年度給与改定の経過措置 (特定の職務の級の切替え分) 経過措置として支給する額を年2%ずつ引き下げ (令和5年3月31日まで)
		昇給に伴う増加分	393		
		その他の増減分	△ 315	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 〔本年度 9人 0人 9人 前年度 9人 0人 9人 増 減 0人 0人 0人〕

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	634	給与改定に伴う増減分	142		勤勉手当の0.05月引き上げ分等
		その他の増減分	492	職員の変動及びその他の増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,611
	平均給与月額 (円)	383,299
	平均年齢 (歳)	40.1
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,544
	平均給与月額 (円)	369,341
	平均年齢 (歳)	41.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	8 級	1	11.1
	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級		
	4 級	3	33.4
	3 級		
	2 級	1	11.1
	1 級	3	33.3
	再 任 用	()	()
	計	() 9	() 100
平成31年1月1日現在	8 級	1	11.1
	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級		
	4 級	3	33.4
	3 級		
	2 級	1	11.1
	1 級	3	33.3
	再 任 用	()	()
	計	() 9	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	無 有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	無 有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	無 有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	異 なる	函 館 市	所有者または貸主が職員または配偶者の扶養親族、配偶者、3親等内の親族および同居する4～6親等の親族である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
		国	所有者または貸主が職員の扶養親族ならびに同居する配偶者、父母および配偶者の父母である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
通 勤 手 当	同 じ	令和2年4月1日改正により、手当額が1,000円を超えて減額となる場合、令和4年3月31日までの間、改定前の額より1,000円を減じた額を支給	令和2年4月1日改正により、手当額が2,000円を超えて減額となる場合、令和3年3月31日までの間、改定前の額より2,000円を減じた額を支給

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
函 館 競 輪 等 料 開 催 業 託 委	市 営 函 館 競 輪 に お け る 車 券 売 上 金 額 の 100 分 の 3.89 の 額 に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 を 加 算 し た 額	千円 平成28年 度から 令和元年 度まで	千円 2,248,261	千円 令和2年 度	千円 限度額 欄に同 じ	千円	千円	千円	千円 限度額 欄に同 じ
函 館 競 輪 等 料 開 催 業 託 委	市 営 函 館 競 輪 に お け る 車 券 売 上 金 額 の 100 分 の 3.98 の 額 に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 を 加 算 し た 額			令和3年 度から 令和7年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 公 営 企 業 債	千円 19,772	千円	千円	千円	千円
(1) 競 輪 施 設	19,772				
合 計	19,772				

奨学資金特別会計

令和2年

第1回市議会定例会 議案第5号

令和2(2020)年度 函館市奨学資金特別会計予算

令和2(2020)函館市の奨学資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ26,075千円と定める。

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

令和2年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 財産収入		千円 279
	1 財産運用収入	279
2 寄付金		300
	1 寄付金	300
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		25,495
	1 貸付収入	25,494
	2 雑入	1
歳 入 合 計		26,075

歳 出

款	項	金 額
1 奨 学 費		千円 8, 4 6 7
	1 奨 学 費	8, 4 6 7
2 基金積立金		1 7, 5 0 8
	1 基金積立金	1 7, 5 0 8
3 予 備 費		1 0 0
	1 予 備 費	1 0 0
歳 出 合 計		2 6, 0 7 5

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財産収入	千円 279	千円 260	千円 19		千円
1 財産運用収入	279	260	19		
1 積立基金運用収入	279	260	19	積立基金運用収入	279
2 寄付金	300	300			
1 寄付金	300	300			
1 寄付金	300	300		寄付金	300
3 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
4 諸収入	25,495	27,159	△1,664		
1 貸付収入	25,494	27,158	△1,664		
1 貸付金収入	25,494	27,158	△1,664	貸付元金収入	25,494
2 雑入	1	1			
1 雑入	1	1		雑入	1
歳入合計	26,075	27,720	△1,645		

説 明		千円
奨学基金運用収入		279
現 年 度 分		20,743
滞納繰越分		4,751
支払督促申立手数料		1

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 奨 学 費	8,467	11,311	△2,844			279
1 奨 学 費	8,467	11,311	△2,844			279
1 管 理 費	907	991	△84			279
2 奨 学 金	7,560	10,320	△2,760			
2 基 金 積 立 金	17,508	16,309	1,199			300
1 基 金 積 立 金	17,508	16,309	1,199			300
1 奨 学 基 金 積 立 金	17,508	16,309	1,199			300
3 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 8,188		千円		千円
8,188				
628	1	報酬	100	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費
	10	需用費	55	
	11	役務費	129	
	12	委託料	623	
7,560	20	貸付金	7,560	奨学資金貸付金
				継続 15人
				大学
				国・公立 2人 1人月額 30,000円
				私立 4人 1人月額 40,000円
				高専 1人 1人月額 14,000円
				高校
				公立 3人 1人月額 10,000円
				私立 4人 1人月額 14,000円
				専修
				専門課程 1人 1人月額 30,000円
				新規 13人
				大学
				国・公立 1人 1人月額 30,000円
				私立 3人 1人月額 40,000円
				高専 1人 1人月額 14,000円
				高校
				公立 2人 1人月額 10,000円
				私立 4人 1人月額 14,000円
				専修
				専門課程 1人 1人月額 30,000円
				高等課程 1人 1人月額 10,000円
17,208				
17,208				
17,208	24	積立金	17,508	奨学基金積立金
100				
100				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 予 備 費	千円 100	千円 100	千円	千円	千円	千円
歳 出 合 計	26,075	27,720	△1,645			579

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 100		千円	千円
25,496			

地方卸売市場事業特別会計

令和2年

第1回市議会定例会 議案第6号

令和2(2020)年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算

令和2(2020)年度函館市の地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ425,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和2年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 131,335
	1 使用料	131,335
2 財産収入		3,456
	1 財産運用収入	3,456
3 繰入金		223,000
	1 繰入金	223,000
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		67,208
	1 雑入	67,208
歳 入 合 計		425,000

歳 出

款	項	金 額
1 市場管理費		千円 328,225
	1 市場管理費	328,225
2 公債費		62,094
	1 公債費	62,094
3 職員費		32,681
	1 職員費	32,681
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		425,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
青 果 物 地 方 卸 売 市 場 管 理 委 託 料	令和3(2021)年度から 令和5(2023)年度まで	千円 216,018

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 使用料及び手数料	千円 131,335	千円 134,574	千円 △3,239		千円
1 使用料	131,335	134,574	△3,239		
1 水産物地方卸売市場使用料	55,666	58,766	△3,100	売上高割使用料	28,280
				面積割使用料	26,839
				会議室使用料	209
				行政財産使用料	338
2 青果物地方卸売市場使用料	75,669	75,808	△139	売上高割使用料	19,709
				面積割使用料	54,798
				会議室使用料	198
				空地使用料	754
				行政財産使用料	210
2 財産収入	3,456	3,563	△107		
1 財産運用収入	3,456	3,563	△107		
1 財産貸付収入	3,456	3,563	△107	青果物地方卸売市場土地貸付収入	3,456
3 繰入金	223,000	197,000	26,000		
1 繰入金	223,000	197,000	26,000		

		説		明		
						千円
卸売業者売場	卸売金額	13,913,926千円				28,280
仲卸人売場	使用面積	延	14,148㎡			11,205
関連事業者店舗						1,111
食 堂	使用面積	延	276㎡			206
そ の 他	使用面積	延	1,068㎡			905
事 務 所	使用面積	延	19,416㎡			14,523
会 議 室						209
行政財産の目的外使用料						338
職員等通勤用自動車駐車						72
自動販売機、その他						266
卸売業者売場	卸売金額	9,713,285千円				19,709
仲卸業者売場	使用面積	延	13,440㎡			10,644
冷 蔵 庫	使用面積	延	6,120㎡			4,241
バナナ醗酵室	使用面積	延	12,432㎡			8,615
倉 庫	使用面積	延	14,772㎡			6,662
関連事業者店舗	使用面積	延	11,268㎡			9,543
事 務 所						15,093
卸売棟の2階	使用面積	延	18,696㎡			13,984
そ の 他	使用面積	延	2,016㎡			1,109
会 議 室						198
空 地	使用面積	延	27,444㎡			754
行政財産の目的外使用料						210
職員等通勤用自動車駐車						72
電柱、その他						138
4件	調定額	3,456千円		収入率	100%	
						3,456

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰入金	千円 223,000	千円 197,000	千円 26,000	一般会計繰入金	千円 223,000
4 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
5 諸収入	67,208	70,062	△2,854		
1 雑収入	67,208	70,062	△2,854		
1 雑収入	67,208	70,062	△2,854	水産物地方卸売市場雑入	35,608
				青果物地方卸売市場雑入	31,600
○ 市債		13,800	△13,800		
歳入合計	425,000	419,000	6,000		

説 明		千円
水産物地方卸売市場分		157,000
青果物地方卸売市場分		66,000
私用燃料費		2,908
私用電気料		30,771
私用水道料等		1,656
そ の 他		273
私用燃料費		10
私用電気料		29,332
私用水道料等		1,996
そ の 他		262

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市場管理費	328,225	315,051	13,174			
1 市場管理費	328,225	315,051	13,174			
1 水産物地方卸売市場管理費	195,507	183,458	12,049			
2 青果物地方卸売市場管理費	132,718	131,593	1,125			
2 公債費	62,094	68,584	△6,490			
1 公債費	62,094	68,584	△6,490			

※説明欄の関係職員費に係る（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員（外数）である。

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 328,225		千円	千円 関係職員費 2人(5人) 32,681 合 計 360,906
328,225			関係職員費 2人(5人) 32,681 合 計 360,906
195,507	7 報 償 費	939	[関係職員 1人(3人)] 水産物地方卸売市場管理委託料(債務負担行為分) 80,952 施設管理費 81,737 施設改良工事費 10,000 維持補修費 3,000 漁船誘致対策費 2,169 負 担 金 14,326 北海道市場協会負担金 50 全国公設地方卸売市場協議会負担金 30 水産物地方卸売市場自治会負担金 13,846 水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金 400 職員厚生会交付金 3 消費税及び地方消費税 2,377 その他所要経費 943
	8 旅 費	331	
	10 需 用 費	44,319	
	11 役 務 費	369	
	12 委 託 料	90,952	
	13 使用料及び賃借料	38,891	
	14 工事請負費	3,000	
	18 負担金、補助及び交付金	14,329	
	26 公 課 費	2,377	
132,718	8 旅 費	173	[関係職員 1人(2人)] 青果物地方卸売市場管理委託料(債務負担行為分) 67,089 施設管理費 41,061 施設改良工事費 14,000 維持補修費 3,000 青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金 3,526 職員厚生会交付金 3 消費税及び地方消費税 2,852 その他所要経費 1,187
	10 需 用 費	36,467	
	11 役 務 費	108	
	12 委 託 料	86,589	
	14 工事請負費	3,000	
	18 負担金、補助及び交付金	3,529	
	26 公 課 費	2,852	
62,094			
62,094			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 元 金	59,463	65,178	△5,715			
2 利 子	2,631	3,406	△775			
3 職 員 費	32,681	32,865	△184			
1 職 員 費	32,681	32,865	△184			
1 一般部局職員費	32,681	32,865	△184			
4 予 備 費	2,000	2,500	△500			
1 予 備 費	2,000	2,500	△500			
1 予 備 費	2,000	2,500	△500			
歳 出 合 計	425,000	419,000	6,000			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 59,463	2	2 償還金、利子 及び割引料	千円 59,463	長期債償還元金 59,463 水産物地方卸売市場分 32,448 青果物地方卸売市場分 27,015
2,631	2	2 償還金、利子 及び割引料	2,631	長期債償還利子 2,631 水産物地方卸売市場分 1,499 青果物地方卸売市場分 1,132
32,681				
32,681				
32,681	1	報 酬	10,701	職員給与費 2人(5人) 32,681 水産物地方卸売市場分 1人(3人) 17,821 青果物地方卸売市場分 1人(2人) 14,860
	2	給 料	8,756	
	3	職員手当等	7,916	
	4	共 済 費	5,132	
	8	旅 費	176	
2,000				
2,000				
2,000				
425,000				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(5) 2	10,701	8,756	7,916	27,373	5,132	32,505	
前年度	() 2		8,712	5,803	14,515	3,078	17,593	
比 較	(5)	10,701	44	2,113	12,858	2,054	14,912	

※ () 内は再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	
	本年度	636	336	191	378	4,445	
	前年度	696	324	191	574	2,128	
	比 較	△ 60	12		△ 196	2,317	
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
	本年度	1,554	226	150			
	前年度	1,514	226	150			
	比 較	40					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 2	8,756	5,597	14,353	2,953	17,306	
前年度	() 2	8,712	5,803	14,515	3,078	17,593	
比 較	()	44	△ 206	△ 162	△ 125	△ 287	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	
	本年度	636	336	191	378	2,126	
	前年度	696	324	191	574	2,128	
	比 較	△ 60	12		△ 196	△ 2	
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
	本年度	1,554	226	150			
	前年度	1,514	226	150			
	比 較	40					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(5)	10,701		2,319	13,020	2,179	15,199	
前年度	()							
比 較	(5)	10,701		2,319	13,020	2,179	15,199	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本年度	2,319
	前年度	
	比 較	2,319

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考										
給 料	44	給与改定に伴う増減分		該当者なし	給与改定の状況 令和元年度給料表の平均改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年 4月 1日 平成27年度給与改定の経過措置 (特定の職務の級の切替え分) 経過措置として支給する額を年2%ずつ引き下げ (令和5年3月31日まで)										
		昇給に伴う増加分		該当者なし											
		その他の増減分	44	職員の変動及びその他の増		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) <table border="0"> <tr> <td>本年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	本年度	2人	0人	2人	前年度	2人	0人	2人	増 減
本年度	2人	0人	2人												
前年度	2人	0人	2人												
増 減	0人	0人	0人												
職員手当等	2,113	給与改定に伴う増減分	40		勤勉手当の0.05月引き上げ分等										
		その他の増減分	2,073	職員の変動及びその他の増											

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,100
	平均給与月額(円)	327,885
	平均年齢(歳)	57.4
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,100
	平均給与月額(円)	331,590
	平均年齢(歳)	56.4

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	再 任 用	() 1	() 50.0
	計	() 2	() 100
平成31年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	再 任 用	() 1	() 50.0
	計	() 2	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分		人 数		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	
		6 号 給 (人)		
8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	
		6 号 給 (人)		
8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		50.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	無 有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	無 有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	無 有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	異 なる	函 館 市	所有者または貸主が職員または配偶者の扶養親族、配偶者、3親等内の親族および同居する4～6親等の親族である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
		国	所有者または貸主が職員の扶養親族ならびに同居する配偶者、父母および配偶者の父母である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
通 勤 手 当	同 じ		

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
青果物地方 卸売市場 管理委託料	千円 198,280	平成30年 度から 令和元年 度まで	千円 131,191	令和2年 度	千円 67,089	千円	千円	千円	千円 67,089
水産物地方 卸売市場 管理委託料	247,127			令和2年 度から 令和4年 度まで	247,127				247,127
青果物地方 卸売市場 管理委託料	216,018			令和3年 度から 令和5年 度まで	216,018				216,018

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 公 営 企 業 債	千円 352,334	千円 304,184	千円	千円 56,211	千円 247,973
(1) 市場(水産物)	215,989	200,828		29,196	171,632
(2) 市場(青果物)	136,345	103,356		27,015	76,341
2 災 害 復 旧 債	6,547	4,378		2,183	2,195
(1) 市場(水産物)	6,547	4,378		2,183	2,195
3 そ の 他	2,128	1,069		1,069	
(1) 道 借 入 金	2,128	1,069		1,069	
合 計	361,009	309,631		59,463	250,168

介護保険事業特別会計

令和2年

第1回市議会定例会 議案第7号

令和2(2020)年度 函館市介護保険事業特別会計予算

令和2(2020)年度函館市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ30,613,153千円と定める。

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

令和2年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 介護保険料		5,817,258 <small>千円</small>
	1 介護保険料	5,817,258
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		7,668,373
	1 国庫負担金	5,066,338
	2 国庫補助金	2,602,035
4 支払基金交付金		7,977,204
	1 支払基金交付金	7,977,204
5 道支出金		4,322,138
	1 道負担金	4,044,530
	2 道補助金	277,608
6 財産収入		726
	1 財産運用収入	726
7 繰入金		4,827,189
	1 繰入金	4,827,189
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		263
	1 延滞金	1
	2 雑入	262
歳 入	合 計	30,613,153

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 219,486
	1 総務管理費	28,277
	2 徴収費	24,967
	3 介護認定費	166,242
2 保険給付費		27,894,169
	1 介護諸費	27,036,666
	2 高額介護サービス費	857,503
3 地域支援事業費		1,945,238
	1 地域支援事業費	1,945,238
4 基金積立金		90,708
	1 基金積立金	90,708
5 諸支出金		30,598
	1 過年度支出金	30,398
	2 還付加算金	200
6 職員費		422,954
	1 職員費	422,954
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	30,613,153

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護保険料	千円 5,817,258	千円 6,040,132	千円 △222,874		千円
1 介護保険料	5,817,258	6,040,132	△222,874		
1 第1号被保険者介護保険料	5,817,258	6,040,132	△222,874	現年賦課分	5,786,660
				滞納繰越分	30,598
2 使用料及び手数料	1		1		
1 手 数 料	1		1		
1 総務手数料	1		1	証明等手数料	1
3 国庫支出金	7,668,373	7,211,246	457,127		
1 国庫負担金	5,066,338	4,738,514	327,824		
1 介護給付費負担金	5,066,338	4,738,514	327,824	介護給付費負担金	5,066,338
2 国庫補助金	2,602,035	2,472,732	129,303		
1 調整交付金	2,071,314	1,958,104	113,210	調整交付金	2,071,314
2 地域支援事業交付金	480,945	467,190	13,755	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	297,084
				包括的支援等事業交付金	183,861
3 保険者機能強化推進交付金	49,776	47,438	2,338	保険者機能強化推進交付金	49,776
4 支払基金交付金	7,977,204	7,606,222	370,982		
1 支払基金交付金	7,977,204	7,606,222	370,982		
1 介護給付費交付金	7,576,140	7,218,342	357,798	介護給付費交付金	7,576,140
2 地域支援事業支援交付金	401,064	387,880	13,184	地域支援事業支援交付金	401,064
5 道支出金	4,322,138	4,067,234	254,904		

説 明				
				千円
調 定 額	5,851,022千円	収入率	98.9%	5,786,660
調 定 額	115,031千円	収入率	26.6%	30,598
居宅サービス費分	負担対象額 17,644,289千円	負担率	20%	3,528,857
施設等サービス費分	負担対象額 10,249,878千円	負担率	15%	1,537,481
普通調整交付金介護給付費分				1,966,589
普通調整交付金介護予防・日常生活支援総合事業費分				104,725
交付対象額	1,485,424千円	交付率	20%	297,084
交付対象額	477,564千円	交付率	38.5%	183,861
地域支援事業費分				49,776
交付対象額	27,894,167千円	交付率	27%	7,531,425
令和元年度精算不足額交付分				44,715
交付対象額	1,485,424千円	交付率	27%	401,064

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 道負担金	千円 4,044,530	千円 3,797,725	千円 246,805		千円
1 介護給付費負担金	4,044,530	3,797,725	246,805	介護給付費負担金	4,044,530
2 道補助金	277,608	269,509	8,099		
1 地域支援事業交付金	277,608	269,509	8,099	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	185,678
				包括的支援等事業交付金	91,930
6 財産収入	726	340	386		
1 財産運用収入	726	340	386		
1 積立基金運用収入	726	340	386	積立基金運用収入	726
7 繰入金	4,827,189	4,278,000	549,189		
1 繰入金	4,827,189	4,278,000	549,189		
1 一般会計繰入金	4,741,000	4,278,000	463,000	一般会計繰入金	4,741,000
2 基金繰入金	86,189		86,189	基金繰入金	86,189
8 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
9 諸収入	263	260	3		
1 延滞金	1	1			
1 第1号被保険者延滞金	1	1		第1号被保険者延滞金	1
2 雑入	262	259	3		
1 第三者納付金	1	1		第三者納付金	1
2 返納金	1	1		返納金	1
3 雑入	260	257	3	雑入	260
歳入合計	30,613,153	29,203,435	1,409,718		

説		明		
				千円
居宅サービス費分	負担対象額	17,644,289千円	負担率	12.5%
施設等サービス費分	負担対象額	10,249,878千円	負担率	17.5%
令和元年度精算不足額交付分				45,266
交付対象額	1,485,424千円	交付率	12.5%	185,678
交付対象額	477,564千円	交付率	19.25%	91,930
介護給付費準備基金運用収入				726
介護給付費分				3,486,770
地域支援事業費分				274,192
職員給与費等分				641,929
低所得者介護保険料軽減分				338,109
介護給付費準備基金繰入金				86,189
介護保険法第21条に基づく収入金				1
介護保険法第22条に基づく返納金				1
雇用保険料被保険者負担金				260

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	219,486	227,355	△7,869			
1 総務管理費	28,277	25,469	2,808			
1 一般管理費	23,251	22,553	698			
2 趣旨普及費	5,026	2,916	2,110			
2 徴 収 費	24,967	20,726	4,241			
1 賦課徴収費	24,967	20,726	4,241			

※説明欄の関係職員費に係る（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員（外数）である。

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 219,486		千円	千円 関係職員費 30人(22人) 289,072 合 計 508,558
28,277			関係職員費 30人 218,376 合 計 246,653
23,251	1 報 酬	3,168	[関係職員 30人] 職員厚生会交付金 90 保健福祉個人情報システム運用経費 3,895 給付事務所要経費 11,676 指導監査関係経費 1,054 その他所要経費 6,536
	3 職員手当等	326	
	4 共 済 費	613	
	7 報 償 費	25	
	8 旅 費	838	
	10 需 用 費	3,671	
	11 役 務 費	5,687	
	12 委 託 料	395	
	13 使用料及び賃借料	7,161	
	17 備品購入費	863	
	18 負担金、補助及び交付金	504	
5,026	10 需 用 費	2,563	普及啓発費 5,026
	11 役 務 費	1,117	
	12 委 託 料	290	
	13 使用料及び賃借料	1,056	
24,967			関係職員費 (6人) 18,584 合 計 43,551
24,967	8 旅 費	136	[関係職員 (6人)] 賦課事務所要経費 19,495 収納事務所要経費 5,472
	10 需 用 費	10,698	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 介護認定費	166,242	181,160	△14,918			
1 介護認定費	166,242	181,160	△14,918			
2 保険給付費	27,894,169	26,128,983	1,765,186	11,032,191		7,531,427
1 介護諸費	27,036,666	25,319,143	1,717,523	10,693,049		7,299,901
1 介護サービス給付費	27,011,089	25,295,369	1,715,720	10,682,933		7,292,996
2 審査支払委託費	25,577	23,774	1,803	10,116		6,905
2 高額介護サービス費	857,503	809,840	47,663	339,142		231,526
1 高額介護サービス費	749,902	712,563	37,339	296,586		202,474
2 高額医療合算介護サービス費	107,601	97,277	10,324	42,556		29,052
3 地域支援事業費	1,945,238	1,885,463	59,775	913,054		401,064
1 地域支援事業費	1,945,238	1,885,463	59,775	913,054		401,064

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 1 役 務 費	13,988		千円
	1 2 委 託 料	110		
	1 8 負担金、補助 及び交付金	35		
166,242			関係職員費 (16人) 合 計	52,112 218,354
166,242	1 報 酬	37,811	[関係職員 (16人)] 介護認定審査会費	34,908
	3 職員手当等	893	介護認定審査会委員報酬	31,476
	4 共 済 費	1,264	その他諸経費	3,432
	8 旅 費	508	認定調査費	131,334
	1 0 需 用 費	4,693		
	1 1 役 務 費	82,048		
	1 2 委 託 料	35,639		
	1 3 使用料及び賃 借料	3,304		
	1 7 備品購入費	82		
9,330,551				
9,043,716				
9,035,160	1 8 負担金、補助 及び交付金	27,011,089	介護給付費	27,011,089
8,556	1 2 委 託 料	25,577	介護報酬審査支払委託料	25,577
286,835				
250,842	1 8 負担金、補助 及び交付金	749,902	高額介護サービス費 61,586件	749,902
35,993	1 8 負担金、補助 及び交付金	107,601	高額医療合算介護サービス費 3,437件	107,601
631,120			関係職員費 18人(1人) 合 計	133,882 2,079,120
631,120			関係職員費 18人(1人) 合 計	133,882 2,079,120

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	千円 1,485,424	千円 1,436,595	千円 48,829	千円 625,429	千円	千円 401,064
2 包括的支援等事業費	459,814	448,868	10,946	287,625		
4 基金積立金	90,708	496,104	△405,396	45,266		45,441
1 基金積立金	90,708	496,104	△405,396	45,266		45,441
1 介護給付費準備基金積立金	90,708	496,104	△405,396	45,266		45,441
5 諸支出金	30,598	33,105	△2,507			

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 458,931	7 報 償 費	941	[関係職員 6人] 介護予防・生活支援サービス事業費	1,424,840
	8 旅 費	136	一般介護予防事業費	60,584
	10 需 用 費	2,096	介護予防普及啓発事業費	42,606
	11 役 務 費	824	地域住民グループ支援事業費	6,742
	12 委 託 料	231,529	介護支援ボランティアポイント事業費	2,311
	13 使用料及び賃借料	91	くらしのサポーター養成事業費	7,117
	18 負担金、補助及び交付金	1,249,807	地域リハビリテーション活動支援事業費	1,808
172,189	1 報 酬	1,584	[関係職員 12人(1人)] 地域包括支援センター運営事業費	302,850
	3 職員手当等	224	地域ケア会議推進事業費	4,939
	4 共 済 費	317	在宅医療・介護連携推進関係経費	29,267
	7 報 償 費	2,011	在宅医療・介護連携推進事業費	1,063
	8 旅 費	1,587	医療・介護連携支援センター運営事業費	28,204
	10 需 用 費	2,990	認知症総合支援事業費	18,442
	11 役 務 費	3,115	認知症初期集中支援推進事業費	7,580
	12 委 託 料	427,378	認知症地域支援・ケア向上事業費	10,862
	13 使用料及び賃借料	767	生活支援体制整備関係経費	53,181
	18 負担金、補助及び交付金	9,979	生活支援体制整備事業費	51,168
	19 扶 助 費	9,862	介護サービス従事者養成事業費	2,013
			家族介護支援事業費	2,268
			認知症サポーター養成事業費	255
			家族介護者交流事業費	1,064
			家族介護慰労事業費	500
			家族介護支援員関係経費	400
			介護マーク配付事業費	49
			家族介護用品給付事業費	9,467
			成年後見制度利用支援関係経費	18,582
			成年後見制度利用支援事業費	10,093
			成年後見センター運営事業費	8,489
			「食」の自立支援事業費	7,743
			シルバーハウジング生活援助員派遣事業費	2,935
			介護給付等費用適正化事業費	10,140
1				
1				
1	24 積 立 金	90,708	介護給付費準備基金積立金	90,708
30,598				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 過年度支出金	30,398	32,905	△2,507			
1 過年度支出金	1	1				
2 第1号被保険者保険料 還付金	30,397	32,904	△2,507			
2 還付加算金	200	200				
1 還付加算金	200	200				
6 職 員 費	422,954	422,425	529			
1 職 員 費	422,954	422,425	529			
1 一般部局職員費	422,954	422,425	529			
7 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
歳 出 合 計	30,613,153	29,203,435	1,409,718	11,990,511		7,977,932

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 30,398			千円	千円
1	2 2	償還金、利子 及び割引料	1	過誤納金払戻金 1
30,397	2 2	償還金、利子 及び割引料	30,397	過誤納金払戻金 30,397
200				
200	2 2	償還金、利子 及び割引料	200	還付加算金 200
422,954				
422,954				
422,954	1	報 酬	49,979	職員給与費 48人(23人) 422,954
	2	給 料	181,197	
	3	職員手当等	118,370	
	4	共 済 費	71,511	
	8	旅 費	1,897	
10,000				
10,000				
10,000				
10,644,710				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(31) 48	61,066	181,197	119,813	362,076	73,705	435,781	
前年度	() 48		182,819	107,136	289,955	59,988	349,943	
比 較	(31)	61,066	△ 1,622	12,677	72,121	13,717	85,838	

※ () 内は再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	3,648	5,106	3,629	14,622	1,536
	前年度	4,062	5,400	3,819	13,536	1,536
	比 較	△ 414	△ 294	△ 190	1,086	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	54,049	30,529	3,354	3,340	
	前年度	42,318	30,112	3,563	2,790	
	比 較	11,731	417	△ 209	550	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 48	181,197	107,541	288,738	60,660	349,398	
前年度	() 48	182,819	107,136	289,955	59,988	349,943	
比 較	()	△ 1,622	405	△ 1,217	672	△ 545	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	3,648	5,106	3,629	14,622	1,536
	前年度	4,062	5,400	3,819	13,536	1,536
	比 較	△ 414	△ 294	△ 190	1,086	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	41,777	30,529	3,354	3,340	
	前年度	42,318	30,112	3,563	2,790	
	比 較	△ 541	417	△ 209	550	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(31)	61,066		12,272	73,338	13,045	86,383	
前年度	()							
比 較	(31)	61,066		12,272	73,338	13,045	86,383	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本年度	12,272
	前年度	
	比 較	12,272

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,622	給与改定に伴う増減分	△ 149	給料表改定に伴う増及び平成27年度給与改定の経過措置に伴う減	給与改定の状況 令和元年度給料表の平均改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年 4月 1日 平成27年度給与改定の経過措置 (特定の職務の級の切替え分) 経過措置として支給する額を年2%ずつ引き下げ (令和5年3月31日まで)
		昇給に伴う増加分	2,227		
		その他の増減分	△ 3,700	職員の変動及びその他の減	
職員手当等	12,677	給与改定に伴う増減分	745		勤勉手当の0.05月引き上げ分等
		その他の増減分	11,932	職員の変動及びその他の増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,781
	平均給与月額(円)	346,068
	平均年齢(歳)	42.7
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,083
	平均給与月額(円)	345,372
	平均年齢(歳)	43.2

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.3
	5 級		
	4 級	10	21.3
	3 級	12	25.5
	2 級	12	25.5
	1 級	11	23.4
	再 任 用	()	()
	計	() 47	() 100
平成31年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.3
	5 級		
	4 級	10	21.3
	3 級	14	29.8
	2 級	9	19.1
	1 級	12	25.5
	再 任 用	()	()
	計	() 47	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区 分		人 数		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	48		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	40		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2	
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	30	
		6 号 給 (人)	7	
8 号 給 (人)	1			
比 率 (B) / (A) (%)		83.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	48		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	37		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2	
		2 号 給 (人)	1	
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	26	
		6 号 給 (人)	7	
8 号 給 (人)	1			
比 率 (B) / (A) (%)		77.1		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	無 有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	無 有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	無 有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	異 なる	函 館 市	所有者または貸主が職員または配偶者の扶養親族、配偶者、3親等内の親族および同居する4～6親等の親族である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
		国	所有者または貸主が職員の扶養親族ならびに同居する配偶者、父母および配偶者の父母である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
通 勤 手 当	同 じ		

発電事業特別会計

令和2年

第1回市議会定例会 議案第8号

令和2(2020)年度 函館市発電事業特別会計予算

令和2(2020)年度函館市の発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,400千円と定める。

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

令和2年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 事業収入		3,619 <small>千円</small>
	1 事業収入	3,619
2 繰越金		781
	1 繰越金	781
歳 入 合 計		4,400

歳 出

款	項	金 額
1 発電事業費		千円 1, 100
	1 発電事業費	1, 100
2 諸支出金		3, 200
	1 繰 出 金	3, 200
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		4, 400

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

科 目	歳		入		節	
	本年度予算額	前年度予算額	比 較	区 分	金 額	
1 事業収入	千円 3,619	千円 3,690	千円 △71		千円	
1 事業収入	3,619	3,690	△71			
1 売電収入	3,619	3,690	△71	売 電 収 入	3,619	
2 繰越金	781	710	71			
1 繰越金	781	710	71			
1 前年度繰越金	781	710	71	前年度繰越金	781	
歳 入 合 計	4,400	4,400				

説 明

千円

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 発電事業費	1,100	1,100				
1 発電事業費	1,100	1,100				
1 太陽光発電事業費	1,100	1,100				
2 諸支出金	3,200	3,200				
1 繰 出 金	3,200	3,200				
1 一般会計繰出金	3,200	3,200				
3 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
歳 出 合 計	4,400	4,400				

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 1,100		千円	千円
1,100			
1,100	1 0 需 用 費	165	太陽光発電施設管理運営費 1,100
	1 1 役 務 費	97	
	1 2 委 託 料	838	
3,200			
3,200			
3,200	2 7 繰 出 金	3,200	
100			
100			
100			
4,400			

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

令和2年

第1回市議会定例会 議案第9号

令和2(2020)年度 函館市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

令和2(2020)年度函館市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ223,459千円と定める。

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

令和2年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 繰入金		千円 1,450
	1 繰入金	1,450
2 繰越金		147,975
	1 繰越金	147,975
3 諸収入		74,034
	1 貸付収入	74,033
	2 雑入	1
歳 入 合 計		223,459

歳 出

款	項	金 額
1 貸付事業費		千円 72,095
	1 貸付事業費	72,095
2 公債費		14,273
	1 公債費	14,273
3 諸支出金		9,141
	1 繰出金	9,141
4 予備費		127,950
	1 予備費	127,950
歳 出 合 計		223,459

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰入金	千円 1,450	千円 1,400	千円 50		千円
1 繰入金	1,450	1,400	50		
1 一般会計繰入金	1,450	1,400	50	一般会計繰入金	1,450
2 繰越金	147,975	105,739	42,236		
1 繰越金	147,975	105,739	42,236		
1 前年度繰越金	147,975	105,739	42,236	前年度繰越金	147,975
3 諸収入	74,034	78,277	△4,243		
1 貸付収入	74,033	78,276	△4,243		
1 貸付金収入	74,033	78,276	△4,243	貸付元金収入	73,988
				貸付金利子	45
2 雑収入	1	1			
1 雑収入	1	1		雑収入	1
歳入合計	223,459	185,416	38,043		

説 明	
	千円
事務費分	1,450
現年度分	53,660
滞納繰越分	20,328
支払督促申立手数料	1

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 貸付事業費	72,095	82,659	△10,564			72,095
1 貸付事業費	72,095	82,659	△10,564			72,095
1 貸付事業費	72,095	82,659	△10,564			72,095
2 公 債 費	14,273		14,273			
1 公 債 費	14,273		14,273			
1 元 金	14,273		14,273			
3 諸支出金	9,141		9,141			
1 繰 出 金	9,141		9,141			
1 一般会計繰出金	9,141		9,141			
4 予 備 費	127,950	102,757	25,193			
1 予 備 費	127,950	102,757	25,193			
1 予 備 費	127,950	102,757	25,193			
歳 出 合 計	223,459	185,416	38,043			72,095

訳	節		説	明		
	区	分			金	額
一般財源						
千円		千円		千円		
	10	需用費	561	母子父子寡婦福祉資金貸付金	150件	70,599
	11	役務費	935	継続	40件	20,334
	20	貸付金	70,599	修学	36件	17,495
				修業	2件	1,039
				生活	2件	1,800
				新規	110件	50,265
				事業開始	1件	2,850
				修学	33件	15,563
				技能習得	3件	1,380
				修業	4件	1,959
				就職支度	3件	300
				生活	16件	4,197
				住宅	1件	1,500
				転宅	4件	780
				就学支度	45件	21,736
				その他所要経費		1,496
14,273						
14,273						
14,273	22	償還金、利子及び割引料	14,273	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債償還元金		14,273
9,141						
9,141						
9,141	27	繰出金	9,141			
127,950						
127,950						
127,950						
151,364						

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 特定資金 による枠外債	千円 644,204	千円 644,204	千円	千円 14,273	千円 629,931
(1) 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	644,204	644,204		14,273	629,931
合 計	644,204	644,204		14,273	629,931

後期高齢者医療事業特別会計

令和2年

第1回市議会定例会 議案第10号

令和2(2020)年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和2(2020)年度函館市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,414,384千円と定める。

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

令和2年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 3,062,573
	1 後期高齢者医療保険料	3,062,573
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 道支出金		1,280
	1 道補助金	1,280
4 広域連合支出金		2,023
	1 広域連合交付金	569
	2 広域連合補助金	1,454
5 繰入金		1,252,000
	1 繰入金	1,252,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		96,506
	1 延滞金	1
	2 受託事業収入	77,589
	3 償還金及び還付加算金	10,500
	4 雑入	8,416
歳 入	合 計	4,414,384

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 39,701
	1 総務管理費	7,282
	2 徴収費	32,419
2 保健事業費		98,434
	1 健康診査事業費	98,434
3 後期高齢者医療広域連合納付金		4,204,153
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,204,153
4 諸支出金		10,500
	1 過年度支出金	10,000
	2 還付加算金	500
5 職員費		60,596
	1 職員費	60,596
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,414,384

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	千円 3,062,573	千円 2,912,721	千円 149,852		千円
1 後期高齢者医療保険料	3,062,573	2,912,721	149,852		
1 後期高齢者医療保険料	3,062,573	2,912,721	149,852	現 年 分	3,051,869
				滞納繰越分	10,704
2 使用料及び手数料	1	1			
1 手 数 料	1	1			
1 督促手数料	1	1		督促手数料	1
3 道支出金	1,280	1,168	112		
1 道補助金	1,280	1,168	112		
1 健康増進事業費補助金	1,280	1,168	112	健康増進事業費補助金	1,280
4 広域連合支出金	2,023	1,207	816		
1 広域連合交付金	569		569		
1 調整交付金	569		569	調整交付金	569
2 広域連合補助金	1,454	1,207	247		
1 長寿・健康増進事業費補助金	1,454	1,207	247	長寿・健康増進事業費補助金	1,454
5 繰 入 金	1,252,000	1,161,000	91,000		
1 繰 入 金	1,252,000	1,161,000	91,000		
1 一般会計繰入金	1,252,000	1,161,000	91,000	一般会計繰入金	1,252,000
6 繰 越 金	1	1			
1 繰 越 金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
7 諸 収 入	96,506	91,124	5,382		
1 延 滞 金	1	1			

説 明			
			千円
調 定 額	3, 0 6 9, 4 4 1 千円	収入率 9 9 . 4 %	3, 051, 869
調 定 額	2 6, 1 0 7 千円	収入率 4 1 . 0 %	10, 704
補助対象額	1, 9 2 1 千円	補助率 3 分 の 2	1, 280
特別調整交付金			569
補助対象額	4, 3 6 2 千円	補助率 3 分 の 1	1, 454
保険基盤安定軽減分			1, 040, 352
職員給与費等分			211, 648

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 延 滞 金	千円 1	千円 1	千円	延 滞 金	千円 1
2 受託事業収入	77,589	70,577	7,012		
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	77,589	70,577	7,012	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	77,589
3 償還金及び還付加算金	10,500	10,500			
1 保険料還付金	10,000	10,000		保険料還付金	10,000
2 還付加算金	500	500		還付加算金	500
4 雑 入	8,416	10,046	△1,630		
1 雑 入	8,416	10,046	△1,630	雑 入	8,416
歳 入 合 計	4,414,384	4,167,222	247,162		

説 明	
	千円
雇用保険料被保険者負担金	47
派遣職員負担金	8,369

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	39,701	37,905	1,796			569
1 総務管理費	7,282	6,400	882			
1 一般管理費	7,282	6,400	882			
2 徴 収 費	32,419	31,505	914			569
1 徴 収 費	32,419	31,505	914			569
2 保健事業費	98,434	89,262	9,172	1,280		79,043

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 39,132		千円	関係職員費 8人 合計	千円 60,596 100,297
7,282			関係職員費 8人 合計	60,596 67,878
7,282	1 報 酬	3,959	[関係職員 8人] 職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費	15 6,106 1,161
	3 職員手当等	498		
	4 共 済 費	759		
	8 旅 費	474		
	10 需 用 費	679		
	11 役 務 費	128		
	13 使用料及び賃借料	770		
	18 負担金、補助及び交付金	15		
31,850				
31,850	1 報 酬	8,183	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	25,972 6,447
	3 職員手当等	996		
	4 共 済 費	1,520		
	8 旅 費	503		
	10 需 用 費	5,743		
	11 役 務 費	13,774		
	12 委 託 料	1,188		
	13 使用料及び賃借料	501		
	17 備品購入費	11		
18,111				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 健康診査事業費	98,434	89,262	9,172	1,280		79,043
1 健康診査事業費	98,434	89,262	9,172	1,280		79,043
3 後期高齢者医療広域連合納付金	4,204,153	3,968,677	235,476			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,204,153	3,968,677	235,476			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,204,153	3,968,677	235,476			
4 諸支出金	10,500	10,500				
1 過年度支出金	10,000	10,000				
1 保険料還付金	10,000	10,000				
2 還付加算金	500	500				
1 還付加算金	500	500				
5 職 員 費	60,596	59,878	718			
1 職 員 費	60,596	59,878	718			
1 一般部局職員費	60,596	59,878	718			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 18,111		千円	千円
18,111	1 報 酬	1,320	健康診査事業所要経費 98,434
	3 職員手当等	224	
	4 共 済 費	270	
	8 旅 費	82	
	10 需 用 費	1,151	
	11 役 務 費	2,887	
	12 委 託 料	92,137	
	13 使用料及び賃借料	110	
	17 備品購入費	253	
4,204,153			
4,204,153			
4,204,153	18 負担金、補助及び交付金	4,204,153	後期高齢者医療広域連合納付金 4,204,153
10,500			
10,000			
10,000	22 償還金、利子及び割引料	10,000	過誤納金払戻金 10,000
500			
500	22 償還金、利子及び割引料	500	還付加算金 500
60,596			
60,596			
60,596	2 給 料	29,842	職員給与費 8人 60,596
	3 職員手当等	20,355	
	4 共 済 費	10,399	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
歳 出 合 計	4,414,384	4,167,222	247,162	1,280		79,612

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 1,000		千円	千円
1,000			
1,000			
4,333,492			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(16) 8	13,462	29,842	22,073	65,377	12,948	78,325	
前年度	() 8		30,216	19,438	49,654	10,224	59,878	
比 較	(16)	13,462	△ 374	2,635	15,723	2,724	18,447	

※ () 内は再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	894	135	1,296	862	4,148
	前年度	618	168	1,620	779	2,369
	比 較	276	△ 33	△ 324	83	1,779
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度		8,686	5,092	670	290
	前年度	768	7,074	5,034	618	390
	比 較	△ 768	1,612	58	52	△ 100

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 8	29,842	20,355	50,197	10,399	60,596	
前年度	() 8	30,216	19,438	49,654	10,224	59,878	
比 較	()	△ 374	917	543	175	718	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	894	135	1,296	862	4,148
	前年度	618	168	1,620	779	2,369
	比 較	276	△ 33	△ 324	83	1,779
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度		6,968	5,092	670	290
	前年度	768	7,074	5,034	618	390
	比 較	△ 768	△ 106	58	52	△ 100

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(16)	13,462		1,718	15,180	2,549	17,729	
前年度	()							
比 較	(16)	13,462		1,718	15,180	2,549	17,729	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本年度	1,718
	前年度	
	比 較	1,718

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 374	給与改定に伴う増減分	37	給料表改定に伴う増	給与改定の状況 令和元年度給料表の平均改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年 4月 1日 平成27年度給与改定の経過措置 (特定の職務の級の切替え分) 経過措置として支給する額を年2%ずつ引き下げ (令和5年3月31日まで)
		昇給に伴う増加分	372		
		その他の増減分	△ 783	職員の変動及びその他の減	
職員手当等	2,635	給与改定に伴う増減分	144		勤勉手当の0.05月引き上げ分等
		その他の増減分	2,491	職員の変動及びその他の増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,463
	平均給与月額 (円)	343,765
	平均年齢 (歳)	42.3
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,122
	平均給与月額 (円)	329,218
	平均年齢 (歳)	38.9

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
短 大 卒	163,100	163,100
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	12.5
	5 級		
	4 級	2	25.0
	3 級	2	25.0
	2 級	1	12.5
	1 級	2	25.0
	再 任 用	()	()
	計	() 8	() 100
平成31年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級		
	4 級	2	22.2
	3 級	2	22.2
	2 級	1	11.1
	1 級	3	33.4
	再 任 用	()	()
	計	() 9	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	1
8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	87.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
		6 号 給 (人)	1
8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	無 有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	無 有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	無 有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 地域手当

区 分 及 び 支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)
札 幌 市	3	1	3

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	異 なる	函 館 市	所有者または貸主が職員または配偶者の扶養親族、配偶者、3親等内の親族および同居する4～6親等の親族である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
		国	所有者または貸主が職員の扶養親族ならびに同居する配偶者、父母および配偶者の父母である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
通 勤 手 当	同 じ		