

平成 30(2018) 年度

函館市各会計決算報告書

〔主要施策の成果に関する
説明書及び参考資料〕

目 次

総 括

| | |
|--------------------|---|
| 各会計決算総括表 | 1 |
| 各会計歳入歳出決算一覧表 | 4 |

主要施策の成果に関する説明書

| | |
|--------------------------|-----|
| 一 般 会 計 | 9 |
| 港湾事業特別会計 | 223 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 245 |
| 自転車競走事業特別会計 | 267 |
| 奨学資金特別会計 | 281 |
| 地方卸売市場事業特別会計 | 289 |
| 介護保険事業特別会計 | 303 |
| 発電事業特別会計 | 323 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 | 331 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 339 |

参 考 資 料

| | |
|-----------------------|-----|
| 各会計歳入歳出予算補正状況調べ | 354 |
| 各会計歳出決算節別一覧表 | 356 |
| 各会計給与費明細書 | 358 |
| 各会計不用額調べ | 360 |
| 一時借入金の概況 | 388 |

総 括

各 会 計 決 算 総 括 表

各 会 計 決

| 会 計 別 | | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 (A) |
|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 一 般 会 計 | | 134,436,749,108 | 131,587,469,238 |
| 特 別 会 計 | 港 湾 事 業 | 3,592,515,000 | 3,512,582,920 |
| | 国 民 健 康 保 險 事 業 | 30,193,253,000 | 29,551,115,070 |
| | 自 転 車 競 走 事 業 | 13,874,435,000 | 13,857,101,108 |
| | 奨 学 資 金 | 30,948,000 | 33,198,189 |
| | 地 方 卸 売 市 場 事 業 | 418,780,000 | 413,221,653 |
| | 介 護 保 險 事 業 | 29,251,527,000 | 29,580,036,671 |
| | 発 電 事 業 | 4,700,000 | 4,664,672 |
| | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 151,262,000 | 178,746,439 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 4,329,894,000 | 4,209,716,189 |
| 合 計 | 216,284,063,108 | 212,927,852,149 | |

算 総 括 表

(単位 円)

| 支 出 済 額 (B) | 収 支 差 引 残 額 (A) — (B) (C) | 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (D) | 実 質 収 支 額 (C) — (D) |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 131,144,464,667 | 443,004,571 | 4,175,165 | 438,829,406 |
| 3,484,908,387 | 27,674,533 | 32,000 | 27,642,533 |
| 29,105,456,725 | 445,658,345 | | 445,658,345 |
| 13,845,803,782 | 11,297,326 | | 11,297,326 |
| 30,722,253 | 2,475,936 | | 2,475,936 |
| 410,848,326 | 2,373,327 | | 2,373,327 |
| 28,623,040,649 | 956,996,022 | | 956,996,022 |
| 3,906,374 | 758,298 | | 758,298 |
| 47,600,071 | 131,146,368 | | 131,146,368 |
| 4,103,447,160 | 106,269,029 | | 106,269,029 |
| 210,800,198,394 | 2,127,653,755 | 4,207,165 | 2,123,446,590 |

各 会 計 歳 入 歳

歳 入

| 会 計 別 | | 予 算 | | | 現 |
|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 弾 力 条 項 適 用 額 に 係 る 財 源 充 当 額 |
| 一 般 会 計 | | 134,990,000,000 | △ 992,345,000 | 439,094,108 | |
| 特 別 会 計 | 港 湾 事 業 | 3,789,000,000 | △ 196,485,000 | | |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 29,565,444,000 | 627,809,000 | | |
| | 自 転 車 競 走 事 業 | 16,089,647,000 | △ 2,215,212,000 | | |
| | 奨 学 資 金 | 31,098,000 | △ 150,000 | | |
| | 地 方 卸 売 市 場 事 業 | 424,000,000 | △ 5,220,000 | | |
| | 介 護 保 険 事 業 | 29,068,247,000 | 183,280,000 | | |
| | 発 電 事 業 | 4,700,000 | | | |
| | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 151,262,000 | | | |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 4,277,200,000 | 52,694,000 | | |
| 合 計 | | 218,390,598,000 | △ 2,545,629,000 | 439,094,108 | |

出 決 算 一 覧 表

(単位 円)

| 額 | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 計 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
| 134,436,749,108 | 133,560,596,319 | 131,587,469,238 | 228,907,799 | 1,744,219,282 | △ 2,849,279,870 |
| 3,592,515,000 | 3,513,094,922 | 3,512,582,920 | | 512,002 | △ 79,932,080 |
| 30,193,253,000 | 31,082,994,973 | 29,551,115,070 | 511,946,979 | 1,019,932,924 | △ 642,137,930 |
| 13,874,435,000 | 13,857,101,108 | 13,857,101,108 | | | △ 17,333,892 |
| 30,948,000 | 63,788,289 | 33,198,189 | 420,800 | 30,169,300 | 2,250,189 |
| 418,780,000 | 416,942,487 | 413,221,653 | | 3,720,834 | △ 5,558,347 |
| 29,251,527,000 | 29,755,398,972 | 29,580,036,671 | 36,433,464 | 138,928,837 | 328,509,671 |
| 4,700,000 | 4,664,672 | 4,664,672 | | | △ 35,328 |
| 151,262,000 | 422,269,717 | 178,746,439 | 1,008,000 | 242,515,278 | 27,484,439 |
| 4,329,894,000 | 4,230,711,575 | 4,209,716,189 | 4,047,501 | 16,947,885 | △ 120,177,811 |
| 216,284,063,108 | 216,907,563,034 | 212,927,852,149 | 782,764,543 | 3,196,946,342 | △ 3,356,210,959 |

歳 出

| 会 計 別 | | 予 算 | | | 現 |
|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 弾力条項 適用額 |
| 一 般 会 計 | | 134,990,000,000 | △ 992,345,000 | 439,094,108 | |
| 特 別 会 計 | 港 湾 事 業 | 3,789,000,000 | △ 196,485,000 | | |
| | 国民健康保険事業 | 29,565,444,000 | 627,809,000 | | |
| | 自転車競走事業 | 16,089,647,000 | △ 2,215,212,000 | | |
| | 奨 学 資 金 | 31,098,000 | △ 150,000 | | |
| | 地方卸売市場事業 | 424,000,000 | △ 5,220,000 | | |
| | 介護保険事業 | 29,068,247,000 | 183,280,000 | | |
| | 発 電 事 業 | 4,700,000 | | | |
| | 母子父子寡婦福祉資金 貸 付 事 業 | 151,262,000 | | | |
| | 後期高齢者医療事業 | 4,277,200,000 | 52,694,000 | | |
| 合 計 | | 218,390,598,000 | △ 2,545,629,000 | 439,094,108 | |

(単位 円)

| 額 | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 計 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
| 134,436,749,108 | 131,144,464,667 | 536,842,695 | 2,755,441,746 | 3,292,284,441 |
| 3,592,515,000 | 3,484,908,387 | 86,832,000 | 20,774,613 | 107,606,613 |
| 30,193,253,000 | 29,105,456,725 | | 1,087,796,275 | 1,087,796,275 |
| 13,874,435,000 | 13,845,803,782 | | 28,631,218 | 28,631,218 |
| 30,948,000 | 30,722,253 | | 225,747 | 225,747 |
| 418,780,000 | 410,848,326 | | 7,931,674 | 7,931,674 |
| 29,251,527,000 | 28,623,040,649 | | 628,486,351 | 628,486,351 |
| 4,700,000 | 3,906,374 | | 793,626 | 793,626 |
| 151,262,000 | 47,600,071 | | 103,661,929 | 103,661,929 |
| 4,329,894,000 | 4,103,447,160 | | 226,446,840 | 226,446,840 |
| 216,284,063,108 | 210,800,198,394 | 623,674,695 | 4,860,190,019 | 5,483,864,714 |

主要施策の成果に関する説明書

一 般 会 計

目 次

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----|
| 歳 入 | | |
| 1. | 市 税 | 12 |
| 2. | 地 方 譲 与 税 | 12 |
| 3. | 利 子 割 交 付 金 | 14 |
| 4. | 配 当 割 交 付 金 | 14 |
| 5. | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 14 |
| 6. | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 14 |
| 7. | ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 14 |
| 8. | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 14 |
| 9. | 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 14 |
| 10. | 地 方 特 例 交 付 金 | 14 |
| 11. | 地 方 交 付 税 | 16 |
| 12. | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 16 |
| 13. | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 16 |
| 14. | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 18 |
| 15. | 国 庫 支 出 金 | 28 |
| 16. | 道 支 出 金 | 42 |
| 17. | 財 産 収 入 金 | 50 |
| 18. | 寄 附 付 入 金 | 52 |
| 19. | 繰 上 付 入 金 | 54 |
| 20. | 繰 上 越 収 金 | 58 |
| 21. | 諸 市 収 入 金 | 58 |
| 22. | 市 債 入 債 | 64 |
| 歳 出 | | |
| 1. | 議 会 費 | 72 |
| 2. | 総 務 費 | 74 |
| 3. | 民 生 費 | 94 |
| 4. | 衛 生 費 | 114 |
| 5. | 労 働 費 | 126 |
| 6. | 農 林 水 産 費 | 128 |
| 7. | 商 工 費 | 136 |
| 8. | 土 木 費 | 144 |
| 9. | 消 防 費 | 170 |
| 10. | 教 育 費 | 174 |
| 11. | 公 債 費 | 196 |
| 12. | 諸 支 出 金 | 198 |
| 13. | 職 員 費 | 200 |
| 14. | 予 備 費 | 202 |
| 給 与 費 明 細 書 | | 204 |
| 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 経 費 別 一 覧 表 | | 210 |
| 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 補 正 状 況 調 べ | | 212 |
| 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 款 別 一 覧 表 | | 216 |
| 一 般 会 計 歳 出 決 算 款 節 別 一 覧 表 | | 220 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| 1 市 税 | | | 31,872,000,000 | 32,006,419,917 |
| | 1 市 民 税 | | 13,970,744,000 | 14,020,184,003 |
| | | 1 個 人 | 11,473,529,000 | 11,507,722,190 |
| | | 2 法 人 | 2,497,215,000 | 2,512,461,813 |
| | 2 固定資産税 | | 12,506,188,000 | 12,518,661,244 |
| | | 1 固定資産税 | 12,365,575,000 | 12,378,047,844 |
| | | 2 国有資産等所在市町村交付金 | 140,613,000 | 140,613,400 |
| | 3 軽自動車税 | | 562,134,000 | 563,093,837 |
| | | 1 軽自動車税 | 562,134,000 | 563,093,837 |
| | 4 たばこ税 | | 2,251,269,000 | 2,315,664,368 |
| | | 1 たばこ税 | 2,251,269,000 | 2,315,664,368 |
| | 5 鉱 産 税 | | 1,000 | |
| | | 1 鉱 産 税 | 1,000 | |
| | 6 特別土地保有税 | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| | | 1 特別土地保有税 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| | 7 入 湯 税 | | 200,000,000 | 203,678,590 |
| | | 1 入 湯 税 | 200,000,000 | 203,678,590 |
| 8 都市計画税 | | 2,380,464,000 | 2,383,937,875 | |
| | 1 都市計画税 | 2,380,464,000 | 2,383,937,875 | |
| 2 地方譲与税 | | | 729,500,000 | 733,236,279 |
| | 1 自動車重量譲与税 | | 489,900,000 | 491,625,000 |
| | | 1 自動車重量譲与税 | 489,900,000 | 491,625,000 |
| | 2 特別とん譲与税 | | 5,100,000 | 5,194,279 |
| | | 1 特別とん譲与税 | 5,100,000 | 5,194,279 |
| | 3 航空機燃料譲与税 | | 41,000,000 | 36,841,000 |
| | | 1 航空機燃料譲与税 | 41,000,000 | 36,841,000 |
| | 4 地方揮発油譲与税 | | 193,500,000 | 199,576,000 |

| 概 | 要 |
|---------------|-------------|
| 内訳別紙70ページのとおり | |
| | |
| | |
| 自動車重量譲与税 | 491,625,000 |
| | |
| 特別とん譲与税 | 5,194,279 |
| | |
| 航空機燃料譲与税 | 36,841,000 |
| | |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | 1 地方揮発油譲与税 | 193,500,000 | 199,576,000 |
| 3 | 利子割交付金 | | 51,000,000 | 42,970,000 |
| | 1 利子割交付金 | | 51,000,000 | 42,970,000 |
| | | 1 利子割交付金 | 51,000,000 | 42,970,000 |
| 4 | 配当割交付金 | | 57,000,000 | 57,786,000 |
| | 1 配当割交付金 | | 57,000,000 | 57,786,000 |
| | | 1 配当割交付金 | 57,000,000 | 57,786,000 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | | 69,000,000 | 49,793,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | | 69,000,000 | 49,793,000 |
| | | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 69,000,000 | 49,793,000 |
| 6 | 地方消費税交付金 | | 5,380,300,000 | 5,394,542,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | | 5,380,300,000 | 5,394,542,000 |
| | | 1 地方消費税交付金 | 5,380,300,000 | 5,394,542,000 |
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | | 14,000,000 | 11,421,480 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | | 14,000,000 | 11,421,480 |
| | | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 14,000,000 | 11,421,480 |
| 8 | 自動車取得税交付金 | | 180,800,000 | 155,214,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | | 180,800,000 | 155,214,000 |
| | | 1 自動車取得税交付金 | 180,800,000 | 155,214,000 |
| 9 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | | 2,000,000 | 1,993,000 |
| | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | | 2,000,000 | 1,993,000 |
| | | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 2,000,000 | 1,993,000 |
| 10 | 地方特例交付金 | | 137,900,000 | 137,354,000 |

(単位 円)

| 概 | 要 |
|-------------------|---------------|
| 地方揮発油譲与税 | 199,576,000 |
| | |
| | |
| 利子割交付金 | 42,970,000 |
| | |
| | |
| 配当割交付金 | 57,786,000 |
| | |
| | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 49,793,000 |
| | |
| | |
| | |
| 地方消費税交付金 | 5,394,542,000 |
| | |
| | |
| | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 11,421,480 |
| | |
| | |
| | |
| 自動車取得税交付金 | 155,214,000 |
| | |
| | |
| | |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 1,993,000 |
| | |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | 1 地方特例交付金 | | 137,900,000 | 137,354,000 |
| | | 1 地方特例交付金 | 137,900,000 | 137,354,000 |
| 1 1 地方交付税 | | | 32,140,032,000 | 32,215,632,000 |
| | 1 地方交付税 | | 32,140,032,000 | 32,215,632,000 |
| | | 1 地方交付税 | 32,140,032,000 | 32,215,632,000 |
| 1 2 交通安全対策特別交付金 | | | 44,800,000 | 43,175,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | | 44,800,000 | 43,175,000 |
| | | 1 交通安全対策特別交付金 | 44,800,000 | 43,175,000 |
| 1 3 分担金及び負担金 | | | 324,782,000 | 334,542,518 |
| | 1 分 担 金 | | 4,405,000 | 335,826 |
| | | 1 農林水産費分担金 | 4,405,000 | 335,826 |
| | 2 負 担 金 | | 320,377,000 | 334,206,692 |
| | | 1 民生費負担金 | 313,906,000 | 327,828,722 |

(単位 円)

| 概 | | 要 | | | |
|--------------------------------------|------|--------------|--------------|---|-------|
| 地方特例交付金 減収補てん特例交付金 | | | | 137,354,000 | |
| 地方交付税 普通交付税 特別交付税 震災復興特別交付税 | | | | 32,215,632,000 30,496,456,000 1,719,122,000 54,000 | |
| 交通安全対策特別交付金 | | | | 43,175,000 | |
| 道営土地改良事業費分担金 桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金 | | | | 335,826 | |
| 老人保護措置費負担金 | | | | 168,566,374 | |
| 被措置者負担分 | 調定額 | 167,389,393円 | 収入率 | 99.7% | |
| 扶養義務者負担分 | 調定額 | 1,488,381円 | 収入率 | 91.8% | |
| 滞納繰越分 | | | | 328,300 | |
| 助産施設入所負担金 | | | | 676,550 | |
| 助産施設 | 2か所 | 調定額 | 727,200円 | 収入率 | 77.8% |
| 滞納繰越分 | | | | 110,950 | |
| 保育所入所負担金 | | | | 157,779,428 | |
| 私立保育所 | 10か所 | 延 | 9,688人 | | |
| | | 調定額 | 144,815,570円 | 収入率 | 95.5% |
| 広域入所分 | 9か所 | 延 | 108人 | | |
| | | 調定額 | 2,417,770円 | 収入率 | 100% |
| 滞納繰越分 | | | | 17,106,638 | |
| 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | | | | 43,920 | |
| 市立保育所 | 176人 | 負担額 | 1人 260円 | 168人 | |
| | | 負担額 | 1人 30円 | 8人 | |
| 母子生活支援施設入所負担金 | | | | 762,450 | |
| 私立母子生活支援施設 | 2か所 | 15世帯 | 調定額 | 762,450円 | |
| | | | 収入率 | 100% | |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|--------------|-------|----------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | 2 教育費負担金 | 6,471,000 | 6,377,970 |
| 1 4 使用料及び手数料 | | | 3,535,092,000 | 3,406,938,657 |
| | 1 使用料 | | 2,194,191,000 | 2,065,927,316 |
| | | 1 総務使用料 | 81,454,000 | 79,568,766 |
| | | 2 民生使用料 | 440,672,000 | 368,270,081 |

(単位 円)

| 概 | | 要 | | |
|--------------------|-----------------|-----|-------|-------------|
| 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | | | | 6,377,970 |
| 小 学 校 | 7,286人 | 負担額 | 1人 | 460円 |
| 中 学 校 | 3,430人 | 負担額 | 1人 | 460円 |
| 高 等 学 校 | 875人 | 負担額 | 1人 | 1,650円 |
| 幼 稚 園 | 27人 | 負担額 | 1人 | 180円 |
| 行政財産使用料 | | | | 55,690,307 |
| 本 庁 舎 | (現金自動預払機、その他) | | | 109,711 |
| 女性センター | (自動販売機、その他) | | | 32,148 |
| 地域交流まちづくりセンター | (喫茶、売店分) | | | 85,392 |
| 亀 田 支 所 | (事務室、その他) | | | 2,176,741 |
| 勤労者総合福祉センター | (喫茶、その他) | | | 808,000 |
| 旧イギリス領事館 | (喫茶、売店、その他) | | | 310,836 |
| 恵山海浜公園 | (売店、その他) | | | 811,540 |
| 住 宅 用 地 | (店舗、その他) | | | 4,073,265 |
| 中央図書館 | (喫茶、その他) | | | 506,388 |
| 青少年研修センター | (自動販売機、その他) | | | 29,480 |
| 箱館奉行所 | (売店、その他) | | | 116,328 |
| 函館フットボールパーク | (自動販売機、その他) | | | 37,295 |
| 函館アリーナ | (売店、その他) | | | 274,850 |
| 職員等通勤用自動車駐車 | 延 2,341台 | | | 42,678,832 |
| そ の 他 | | | | 3,639,501 |
| 駐車場使用料 | | | | 4,738,800 |
| 本庁舎駐車場 | 延 21,330台 | | | |
| 女性センター使用料 | | | | 44,100 |
| 会議室、その他 | 31件 | | | |
| 国際水産・海洋総合研究センター使用料 | | | | 12,852,889 |
| 研究室、海水供給施設、その他 | | | | |
| 臨海研究所使用料 | | | | 3,484,050 |
| 研究室、会議室 | | | | |
| 地域会館使用料 | | | | 623,920 |
| 戸井地域会館(7館) | | | | 2,470 |
| 恵山地域会館(7館) | | | | 179,990 |
| 榎法華地域会館(2館) | | | | 143,250 |
| 南茅部地域会館(8館) | | | | 298,210 |
| 恵山福祉センター使用料 | 延 6,602人 | | | 1,788,700 |
| 恵山コミュニティセンター使用料 | | | | 346,000 |
| 集会室、その他 | 28件 | | | |
| 総合福祉センター使用料 | | | | 529,110 |
| 会議室、その他 | 408件 | | | |
| 療育・自立支援センター使用料 | | | | 206,708,954 |
| 障害者自立支援給付費等 | 19,774件 | | | 170,154,146 |
| 診 療 費 | 3,637件 | | | 36,472,618 |
| 滞納繰越分 | | | | 82,190 |
| 保育所保育料 | | | | 160,343,221 |
| 利用者負担分 | 調定額 23,008,540円 | 収入率 | 96.6% | 22,230,590 |
| 施設型給付費相当分 | | | | 137,187,500 |
| 延長保育分 | | | | 126,262 |
| 滞納繰越分 | | | | 798,869 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---|-----------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | | | |
| | | 3 衛生使用料 | 78,115,000 | 80,994,620 |
| | | 4 農林水産使用料 | 1,520,000 | 1,371,200 |
| | | 5 商工使用料 | 79,388,000 | 65,159,550 |
| | | 6 土木使用料 | 1,281,431,000 | 1,250,008,612 |

(単位 円)

| 概 | | 要 | | |
|----------------|--------------------------------|------------|----------|------------|
| 認定こども園利用料 | | | | 71,666 |
| 滞納繰越分 | | | | |
| 生活館使用料 | | | | 10,280 |
| 集 会 室 | 44件 | | | |
| 桔梗福祉交流センター使用料 | | | | 10,400 |
| 集会室、その他 | 13件 | | | |
| 児童館使用料 | | | | 596,450 |
| 集会室、その他 | 1,586件 | | | |
| 保健所使用料 | | | | 1,372,800 |
| 駐 車 場 | 延 7,721台 | | | |
| 総合保健センター使用料 | | | | 10,161,310 |
| 健康増進センター | | | | 8,419,110 |
| フィットネスルーム、その他 | 24,517件 | | | |
| 歯 科 健 診 | 3,052件 | | | 1,739,640 |
| B C G 予防接種 | 8件 | | | 2,560 |
| 火葬場使用料 | 5,649件 | | | 58,820,500 |
| 墓地使用料 | 13件 | | | 232,000 |
| 日乃出いこいの家使用料 | 10,169人 | | | 4,255,470 |
| 埋立処分場使用料 | 3件 | | | 447,844 |
| | 調定額 | 447,844円 | 収入率 100% | |
| 焼却工場使用料 | | 642件 | | 5,704,696 |
| | 調定額 | 5,704,696円 | 収入率 100% | |
| 市民菜園使用料 | | | | 1,370,000 |
| 空港ふれあい菜園 | 137区画 | 1区画 | 10,000円 | |
| 漁村センター使用料 | | | | 1,200 |
| 調 理 室 | 1件 | | | |
| はこだてみらい館使用料 | | | | 12,090,590 |
| 個 人 | 41,236人 | | | 11,856,350 |
| 団 体 | 976人 | | | 234,240 |
| はこだてキッズプラザ使用料 | | | | 19,258,750 |
| 子 ど も | 44,658人 | | | 14,528,900 |
| 保護者付添人 | 48,016人 | | | 4,567,850 |
| 託 児 | 107人 | | | 162,000 |
| 函館コミュニティプラザ使用料 | | | | 3,618,200 |
| イベントスペース、その他 | | | | |
| 産業支援センター使用料 | | | | 2,986,810 |
| 入 居 施 設 | | | | 2,706,680 |
| 開 放 施 設 | | | | 208,500 |
| 付 属 設 備 | | | | 71,630 |
| 駐車場使用料 | | | | 27,205,200 |
| 元町観光駐車場 | 一般 29,220台 | 月ぎめ | 1,092台 | 17,425,200 |
| 五稜郭観光駐車場 | 一般 37,072台 | | | 9,780,000 |
| 公園使用料 | | | | 71,661,271 |
| 梁 川 公 園 | 59,008件 | | | 3,540,480 |
| 函館山緑地 | 23件 | | | 3,214,969 |
| 函 館 公 園 | 53件 | | | 466,053 |
| 市 民 の 森 | 延 18,164件 (駐車台数 延 18,156台、その他) | | | 10,197,575 |
| 見 晴 公 園 | 114件 | | | 4,147,100 |
| すずらんの丘公園 | 20,322件 | | | 5,698,900 |
| 五稜郭公園 | 18件 | | | 130,190 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---|---------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | | | |
| | | 7 教育使用料 | 231,611,000 | 220,554,487 |

(単位 円)

| 概 | | 要 | |
|----------------|--------------------------|------------------|-------------|
| 昭和公園 | 1,683件 | | 1,732,460 |
| 空港緑地 | 6,593件 | | 2,332,236 |
| 熱帯植物園 | 128,990件 | | 33,133,650 |
| 恵山海浜公園 | 622件 | | 271,100 |
| 恵山シーサイドパークゴルフ場 | 2,153件 | | 1,615,800 |
| 新川公園 | 747件 | | 110,160 |
| 根崎公園 | 1,895件 | | 443,760 |
| 千代台公園 | 390件 | | 3,847,328 |
| その他 | 352件 | | 779,510 |
| 道路占用料 | | | 78,672,243 |
| 地下埋設物関係 | 284件 | | 50,551,617 |
| 電柱関係 | 62,498本 | | 23,252,559 |
| 露店関係 | 141件 | | 116,354 |
| 日除関係 | 61件 | | 173,701 |
| 広告関係 | 121件 | | 1,089,621 |
| 工事関係 | 128件 | | 800,449 |
| 有線放送関係 | 9件 | | 1,620,838 |
| その他 | 105件 | | 1,060,174 |
| 滞納繰越分 | | | 6,930 |
| 河川及び堤防使用料 | | | 107,898 |
| 普通河川 | 70件 | | 91,711 |
| その他 | 18件 | | 16,187 |
| 駐車場使用料 | | | 16,157,100 |
| 栈橋駐車場 | 延 6,539台 | | 1,952,500 |
| 函館駅前広場駐車場 | 延 44,181台 | | 14,204,600 |
| 墓園使用料 | | | 4,956,400 |
| 東山墓園 | 20件 | | 4,950,400 |
| 東山墓園(臨時分) | 4件 | | 6,000 |
| 市営住宅使用料 | | | 959,469,700 |
| 市営住宅 | 5,857戸 | 調定額 954,985,330円 | 収入率 99.9% |
| 滞納繰越分 | | | 5,801,910 |
| 市営住宅駐車場使用料 | | | 74,181,090 |
| 市営住宅駐車場 | 3,377台 | 調定額 74,082,460円 | 収入率 99.5% |
| 滞納繰越分 | | | 498,850 |
| 特定公共賃貸住宅使用料 | | | 42,658,450 |
| 特定公共賃貸住宅 | 70戸 | 調定額 42,658,450円 | 収入率 100% |
| 特定公共賃貸住宅駐車場使用料 | | | 2,144,460 |
| 特定公共賃貸住宅駐車場 | 76台 | 調定額 2,147,460円 | 収入率 99.9% |
| 地域生涯学習センター使用料 | | | 689,812 |
| 戸井西部総合センター | 集会ホール、研修室、その他 | 34件 | 117,312 |
| 戸井生涯学習センター | 講堂、研修室、その他 | 10件 | 40,980 |
| 戸井総合学習センター | 研修室 | 1件 | 1,632 |
| 榎法華総合センター | 大ホール、会議室、その他 | 3件 | 33,313 |
| 南茅部総合センター | 講堂、会議室、その他 | 208件 | 496,575 |
| 地域体育施設使用料 | | | 210,650 |
| 南茅部プール | 一般 247件 高校生 11件 | | |
| 高等学校授業料 | | | 103,554,000 |
| 市立函館高等学校 | 1年生 延 2,871人 1人月額 9,900円 | | |
| | 2年生 延 3,796人 1人月額 9,900円 | | |
| | 3年生 延 3,793人 1人月額 9,900円 | | |
| 幼稚園保育料 | | | 12,007,740 |
| 利用者負担分 | 調定額 | 3,336,750円 | 収入率 100% |
| 施設型給付費相当分 | | | 8,118,190 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---------|---------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | | | |
| | 2 手 数 料 | | 1,340,901,000 | 1,341,011,341 |
| | | 1 総務手数料 | 128,573,000 | 122,519,500 |
| | | 2 民生手数料 | 3,099,000 | 2,916,544 |

(単位 円)

| 概 | | 要 | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|---------|-------------|
| 預かり保育分 | 調定額 | 552,800円 | 収入率 | 100% | 552,800 |
| 公会堂使用料 | | | | | 21,285,100 |
| 一般入館 | 個人 | 72,016人 | 団体 | 13,708人 | |
| 北方民族資料館使用料 | | | | | 5,772,295 |
| 一般入館 | 個人 | 21,774人 | 団体 | 3,127人 | |
| 文学館使用料 | | | | | 2,980,800 |
| 一般入館 | 個人 | 13,797人 | 団体 | 769人 | |
| 芸術ホール使用料 | | | | | 58,968,670 |
| ホール、会議室、その他 | | | | | 1,667,370 |
| 駐車場 | 延 | 176,471台 | | | 57,301,300 |
| 青年センター使用料 | | | | | 2,779,450 |
| 体育館、会議室、その他 | | 3,717件 | | | |
| 亀田青少年会館使用料 | | | | | 509,640 |
| 亀田青少年会館 | 体育室、研修室 | 608件 | | | |
| 図書館使用料 | | | | | 5,412,450 |
| 視聴覚ホール、研修室 | | 984件 | | | 1,666,150 |
| 駐車場 | 延 | 16,863台 | | | 3,746,300 |
| 博物館使用料 | | | | | 1,143,440 |
| 博物館本館 | 個人 | 5,429人 | 団体 | 676人 | 694,790 |
| 博物館郷土資料館 | 個人 | 5,701人 | 団体 | 116人 | 448,650 |
| 縄文文化交流センター使用料 | | | | | 4,225,350 |
| 一般入館 | 個人 | 13,382人 | 団体 | 2,798人 | |
| 庭球場使用料 | | | | | 100,330 |
| 青柳庭球場 | 一般 | 延 647件 | 学生・生徒 | 延 41件 | |
| 西桔梗野球場使用料 | | | | | 914,760 |
| 一般 | 延 | 381件 | 学生・生徒・児童 | 延 151件 | 557,400 |
| 付 属 設 備 | | | | | 357,360 |
| | | | | | |
| 戸籍手数料 | | | | | 107,235,100 |
| 戸籍記録事項証明書 | 43,990通 | 1通 | 450円 | | 19,795,500 |
| 除籍記録事項証明書 | 28,452通 | 1通 | 750円 | | 21,339,000 |
| 戸籍届書記載事項証明書 | 53通 | 1通 | 350円 | | 18,550 |
| 受理証明書 | 319通 | 1通 | 350円 | | 111,650 |
| 受理証明書(上質紙) | 33通 | 1通 | 1,400円 | | 46,200 |
| 住民票写 | 132,693通 | 1通 | 300円 | | 39,807,900 |
| 住民基本台帳閲覧 | 2,759世帯 | 1世帯 | 300円 | | 827,700 |
| 印鑑登録証明書 | 65,793通 | 1通 | 300円 | | 19,737,900 |
| 印鑑登録証交付(亡失分) | 2,745件 | 1件 | 300円 | | 823,500 |
| 身分証明書 | 3,154通 | 1通 | 300円 | | 946,200 |
| 戸籍附票写 | 6,577通 | 1通 | 300円 | | 1,973,100 |
| 通知カード(再交付) | 1,518件 | 1件 | 500円 | | 759,000 |
| 個人番号カード(再交付) | 59件 | 1件 | 800円 | | 47,200 |
| その他証明書 | 3,339通 | 1通 | 300円 | | 1,001,700 |
| 証明等手数料 | | | | | 15,245,700 |
| 納税証明等分 | | | | | |
| 督促手数料 | | | | | 38,700 |
| 市 税 等 分 | | | | | |
| | | | | | |
| 介護サービス事業者指定事務等手数料 | | | | | 2,099,000 |
| 指定(許可) | 54件 | | | | 1,410,000 |
| 指定(許可)更新 | 54件 | | | | 656,000 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---|-----------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | | | |
| | | 3 衛生手数料 | 1,138,799,000 | 1,146,587,377 |
| | | 4 農林水産手数料 | 103,000 | 107,000 |
| | | 5 商工手数料 | 3,224,000 | 3,315,370 |
| | | 6 土木手数料 | 62,433,000 | 61,282,150 |

(単位 円)

| 概 | | 要 | | |
|----------------|-------------|-----|--------------|---------------|
| 変更許可 | 1件 | | | 33,000 |
| 療育・自立支援センター手数料 | | | | 817,544 |
| 診断書および証明書 | 281件 | | | 534,800 |
| 医療費請求事務 | 1,309件 | | | 282,744 |
| 保健所手数料 | | | | 46,773,170 |
| 抑留犬の飼育および管理、返還 | 85件 | | | 60,370 |
| 犬または猫の引取り | 2件 | | | 4,200 |
| 犬の登録 | 602頭 | | | 1,800,400 |
| 狂犬病予防注射済票交付 | 7,311頭 | | | 4,386,600 |
| 証明書料 | | | | 29,700 |
| 医務薬事関係分 | 55件 | | | 16,500 |
| 食品営業関係分 | 10件 | | | 3,000 |
| 環境営業関係分 | 10件 | | | 3,000 |
| 食肉検査関係分 | 24件 | | | 7,200 |
| 医薬業開設許可 | 610件 | | | 2,873,200 |
| 食品営業許可 | 2,026件 | | | 17,085,500 |
| 環境営業許可 | 98件 | | | 2,074,800 |
| 食肉検査 | 30,786頭 | | | 18,458,400 |
| 衛生試験所手数料 | | | | 6,000,300 |
| 微生物試験検査 | 5,419件 | | | 4,472,700 |
| 理化学試験検査 | 100件 | | | 1,527,600 |
| 清掃手数料 | | | | 1,093,813,907 |
| ごみ処理 | | | | 546,338,307 |
| 一般家庭(指定ごみ袋) | | | | 519,537,940 |
| 延 | 12,490,831枚 | 調定額 | 519,537,940円 | 収入率 100% |
| 一般家庭(ごみ処理券) | | | | 20,020,720 |
| 延 | 178,049枚 | 調定額 | 20,020,720円 | 収入率 100% |
| 事業所(指定ごみ袋) | | | | 6,771,100 |
| 延 | 27,900枚 | 調定額 | 6,771,100円 | 収入率 100% |
| 事業所(ごみ処理券) | | | | 8,547 |
| 延 | 33枚 | 調定額 | 8,547円 | 収入率 100% |
| し尿処理 | | | | 95,511,860 |
| 一般家庭 | 延 61,869件 | 調定額 | 97,401,120円 | 収入率 96.3% |
| 事業所 | 延 306件 | 調定額 | 1,752,840円 | 収入率 97.5% |
| 浄化槽汚泥処分 | 延 63件 | 調定額 | 15,584,138円 | 収入率 100% |
| 焼却処分 | 39,941トン | 調定額 | 380,174,076円 | 収入率 100% |
| 埋立処分 | 5,721トン | 調定額 | 32,492,495円 | 収入率 100% |
| し尿処分 | 4,947kl | 調定額 | 17,538,241円 | 収入率 100% |
| 廃棄物処理業等許可 | 49件 | | | 1,766,550 |
| 滞納繰越分 | | | | 4,408,240 |
| 現況証明手数料 | | | | 107,000 |
| 現況証明 | 107筆 | 1筆 | 1,000円 | |
| 計量検査所手数料 | | | | 3,315,370 |
| 各種計量器検査 | 2,616件 | | | |
| 建築手数料 | | | | 22,445,600 |
| 確認申請 | 476件 | | | 10,210,000 |
| 完了検査申請 | 392件 | | | 8,664,000 |
| 許可申請その他 | 944件 | | | 3,571,600 |
| 開発行為等許可手数料 | | | | 1,836,500 |
| 許可申請その他 | 69件 | | | |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----------|---------|----------|----------------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | | | |
| | | 7 消防手数料 | 2,493,000 | 1,989,600 |
| | | 8 教育手数料 | 2,177,000 | 2,293,800 |
| 1 5 国庫支出金 | | | 28,455,382,652 | 27,263,674,065 |
| | 1 国庫負担金 | | 25,245,760,000 | 24,374,685,482 |
| | | 1 民生費負担金 | 25,195,294,000 | 24,325,015,175 |

(単位 円)

| 概 | | 要 | |
|----------------------|--------|----------------|---------------|
| 臨時運行許可手数料 | | | 1,025,250 |
| 許可申請 | 1,367件 | | |
| 墓園手数料 | | | 28,624,400 |
| 東山墓園管理料 | 7,148件 | | 28,370,400 |
| 滞納繰越分 | | | 254,000 |
| 屋外広告物手数料 | | | 7,001,200 |
| 許可申請その他 | 478件 | | |
| サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料 | | | 349,200 |
| 登録申請 | 8件 | | |
| 消防手数料 | | | 1,989,600 |
| 危険物関係 | 139件 | | 1,986,600 |
| その他 | 10件 | | 3,000 |
| 高等学校入学検定料 | | | 776,600 |
| 入学検定料 | 353人 | 1人 2,200円 | |
| 高等学校入学校 | | | 1,356,000 |
| 入学料 | 240人 | 1人 5,650円 | |
| 高等学校証明書交付手数料 | | | 161,200 |
| 高等学校証明書 | 403通 | 1通 400円 | |
| 特別障害者手当等負担金 | | | 47,136,157 |
| 扶助費 | 負担対象額 | 63,033,940円 | 負担率 4分の3 |
| 精算不足額 | | 139,298円 | |
| 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | | | 24,486,555 |
| 自立相談支援事業 | 負担対象額 | 6,466,326円 | 負担率 4分の3 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | 464,126 |
| 住居確保給付金 | 負担対象額 | 2,497,000円 | 負担率 4分の3 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | 71,250 |
| 被保護者就労支援事業 | 負担対象額 | 22,169,312円 | 負担率 4分の3 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | 601,701 |
| 中国帰国者等生活支援給付費負担金 | | | 7,879,624 |
| 生活支援給付費等 | 負担対象額 | 5,518,501円 | 負担率 4分の3 |
| 医療支援給付費 | 負担対象額 | 3,622,962円 | 負担率 4分の3 |
| 介護支援給付費 | 負担対象額 | 180,000円 | 負担率 4分の3 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | 369,000 |
| 配偶者支援金 | 負担対象額 | 519,528円 | 負担率 10分の10 |
| 障害福祉サービス費負担金 | | | 2,871,080,886 |
| 扶助費(療養介護医療費分) | | | 20,286,605 |
| | 負担対象額 | 40,573,211円 | 負担率 2分の1 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | 926,695 |
| 扶助費(療養介護医療費以外分) | | | 2,849,867,586 |
| | 負担対象額 | 5,729,142,675円 | 負担率 2分の1 |
| 精算不足額 | | 14,703,751円 | |
| 地域相談支援給付費負担金 | | | 191,000 |
| 扶助費 | 負担対象額 | 540,410円 | 負担率 2分の1 |
| 精算不足額 | | 79,205円 | |
| 計画相談支援給付費負担金 | | | 26,737,500 |
| 扶助費 | 負担対象額 | 54,317,450円 | 負担率 2分の1 |
| 精算不足額 | | 421,225円 | |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---|---|---------|-------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | | | |

| 概 | | 要 | | |
|-----------------|-------|-----------------|-----|----------------|
| 障害者自立支援医療費負担金 | | | | 398,155,769 |
| 扶 助 費 | 負担対象額 | 732,712,583円 | 負担率 | 2分の1 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 31,799,478 |
| 障害者補装具給付費負担金 | | | | 29,216,914 |
| 扶 助 費 | 負担対象額 | 58,433,828円 | 負担率 | 2分の1 |
| 障害児通所給付費負担金 | | | | 490,463,500 |
| 扶 助 費 | 負担対象額 | 966,002,534円 | 負担率 | 2分の1 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 7,462,234 |
| 障害児相談支援給付費負担金 | | | | 11,062,000 |
| 扶 助 費 | 負担対象額 | 21,463,850円 | 負担率 | 2分の1 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 330,075 |
| 児童福祉費負担金 | | | | 80,015,627 |
| 助 産 施 設 | 負担対象額 | 8,419,693円 | 負担率 | 2分の1 |
| 私立母子生活支援施設 | 負担対象額 | 149,524,599円 | 負担率 | 2分の1 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 1,043,482 |
| 児童手当負担金 | | | | 2,104,320,665 |
| 3歳未満 被用者 | 負担対象額 | 546,495,000円 | 負担率 | 45分の37 |
| 3歳未満 非被用者 | 負担対象額 | 124,425,000円 | 負担率 | 6分の4 |
| 精算不足額 | | 207,333円 | | |
| 小学校修了前 第1子、第2子 | 負担対象額 | 1,457,840,000円 | 負担率 | 6分の4 |
| 小学校修了前 第3子以降 | 負担対象額 | 284,130,000円 | 負担率 | 6分の4 |
| 中 学 生 | 負担対象額 | 561,470,000円 | 負担率 | 6分の4 |
| 特例給付分 | 負担対象額 | 54,350,000円 | 負担率 | 6分の4 |
| 平成29年度精算不足額交付分 | | | | 170,000 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 207,666 |
| 子ども・子育て支援給付費負担金 | | | | 2,450,452,434 |
| 1号認定 | 負担対象額 | 1,133,496,248円 | 負担率 | 2分の1 |
| 2号認定 | 負担対象額 | 1,034,442,750円 | 負担率 | 2分の1 |
| 3号認定 | 負担対象額 | 2,541,881,700円 | 負担率 | 100分の52.875 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 22,462,987 |
| 児童扶養手当負担金 | | | | 576,829,053 |
| 扶 助 費 | 負担対象額 | 1,729,983,240円 | 負担率 | 3分の1 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 167,973 |
| 生活保護費負担金 | | | | 14,830,228,041 |
| 生活扶助費等 | 負担対象額 | 9,112,104,756円 | 負担率 | 4分の3 |
| 精算不足額 | | 42,093,305円 | | |
| 医療扶助費 | 負担対象額 | 10,537,184,940円 | 負担率 | 4分の3 |
| 精算不足額 | | 248,943,926円 | | |
| 介護扶助費 | 負担対象額 | 493,104,626円 | 負担率 | 4分の3 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 14,469,531 |
| 就労自立給付金負担金 | | | | 3,904,335 |
| 扶 助 費 | 負担対象額 | 5,205,780円 | 負担率 | 4分の3 |
| 進学準備給付金負担金 | | | | 3,900,000 |
| 扶 助 費 | 負担対象額 | 5,200,000円 | 負担率 | 4分の3 |
| 国民健康保険基盤安定等負担金 | | | | 320,414,950 |
| 保険基盤安定支援分 | 負担対象額 | 640,829,900円 | 負担率 | 2分の1 |
| 低所得者介護保険料軽減負担金 | | | | 48,540,165 |
| 負担対象額 | | 97,091,250円 | 負担率 | 2分の1 |
| 精算不足額 | | 15,000円 | | |
| 平成29年度精算不足額交付分 | | | | 9,540 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---------|------------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | 2 衛生費負担金 | 46,384,000 | 45,588,307 |
| | | 3 災害復旧費負担金 | 4,082,000 | 4,082,000 |
| | 2 国庫補助金 | | 3,125,717,652 | 2,808,833,384 |
| | | 1 総務費補助金 | 117,288,000 | 80,102,798 |
| | | 2 民生費補助金 | 1,095,429,000 | 1,021,370,000 |

(単位 円)

| 概 | | 要 | | |
|---------------------------|-------|--------------|--------------|------------|
| 母子保健費負担金 | | | | 39,067,210 |
| 未熟児養育費 | 負担対象額 | 20,333,909円 | 負担率 2分の1 | 10,166,954 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 301,213 |
| 小児慢性特定疾病医療費 | 負担対象額 | 49,805,628円 | 負担率 2分の1 | 24,902,814 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 1,831,524 |
| 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 | 負担対象額 | 3,254,814円 | 負担率 2分の1 | 1,627,407 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 237,298 |
| 保健所費負担金 | | | | 6,521,097 |
| 感染症予防事業 | 負担対象額 | 507,229円 | 負担率 2分の1 | 253,614 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 96,534 |
| 感染症発生動向調査事業 | 負担対象額 | 964,816円 | 負担率 2分の1 | 482,408 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 40,592 |
| 感染症患者入院医療費(結核分) | 負担対象額 | 5,742,932円 | 負担率 4分の3 | 4,307,199 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 979,250 |
| 感染症患者入院医療費(結核以外分) | | | | 361,500 |
| 平成30年度概算交付額分 | | | | |
| 公立学校施設災害復旧費負担金 | | | | 4,082,000 |
| 現年災害復旧費 | | | | |
| 学校教育施設災害復旧 | 負担対象額 | 6,123,000円 | 負担率 3分の2 | |
| 地方創生推進交付金 | | | | 5,127,798 |
| 企画費分 | | | | |
| 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金 | | | | 26,806,000 |
| 事業費 | 補助対象額 | 19,802,000円 | 補助率 10分の10 | 19,802,000 |
| 事務費 | 補助対象額 | 10,822,214円 | 補助率 10分の10以内 | 7,004,000 |
| 社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金 | | | | 48,169,000 |
| 住民基本台帳システム改修費 | 補助対象額 | 48,169,000円 | 補助率 10分の10 | |
| 障害者地域生活支援事業費等補助金 | | | | 53,534,000 |
| 補助対象額 | | 157,751,947円 | 補助率 2分の1以内 | 53,402,000 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 132,000 |
| 生活困窮者自立相談支援事業費等補助金 | | | | 5,798,000 |
| 中学生等学習支援事業 | 補助対象額 | 9,999,642円 | 補助率 2分の1 | 4,999,000 |
| 就労準備支援事業 | 補助対象額 | 1,199,095円 | 補助率 3分の2 | 799,000 |
| 中国帰国者等生活支援事業費補助金 | | | | 8,000 |
| 補助対象額 | | 6,253円 | 補助率 10分の10 | 6,000 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 2,000 |
| 障害者総合支援事業費補助金 | 補助対象額 | 1,860,300円 | 補助率 2分の1 | 930,000 |
| 障害者福祉施設整備費補助金 | | | | 2,033,000 |
| 前年度繰越事業費財源充当額 | | | | |
| 共同生活援助事業所スプリンクラー等整備事業 | 補助対象額 | 3,050,000円 | 補助率 3分の2 | |
| 老人クラブ運営費補助金 | | | | 5,505,000 |
| 109クラブ | 補助対象額 | 9,326,100円 | 補助率 3分の1 | 3,108,000 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 221,000 |
| 老人クラブ連合会 | 補助対象額 | 6,530,000円 | 補助率 3分の1 | 2,176,000 |
| 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 | | | | 28,659,000 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---|---|---------|-------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | | | |

| 概 | 要 | |
|-------------------------|--------------|--------------------|
| 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | | 5,640,000 |
| 補助対象額 | 5,640,000円 | 補助率10分の10 |
| 有料老人ホームスプリンクラー等整備事業 | | 23,019,000 |
| 補助対象額 | 23,019,000円 | 補助率10分の10 |
| 児童福祉施設整備費補助金 | | 510,775,000 |
| 児童福祉施設整備事業 | | 510,343,000 |
| 認定こども園カトリック湯の川幼稚園 | | 158,240,000 |
| 補助対象額 | 233,670,000円 | 補助率3分の2、 16分の11 |
| 認定こども園元町白百合幼稚園 | | 129,564,000 |
| 補助対象額 | 191,589,000円 | 補助率3分の2、 16分の11 |
| 函館あおい認定こども園 | | 222,539,000 |
| 補助対象額 | 331,207,000円 | 補助率3分の2、 16分の11 |
| 防犯対策強化事業 | | 432,000 |
| 補助対象額 | 648,000円 | 補助率 3分の2 |
| 地域子ども・子育て支援事業費補助金 | | 315,589,000 |
| 地域子育て支援センター事業 | | 28,754,000 |
| 補助対象額 | 86,262,000円 | 補助率 3分の1 |
| 子育てサロン運営事業 | | 3,315,000 |
| 補助対象額 | 9,944,229円 | 補助率 3分の1 |
| ファミリー・サポート・センター事業 | | 6,884,000 |
| 補助対象額 | 20,652,388円 | 補助率 3分の1 |
| 子育て支援隊事業 | | 461,000 |
| 補助対象額 | 1,385,000円 | 補助率 3分の1 |
| 子育て支援短期利用事業 | | 259,000 |
| 補助対象額 | 776,810円 | 補助率 3分の1 |
| 子育て支援トワイライトステイ事業 | | 8,000 |
| 補助対象額 | 25,200円 | 補助率 3分の1 |
| 家庭児童相談関係経費 | | 99,000 |
| 補助対象額 | 298,554円 | 補助率 3分の1 |
| 養育支援訪問事業 | | 507,000 |
| 補助対象額 | 1,523,880円 | 補助率 3分の1 |
| こんには赤ちゃん事業 | | 398,000 |
| 補助対象額 | 1,196,554円 | 補助率 3分の1 |
| 児童虐待防止事業 | | 36,000 |
| 補助対象額 | 107,480円 | 補助率 3分の1 |
| 療育支援事業 | | 261,000 |
| 補助対象額 | 783,600円 | 補助率 3分の1 |
| 一時預かり事業 | | 52,073,000 |
| 補助対象額 | 156,219,590円 | 補助率 3分の1 |
| 延長保育事業 | | 5,037,000 |
| 補助対象額 | 15,112,000円 | 補助率 3分の1 |
| 病児保育事業 | | 3,076,000 |
| 補助対象額 | 9,232,500円 | 補助率 3分の1 |
| 実費徴収に係る補足給付事業 | | 14,000 |
| 補助対象額 | 42,060円 | 補助率 3分の1 |
| 地域放課後児童健全育成事業 | | 194,295,000 |
| 補助対象額 | 582,889,997円 | 補助率 3分の1 |
| 学童保育施設整備事業 | | 2,698,000 |
| 補助対象額 | 8,094,600円 | 補助率 3分の1 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | 17,414,000 |
| 児童虐待防止対策等支援事業費補助金 | | 55,000 |
| 補助対象額 | 110,000円 | 補助率 2分の1 |
| 女性相談費補助金 | | 2,273,000 |
| 補助対象額 | 4,547,600円 | 補助率10分の5 |
| 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 | | 386,000 |
| 保育士就職支援研修事業 | | 284,000 |
| 補助対象額 | 569,171円 | 補助率 2分の1 |
| 保育士等研修事業 | | 82,000 |
| 補助対象額 | 165,120円 | 補助率 2分の1 |
| 地域放課後児童健全育成事業 | | 20,000 |
| 補助対象額 | 40,500円 | 補助率 2分の1 |
| 子ども・子育て支援整備補助金 | | 4,233,000 |
| 補助対象額 | 12,432,006円 | 補助率 3分の1 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | 90,000 |
| 放課後子ども教室推進事業費補助金 | | 1,201,000 |
| 補助対象額 | 3,603,000円 | 補助率 3分の1 |
| 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 | | 31,170,000 |
| ひとり親家庭等奉仕員派遣事業 | | 327,000 |
| 補助対象額 | 654,260円 | 補助率 2分の1 |
| ひとり親家庭等子どものための学習支援事業 | | 636,000 |
| 補助対象額 | 1,272,000円 | 補助率 2分の1 |
| 母子家庭等自立支援給付金支給事業 | | 11,922,000 |
| 補助対象額 | 15,896,625円 | 補助率 4分の3 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---|----------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | | | |
| | | 3 衛生費補助金 | 39,127,000 | 38,257,028 |

| 概 | 要 | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------|
| 母子家庭等就業・自立支援センター事業 | | 2,219,000 |
| 補助対象額 | 4,438,000円 補助率 2分の1 | |
| 母子自立支援プログラム策定事業 | | 300,000 |
| 補助対象額 | 300,000円 補助率10分の10 | |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | 15,766,000 |
| 身元保証人確保対策事業費補助金 | | 20,000 |
| 平成30年度概算交付額分 | | |
| 生活保護費補助金 | | 59,201,000 |
| 補助対象額 | 78,220,797円 補助率 2分の1、3分の2、4分の3、10分の10 | 56,325,000 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | 2,876,000 |
| 保健所費補助金 | | 4,608,028 |
| たばこ対策促進事業 | 補助対象額 81,436円 補助率 2分の1 | 40,000 |
| がん検診事業 | 補助対象額 310,272円 補助率 2分の1 | 155,000 |
| 働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業 | | 1,044,000 |
| 補助対象額 | 2,087,790円 補助率 2分の1 | |
| 歯科保健事業 | 補助対象額 1,606,000円 補助率 2分の1 | 803,000 |
| 特定感染症検査等事業 | 補助対象額 2,369,917円 補助率 2分の1 | 1,184,000 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | 576,000 |
| 結核対策特別促進事業 | 補助対象額 144,700円 補助率10分の10 | 144,000 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | 28,000 |
| 感染症患者通院医療費 | 補助対象額 667,862円 補助率 2分の1 | 305,028 |
| 精算不足額 | 28,903円 | |
| 難病患者地域支援対策推進事業 | 補助対象額 108,960円 補助率 2分の1 | 54,000 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | 49,000 |
| 牛海綿状脳症検査事業 | 補助対象額 226,800円 補助率10分の10 | 226,000 |
| 地域子ども・子育て支援事業費補助金 | | 4,273,000 |
| マザーズ・サポート・ステーション事業 | | 4,217,000 |
| 補助対象額 | 12,650,312円 補助率 3分の1 | |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | 56,000 |
| 母子保健費補助金 | | 18,953,000 |
| 産婦健康診査事業 | 補助対象額 10,805,000円 補助率 2分の1 | 5,403,000 |
| 産後ケア事業 | 補助対象額 1,272,218円 補助率 2分の1 | 636,000 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | 160,000 |
| 特定不妊治療助成事業 | 補助対象額 17,188,082円 補助率 2分の1 | 8,594,000 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | 3,308,000 |
| 歯科保健事業 | 補助対象額 532,000円 補助率 2分の1 | 266,000 |
| 母子健全育成事業 | 補助対象額 416,829円 補助率 2分の1 | 208,000 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | 9,000 |
| 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 | | 27,000 |
| 補助対象額 | 55,450円 補助率 2分の1 | |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | 115,000 |
| 小児慢性特定疾病医療事務費 | 補助対象額 229,141円 補助率 2分の1 | 114,000 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | 88,000 |
| 小児慢性特定疾病指定医育成事業 | | 16,000 |
| 平成30年度概算交付額分 | | |
| 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 | | 7,000 |
| 補助対象額 | 15,413円 補助率 2分の1 | |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | 2,000 |
| 児童虐待防止対策等支援事業費補助金 | | 43,000 |
| 補助対象額 | 86,000円 補助率 2分の1 | |
| 排水処理施設等整備費補助金 | 補助対象額 10,514,000円 補助率 3分の1 | 3,504,000 |
| 廃棄物処理施設整備費補助金 | 補助対象額 20,628,000円 補助率 3分の1 | 6,876,000 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---|----------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | 4 商工費補助金 | 59,515,000 | 59,010,940 |
| | | 5 土木費補助金 | 1,314,249,652 | 1,242,300,618 |

| 概 | 要 | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 景観まちづくり刷新支援事業費補助金 | | 23,641,600 |
| 本年度事業費財源充当額 | | 9,795,600 |
| 観光街路灯整備事業 | 補助対象額 19,591,200円 補助率 2分の1 | |
| 前年度繰越事業費財源充当額 | | 13,846,000 |
| 函館駅前通整備関係経費 | 補助対象額 27,692,901円 補助率 2分の1 | |
| 地方創生推進交付金 | | 24,028,340 |
| 商工業振興費分 | | 10,028,340 |
| 観光費分 | | 14,000,000 |
| 子育て支援事業費補助金 | 補助対象額 4,037,066円 補助率 3分の1 | 1,345,000 |
| 集約促進景観・歴史的風致形成推進事業費補助金 | | 9,996,000 |
| 函館駅前イルミネーション関係経費 | 補助対象額 29,990,000円 補助率 3分の1 | |
| 住宅・建築物安全対策支援事業費補助金 | | 186,499,000 |
| 特定建築物耐震化支援事業 | 補助対象額 745,999,000円 補助率 4分の1 | |
| 空家再生等推進費補助金 | | 1,147,000 |
| 空家等活用促進事業 | 補助対象額 2,295,000円 補助率 2分の1 | |
| ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 | | 5,575,000 |
| 補助対象額 | 11,150,000円 補助率 2分の1 | |
| 住宅リフォーム補助金 | 補助対象額 13,295,000円 補助率 2分の1 | 6,647,000 |
| 地方道路整備費補助金 | | 635,173,622 |
| 本年度事業費財源充当額 | | 628,657,970 |
| 道路橋梁維持費分 | 補助対象額 87,183,000円 補助率 3分の2 | 58,122,000 |
| 道路橋梁新設改良費分 | 補助対象額 443,721,667円 補助率 10分の6 | 266,233,000 |
| 交通安全施設整備事業費分 | 補助対象額 2,588,334円 補助率 10分の6 | 1,553,000 |
| 街路整備事業費分 | 補助対象額 504,583,284円 補助率 10分の6 | 302,749,970 |
| 前年度繰越事業費財源充当額 | | 6,515,652 |
| 街路整備事業費分 | 補助対象額 10,859,420円 補助率 10分の6 | |
| 景観まちづくり刷新支援事業費補助金 | | 115,865,400 |
| 道路整備事業 | 補助対象額 188,342,688円 補助率 2分の1 | 94,171,344 |
| 函館山緑地遊歩道整備事業 | 補助対象額 43,388,112円 補助率 2分の1 | 21,694,056 |
| 河川改修費補助金 | | 52,992,937 |
| 小田島川 | 補助対象額 158,978,811円 補助率 3分の1 | |
| 地方創生推進交付金 | | 5,778,000 |
| 都市計画総務費分 | | |
| 集約促進景観・歴史的風致形成推進事業費補助金 | | 1,152,000 |
| 視点場整備事業 | 補助対象額 3,456,000円 補助率 3分の1 | |
| 都市公園安全・安心対策整備費補助金 | | 31,088,502 |
| 都市公園長寿命化対策整備事業 | 補助対象額 62,177,004円 補助率 2分の1 | |
| 公営住宅家賃対策補助金 | | 30,689,000 |
| 公的賃貸住宅家賃対策調整事業 | 補助対象額 61,378,000円 補助率 2分の1 | |
| 公営住宅改善費補助金 | | 120,128,000 |
| 市営住宅給油設備整備事業（湯川団地19～24号棟） | | 33,852,000 |
| 補助対象額 | 67,705,200円 補助率 2分の1 | |
| 市営住宅耐震等改修事業（本町改良団地1号棟、2号棟） | | 86,276,000 |
| 補助対象額 | 172,552,000円 補助率 2分の1 | |
| 公営住宅建設費補助金 | | 25,589,000 |
| 大川団地建設事業 | 補助対象額 51,178,000円 補助率 2分の1 | |
| 空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 | | 146,157 |
| 補助対象額 | 242,462円 補助率 100分の55、100分の60、100分の100 | |
| 都市景観形成費補助金 | | 23,830,000 |
| 景観形成指定建築物等保全事業 | 補助対象額 22,168,000円 補助率 3分の1 | 7,389,000 |
| 伝統的建造物群保存地区保存事業 | 補助対象額 24,485,000円 補助率 100分の65 | 15,915,000 |
| 指定建造物等活用支援事業 | 補助対象額 1,579,000円 補助率 3分の1 | 526,000 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---------|----------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | 6 消防費補助金 | 15,481,000 | 15,481,000 |
| | | 7 教育費補助金 | 484,628,000 | 352,311,000 |
| | 3 国庫委託金 | | 83,905,000 | 80,155,199 |

| 概 | | 要 | | |
|--------------------|------|-------|--------------|-------------------|
| 消防施設費補助金 | | | | 15,481,000 |
| 高規格救急自動車 | 1台 | 補助対象額 | 23,222,000円 | 補助率 3分の2 |
| 教育支援体制整備事業費補助金 | | | | 78,000 |
| 特別支援教育推進事業 | | 補助対象額 | 235,440円 | 補助率 3分の1 |
| 幼稚園就園奨励費補助金 | | | | 91,000 |
| 私立幼稚園 | 2人 | 補助対象額 | 274,200円 | 補助率 3分の1 |
| 学校教育設備整備費等補助金 | | | | 1,205,000 |
| 小学校 | 4校 | 補助対象額 | 786,000円 | 補助率 2分の1 |
| 中学校 | 5校 | 補助対象額 | 1,624,000円 | 補助率 2分の1 |
| へき地児童生徒援助費等補助金 | | | | 127,000 |
| 小学校 | 5校 | 補助対象額 | 116,140円 | 補助率 3分の1、 2分の1 |
| 中学校 | 5校 | 補助対象額 | 182,237円 | 補助率 3分の1、 2分の1 |
| 公立学校建物大規模改造事業費補助金 | | | | 42,100,000 |
| 前年度繰越事業費財源充当額 | | | | 42,100,000 |
| 校舎暖房設備改修事業(亀田小学校) | | | | 9,350,000 |
| | | 補助対象額 | 28,050,000円 | 補助率 3分の1 |
| 校舎暖房設備改修事業(楯法華中学校) | | | | 4,647,000 |
| | | 補助対象額 | 13,941,000円 | 補助率 3分の1 |
| 屋内運動場改築事業(戸倉中学校) | | | | 19,093,000 |
| | | 補助対象額 | 34,715,000円 | 補助率 100分の55 |
| 校舎等外壁改修事業(鍛神小学校) | | | | 9,010,000 |
| | | 補助対象額 | 27,030,000円 | 補助率 3分の1 |
| 修学旅行扶助費補助金 | | | | 3,433,000 |
| 小学校 | | | | 1,077,000 |
| 要保護児童 | 77人 | 補助対象額 | 2,154,000円 | 補助率 2分の1 |
| 中学校 | | | | 2,356,000 |
| 要保護生徒 | 85人 | 補助対象額 | 4,712,000円 | 補助率 2分の1 |
| 特別支援教育就学扶助費補助金 | | | | 4,121,000 |
| 小学校 | 184人 | 補助対象額 | 5,042,000円 | 補助率 2分の1 |
| 中学校 | 63人 | 補助対象額 | 3,200,000円 | 補助率 2分の1 |
| 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 | | | | 108,296,000 |
| 本年度事業費財源充当額 | | | | 83,895,000 |
| 市民会館耐震等改修事業 | | | | |
| | | 補助対象額 | 804,303,000円 | 補助率 5分の2以内 |
| 前年度繰越事業費財源充当額 | | | | 24,401,000 |
| 校舎耐震改修事業(亀田小学校) | | | | |
| | | 補助対象額 | 48,802,000円 | 補助率 2分の1 |
| 一時預かり保育事業補助金 | | | | 768,000 |
| | | 補助対象額 | 2,305,688円 | 補助率 3分の1 |
| 文化財整備費補助金 | | | | 192,092,000 |
| 本年度事業費財源充当額 | | | | 179,198,000 |
| 特別史跡五稜郭跡環境整備事業 | | | | 17,000,000 |
| | | 補助対象額 | 34,000,000円 | 補助率 2分の1 |
| 特別史跡五稜郭跡災害復旧事業 | | | | 39,693,000 |
| | | 補助対象額 | 56,705,000円 | 補助率 10分の7 |
| 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業 | | | | 49,530,000 |
| | | 補助対象額 | 76,200,000円 | 補助率 100分の65 |
| 史跡垣ノ島遺跡整備事業 | | | | 72,975,000 |
| | | 補助対象額 | 145,950,000円 | 補助率 2分の1 |
| 前年度繰越事業費財源充当額 | | | | 12,894,000 |
| 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業 | | | | |
| | | 補助対象額 | 19,838,000円 | 補助率 100分の65 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|--------|----------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | 1 総務費委託金 | 23,388,000 | 17,610,967 |
| | | 2 民生費委託金 | 52,212,000 | 54,816,228 |
| | | 3 衛生費委託金 | 6,829,000 | 6,147,220 |
| | | 4 土木費委託金 | 1,476,000 | 1,580,784 |
| 16 道支出金 | | | 7,780,705,000 | 7,448,357,186 |
| | 1 道負担金 | | 5,825,625,000 | 5,577,400,913 |
| | | 1 民生費負担金 | 5,100,924,000 | 4,852,858,143 |

(単位 円)

| 概 | 要 |
|-----------------------------------|---------------|
| 自衛官募集事務委託金 | 254,000 |
| 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 502,000 |
| 人口動態調査委託金 | 255,780 |
| 統計調査委託金 | 16,599,187 |
| 工業統計調査 | 1,031,041 |
| 学校基本調査 | 112,000 |
| 住宅・土地統計調査 | 10,578,316 |
| 農林業センサス準備 | 2,520 |
| 漁業センサス | 4,713,310 |
| 経済センサス調査区管理 | 25,000 |
| 経済センサスー基礎調査準備 | 93,000 |
| 統計調査員確保対策事業 | 44,000 |
| 中国帰国者等生活支援事務委託金 | 274,940 |
| 統計調査委託金 | 539,000 |
| 国民生活基礎調査 | 436,000 |
| 社会福祉統計調査 | 85,000 |
| 社会福祉施設等調査 | 5,000 |
| 地域児童福祉事業等調査 | 13,000 |
| 特別児童扶養手当支給事務委託金 | 922,075 |
| 取扱件数 456件 | 877,800 |
| 平成30年度交付額超過分 | 44,275 |
| 国民年金事務委託金 | 52,551,213 |
| 基礎年金 第1号被保険者 29,975人 | 43,480,287 |
| 特別障害給付金 受給者 23人 | 59,984 |
| 協力・連携 | 9,010,942 |
| 年金生活者支援給付金事務委託金 | 529,000 |
| 年金生活者支援給付金事務システム改修経費 | |
| 統計調査委託金 | 6,147,220 |
| 国民健康・栄養調査 | 308,000 |
| 人口動態調査 | 5,525,220 |
| 国民生活基礎調査 | 244,000 |
| 保健統計調査 | 70,000 |
| 統計調査委託金 | 67,159 |
| 建築動態統計調査 | |
| 空港周辺施設管理委託金 | 1,513,625 |
| 障害福祉サービス費負担金 | 1,292,645,595 |
| 扶助費 負担対象額 5,769,715,886円 負担率 4分の1 | |
| 精算不足額 149,783,375円 | |
| 地域相談支援給付費負担金 | 86,000 |
| 扶助費 負担対象額 540,410円 負担率 4分の1 | |
| 精算不足額 49,103円 | |
| 計画相談支援給付費負担金 | 12,031,000 |
| 扶助費 負担対象額 54,317,450円 負担率 4分の1 | |
| 精算不足額 1,548,362円 | |
| 障害者自立支援医療費負担金 | 190,742,889 |
| 扶助費 負担対象額 732,712,583円 負担率 4分の1 | |
| 精算不足額 183,178,145円 | |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|--------|------------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | | | |
| | | 2 衛生費負担金 | 722,175,000 | 721,919,770 |
| | | 3 農林水産費負担金 | 2,526,000 | 2,623,000 |
| | 2 道補助金 | | 1,537,947,000 | 1,455,031,909 |
| | | 1 総務費補助金 | 21,666,000 | 18,221,617 |

(単位 円)

| 概 | | 要 | | |
|------------------|-------|----------------|-----|------------------|
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 7,564,744 |
| 障害者補装具給付費負担金 | | | | 14,608,457 |
| 扶助費 | 負担対象額 | 58,433,828円 | 負担率 | 4分の1 |
| 障害児通所給付費負担金 | | | | 244,250,750 |
| 扶助費 | 負担対象額 | 966,002,534円 | 負担率 | 4分の1 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 2,750,117 |
| 障害児相談支援給付費負担金 | | | | 5,490,750 |
| 扶助費 | 負担対象額 | 21,463,850円 | 負担率 | 4分の1 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 124,788 |
| 児童手当負担金 | | | | 462,257,166 |
| 3歳未満 被用者 | 負担対象額 | 546,495,000円 | 負担率 | 45分の4 |
| 3歳未満 非被用者 | 負担対象額 | 124,425,000円 | 負担率 | 6分の1 |
| 小学校修了前 第1子、第2子 | | | | 242,973,333 |
| | 負担対象額 | 1,457,840,000円 | 負担率 | 6分の1 |
| 小学校修了前 第3子以降 | | | | 47,355,000 |
| | 負担対象額 | 284,130,000円 | 負担率 | 6分の1 |
| 中学生 | | | | 93,555,667 |
| | 負担対象額 | 561,470,000円 | 負担率 | 6分の1 |
| 精算不足額 | | | | 22,666円 |
| 特例給付分 | 負担対象額 | 54,350,000円 | 負担率 | 6分の1 |
| 子ども・子育て支援給付費負担金 | | | | 1,498,140,934 |
| 1号認定 | 負担対象額 | 1,729,482,673円 | 負担率 | 4分の1、 2分の1 |
| 2号認定 | 負担対象額 | 1,034,442,750円 | 負担率 | 4分の1 |
| 3号認定 | 負担対象額 | 2,541,881,700円 | 負担率 | 100分の 23.5625 |
| 平成29年度精算不足額交付分 | | | | 42,953,142 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 16,278,956 |
| 国民健康保険基盤安定等負担金 | | | | 1,105,999,931 |
| 保険基盤安定軽減分 | 負担対象額 | 1,261,056,609円 | 負担率 | 4分の3 |
| 保険基盤安定支援分 | 負担対象額 | 640,829,900円 | 負担率 | 4分の1 |
| 低所得者介護保険料軽減負担金 | | | | 24,270,082 |
| | 負担対象額 | 97,091,250円 | 負担率 | 4分の1 |
| 精算不足額 | | | | 7,500円 |
| 平成29年度精算不足額交付分 | | | | 4,770 |
| 災害救助費負担金 | | | | 2,334,589 |
| 母子保健費負担金 | | | | 5,083,477 |
| 未熟児養育費 | 負担対象額 | 20,333,909円 | 負担率 | 4分の1 |
| 予防接種事故対策費負担金 | | | | 4,311,624 |
| 予防接種障害者給付金 | 負担対象額 | 5,748,832円 | 負担率 | 4分の3 |
| 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | | | | 712,524,669 |
| 保険基盤安定軽減分 | 負担対象額 | 950,032,893円 | 負担率 | 4分の3 |
| 農業委員会費負担金 | | | | 2,623,000 |
| 防災対策事業費補助金 | | | | 5,000,000 |
| 防災意識普及啓発関係事業 | 補助対象額 | 3,278,905円 | 補助率 | 2分の1 |
| 地域防災計画改訂関係事業 | 補助対象額 | 1,247,000円 | 補助率 | 2分の1 |
| 非常食、応急救護用資材購入事業 | | | | 2,800,000 |
| | 補助対象額 | 5,740,718円 | 補助率 | 2分の1 |
| 消費者行政推進事業補助金 | 補助対象額 | 8,720,617円 | 補助率 | 10分の10 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---|----------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | 2 民生費補助金 | 924,031,000 | 849,158,000 |
| | | 3 衛生費補助金 | 25,228,000 | 23,414,000 |

(単位 円)

| 概 | 要 | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 電源立地地域対策補助金 水力発電施設周辺地域交付金 | | 4,501,000 |
| 権利擁護人材育成事業費補助金 | 補助対象額 4,204,000円 補助率 10分の10以内 | 2,430,000 |
| 障害者地域生活支援事業費等補助金 | 補助対象額 156,700,677円 補助率 4分の1以内 | 30,901,000 |
| 重度心身障害者医療費補助金 | | 192,926,000 |
| 医療費 | 補助対象額 360,567,945円 補助率 2分の1 | 180,283,000 |
| 事務費 | 補助対象額 25,286,852円 補助率 2分の1 | 12,643,000 |
| 地域子ども・子育て支援事業費補助金 | | 298,175,000 |
| 地域子育て支援センター事業 | 補助対象額 86,262,000円 補助率 3分の1 | 28,754,000 |
| 子育てサロン運営事業 | 補助対象額 9,944,229円 補助率 3分の1 | 3,315,000 |
| ファミリー・サポート・センター事業 | 補助対象額 20,652,388円 補助率 3分の1 | 6,884,000 |
| 子育て支援隊事業 | 補助対象額 1,385,000円 補助率 3分の1 | 461,000 |
| 子育て支援短期利用事業 | 補助対象額 776,810円 補助率 3分の1 | 259,000 |
| 子育て支援トワイライトステイ事業 | 補助対象額 25,200円 補助率 3分の1 | 8,000 |
| 家庭児童相談関係経費 | 補助対象額 298,554円 補助率 3分の1 | 99,000 |
| 養育支援訪問事業 | 補助対象額 1,523,880円 補助率 3分の1 | 507,000 |
| こんには赤ちゃん事業 | 補助対象額 1,196,554円 補助率 3分の1 | 398,000 |
| 児童虐待防止事業 | 補助対象額 107,480円 補助率 3分の1 | 36,000 |
| 療育支援事業 | 補助対象額 783,600円 補助率 3分の1 | 261,000 |
| 一時預かり事業 | 補助対象額 156,219,590円 補助率 3分の1 | 52,073,000 |
| 延長保育事業 | 補助対象額 15,112,000円 補助率 3分の1 | 5,037,000 |
| 病児保育事業 | 補助対象額 9,232,500円 補助率 3分の1 | 3,076,000 |
| 実費徴収に係る補給給付事業 | 補助対象額 42,060円 補助率 3分の1 | 14,000 |
| 地域放課後児童健全育成事業 | 補助対象額 582,889,997円 補助率 3分の1 | 194,295,000 |
| 学童保育施設整備事業 | 補助対象額 8,094,600円 補助率 3分の1 | 2,698,000 |
| 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 | 補助対象額 142,271,650円 補助率 2分の1 | 71,135,000 |
| 子ども医療費補助金 | | 125,469,000 |
| 医療費 | 補助対象額 241,892,117円 補助率 2分の1 | 120,946,000 |
| 事務費 | 補助対象額 9,046,896円 補助率 2分の1 | 4,523,000 |
| ひとり親家庭等医療費補助金 | | 55,062,000 |
| 医療費 | 補助対象額 99,117,602円 補助率 2分の1 | 49,558,000 |
| 事務費 | 補助対象額 11,009,708円 補助率 2分の1 | 5,504,000 |
| 社会福祉法人利用者支援事業費補助金 | 補助対象額 4,294,000円 補助率 4分の3 | 3,220,000 |
| 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 | | 69,840,000 |
| 介護療養型医療施設転換整備支援事業 | 補助対象額 57,840,000円 補助率 10分の10 | 57,840,000 |
| 施設転換準備経費支援事業 | 補助対象額 12,000,000円 補助率 10分の10 | 12,000,000 |
| 小児救急医療支援事業費補助金 | | 12,916,000 |
| 二次輪番病院運営費補助金 | 補助対象額 19,375,410円 補助率 3分の2 | 5,387,000 |
| 健康増進事業費補助金 | 補助対象額 10,303,213円 補助率 3分の2以内 | 4,217,000 |
| 地域子ども・子育て支援事業費補助金 | | 4,217,000 |
| マザーズ・サポート・ステーション事業 | 補助対象額 12,650,312円 補助率 3分の1 | 894,000 |
| 保健所費補助金 | | 894,000 |
| 地域自殺対策緊急強化事業 | 補助対象額 1,507,432円 補助率 2分の1、 3分の2 | |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---|------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | 4 農林水産費補助金 | 35,486,000 | 29,910,615 |
| | | 5 商工費補助金 | 1,228,000 | 1,345,000 |
| | | 6 土木費補助金 | 430,637,000 | 430,336,677 |
| | | 7 消防費補助金 | 1,910,000 | 1,910,000 |
| | | 8 教育費補助金 | 97,761,000 | 100,736,000 |

(単位 円)

| 概 | | 要 | | | |
|---------------------------|-------|--------------|-----|--------------------------|-------------|
| 農業委員会費補助金 | 補助対象額 | 38,000円 | 補助率 | 10分の10 | 38,000 |
| 鳥獣対策事業費補助金 | | | | | 300,000 |
| 農業多面的機能発揮対策事業費補助金 | | | | | 65,400 |
| 経営所得安定対策事業費補助金 | 補助対象額 | 87,200円 | 補助率 | 4分の3 | 1,971,190 |
| 新規就農促進補助金 | 補助対象額 | 1,971,190円 | 補助率 | 10分の10 | 6,725,980 |
| 農地整備事業費補助金 | 補助対象額 | 6,725,980円 | 補助率 | 10分の10 | 210,000 |
| 農地整備事業(桔梗高台地区) | 補助対象額 | 210,000円 | 補助率 | 10分の10 | |
| 造林事業促進補助金 | | | | | 2,873,136 |
| 人工造林 | | | | | |
| 市有林整備費補助金 | | | | | 9,854,909 |
| 公共造林事業 | | | | | 9,550,135 |
| 森林保護事業 | | | | | 304,774 |
| 治山事業費補助金 | | | | | 7,872,000 |
| 川汲町722 | 補助対象額 | 15,744,000円 | 補助率 | 2分の1 | |
| 子育て支援事業費補助金 | 補助対象額 | 4,037,066円 | 補助率 | 3分の1 | 1,345,000 |
| 住宅・建築物安全対策支援事業費補助金 | | | | | 373,000,000 |
| 特定建築物耐震化支援事業 | 補助対象額 | 746,001,000円 | 補助率 | 2分の1 | |
| 河川改修費補助金 | | | | | 52,992,937 |
| 小田島川 | 補助対象額 | 158,978,811円 | 補助率 | 3分の1 | |
| 土地取引届出等事務費補助金 | | | | | 114,000 |
| 土地利用規制等対策事業 | 補助対象額 | 114,000円 | 補助率 | 10分の10 | |
| 空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 | 補助対象額 | 226,600円 | 補助率 | 100分の12.5、 100分の13.75 | 29,740 |
| 都市景観形成費補助金 | | | | | 4,200,000 |
| 伝統的建造物群保存地区保存事業 | 補助対象額 | 24,485,000円 | 補助率 | 100分の17.5以内 | |
| 消防施設費補助金 | | | | | 1,910,000 |
| 石油貯蔵施設立地対策等交付金 | | | | | |
| 被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金 | | | | | 1,083,000 |
| 小学校7人 | 補助対象額 | 382,000円 | 補助率 | 10分の10 | 382,000 |
| 中学校6人 | 補助対象額 | 701,000円 | 補助率 | 10分の10 | 701,000 |
| 高等学校等就学支援金事務費補助金 | 補助対象額 | 485,000円 | 補助率 | 10分の10 | 485,000 |
| 一時預かり保育事業補助金 | 補助対象額 | 2,305,688円 | 補助率 | 3分の1 | 768,000 |
| 市民会館耐震等改修事業費補助金 | | | | | 61,900,000 |
| 亀田交流プラザ整備費補助金 | | | | | 22,500,000 |
| 文化財整備費補助金 | | | | | 14,000,000 |
| 本年度事業費財源充当額 | | | | | 10,600,000 |
| 史跡垣ノ島遺跡整備事業 | | | | | 3,600,000 |
| 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 | 14,000,000円 | 補助率 | 2分の1 | 7,000,000 |
| 前年度繰越事業費財源充当額 | | | | | 3,400,000 |
| 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費 | 補助対象額 | 6,944,000円 | 補助率 | 2分の1以内 | |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | 3 道委託金 | | 417,133,000 | 415,924,364 |
| | | 1 総務費委託金 | 402,289,000 | 402,838,220 |
| | | 2 衛生費委託金 | 8,015,000 | 6,691,281 |
| | | 3 農林水産費委託金 | 5,015,000 | 4,861,101 |
| | | 4 商工費委託金 | 77,000 | 76,285 |
| | | 5 土木費委託金 | 1,213,000 | 1,205,583 |
| | | 6 教育費委託金 | 524,000 | 251,894 |
| 1 7 財産収入 | | | 505,651,000 | 500,396,530 |
| | 1 財産運用収入 | | 165,930,000 | 164,076,862 |
| | | 1 財産貸付収入 | 142,004,000 | 144,023,753 |
| | | 2 投資及び出資金収入 | 7,234,000 | 6,387,897 |

(単位 円)

| 概 | 要 |
|--|---------------------------------|
| 地域人権啓発活動活性化事業委託金 | 700,000 |
| 道税徴収委託金 | 373,227,872 |
| 徴収金割 | 14,757,872 |
| 納税義務者数割 | 358,470,000 |
| 地方選挙準備委託金 | 28,910,348 |
| 北海道知事及び北海道議会議員選挙準備委託金 | |
| 権限移譲事務交付金 | 1,830,900 |
| 公害防止事務 | 45,000 |
| 医務薬事事務 | 456,000 |
| 食品営業事務 | 581,700 |
| 環境営業事務 | 748,200 |
| 薬事監視等事務費交付金 | 476,464 |
| 保健衛生事務委託金 | 4,103,463 |
| 環境衛生事務委託金 | 131,554 |
| 循環資源利用促進税交付金 | 148,900 |
| 国有農地管理事務取扱交付金 | 47,000 |
| 権限移譲事務交付金 | 4,389,661 |
| 有害鳥獣捕獲許可等関係事務 | 450,000 |
| 漁港管理事務 | 3,927,141 |
| 公有地確認等事務 | 12,520 |
| 農地整備監督等補助業務委託金 | 424,440 |
| 権限移譲事務交付金 | 76,285 |
| 商工会決算関係書類受理等事務 | |
| 権限移譲事務交付金 | 374,200 |
| 国有財産立入等事務 | 361,200 |
| 自然環境保全事務 | 13,000 |
| 樋門管理委託金 | 831,383 |
| 汐泊川 6か所、鮫川 5か所、常盤川 10か所、亀田川 1か所、蒜沢川 3か所、 尻岸内川 5か所、矢尻川 2か所 | |
| 道徳教育推進校研究事業委託金 | 195,374 |
| 権限移譲事務交付金 | 56,520 |
| 埋蔵文化財調査等受付事務 | |
| 土地貸付収入 | 95,315,437 |
| 貸付件数 430件 | 調定額 94,749,283円 収入率 99.5% |
| 滞納繰越分 | 1,000,309 |
| 建物貸付収入 | 48,708,316 |
| 貸付件数 161件 | 調定額 48,860,836円 収入率 99.7% |
| 利子及び配当金 | 6,387,897 |
| 日本通運株式会社 | 326株 163,000円 年 26.0% 42,380 |
| 北海道曹達株式会社 | 15,500株 775,000円 年 12.0% 93,000 |
| 札幌テレビ放送株式会社 | 2株 500,000円 年 31.5% 157,492 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|--------|----------|------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | 3 積立基金運用収入 | 16,692,000 | 13,665,212 |
| | 2 財産売払収入 | | 339,721,000 | 336,319,668 |
| | | 1 不動産売払収入 | 315,644,000 | 314,322,750 |
| | | 2 物品売払収入 | 9,295,000 | 8,429,418 |
| | | 3 生產品売払収入 | 14,782,000 | 13,567,500 |
| 18 寄付金 | | | 544,664,000 | 568,711,814 |
| | 1 寄付金 | | 544,664,000 | 568,711,814 |
| | | 1 一般寄付金 | 107,986,000 | 117,852,969 |
| | | 2 指定寄付金 | 436,678,000 | 450,858,845 |

(単位 円)

| 概 | | 要 | | |
|---|----------|-------------|---------|-----------------|
| 株式会社ドーコン | 387株 | 193,500円 | 年 15.0% | 29,025 |
| 函館空港ビルディング株式会社 | 85,400株 | 42,700,000円 | 年 8.0% | 3,416,000 |
| 函館山ロープウェイ株式会社 | 160,000株 | 80,000,000円 | 年 3.0% | 2,400,000 |
| 株式会社ニューメディア | 50株 | 5,000,000円 | 年 5.0% | 250,000 |
| 積立基金運用収入 | | | | 13,665,212 |
| 地域振興基金運用収入(資金運用分 335,933円、貸付金利子分 9,208,442円) | | | | 9,544,375 |
| 大間原発訴訟基金運用収入 | | | | 52,819 |
| 障害者福祉基金運用収入 | | | | 247,615 |
| 社会福祉施設整備基金運用収入 | | | | 146,560 |
| 観光振興基金運用収入 | | | | 515,110 |
| 青少年育成基金運用収入 | | | | 83,769 |
| 育英基金運用収入 | | | | 65,511 |
| 青少年芸術教育奨励基金運用収入 | | | | 64,676 |
| 財政調整基金運用収入 | | | | 1,781,107 |
| 公共施設整備等基金運用収入 | | | | 763,725 |
| 減債基金運用収入 | | | | 399,945 |
| 土地売払収入 | | | | 314,322,750 |
| 函館テクノパーク工業用地売払 | | | | 1件 23,845,750 |
| もと大川中学校用地売払 | | | | 1件 177,770,000 |
| その他土地売払(高松町旧高松苗圃ほか) | | | | 16件 112,707,000 |
| 物品売払収入 | | | | 8,429,418 |
| 不用物品売払 | | | | 5,243,418 |
| 原木売払 | | | | 3,186,000 |
| 生産品売払収入 | | | | 13,567,500 |
| ウニ種苗売払 | | | | |
| 一般寄付金 | | | | 117,852,969 |
| 一般分 | | | | 1,371,859 |
| ふるさと納税分 | | | | 116,481,110 |
| 指定寄付金 | | | | 450,858,845 |
| 日本中央競馬会分 | | | | 140,880,000 |
| (子ども未来費のうち子ども健全育成事業費、統合児童館(金堀町)建設事業費に充当、 道路橋梁費のうち道路整備事業費に充当、都市計画費のうち街路整備事業費、 公園等整備事業費に充当、小学校費のうち校舎等維持補修費に充当、 中学校費のうち校舎等維持補修費に充当、義務教育施設整備費のうち校舎等耐震改修事業費、 統合校改修事業費に充当、社会教育費のうち維持補修費に充当、 保健体育費のうち体育施設整備費、函館フットボールパーク移転改修事業費に充当) | | | | |
| 防災対策経費分 | | | | 300,000 |
| 交通事故抑止対策費分 | | | | 391,400 |
| 地域振興基金分 | | | | 7,000,000 |
| 大間原発訴訟基金分 | | | | 154,520 |
| 在宅福祉促進事業費分 | | | | 333,505 |
| 療育・自立支援センター送迎車輛関係経費分 | | | | 4,200,000 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|--------|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | | | |
| 19 繰入金 | | | 1,812,465,000 | 1,228,764,384 |
| | 1 繰入金 | | 1,812,465,000 | 1,228,764,384 |
| | | 1 財政調整基金繰入金 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| | | 2 公共施設整備等基金繰入金 | 681,400,000 | 630,300,000 |
| | | 3 減債基金繰入金 | 500,000,000 | |
| | | 4 大間原発訴訟基金繰入金 | 6,217,000 | 6,217,000 |
| | | 5 社会福祉施設整備基金繰入金 | 6,354,000 | 6,354,000 |
| | | 6 観光振興基金繰入金 | 12,964,000 | 12,963,000 |

(単位 円)

| 概 | 要 |
|--|-------------|
| すくすく手帳発行費分 | 1,000,000 |
| 児童館備品整備費分 | 1,000,000 |
| 遺児手当分 | 100,000 |
| 社会福祉施設整備基金分 | 1,676,517 |
| はこだてクリスマスファンタジー開催負担金分 | 150,000 |
| 観光施設維持管理費分 | 1,250,000 |
| 道路整備事業費分(西部臨港通道路舗装事業) | 50,000 |
| 函館山緑地整備費分 | 4,000,000 |
| 水槽付消防ポンプ自動車購入費分 | 17,928,000 |
| 消防広報車購入費分 | 1,188,000 |
| 高校生海外留学事業関係経費分 | 13,192,000 |
| 小学校学校管理費分(学校図書館図書整備) | 800,000 |
| 中学校理科教育等設備整備費分 | 1,000,000 |
| 中学校学校管理費分(学校図書館図書整備) | 500,000 |
| 図書館管理委託料分(中央図書館資料整備) | 5,000,000 |
| 社会教育施設維持補修費分 | 50,000 |
| 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費分 | 20,000,000 |
| 縄文遺跡群世界遺産登録推進関係経費分 | 1,000,000 |
| 函館フットボールパーク移転改修事業費分 | 745,440 |
| 公共施設整備等基金分 | 2,529,462 |
| ふるさと納税分 | 224,440,001 |
| 地域振興基金分 | 100,000,000 |
| 大間原発訴訟基金分 | 28,001,000 |
| 「ふらっとDaimon」運営業務委託料分 | 12,071,000 |
| 元気いっぱい商店街等支援交付金分 | 10,390,000 |
| コンベンション誘致推進費分 | 1,900,000 |
| 観光施設維持管理費分 | 5,040,000 |
| 函館駅前花いっぱい業務委託料分 | 14,300,000 |
| フラワーバスケット関係経費分 | 6,900,000 |
| 歴史的建造物保全調査事業費分 | 4,100,000 |
| 外国人英語指導助手関係経費分 | 34,300,000 |
| 学力向上非常勤講師配置事業費分 | 5,638,001 |
| アフタースクール運営交付金分 | 1,800,000 |
| 財政調整基金繰入金(除雪費分) | 300,000,000 |
| 公共施設整備等基金繰入金 | 630,300,000 |
| 大規模維持補修費等分 | 373,764,586 |
| 函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費分 | 70,135,414 |
| 特定建築物耐震化支援事業費分 | 186,400,000 |
| 大間原発訴訟基金繰入金 (大間原発訴訟関係経費分 2,840,605円、超過分 3,376,395円) | 6,217,000 |
| 社会福祉施設整備基金繰入金 (社会福祉施設整備費補助金分 5,067,440円、超過分 1,286,560円) | 6,354,000 |
| 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) | 12,963,000 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---|------------------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | 7 亀田公民館建設基金 繰入金 | 804,000 | 804,384 |
| | | 8 青少年育成基金繰入金 | 2,300,000 | 2,300,000 |
| | | 9 育英基金繰入金 | 2,095,000 | 2,095,000 |
| | | 1 0 青少年芸術教育奨励 基金繰入金 | 3,258,000 | 3,258,000 |
| | | 1 1 地域振興基金繰入金 | 293,573,000 | 260,973,000 |
| | | 1 2 発電事業特別会計繰 入金 | 3,500,000 | 3,500,000 |

(単位 円)

| 概 | 要 |
|---|-------------|
| 亀田公民館建設基金繰入金（亀田交流プラザ整備事業費分） | 804,384 |
| 青少年育成基金繰入金（給付型奨学金分） | 2,300,000 |
| 育英基金繰入金（育英金分 2,094,489円、超過分 511円） | 2,095,000 |
| 青少年芸術教育奨励基金繰入金 （青少年芸術教育奨励事業費分 2,764,530円、超過分 493,470円） | 3,258,000 |
| 地域振興基金繰入金 | 260,973,000 |
| 町会長等研修事業費負担金分 | 600,000 |
| ワーク・ライフ・バランスアドバイザー派遣事業費分 | 268,000 |
| 定住者誘致推進事業費分 | 200,000 |
| 若者の出会いの場創出事業費分 | 300,000 |
| 函館TOM向上推進費分 | 4,900,000 |
| ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金分 | 1,500,000 |
| 地域福祉計画策定推進経費分 | 2,100,000 |
| 子ども・子育て支援事業計画策定調査費分 | 3,500,000 |
| 子ども会議関係経費分 | 300,000 |
| 子育てアプリ関係経費分 | 500,000 |
| 女性相談関係経費分 | 1,100,000 |
| 性暴力被害者支援関係経費分 | 3,600,000 |
| 介護職員研修受講促進支援事業費分 | 500,000 |
| 介護助手を活用した労働環境改善促進事業費分 | 200,000 |
| 女性の就労可能性調査モデル事業費分 | 1,700,000 |
| 女性の再就業支援事業費分 | 8,800,000 |
| 社会人基礎力レベルアップ研修開催経費分 | 2,700,000 |
| 中心市街地出店促進事業費分 | 1,200,000 |
| 魚種転換支援事業費分 | 18,800,000 |
| 台湾物産展参加経費分 | 4,900,000 |
| 若者の創業支援事業費分 | 600,000 |
| 未来のIT人材育成推進費分 | 4,800,000 |
| IT活用による生産性向上支援事業費分 | 18,000,000 |
| はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費分 | 4,300,000 |
| 中合棒二森屋店テナント支援補助金分 | 5,100,000 |
| IT技術者人材育成支援補助金分 | 5,500,000 |
| 滞在型観光促進経費分 | 500,000 |
| フェスティバルタウン推進経費分 | 2,700,000 |
| ブランド形成推進費分 | 1,300,000 |
| 箱館高田屋嘉兵衛顕彰会負担金分 | 1,100,000 |
| 観光施設維持管理費分 | 5,311,000 |
| 西部地区再整備事業推進費分 | 5,800,000 |
| 開港5都市景観まちづくり会議函館大会開催負担金分 | 1,000,000 |
| 函館空港国内線活性化協議会負担金分 | 3,700,000 |
| 函館空港国際航空便就航促進事業補助金分 | 200,000 |
| 港湾事業特別会計繰出金分（第91回日本港湾協会定時総会開催負担金） | 4,500,000 |
| 中央図書館資料整備費分 | 721,000 |
| 亀田交流プラザ整備事業費分 | 5,000,000 |
| 病院事業補助金分（地域医療確保に要する経費） | 133,173,000 |
| 発電事業特別会計繰入金 | 3,500,000 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 | |
|----------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | | |
| 20 繰越金 | | | 1,032,537,456 | 1,032,537,842 | |
| | 1 繰越金 | | 1,032,537,456 | 1,032,537,842 | |
| | | 1 前年度繰越金 | | 1,032,537,456 | 1,032,537,842 |
| 21 諸収入 | | | 8,276,220,000 | 8,340,709,566 | |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | | 16,002,000 | 9,825,825 | |
| | | 1 延滞金 | | 16,000,000 | 9,779,825 |
| | | 2 加算金 | | 1,000 | 46,000 |
| | | 3 過料 | | 1,000 | |
| | 2 預金利子 | | 2,000,000 | 197,562 | |
| | | 1 預金利子 | | 2,000,000 | 197,562 |
| | 3 貸付収入 | | 7,340,775,000 | 7,338,566,957 | |
| | | 1 貸付金収入 | | 7,340,775,000 | 7,338,566,957 |
| | 4 受託収入 | | 36,577,000 | 36,576,600 | |
| | | 1 受託収入 | | 36,577,000 | 36,576,600 |
| 5 収益事業収入 | | 70,000,000 | 70,000,000 | | |

(単位 円)

| 概 | 要 |
|---------------------|---------------|
| 前年度繰越金 | 1,032,537,842 |
| 前年度繰越事業費財源充当額 | 9,762,456 |
| 前年度剰余金 | 1,022,775,386 |
| 延滞金 | 9,779,825 |
| 加算金 | 46,000 |
| 預金利子 | 197,562 |
| 貸付元金収入 | 7,338,415,616 |
| 函館市社会福祉協議会貸付金返還金 | 1,958,000 |
| 農業用機械等購入資金貸付金返還金 | 15,154,000 |
| 漁業用機械等購入資金貸付金返還金 | 79,606,500 |
| 中小企業金融対策一般事業貸付金返還金 | 5,708,720,000 |
| 中小企業金融対策特定事業貸付金返還金 | 1,391,780,000 |
| 中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金 | 73,160,000 |
| 定住促進マイホーム資金貸付金返還金 | 4,391,004 |
| いきいき住まい改良資金貸付金返還金 | 9,041,287 |
| 入学準備貸付金返還金 | 1,982,400 |
| 地域総合整備資金貸付金返還金 | 50,790,000 |
| 滞納繰越分 | 1,832,425 |
| 貸付金利子 | 151,341 |
| 中小企業金融対策一般事業貸付金利子 | 137,005 |
| 中小企業金融対策特定事業貸付金利子 | 13,101 |
| 中小企業金融対策特別緊急貸付金利子 | 1,235 |
| 農地保有合理化事業受託収入 | 6,000 |
| 農地保有合理化事業分(北海道農業公社) | |
| 道路整備事業受託収入 | 35,587,600 |
| 道道函館空港インター線分(北海道) | |
| 埋蔵文化財発掘調査受託収入 | 983,000 |
| 埋蔵文化財発掘調査分(国) | |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|-------|----------------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | 1 自転車競走事業特別 会計繰入金 | 70,000,000 | 70,000,000 |
| | 6 雑 入 | | 810,866,000 | 885,542,622 |
| | | 1 滞納処分費 | 1,088,000 | |
| | | 2 違約金及び延納利息 | | 66,085 |
| | | 3 医療給付金等収入 | 189,230,000 | 179,536,876 |
| | | 4 雑 入 | 620,548,000 | 705,939,661 |

(単位 円)

| 概 | 要 |
|-----------------------------|-------------|
| 自転車競走事業特別会計繰入金 自転車競走事業益金 | 70,000,000 |
| | |
| 違約金及び延納利息 | 66,085 |
| 高額療養費立替金収入 | 175,347,026 |
| 重度心身障害者医療費高額療養費立替金 | 131,557,796 |
| 子ども医療費高額療養費立替金 | 31,724,051 |
| ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金 | 12,065,179 |
| 付加給付金等収入 | 4,189,850 |
| 重度心身障害者医療費付加給付金等 | 275,967 |
| 子ども医療費付加給付金等 | 3,387,718 |
| ひとり親家庭等医療費付加給付金等 | 526,165 |
| 私用電話料 | 126,635 |
| 広告収入 | 7,581,100 |
| 給与明細分 | 460,000 |
| 本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分 | 150,000 |
| 市政はこだて分 | 2,784,240 |
| ホームページバナー分 | 1,583,280 |
| 納税通知書送付用封筒分 | 531,100 |
| 広告付受付番号表示システム分 | 10,800 |
| 電気自動車分 | 132,000 |
| けんしんカレンダー分 | 37,000 |
| ごみ収集日カレンダー分 | 493,000 |
| 観光ポータルサイト分 | 1,399,680 |
| 西日本豪雨災害対応経費補償金 | 2,740,670 |
| 中核市災害相互応援協定に基づく職員派遣に係る求償額分 | |
| 庁舎維持管理費負担金 | 2,254,016 |
| 本庁舎分 | 1,887,195 |
| 榎法華支所分 | 366,821 |
| 消費生活相談業務負担金 | 2,863,000 |
| コミュニティ事業助成金 | 14,400,000 |
| コミュニティ施設建設費助成金(町会会館新築 1館) | |
| いきいきふるさと推進事業助成金 | 870,000 |
| 定住者誘致推進事業費分 | |
| 函館圏公立大学広域連合負担金返還金 | 1,832,411 |
| 前年度精算分 | |
| 在外選挙人名簿登録事務費受入金 | 12,482 |
| 宝くじ交付金収入 | 39,283,693 |
| 雇用保険料被保険者負担金 | 3,798,154 |
| 長寿・健康増進事業助成金 | 2,438,691 |
| 温泉等入浴優待事業費分 | 2,308,853 |
| 健康増進センター管理運営所要経費分 | 129,838 |
| 地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金 | 1,617,991 |
| 手話・要約筆記派遣事業費負担金 | 2,103,880 |
| あいよる21障害者デイサービス事業費負担金 | 156,600 |
| 障害者地域活動支援センター事業費負担金 | 1,775,874 |
| 障害者生活支援事業費負担金 | 4,368,700 |
| 医療助成費返還金 | 343,938 |
| 現年度分 | 341,434 |
| 滞納繰越分 | 2,504 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---|---|---------|-------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | | | |

| 概 | 要 |
|------------------------|-------------|
| 障害者施設利用者負担金 | 6,339,252 |
| 現年度分 | 6,232,482 |
| 滞納繰越分 | 106,770 |
| 生活支援ハウス利用者一部負担金 | 1,520,250 |
| 余剰電力売電収入 | 54,004,284 |
| 桔梗福祉交流センター分 | 15,984 |
| 赤川児童館分 | 56,208 |
| 亀田港児童館分 | 54,048 |
| 神山児童館分 | 65,562 |
| 日乃出清掃工場分 | 53,731,079 |
| 戸井西部総合センター分 | 42,595 |
| もとはこだて幼稚園分 | 22,793 |
| 千歳図書室分 | 16,015 |
| 児童扶養手当返還金収入 | 7,551,590 |
| 現年度分 | 7,479,090 |
| 滞納繰越分 | 72,500 |
| 生活保護費返還金収入 | 180,051,948 |
| 現年度分 | 163,779,488 |
| 滞納繰越分 | 16,272,460 |
| 夜間急病センター運営事業費負担金 | 5,821,000 |
| 二次輪番病院運営事業費負担金 | 7,368,932 |
| 健康づくり推進地域支援事業助成金 | 200,000 |
| 未熟児養育費一部負担金 | 3,083,396 |
| 再生利用品売却収入 | 55,072,963 |
| 一般廃棄物処理受託収入 | 51,264,432 |
| 再商品化合理化拠出金収入 | 6,040 |
| 農業者年金業務負担金 | 276,900 |
| 林道用地取得補償金 | 77,000 |
| 小口資金融資損失補償金収入 | 240,000 |
| 小口特別資金融資損失補償金収入 | 282,000 |
| ふるさとのづくり支援事業助成金 | 5,000,000 |
| 空家等緊急時管理行為費用収入 | 408,000 |
| 現年度分 | 60,000 |
| 滞納繰越分 | 348,000 |
| 道路管理費負担金 | 648,323 |
| 西桔梗中央線道路管理分(北斗市) | |
| 道路整備費負担金 | 38,000,000 |
| 西桔梗中央線道路整備分(北斗市) | |
| 災害共済金収入 | 25,246,013 |
| 建物災害共済金 | 641,787 |
| 市営住宅火災共済金 | 8,184,240 |
| 公立学校施設災害共済金 | 16,419,986 |
| 東日本大震災対応経費補償金 | 190,100 |
| 災害救助法に基づく応急仮設住宅に係る求償額分 | |
| 指定管理者納付金 | 8,103,000 |
| 箱館奉行所分 | 7,651,000 |
| 函館アリーナ分 | 452,000 |
| 職員費振替収入 | 27,700,000 |
| 道路橋梁新設改良費分 | 8,600,000 |
| 河川費分 | 3,500,000 |
| 街路整備事業費分 | 12,600,000 |
| 公共施設整備事業費分 | 2,300,000 |
| 住宅管理費分 | 700,000 |
| その他の雑入 | 138,916,403 |
| 市町村職員まちづくり研修会開催支援金 | 300,000 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|-------|-------|----------------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| 2 2 市 債 | | | 11,490,918,000 | 10,613,300,000 |
| | 1 市 債 | | 11,490,918,000 | 10,613,300,000 |
| | | 1 総務債 | 439,700,000 | 436,200,000 |

| 概 | 要 |
|---------------------------|-------------|
| 定住自立圏形成協定に係る職員合同研修負担金 | 434,986 |
| 市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金 | 390,000 |
| 地域づくりセミナー開催支援金 | 329,000 |
| 人事・給与事務等電算処理費負担金 | 2,544,003 |
| 施設間文書等集配業務負担金 | 305,426 |
| 市例規システム運用経費負担金 | 180,748 |
| ログハウス浄化槽使用負担金 | 611,492 |
| 市政はこだて配布委託料一部負担金 | 127,777 |
| 総合福祉センター維持管理費負担金 | 3,940,785 |
| 「ふらっとD a i m o n」維持管理費負担金 | 24,000 |
| 療育・自立支援センター施設体験実習生給食費負担金 | 11,200 |
| 療育・自立支援センター受託製品報償金 | 4,434,834 |
| 療育・自立支援センター自立訓練製作品売上収入 | 12,553 |
| 療育・自立支援センター維持管理費負担金 | 23,773 |
| 生活支援ハウス維持管理費負担金 | 1,921,762 |
| 市立保育所給食費負担金 | 1,537,620 |
| 年末保育利用者負担金 | 43,200 |
| 根崎生活館維持管理費負担金 | 6,305 |
| 児童福祉施設維持管理費負担金 | 449,028 |
| 児童館行事等参加者負担金 | 159,200 |
| ヘルスメイト養成講座一部負担金 | 16,632 |
| 健康教育一部負担金 | 2,691,200 |
| 斎場維持管理費負担金 | 86,365 |
| 災害派遣職員負担金 | 439,360 |
| 特定計量器検査用具運搬料一部負担金 | 361,600 |
| 民間建物ライトアップ電気料一部負担金 | 313,944 |
| 融資住宅等建設事務受託収入 | 27,000 |
| 道路賠償責任保険金収入 | 419,181 |
| 市民記念植樹負担金 | 15,000 |
| 函館圏都市計画図等頒布収入 | 92,520 |
| 消防職員講師派遣負担金 | 240,400 |
| 救急救命士追加講習受講経費助成金 | 271,000 |
| 消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金 | 27,029,000 |
| 南茅部親子わくわくキャンプ参加者負担金 | 25,000 |
| 学校開放暖房料一部負担金 | 184,750 |
| 派遣職員負担金 | 31,369,940 |
| 職員手当返還金収入 | 17,572,500 |
| 住居手当分 | |
| そ の 他 | 39,831,548 |
| 滞納繰越分 | 141,771 |
| 防災無線整備事業債 | 3,600,000 |
| (借入先) 北洋銀行 | |
| 過疎地域自立促進特別事業債 | 38,000,000 |
| (借入先) 北陸銀行 | |
| 本庁舎設備改修事業債 | 356,500,000 |
| (借入先) 北洋銀行 | |
| 町会会館建設費補助事業債 | 14,400,000 |
| (借入先) 北海道 | |
| 地域内交通車両購入事業債 | 15,800,000 |
| (借入先) 財務省 | |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---|---------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | | | |
| | | 2 民 生 債 | 314,400,000 | 305,500,000 |
| | | 3 農林水産債 | 191,200,000 | 164,000,000 |
| | | 4 商 工 債 | 201,900,000 | 221,800,000 |
| | | 5 土 木 債 | 2,524,200,000 | 2,059,300,000 |

| 概 | 要 |
|--|---------------|
| 地域会館改修事業債 (借入先) 財 務 省 | 7,900,000 |
| 過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) 北 陸 銀 行 | 20,200,000 |
| 障害者福祉施設整備費補助事業債 前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行 | 1,000,000 |
| 児童福祉施設整備費補助事業債 (借入先) 財 務 省 | 246,200,000 |
| (借入先) 北 洋 銀 行 | 246,000,000 |
| 学童保育施設整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行 | 200,000 |
| 児童館建設事業債 (借入先) 北 洋 銀 行 | 6,900,000 |
| 児童館建設事業債 (借入先) 北 洋 銀 行 | 31,200,000 |
| 過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) 北 陸 銀 行 | 77,800,000 |
| 農業経営安定対策事業債 (借入先) 財 務 省 | 11,400,000 |
| 農地整備事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 財 務 省 | 20,100,000 |
| 前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 財 務 省 | 19,300,000 |
| 800,000 | |
| 治山事業債 (借入先) 北 洋 銀 行 | 12,700,000 |
| 水産基盤整備事業債 (借入先) 財 務 省 | 42,000,000 |
| 中心市街地活性化整備事業債 前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) 財 務 省 | 15,900,000 |
| 過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) 北 陸 銀 行 | 192,400,000 |
| 観光資源施設整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行 | 13,500,000 |
| 道路整備事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行 | 1,419,700,000 |
| 前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行 | 1,340,300,000 |
| 79,400,000 | |
| 河川改修事業債 (借入先) 北 洋 銀 行 | 118,600,000 |
| 函館山緑地整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行 | 26,500,000 |
| 都市計画事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 北 洋 銀 行 | 234,300,000 |
| 前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行 | 226,400,000 |
| 7,900,000 | |
| 公園整備事業債 (借入先) 北 洋 銀 行 | 80,300,000 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | | | |
| | | 6 消 防 債 | 161,000,000 | 146,300,000 |
| | | 7 教 育 債 | 2,786,300,000 | 2,442,800,000 |
| | | 8 地域総合整備資金貸 付事業債 | 450,000,000 | 450,000,000 |
| | | 9 交通事業債 | 34,800,000 | |
| | | 10 臨時財政対策債 | 4,387,418,000 | 4,387,400,000 |
| 歳 | 入 | 合 計 | 134,436,749,108 | 131,587,469,238 |

(単位 円)

| 概 | 要 |
|---|----------------------------|
| 公営住宅建設事業債 (借入先) みちのく銀行 | 144,400,000 |
| 空港整備事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 北洋銀行 | 35,500,000 15,300,000 |
| 前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行 | 20,200,000 |
| 消防自動車購入事業債 (借入先) 財務省 | 115,500,000 54,700,000 |
| (借入先) 北洋銀行 | 60,800,000 |
| 消防庁舎改修事業債 (借入先) 北洋銀行 | 14,900,000 |
| 水利施設整備事業債 (借入先) 全国市有物件災害共済会 | 15,900,000 |
| もと南茅部青少年会館解体事業債 (借入先) 北陸銀行 | 16,100,000 |
| 小中学校校舎等改修事業債 前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行 | 35,300,000 |
| 義務教育施設整備事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 北海道 | 411,500,000 268,300,000 |
| (借入先) 北陸銀行 | 15,500,000 |
| (借入先) みちのく銀行 | 133,300,000 |
| 前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行 | 119,500,000 143,200,000 |
| 過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) 北陸銀行 | 2,600,000 |
| 市民会館改修事業債 (借入先) 北洋銀行 | 1,177,000,000 |
| 亀田交流プラザ整備事業債 (借入先) 北洋銀行 | 587,800,000 |
| 文化財整備事業債 本年度事業費財源充当額 (借入先) 財務省 | 128,000,000 124,500,000 |
| (借入先) 北洋銀行 | 15,900,000 |
| 前年度繰越事業費財源充当額 (借入先) みちのく銀行 | 108,600,000 3,500,000 |
| 函館フットボールパーク移転改修事業債 (借入先) 北洋銀行 | 57,200,000 |
| 千代台公園陸上競技場整備事業債 (借入先) 北洋銀行 | 27,300,000 |
| 医療複合施設等建設事業貸付事業債 (借入先) みちのく銀行 | 450,000,000 |
| 臨時財政対策債 (借入先) みちのく銀行 | 4,387,400,000 |

| 税 目 | | | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 対予算増減 | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 市 民 税 | 個 人 | 現 年 課 税 分 | 普通均等割 | | 103,590,100 | | % | | | |
| | | | 所得割 | | 2,541,917,500 | | | | | |
| | | | 小計 | 2,507,437,000 | 2,645,507,600 | 2,519,621,230 | 95.2 | 1,157,502 | 124,728,868 | 12,184,230 |
| | | 特 別 徴 収 分 | 均等割 | | 314,738,400 | | | | | |
| | | | 所得割 | | 8,540,215,632 | | | | | |
| | | | 小計 | 8,814,585,000 | 8,854,954,032 | 8,843,640,471 | 99.9 | 40,051 | 11,273,510 | 29,055,471 |
| | | 過年度 | | 23,694,000 | 42,143,500 | 23,134,345 | 54.9 | | 19,009,155 | △ 559,655 |
| | | 計 | | 11,345,716,000 | 11,542,605,132 | 11,386,396,046 | 98.6 | 1,197,553 | 155,011,533 | 40,680,046 |
| | | 滞納繰越分 | | 127,813,000 | 473,173,922 | 121,326,144 | 25.6 | 64,463,235 | 287,384,543 | △ 6,486,856 |
| | 個人計 | | 11,473,529,000 | 12,015,779,054 | 11,507,722,190 | 95.8 | 65,660,788 | 442,396,076 | 34,193,190 | |
| | 法 人 | 現 年 課 税 分 | 現均等割 | 894,622,000 | 903,687,000 | 897,263,949 | 99.3 | 180,000 | 6,243,051 | 2,641,949 |
| | | | 法人税割 | 1,558,266,000 | 1,566,243,200 | 1,565,824,700 | 99.9 | | 418,500 | 7,558,700 |
| | | | 小計 | 2,452,888,000 | 2,469,930,200 | 2,463,088,649 | 99.7 | 180,000 | 6,661,551 | 10,200,649 |
| | | 過年度 | | 38,472,000 | 43,119,700 | 42,943,200 | 99.6 | | 176,500 | 4,471,200 |
| | | 計 | | 2,491,360,000 | 2,513,049,900 | 2,506,031,849 | 99.7 | 180,000 | 6,838,051 | 14,671,849 |
| | | 滞納繰越分 | | 5,855,000 | 18,588,284 | 6,429,964 | 34.6 | 2,743,979 | 9,414,341 | 574,964 |
| | | 法人計 | | 2,497,215,000 | 2,531,638,184 | 2,512,461,813 | 99.2 | 2,923,979 | 16,252,392 | 15,246,813 |
| | 合 計 | 現年課税分 | | 13,837,076,000 | 14,055,655,032 | 13,892,427,895 | 98.8 | 1,377,553 | 161,849,584 | 55,351,895 |
| | | 滞納繰越分 | | 133,668,000 | 491,762,206 | 127,756,108 | 26.0 | 67,207,214 | 296,798,884 | △ 5,911,892 |
| 合計 | | | 13,970,744,000 | 14,547,417,238 | 14,020,184,003 | 96.4 | 68,584,767 | 458,648,468 | 49,440,003 | |
| 固 定 資 産 税 | 現 年 課 税 分 | 市土地 | 3,575,363,000 | 3,628,912,900 | 3,586,630,167 | 98.8 | 10,683,855 | 31,598,878 | 11,267,167 | |
| | | 評家屋 | 6,964,694,000 | 7,063,264,800 | 6,980,966,286 | 98.8 | 20,794,903 | 61,503,611 | 16,272,286 | |
| | | 価却資産 | 1,122,069,000 | 1,120,507,700 | 1,119,915,500 | 99.9 | 18,000 | 574,200 | △ 2,153,500 | |
| | | 小計 | 11,662,126,000 | 11,812,685,400 | 11,687,511,953 | 98.9 | 31,496,758 | 93,676,689 | 25,385,953 | |
| | 配 分 | 償却資産 | 北海道 | 181,561,000 | 181,560,800 | 181,560,800 | 100 | | | △ 200 |
| | | | 総務省 | 441,075,000 | 441,075,600 | 441,075,600 | 100 | | | 600 |
| | | 小計 | 622,636,000 | 622,636,400 | 622,636,400 | 100 | | | 400 | |
| | 計 | | 12,284,762,000 | 12,435,321,800 | 12,310,148,353 | 99.0 | 31,496,758 | 93,676,689 | 25,386,353 | |
| | 滞納繰越分 | | 80,813,000 | 357,577,635 | 67,899,491 | 19.0 | 52,726,020 | 236,952,124 | △ 12,913,509 | |
| | 固定資産税計 | | 12,365,575,000 | 12,792,899,435 | 12,378,047,844 | 96.8 | 84,222,778 | 330,628,813 | 12,472,844 | |
| 国有資産等所在市町村交付金(現) | | 140,613,000 | 140,613,400 | 140,613,400 | 100 | | | 400 | | |
| 合 計 | 現年課税分 | | 12,425,375,000 | 12,575,935,200 | 12,450,761,753 | 99.0 | 31,496,758 | 93,676,689 | 25,386,753 | |
| | 滞納繰越分 | | 80,813,000 | 357,577,635 | 67,899,491 | 19.0 | 52,726,020 | 236,952,124 | △ 12,913,509 | |
| | 合計 | | 12,506,188,000 | 12,933,512,835 | 12,518,661,244 | 96.8 | 84,222,778 | 330,628,813 | 12,473,244 | |

内 訳

(単位 円)

| 税 目 | | | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収入率 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 対 予 算 増 減 |
|-------------|-----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 軽自動車課税 | 現年 | 原動機付自転車 | 排気量50cc以下 | 二輪 | 4,492,000 | | % | | |
| | | | | 三輪以上 | 299,700 | | | | |
| | | | 排気量90cc以下 | | 654,000 | | | | |
| | | | 排気量90ccを超えるもの | | 1,389,600 | | | | |
| | | | 小 計 | | 6,835,300 | | | | |
| | 分 | 軽自動車 | 二 輪 | 6,062,400 | | | | | |
| | | | 三 輪 | 4,600 | | | | | |
| | | 四 輪 | 乗 用 | 営業用 | 19,300 | | | | |
| | | | | 自家用 | 481,316,200 | | | | |
| | | 貨 物 輪 | 乗 用 | 営業用 | 1,500,400 | | | | |
| | | | | 自家用 | 48,264,600 | | | | |
| | | | 雪 上 車 | 3,600 | | | | | |
| | | 特殊自動車 | 小型 | 農耕用 | 1,660,800 | | | | |
| | | | 特殊 | その他 | 6,248,100 | | | | |
| | | | 小 計 | 545,080,000 | | | | | |
| | | 二輪の小型自動車 | 13,146,000 | | | | | | |
| | | 計 | 557,743,000 | 565,061,300 | 558,963,458 | 98.9 | 164,200 | 5,933,642 | 1,220,458 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 4,391,000 | 13,958,398 | 4,130,379 | 29.6 | 2,057,859 | 7,770,160 | △ 260,621 | |
| | 合 計 | 562,134,000 | 579,019,698 | 563,093,837 | 97.2 | 2,222,059 | 13,703,802 | 959,837 | |
| た ば こ 税 (現) | | | 2,251,269,000 | 2,315,664,368 | 2,315,664,368 | 100 | | | 64,395,368 |
| 鋳 産 税 (現) | | | 1,000 | | | | | | △ 1,000 |
| 特別土地保有税 (滞) | | | 1,200,000 | 3,245,100 | 1,200,000 | 37.0 | | 2,045,100 | |
| 入 湯 税 (現) | | | 200,000,000 | 203,678,590 | 203,678,590 | 100 | | | 3,678,590 |
| 都 市 計 | 現年課税分 | 土 地 | 951,736,000 | 966,280,400 | 955,021,663 | 98.8 | 2,844,590 | 8,414,147 | 3,285,663 |
| | | 家 屋 | 1,410,726,000 | 1,430,402,000 | 1,413,735,492 | 98.8 | 4,210,897 | 12,455,611 | 3,009,492 |
| | | 計 | 2,362,462,000 | 2,396,682,400 | 2,368,757,155 | 98.8 | 7,055,487 | 20,869,758 | 6,295,155 |
| 画 税 | 滞 納 繰 越 分 | 滞 納 繰 越 分 | 18,002,000 | 79,653,626 | 15,180,720 | 19.1 | 11,654,200 | 52,818,706 | △ 2,821,280 |
| | | 合 計 | 2,380,464,000 | 2,476,336,026 | 2,383,937,875 | 96.3 | 18,709,687 | 73,688,464 | 3,473,875 |
| 市 税 合 計 | 現年課税分 | 現年課税分 | 31,633,926,000 | 32,112,676,890 | 31,790,253,219 | 99.0 | 40,093,998 | 282,329,673 | 156,327,219 |
| | | 滞 納 繰 越 分 | 238,074,000 | 946,196,965 | 216,166,698 | 22.8 | 133,645,293 | 596,384,974 | △ 21,907,302 |
| | | 合 計 | 31,872,000,000 | 33,058,873,855 | 32,006,419,917 | 96.8 | 173,739,291 | 878,714,647 | 134,419,917 |

歳

出

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------|-------------|-------------|---------------|-------|-------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 議 会 費 | 402,422,000 | 383,438,996 | | | |
| 1 議 会 費 | 402,422,000 | 383,438,996 | | | |
| 1 議 会 費 | 402,422,000 | 383,438,996 | | | |

※概要欄の関係職員費に係る（ ）内は、再任用短時間勤務職員（外数）である。（単位 円）

| 訳 | | |
|-------------|--|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 383,438,996 | 関係職員費 13人(2人) 退職手当 合計 | 106,050,425 471,364 489,960,785 |
| 383,438,996 | 関係職員費 13人(2人) 退職手当 合計 | 106,050,425 471,364 489,960,785 |
| 383,438,996 | [関係職員 13人(2人)] 議員報酬 30人 議長 1人、副議長 1人、議員 28人 議員期末手当 議員共済会負担金 旅費 はこだて市議会だより発行費 交際費 各種会議等食糧費 議会ICT化所要経費 会議録等作成委託料 議会ホームページ会議録掲載経費 負担金 議長会負担金 諸負担金 政務活動費 その他所要経費 | 185,640,000 82,609,800 70,525,200 9,010,808 9,519,157 366,901 105,300 2,750,846 772,853 1,535,845 1,463,100 1,074,000 389,100 6,959,732 12,179,454 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------|---------------|---------------|--|---|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国 (道) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 総 務 費 | 5,247,379,779 | 5,083,024,193 | 514,124,542 | 436,200,000 | 315,045,403 |
| 1 総務管理費 | 4,516,261,270 | 4,430,841,138 | 19,654,355 | 436,200,000 | 69,206,977 |
| 1 一般管理費 | 384,993,281 | 362,113,832 | (国)自衛官募集事務委託金 254,000 (道)防災対策事業費補助金 5,000,000 | 防災無線整備事業債 3,600,000 過疎地域自立促進特別事業債 14,700,000 | 指定寄付金 300,000 広告収入 460,000 西日本豪雨災害対応経費補償金 2,740,670 その他の雑入(市町村職員まちづくり研修会開催支援金) 300,000 その他の雑入(定住自立圏形成協定に係る職員合同研修負担金) 434,986 その他の雑入(市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金) 390,000 その他の雑入(地域づくりセミナー開催支援金) 329,000 その他の雑入(人事・給与事務等電算処理費負担金) 2,544,003 その他の雑入(施設間文書等集配業務負担金) 305,426 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|---|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 3,817,654,248 | 関係職員費 特別職 4人 一般職 447人(14人) 関係嘱託費 72人 退職手当 関係臨時職員費 合 計 | 3,409,973,994 195,963,458 909,072,372 4,734,728 9,602,768,745 |
| 3,905,779,806 | 関係職員費 特別職 3人 一般職 300人(14人) 関係嘱託費 46人 退職手当 関係臨時職員費 合 計 | 2,298,617,780 126,190,741 909,072,372 2,241,272 7,766,963,303 |
| 330,755,747 | [関係職員 特別職 3人、一般職 184人(6人)、関係嘱託 10人] 委員報酬 防災会議委員 表彰審議委員会委員 文化賞審議会委員 表 彰 費 市文化賞表彰経費 市功労賞表彰経費 市民貢献賞表彰経費 市長賞表彰経費 旅 費 交 際 費 各種会議等食糧費 郵便料 共通物品集中管理費 公用車集中管理所要経費 職員研修所要経費 財務会計システム関係経費 財務会計システム割賦購入費(備荒資金組分) 財務会計システム運用経費 人事・給与システム関係経費 人事・給与システム割賦購入費(備荒資金組分) 人事・給与システム運用経費 公会計システム経費 北方領土復帰促進費 防災対策経費 防災意識普及啓発関係経費 地域防災計画改訂関係経費 非常食、応急救護用資材購入費 防災用資機材割賦購入費(備荒資金組分) 防災用資機材購入費 地域防災力強化経費 地域防災気象情報システム経費 防災無線システム経費 防災行政無線整備費 Jアラート新型受信機更新整備 1台 | 95,000 40,000 25,000 30,000 2,383,482 830,075 780,150 444,621 328,636 4,617,493 2,099,189 109,905 5,684,912 296,740 24,199,970 12,967,645 1,472,663 623 1,472,040 44,434,129 36,684,606 7,749,523 2,332,800 111,432 66,642,995 4,570,433 1,247,000 6,892,182 658,790 6,233,392 1,212,045 3,897,650 20,943,569 3,628,800 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-------------|------------|------------|---------------|-------|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | |
| 2 文 書 費 | 5,850,000 | 5,214,929 | | | その他の雑入（市 例規システム運用 経費負担金） 180,748 |
| 3 財 政 管 理 費 | 4,730,000 | 4,338,811 | | | |
| 4 会 計 管 理 費 | 67,427,000 | 65,229,250 | | | |
| 5 財 産 管 理 費 | 30,148,000 | 21,753,579 | | | その他の雑入（ロ グハウス浄化槽使 用負担金） 611,492 |

| 訳 | | |
|------------|--|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 避難行動要支援者名簿システム経費 恵山火山対策経費 防災サポート無線整備費補助金 その他諸経費 核兵器廃絶平和都市推進経費 行政改革推進費 包括外部監査委託料 ふるさと納税関係経費 返礼品所要経費 ふるさと納税システム等経費 その他諸経費 負担金 全国市長会負担金 北海道市長会負担金 中核市市長会負担金 その他所要経費 自動車損害保険料 施設間文書等集配業務委託料 市民憲章推進経費 その他諸経費 | 664,446 76,580 14,720,000 8,790,290 743,278 25,000 11,000,000 114,474,129 98,131,753 9,053,126 7,289,250 6,224,000 915,000 4,809,000 500,000 62,199,070 6,716,880 14,385,600 230,495 40,866,095 |
| 5,034,181 | 行政不服審査会関係経費 行政不服審査会委員報酬 その他諸経費 情報公開・個人情報保護関係経費 公文書公開審査会委員報酬 個人情報保護運営審議会委員報酬 その他諸経費 法規関係所要経費 市例規システム運用経費 官報、図書購入、その他諸経費 文書取扱所要経費 | 101,080 30,000 71,080 143,718 25,000 30,000 88,718 2,793,941 1,957,500 836,441 2,176,190 |
| 4,338,811 | 予算書、決算書等印刷経費 その他所要経費 | 3,993,192 345,619 |
| 65,229,250 | 会計管理所要経費 会計事務費 その他諸経費 会計管理者会負担金 | 65,218,950 60,170,358 5,048,592 10,300 |
| 21,142,087 | 建物管理所要経費 建物維持補修費 火災保険料 警備委託費 もと道南青年の家（旧ロシア領事館） 建物外部巡回警備業務委託料（債務負担行為分） その他諸経費 土地管理所要経費 土地境界測量委託費 職員等駐車料金徴収関係経費 その他諸経費 | 9,837,318 2,171,209 4,964,829 777,600 1,923,680 8,431,165 1,479,600 2,194,372 4,757,193 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------|-------------|-------------|--|----------------------------|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 6 庁舎管理費 | 662,711,000 | 662,002,733 | | 本庁舎設備改修事業債 356,500,000 | 駐車場使用料 4,738,800 広告収入 150,000 庁舎維持管理費負担金 1,887,195 |
| 7 広 報 費 | 79,790,000 | 74,658,039 | | | 広告収入 4,367,520 その他の雑入（市政はこだて配布委託料一部負担金） 127,777 |
| 8 市民生活推進費 | 276,126,000 | 274,194,159 | (道)消費者行政推進事業補助金 8,572,557 (道)地域人権啓発活動活性化事業委託金 700,000 | 町会会館建設費補助事業債 14,400,000 | 地域振興基金繰入金 600,000 消費生活相談業務負担金 2,863,000 コミュニティ事業助成金 14,400,000 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|-------------|---|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 財産に関する調書（明細書）印刷経費 その他所要経費 公有財産管理システム経費 廃棄物処理関係経費 その他諸経費 | 1,484,352 2,000,744 1,272,672 180,160 547,912 |
| 298,726,738 | [関係嘱託 1人] 燃料費 電気料、水道料等 電信電話料 清掃、警備等委託料 庁舎案内及び管理業務所要経費 電話交換業務所要経費 維持補修費 本庁舎設備改修事業費 高圧受変電設備等改修 1式 本庁舎駐車場管理所要経費 本庁舎駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） その他諸経費 その他所要経費 | 11,621,340 48,512,630 20,860,726 152,842,543 7,182,864 5,004,720 45,787,761 356,506,800 4,952,149 1,788,480 3,163,669 8,731,200 |
| 70,162,742 | 市政はこだて発行費 テレビ・ラジオ等放映放送費 市政情報メールマガジン関係経費 函館市Webページ管理関係経費 その他所要経費 | 61,010,753 7,194,960 1,695,600 2,203,200 2,553,526 |
| 232,658,602 | [関係嘱託 4人] 市民相談費 市民特別相談費 その他諸経費 多重債務対策関係経費 地域住民組織活動推進費 町会交付金 地域安全安心促進交付金 町会長等研修事業費負担金 北海道地域活動振興協会負担金 地域人権啓発活動活性化事業経費 消費生活向上等推進費 消費生活センター管理委託料（債務負担行為分） 消費生活センター移転関係経費 消費者行政推進費 補助金 函館市町会連合会補助金 函館消費者協会補助金 防犯協会補助金 町会会館建設費補助金（改築 11館） 町会備品設備整備費補助金 街路灯設置費補助金 街路灯電灯料補助金 コミュニティ施設建設費補助金（町会会館新築 1館） | 3,096,554 3,040,400 56,154 521,876 70,103,890 69,121,020 310,000 662,870 10,000 700,000 19,086,225 15,261,381 973,620 2,851,224 179,986,523 10,000,000 670,000 880,000 19,302,240 1,980,218 59,147,271 73,606,794 14,400,000 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国(道)支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 9 男女共同参画推進費 | 27,537,000 | 27,283,925 | | | 女性センター使用料 44,100 地域振興基金繰入金 268,000 |
| 10 交通安全対策費 | 23,671,000 | 23,135,925 | | | 公園使用料 3,540,480 指定寄付金 391,400 |
| 11 職員厚生費 | 20,676,000 | 19,617,866 | | | |
| 12 企画費 | 394,034,270 | 385,209,714 | (国)地方創生推進 交付金 5,127,798 | 過疎地域自立促進 特別事業債 2,000,000 | 国際水産・海洋総合研究センター使用料 12,852,889 臨海研究所使用料 3,484,050 地域振興基金繰入金 6,900,000 いきいきふるさと 推進事業助成金 870,000 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|-------------|---|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | その他所要経費 | 699,091 |
| 26,971,825 | [関係職員 2人] 男女共同参画推進費 男女共同参画推進費(委員報酬 100,000円、その他) ワーク・ライフ・バランスアドバイザー派遣事業費 女性センター管理運営所要経費 女性センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 函館市女性会議補助金 その他所要経費 | 1,289,377 999,086 290,291 25,517,487 24,930,507 586,980 200,000 277,061 |
| 19,204,045 | [関係嘱託 11人] 市民交通安全推進活動費 交通事故抑止対策費(備品整備費 480,384円、その他) 高齢者交通安全対策費 その他交通安全活動費 学童等交通安全推進費 スクールゾーン・幼児ゾーン対策費 梁川交通公園管理委託料(債務負担行為分) 梁川交通公園維持補修費 補助金 函館市交通安全推進委員会補助金 函館市交通安全指導員会補助金 交通安全協会補助金 その他所要経費 安全都市推進経費 その他諸経費 | 1,351,615 713,108 264,708 373,799 9,824,269 66,960 9,487,309 270,000 9,710,000 2,000,000 5,600,000 2,110,000 2,250,041 241,550 2,008,491 |
| 19,617,866 | [関係嘱託 7人] 職員厚生所要経費 職員厚生会交付金 その他諸経費 職員安全衛生管理所要経費 職員健康診断・予防接種委託料 (債務負担行為分 12,558,366円、その他) メンタルヘルス対策関係経費 その他諸経費 | 3,662,505 3,557,064 105,441 15,955,361 12,677,565 3,204,933 72,863 |
| 353,974,977 | 地域振興推進費 政府予算関連等要望経費 定住者誘致推進事業費 若者の出会いの場創出事業費 高等教育機関地域連携促進費 キャンパス・コンソーシアム函館負担金 2018年度精密工学会秋季大会開催補助金 道南函館黒船2018開催補助金 その他諸経費 国際水産・海洋都市構想推進費 水産・海洋関連事業推進費 国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費 国際水産・海洋総合研究センター管理委託料(債務負担行為分) | 11,018,138 1,446,892 2,510,127 336,300 2,256,545 1,700,000 500,000 2,000,000 268,274 106,441,395 1,149,304 79,487,963 79,165,963 |

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

| 訳 | | |
|------|------------------------------|------------|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | その他諸経費（委員報酬 25,000円、その他） | 322,000 |
| | 臨海研究所管理運営経費 | 8,995,290 |
| | 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 | 16,808,838 |
| | 市民協働推進費 | 44,530,816 |
| | 市民協働推進事業費 | 122,720 |
| | 市民協働モデル事業補助金 | 750,000 |
| | 災害を乗り越える知恵と力をつける女性防災講座事業補助金 | 250,000 |
| | 史跡四稜郭イメージアップ推進事業補助金 | 500,000 |
| | 地域交流まちづくりセンター管理運営経費 | 43,658,096 |
| | 地域交流まちづくりセンター管理委託料（債務負担行為分） | 43,403,000 |
| | 維持補修費 | 255,096 |
| | 広域行政推進費 | 4,143,034 |
| | ツインシティ交流推進費 | 699,759 |
| | 青函圏交流・連携推進費 | 74,840 |
| | 定住自立圏構想推進費 | 454,195 |
| | 渡島総合開発期成会負担金 | 2,905,000 |
| | その他諸経費 | 9,240 |
| | 国際化施策推進費 | 43,394,829 |
| | 地域国際化促進費 | 4,513,611 |
| | 国際交流促進費 | 648,904 |
| | 姉妹都市交流推進費 | 3,620,786 |
| | 国際交流施設整備関係経費 | 2,544,092 |
| | 国際交流事業活動補助金 | 1,620,000 |
| | ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金 | 30,000,000 |
| | その他諸経費 | 447,436 |
| | 総合計画等推進費 | 16,630,712 |
| | 総合戦略推進費 | 287,444 |
| | 政策等推進調整費 | 6,250,662 |
| | 函館TOM向上推進費 | 9,758,816 |
| | はこだて未来A I ビジョン推進費 | 333,790 |
| | 公共交通整備促進費 | 41,163,242 |
| | 北海道新幹線建設促進費 | 138,400 |
| | 地域公共交通網形成促進費 | 3,174,370 |
| | 美原地区路線バス乗降場整備事業費 | 2,747,476 |
| | 基本設計 1式 | |
| | ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金 | 1,500,000 |
| | バス生活路線維持費補助金 | 25,516,000 |
| | 道南いさりび鉄道株式会社経営安定化補助金 | 7,732,996 |
| | 北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金 | 254,000 |
| | 道南いさりび鉄道地域応援隊負担金 | 100,000 |
| | 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） | 83,244,010 |
| | 青函連絡船記念館摩周丸運営経費 | 22,729,944 |
| | 青函連絡船記念館摩周丸管理委託料（債務負担行為分） | 11,460,000 |
| | 維持補修費 | 7,732,674 |
| | その他諸経費 | 3,537,270 |
| | その他所要経費 | 11,913,594 |
| | ----- | |
| | 美原地区路線バス乗降場整備関連事業費再掲 | 7,091,324 |
| | 美原1-6号線改良事業 | |
| | 測量及び試験費（測量調査設計） | |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 3 公立大学費 | 1,757,968,000 | 1,757,968,000 | | | |
| 1 4 電算処理費 | 515,237,000 | 494,286,859 | | | |
| 1 5 湯川支所費 | 16,051,719 | 16,051,719 | | | |
| 1 6 銭亀沢支所費 | 8,940,000 | 8,668,917 | | | |
| 1 7 亀田支所費 | 20,717,000 | 20,501,294 | | | |
| 1 8 戸井支所費 | 32,323,000 | 30,322,569 | | 過疎地域自立促進 特別事業債 3,800,000 | 地域会館使用料 2,470 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|--|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 1,757,968,000 | 函館圏公立大学広域連合負担金 運営費分 公債費分 事務員費分 | 1,757,968,000 1,157,967,000 387,442,000 212,559,000 |
| 494,286,859 | 地域情報化推進費 北海道電子自治体共同システム関係経費 北海道自治体情報セキュリティクラウド関係経費 庁内情報ネットワーク管理費 電子自治体推進関係経費 電子計算機運用経費 地方公共団体情報システム機構負担金 その他所要経費 | 42,664,995 5,622,000 9,935,128 25,079,088 2,028,779 450,842,749 360,000 419,115 |
| 16,051,719 | [関係職員 10人(2人)、関係嘱託 5人] 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 その他所要経費 | 1,093,962 2,170,916 984,173 10,621,307 680,400 500,961 |
| 8,668,917 | [関係職員 7人(2人)] 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 その他所要経費 | 396,379 547,730 181,911 6,509,390 211,140 822,367 |
| 20,501,294 | [関係職員 16人(4人)、関係嘱託 8人] 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 その他所要経費 | 987,373 4,625,766 1,109,337 11,031,417 1,044,401 1,703,000 |
| 26,520,099 | [関係職員 20人] 地域審議会関係経費 地域審議会委員報酬 旧戸井町120年記念タイムカプセル開封式開催経費 庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 地域会館管理運営所要経費(7館) 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 その他諸経費 | 250,000 245,844 12,396,057 1,454,492 1,440,984 484,884 8,187,337 828,360 4,681,624 4,106,000 552,624 23,000 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|------------|------------|------------|---------------|---|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 9 恵山支所費 | 79,121,000 | 78,358,851 | | 過疎地域自立促進 特別事業債 11,600,000 地域内交通車両購 入事業債 15,800,000 | 地域会館使用料 179,990 恵山福祉センター 使用料 1,788,700 恵山コミュニテイ センター使用料 346,000 |
| 2 0 椴法華支所費 | 34,419,000 | 31,672,179 | | 過疎地域自立促進 特別事業債 1,200,000 | 地域会館使用料 143,250 庁舎維持管理費負 担金 366,821 |
| 2 1 南茅部支所費 | 70,208,000 | 65,486,612 | | 過疎地域自立促進 特別事業債 4,700,000 地域会館改修事業 債 7,900,000 | 地域会館使用料 298,210 |

| 訳 | | |
|------------|--|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 街路灯維持管理費 その他所要経費 地域内交通確保対策事業費 その他諸経費 | 4,656,709 8,092,335 3,765,636 4,326,699 |
| 48,644,161 | [関係職員 22人] 地域審議会関係経費 地域審議会委員報酬 庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 地域会館管理運営所要経費(7館) 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 街路灯維持管理費 恵山市民センター管理運営所要経費 維持補修費 その他諸経費 恵山コミュニティセンター管理運営所要経費 恵山コミュニティセンター管理委託料(債務負担行為分) その他所要経費 地域内交通確保対策事業費(債務負担行為分 5,793,120円、その他) 地域内交通車両購入費 その他諸経費 | 215,000 11,617,700 695,291 1,156,223 534,388 7,326,720 1,905,078 5,325,120 5,229,000 96,120 4,752,750 15,933,722 624,294 15,309,428 7,935,000 32,579,559 11,743,263 16,697,257 4,139,039 |
| 29,962,108 | [関係職員 16人] 地域審議会関係経費 地域審議会委員報酬 庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 清掃、警備等委託料 維持補修費 地域会館管理運営所要経費(2館) 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 街路灯維持管理費 その他所要経費 地域内交通確保対策事業費 パワーアップ事業経費 その他諸経費 | 210,000 19,502,008 2,368,008 1,879,637 340,512 5,112,173 9,801,678 1,519,000 1,923,444 8,517,727 1,371,530 63,330 7,082,867 |
| 52,588,402 | [関係職員 23人] 地域審議会関係経費 地域審議会委員報酬 その他諸経費 庁舎維持管理所要経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 | 192,073 190,000 2,073 19,900,798 1,988,196 2,153,336 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|-------|-----------------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 2 公平委員会費 | 2,323,000 | 2,305,371 | | | |
| 2 3 恩給及び退職年金費 | 260,000 | 209,855 | | | |
| 2 4 税外過年度支出金 | 1,000,000 | 256,150 | | | |
| 2 徴 税 費 | 265,852,000 | 246,106,880 | 373,227,872 | | 531,100 |
| 1 徴 税 費 | 155,762,000 | 147,709,334 | (道)道税徴収委託金 373,227,872 | | 広告収入 531,100 |
| 2 固定資産評価審査委員会費 | 90,000 | | | | |
| 3 税過年度支出金 | 110,000,000 | 98,397,546 | | | |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 177,524,000 | 144,442,371 | 75,732,780 | | 107,245,900 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|-----------------------|---------------|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 郵便料、電信電話料 | 1,350,035 |
| | 清掃、警備等委託料 | 10,005,120 |
| | 維持補修費 | 4,404,111 |
| | 地域会館管理運営所要経費(8館) | 24,212,983 |
| | 地域会館管理委託料(債務負担行為分) | 10,908,000 |
| | 古部会館改修費 | 12,431,880 |
| | 維持補修費 | 873,103 |
| | もと望路会館売却関係経費 | 1,121,790 |
| | 街路灯維持管理費 | 6,571,929 |
| | その他所要経費 | 13,487,039 |
| | 地域内交通確保対策事業費 | 4,731,044 |
| | 公用車維持管理所要経費 | 3,145,323 |
| | その他諸経費 | 5,610,672 |
| 2,305,371 | 公平委員報酬 委員長 1人、委員 2人 | 1,656,000 |
| | 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 | 58,000 |
| | その他所要経費 | 591,371 |
| 209,855 | 北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金 | 209,855 |
| 256,150 | 税外過誤納金払戻金 | 256,150 |
| △ 127,652,092 | 関係職員費 100人 | 735,466,297 |
| | 関係嘱託費 16人 | 42,457,593 |
| | 関係臨時職員費 | 388,158 |
| | 合計 | 1,024,418,928 |
| △ 226,049,638 | [関係職員 100人、関係嘱託 16人] | |
| | 賦課事務所要経費 | 86,588,095 |
| | 軽自動車税申告事務取扱負担金 | 1,281,100 |
| | 納税通知書等印刷、その他諸経費 | 85,306,995 |
| | 収納事務所要経費 | 33,703,069 |
| | 収納事務経費 | 27,299,941 |
| | 納税奨励事務経費 | 6,403,128 |
| | 北海道法人会女性部会全道大会開催補助金 | 100,000 |
| | その他所要経費 | 27,318,170 |
| | 過誤納金還付加算金 | 927,400 |
| | 電子申告等関係経費 | 12,341,599 |
| | その他諸経費 | 14,049,171 |
| 98,397,546 | 税過誤納金払戻金 | 98,397,546 |
| △ 38,536,309 | 関係職員費 28人 | 207,939,788 |
| | 関係嘱託費 10人 | 27,315,124 |
| | 関係臨時職員費 | 2,105,298 |
| | 合計 | 381,802,581 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------------|-------------|-------------|---|-------|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 177,524,000 | 144,442,371 | (国) 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金 26,806,000 (国) 社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金 48,169,000 (国) 中長期在留者住居地届出等事務委託金 502,000 (国) 人口動態調査委託金 255,780 | | 戸籍手数料 107,235,100 広告収入 10,800 |
| 4 選挙費 | 111,850,000 | 95,577,740 | 28,910,348 | | 12,482 |
| 1 選挙管理委員会費 | 6,192,000 | 6,000,147 | | | 在外選挙人名簿登録事務費受入金 12,482 |
| 2 選挙に関する常時啓発費 | 670,000 | 638,257 | | | |
| 3 地方選挙準備費 | 104,988,000 | 88,939,336 | (道) 地方選挙準備委託金 28,910,348 | | |
| 5 統計調査費 | 22,764,000 | 16,665,665 | 16,599,187 | | |
| 1 統計調査費 | 22,764,000 | 16,665,665 | (国) 統計調査委託金 16,599,187 | | |

| 訳 | | |
|--------------|---|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| △ 38,536,309 | [関係職員 28人、関係嘱託 10人] 戸籍事務所要経費 戸籍システム運用経費 その他諸経費 住民記録等事務所要経費 社会保障・税番号制度事務所要経費 地方公共団体情報システム機構交付金 その他諸経費 住民基本台帳システム改修費 住居表示所要経費 街区及び住居表示板等整備事業費 その他諸経費 函館地方方法務局管内戸籍事務連合協議会負担金 その他所要経費 | 43,028,620 40,865,727 2,162,893 12,155,860 35,483,165 20,608,600 14,874,565 48,504,357 697,996 509,975 188,021 25,000 4,547,373 |
| 66,654,910 | 関係職員費 8人 合計 | 63,121,437 158,699,177 |
| 5,987,665 | [関係職員 8人] 選挙管理委員報酬 委員長 1人、委員 3人 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 その他所要経費 | 2,676,000 148,300 3,175,847 |
| 638,257 | 明るい選挙啓発推進所要経費 明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費 その他諸経費 | 638,257 455,080 183,177 |
| 60,028,988 | 地方選挙準備所要経費 選挙長・管理者・従事者及び立会人報酬 133人 選挙事務従事職員時間外勤務手当 その他諸経費 | 88,939,336 1,335,000 7,554,014 80,050,322 |
| 66,478 | 関係職員費 3人 合計 | 22,279,263 38,944,928 |
| 66,478 | [関係職員 3人] 各種統計調査所要経費 工業統計調査費(従事者報酬 992,355円、その他) 学校基本調査費 住宅・土地統計調査費(従事者報酬 9,952,405円、その他) 農林業センサス準備費 漁業センサス費(従事者報酬 4,172,530円、その他) 経済センサス調査区管理費 経済センサスー基礎調査準備経費 統計調査員確保対策事業費 統計資料整備及び発行費 その他所要経費 | 16,599,187 1,031,041 112,000 10,578,316 2,520 4,713,310 25,000 93,000 44,000 45,385 21,093 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------------|-------------|-------------|---------------|-------|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 6 監査委員費 | 8,516,000 | 8,154,285 | | | |
| 1 監査委員費 | 8,516,000 | 8,154,285 | | | |
| 7 地域振興資金費 | 107,000,000 | 107,000,000 | | | 107,000,000 |
| 1 地域振興基金積立金 | 107,000,000 | 107,000,000 | | | 指定寄付金 107,000,000 |
| 8 大間原発訴訟資金費 | 37,612,509 | 34,236,114 | | | 31,048,944 |
| 1 大間原発訴訟費 | 6,217,000 | 2,840,605 | | | 大間原発訴訟基金 繰入金 2,840,605 |
| 2 大間原発訴訟基金積立金 | 31,395,509 | 31,395,509 | | | 積立基金運用収入 52,819 指定寄付金 28,155,520 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|-----------|---|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 8,154,285 | 関係職員費 特別職 1人 一般職 8人 合計 | 82,549,429 90,703,714 |
| 8,154,285 | 〔関係職員 特別職 1人、一般職 8人〕 監査委員報酬 3人 都市監査委員会負担金 其他所要経費 工事監査実施経費 決算審査意見書印刷経費 其他諸経費 | 2,916,000 120,000 5,118,285 395,280 874,800 3,848,205 |
| | 地域振興基金積立金（指定寄付金分） | 107,000,000 |
| 3,187,170 | | |
| | 大間原発訴訟関係経費 | 2,840,605 |
| 3,187,170 | 大間原発訴訟基金積立金 （基金運用収入分 52,819円、指定寄付金分 28,155,520円、 前年度剰余金分 3,187,170円） | 31,395,509 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------|----------------|----------------|--|----------------------------|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 3 民 生 費 | 53,562,822,200 | 52,076,895,169 | 30,914,085,427 | 305,500,000 | 1,119,247,526 |
| 1 社会福祉費 | 11,454,309,000 | 10,985,774,300 | 5,974,302,107 | 13,500,000 | 569,452,721 |
| 1 社会福祉総務費 | 1,272,726,000 | 1,232,289,211 | (国) 特別障害者手当等負担金 47,136,157 (国) 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 6,722,494 (国) 中国帰国者等生活支援給付費負担金 7,510,624 (国) 障害者地域生活支援事業費等補助金 920,000 (国) 生活困窮者自立相談支援事業費等補助金 5,798,000 (国) 中国帰国者等生活支援事業費補助金 6,000 (国) 中国帰国者等生活支援事務委託金 274,940 (国) 統計調査委託金 526,000 (道) 権利擁護人材育成事業費補助金 2,430,000 (道) 障害者地域生活支援事業費等補助金 460,000 | 過疎地域自立促進特別事業債 5,400,000 | 総合福祉センター使用料 529,110 介護サービス事業者指定事務等手数料 2,099,000 指定寄付金 12,404,505 地域振興基金繰入金 2,100,000 長寿・健康増進事業助成金 2,308,853 地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金 1,617,991 その他の雑入（総合福祉センター維持管理費負担金） 3,940,785 その他の雑入（「ふらっとDaimon」維持管理費負担金） 24,000 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|----------------|--|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 19,738,062,216 | 関係職員費 297人(10人) 関係嘱託費 179人 関係臨時職員費 合計 | 2,222,540,700 492,744,708 26,068,079 54,818,248,656 |
| 4,428,519,472 | 関係職員費 105人(3人) 関係嘱託費 38人 関係臨時職員費 合計 | 777,271,699 120,761,504 595,886 11,884,403,389 |
| 1,130,080,752 | [関係職員 31人(2人)、関係嘱託 5人] 社会福祉審議会委員報酬 地域福祉計画策定推進経費 福祉政策推進会議開催経費 民生委員関係経費 民生委員推せん会委員報酬 民生委員活動費 710人 民生委員協議会負担金 その他諸経費 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 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 多世代交流施設運営費補助金 その他諸経費 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 総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 総合福祉センター設備整備費 「ふらっとDaimon」運営業務委託料(債務負担行為分) 成年後見センター運営事業費 社会福祉法人等指導監査関係経費 福祉サービス苦情処理制度所要経費(委員報酬 150,000円、その他) 送還旅費 行旅病人死亡人取扱経費 特別障害者手当等支給費 特別障害者手当等 延 2,885人 その他諸経費 障害者等外出支援事業費 障害者等外出支援事業助成費 障害者等外出支援事業事務費 心身障害者扶養共済制度加入者助成費 温泉等入浴優待事業費 生活困窮者自立支援対策事業費 中国帰国者等生活支援事業費 中国帰国者等生活支援給付金 その他諸経費 慰霊堂管理運営所要経費 函館市戦没者追悼式等所要経費 函館市社会福祉協議会貸付金(応急生活資金) 社会福祉施設維持補修費 社会福祉施設点検事業費 | 145,000 2,185,220 25,000 61,344,825 210,000 53,178,080 7,100,400 856,345 1,055,000 75,000 980,000 4,776,493 4,453,000 323,493 42,898,594 204,120,000 5,281,200 20,323,636 10,451,000 95,975 250,267 91,890 223,352 63,465,940 63,033,940 432,000 86,893,534 83,574,750 3,318,784 1,221,615 7,967,567 14,373,567 10,134,890 9,840,991 293,899 3,780,682 301,680 2,000,000 3,600,000 691,200 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|----------|---------------|---------------|--|---|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 障害者福祉費 | 8,102,947,000 | 7,933,875,754 | (国) 障害福祉サービス費負担金 2,870,154,191 (国) 地域相談支援給付費負担金 191,000 (国) 計画相談支援給付費負担金 26,737,500 (国) 障害者自立支援医療費負担金 366,356,291 (国) 障害者補装具給付費負担金 29,216,914 (国) 障害児通所給付費負担金 483,001,266 (国) 障害児相談支援給付費負担金 10,731,925 (国) 障害者地域生活支援事業費等補助金 52,482,000 (国) 障害者総合支援事業費補助金 930,000 (国) 障害者福祉施設整備費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 2,033,000 | 障害者福祉施設整備費補助事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 1,000,000 | 積立基金運用収入 247,615 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 17,000 手話・要約筆記派遣事業費負担金 2,103,880 あいよる21障害者ダイサービス事業費負担金 156,600 障害者地域活動支援センター事業費負担金 1,775,874 障害者生活支援事業費負担金 4,368,700 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|---|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 補助金 函館市社会福祉協議会補助金 函館市連合遺族会補助金 函館地区保護司会補助金 函館市民生児童委員連合会補助金 補助金等返還金 その他所要経費 ----- 福祉コミュニティエリア整備関連事業費再掲 日吉4-21号線ほか1路線舗装事業 工事費 道路舗装 283m | 70,378,000 64,060,000 575,000 853,000 4,890,000 553,252,165 60,960,919 ----- 59,724,000 |
| 2,301,637,406 | [関係職員 33人、関係嘱託 6人] 障がい者基本計画等策定推進経費 身体障害者手帳交付事務経費 障害者総合相談窓口関係経費 障害者相談員設置費 障害者自立支援給付費 障害福祉サービス費 地域相談支援給付費 計画相談支援給付費 障害者自立支援医療費 障害者補装具費 障害者地域生活支援等事業費 障害者地域生活支援事業費 障害支援区分認定事業費(委員報酬 1,128,000円、その他) 重度身体障害者等タクシー料金助成費 延 72,702件 (タクシー料金助成費 35,679,510円、その他) 福祉機器リサイクル事業費 障害者地域活動緊急介護人派遣事業費 ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム設置費 障害者データベースシステム経費 障害福祉サービス指定事業者管理システム経費 障害者福祉事業費 障害児支援給付費 障害児通所給付費 障害児相談支援給付費 障害児通所支援指定事業者管理システム経費 子ども発達支援事業費 児童発達支援センター利用者負担(食費)軽減助成費 軽度中等度難聴児補聴器購入等助成費 補助金 函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金 函館視覚障害者図書館補助金 道南銀鈴会運営費補助金 函館手をつなぐ親の会運営費補助金 函館精神障害者家族会愛泉会補助金 函館おもちゃライブラリー運営費補助金 第51回全国肢体不自由児者父母の会連合会全国大会 並びに第31回全道肢体不自由児者福祉大会(函館大会)開催補助金 | 230,883 215,877 343,550 457,582 6,615,720,157 5,769,715,886 540,410 54,317,450 732,712,583 58,433,828 215,993,089 210,900,261 5,092,828 36,100,645 ----- 56,444 66,805 112,354 25,854,444 324,000 247,000 987,466,384 966,002,534 21,463,850 1,153,440 1,578,560 1,396,250 279,600 31,447,477 3,000,000 352,000 50,000 440,000 50,000 100,000 ----- 300,000 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|--------------------|-------------|-------------|--|--|-------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | (国)特別児童扶養 手当支給事務 委託金 877,800 (道)障害福祉サー ビス費負担金 1,292,645,595 (道)地域相談支援 給付費負担金 86,000 (道)計画相談支援 給付費負担金 12,031,000 (道)障害者自立支 援医療費負担 金 183,178,145 (道)障害者補装具 給付費負担金 14,608,457 (道)障害児通所給 付費負担金 241,500,633 (道)障害児相談支 援給付費負担 金 5,365,962 (道)障害者地域生 活支援事業費 等補助金 30,441,000 | | |
| 3 重度心身障害者医 療助成費 | 726,324,000 | 643,489,942 | (道)重度心身障害 者医療費補助 金 192,926,000 | 高額療養費立替金 収入 131,557,796 付加給付金等収入 275,967 医療助成費返還金 341,434 | |
| 4 療育・自立支援セ ンター費 | 112,485,000 | 100,491,290 | | 療育・自立支援セ ンター使用料 206,626,764 療育・自立支援セ ンター手数料 817,544 指定寄付金 4,200,000 障害者施設利用者 負担金 6,232,482 | |

| 訳 | | |
|---------------|--|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 身体障害者等文化・スポーツ大会派遣費補助金 障害者福祉施設整備費補助金 前年度繰越事業費（繰越明許費） 共同生活援助事業所スプリンクラー等整備事業 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） その他所要経費 | 154,477 3,050,000 23,951,000 14,831,213 |
| 318,388,745 | 重度心身障害者医療助成費 対象人員 7,583人 重度心身障害者医療費請求事務手数料 重度心身障害者医療費調査支払事務委託料 その他所要経費 | 605,782,302 18,764,352 13,878,314 5,064,974 |
| △ 121,867,860 | [関係職員 24人、関係嘱託 24人] (利用定員 通所 126人) 給食業務関係経費 送迎車輛関係経費（自動車購入費 4,246,484円、その他） 児童発達支援センター事業費 児童発達支援事業費 保育所等訪問支援事業費 障害児相談支援事業費 生活介護事業費 自立訓練事業費 就労継続支援事業費 | 21,708,000 19,067,282 148,428 243,003 988 298,219 1,386,423 56,328 4,818,001 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------|---------------|---------------|--|----------------------------|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | その他の雑入（療育・自立支援センター施設体験実習生給食費負担金） 11,200 その他の雑入（療育・自立支援センター受託製品報償金） 4,434,834 その他の雑入（療育・自立支援センター自立訓練製作品売上収入） 12,553 その他の雑入（療育・自立支援センター維持管理費負担金） 23,773 |
| 5 老人福祉費 | 1,234,578,000 | 1,070,405,331 | (国)老人クラブ運営費補助金 5,284,000 (国)地域密着型サービス拠点整備費等補助金 28,659,000 | 過疎地域自立促進特別事業債 7,100,000 | 老人保護措置費負担金 168,238,074 積立基金運用収入 9,544,375 生活支援ハウス利用者一部負担金 1,520,250 その他の雑入（生活支援ハウス維持管理費負担金） 1,921,762 |

| 訳 | | |
|-------------|--|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 日中一時支援事業費 診療所運営事業費 幼児ことばの教室事業費 その他所要経費 | 63,923 1,882,061 72,379 50,746,255 |
| 848,137,870 | [関係職員 13人、関係嘱託 3人] 高齢者保健福祉計画策定推進経費 高齢者総合相談窓口関係経費 高齢者交通料金助成事業費 高齢者交通料金助成費 高齢者交通料金助成事務費 長寿祝状贈呈経費 救急医療情報キット（安心ボトル）配付事業費 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 いきいき住まいリフォーム助成事業費 高齢者等在宅生活支援事業費 高齢者生活援助員派遣事業費 ショートステイ事業費 生活支援ハウス運営事業費 老人福祉センター管理運営所要経費 老人福祉センター管理委託料（債務負担行為分） その他諸経費 要援護高齢者等対策事業費 老人保護費 生活費 延 4,005人 1人平均 52,030円 冬期加算 延 1,679人 1人平均 8,401円 期末加算 延 335人 1人平均 5,052円 被服加算 延 331人 1人平均 1,003円 葬祭費 1人 事務費 延 3,975人 1人平均 89,283円 | 68,740 326,220 54,513,082 47,911,052 6,602,030 331,989 2,505 33,006,654 1,519,000 11,491,717 66,633 1,719,779 25,316,280 100,222,104 98,241,000 1,981,104 311,352 580,332,059 208,382,373 14,105,844 1,692,510 332,010 219,024 354,900,372 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|------------|----------------|----------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 6 国民年金費 | 5,249,000 | 5,222,772 | (国)国民年金事務 委託金 52,551,213 (国)年金生活者支 援給付金事務 委託金 529,000 | | |
| 2 子ども未来費 | 13,996,486,200 | 13,649,354,859 | 8,470,997,673 | 292,000,000 | 378,424,800 |
| 1 子ども未来総務費 | 830,466,800 | 826,584,747 | (国)児童福祉施設 整備費補助金 510,775,000 | 児童福祉施設整備 費補助事業債 246,200,000 | 地域振興基金繰入 金 3,800,000 前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 7,549,200 |

| 訳 | | |
|---------------|---|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 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 延 201人 1人平均 3,482円 補助金 老人クラブ運営費補助金 109クラブ 函館市老人クラブ連合会運営費補助金 函館認知症の人を支える会運営費補助金 軽費老人ホーム運営費補助金 樞法華地区混合型介護付有料老人ホーム運営費補助金(債務負担行為分) 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 有料老人ホームスプリングラー等整備事業 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) その他所要経費 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 (認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業) 29,645,000円 | 699,926 254,410,444 9,326,100 7,879,780 100,000 138,703,564 24,952,000 28,659,000 23,019,000 5,640,000 44,790,000 6,766,773 ----- 29,645,000円 |
| △ 47,857,441 | [関係職員 4人(1人)] 基礎年金事務所要経費 年金生活者支援給付金事務システム改修経費 | 4,916,009 306,763 |
| 4,507,932,386 | 関係職員費 74人(3人) 関係嘱託費 113人 関係臨時職員費 合計 | 557,903,507 290,796,112 23,203,779 14,521,258,257 |
| 58,260,547 | [関係職員 17人、関係嘱託 1人] 子ども・子育て会議関係経費(委員報酬 225,000円) 幼保連携型認定こども園審議会委員報酬 子ども・子育て支援事業計画策定調査費 子ども条例推進事業費 子ども条例啓発関係経費 子ども会議関係経費 児童福祉施設維持補修費 本年度事業費 前年度繰越事業費(事故繰越し) 児童福祉施設維持補修費(桔梗保育園) 児童福祉施設点検事業費 補助金 児童福祉施設産休等代替職員費補助金 児童福祉施設整備費補助金 児童福祉施設整備事業費 (認定こども園カトリック湯の川幼稚園、認定こども園元町白百合幼稚園、 函館あおい認定こども園) | 225,000 45,000 3,564,000 928,049 624,758 303,291 14,179,428 6,630,228 7,549,200 518,400 793,876,067 2,063,067 757,114,000 756,466,000 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------|---------------|---------------|--|----------------------------|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 子育て支援費 | 3,180,295,000 | 3,168,458,188 | (国)児童福祉費負担金 4,209,846 (国)児童手当負担金 2,103,942,999 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 40,721,000 (国)児童虐待防止対策等支援事業費補助金 55,000 (国)女性相談費補助金 2,273,000 (道)児童手当負担金 462,257,166 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 40,721,000 | | 助産施設入所負担金 565,600 指定寄付金 1,000,000 地域振興基金繰入金 5,200,000 |
| 3 保育サービス費 | 6,543,605,400 | 6,347,103,955 | (国)子ども・子育て支援給付費負担金 2,427,989,447 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 60,461,000 (国)子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 366,000 (国)統計調査委託金 13,000 (道)子ども・子育て支援給付費負担金 1,438,908,836 | 過疎地域自立促進特別事業債 7,700,000 | 保育所入所負担金 140,672,790 日本スポーツ振興センター保護者負担金 43,920 保育所保育料 159,544,352 その他の雑入（市立保育所給食費負担金） 1,537,620 その他の雑入（年末保育利用者負担金） 43,200 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|---|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 防犯対策強化事業費 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 全道女性保護の会研修会開催補助金 その他所要経費 | 648,000 34,599,000 100,000 13,248,803 |
| 507,512,577 | [関係職員 15人、関係嘱託 5人] 子育て支援推進事業費 地域子育て支援センター事業費 子育てサロン運営経費 ファミリー・サポート・センター事業費 子育て支援隊関係経費 子育て支援短期利用事業費 子育て支援トワイライトステイ事業費 子育て支援ネットワーク事業費 子育てアドバイザー関係経費 すくすく手帳発行費 子育てアプリ関係経費 家庭児童相談関係経費 養育支援訪問事業費 こんにちは赤ちゃん事業費 児童虐待防止事業費 DV対策等推進費 女性相談関係経費 配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金 性暴力被害者支援関係経費 助産施設入所費 助産施設委託料 2か所 助産施設入所者医療費関係経費 児童手当 延 276,463人 児童手当支給事務費 | 115,130,623 86,262,000 509,658 20,652,388 1,385,000 840,125 25,200 88,046 315,950 1,403,136 558,900 369,786 1,523,880 1,196,554 295,300 6,968,803 1,283,789 2,000,000 3,685,014 9,166,949 8,507,532 659,417 3,028,630,000 8,266,513 |
| 1,978,227,790 | [関係職員 30人（1人）、関係嘱託 20人] 保育サービス向上推進費 低年齢児保育対策事業費 保育士就職支援研修事業費 保育士等研修関係経費 季節保育所運営経費（銭亀町） 療育支援事業費補助金 保育所地域活動事業運営費補助金 一時預かり事業費 延長保育事業費補助金 病児保育事業費 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 子ども・子育て支援給付費 施設型給付費 私立保育所 10か所 私立認定こども園 44か所 私立幼稚園 9か所 市立保育所 3か所 市立認定こども園 1か所 市立幼稚園 2か所 | 206,168,960 6,764,760 569,171 165,120 3,948,450 11,270,000 1,156,449 156,219,590 16,800,860 9,232,500 42,060 6,066,148,791 6,025,038,383 992,232,830 4,342,345,278 476,221,772 127,173,920 10,013,580 8,118,190 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|--------------|---------------|---------------|--|--|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 60,461,000 (道)多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 71,135,000 | | |
| 4 子ども健全育成費 | 802,969,000 | 759,131,621 | (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 196,993,000 (国)子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 20,000 (国)子ども・子育て支援整備補助金 4,143,000 (国)放課後子ども教室推進事業費補助金 1,201,000 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 196,993,000 | 学童保育施設整備事業債 6,900,000 児童館建設事業債 31,200,000 | 生活館使用料 10,280 桔梗福祉交流センター使用料 10,400 児童館使用料 596,450 指定寄付金 1,000,000 余剰電力売電収入 191,802 その他の雑入（根崎生活館維持管理費負担金） 6,305 その他の雑入（児童福祉施設維持管理費負担金） 449,028 その他の雑入（児童館行事等参加者負担金） 159,200 |
| 5 ひとり親家庭等支援費 | 1,963,477,000 | 1,916,832,168 | (国)児童福祉費負担金 74,762,299 (国)児童扶養手当負担金 576,661,080 (国)母子家庭等対策総合支援事業費補助金 15,404,000 | | 母子生活支援施設入所負担金 762,450 指定寄付金 100,000 児童扶養手当返還金収入 7,479,090 |

| 訳 | | |
|---------------|--|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 広域入所 18か所 特定教育・保育質向上事業費 市立保育所管理運営所要経費 保 育 所 3か所 定 員 205人 花園保育園 定 員 110人 湯浜保育園 定 員 50人 つつじ保育園 定 員 45人 認定こども園 1か所 定 員 15人 つつじ保育園 給 食 費 函館保育協会負担金 日本スポーツ振興センター納付金 (一般児童 176人、要保護児童 6人) 地域内交通確保対策事業費 その他諸経費 公務災害補償費 その他所要経費 | 68,932,813 41,110,408 60,145,950 15,529,074 126,480 66,390 7,774,115 36,649,891 691,900 13,948,354 |
| 319,258,156 | [関係職員 12人(2人)、関係嘱託 82人] 子ども健全育成事業費 子ども健全育成指導経費 地域放課後児童健全育成事業費 学童保育施設整備事業費 (亀田小学校) 放課後子ども教室推進事業費 街頭補導活動費 生活館管理委託料 (債務負担行為分) 児童館管理委託料 (債務負担行為分) (児童館3館) 児童館等管理運営所要経費 (児童センター、桔梗福祉交流センター、児童館21館、古川母と子の家) 各種行事費 備品整備費 その他諸経費 統合児童館 (金堀町) 建設事業費 金堀小学校プール解体 1式、測量調査 1式、 地質調査 1式、実施設計 1式 はこだてキッズタウン開催負担金 補 助 金 地域組織活動費補助金 24クラブ 函館市子ども会育成連絡協議会補助金 豆記者交歓会補助金 その他所要経費 | 627,377,078 93,762 600,973,758 21,483,633 4,010,123 815,802 6,087,273 30,802,641 52,280,633 530,349 1,094,472 50,655,812 34,700,719 415,808 5,295,668 3,852,310 1,143,358 300,000 2,171,801 |
| 1,241,663,249 | [関係嘱託 5人] ひとり親家庭等支援事業費 ひとり親家庭のしおり発行費 ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費 ひとり親家庭等子どものための学習支援事業費 母子家庭等自立支援給付金支給事業費 母子家庭等就業・自立支援センター事業費 母子自立支援プログラム策定事業費 母子生活支援施設委託料 私立母子生活支援施設 2か所 | 22,922,685 361,800 654,260 1,272,000 15,896,625 4,438,000 300,000 150,287,049 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|----------------|----------------|----------------|---|-------|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 6 子ども医療助成費 | 521,730,000 | 505,229,379 | (道)子ども医療費補助金 125,469,000 | | 高額療養費立替金収入 31,724,051 付加給付金等収入 3,387,718 |
| 7 ひとり親家庭等医療助成費 | 153,943,000 | 126,014,801 | (道)ひとり親家庭等医療費補助金 55,062,000 | | 高額療養費立替金収入 12,065,179 付加給付金等収入 526,165 |
| 3 生活保護費 | 21,223,459,000 | 20,560,686,099 | 14,896,514,829 | | 163,779,488 |
| 1 生活保護総務費 | 109,938,000 | 106,297,373 | (国)生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 16,626,984 (国)生活保護費補助金 56,325,000 | | |
| 2 扶 助 費 | 21,113,521,000 | 20,454,388,726 | (国)生活保護費負担金 14,815,758,510 (国)就労自立給付金負担金 3,904,335 (国)進学準備給付金負担金 3,900,000 | | 生活保護費返還金収入 163,779,488 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|--|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 遺児手当 延 480人 児童扶養手当 延 61,463人 児童扶養手当支給事務費 その他所要経費 | 1,222,000 1,740,939,720 1,332,971 127,743 |
| 344,648,610 | 子ども医療助成費 対象人員 21,016人 子ども医療費請求事務手数料 子ども医療費調査支払事務委託料 その他所要経費 | 455,491,261 32,361,336 9,679,499 7,697,283 |
| 58,361,457 | ひとり親家庭等医療助成費 対象人員 8,438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 | 113,314,806 5,967,216 3,936,062 2,796,717 |
| 5,500,391,782 | 関係職員費 118人(4人) 関係嘱託費 28人 関係臨時職員費 合計 | 887,365,494 81,187,092 2,268,414 21,531,507,099 |
| 33,345,389 | [関係職員 118人(4人)、関係嘱託 28人] 就労準備支援事業費 生活保護適正化対策事業費 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 | 11,990,945 22,856,485 12,770,000 58,679,943 |
| 5,467,046,393 | 生活保護費 生活扶助 居宅 延 139,276人 1人平均 43,308円 生活扶助 施設 延 2,726人 1人平均 33,682円 住宅扶助 一般 延 90,648件 1件平均 28,828円 住宅扶助 補修等 延 59件 1件平均 80,047円 教育扶助 学用品 延 8,127人 1人平均 5,787円 教育扶助 給食 延 6,812人 1人平均 5,078円 教育扶助 準教材 延 688人 1人平均 4,754円 出産扶助 延 8件 1件平均 83,833円 生業扶助 延 5,839件 1件平均 7,646円 葬祭扶助 延 256件 1件平均 204,984円 | 20,443,982,946 6,031,787,188 91,817,309 2,613,173,593 4,722,744 47,030,073 34,593,399 3,270,718 670,664 44,644,072 52,475,880 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--|-------|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 4 災害救助費 | 3,750,000 | | | | |
| 1 災害救助費 | 3,750,000 | | | | |
| 5 社会福祉施設整備資金費 | 9,463,000 | 8,176,244 | | | 6,890,517 |
| 1 社会福祉施設整備費 | 6,500,000 | 5,214,000 | | | 積立基金運用収入 146,560 社会福祉施設整備 基金繰入金 5,067,440 |
| 2 社会福祉施設整備 基金積立金 | 2,963,000 | 2,962,244 | | | 指定寄付金 1,676,517 |
| 6 国民健康保険費 | 2,598,042,000 | 2,598,042,000 | 1,426,414,881 | | |
| 1 国民健康保険事業 特別会計繰出金 | 2,598,042,000 | 2,598,042,000 | (国)国民健康保険 基盤安定等負 担金 320,414,950 (道)国民健康保険 基盤安定等負 担金 1,105,999,931 | | |
| 7 介護保険費 | 4,275,913,000 | 4,273,461,667 | 145,855,937 | | 700,000 |
| 1 介護保険事業費 | 77,482,000 | 75,030,667 | (道)社会福祉法人 利用者支援事 業費補助金 3,220,000 (道)地域密着型サ ービス拠点整 備費等補助金 69,840,000 | | 地域振興基金繰入金 700,000 |

| 訳 | | |
|---------------|---|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 施設事務費 延 2,751人 1人平均 164,787円 医療扶助 入院 延 10,816件 1件平均 546,264円 医療扶助 入院外 延 164,902件 1件平均 28,289円 介護扶助 延 64,135件 1件平均 7,689円 就労自立給付金 進学準備給付金 | 453,328,292 5,908,393,891 4,664,958,137 493,116,986 5,205,780 5,200,000 |
| | | |
| | | |
| 1,285,727 | | |
| | 社会福祉施設整備費補助金 | 5,214,000 |
| 1,285,727 | 社会福祉施設整備基金積立金 (指定寄付金分 1,676,517円、 前年度剰余金分 1,285,727円) | 2,962,244 |
| 1,171,627,119 | | |
| 1,171,627,119 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 2,598,042,000 |
| 4,126,905,730 | | |
| 1,270,667 | 介護従事者確保対策事業費 介護・福祉施設等職員人材育成事業費 介護職員研修受講促進支援事業費 介護助手を活用した労働環境改善促進事業費 介護保険サービス利用者負担対策費 社会福祉法人利用者支援事業費 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 介護療養型医療施設転換整備支援事業 施設転換準備経費支援事業 | 896,667 31,987 587,000 277,680 4,294,000 69,840,000 57,840,000 12,000,000 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|--|-------|-------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 介護保険事業特別 会計繰出金 | 4,198,431,000 | 4,198,431,000 | (国)低所得者介護 保険料軽減負 担金 48,530,625 (道)低所得者介護 保険料軽減負 担金 24,265,312 | | |
| 8 母子父子寡婦福祉資 金貸付費 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | |
| 1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業特別 会計繰出金 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|-----------------------|---------------|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 4,125,635,063 | 介護保険事業特別会計繰出金 | 4,198,431,000 |
| 1,400,000 | | |
| 1,400,000 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 | 1,400,000 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------------|---------------|---------------|---|-------------------------------------|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 4 衛 生 費 | 9,161,616,000 | 9,086,857,909 | 833,910,755 | 450,000,000 | 1,403,746,994 |
| 1 保 健 衛 生 費 | 1,915,606,000 | 1,864,443,506 | 110,857,186 | 450,000,000 | 142,926,443 |
| 1 保 健 衛 生 総 務 費 | 650,761,000 | 647,421,118 | (道)小児救急医療 支援事業費補 助金 12,916,000 | 医療複合施設等建 設事業貸付事業債 450,000,000 | 保健所使用料 1,372,800 夜間急病センター 運営事業費負担金 5,821,000 二次輪番病院運営 事業費負担金 7,368,932 |
| 2 公 衆 衛 生 費 | 12,726,000 | 11,485,040 | | | 保健所手数料 6,251,570 |
| 3 環 境 保 全 費 | 45,253,000 | 44,005,654 | (道)権限移譲事務 交付金 45,000 | | 広告収入 132,000 |
| 4 健 康 増 進 事 業 費 | 182,348,000 | 174,323,479 | (国)保健所費補助 金 2,042,000 | | 総合保健センター 使用料 8,419,110 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|--|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 6,399,200,160 | 関係職員費 217人 関係嘱託費 32人 関係臨時職員費 合計 | 1,553,819,165 109,267,334 2,743,224 10,752,687,632 |
| 1,160,659,877 | 関係職員費 94人 関係嘱託費 23人 関係臨時職員費 合計 | 691,073,446 79,145,496 1,917,485 2,636,579,933 |
| 169,942,386 | [関係職員 19人、関係嘱託 1人] 総合保健センター関係経費 総合保健センター管理費 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) 夜間急病センター管理委託料(債務負担行為分) 夜間急病センター設備整備費 救急医療対策費 補助金 二次輪番病院運営費補助金 休日救急歯科診療補助金 障がい者・児歯科診療事業運営費補助金 函館市医師会看護専門学校運営費補助金 地域総合整備資金貸付金(医療複合施設等建設事業) 補助金等返還金 その他所要経費 | 78,515,326 75,534,526 2,980,800 29,252,641 3,068,778 5,862,240 60,727,810 49,945,810 1,584,000 7,623,000 1,575,000 450,000,000 13,275,115 6,719,208 |
| 5,233,470 | 犬による危害防止等対策費 抑留所管理費 その他諸経費 狂犬病予防費 犬の登録 598頭 予防注射 7,315頭 動物保護等対策費 公衆衛生指導費 | 8,316,946 7,178,668 1,138,278 2,905,873 22,951 239,270 |
| 43,828,654 | [関係職員 8人] 環境審議会委員報酬 調査対策費 水質汚濁調査費 大気汚染調査費 有害大気汚染物質モニタリング経費 ダイオキシン調査費 騒音・振動・悪臭調査費 自動車維持運営費 環境保全推進費 地球温暖化防止対策費 その他所要経費 | 170,000 42,523,220 11,129,913 17,265,616 8,208,000 1,970,244 3,883,572 65,875 30,754 863,588 418,092 |
| 155,005,819 | [関係職員 13人、関係嘱託 2人] 市民健康づくり関係経費 市民健康づくり推進事業費 | 2,988,846 1,801,777 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------|-------------|-------------|--|-------|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | (国)統計調査委託金 308,000 (道)消費者行政推進事業補助金 86,880 (道)健康増進事業費補助金 5,387,000 | | 広告収入 37,000 長寿・健康増進事業助成金 129,838 健康づくり推進地域支援事業助成金 200,000 その他の雑入（ヘルスマイト養成講座一部負担金） 16,632 その他の雑入（健康教育一部負担金） 2,691,200 |
| 5 母子保健対策費 | 266,758,000 | 248,478,492 | (国)母子保健費負担金 36,697,175 (国)地域子ども・子育て支援事業費補助金 4,217,000 (国)母子保健費補助金 15,255,000 (国)児童虐待防止対策等支援事業費補助金 43,000 (道)母子保健費負担金 5,083,477 (道)地域子ども・子育て支援事業費補助金 4,217,000 | | 総合保健センター使用料 1,739,640 未熟児養育費一部負担金 3,083,396 |
| 6 予防接種費 | 561,856,000 | 549,303,699 | (道)予防接種事故対策費負担金 4,311,624 | | 総合保健センター使用料 2,560 |

| 訳 | | |
|-------------|---|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 食育推進事業費 健康づくりプロモーション実施経費 国民健康・栄養調査等統計費 健康増進センター管理運営所要経費 健康増進事業業務委託料（債務負担行為分） その他諸経費 健康診査関係経費 健康診査費 肝炎ウイルス検診費 がん検診事業費 働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費 若い世代のピロリ菌検査事業費 歯科保健事業費 歯科保健啓発事業費 歯科健康診査事業費 その他所要経費 | 588,213 598,856 308,340 11,886,282 10,471,680 1,414,602 7,414,180 333人 2,024人 延 25,117人 703人 3,174,566 11,386,889 1,620,160 9,766,729 3,733,450 |
| 178,142,804 | [関係職員 16人、関係嘱託 8人] 妊産婦保健事業費 マザーズ・サポート・ステーション事業費 妊婦健康診査費 妊産婦保健指導費 産婦健康診査事業費 産後ケア事業費 特定不妊治療助成事業費 乳幼児保健事業費 乳児健康診査費 1歳6か月児健康診査費 3歳児健康診査費 乳幼児保健指導費 歯科保健事業費 母子健全育成事業費 未熟児養育費 小児慢性特定疾病児童等支援費 小児慢性特定疾病医療費 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 母子保健情報管理システム経費 その他所要経費 | 136,532,294 2,881,440 延 16,970人 181,069 延 2,161人 1,272,218 延 132人 18,808,027 2,622,496 延 2,547人 599,848 1,355人 465,696 1,511人 692,628 864,324 8,948,708 565,629 64人 23,431,238 53,360,446 161人 50,090,219 3,270,227 1,737,676 2,471,978 |
| 544,989,515 | 定期予防接種費 ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ（四種混合） ジフテリア・百日せき・破傷風（三種混合） ジフテリア・破傷風（二種混合） ポリオ 麻しん・風しん 日本脳炎 BCG ヒブ 小児用肺炎球菌 | 543,554,867 延 5,677人 延 1人 1,568人 延 39人 2,985人 延 14,401人 1,392人 延 5,584人 延 5,607人 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|----------|------------|------------|---|-------|-----------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 7 衛生試験所費 | 19,318,000 | 18,651,972 | (国)保健所費負担金 709 | | 衛生試験所手数料 6,000,300 |
| 8 保健所費 | 40,914,000 | 36,968,461 | (国)保健所費負担金 5,042,512 (国)保健所費補助金 1,687,028 (国)統計調査委託金 5,839,220 (道)保健所費補助金 894,000 (道)権限移譲事務 交付金 456,000 (道)薬事監視等事 務費交付金 476,464 (道)保健衛生事務 委託金 4,103,463 | | 保健所手数料 2,889,700 |
| 9 環境衛生費 | 11,224,000 | 9,889,333 | (国)保健所費補助 金 226,000 (道)消費者行政推 進事業補助金 61,180 (道)権限移譲事務 交付金 1,329,900 (道)環境衛生事務 委託金 131,554 | | 保健所手数料 37,631,900 |

| 訳 | | |
|--------------|--|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 子宮頸がん 延 23人 水痘 延 2,757人 B型肝炎 延 4,170人 インフルエンザ 44,898人 高齢者肺炎球菌 予防接種障害者給付金 3人 | 5,748,832 |
| 12,650,963 | [関係職員 5人、関係嘱託 1人] 微生物試験検査費 6,067件 食中毒・感染症検査費 981件 理化学試験検査費 548件 | 6,219,997 2,001,983 10,429,992 |
| 15,580,074 | [関係職員 11人、関係嘱託 4人] 医務薬事費 衛生教育統計費 感染症予防費 感染症診査協議会委員報酬 感染症対策費 感染症発生動向調査事業費 結核対策特別促進事業費 感染症医療費 結核予防費補助金 難病対策費 精神保健対策費 精神保健対策推進費 自殺予防対策推進費 補助金 北海道難病連補助金 函館地方精神保健協会補助金 その他所要経費 | 815,293 747,023 24,317,914 560,000 15,335,909 964,816 144,700 6,750,479 562,010 709,921 4,100,444 2,593,012 1,507,432 320,000 270,000 50,000 5,957,866 |
| △ 29,491,201 | [関係職員 22人、関係嘱託 7人] 食品衛生指導費 営業許可 2,026件 監視指導 延 4,545件 収去試験 延 5,663件 環境衛生指導費 営業許可 101件 監視指導 延 210件 温泉資源保護対策推進費 食肉検査費 食肉検査 30,786頭 補助金 食品衛生協会運営費補助金 公衆浴場経営安定化事業補助金 公衆浴場設備整備事業補助金 第61回北海道美容技術選手権大会開催補助金 | 3,268,546 773,066 39,852 4,263,869 1,544,000 300,000 800,000 144,000 300,000 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------|---------------|---------------|--|-------|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 0 火葬場費 | 118,967,000 | 118,451,687 | | | 火葬場使用料 58,820,500 その他の雑入（斎場維持管理費負担金） 86,365 |
| 1 1 墓 地 費 | 5,481,000 | 5,464,571 | | | 墓地使用料 232,000 |
| 2 清 掃 費 | 2,645,749,000 | 2,622,154,176 | 10,528,900 | | 1,260,820,551 |
| 1 清掃総務費 | 377,425,364 | 359,825,968 | (国)排水処理施設等整備費補助金 3,504,000 (国)廃棄物処理施設整備費補助金 6,876,000 | | 日乃出いこいの家使用料 4,255,470 清掃手数料 1,766,550 広告収入 493,000 再生利用品売却収入 949,692 その他の雑入（災害派遣職員負担金） 439,360 |
| 2 塵芥処理費 | 1,820,989,636 | 1,820,989,636 | (道)循環資源利用促進税交付金 148,900 | | 埋立処分場使用料 447,844 焼却工場使用料 5,704,696 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|---|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 59,544,822 | 火葬場管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 | 97,851,767 20,599,920 |
| 5,232,571 | 市有共同墓地管理所要経費（35か所） | 5,464,571 |
| 1,350,804,725 | 関係職員費 123人 関係嘱託費 9人 関係臨時職員費 合計 | 862,745,719 30,121,838 825,739 3,515,847,472 |
| 341,541,896 | 〔関係職員 123人、関係嘱託 9人〕 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 手数料徴収事務所要経費 全国都市清掃会議負担金 環境フェスティバル負担金 函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金 廃棄物対策費 一般廃棄物対策費 産業廃棄物対策費 生活排水対策費 合併処理浄化槽設置費補助金 その他諸経費 新廃棄物処理システム構築関係経費 日乃出清掃工場整備事業費 基本設計 1式、生活環境影響調査 1式 その他諸経費 リサイクル推進費 分別推進対策費 ごみ散乱防止対策費 資源回収促進費 ごみ減量化促進費 広報推進費 その他諸経費 日乃出いこいの家管理運営所要経費 日乃出いこいの家管理委託料（債務負担行為分） その他諸経費 旧茅部地区衛生施設組合焼却施設解体事業負担金 その他所要経費 貸与被服所要経費 清掃センター維持管理費 清掃指導広報車等維持費 その他諸経費 | 45,000 191,802,481 150,000 481,000 300,000 20,792,363 272,993 2,275,553 18,200,000 43,817 44,530,750 43,524,000 1,006,750 49,056,534 721,440 26,217 39,265,476 604,824 5,412,849 3,025,728 11,707,224 9,390,000 2,317,224 1,180,872 39,779,744 2,494,932 22,062,198 3,121,041 12,101,573 |
| 696,558,496 | 塵芥収集費（141,807世帯、収集量 53,525トン） 自動車維持運営費 パッカー車 6台 小型トラック 5台 | 840,753,595 7,360,738 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------|------------------|-------------|---------------|-------|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | 清掃手数料 959,004,878 余剰電力売電収入 53,731,079 再生利用品売却収入 54,123,271 一般廃棄物処理受託収入 51,264,432 再商品化合理化拠出金収入 6,040 |
| 3 し尿処理費 | 447,334,000 | 441,338,572 | | | 清掃手数料 128,634,239 |

| 訳 | | |
|-------------|---|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 収集委託料 自動車割賦購入費（備荒資金組合分） 使用済み乾電池処理費 その他諸経費 不法投棄対策経費 清掃工場維持運営費 電気料、水道料等 焼却施設整備費 ダイオキシン類測定等経費 日乃出清掃工場運転管理業務委託料 焼却灰運搬委託料 焼却灰セメント資源化関係経費 維持補修費 その他諸経費 廃棄物最終処分場維持運営費 自動車維持運営費 中型ダンプトラック 1台 パッカー車 2台 散水車 1台 連絡車 3台 塵芥埋立地整備費 埋立処分場維持管理業務委託料（債務負担行為分） 汚水処理施設維持管理費（債務負担行為分 17,625,600円、その他） その他諸経費 リサイクルセンター管理運営費 自動車維持運営費 中型ダンプトラック 1台 パッカー車 2台 ショベルローダー 3台 施設管理費 アルミ缶・スチール缶および家庭系ペットボトル中間処理業務委託料 その他諸経費 その他プラスチック等中間処理費 恵山・南茅部クリーンセンター管理運営費 恵山・南茅部クリーンセンター運営業務委託料 その他諸経費 | 821,607,697 854,761 5,660,123 5,270,276 3,278,725 590,356,298 44,685,817 194,292,000 1,717,200 167,400,000 8,606,225 14,756,637 130,095,965 28,802,454 149,700,473 2,417,834 6,492,322 86,076,000 45,303,764 9,410,553 107,497,328 3,742,371 77,759,295 25,920,000 75,662 101,979,877 27,423,340 16,740,000 10,683,340 |
| 312,704,333 | し尿収集費（14,959世帯、収集量 42,432kℓ） 収集委託料 その他諸経費 し尿前処理施設維持運営費 電気料、水道料等 し尿処理場運転管理業務委託料 前処理し尿下水道処理委託料 その他諸経費 し尿一次処理施設維持運営費 電気料、水道料等 処理施設整備費 その他諸経費 その他所要経費 | 259,905,630 256,214,469 3,691,161 94,689,485 1,131,561 18,792,000 71,523,647 3,242,277 77,164,657 52,981,517 20,466,000 3,717,140 9,578,800 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 3 後期高齢者医療費 | 4,600,261,000 | 4,600,260,227 | 712,524,669 | | |
| 1 後期高齢者医療事業費 | 3,445,583,000 | 3,445,582,227 | | | |
| 2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 1,154,678,000 | 1,154,678,000 | (道)後期高齢者医療保険基盤安定負担金 712,524,669 | | |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|------------------|---------------|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 3,887,735,558 | | |
| 3,445,582,227 | 後期高齢者医療療養給付費負担金 | 3,445,582,227 |
| 442,153,331 | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 1,154,678,000 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------|-------------|-------------|---------------|-------|-------------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 5 労 働 費 | 115,272,000 | 112,593,671 | | | 13,200,000 |
| 1 労働諸費 | 115,272,000 | 112,593,671 | | | 13,200,000 |
| 1 労働総務費 | 115,272,000 | 112,593,671 | | | 地域振興基金繰入金 13,200,000 |

| 訳 | | |
|------------|--|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 99,393,671 | 関係職員費 5人 合計 | 37,132,105 149,725,776 |
| 99,393,671 | 関係職員費 5人 合計 | 37,132,105 149,725,776 |
| 99,393,671 | [関係職員 5人] 雇用対策費 雇用環境向上促進費 雇用対策推進費 女性の就労可能性調査モデル事業費 ジョブカフェ・ジョブサロン函館運営経費 函館市シルバー人材センター補助金 労働福祉対策費 季節労働者就労対策事業費 函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金 労働福祉事業補助金 その他諸経費 人材育成・確保関係経費 I J Uターン事業推進費 女性の再就業支援事業費 社会人基礎力レベルアップ研修開催経費 ものづくり匠塾開催事業費 中小企業認定職業訓練補助金 渡島地方技能訓練協会補助金 中心市街地事務所立地促進費(家賃等補助金分) 職業訓練センター関係経費 職業訓練センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 勤労者総合福祉センター関係経費 勤労者総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 勤労者総合福祉センター駐車場自動管理システム使用料(債務負担行為分) その他所要経費 | 24,259,617 2,123,184 1,098,670 1,799,280 5,002,483 14,236,000 9,167,620 4,231,812 495,000 4,345,000 95,808 19,054,442 1,449,050 14,300,000 2,799,832 135,560 200,000 170,000 3,307,560 5,223,064 4,531,000 692,064 50,361,904 39,700,000 9,188,964 1,472,940 1,219,464 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|----------|-------------|-------------|---|--|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 6 農林水産費 | 671,374,000 | 618,204,388 | 37,394,716 | 164,000,000 | 18,943,345 |
| 1 農 林 費 | 209,483,000 | 178,137,858 | 33,455,055 | 48,200,000 | 5,374,645 |
| 1 農業委員会費 | 12,323,000 | 11,299,834 | (道)農業委員会費 負担金 2,623,000 (道)農業委員会費 補助金 38,000 (道)国有農地管理 事務取扱交付 金 47,000 | | 現況証明手数料 107,000 農地保有合理化事 業受託収入 6,000 農業者年金業務負 担金 276,900 |
| 2 農林総務費 | 42,238,000 | 36,833,527 | (道)鳥獣対策事業 費補助金 300,000 (道)権限移譲事務 交付金 450,000 | | 林道用地取得補償 金 77,000 |
| 3 農業振興費 | 95,555,000 | 76,554,003 | (道)農業多面的機 能発揮対策事 業費補助金 65,400 (道)経営所得安定 対策事業費補 助金 1,971,190 (道)新規就農促進 補助金 6,725,980 (道)農地整備事業 費補助金 210,000 (道)農地整備監督 等補助業務委 託金 424,440 | 過疎地域自立促進 特別事業債 3,600,000 農業経営安定対策 事業債 11,400,000 農地整備事業債（ 本年度事業費財 源充当額） 19,300,000 農地整備事業債（ 前年度繰越事業費 財源充当額） 800,000 | 道営土地改良事業 費分担金 335,826 市民菜園使用料 1,370,000 前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 15,919 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|-------------|---|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 397,866,327 | 関係職員費 36人 合計 | 270,568,941 888,773,329 |
| 91,108,158 | 関係職員費 18人 合計 | 136,893,363 315,031,221 |
| 8,201,934 | [関係職員 1人] 委員報酬 農業委員 会長 1人、委員 8人 農地利用最適化推進委員 委員 8人 農業委員会活動費 総会等開催経費 農地利用最適化推進費 負担金 北海道農業会議負担金 渡島地方農業委員会連合会負担金 その他所要経費 自動車維持運営費 情報システム管理費 その他諸経費 | 8,376,000 4,536,000 3,840,000 915,535 83,805 831,730 221,700 164,700 57,000 1,786,599 740,884 64,800 980,915 |
| 36,006,527 | [関係職員 17人] 鳥獣対策費 有害鳥獣駆除委託料 農林施設維持補修費 その他所要経費 自動車維持運営費 情報システム管理費 その他諸経費 | 12,281,147 18,765,682 5,786,698 685,606 1,395,144 3,705,948 |
| 30,335,248 | 農業・漁業所得向上調査費 農林水産物ブランド化等推進事業費 農林水産物販路開拓等推進事業費 函館真昆布等PR対策補助金 函館農水産物ブランド推進協議会負担金 農業経営安定対策費 営農高度化促進機械整備事業費補助金 長ねぎ収穫機 1台 高収益農業促進施設整備事業費補助金 灌水設備付ビニールハウス 10棟 緑肥導入促進事業費補助金 農業多面的機能発揮対策事業費 環境保全型農業促進補助金 経営所得安定対策事業費補助金 農業後継者育成対策費 新規就農促進補助金 酪農労働環境改善支援事業費補助金 亀尾ふれあいの里管理費 亀尾ふれあいの里管理委託料(債務負担行為分) その他諸経費 市民菜園管理費 空港ふれあい菜園管理委託料(債務負担行為分) | 819,456 3,028,370 889,370 1,789,000 350,000 13,365,840 1,500,000 9,931,000 1,934,840 87,200 1,971,190 7,263,704 6,725,980 537,724 6,813,246 6,090,000 723,246 2,380,000 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------|------------------|-------------|--|---|---------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 4 林業振興費 | 59,367,000 | 53,450,494 | (道)造林事業促進 補助金 2,873,136 (道)市有林整備費 補助金 9,854,909 (道)治山事業費補 助金 7,872,000 | 過疎地域自立促進 特別事業債 400,000 治山事業債 12,700,000 | 物品売払収入 3,186,000 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|------------|---|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 土地基盤整備費 用排水施設整備費補助金 西桔梗地区 農地整備事業費 本年度事業費 農地整備事業費負担金 桔梗高台地区 事業費 116,902,744円の100分の17 前年度繰越事業費(繰越明許費) 畑地帯担い手支援事業費負担金 桔梗高台地区 事業費 4,799,520円の100分の17 その他諸経費 国営造成施設管理体制整備促進事業費 農業用機械等購入資金貸付金 負担金 北海道農業公社負担金 北海道土地改良事業団体連合会負担金 道南肉用牛振興協議会負担金 諸負担金 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 農地整備事業費負担金 10,455,000円 | 1,242,000 21,113,824 19,873,465 815,919 424,440 40,373 18,000,000 428,800 90,000 242,500 36,300 60,000 ----- ----- |
| 16,564,449 | 私有林整備促進事業費 造林事業促進補助金 市有林整備費 公共造林事業 人工造林 0.14ha 気象災害復旧造林 3.49ha 下刈 20.29ha 保育間伐 9.36ha 間伐 21.24ha 皆伐 1.20ha 作業道改良 970m 測量調査 1式 その他 森林保護事業 野そ駆除 32.72ha 市有林管理所要経費 市有林管理委託料 その他諸経費 治山事業費 新二見町298 網張工 188.0㎡、測量調査 1式 川汲町722 法枠工 228.8㎡、伏工 73.2㎡、その他 はこだて森林認証協議会負担金 森林作業員長期就労促進事業費負担金 負担金 北海道造林協会負担金 北海道治山林道協会負担金 | 5,653,267 25,476,152 20,195,520 448,200 4,832,432 1,576,800 3,255,632 20,670,200 424,300 639,575 587,000 69,000 505,000 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------|-------------|-------------|---------------|--|-----------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 水 産 費 | 268,224,000 | 246,399,530 | 3,939,661 | 115,800,000 | 13,568,700 |
| 1 水産総務費 | 27,087,000 | 23,032,419 | | | 漁村センター使用料 1,200 |
| 2 水産振興費 | 220,358,000 | 203,166,599 | | 過疎地域自立促進 特別事業債 73,800,000 水産基盤整備事業 債 28,700,000 | 生産品売払収入 13,567,500 |

| 訳 | | |
|-------------|--|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 道南スギ産地形成推進協議会負担金 | 13,000 |
| 113,091,169 | 関係職員費 18人 合計 | 133,675,578 380,075,108 |
| 23,031,219 | 〔関係職員 18人〕 漁村センター管理委託料（債務負担行為分） イカ広場管理所要経費 水産施設維持補修費 海岸漂着物等対策費 函館くじらフェスティバル開催実行委員会負担金 その他所要経費 自動車維持運営費 その他諸経費 | 5,067,000 1,111,382 9,314,507 316,360 200,000 7,023,170 504,020 6,519,150 |
| 87,099,099 | 沿岸漁業構造改善対策費 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 漁場管理保全事業 雑海藻駆除（南茅部地区） 漁船施設整備事業 船揚場補修 1式（南茅部地区） 資源増大・有効利用対策事業 ウニ種苗放流 1,420,000個（函館地区・南茅部地区） アワビ種苗放流 175,800個（函館地区・戸井地区） ナマコ種苗放流 200,000個 （恵山地区・榎法華地区・南茅部地区） ウニ種苗深浅移植 3,080,000個 （函館地区・戸井地区・恵山地区・榎法華地区） 漁業被害対策事業 監視カメラ 14台（戸井地区） 漁場整備事業費 根崎入舟漁場整備事業費負担金 事業費 70,437,600円の10分の1 函館汐泊漁場整備事業費負担金 事業費 39,744,000円の10分の1 小安東部漁場整備事業費負担金 事業費 87,328,800円の10分の1 恵山日浦漁場整備事業費負担金 事業費 89,532,000円の10分の1 ウニ種苗生産供給事業費 水産海洋研究連携推進事業費 沿岸漁場等調査費 漁業共済加入促進補助金 漁業近代化資金利子補給費 漁業経営健全化資金利子補給費（債務負担行為分） 漁業用機械等購入資金貸付金 漁業後継者育成対策費 漁業資格取得費補助金 水難救難所交付金 水産多面的機能発揮対策事業費負担金 函館いか祭り実行委員会負担金 | 72,855,000 72,855,000 21,500,000 2,839,000 47,426,000 1,090,000 28,704,240 7,043,760 3,974,400 8,732,880 8,953,200 26,929,273 4,965,600 1,267,921 3,229,128 5,913,577 39,778 55,005,000 150,000 740,000 1,128,409 300,000 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|-------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | |
| 3 漁港管理費 | 7,309,000 | 6,830,512 | (道)権限移譲事務 交付金 3,939,661 | | |
| 4 漁港整備費 | 13,470,000 | 13,370,000 | | 水産基盤整備事業 債 13,300,000 | |
| 3 地方卸売市場費 | 193,667,000 | 193,667,000 | | | |
| 1 地方卸売市場事業 特別会計繰出金 | 193,667,000 | 193,667,000 | | | |

(単位 円)

| 訳 | | |
|-------------|--|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 負 担 金 北海道水産会負担金 北海道栽培漁業振興公社負担金 北方地域漁業権補償推進委員会負担金 北海道海難防止・水難救済センター負担金 水産都市協議会負担金 函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金 津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金 えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金 諸 負 担 金 | 1,938,673 100,000 50,000 30,000 689,000 7,000 152,000 253,000 249,140 10,000 125,200 273,333 |
| 2,890,851 | 漁港施設管理所要経費 函館湯川漁港交流広場管理所要経費 北海道漁港漁場協会負担金 | 5,617,853 706,829 505,830 |
| 70,000 | 漁港整備事業費 漁港整備（改良）事業費負担金 釜谷（戸井）漁港 外郭施設 事業費 1,000,000円の100分の8 水域施設 事業費 43,600,000円の100分の8 係留施設 事業費 66,500,000円の100分の8 輸送施設 事業費 4,000,000円の100分の8 漁港用地 事業費 3,000,000円の100分の8 漁港整備（機能保全）事業費負担金 志海苔漁港ほか1漁港 係留施設 事業費 9,250,000円の60分の8 輸送施設 事業費 17,920,000円の60分の9 | 13,370,000 9,448,000 3,922,000 |
| 193,667,000 | | |
| 193,667,000 | 地方卸売市場事業特別会計繰出金 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分 | 193,667,000 119,379,000 74,288,000 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|----------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 7 商 工 費 | 8,607,915,680 | 8,548,614,099 | 60,432,225 | 221,800,000 | 7,355,558,870 |
| 1 商 工 費 | 8,607,915,680 | 8,548,614,099 | 60,432,225 | 221,800,000 | 7,355,558,870 |
| 1 商工総務費 | 16,722,000 | 15,801,115 | | | 計量検査所手数料 3,315,370 その他の雑入（特 定計量器検査用具 運搬料一部負担金 ） 361,600 |
| 2 商工業振興費 | 8,111,140,616 | 8,057,903,834 | (国)景観まちづく り刷新支援事 業費補助金（ 前年度繰越事 業費財源充 当額） 13,846,000 (国)地方創生推進 交付金 10,028,340 (国)子育て支援事 業費補助金 1,345,000 (道)子育て支援事 業費補助金 1,345,000 (道)権限移譲事務 交付金 76,285 | 中心市街地活性化 整備事業債（前年 度繰越事業費財源 充当額） 15,900,000 過疎地域自立促進 特別事業債 72,100,000 | はこだてみらい館 使用料 12,090,590 はこだてキッズプ ラザ使用料 19,258,750 函館コミュニテイ プラザ使用料 3,618,200 産業支援センター 使用料 2,986,810 指定寄付金 10,390,000 地域振興基金繰入 金 63,200,000 前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 29,616 貸付元金収入 7,173,660,000 ふるさとのづく り支援事業助成金 5,000,000 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|-------------|---|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 910,823,004 | 関係職員費 66人 関係嘱託費 2人 合計 | 490,143,786 5,606,074 9,044,363,959 |
| 910,823,004 | 関係職員費 66人 関係嘱託費 2人 合計 | 490,143,786 5,606,074 9,044,363,959 |
| 12,124,145 | [関係職員 66人、関係嘱託 2人] 計量検査所要経費 事務所要経費 | 6,638,060 9,163,055 |
| 653,029,243 | 中小企業金融対策費 一般事業貸付金 特定事業貸付金 特別緊急貸付金 中小企業融資制度業務委託費 その他諸経費 商業振興費 元気いっぱい商店街等支援交付金 中心市街地活性化推進費 中心市街地出店促進事業費（改装費等補助金 1,220,000円、その他） グリーンプラザ管理委託料（債務負担行為分） 観光等案内情報端末運用経費 函館駅前通アーケード撤去補助金 その他諸経費 中心市街地活性化基本計画推進費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 函館駅前通整備関係経費 食産業振興費 はこだてフードフェスタ開催負担金 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 食の魅力創出事業費 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 魚種転換支援事業費（設備導入支援補助金 18,851,000円、その他） その他諸経費 国内販路拡大促進費 国内販路開拓支援事業費 食品産業販路拡大等支援事業費 物産展開催経費 函館市アンテナショップ運営経費 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 台湾物産展参加経費 シンガポール市場開拓事業費 | 7,177,967,517 5,708,720,000 1,391,780,000 73,160,000 4,000,000 307,517 57,509,689 26,016,000 11,887,686 1,225,000 8,541,817 5,459,400 855,000 3,524,786 29,775,616 39,752,041 12,000,000 3,499,999 1,290,747 1,154,120 1,000,000 1,514,706 18,852,956 439,513 21,666,210 1,620,255 932,040 7,606,577 10,059,820 1,447,518 11,290,801 1,470,270 4,963,201 1,146,450 |

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

(単位 円)

| 訳 | | |
|------|-----------------------------------|-------------|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 食品輸出商談会参加経費 | 462,440 |
| | 北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区推進費 | 1,884,320 |
| | 北海道貿易物産振興会負担金 | 190,000 |
| | 函館中国经济促進協会負担金 | 20,000 |
| | 海外展示商談会出展補助金 | 1,052,000 |
| | その他諸経費 | 102,120 |
| | 新産業創出推進費 | 14,195,359 |
| | 創業支援事業負担金 | 10,000,000 |
| | 若者の創業支援事業費 | 692,241 |
| | 産学連携推進費 | 289,494 |
| | ものづくり広域連携推進事業費 | 2,250,000 |
| | その他諸経費 | 963,624 |
| | I T産業振興費 | 25,417,671 |
| | 未来のI T人材育成推進費 | 4,888,240 |
| | I T人材確保推進事業費 | 2,200,033 |
| | I T活用による生産性向上支援事業費 | 18,067,458 |
| | (設備導入支援等補助金 17,604,000円、その他) | |
| | その他諸経費 | 261,940 |
| | 企業誘致推進費 | 8,035,901 |
| | 企業誘致活動費 | 4,208,516 |
| | ものづくりシテイセールス事業費 | 1,047,166 |
| | 地域産業活性化協議会関係経費 | 2,780,219 |
| | はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費 | 190,345,738 |
| | 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) | 130,528,403 |
| | コンテンツ等関係経費 | 36,475,920 |
| | 施設管理経費 | 20,817,360 |
| | その他諸経費 | 2,524,055 |
| | 函館コミュニティプラザ関係経費 | 59,018,596 |
| | 函館コミュニティプラザ管理委託料(債務負担行為分) | 48,400,691 |
| | 施設管理経費 | 10,617,905 |
| | 函館テクノパーク関係経費 | 21,355,000 |
| | 産業支援センター管理委託料(債務負担行為分) | 21,280,000 |
| | その他諸経費(委員報酬 50,000円、その他) | 75,000 |
| | 第2次函館臨空工業団地建設関係経費 | 110,242,978 |
| | 団地割賦購入費(第2期前期)(債務負担行為分) | 108,313,341 |
| | その他諸経費 | 1,929,637 |
| | 北海道中小企業総合支援センター負担金 | 420,000 |
| | 補助金 | 288,266,273 |
| | 小規模事業経営近代化促進指導補助金 | 29,000,000 |
| | 北海道中小企業団体中央会道南支部補助金 | 800,000 |
| | 中合棒二森屋店テナント支援補助金 | 5,156,000 |
| | 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 | 99,829,273 |
| | 企業立地促進条例補助金 | 139,028,000 |
| | I T技術者人材育成支援補助金 | 5,508,000 |
| | ふるさとのものづくり支援事業補助金 | 5,000,000 |
| | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 3,845,000 |
| | 第76回全道珠算競技大会開催補助金 | 100,000 |
| | その他所要経費 | 2,644,444 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------|-------------|-------------|--|---|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 3 観 光 費 | 480,053,064 | 474,909,150 | (国) 景観まちづくり刷新支援事業費補助金 9,795,600 (国) 地方創生推進交付金 14,000,000 (国) 集約促進景観・歴史的風致形成推進事業費補助金 9,996,000 | 過疎地域自立促進特別事業債 120,300,000 観光資源施設整備事業債 13,500,000 | 駐車場使用料 27,205,200 積立基金運用収入 515,110 指定寄付金 8,340,000 観光振興基金繰入金 12,963,000 地域振興基金繰入金 10,911,000 広告収入 1,399,680 その他の雑入（民間建物ライトアップ電気料一部負担金） 313,944 |

| 訳 | |
|-------------|---|
| 一般財源 | 概要 |
| 245,669,616 | 国内観光プロモーション実施経費 28,735,553 観光キャンペーン実施経費 海外観光プロモーション実施経費 29,733,063 観光プロモーション実施経費 12,069,175 中国デジタルプロモーション実施経費 12,963,888 海外観光客誘致促進協議会負担金 4,700,000 観光客受入環境整備経費 39,458,611 函館駅前イルミネーション関係経費 29,990,000 滞在型観光促進経費 2,019,600 観光ホスピタリティ向上経費 1,977,824 外国人観光コンタクトセンター開設経費 3,100,000 HAKODATE FREE Wi-Fi 運営管理費 2,371,187 広域観光連携関係経費 10,114,872 広域観光連携推進経費 3,534,872 北海道新幹線新駅沿線協議会負担金 180,000 北海道ドラマティックロード推進協議会負担金 3,000,000 道内中核都市観光連携協議会事業負担金 1,400,000 青函圏観光都市会議負担金 1,500,000 北前船日本遺産推進協議会負担金 500,000 地域ブランド関係経費 4,174,470 フェスティバルタウン推進経費 2,797,470 ブランド形成推進費 1,377,000 観光客誘致宣伝経費 24,775,783 観光宣伝印刷物等作成経費 8,823,221 観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費 14,544,720 (債務負担行為分 13,428,720円、その他) 観光大使等関係経費 1,407,842 はこだてフィルムコミッション関係経費 2,393,180 ロケーション誘致・支援推進費 393,180 函館港イルミネーション映画祭開催補助金 2,000,000 コンベンション誘致関係経費 7,139,622 コンベンション誘致推進費 2,639,622 ライオンズクラブ国際協会331-C地区第64回地区年次大会開催補助金 300,000 第15回2018JAIFA年次大会in函館開催補助金 1,000,000 第2回オーシャンノイズアジア大会開催補助金 300,000 第49回北海道作業療法学会開催補助金 300,000 第22回日本きのこ学会大会開催補助金 200,000 第122回触媒討論会開催補助金 500,000 第19回日本クリニカルパス学会学術集会開催補助金 1,000,000 第15回日本フットケア学会函館セミナー開催補助金 200,000 第69回日本木材学会大会開催補助金 500,000 コンベンション開催補助金 200,000 観光行事関係経費 65,458,000 はこだて冬のイベント開催負担金 6,500,000 箱館五稜郭祭開催負担金 2,700,000 港まつり開催負担金 23,900,000 はこだてクリスマスファンタジー開催負担金 15,800,000 恵山つつじまつり開催負担金 2,500,000 恵山ごっこまつり開催負担金 300,000 ひろめ舟祭り開催負担金 4,000,000 大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金 240,000 湯の川温泉花火大会開催補助金 1,500,000 |

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

(単位 円)

| 訳 | | |
|------|------------------------------------|------------|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 五稜星の夢開催補助金 | 1,000,000 |
| | はこだてMOMIーGフェスタ開催経費 | 4,300,000 |
| | その他諸経費 | 2,718,000 |
| | はこだてグルメサーカス開催負担金 | 24,183,432 |
| | 観光関係団体負担金 | 2,390,000 |
| | 北海道観光振興機構負担金 | 670,000 |
| | 日本観光振興協会負担金 | 100,000 |
| | 函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金 | 20,000 |
| | 国際観光振興機構負担金 | 300,000 |
| | 箱館高田屋嘉兵衛顕彰会負担金 | 1,300,000 |
| | 函館国際観光コンベンション協会補助金 | 34,400,000 |
| | ツインシティ交流事業費 | 4,579,003 |
| | 青函祭交流経費 | 3,979,003 |
| | 青函観光宣伝協議会負担金 | 600,000 |
| | 観光施設維持管理費 | 65,020,458 |
| | 函館山麓駐車場管理委託料(債務負担行為分) | 9,505,641 |
| | その他諸経費 | 55,514,817 |
| | (旧イギリス領事館ブロック塀改修事業 6,372,000円、その他) | |
| | 観光資源施設整備費 | 21,769,992 |
| | 観光街路灯整備 18基、北海道本州最短の地駐車場整備 331㎡ | |
| | ホテル恵風改修事業費 | 12,852,000 |
| | 客室照明設備改修 1式 | |
| | 南かやべ保養センター改修事業費 | 14,180,400 |
| | 浴場改修 1式 | |
| | ホテルひろめ荘改修事業費 | 4,482,000 |
| | 源泉ポンプ改修 1基 | |
| | 観光施設民営化関係経費 | 9,694,462 |
| | (南かやべ保養センター、ホテルひろめ荘) | |
| | 観光拠点地区駐車場関係経費 | 24,788,722 |
| | 元町観光駐車場管理委託料(債務負担行為分) | 11,597,250 |
| | 五稜郭観光駐車場管理委託料(債務負担行為分) | 4,484,145 |
| | 観光駐車場維持管理経費 | 8,707,327 |
| | 観光案内所(函館駅・元町)管理運営費 | 37,760,062 |
| | 観光案内業務委託料 | 35,473,000 |
| | その他諸経費 | 2,287,062 |
| | その他所要経費 | 6,825,465 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------|----------------|----------------|--|---------------|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国 (道) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 8 土 木 費 | 10,373,244,953 | 10,024,307,958 | 1,675,423,662 | 2,059,300,000 | 1,190,739,480 |
| 1 土木管理費 | 843,757,000 | 836,794,558 | 572,935,159 | | 37,801,391 |
| 1 土木総務費 | 6,246,000 | 5,715,921 | | | |
| 2 建築行政費 | 837,511,000 | 831,078,637 | (国)住宅・建築物 安全対策支援 事業費補助金 186,499,000 (国)空家再生等推 進費補助金 1,147,000 (国)ヤングファミ リー住まいり んぐ支援補助 金 5,575,000 (国)住宅リフォー ム補助金 6,647,000 (国)統計調査委託 金 67,159 (道)住宅・建築物 安全対策支援 事業費補助金 373,000,000 | | 建築手数料 22,445,600 開発行為等許可手 数料 1,836,500 貸付元金収入 13,432,291 空家等緊急時管理 行為費用収入 60,000 その他の雑入(融 資住宅等建設事務 受託収入) 27,000 |
| 2 道路橋梁費 | 4,089,517,800 | 3,869,513,189 | 420,440,544 | 1,419,700,000 | 155,842,467 |

(単位 円)

| 訳 | | | |
|---------------|--|---|---|
| 一般財源 | 概 | 要 | |
| 5,098,844,816 | 関係職員費 148人(2人) 関係嘱託費 7人 職員給与費負担金 △ 7人 合 計 | | 1,097,680,015 19,353,915 △ 27,700,000 11,113,641,888 |
| 226,058,008 | 関係職員費 42人(2人) 関係嘱託費 2人 合 計 | | 314,041,902 6,449,208 1,157,285,668 |
| 5,715,921 | [関係職員 9人] 雪センター負担金 地籍管理費 その他所要経費 自動車等維持運営費 諸 負 担 金 その他諸経費 | | 80,000 216,000 5,419,921 3,289,528 160,950 1,969,443 |
| 220,342,087 | [関係職員 33人(2人)、関係嘱託 2人] 委 員 報 酬 建築審査会委員 開発審査会委員 建築行政推進費 建築確認支援システム経費 宅地開発指導事務費 建築計画概要書閲覧システム経費 その他諸経費 公共建築物等設計監理経費 公共建築物等維持補修設計監理業務委託料 建築積算システム経費 その他諸経費 特定建築物耐震化支援事業費 耐震補強設計補助金 耐震改修工事補助金(避難所) (債務負担行為分 386,940,000円、その他) 空家等対策推進費 空家等活用促進補助金 ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 その他諸経費 補 助 金 住生活環境向上事業補助金 住宅リフォーム補助金 負 担 金 全国建築審査会協議会負担金 日本建築行政会議負担金 定住促進マイホーム資金貸付金 いきいき住まい改良資金貸付金 | | 95,000 45,000 50,000 4,348,393 1,695,168 118,471 438,480 2,096,274 33,982,461 31,760,640 440,848 1,780,973 746,001,000 9,740,000 736,261,000 16,212,492 2,295,000 11,816,000 2,101,492 16,859,000 3,564,000 13,295,000 148,000 48,000 100,000 4,391,004 9,041,287 |
| 1,873,530,178 | 関係職員費 54人 関係嘱託費 2人 職員給与費負担金 △ 2人 合 計 | | 401,026,734 6,172,243 △ 8,600,000 4,268,112,166 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------------|---------------|---------------|--|---|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 道路橋梁総務費 | 240,764,646 | 240,469,277 | (道)権限移譲事務 交付金 361,200 | | 道路占用料 78,665,313 臨時運行許可手数料 1,025,250 その他の雑入（道 路賠償責任保険金 収入） 419,181 |
| 2 道路橋梁維持費 | 1,621,008,977 | 1,618,245,966 | (国)地方道路整備 費補助金 58,122,000 | | 道路管理費負担金 648,323 |
| 3 道路橋梁新設改良 費 | 2,204,835,177 | 1,987,919,442 | (国)地方道路整備 費補助金 266,233,000 (国)景観まちづく り刷新支援事 業費補助金 94,171,344 | 道路整備事業債（ 本年度事業費財 源 充当額） 1,325,400,000 道路整備事業債（ 前年度繰越事業 費財 源 充当額） 79,400,000 | 指定寄付金 50,000 前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源 充当額） 1,446,800 道路整備事業受託 収入 35,587,600 道路整備費負担金 38,000,000 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|--|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 159,998,333 | [関係職員 52人、関係嘱託 2人] 道路管理行政費 街路灯維持費 その他諸経費 道路台帳補正業務委託料 道路測量調査費 私有道路測量調査費(寄付採納分) 街路灯設置費 その他所要経費 | 212,013,368 208,954,719 3,058,649 13,824,000 4,298,400 432,817 9,900,692 |
| 1,559,475,643 | 道路維持補修費 砂利道補修費 舗装道補修費 舗装道補修業務委託料 (債務負担行為分 127,062,240円、その他) 区画線設置費 区画線設置業務委託料(債務負担行為分) 防護柵補修費 道路施設補修費 側溝補修及び清掃費 円形管等補修及び清掃費 道路清掃費 道路清掃業務委託料(債務負担行為分 3,822,336円、その他) 草刈費 その他諸経費 除雪用機械割賦購入費(備荒資金組合分) 除雪費 ロードヒーティング維持費 私道簡易舗装費 施行延長 125.0m | 660,797,955 40,019,218 190,581,900 17,514,482 19,331,352 44,094,672 99,957,948 50,515,625 62,941,382 126,813,997 9,027,379 1,981 727,559,541 224,745,689 5,140,800 |
| 147,630,698 | 道路整備事業費 本年度事業費 道路舗装事業 寺町二十間坂線ほか61路線(施行内識別紙158ページのとおり) 道路改良事業 寺町二十間坂線ほか19路線(施行内識別紙162ページのとおり) ロードヒーティング改修事業 元町19号線ほか1路線(施行内識別紙164ページのとおり) 道路施設点検事業 測量及び試験費(点検調査) 事務費 橋梁長寿命化対策事業 工事費 橋梁修繕 5橋 測量及び試験費(計画策定) 事務費 道路案内標識整備事業 測量及び試験費(測量調査設計) 前年度繰越事業費(事故繰越し) 道路舗装事業 若松13号線ほか3路線(施行内識別紙160ページのとおり) | 1,921,104,118 1,840,257,318 1,324,761,114 149,812,249 101,661,611 16,923,874 16,362,000 561,874 245,240,870 164,423,196 73,057,493 7,760,181 1,857,600 80,846,800 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-------------------|---------------|---------------|---|------------------------|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国(道)支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 4 交通安全施設整備 事業費 | 22,909,000 | 22,878,504 | (国)地方道路整備 費補助金 1,553,000 | 道路整備事業債 14,900,000 | |
| 3 河 川 費 | 268,452,000 | 263,721,096 | 106,817,257 | 118,600,000 | 107,898 |
| 1 河 川 費 | 268,452,000 | 263,721,096 | (国)河川改修費補 助金 52,992,937 (道)河川改修費補 助金 52,992,937 (道)樋門管理委託 金 831,383 | 河川改修事業債 118,600,000 | 河川及び堤防使用 料 107,898 |
| 4 都市計画費 | 2,020,897,153 | 1,930,684,559 | 370,618,805 | 341,100,000 | 148,100,879 |
| 1 都市計画総務費 | 1,004,327,061 | 998,384,361 | (国)地方創生推進 交付金 5,778,000 (国)集約促進景観 ・歴史的風致 形成推進事業 費補助金 1,152,000 | | 公園使用料 28,698,993 駐車場使用料 16,157,100 墓園使用料 6,000 墓園手数料 28,370,400 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|--|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 美原地区路線バス乗降場整備関連事業費 美原1-6号線改良事業 測量及び試験費(測量調査設計) 福祉コミュニティエリア整備関連事業費 日吉4-21号線ほか1路線舗装事業 工 事 費 道路舗装 283m | 7,091,324 59,724,000 |
| 6,425,504 | 高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費 防護柵整備費 59m 横断歩道滑り止め舗装事業費 6か所 生活道路の歩行者安全対策事業費 2地区 道路標識整備費 カーブミラー設置費 | 21,313,584 1,769,040 16,956,000 2,588,544 609,120 955,800 |
| 38,195,941 | 関係職員費 1人 職員給与費負担金 △ 1人 合 計 | 3,500,000 △ 3,500,000 263,721,096 |
| 38,195,941 | 河川維持管理費 小田島川ほか24河川 8,631m 樋門管理費 河川改修事業費 小田島川ほか3河川(施行内識別紙166ページのとおり) その他所要経費 | 26,973,962 831,383 235,703,512 212,239 |
| 1,070,864,875 | 関係職員費 38人 関係嘱託費 2人 職員給与費負担金 △ 3人 合 計 | 282,567,906 4,715,097 △ 14,900,000 2,203,067,562 |
| 887,694,847 | [関係職員 35人、関係嘱託 2人] 委 員 報 酬 都市計画審議会委員 都市景観審議会委員 都市景観賞選考委員会委員 都市公園管理委託料(債務負担行為分 465,789,000円、その他) 白石公園管理委託料(債務負担行為分) すずらんの丘公園管理委託料(債務負担行為分) | 250,000 180,000 45,000 25,000 476,278,292 22,257,817 34,579,520 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------|------------|------------|--|------------------------------|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | (国) 空港周辺施設 管理委託金 1,513,625 (道) 土地取引届出 等事務費補助 金 114,000 | | 屋外広告物手数料 7,001,200 土地貸付収入 690,676 指定寄付金 14,300,000 地域振興基金繰入 金 6,800,000 その他の雑入（市 民記念植樹負担金 ） 15,000 その他の雑入（函 館圏都市計画図等 頒布収入） 92,520 |
| 2 緑化推進費 | 72,781,000 | 72,504,625 | (国) 景観まちづく り刷新支援事 業費補助金 21,694,056 (道) 権限移譲事務 交付金 13,000 | 函館山緑地整備事 業債 26,500,000 | 指定寄付金 10,900,000 |

| 訳 | | |
|------------|---|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 五稜郭公園管理委託料（債務負担行為分） 昭和公園管理委託料（債務負担行為分） 空港緑地志海苔ふれあい広場管理委託料（債務負担行為分） 東山墓園関係経費 東山墓園管理委託料（債務負担行為分） その他諸経費 市民の森駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 棧橋駐車場関係経費 棧橋駐車場管理委託料（債務負担行為分） 棧橋駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 函館駅前広場駐車場関係経費 函館駅前広場駐車場管理委託料（債務負担行為分） 函館駅前広場駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 函館駅前花いっぱい業務関係経費 函館駅前花いっぱい業務委託料（債務負担行為分） その他諸経費 緑樹帯等管理業務委託料 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 基本方針検討業務委託料 その他諸経費 視点場整備事業費 現地調査 1式、その他 都市景観形成推進費 景観啓発活動経費 景観アドバイス関係経費 屋外広告物許可事務等関係経費 その他諸経費 開港5都市景観まちづくり会議函館大会開催負担金 土地区画整理事業促進費 負 担 金 函館圏広域都市計画協議会負担金 北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金 高規格幹線道路函館・江差自動車道早期建設促進期成会負担金 函館広域幹線道路整備促進期成会負担金 松前半島道路建設促進期成会負担金 花と緑のフェスティバル開催負担金 諸 負 担 金 その他所要経費 | 80,583,000 30,537,000 25,135,000 31,852,280 28,480,000 3,372,280 658,368 4,063,320 3,195,000 868,320 5,379,720 4,155,000 1,224,720 14,387,220 14,310,000 77,220 217,296,769 116,436 2,329,802 57,580 33,058 8,618,400 11,586,000 11,556,000 30,000 3,456,000 1,043,440 324,827 171,000 426,640 120,973 1,000,000 124,367 1,902,000 165,000 184,000 139,000 615,000 121,000 638,000 40,000 24,858,972 |
| 13,397,569 | 緑化審議会委員報酬 緑の基本計画推進費 緑のパートナー会議開催費 緑化推進事業補助金 その他諸経費 フラワーバスケット関係経費 渡島森と緑の会負担金 | 40,000 8,425,300 36,560 7,115,000 1,273,740 6,913,188 50,000 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|--|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 3 街路整備事業費 | 651,994,092 | 568,915,790 | (国)地方道路整備 費補助金（本 年度事業費財 源充当額） 302,749,970 (国)地方道路整備 費補助金（前 年度繰越事業 費財源充当額 ） 6,515,652 | 都市計画事業債（ 本年度事業費財 源充当額） 226,400,000 都市計画事業債（ 前年度繰越事業 費財源充当額） 7,900,000 | 前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 48,440 |
| 4 公共施設整備事業 費 | 131,675,000 | 131,486,378 | (国)都市公園安全 ・安心対策整 備費補助金 31,088,502 | 公園整備事業債 80,300,000 | |
| 5 公 園 費 | 160,120,000 | 159,393,405 | | | 公園使用料 35,020,550 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|---|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 保存樹木等管理費補助金 緑化整備費 函館山緑地整備費 遊歩道整備 宮の森コース 木道改修 9 6 m 千畳敷コース 路面改修 1 式 立待岬広場整備 フェンス改修 1 2 4 m | 332, 937 56, 743, 200 56, 743, 200 48, 373, 200 8, 370, 000 |
| 25, 301, 728 | 街路整備事業費 本年度事業費 都市計画道路3・4・66号日吉中央通ほか2路線 (施行内識別紙168ページのとおり) 前年度繰越事業費(繰越明許費) 都市計画道路3・4・113号昭和団地通 (施行内識別紙168ページのとおり) ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 2人 諸 経 費 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 都市計画道路3・4・110号中道四稜郭通街路整備事業費 82, 555, 200円 | 568, 915, 790 554, 451, 698 14, 464, 092 28, 007, 330 12, 600, 000 15, 407, 330 82, 555, 200円 |
| 20, 097, 876 | 公園等整備費 本 通 公 園 健康器具 7基、その他 東 山 墓 園 法面改修 1式 測量調査 1式 松陰児童公園 フェンス 91m 開発行為帰属公園(1か所) 実施設計 1式 熱帯植物園 フェンス 13m 川 原 緑 道 フェンス 39m 都市公園安全・安心対策整備費 都市公園長寿命化対策整備費 工 事 費 遊具等改築 14公園 測量及び試験費(資材価格調査) 事 務 費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費 | 58, 343, 936 73, 142, 442 73, 142, 442 69, 267, 960 799, 200 3, 075, 282 3, 075, 282 2, 300, 000 775, 282 |
| 124, 372, 855 | 公園施設維持管理費 熱帯植物園整備検討調査費 熱帯植物園管理委託料(債務負担行為分) 戸井ウォーターパーク管理委託料(債務負担行為分) 恵山海浜公園管理委託料(債務負担行為分) 恵山シーサイドパークゴルフ場管理委託料(債務負担行為分) その他所要経費 | 19, 012, 254 391, 550 63, 700, 000 46, 120, 000 14, 237, 000 13, 688, 336 2, 244, 265 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------|---------------|---------------|--|------------------------------|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国 (道) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 5 住 宅 費 | 1,128,718,000 | 1,124,138,084 | 176,406,000 | 144,400,000 | 836,292,745 |
| 1 住宅管理費 | 1,099,918,000 | 1,095,798,377 | (国)公営住宅家賃 対策補助金 30,689,000 (国)公営住宅改善 費補助金 120,128,000 | 公営住宅建設事業 債 141,700,000 | 市営住宅使用料 751,063,917 市営住宅駐車場使 用料 30,384,930 特定公共賃貸住宅 使用料 42,658,450 特定公共賃貸住宅 駐車場使用料 2,144,460 サービス付き高齢 者向け住宅事業登 録手数料 349,200 土地貸付収入 1,507,548 災害共済金収入 8,184,240 |
| 2 住宅建設費 | 28,800,000 | 28,339,707 | (国)公営住宅建設 費補助金 25,589,000 | 公営住宅建設事業 債 2,700,000 | |
| 6 空 港 費 | 68,580,000 | 50,417,295 | 175,897 | 35,500,000 | 3,994,100 |
| 1 空港総務費 | 13,800,000 | 12,838,171 | | | 地域振興基金繰入 金 3,900,000 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|--------------|---|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| △ 32,960,661 | 関係職員費 9人 関係嘱託費 1人 職員給与費負担金 △ 1人 合計 | 66,837,789 2,017,367 △ 700,000 1,192,293,240 |
| △ 33,011,368 | [関係職員 8人、関係嘱託 1人] 市営住宅等管理費 市営住宅入居者審査委員会委員報酬 火災保険料 土地賃借料 借上市営住宅借上料 火災復旧費 その他諸経費 市営住宅等管理委託料(債務負担行為分) 市営住宅等収納業務委託料 市営住宅居住性向上改善事業費(湯川団地19～24号棟) 市営住宅耐震等改修事業費(本町改良団地1号棟、2号棟) 市営住宅給水設備改修事業費(花園団地3号棟) 市営住宅防災警報器更新事業費(田家A団地1～20号棟) 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費 | 353,704,659 35,000 5,338,475 12,828,384 302,283,600 8,184,240 25,034,960 419,310,000 30,057,000 68,252,284 202,447,034 8,370,000 8,618,400 5,039,000 ----- 2,425,158 700,000 1,725,158 |
| 50,707 | [関係職員 1人] 公営住宅建設費 大川団地(公営住宅移転建替) 実施設計 1式 ----- 事務費再掲 諸経費 | 28,339,707 ----- 194,907 |
| 10,747,298 | 関係職員費 4人 合計 | 29,705,684 80,122,979 |
| 8,938,171 | [関係職員 4人] 函館空港利用促進関係経費 函館空港国内線活性化協議会負担金 函館空港国際航空便就航促進事業補助金 負担金 北海道空港協会負担金 函館空港振興協議会負担金 空の日記念事業負担金 その他所要経費 | 5,623,998 3,750,000 255,180 395,000 45,000 150,000 200,000 2,813,993 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-------------------|---------------|---------------|---|--|---------------------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 空港周辺整備事業費 | 206,000 | 205,639 | (国) 空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 146,157 (道) 空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 29,740 | | |
| 3 空港整備費 | 54,574,000 | 37,373,485 | | 空港整備事業債（前年度事業費財源充当額） 15,300,000 空港整備事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 20,200,000 | 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 94,100 |
| 7 西部地区歴史的町並み保全費 | 56,986,000 | 52,702,177 | 28,030,000 | | 4,100,000 |
| 1 西部地区歴史的町並み保全事業費 | 56,986,000 | 52,702,177 | (国) 都市景観形成費補助金 23,830,000 (道) 都市景観形成費補助金 4,200,000 | | 指定寄付金 4,100,000 |
| 8 港湾費 | 1,896,337,000 | 1,896,337,000 | | | 4,500,000 |
| 1 港湾事業特別会計繰出金 | 1,896,337,000 | 1,896,337,000 | | | 地域振興基金繰入金 4,500,000 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|---|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 29,742 | 空港周辺整備事業費 住宅騒音防止対策事業費 暖房機取替等工事補助金 ----- 事務費再掲 諸 経 費 | 205,639 15,862 |
| 1,779,385 | 函館空港整備事業費負担金 本年度事業費 平成30年度施行分 事業費 228,853,239円の100分の7.5 平成29年度精算分 前年度繰越事業費(繰越明許費) 事業費 270,588,000円の100分の7.5 | 37,373,485 17,079,385 17,163,992 △ 84,607 20,294,100 |
| 20,572,177 | | |
| 20,572,177 | 歴史的建造物継承・活用推進事業費 保全調査事業 9件 景観形成指定建築物等保全事業補助金 伝統的建造物群保存地区保存事業費 指定建造物等取得資金利子補給費(債務負担行為分) 指定建造物等活用支援事業補助金 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 その他所要経費 | 4,189,233 22,168,000 24,485,000 119,824 1,579,000 50,000 111,120 |
| 1,891,837,000 | | |
| 1,891,837,000 | 港湾事業特別会計繰出金 | 1,896,337,000 |

道路舗装事業施行内訳

| 路線名 | 施行箇所 | 施行延長 | 幅員 | 工事費 | 測量調査費 | 事務費 | 合計 |
|--------------|------------------|-------|------------|------------|------------|---------|------------|
| | | m | m | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 寺町二十間坂線 | 船見町19～弥生町11 | 102.6 | 10.5 | 83,052,000 | 1,015,200 | | 84,067,200 |
| 弥生2号線 | 弥生町12～15 | | | | 6,134,400 | | 6,134,400 |
| 弁天末広通 | 弥生町23～弁天町3 | 166 | 16.8～18.3 | 96,962,400 | 1,015,200 | | 97,977,600 |
| 西部臨港通 | 弁天町16～24 | 108.8 | 18 | 36,536,400 | 13,230,000 | | 49,766,400 |
| 元町19号線 | 元町19～18 | 137.1 | 11.6～13 | 63,625,045 | 8,945,353 | | 72,570,398 |
| 谷地頭1号線ほか1線 | | | | 29,268,000 | | | 29,268,000 |
| 谷地頭1号線 | 谷地頭町23 ～青柳町17 | 69 | 5.77～8.91 | | | | |
| 谷地頭13号線 | 谷地頭町1～4 | 91.7 | 3.35～4.84 | | | | |
| 西部環状通 | 宝来町20～青柳町21 | 440 | 3.94～5.89 | 23,090,400 | 7,624,800 | | 30,715,200 |
| 豊川広路ほか1線 | | | | 30,672,000 | | 528,644 | 31,200,644 |
| 豊川広路 | 豊川町17～18 | 41.3 | 11 | | | | |
| 堀川広路 | 堀川町6～中島町18 | 73.2 | 11 | | | | |
| 大手10号線ほか1線 | | | | 25,272,000 | | | 25,272,000 |
| 大手10号線 | 大手町17～16 | 49.6 | 10.98 | | | | |
| 若松12号線 | 若松町3～6 | 35 | 11 | | | | |
| 一キ口通 | 栄町4～14 | 53.7 | 15 | 18,792,000 | | | 18,792,000 |
| 北浜8号線 | 北浜町2～6 | 101 | 11～11.11 | 25,120,800 | | 861,546 | 25,982,346 |
| 港1-11号線 | 港町1丁目17～19 | 130 | 11 | 36,018,000 | | | 36,018,000 |
| 八幡通1号 | 八幡町16～21 | 63 | 25 | 30,888,000 | | | 30,888,000 |
| 中島12号線 | 中島町6～10 | | | | 3,672,000 | | 3,672,000 |
| 千代台19号線 | 堀川町21～29 | | | | 1,987,200 | | 1,987,200 |
| 高盛8号線 | 高盛町37～堀川町23 | 217 | 6.5 | 28,728,000 | | | 28,728,000 |
| 的場3号線ほか2線 | | | | 73,980,000 | | | 73,980,000 |
| 的場3号線 | 的場町12～14 | 91.4 | 12.5 | | | | |
| 的場15号線 | 的場町13～12 | 82.7 | 12.5～12.74 | | | | |
| 的場16号線 | 的場町12 | 124.2 | 8.5～11.8 | | | | |
| 本町23号線ほか1線 | | | | 33,458,400 | 3,229,200 | | 36,687,600 |
| 本町23号線 | 本町3～2 | 32.1 | 4 | | | | |
| 中道2-34号線 | 中道2丁目26～42 | 111 | 6 | | | | |
| 梁川6号線 | 梁川町25～23 | | | | 3,445,200 | | 3,445,200 |
| 湯川1-28号線ほか1線 | | | | 20,174,400 | | | 20,174,400 |
| 湯川1-28号線 | 湯川町2丁目2～3 | 47.6 | 8 | | | | |
| 高丘49号線 | 高丘町13～14 | 71.4 | 4 | | | | |

| 路 線 名 | 施 行 箇 所 | 施行延長 | 幅 員 | 工 事 費 | 測量調査費 | 事 務 費 | 合 計 |
|---------------|-----------------------|-------|-------------|------------|------------|---------|------------|
| | | m | m | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 榎 本 高 丘 線 | 榎本町15～19 | 103 | 7 | 4,844,173 | 1,296,000 | | 6,140,173 |
| 緑 園 通 | 花園町7～6 | 220.4 | 4 | 19,893,600 | | | 19,893,600 |
| 日吉2-70号線ほか1線 | | | | 27,550,800 | | | 27,550,800 |
| 日吉2-70号線 | 日吉町1丁目11 | 42 | 4 | | | | |
| 日吉3-11号線 | 日吉町3丁目4～8 | 79.8 | 8 | | | | |
| 上 野 6 号 線 | 上野町14～27 | 120 | 9.09 | 15,606,000 | | | 15,606,000 |
| 上野24号線ほか1線 | | | | 36,190,800 | | | 36,190,800 |
| 上 野 2 4 号 線 | 上野町15～14 | 87.7 | 4 | | | | |
| 上 野 2 8 号 線 | 上野町14～13 | 71.7 | 7.3 | | | | |
| か え で 通 | 西旭岡町1丁目20～31 | 325.3 | 9 | 14,634,000 | 2,646,000 | | 17,280,000 |
| 高松新湊線ほか1線 | | | | 24,364,800 | | | 24,364,800 |
| 高 松 新 湊 線 | 高松町412～523 | 140 | 5.5 | | | | |
| 石 崎 1 号 線 | 石崎町262 ～古川町410 | 121.7 | 4 | | | | |
| 富岡1-58号線ほか1線 | | | | | 2,332,800 | | 2,332,800 |
| 富岡1-58号線 | 富岡町1丁目9～8 | | | | | | |
| 富岡1-59号線 | 富岡町1丁目8 | | | | | | |
| 放 射 4 - 2 号 線 | 山の手2丁目52 ～日吉町4丁目28 | 300 | 7 | 14,202,000 | 2,592,000 | | 16,794,000 |
| 山の手3-75号線 | 山の手3丁目56～53 | | | | 5,508,000 | | 5,508,000 |
| 本通1-10号線ほか1線 | | | | | 4,676,400 | | 4,676,400 |
| 本通1-10号線 | 本通1丁目46 | | | | | | |
| 本通1-11号線 | 本通1丁目44～46 | | | | | | |
| 本通1-14号線 | 本通1丁目41～44 | | | | 9,244,800 | | 9,244,800 |
| 鍛治1-18号線ほか1線 | | | | 34,128,000 | 1,890,000 | | 36,018,000 |
| 鍛治1-18号線 | 本通1丁目27 ～鍛治1丁目8 | 90 | 10.68～11.74 | | | | |
| 本通4-32号線 | 本通4丁目27 | 40.3 | 6 | | | | |
| 神山四稜郭線ほか1線 | | | | 19,170,000 | 11,955,600 | | 31,125,600 |
| 神 山 四 稜 郭 線 | 陣川町42～93 | 200 | 6 | | | | |
| 赤 川 石 川 線 | 赤川1丁目23 ～赤川町138 | 240 | 5.5 | | | | |
| 赤 川 6 号 線 | 陣川町83～82 | 37.9 | 5.5 | 41,029,200 | 11,880,000 | | 52,909,200 |
| 神山1-11号線ほか1線 | | | | 42,897,600 | 1,900,800 | | 44,798,400 |
| 神山1-11号線 | 神山1丁目11～12 | 80 | 8～8.45 | | | | |
| 美原2-59号線 | 美原2丁目23 | 47.7 | 4.86～7.83 | | | | |
| 美原3-55号線 | 美原3丁目23 | | | | 3,348,000 | | 3,348,000 |
| 桔 梗 川 中 通 | 桔梗町372 ～桔梗3丁目10 | 75.4 | 13.24～13.68 | 44,280,000 | | | 44,280,000 |
| 桔梗3-29号線 | 桔梗3丁目39～1 | 52 | 2.2～14.14 | 21,988,800 | | 365,949 | 22,354,749 |
| 桔梗4-18号線ほか1線 | | | | 26,492,400 | | | 26,492,400 |

| 路 線 名 | 施 行 箇 所 | 施行延長 | 幅 員 | 工 事 費 | 測量調査費 | 事 務 費 | 合 計 |
|--------------|-------------------|---------|----------|---------------|-------------|-----------|---------------|
| | | m | m | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 桔梗4-18号線 | 桔梗4丁目3~4 | 35 | 6~6.04 | | | | |
| 亀田本町71号線 | 亀田本町27 | 92 | 6 | | | | |
| 桔梗駅前通北線 | 桔梗4丁目8~11 | 134 | 9.2~9.49 | 28,296,000 | | 971,689 | 29,267,689 |
| 西桔梗中央線 | 西桔梗町277~246 | 101 | 6.29~11 | 63,774,540 | | 2,189,847 | 65,964,387 |
| 昭和4-11号線 | 亀田港町36~4 | 35.9 | 2.5~8.4 | 27,618,840 | 9,787,661 | 98,227 | 37,504,728 |
| 小安釜谷線 | 小安町294 ~釜谷町105 | 778 | 6 | 19,818,000 | | | 19,818,000 |
| 恵山公園線 | 恵山町112~384 | 200 | 7.5 | 5,680,800 | | | 5,680,800 |
| 尾札部著保内野7号線 | 尾札部町1798~1692 | 150 | 4 | 12,290,400 | | | 12,290,400 |
| 前年度繰越事業 | | | | | | | |
| 若松13号線 | 若松町6~17 | 103 | 11 | 28,296,000 | | | 28,296,000 |
| 港1-11号線 | 港町1丁目18~19 | 108 | 11 | 27,658,800 | | | 27,658,800 |
| 湯川1-28号線ほか1線 | | | | 24,892,000 | | | 24,892,000 |
| 湯川1-28号線 | 湯川町2丁目2~3 | 102.9 | 7.94~8 | | | | |
| 日吉3-11号線 | 日吉町3丁目5~7 | 100.3 | 8 | | | | |
| 合 計 | | 6,854.4 | | 1,281,235,398 | 119,356,614 | 5,015,902 | 1,405,607,914 |

道 路 改 良 事

| 路 線 名 | 施 行 箇 所 | 路 盤 改 良 | | | 用 地 買 収 費 | |
|--------------------------|-------------|-----------|----------|----------|-----------------------|------------|
| | | 施行延長 m | 幅 員 m | 金 額 円 | 面 積 m ² | 金 額 円 |
| 寺町二十間坂線 | 船見町19～弥生町11 | | | | | |
| 弁天末広通 | 弥生町23～弁天町3 | | | | | |
| 西部臨港通 | 弁天町16～24 | | | | | |
| 元町19号線 | 元町19～18 | | | | | |
| 松見通2号 | 松陰町21～柳町9 | | | | | |
| 緑園通 | 深堀町34 | | | | | |
| 榎本高丘線 | 榎本町14～19 | | | | | |
| 日吉3-11号線 | 日吉町3丁目36 | | | | 82.39 | 3,031,952 |
| 高丘36号線 | 高丘町120 | | | | 86.14 | 1,584,976 |
| 上湯川64号線 | 上湯川町301～295 | | | | 1,721.67 | 6,991,746 |
| 神山1-11号線 | 神山1丁目11～12 | | | | | |
| 赤川1-32号線 | 赤川1丁目11～12 | | | | | |
| 桔梗川中通 | 桔梗町372 | | | | 171.47 | 690,450 |
| 桔梗3-29号線 | 桔梗3丁目39～1 | | | | | |
| 桔梗4-18号線 | 桔梗4丁目3～4 | | | | | |
| 西桔梗中央線 | 西桔梗町246 | | | | | |
| 西桔梗17号線 | 西桔梗町236 | | | | | |
| 亀田本町12号線 | 亀田本町34～35 | | | | | |
| 日浦2号線 | 日浦町135 | | | | | |
| 道道函館空港インター線 受託事業(北海道) | 上湯川町301 | | | | | |
| 合 計 | | | | | | 12,299,124 |

業 施 行 内 訳

| 支障物件移転等補償費 | | 測 量 及 び 試 験 費 | そ の 他 | 事 務 費 | 合 計 |
|------------|------------|---------------|---------------------------|-----------|-------------|
| 支 障 物 件 等 | 金 額 | | | | |
| | 円 | | | | 円 |
| 電柱 1 式 | 150,380 | | | | 150,380 |
| 電柱 1 式 | 209,283 | | | | 209,283 |
| 電柱 1 式 | 247,235 | | | | 247,235 |
| 電柱 1 式 | 39,410 | | | | 39,410 |
| | | 8,532,000 | | | 8,532,000 |
| | | 1,825,200 | | | 1,825,200 |
| | | | 橋梁整備費負担金 541,755 | | 541,755 |
| | | | | | 3,031,952 |
| | | | | | 1,584,976 |
| | | 6,577,200 | | | 13,568,946 |
| 電柱 1 式、その他 | 185,949 | | | | 185,949 |
| | | 4,212,000 | | | 4,212,000 |
| | | | | | 690,450 |
| マンホール 1 式 | 6,619,632 | | | 159,078 | 6,778,710 |
| 電柱 1 式、その他 | 5,239,647 | | | | 5,239,647 |
| | | | 橋 梁 築 造 44,930,708 | 1,542,928 | 46,473,636 |
| | | | 橋長 10.6m 幅員 11m 上部工 | | |
| | | 4,536,000 | | | 4,536,000 |
| | | 3,780,000 | | | 3,780,000 |
| | | | 橋 梁 築 造 12,597,120 | | 12,597,120 |
| | | | 橋長 8.4m 幅員 3.6m 上部工 | | |
| | | 34,635,600 | | 952,000 | 35,587,600 |
| | 12,691,536 | 64,098,000 | 58,069,583 | 2,654,006 | 149,812,249 |

(別 紙) 道路橋梁新設改良費分

ロードヒーティング

| 路 線 名 | 施 行 箇 所 | 施 行 延 長 | 幅 員 | 工 事 費 | 用 地 買 取 費 | |
|-------------|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------|-----|
| | | | | | 面 積 | 金 額 |
| 元 町 1 9 号 線 | 元町19~18 | 137.1 ^m | 5.5~13 ^m | 51,934,955 ^円 | | |
| 榎 本 高 丘 線 | 榎本町15~19 | 103 | 5.5 | 37,923,827 | | |
| 合 計 | | 240.1 | | 89,858,782 | | |

改修事業施行内訳

| 支障物件移転等補償費 | | 測量及び試験費 | 事務費 | 合計 |
|------------|----|--------------------|-----------|--------------|
| 支障物件等 | 金額 | | | |
| | 円 | 測量調査設計 4,468,247 円 | 円 | 56,403,202 円 |
| | | 測量調査設計 5,832,000 | 1,502,582 | 45,258,409 |
| | | 10,300,247 | 1,502,582 | 101,661,611 |

河 川 改 修 事

| 河 川 名 | 施 行 箇 所 | 概 要 | 工 事 費 | 用 地 買 収 費 | |
|---------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | | | | 面 積 | 金 額 |
| 小 田 島 川 | 亀田港町57、40、 亀田港町47～昭和町1 | 遊水地整備 0.2ha 管理施設工 | 91,698,048 ^円 | 256.55 ^{m²} | 6,490,715 ^円 |
| 深 堀 川 | 本通3丁目4～川原町8 | 施行延長 253.3m 護岸嵩上工 253.3m | 19,947,600 | | |
| 石 川 | 石川町263 | 施行延長 63 m 積ブロック護岸 63 m | 19,580,400 | | |
| 矢 尻 小 川 | 新浜町37～161 | 施行延長 33.4m 管渠工 33.4m | 25,561,440 | | |
| 合 計 | | | 156,787,488 | | 6,490,715 |

業 施 行 内 訳

| 支障物件移転等補償費 | | 測量及び試験費 | そ の 他 | 事 務 費 | 合 計 |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------------|--------------------------|
| 支 障 物 件 等 | 金 額 | | | | |
| 建物1戸、その他 | 27,717,911 ^円 | 33,072,139 ^円 | | 7,628,459 ^円 | 166,607,272 ^円 |
| | | 810,000 | | | 20,757,600 |
| | | 3,196,800 | | | 19,580,400 |
| | 27,717,911 | 37,078,939 | | 7,628,459 | 28,758,240 |
| | 27,717,911 | 37,078,939 | | 7,628,459 | 235,703,512 |

街 路 整 備 事

| 路 線 名 | 施 行 箇 所 | 内 | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----|-------------|---------|-----|----------------|
| | | 街 路 築 造 | | | 橋 梁 築 造 | | 用 地 |
| | | 延 長 | 幅 員 | 金 額 | 概 要 | 金 額 | 面 積 |
| | | m | m | 円 | | 円 | m ² |
| 都市計画道路 3・4・66号日吉中央通 | 日吉町4丁目5～4、 湯川町2丁目38 ～日吉町1丁目12 | 81.2 | 16 | 27,000,000 | | | |
| 都市計画道路 3・4・110号中道四稜郭通 | 神山3丁目15 ～神山町441 | 89.6 | 16 | 46,440,000 | | | 81.87 |
| 都市計画道路 3・4・113号昭和団地通 | 神山3丁目20～65 | 185.2 | 16 | 73,656,000 | | | 1,512.21 |
| 前年度繰越事業 都市計画道路 3・4・113号昭和団地通 | 神山3丁目20 | | | | | | 102.84 |
| 合 計 | | 356 | | 147,096,000 | | | |

業 施 行 内 訳

| 訳 | | | | | | 合 計 |
|------------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|
| 買 収 費 | 支障物件移転等補償費 | | 測量及び | そ の 他 | 事 務 費 | |
| 金 額 | 支 障 物 件 等 | 金 額 | 試 験 費 | | 事 務 費 | |
| 円 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 38,696,400 | | 3,350,363 | 69,046,763 |
| 2,100,387 | 建物 1 戸、その他 | 11,650,840 | | | 3,113,315 | 63,304,542 |
| 47,935,611 | 建物 4 戸、その他 | 268,024,730 | 10,940,400 | | 21,543,652 | 422,100,393 |
| 3,835,932 | 建物 2 戸、その他 | 10,628,160 | | | | 14,464,092 |
| 53,871,930 | | 290,303,730 | 49,636,800 | | 28,007,330 | 568,915,790 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------|-------------|-------------|---|---|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 9 消 防 費 | 694,418,000 | 686,704,643 | 17,391,000 | 130,400,000 | 48,646,000 |
| 1 消 防 費 | 694,418,000 | 686,704,643 | 17,391,000 | 130,400,000 | 48,646,000 |
| 1 常備消防費 | 516,637,000 | 515,944,210 | (国)消防施設費補助金 15,481,000 (道)消防施設費補助金 1,910,000 | 消防自動車購入事業債 98,800,000 消防庁舎改修事業債 14,900,000 | 消防手数料 1,989,600 指定寄付金 19,116,000 その他の雑入（消防職員講師派遣負担金） 240,400 その他の雑入（救急救命士追加講習受講経費助成金） 271,000 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|-------------|---|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 490,267,643 | 関係職員費 387人 関係嘱託費 7人 退職手当 合計 | 2,743,955,558 21,508,236 249,091,998 3,701,260,435 |
| 490,267,643 | 関係職員費 387人 関係嘱託費 7人 退職手当 合計 | 2,743,955,558 21,508,236 249,091,998 3,701,260,435 |
| 363,236,210 | [関係職員 387人、関係嘱託 7人] 管理運営費 消防学校派遣等研修旅費 消防庁舎維持運営費 燃料費 電気料、水道料等 電信電話料 清掃等委託料 職員健康診断・予防接種委託料(債務負担行為分) その他諸経費 消防活動費 自動車維持運営費(60台) 自動車購入費 水槽付消防ポンプ自動車 1台 水難救助車 1台 火災原因調査車 1台 消防広報車 1台 高規格救急自動車 1台 消防用機械器具購入及び維持費 消防無線運用経費 水利施設維持補修費 救急業務所要経費 救急救命士養成所要経費(2人) (研修所負担金 3,422,000円、その他) 火災予防所要経費 貸与被服購入費 消防緊急情報システム関係経費 消防緊急情報システム整備費(債務負担行為分) 消防緊急情報システム運用経費 消防庁舎、その他維持補修費 (庁舎改修事業費 19,914,660円、その他) 負担金 全国消防長会負担金 全国消防協会負担金 函館地方自動車整備振興会負担金 消防学校等入校負担金 北海道防災航空隊編成負担金 自動車免許取得負担金 諸負担金 | 117,329,633 13,744,410 82,168,049 4,731,863 44,436,006 14,911,584 18,088,596 3,332,976 18,084,198 267,962,813 22,830,517 138,402,000 44,820,000 44,496,000 8,370,000 2,970,000 37,746,000 27,885,931 24,168,456 5,449,343 23,201,960 4,920,779 2,647,699 18,456,128 91,065,363 64,074,600 26,990,763 27,966,928 11,619,473 427,500 146,700 25,100 4,376,327 3,414,000 2,723,758 506,088 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|----------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 非常備消防費 | 177,781,000 | 170,760,433 | | 消防自動車購入事業債 16,700,000 | その他の雑入（消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金） 27,029,000 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|-------------|--|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 127,031,433 | 消防団員報酬 1, 2 2 2 人 管理運営費 消防団員退職報償金 その他諸経費 消防活動費 自動車維持運営費 (27台) 自動車購入費 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 貸与被服購入費 消防団器具置場、その他維持補修費 負担金 北海道消防協会負担金 北海道消防協会渡島地方支部負担金 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 公務災害補償費 退職報償金 諸負担金 分団事務費交付金 | 80,495,152 30,144,030 27,029,000 3,115,030 28,765,253 2,494,179 17,604,000 2,279,070 6,388,004 978,912 29,320,586 882,870 252,600 28,149,926 3,381,926 24,768,000 35,190 1,056,500 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国 (道) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 0 教 育 費 | 8,269,506,548 | 7,787,058,159 | 457,380,894 | 2,442,800,000 | 350,093,943 |
| 1 教 育 総 務 費 | 677,060,696 | 664,077,979 | 364,374 | 16,100,000 | 57,236,762 |
| 1 教 育 委 員 会 費 | 416,337,696 | 405,794,131 | (国)教育支援体制 整備事業費補 助金 78,000 (道)道徳教育推進 校研究事業委 託金 195,374 | | 指定寄付金 54,930,001 災害共済金収入 1,338,704 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|--|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 4,536,783,322 | 関係職員費 特別職 1人 一般職 309人 関係嘱託費 72人 退職手当 関係臨時職員費 合 計 | 2,388,721,680 198,301,711 55,541,428 70,852,011 10,500,474,989 |
| 590,376,843 | 関係職員費 特別職 1人 一般職 74人 関係嘱託費 15人 退職手当 関係臨時職員費 合 計 | 602,083,612 41,285,446 55,541,428 1,648,862 1,364,637,327 |
| 349,252,052 | [関係職員 特別職 1人、一般職 52人、関係嘱託 13人] 教育委員報酬 委員 4人 交 際 費 各種会議等食糧費 学校、その他施設火災保険料 教育施設点検事業費 教育施設維持補修費 コミュニティ・スクール推進事業費 学校運営協議会委員報酬 教育政策推進費 教育振興審議会委員報酬 教育振興基本計画推進事業費 教育指導費 教科用図書選定委員会委員報酬 教育指導等関係経費 小学校社会科用図書「私たちの函館」作成経費 外国人英語指導助手関係経費 特別支援教育推進事業費(委員報酬 515,000円、その他) 特別支援教育支援員関係経費 教育研究費 道徳教育推進校研究事業費 教育研究団体補助金 児童生徒創作発表会関係経費 学力向上推進事業費 学力向上非常勤講師配置事業費 学力検査等関係経費 アフタースクール運営交付金 教育環境改善費 いじめ・不登校等対策推進費(委員報酬 170,000円、その他) 適応指導教室運営経費 学校司書関係経費 特認校運営費 学校ネットバトロール事業費 高校生海外留学事業関係経費 通学バス等関係経費 通学バス等運行経費 | 4,992,000 41,664 12,000 6,685,154 5,788,800 137,053,296 1,368,000 745,880 555,000 190,880 102,226,983 225,000 568,808 3,225,600 34,351,560 4,012,615 59,843,400 1,130,287 195,374 450,000 484,913 18,265,117 13,093,738 3,331,725 1,839,654 18,904,539 4,499,701 4,373,353 236,707 95,014 9,699,764 13,192,000 51,589,797 1,374,750 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 戸井教育事務所費 | 15,696,000 | 15,045,767 | | | 地域生涯学習センター使用料 159,924 余剰電力売電収入 42,595 |
| 3 恵山教育事務所費 | 7,267,000 | 6,860,879 | | | |
| 4 椴法華教育事務所費 | 2,582,000 | 2,365,527 | | | 地域生涯学習センター使用料 33,313 |
| 5 南茅部教育事務所費 | 91,323,000 | 91,051,869 | | もと南茅部青少年会館解体事業債 16,100,000 | 地域生涯学習センター使用料 496,575 地域体育施設使用料 210,650 |

| 訳 | | |
|------------|---|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 戸井地域通学バス管理運行業務委託料 (債務負担行為分) 12,461,040 恵山地域通学バス管理運行業務委託料 (債務負担行為分) 15,422,400 南茅部地域通学バス運行業務委託料 14,603,004 通学バス運行経費補助金 3,297,000 遠距離通学助成事業補助金 293,360 その他諸経費 4,138,243 もと学校施設等関係経費 10,545,728 負 担 金 325,539 中核市教育長会負担金 45,000 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 116,000 渡島管内公立文教施設整備期成会負担金 117,039 諸 負 担 金 47,500 補 助 金 800,000 第49回北海道中学校陸上競技大会開催補助金 500,000 第68回北海道高等学校柔道大会 兼第67回全国高等学校柔道大会北海道予選会開催補助金 300,000 その他所要経費 32,127,347 | |
| 14,843,248 | [関係職員 3人、関係嘱託 2人] 社会教育関係経費 8,223,780 生涯学習関係経費 232,800 施設管理運営経費 7,990,980 社会体育関係経費 1,665,035 体育振興関係経費 166,211 施設管理運営経費 1,498,824 道南駅伝競走大会負担金 900,000 その他所要経費 4,256,952 | |
| 6,860,879 | [関係職員 4人] 社会教育関係経費 72,433 社会体育関係経費 6,361,730 体育振興関係経費 240,283 施設管理運営経費 6,121,447 その他所要経費 426,716 | |
| 2,332,214 | [関係職員 3人] 社会教育関係経費 1,871,205 生涯学習関係経費 427,842 施設管理運営経費 1,443,363 社会体育関係経費 170,792 その他所要経費 323,530 | |
| 74,219,644 | [関係職員 4人] 社会教育関係経費 8,366,448 生涯学習関係経費 458,351 施設管理運営経費 7,908,097 社会体育関係経費 715,942 体育振興関係経費 108,334 | |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------|---------------|---------------|--|---|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国(道)支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | その他の雑入(南茅部親子わくわくキャンプ参加者負担金) 25,000 |
| 6 教育センター費 | 14,326,000 | 13,432,125 | | | |
| 7 私立学校振興費 | 129,529,000 | 129,527,681 | (国)幼稚園就園奨励費補助金 91,000 | | |
| 2 小学校費 | 1,418,334,784 | 1,393,243,134 | 17,821,000 | 25,900,000 | 8,287,960 |
| 1 学校管理費 | 1,217,444,784 | 1,195,391,031 | (国)公立学校施設災害復旧費負担金 4,082,000 (国)学校教育設備整備費等補助金 393,000 (国)へき地児童生徒援助費等補助金 16,000 | 小中学校校舎等改修事業債(前年度繰越事業費財源充当額) 25,900,000 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 3,351,560 指定寄付金 800,000 前年度繰越金(前年度繰越事業費財源充当額) 54,000 災害共済金収入 4,082,400 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|---|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 施設管理運営経費 南茅部プール改修事業費 南茅部地域社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分） もと南茅部青少年会館解体費 大船南部神楽保存会補助金 その他所要経費 | 607,608 17,820,000 43,869,500 18,020,880 50,000 2,209,099 |
| 13,432,125 | [関係職員 8人] 研究員報酬 22人 教育研究・相談関係経費 各種研修会等開催経費 施設管理運営経費 維持補修費 教育研究所連盟負担金 その他所要経費 | 1,320,000 76,864 3,312,854 6,918,719 585,360 14,000 1,204,328 |
| 129,436,681 | 私立幼稚園就園奨励費 対象人員 2人 私立学校運営助成費 小学校 1校 中学校 3校 高等学校 8校 短期大学 2校 大学 1校 私立専修学校運営助成費 6校 函館大学図書館図書整備費補助金 函館大妻高等学校校舎増改築事業費補助金 その他私学振興補助金 その他所要経費 | 274,200 107,880,000 1,032,000 10,680,000 77,040,000 10,944,000 8,184,000 8,255,000 1,800,000 10,000,000 900,000 418,481 |
| 1,341,234,174 | 関係職員費 75人 関係嘱託費 32人 関係臨時職員費 合 計 | 539,473,950 86,098,499 49,811,880 2,068,627,463 |
| 1,147,362,071 | [関係職員 75人、関係嘱託 32人] (学校数 46校、学級数 476学級、児童数 10,212人) 学校運営振興費 管理運営費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 学校管理者賠償責任保険料 理科教育等設備整備費 校務用コンピュータ関係経費 校務用コンピュータ割賦購入費（備荒資金組合分） 校務用コンピュータセキュリティ対策費 教育用コンピュータ運用経費 ICT活用教育推進事業費 ICT機器割賦購入費（備荒資金組合分） 校務支援システム運用経費 学校プール拠点化関係経費 外国語活動推進費 学校保健費 | 146,492,008 376,100,494 78,805,431 225,505,018 588,247 813,056 1,731,041 4,691 1,726,350 48,963,527 7,153,620 1,618,492 8,470,062 2,452,000 29,626,767 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------|-------------|-------------|---|--|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | (国) 公立学校建物 大規模改造事 業費補助金（ 前年度繰越事 業費財源充当 額） 9,350,000 | | |
| 2 教育振興費 | 200,890,000 | 197,852,103 | (国) 修学旅行扶助 費補助金 1,077,000 (国) 特別支援教育 就学扶助費補 助金 2,521,000 (道) 被災児童生徒 就学支援等臨 時特例補助金 382,000 | | |
| 3 中学校費 | 926,740,000 | 906,620,253 | 10,142,000 | 9,400,000 | 14,497,614 |
| 1 学校管理費 | 720,541,000 | 708,413,896 | (国) 学校教育設備 整備費等補助 金 812,000 (国) へき地児童生 徒援助費等補 助金 26,000 | 小中学校校舎等改 修事業債（前年度 繰越事業費財源充 当額） 9,400,000 | 日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,577,800 指定寄付金 1,500,000 前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 133,814 災害共済金収入 11,286,000 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|-------------|--|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 健康診断等関係経費 日本スポーツ振興センター納付金 (一般児童7,286人、要保護児童384人、準要保護児童2,538人) 自動体外式除細動器整備費 学校給食費 学校給食調理場管理運営費 調理業務委託料 亀田小学校ほか13校調理業務委託料 配送業務委託料 石崎小学校ほか11校配送業務委託料 学校給食設備改善事業費 校舎等維持補修費 校舎等整備改修費 前年度繰越事業費(繰越明許費) 校舎暖房設備改修(亀田小学校) 統合校開校準備経費 その他所要経費(学校図書館図書整備費 800,020円、その他) | 19,417,451 9,047,200 1,162,116 385,809,922 41,881,536 271,721,952 55,865,484 16,340,950 128,683,199 35,316,000 6,818,952 86,543,689 |
| 193,872,103 | 就学扶助費 給食扶助費 (準要保護児童 2,670人) 医療扶助費 (準要保護児童 299人) 学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 (準要保護児童 2,685人) 新入学児童学用品等扶助費 (準要保護児童 434人) 修学旅行扶助費 (要・準要保護児童 551人) 通学扶助費 (準要保護児童 16人) 特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級児童 184人) 北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金 | 197,393,045 118,108,412 2,386,790 39,098,435 16,829,800 15,418,787 496,840 5,053,981 459,058 |
| 872,580,639 | 関係職員費 29人 関係嘱託費 17人 関係臨時職員費 合 計 | 212,153,050 46,676,010 17,802,877 1,183,252,190 |
| 679,031,282 | [関係職員 29人、関係嘱託 17人] (学校数 21校、学級数 200学級、生徒数 5,156人) 学校運営振興費 管理運営費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 学校管理者賠償責任保険料 理科教育等設備整備費 校務用コンピュータ関係経費 校務用コンピュータ割賦購入費(備荒資金組合分) 校務用コンピュータセキュリティ対策費 教育用コンピュータ運用経費 | 87,402,918 202,966,036 39,114,920 125,171,345 306,109 2,695,140 1,047,954 3,262 1,044,692 27,008,860 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-------------|-------------|-------------|--|-------------|---------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | (国)公立学校建物 大規模改造事 業費補助金（ 前年度繰越事 業費財源充当 額） 4,647,000 | | |
| 2 教育振興費 | 206,199,000 | 198,206,357 | (国)修学旅行扶助 費補助金 2,356,000 (国)特別支援教育 就学扶助費補 助金 1,600,000 (道)被災児童生徒 就学支援等臨 時特例補助金 701,000 | | |
| 4 義務教育施設整備費 | 791,099,400 | 524,845,307 | 52,504,000 | 411,500,000 | 354,567 |
| 1 施設整備費 | 791,099,400 | 524,845,307 | | | |

(単位 円)

| 訳 | | |
|-------------|---|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | ICT活用教育推進事業費 ICT機器割賦購入費（備荒資金組合分） 校務支援システム運用経費 部活動地域支援者活用事業費 学校保健費 健康診断等関係経費 日本スポーツ振興センター納付金 （一般生徒3,430人、要保護生徒288人、準要保護生徒1,435人） 自動体外式除細動器整備費 学校給食費 学校給食調理場管理運営費 調理業務委託料 巴中学校調理業務委託料（債務負担行為分） 戸倉中学校ほか4校調理業務委託料 配送業務委託料 巴中学校配送業務委託料（債務負担行為分） 戸倉中学校ほか4校配送業務委託料 学校給食設備改善事業費 校舎等維持補修費 校舎等整備改修費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 校舎暖房設備改修（椴法華中学校） その他所要経費（学校図書館図書整備費 500,967円、その他） | 6,898,918 722,790 2,869,170 13,562,164 8,639,747 4,467,905 454,512 220,256,926 25,602,429 141,229,008 33,696,000 107,533,008 42,668,856 9,369,540 33,299,316 10,756,633 122,511,276 14,202,000 44,643,406 |
| 193,549,357 | 就学扶助費 給食扶助費 （準要保護生徒 1,486人） 医療扶助費 （準要保護生徒 179人） 学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 （準要保護生徒 1,507人） 新入学生徒学用品等扶助費 （準要保護生徒 551人） 修学旅行扶助費 （要・準要保護生徒 579人） 通学扶助費 （準要保護生徒 28人） 特別支援教育就学扶助費 （特別支援学級生徒 63人） 補助金 函館市中学校体育大会補助金 北海道中学校体育大会派遣費補助金 全国中学校体育大会派遣費補助金 北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金 | 186,702,066 82,252,456 1,299,550 41,399,474 25,247,400 32,615,794 678,794 3,208,598 11,504,291 539,000 3,275,661 4,717,459 2,972,171 |
| 60,486,740 | | |
| 60,486,740 | 校舎等耐震改修事業費 校舎耐震改修事業費（亀田小学校） 前年度繰越事業費（繰越明許費） | 133,386,207 53,678,967 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------|------------|------------|---|--|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | (国)公立学校建物 大規模改造事 業費補助金（ 前年度繰越事 業費財源充当 額） 28,103,000 (国)住宅・建築物 耐震改修等事 業補助金（前 年度繰越事業 費財源充当額 ） 24,401,000 | 義務教育施設整備 事業債（本年度事 業費財源充当額） 268,300,000 義務教育施設整備 事業債（前年度繰 越事業費財源充当 額） 143,200,000 | 前年度繰越金（前 年度繰越事業費財 源充当額） 354,567 |
| 5 高等学校費 | 71,838,000 | 68,037,262 | 485,000 | | 107,291,550 |
| 1 学校管理費 | 71,838,000 | 68,037,262 | (道)高等学校等就 学支援金事務 費補助金 485,000 | | 日本スポーツ振興 センター保護者負 担金 1,443,750 高等学校授業料 103,554,000 高等学校入学検定 料 776,600 高等学校入学料 1,356,000 高等学校証明書交 付手数料 161,200 |
| 6 幼稚園費 | 13,285,000 | 12,007,849 | 1,536,000 | | 12,035,393 |

| 訳 | | |
|--------------|--|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 屋内運動場改築事業費（戸倉中学校） 本年度事業費 外構工事費 その他諸経費 前年度繰越事業費（繰越明許費） 解体工事 巴中学校校舎等新築事業費〔統合〕 校舎等解体工事費（もとの場中学校） 継続年度 平成29～30年度 施行事業費総額 148,629,340円 （校舎解体、屋内運動場解体） 外構工事費、その他 統合校改修事業費 大森浜小学校校舎等改修費 青柳中学校校舎等改修費 校舎等外壁改修事業費（鍛神小学校） 前年度繰越事業費（繰越明許費） ----- 翌年度繰越事業費（繰越明許費） 校舎等外壁改修事業費（中央小学校、戸倉中学校） 251,020,000円 | 79,707,240 39,898,440 39,844,440 54,000 39,808,800 256,149,140 148,175,740 107,973,400 32,774,760 20,779,200 11,995,560 102,535,200 251,020,000 |
| △ 39,739,288 | 関係職員費 71人 関係嘱託費 1人 合計 | 556,771,982 5,464,366 630,273,610 |
| △ 39,739,288 | [関係職員 71人、関係嘱託 1人] （学校数 1校、学級数 22学級、生徒数 875人） 管理運営費 講師報酬等（講師報酬 4,926,932円、その他） 入学者選抜関係経費 就学支援金等関係経費 暖房用燃料費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 学校管理者賠償責任保険料 清掃、警備等委託料 校舎等環境整備業務委託料 教材等整備費 教材購入費 教育用コンピュータ運用経費（債務負担行為分 4,536,000円、その他） コール教室運用経費 学校保健費 健康診断等関係経費 日本スポーツ振興センター納付金 875人 校舎等維持補修費 その他所要経費 | 36,291,888 6,386,064 338,345 485,119 499,509 16,369,653 601,816 54,605 4,143,657 7,413,120 16,727,360 6,066,464 4,599,504 6,061,392 3,811,129 2,179,254 1,631,875 2,364,130 8,842,755 |
| △ 1,563,544 | 関係職員費 7人 関係嘱託費 2人 合計 | 56,257,852 5,370,826 73,636,527 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------|---------------|---------------|--|----------------------------|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 幼稚園費 | 13,285,000 | 12,007,849 | (国)一時預かり保育事業補助金 768,000 (道)一時預かり保育事業補助金 768,000 | | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 4,860 幼稚園保育料 12,007,740 余剰電力売電収入 22,793 |
| 7 社会教育費 | 3,611,649,668 | 3,478,667,883 | 374,443,520 | 1,895,400,000 | 136,670,594 |
| 1 社会教育総務費 | 1,011,374,000 | 1,006,475,418 | | 過疎地域自立促進特別事業債 2,600,000 | 公会堂使用料 21,285,100 北方民族資料館使用料 5,772,295 文学館使用料 2,980,800 芸術ホール使用料 58,968,670 青年センター使用料 2,779,450 亀田青少年会館使用料 509,640 図書館使用料 5,412,450 指定寄付金 5,000,000 地域振興基金繰入金 721,000 余剰電力売電収入 16,015 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|--|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| △ 1,563,544 | [関係職員 7人、関係嘱託 2人] (園数 2園、学級数 4学級、園児数 27人) 管理運営費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料等 学校管理者賠償責任保険料 清掃、警備委託料 園舎等環境整備費 教材購入費 預かり保育関係経費 幼稚園保健費 健康診断等関係経費 日本スポーツ振興センター納付金 27人 維持補修費 その他所要経費 | 6,738,696 2,834,183 309,925 1,822 1,452,396 2,140,370 347,203 2,305,688 150,569 142,604 7,965 398,520 2,067,173 |
| 1,072,153,769 | 関係職員費 30人 関係嘱託費 4人 関係臨時職員費 合 計 | 237,134,006 10,741,639 1,588,392 3,728,131,920 |
| 900,429,998 | [関係職員 19人] 社会教育委員関係経費(委員報酬 100,000円、その他) 旧函館区公会堂管理委託料(債務負担行為分) 北方民族資料館管理委託料(債務負担行為分) 文学館管理委託料(債務負担行為分) 北洋資料館・芸術ホール管理委託料 (債務負担行為分 213,271,000円、その他) 公民館・亀田公民館管理委託料(債務負担行為分) 青少年研修センター管理委託料(債務負担行為分) 青年センター管理委託料(債務負担行為分) 亀田青少年会館管理委託料(債務負担行為分) 函館市市民会館・函館アリーナ管理委託料 (債務負担行為分 204,870,000円、その他) 図書館管理費 図書館管理委託料(債務負担行為分 276,592,000円、その他) 情報システム管理費 デジタルアーカイブ整備費 郷土資料管理費 中央図書館資料整備費 その他諸経費 成人教育費 社会学級関係経費(社会学級主事嘱託報酬 22人 220,000円、その他) 家庭教育関係経費 成人祭経費 学校開放事業経費(文化開放 11校、図書館開放 3校) 生涯学習推進費 「ふらっとDaimon」運営業務委託料(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 その他諸経費 文化芸術振興費 | 102,520 25,747,000 47,347,000 44,104,000 214,351,000 32,792,000 34,600,000 41,775,381 16,715,454 207,030,000 309,302,154 284,592,000 18,346,392 1,726,782 936,111 721,200 2,979,669 2,388,847 295,000 65,000 2,028,847 2,491,825 7,364,635 3,632,728 2,592,000 1,139,907 3,052,913 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-------------|---------------|---------------|---|---|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 博物館費 | 19,890,000 | 19,405,977 | | | 博物館使用料 1,143,440 |
| 3 社会教育施設整備費 | 2,021,359,000 | 2,020,617,400 | (国)住宅・建築物耐震改修等事業補助金 83,895,000 (道)市民会館耐震等改修事業費補助金 61,900,000 (道)亀田交流プラザ整備費補助金 22,500,000 | 市民会館改修事業債 1,177,000,000 亀田交流プラザ整備事業債 587,800,000 | 指定寄付金 50,000 亀田公民館建設基金繰入金 804,384 地域振興基金繰入金 5,000,000 |

| 訳 | | |
|------------|--|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 文化芸術アウトリーチ事業費 その他諸経費 補助金 函館市PTA連合会補助金 函館市文化団体協議会補助金 函館ユネスコ協会補助金 北海道立函館美術館特別展開催補助金 郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 全国高等学校総合文化祭派遣費補助金 全日本リコーダーコンテスト派遣費補助金 道南口説節全国大会開催事業補助金 はこだて国際民俗芸術祭開催補助金 その他所要経費 | 3,000,000 52,913 7,509,000 1,204,000 1,800,000 40,000 1,215,000 390,000 40,000 20,000 200,000 2,600,000 9,801,689 |
| 18,262,537 | [関係職員 11人、関係嘱託 4人] 博物館協議会委員報酬 展覧会開催経費 企画展「北の昆布展」、その他 資料整備・調査研究等関係経費 資料整備費 デジタルアーカイブ整備費 資料調査研究費 博物館講座開催費 博物館郷土資料館管理委託料(債務負担行為分) 負担金 日本博物館協会負担金 諸負担金 施設管理運営経費 その他所要経費 | 100,000 2,092,000 2,722,976 1,506,998 500,000 677,979 37,999 6,872,727 45,000 30,000 15,000 6,680,743 892,531 |
| 81,668,016 | 市民会館耐震等改修事業費 改修工事費 継続年度 平成29年度～令和元年度 施行事業費総額 3,402,064千円 (鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上3階建 8,054.28㎡) 亀田交流プラザ整備事業費 新築工事費 継続年度 平成30年度～令和元年度 施行事業費総額 2,548,520千円 (鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 地下1階地上3階建 7,484.82㎡) 解体工事費、その他 施設備品整備費 維持補修費 (中央図書館設備改修費 7,776,000円、 北方民族資料館改修費 42,029,280円、その他) 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) 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 976,500円、その他) | 1,322,883,000 626,343,742 448,803,000 177,540,742 601,094 65,739,124 1,542,240 3,508,200 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------|-------------|-------------|--|--|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 4 文化財保護費 | 559,026,668 | 432,169,088 | (国)文化財整備費補助金（本年度事業費財源充当額） 179,198,000 (国)文化財整備費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 12,894,000 (道)文化財整備費補助金（本年度事業費財源充当額） 10,600,000 (道)文化財整備費補助金（前年度繰越事業費財源充当額） 3,400,000 (道)権限移譲事務交付金 56,520 | 文化財整備事業債（本年度事業費財源充当額） 124,500,000 文化財整備事業債（前年度繰越事業費財源充当額） 3,500,000 | 縄文文化交流センター使用料 4,225,350 指定寄付金 21,000,000 前年度繰越金（前年度繰越事業費財源充当額） 19,000 埋蔵文化財発掘調査受託収入 983,000 |
| 8 保健体育費 | 729,345,000 | 716,489,265 | 85,000 | 84,500,000 | 6,346,528 |
| 1 保健体育総務費 | 242,120,000 | 232,441,564 | (国)へき地児童生徒援助費等補助金 85,000 | | その他の雑入（学校開放暖房料一部負担金） 184,750 |

| 訳 | | |
|-------------|--|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 71,793,218 | 特別史跡五稜郭跡環境整備事業費 特別史跡五稜郭跡災害復旧事業費 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費 本年度事業費 保存修理工事費 継続年度 平成29年度～令和2年度 施行事業費総額 705,996千円 (木造2階建 1,900.12㎡) 展示製作、工事映像記録作成費、その他 前年度繰越事業費(繰越明許費) 実施設計 1式 史跡垣ノ島遺跡整備事業費 実施設計 1式、環境整備 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) 縄文遺跡群世界遺産登録推進関係経費 史跡大船遺跡保存管理経費 埋蔵文化財発掘調査受託事業費 負担金 全国史跡整備市町村協議会負担金 縄文遺跡群世界遺産登録推進会議負担金 諸負担金 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 その他所要経費 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) 特別史跡五稜郭跡災害復旧事業費 123,295,000円 | 34,000,000 55,641,400 118,060,000 101,752,000 79,353,000 22,399,000 16,308,000 145,950,000 46,351,636 2,863,759 3,154,010 983,000 1,224,000 40,000 1,049,000 135,000 169,000 2,092,000 10,500,000 11,180,283 ----- 123,295,000 |
| 625,557,737 | 関係職員費 23人 関係嘱託費 1人 合計 | 184,847,228 2,664,925 904,001,418 |
| 232,171,814 | [関係職員 23人、関係嘱託 1人] 体育振興費 スポーツ振興審議会委員報酬 スポーツ推進委員運営所要経費(委員報酬 1,400,000円、その他) 学校開放事業経費 (校庭開放 15校、スポーツ開放 51校、プール開放 21校) 海水浴場開設経費 スポーツ大会・合宿誘致推進事業費 オリンピック・パラリンピック強化合宿誘致関係経費 学校医等関係経費(学校医等報酬 72,457,615円、その他) フッ化物洗口関係経費 学校給食基本方針推進事業費 負担金 函館マラソン大会開催負担金 渡島スポーツ推進委員協議会負担金 北海道学校給食研究協議会負担金 渡島スポーツ・レクリエーションフェスティバル開催負担金 補助金 函館市体育協会運営補助金 | 5,007,831 40,000 2,068,021 2,899,810 4,028,670 1,202,760 635,615 74,056,615 4,981,887 1,468,953 36,206,235 36,000,000 96,700 89,535 20,000 97,683,774 14,000,000 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------|-------------|-------------|---------------|---|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 体育施設費 | 487,225,000 | 484,047,701 | | 函館フットボール パーク移転改修事 業債 57,200,000 千代台公園陸上競 技場整備事業債 27,300,000 | 公園使用料 4,401,248 庭球場使用料 100,330 西桔梗野球場使用 料 914,760 指定寄付金 745,440 |
| 9 奨学費 | 18,506,000 | 13,531,289 | | | 2,383,769 |
| 1 入学準備給付金 | 12,615,000 | 9,417,224 | | | |
| 2 入学準備貸付金 | 3,507,058 | 1,730,123 | | | |
| 3 奨学給付金 | 2,383,942 | 2,383,942 | | | 積立基金運用収入 83,769 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|-------------|--|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 函館太洋倶楽部運営補助金 函館市スポーツ少年団運営補助金 スケート場運営事業補助金 七重浜海水浴場開設事業補助金 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 青函対抗総合体育大会冬季大会派遣費補助金 その他団体及び大会等補助金 食中毒の発生に伴う学校給食の提供中止に係る補償金 その他所要経費 | 900,000 300,000 60,868,839 498,511 16,116,024 260,000 620,000 400,000 220,400 3,500,000 179,495 6,989,729 |
| 393,385,923 | 各種体育施設運営費 新川公園野球場 青柳市民庭球場 根崎公園体育施設 NHK広場テニスコート 市民プール 千代台公園等管理委託料(債務負担行為分) 千代台公園弓道場管理委託料(債務負担行為分) 函館フットボールパーク管理委託料(債務負担行為分) 西桔梗野球場管理委託料(債務負担行為分) 体育施設整備費 施設備品整備費 維持補修費 函館フットボールパーク移転改修事業費 天然芝化改修 8,420㎡、園路広場整備 1,077㎡、その他 千代台公園陸上競技場整備事業費 走路改修 533㎡、その他 | 345,092,160 146,202 395,315 4,566,174 77,346 6,117,498 304,029,000 4,139,800 14,851,825 10,769,000 19,172,808 777,168 18,395,640 80,815,752 38,966,981 |
| 11,147,520 | | |
| 9,417,224 | 入学準備給付金 小学校 135人、1人 30,000円 中学校 151人、1人 30,000円 事務費 | 8,580,000 4,050,000 4,530,000 837,224 |
| 1,730,123 | 入学準備金貸付審査委員会委員報酬 入学準備貸付金 大学及び大学院 2人、1人 200,000円 高等学校及び高等専門学校 10人、1人 60,000円、100,000円 専修学校 1人、1人 150,000円 事務費 | 35,000 1,510,000 400,000 960,000 150,000 185,123 |
| 173 | 給付型奨学金 (新規5人、1人年額 460,000円) | 2,300,000 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|------------------|-----------|-----------|---------------|-------|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | 青少年育成基金繰入金 2,300,000 |
| 10 育英費 | 2,161,000 | 2,160,264 | | | 2,160,000 |
| 1 育英費 | 2,160,000 | 2,160,000 | | | 積立基金運用収入 65,511 育英基金繰入金 2,094,489 |
| 2 育英基金積立金 | 1,000 | 264 | | | |
| 11 青少年芸術教育奨励費 | 4,126,000 | 3,632,609 | | | 2,829,206 |
| 1 青少年芸術教育奨励事業推進費 | 3,322,000 | 2,829,206 | | | 積立基金運用収入 64,676 青少年芸術教育奨励基金繰入金 2,764,530 |
| 2 青少年芸術教育奨励基金積立金 | 804,000 | 803,403 | | | |
| 12 スポーツ振興事業推進費 | 5,361,000 | 3,745,065 | | | |
| 1 スポーツ振興事業推進費 | 5,361,000 | 3,745,065 | | | |

(単位 円)

| 訳 | | |
|-----------|--|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 事務費 | 83,942 |
| 264 | | |
| | 育英金 (継続7人、新規2人、1人年額 240,000円) | 2,160,000 |
| 264 | 育英基金積立金 (前年度剰余金分) | 264 |
| 803,403 | | |
| | 青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 青少年芸術教育奨励事業費 | 15,000 2,814,206 |
| 803,403 | 青少年芸術教育奨励基金積立金 (前年度剰余金分) | 803,403 |
| 3,745,065 | | |
| 3,745,065 | スポーツ賞表彰経費 スポーツ指導者育成事業費 指導者養成事業補助金 指導者派遣事業補助金 スポーツ合宿誘致補助金 | 421,965 377,100 277,100 100,000 2,946,000 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-------|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 1 公 債 費 | 14,256,336,000 | 14,242,327,072 | | | 296,691,183 |
| 1 公 債 費 | 14,256,336,000 | 14,242,327,072 | | | 296,691,183 |
| 1 元 金 | 13,621,332,000 | 13,621,331,454 | | | 市営住宅使用料 202,603,873 市営住宅駐車場使用料 43,297,310 貸付元金収入 50,790,000 |
| 2 利 子 | 635,004,000 | 620,995,618 | | | |

(単位 円)

| 訳 | | |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 一般財源 | 概 要 | |
| 13,945,635,889 | | |
| 13,945,635,889 | | |
| 13,324,640,271 | 長期債償還元金 長期債繰上償還元金 | 13,613,329,454 8,002,000 |
| 620,995,618 | 長期債償還利子 長期借入金利子 一時借入金利子 | 605,715,679 9,208,442 6,071,497 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 2 諸支出金 | 5,858,129,000 | 5,812,531,401 | | 15,900,000 | 137,883,514 |
| 1 公営企業費 | 5,060,786,000 | 5,017,668,181 | | 15,900,000 | 133,173,000 |
| 1 水道事業費 | 105,530,000 | 105,529,974 | | 水利施設整備事業 債 15,900,000 | |
| 2 下水道事業費 | 1,690,761,000 | 1,686,558,115 | | | |
| 3 交通事業費 | 368,229,000 | 330,774,037 | | | |
| 4 病院事業費 | 2,896,266,000 | 2,894,806,055 | | | 地域振興基金繰入 金 133,173,000 |
| 2 基金費 | 797,343,000 | 794,863,220 | | | 4,710,514 |
| 1 財政調整基金積立 金 | 516,128,000 | 513,781,107 | | | 積立基金運用収入 1,781,107 |
| 2 公共施設整備等基 金積立金 | 10,796,000 | 10,795,462 | | | 指定寄付金 2,529,462 |
| 3 減債基金積立金 | 532,000 | 399,945 | | | 積立基金運用収入 399,945 |
| 4 地域振興基金繰出 金 | 269,887,000 | 269,886,706 | | | |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|--|---------------|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 5,658,747,887 | | |
| 4,868,595,181 | | |
| 89,629,974 | 水道事業負担金 | 105,529,974 |
| 1,686,558,115 | 下水道事業負担金 | 1,686,558,115 |
| 330,774,037 | 交通事業負担金 80,877,000 交通事業補助金 249,897,037 ----- 翌年度繰越事業費（事故繰越し） 交通事業補助金（LRTシステム整備事業分） 34,813,000円 | |
| 2,761,633,055 | 病院事業負担金 2,471,881,055 病院事業補助金 422,925,000 | |
| 790,152,706 | | |
| 512,000,000 | 財政調整基金積立金 513,781,107 （基金運用収入分 1,781,107円、 前年度繰越金分 512,000,000円） | |
| 8,266,000 | 公共施設整備等基金積立金 10,795,462 （指定寄付金分 2,529,462円、 自転車競走事業益金分 8,266,000円） | |
| | 減債基金積立金（基金運用収入分） | 399,945 |
| 269,886,706 | 地域振興基金繰出金 269,886,706 平成23年度病院事業補助金分 241,394,845 平成25年度温泉事業補助金分 28,491,861 | |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-------|-----------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 3 職 員 費 | 16,841,560,000 | 16,681,907,009 | | | 27,700,000 |
| 1 職 員 費 | 16,841,560,000 | 16,681,907,009 | | | 27,700,000 |
| 1 議 会 事 務 局 職 員 費 | 110,403,000 | 106,521,789 | | | |
| 2 一 般 部 局 職 員 費 | 10,800,052,000 | 10,691,097,526 | | | 職員費振替収入 27,700,000 |
| 3 教 育 委 員 会 職 員 費 | 2,734,556,000 | 2,713,416,830 | | | |
| 4 選 挙 管 理 委 員 会 職 員 費 | 63,841,000 | 63,121,437 | | | |
| 5 監 査 委 員 事 務 局 職 員 費 | 83,097,000 | 82,549,429 | | | |
| 6 農 業 委 員 会 職 員 費 | 10,706,000 | 10,644,206 | | | |
| 7 消 防 職 員 費 | 3,038,905,000 | 3,014,555,792 | | | |

(単位 円)

| 訳 | 概 要 | |
|----------------|--|---|
| 一 般 財 源 | | |
| 16,654,207,009 | | |
| 16,654,207,009 | | |
| 106,521,789 | 職員給与費 13人(2人) 退職手当 普通退職者分 1人 | 106,050,425 471,364 |
| 10,663,397,526 | 職員給与費 特別職(市長、副市長) 3人 一般職 1,199人(26人) 嘱託報酬及び共済費 292人 退職手当 普通退職者分 11人 定年退職者分 38人 応募認定退職者分 3人 臨時職員賃金及び共済費 | 8,925,543,634 54,482,434 8,871,061,200 822,935,489 909,072,372 80,866,764 764,154,236 64,051,372 33,546,031 |
| 2,713,416,830 | 職員給与費 特別職(教育長) 1人 一般職 309人 嘱託報酬及び共済費 72人 退職手当 普通退職者分 5人 応募認定退職者分 2人 臨時職員賃金及び共済費 | 2,388,721,680 15,332,988 2,373,388,692 198,301,711 55,541,428 8,168,518 47,372,910 70,852,011 |
| 63,121,437 | 職員給与費 8人 | 63,121,437 |
| 82,549,429 | 職員給与費 特別職(常勤監査委員) 1人 一般職 8人 | 82,549,429 13,500,547 69,048,882 |
| 10,644,206 | 職員給与費 1人 | 10,644,206 |
| 3,014,555,792 | 職員給与費 387人 嘱託報酬及び共済費 7人 退職手当 普通退職者分 4人 定年退職者分 11人 応募認定退職者分 1人 | 2,743,955,558 21,508,236 249,091,998 5,299,803 224,098,797 19,693,398 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 4 予 備 費 | 374,752,948 | | | | |
| 1 予 備 費 | 374,752,948 | | | | |
| 1 予 備 費 | 374,752,948 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 134,436,749,108 | 131,144,464,667 | 34,510,143,221 | 6,225,900,000 | 12,277,496,258 |

(単位 円)

| 訳 | |
|----------------|-----|
| 一般財源 | 概 要 |
| | |
| | |
| | |
| 78,130,925,188 | |

給 与 費

| 款 | 項 | 職 員 数 | | 給 |
|---------|---------------------|-----------------|---|--------------------------|
| | | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 |
| 1 議 会 費 | | 30 ^人 | (² ₁₃) ^人 | 185,640,000 ^円 |
| | 1 議 会 費 | 30 | (² ₁₃) | 185,640,000 |
| 2 総 務 費 | | 14 | (¹⁴ ₄₄₇) | 7,248,000 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 6 | (¹⁴ ₃₀₀) | 1,656,000 |
| | 2 徴 税 費 | | 100 | |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | | 28 | |
| | 4 選 挙 費 | 4 | 8 | 2,676,000 |
| | 5 統 計 調 査 費 | | 3 | |
| | 6 監 査 委 員 費 | 4 | 8 | 2,916,000 |
| 3 民 生 費 | | | (¹⁰ ₂₉₇) | |
| | 1 社 会 福 祉 費 | | (³ ₁₀₅) | |
| | 2 子 ども 未 来 費 | | (³ ₇₄) | |
| | 3 生 活 保 護 費 | | (⁴ ₁₁₈) | |
| 4 衛 生 費 | | | 217 | |
| | 1 保 健 衛 生 費 | | 94 | |
| | 2 清 掃 費 | | 123 | |
| 5 労 働 費 | | | 5 | |
| | 1 労 働 諸 費 | | 5 | |

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(31年3月)現在の人員で記載した。

| 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | |
| 55,096,518 | 116,031,887 | 356,768,405 | 88,528,384 | 445,296,789 |
| 55,096,518 | 116,031,887 | 356,768,405 | 88,528,384 | 445,296,789 |
| 1,798,065,624 | 1,929,510,260 | 3,734,823,884 | 599,544,287 | 4,334,368,171 |
| 1,216,552,914 | 1,587,849,965 | 2,806,058,879 | 403,287,273 | 3,209,346,152 |
| 385,629,220 | 219,570,822 | 605,200,042 | 130,266,255 | 735,466,297 |
| 108,704,120 | 62,422,584 | 171,126,704 | 36,813,084 | 207,939,788 |
| 32,211,600 | 27,413,706 | 62,301,306 | 11,059,212 | 73,360,518 |
| 11,646,870 | 7,198,787 | 18,845,657 | 3,944,330 | 22,789,987 |
| 43,320,900 | 25,054,396 | 71,291,296 | 14,174,133 | 85,465,429 |
| 1,168,466,700 | 661,579,133 | 1,830,045,833 | 392,494,867 | 2,222,540,700 |
| 409,538,652 | 230,379,440 | 639,918,092 | 137,353,607 | 777,271,699 |
| 293,087,332 | 166,343,503 | 459,430,835 | 98,472,672 | 557,903,507 |
| 465,840,716 | 264,856,190 | 730,696,906 | 156,668,588 | 887,365,494 |
| 819,058,910 | 459,147,955 | 1,278,206,865 | 275,612,300 | 1,553,819,165 |
| 362,335,480 | 206,358,685 | 568,694,165 | 122,379,281 | 691,073,446 |
| 456,723,430 | 252,789,270 | 709,512,700 | 153,233,019 | 862,745,719 |
| 19,411,450 | 11,146,890 | 30,558,340 | 6,573,765 | 37,132,105 |
| 19,411,450 | 11,146,890 | 30,558,340 | 6,573,765 | 37,132,105 |

| 款 | 項 | 職 員 数 | | 給 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 |
| 6 農 林 水 産 費 | | 17 ^人 | 36 ^人 | 8,376,000 ^円 |
| | 1 農 林 費 | 17 | 18 | 8,376,000 |
| | 2 水 産 費 | | 18 | |
| 7 商 工 費 | | | 66 | |
| | 1 商 工 費 | | 66 | |
| 8 土 木 費 | | | (2) 148 | |
| | 1 土 木 管 理 費 | | (2) 42 | |
| | 2 道 路 橋 梁 費 | | 54 | |
| | 3 河 川 費 | | 1 | |
| | 4 都 市 計 画 費 | | 38 | |
| | 5 住 宅 費 | | 9 | |
| | 6 空 港 費 | | 4 | |
| 9 消 防 費 | | | 387 | |
| | 1 消 防 費 | | 387 | |
| 10 教 育 費 | | 5 | 309 | 4,992,000 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 5 | 74 | 4,992,000 |
| | 2 小 学 校 費 | | 75 | |
| | 3 中 学 校 費 | | 29 | |
| | 5 高 等 学 校 費 | | 71 | |
| | 6 幼 稚 園 費 | | 7 | |

| 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | |
| 141,196,150 | 81,494,397 | 231,066,547 | 47,878,394 | 278,944,941 |
| 71,314,930 | 41,365,593 | 121,056,523 | 24,212,840 | 145,269,363 |
| 69,881,220 | 40,128,804 | 110,010,024 | 23,665,554 | 133,675,578 |
| 256,231,140 | 147,138,948 | 403,370,088 | 86,773,698 | 490,143,786 |
| 256,231,140 | 147,138,948 | 403,370,088 | 86,773,698 | 490,143,786 |
| 575,844,388 | 327,679,373 | 903,523,761 | 194,156,254 | 1,097,680,015 |
| 165,621,538 | 93,023,675 | 258,645,213 | 55,396,689 | 314,041,902 |
| 209,643,660 | 120,386,412 | 330,030,072 | 70,996,662 | 401,026,734 |
| 1,830,000 | 1,050,500 | 2,880,500 | 619,500 | 3,500,000 |
| 148,279,420 | 84,236,872 | 232,516,292 | 50,051,614 | 282,567,906 |
| 34,940,610 | 20,064,402 | 55,005,012 | 11,832,777 | 66,837,789 |
| 15,529,160 | 8,917,512 | 24,446,672 | 5,259,012 | 29,705,684 |
| 1,342,628,003 | 1,174,036,850 | 2,516,664,853 | 476,382,703 | 2,993,047,556 |
| 1,342,628,003 | 1,174,036,850 | 2,516,664,853 | 476,382,703 | 2,993,047,556 |
| 1,278,687,300 | 747,439,864 | 2,031,119,164 | 418,273,464 | 2,449,392,628 |
| 320,037,614 | 232,492,340 | 557,521,954 | 105,095,086 | 662,617,040 |
| 293,729,940 | 150,753,557 | 444,483,497 | 94,990,453 | 539,473,950 |
| 114,868,648 | 60,019,288 | 174,887,936 | 37,265,114 | 212,153,050 |
| 296,724,657 | 162,979,750 | 459,704,407 | 97,205,095 | 556,909,502 |
| 29,749,293 | 16,666,489 | 46,415,782 | 9,842,070 | 56,257,852 |

| 款 | 項 | 職 員 数 | | 給 |
|-----------------|-------------|---------|---------------------|-------------|
| | | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 |
| | 7 社 会 教 育 費 | 人 | 人 30 | 円 |
| | 8 保 健 体 育 費 | | 23 | |
| 合 | 計 | 66 | (28) 1,925 | 206,256,000 |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | | 扶養手当 | 220,864,444円 | |
| | | 通勤手当 | 126,803,191円 | |
| | | 時間外勤務手当 | 423,651,969円 | |
| | | 議員期末手当 | 82,609,800円 | |
| | | 期末手当 | 1,721,388,736円(基本給の | |
| | | 勤勉手当 | 1,206,507,351円(基本給の | |
| | | 寒冷地手当 | 160,157,390円 | |
| | | 児童手当 | 107,670,000円 | |

※職員数の（ ）内は再任用短時間勤務職員（外数）

| 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | |
| 125,829,471 ^円 | 69,767,119 ^円 | 195,596,590 ^円 | 41,537,416 ^円 | 237,134,006 ^円 |
| 97,747,677 | 54,761,321 | 152,508,998 | 32,338,230 | 184,847,228 |
| 7,454,686,183 | 5,655,205,557 | 13,316,147,740 | 2,586,218,116 | 15,902,365,856 |

地域手当 4,336,281円 住居手当 164,278,480円

単身赴任手当 2,164,000円 特殊勤務手当 11,901,500円

夜間勤務手当 32,848,153円 管理職手当 164,550,000円

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

1.85か月分(特定管理職員については2.25か月分、再任用職員については0.9か月分)および職務段階別加算。)

義務教育等教員特別手当 5,126,700円 初任給調整手当 6,170,400円

退職手当 1,214,177,162円

一 般 会 計 歳 入 歳 出

| 歳 | | 入 | |
|---|---------------------|-----------------|-------|
| 区 | 分 | 決 算 額 | 構 成 比 |
| 市 | 税 | 32,006,419,917 | 24.3% |
| 譲 | 与 税 ・ 交 付 金 | 6,627,484,759 | 5.0 |
| | 地 方 譲 与 税 | 733,236,279 | 0.6 |
| | 利 子 割 交 付 金 | 42,970,000 | 0.0 |
| | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 5,394,542,000 | 4.1 |
| | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 155,214,000 | 0.1 |
| | 地 方 特 例 交 付 金 | 137,354,000 | 0.1 |
| | そ の 他 の 交 付 金 | 164,168,480 | 0.1 |
| 地 | 方 交 付 税 | 32,215,632,000 | 24.5 |
| | 普 通 交 付 税 | 30,496,456,000 | 23.2 |
| | 特 別 交 付 税 | 1,719,122,000 | 1.3 |
| | 震 災 復 興 特 別 交 付 税 | 54,000 | 0.0 |
| 負 | 担 金 ・ 使 用 料 等 | 3,741,481,175 | 2.8 |
| | 分 担 金 ・ 負 担 金 | 334,542,518 | 0.2 |
| | 使 用 料 ・ 手 数 料 | 3,406,938,657 | 2.6 |
| 国 | 道 支 出 金 | 34,712,031,251 | 26.4 |
| | 扶 助 費 等 充 当 | 28,072,177,182 | 21.3 |
| | 繰 出 金 充 当 | 2,211,735,487 | 1.7 |
| | 補 助 費 等 充 当 | 176,532,214 | 0.1 |
| | 普 通 建 設 事 業 費 充 当 | 2,744,321,380 | 2.1 |
| | 臨 時 事 務 ・ 行 事 費 充 当 | 311,269,757 | 0.3 |
| | そ の 他 | 1,195,995,231 | 0.9 |
| 財 | 産 収 入 | 500,396,530 | 0.4 |
| | 土 地 売 払 | 314,322,750 | 0.2 |
| | そ の 他 | 186,073,780 | 0.2 |
| 貸 | 付 金 返 還 金 | 7,338,415,616 | 5.6 |
| 繰 | 入 金 | 1,228,764,384 | 0.9 |
| | 財 政 調 整 基 金 | 300,000,000 | 0.2 |
| | 公 共 施 設 整 備 等 基 金 | 630,300,000 | 0.5 |
| | 地 域 振 興 基 金 | 260,973,000 | 0.2 |
| | そ の 他 | 37,491,384 | 0.0 |
| 市 | 債 | 10,613,300,000 | 8.1 |
| | 通 常 債 | 6,225,900,000 | 4.8 |
| | 臨 時 財 政 対 策 債 | 4,387,400,000 | 3.3 |
| そ | の 他 | 2,603,543,606 | 2.0 |
| | 寄 付 金 | 568,711,814 | 0.4 |
| | 前 年 度 繰 越 金 | 1,032,537,842 | 0.8 |
| | 扶 助 費 等 充 当 | 373,359,607 | 0.3 |
| | 普 通 建 設 事 業 費 充 当 | 104,497,000 | 0.1 |
| | 自 転 車 競 走 事 業 益 金 | 70,000,000 | 0.1 |
| | 職 員 費 振 替 収 入 | 27,700,000 | 0.0 |
| | 臨 時 事 務 ・ 行 事 費 充 当 | 80,293,580 | 0.1 |
| | そ の 他 | 346,443,763 | 0.2 |
| 歳 | 入 合 計 | 131,587,469,238 | 100 |

決算経費別一覧表

(単位 円)

| 歳 | | 出 | |
|-------------|---------------------------|-----------------|-------|
| 区 | 分 | 決 算 額 | 構 成 比 |
| 人 | 件 費 | 17,107,673,175 | 13.0% |
| | 報 酬 等 | 1,596,832,061 | 1.2 |
| | 職 員 給 与 費 | 14,296,663,952 | 10.9 |
| | 退 職 手 当 (普 通 ・ 定 年) | 1,083,059,482 | 0.8 |
| | 退 職 手 当 (応 募 認 定) | 131,117,680 | 0.1 |
| 扶 | 助 費 等 | 41,591,425,453 | 31.7 |
| | 障 害 者 福 祉 | 7,814,366,402 | 6.0 |
| | 老 人 保 護 | 580,332,059 | 0.4 |
| | 児 童 福 祉 | 10,954,062,101 | 8.3 |
| | 生 活 保 護 | 20,454,388,726 | 15.6 |
| | 医 療 助 成 | 1,174,588,369 | 0.9 |
| | 義 務 教 育 扶 助 | 384,095,111 | 0.3 |
| | そ の 他 | 229,592,685 | 0.2 |
| 公 | 債 費 | 14,242,327,072 | 10.9 |
| | 通 常 分 | 14,234,325,072 | 10.9 |
| | 繰 上 償 還 分 | 8,002,000 | 0.0 |
| 経 | 常 費 | 13,910,727,369 | 10.6 |
| | 一 般 経 常 費 | 3,315,587,320 | 2.5 |
| | 維 持 補 修 費 | 2,878,114,663 | 2.2 |
| | 委 託 料 | 7,717,025,386 | 5.9 |
| 繰 | 出 金 | 10,312,441,706 | 7.9 |
| | 港 湾 | 1,896,337,000 | 1.4 |
| | 国 民 健 康 保 険 | 2,598,042,000 | 2.0 |
| | 地 方 卸 売 市 場 | 193,667,000 | 0.2 |
| | 介 護 保 険 | 4,198,431,000 | 3.2 |
| | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 | 1,400,000 | 0.0 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 1,154,678,000 | 0.9 |
| | 地 域 振 興 基 金 | 269,886,706 | 0.2 |
| 公 営 企 業 | 繰 出 金 | 5,017,668,181 | 3.8 |
| | 水 道 | 105,529,974 | 0.1 |
| | 下 水 道 | 1,686,558,115 | 1.3 |
| | 交 通 | 330,774,037 | 0.2 |
| | 病 院 | 2,894,806,055 | 2.2 |
| 補 | 助 費 等 | 7,517,662,865 | 5.7 |
| | 広 域 連 合 負 担 金 (公 立 大 学 分) | 1,757,968,000 | 1.3 |
| | そ の 他 | 5,759,694,865 | 4.4 |
| 貸 | 付 金 | 7,713,607,291 | 5.9 |
| 普 通 建 設 事 業 | 費 | 10,495,527,899 | 8.0 |
| そ の 他 | | 3,235,403,656 | 2.5 |
| | 職 員 給 与 費 負 担 金 | 27,700,000 | 0.0 |
| | 積 立 金 ・ 出 資 金 | 667,137,934 | 0.5 |
| | 臨 時 事 務 ・ 行 事 費 | 2,540,565,722 | 2.0 |
| 歳 出 合 計 | | 131,144,464,667 | 100 |

一 般 会 計 歳 入 歳 出

歳 入

| 款 | 当 初 | | 補 正 | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|---------|----------|-----------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 6 月 8 日 | 9 月 10 日 | 12 月 10 日 |
| | | | 議 決 | 議 決 | 議 決 |
| 市 税 | 31,545,000 | 23.4 [%] | | | |
| 地 方 譲 与 税 | 729,500 | 0.6 | | | |
| 利 子 割 交 付 金 | 51,000 | 0.0 | | | |
| 配 当 割 交 付 金 | 57,000 | 0.1 | | | |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 69,000 | 0.1 | | | |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 5,380,300 | 4.0 | | | |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 14,000 | 0.0 | | | |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 180,800 | 0.1 | | | |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 2,000 | 0.0 | | | |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 137,900 | 0.1 | | | |
| 地 方 交 付 税 | 32,446,000 | 24.0 | | | |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 44,800 | 0.0 | | | |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 323,879 | 0.3 | | | |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3,535,092 | 2.6 | | | |
| 国 庫 支 出 金 | 28,360,749 | 21.0 | 7,379 | 27,659 | 74,462 |
| 道 支 出 金 | 7,680,648 | 5.7 | 42,957 | | 46,090 |
| 財 産 収 入 | 421,618 | 0.3 | | 23,845 | |
| 寄 付 金 | 499,222 | 0.4 | 1,391 | 6,500 | |
| 繰 入 金 | 1,358,508 | 1.0 | | 340,300 | 3,500 |
| 繰 越 金 | 100,000 | 0.1 | 800,000 | 122,775 | |
| 諸 収 入 | 10,930,884 | 8.0 | 14,100 | | 37,251 |
| 市 債 | 11,122,100 | 8.2 | 2,700 | 450,000 | △ 84,200 |
| 合 計 | 134,990,000 | 100 | 868,527 | 971,079 | 77,103 |

予算補正状況調べ

(単位 千円)

| 状 況 | | 最 終 | | |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------|
| 3月6日 議 決 | 3月11日 議 決 | 計 | 予 算 額 | 構 成 比 |
| 327,000 | | 327,000 | 31,872,000 | 23.8% |
| | | | 729,500 | 0.6 |
| | | | 51,000 | 0.0 |
| | | | 57,000 | 0.1 |
| | | | 69,000 | 0.1 |
| | | | 5,380,300 | 4.0 |
| | | | 14,000 | 0.0 |
| | | | 180,800 | 0.1 |
| | | | 2,000 | 0.0 |
| | | | 137,900 | 0.1 |
| △ 305,968 | | △ 305,968 | 32,140,032 | 24.0 |
| | | | 44,800 | 0.0 |
| 903 | | 903 | 324,782 | 0.3 |
| | | | 3,535,092 | 2.6 |
| △ 161,964 | 48,166 | △ 4,298 | 28,356,451 | 21.2 |
| 11,010 | | 100,057 | 7,780,705 | 5.8 |
| 60,188 | | 84,033 | 505,651 | 0.4 |
| 37,551 | | 45,442 | 544,664 | 0.4 |
| 110,157 | | 453,957 | 1,812,465 | 1.3 |
| | | 922,775 | 1,022,775 | 0.7 |
| △ 2,706,015 | | △ 2,654,664 | 8,276,220 | 6.2 |
| △ 532,782 | 202,700 | 38,418 | 11,160,518 | 8.3 |
| △ 3,159,920 | 250,866 | △ 992,345 | 133,997,655 | 100 |

歳 出

| 款 | 当 初 | | 補 正 | | |
|-----------|-------------|------------------|---------|-----------|-----------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 6 月 8 日 | 9 月 10 日 | 12 月 10 日 |
| | | | 議 決 | 議 決 | 議 決 |
| 議 会 費 | 401,494 | 0.3 [%] | | | |
| 総 務 費 | 5,217,585 | 3.9 | 481 | | △ 39,651 |
| 民 生 費 | 53,161,278 | 39.4 | 548,165 | △ 383,352 | 79,383 |
| 衛 生 費 | 8,765,918 | 6.5 | 13,474 | 450,000 | 30,097 |
| 労 働 費 | 115,272 | 0.1 | | | |
| 農 林 水 産 費 | 711,971 | 0.5 | | | △ 6,563 |
| 商 工 費 | 11,281,640 | 8.3 | 5,000 | 40,371 | 8,000 |
| 土 木 費 | 10,425,787 | 7.7 | 10,573 | 264,452 | 35,168 |
| 消 防 費 | 694,418 | 0.5 | | | |
| 教 育 費 | 7,695,141 | 5.7 | 2,704 | 1,500 | 3,369 |
| 公 債 費 | 14,272,135 | 10.6 | | | △ 15,799 |
| 諸 支 出 金 | 5,217,164 | 3.9 | | 512,000 | △ 3,169 |
| 職 員 費 | 16,930,197 | 12.5 | | | |
| 予 備 費 | 100,000 | 0.1 | 288,130 | 86,108 | △ 13,732 |
| 合 計 | 134,990,000 | 100 | 868,527 | 971,079 | 77,103 |

(単位 千円)

| 状 況 | | | 最 | 終 | |
|----------|-------------|---------|-------------|-------------|------------------|
| 12月17日 | 3月6日 | 3月11日 | 計 | 予 算 額 | 構 成 比 |
| 議 決 | 議 決 | 議 決 | | | |
| 928 | | | 928 | 402,422 | 0.3 [%] |
| | 60,354 | | 21,184 | 5,238,769 | 3.9 |
| △ 43,165 | 181,436 | | 382,467 | 53,543,745 | 40.0 |
| △ 3,137 | △ 94,736 | | 395,698 | 9,161,616 | 6.8 |
| | | | | 115,272 | 0.1 |
| △ 5,216 | △ 30,066 | | △ 41,845 | 670,126 | 0.5 |
| | △ 2,772,924 | | △ 2,719,553 | 8,562,087 | 6.4 |
| 82 | △ 497,064 | | △ 186,789 | 10,238,998 | 7.6 |
| | | | | 694,418 | 0.5 |
| | △ 32,404 | 251,020 | 226,189 | 7,921,330 | 5.9 |
| | | | △ 15,799 | 14,256,336 | 10.6 |
| △ 4,223 | 136,357 | | 640,965 | 5,858,129 | 4.4 |
| △ 36,891 | △ 51,746 | | △ 88,637 | 16,841,560 | 12.6 |
| 91,622 | △ 59,127 | △ 154 | 392,847 | 492,847 | 0.4 |
| | △ 3,159,920 | 250,866 | △ 992,345 | 133,997,655 | 100 |

一般会計歳入歳出

歳 入

| 款 | 予 算 | | 現 額 | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 |
| 市 税 | 31,545,000,000 | 327,000,000 | | 31,872,000,000 |
| 地 方 譲 与 税 | 729,500,000 | | | 729,500,000 |
| 利 子 割 交 付 金 | 51,000,000 | | | 51,000,000 |
| 配 当 割 交 付 金 | 57,000,000 | | | 57,000,000 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 69,000,000 | | | 69,000,000 |
| 地方消費税交付金 | 5,380,300,000 | | | 5,380,300,000 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 14,000,000 | | | 14,000,000 |
| 自動車取得税交付金 | 180,800,000 | | | 180,800,000 |
| 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| 地方特例交付金 | 137,900,000 | | | 137,900,000 |
| 地 方 交 付 税 | 32,446,000,000 | △ 305,968,000 | | 32,140,032,000 |
| 交通安全対策特別交付金 | 44,800,000 | | | 44,800,000 |
| 分担金及び負担金 | 323,879,000 | 903,000 | | 324,782,000 |
| 使用料及び手数料 | 3,535,092,000 | | | 3,535,092,000 |
| 国 庫 支 出 金 | 28,360,749,000 | △ 4,298,000 | 98,931,652 | 28,455,382,652 |
| 道 支 出 金 | 7,680,648,000 | 100,057,000 | | 7,780,705,000 |
| 財 産 収 入 | 421,618,000 | 84,033,000 | | 505,651,000 |
| 寄 付 金 | 499,222,000 | 45,442,000 | | 544,664,000 |
| 繰 入 金 | 1,358,508,000 | 453,957,000 | | 1,812,465,000 |
| 繰 越 金 | 100,000,000 | 922,775,000 | 9,762,456 | 1,032,537,456 |
| 諸 収 入 | 10,930,884,000 | △ 2,654,664,000 | | 8,276,220,000 |
| 市 債 | 11,122,100,000 | 38,418,000 | 330,400,000 | 11,490,918,000 |
| 合 計 | 134,990,000,000 | △ 992,345,000 | 439,094,108 | 134,436,749,108 |

決算款別一覧表

(単位 円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 比 額 と の 比 較 |
|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| 33,058,873,855 | 32,006,419,917 | 173,739,291 | 878,714,647 | 134,419,917 |
| 733,236,279 | 733,236,279 | | | 3,736,279 |
| 42,970,000 | 42,970,000 | | | △ 8,030,000 |
| 57,786,000 | 57,786,000 | | | 786,000 |
| 49,793,000 | 49,793,000 | | | △ 19,207,000 |
| 5,394,542,000 | 5,394,542,000 | | | 14,242,000 |
| 11,421,480 | 11,421,480 | | | △ 2,578,520 |
| 155,214,000 | 155,214,000 | | | △ 25,586,000 |
| 1,993,000 | 1,993,000 | | | △ 7,000 |
| 137,354,000 | 137,354,000 | | | △ 546,000 |
| 32,215,632,000 | 32,215,632,000 | | | 75,600,000 |
| 43,175,000 | 43,175,000 | | | △ 1,625,000 |
| 428,817,986 | 334,542,518 | 1,478,290 | 92,797,178 | 9,760,518 |
| 3,458,549,772 | 3,406,938,657 | 1,221,735 | 50,389,380 | △ 128,153,343 |
| 27,263,674,065 | 27,263,674,065 | | | △ 1,191,708,587 |
| 7,448,357,186 | 7,448,357,186 | | | △ 332,347,814 |
| 509,662,026 | 500,396,530 | 1,280,872 | 7,984,624 | △ 5,254,470 |
| 568,711,814 | 568,711,814 | | | 24,047,814 |
| 1,228,764,384 | 1,228,764,384 | | | △ 583,700,616 |
| 1,032,537,842 | 1,032,537,842 | | | 386 |
| 9,106,230,630 | 8,340,709,566 | 51,187,611 | 714,333,453 | 64,489,566 |
| 10,613,300,000 | 10,613,300,000 | | | △ 877,618,000 |
| 133,560,596,319 | 131,587,469,238 | 228,907,799 | 1,744,219,282 | △ 2,849,279,870 |

歳 出

| 款 | 予 算 現 額 | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用増減 | 計 |
| 議 会 費 | 401,494,000 | 928,000 | | | 402,422,000 |
| 総 務 費 | 5,217,585,000 | 21,184,000 | | 8,610,779 | 5,247,379,779 |
| 民 生 費 | 53,161,278,000 | 382,467,000 | 10,599,200 | 8,478,000 | 53,562,822,200 |
| 衛 生 費 | 8,765,918,000 | 395,698,000 | | | 9,161,616,000 |
| 労 働 費 | 115,272,000 | | | | 115,272,000 |
| 農 林 水 産 費 | 711,971,000 | △ 41,845,000 | 816,000 | 432,000 | 671,374,000 |
| 商 工 費 | 11,281,640,000 | △ 2,719,553,000 | 29,775,616 | 16,053,064 | 8,607,915,680 |
| 土 木 費 | 10,425,787,000 | △ 186,789,000 | 115,605,892 | 18,641,061 | 10,373,244,953 |
| 消 防 費 | 694,418,000 | | | | 694,418,000 |
| 教 育 費 | 7,695,141,000 | 226,189,000 | 282,297,400 | 65,879,148 | 8,269,506,548 |
| 公 債 費 | 14,272,135,000 | △ 15,799,000 | | | 14,256,336,000 |
| 諸 支 出 金 | 5,217,164,000 | 640,965,000 | | | 5,858,129,000 |
| 職 員 費 | 16,930,197,000 | △ 88,637,000 | | | 16,841,560,000 |
| 予 備 費 | 100,000,000 | 392,847,000 | | △ 118,094,052 | 374,752,948 |
| 合 計 | 134,990,000,000 | △ 992,345,000 | 439,094,108 | | 134,436,749,108 |

(単位 円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 予算現額と 支出済額と の比較 |
|-----------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 383,438,996 | | | | 18,983,004 | 18,983,004 |
| 5,083,024,193 | | | | 164,355,586 | 164,355,586 |
| 52,076,895,169 | | 29,645,000 | | 1,456,282,031 | 1,485,927,031 |
| 9,086,857,909 | | | | 74,758,091 | 74,758,091 |
| 112,593,671 | | | | 2,678,329 | 2,678,329 |
| 618,204,388 | | 10,455,000 | | 42,714,612 | 53,169,612 |
| 8,548,614,099 | | | | 59,301,581 | 59,301,581 |
| 10,024,307,958 | | 87,614,695 | | 261,322,300 | 348,936,995 |
| 686,704,643 | | | | 7,713,357 | 7,713,357 |
| 7,787,058,159 | | 374,315,000 | | 108,133,389 | 482,448,389 |
| 14,242,327,072 | | | | 14,008,928 | 14,008,928 |
| 5,812,531,401 | | | 34,813,000 | 10,784,599 | 45,597,599 |
| 16,681,907,009 | | | | 159,652,991 | 159,652,991 |
| | | | | 374,752,948 | 374,752,948 |
| 131,144,464,667 | | 502,029,695 | 34,813,000 | 2,755,441,746 | 3,292,284,441 |

一般会計歳出決

| 節 | 款 | 議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 労働費 | 農林水産費 | 商工費 |
|----|--------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 報酬 | 185,640,000 | 24,870,290 | 1,978,000 | 775,000 | | 8,376,000 | 50,000 |
| 2 | 給料 | | | | | | | |
| 3 | 職員手当等 | 82,609,800 | 8,064,667 | | | | | |
| 4 | 共済費 | 70,544,579 | 7,447,661 | 11,199,161 | 4,343,824 | 300,719 | | 887,430 |
| 5 | 災害補償費 | | 102,783 | 707,810 | | | | |
| 6 | 恩給及び退職年金 | | | | | | | |
| 7 | 賃金 | 2,039,180 | 47,176,414 | 86,769,124 | 26,955,510 | 1,817,020 | | 5,382,280 |
| 8 | 報償費 | 95,143 | 7,770,923 | 61,594,532 | 42,586,436 | 175,010 | 300,000 | 5,412,119 |
| 9 | 旅費 | 9,010,808 | 23,716,628 | 5,694,300 | 7,042,908 | 301,910 | 4,897,239 | 25,961,437 |
| 10 | 交際費 | 366,901 | 2,099,189 | | | | | |
| 11 | 需用費 | 9,330,053 | 294,207,734 | 97,439,890 | 482,121,096 | 1,581,210 | 24,793,089 | 31,011,326 |
| 12 | 役務費 | 4,633,550 | 207,974,175 | 111,497,528 | 26,319,439 | 102,003 | 1,789,342 | 14,850,246 |
| 13 | 委託料 | 6,284,518 | 1,096,871,574 | 2,676,523,734 | 2,917,030,686 | 79,429,312 | 66,533,847 | 489,161,686 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 2,815,714 | 382,445,250 | 89,606,797 | 62,356,020 | 5,069,335 | 6,254,440 | 54,907,577 |
| 15 | 工事請負費 | | 374,308,570 | 48,967,110 | 250,863,480 | 655,560 | 52,962,688 | 39,357,792 |
| 16 | 原材料費 | | 20,794,735 | 191,375 | 2,941,276 | | 140,700 | 1,331,640 |
| 17 | 公有財産購入費 | | 83,244,010 | | | | 77,000 | 108,313,341 |
| 18 | 備品購入費 | 882,553 | 91,239,242 | 30,920,673 | 4,279,867 | 394,632 | 1,489,786 | 4,758,771 |
| 19 | 負担金、補助金及び交付金 | 9,140,597 | 2,168,759,273 | 7,889,502,021 | 3,582,651,432 | 22,766,960 | 183,918,257 | 593,568,454 |
| 20 | 扶助費 | | | 33,607,880,361 | 49,861,078 | | | |
| 21 | 貸付金 | | | 2,000,000 | 450,000,000 | | 73,005,000 | 7,173,660,000 |
| 22 | 補償、賠償及び補填金 | | 3,537,270 | 105,744 | 5,748,832 | | | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | | 99,581,096 | 553,252,165 | 13,275,115 | | | |
| 24 | 投資及び出資金 | | | | | | | |
| 25 | 積立金 | | 138,395,509 | 2,962,244 | | | | |
| 26 | 寄付金 | | | | | | | |
| 27 | 公課費 | 45,600 | 417,200 | 229,600 | 3,027,910 | | | |
| 28 | 繰出金 | | | 6,797,873,000 | 1,154,678,000 | | 193,667,000 | |
| | 合計 | 383,438,996 | 5,083,024,193 | 52,076,895,169 | 9,086,857,909 | 112,593,671 | 618,204,388 | 8,548,614,099 |
| | 構成比 (%) | 0.3 | 3.9 | 39.7 | 6.9 | 0.1 | 0.5 | 6.5 |

算款節別一覽表

(単位 円)

| 土 木 費 | 消 防 費 | 教 育 費 | 公 債 費 | 諸 支 出 金 | 職 員 費 | 合 計 | 構 成 比 (%) |
|----------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| 420,000 | 80,495,152 | 88,439,547 | | | 900,349,129 | 1,291,393,118 | 1.0 |
| | | | | | 7,454,686,183 | 7,454,686,183 | 5.7 |
| | | 137,520 | | | 5,564,393,570 | 5,655,205,557 | 4.3 |
| 2,566,536 | 270,635 | 4,668,244 | | | 2,667,996,574 | 2,770,225,363 | 2.1 |
| | | | | | | 810,593 | 0.0 |
| 15,419,850 | 1,739,720 | 53,517,694 | | | 94,481,553 | 335,298,345 | 0.2 |
| 802,118 | 27,901,410 | 94,428,670 | | | | 241,066,361 | 0.2 |
| 8,828,166 | 19,121,199 | 11,464,841 | | | | 116,039,436 | 0.1 |
| | | 41,664 | | | | 2,507,754 | 0.0 |
| 410,585,582 | 141,858,287 | 788,606,900 | | | | 2,281,535,167 | 1.7 |
| 24,208,222 | 32,820,852 | 60,804,987 | | | | 485,000,344 | 0.4 |
| 3,247,329,719 | 79,053,193 | 2,661,839,094 | | | | 13,320,057,363 | 10.2 |
| 355,309,892 | 81,192,721 | 175,471,338 | | | | 1,215,429,084 | 0.9 |
| 2,675,023,256 | 6,437,880 | 3,007,993,327 | | | | 6,456,569,663 | 4.9 |
| 39,809,728 | 982,307 | 7,397,476 | | | | 73,589,237 | 0.0 |
| 72,825,048 | | | | | | 264,459,399 | 0.2 |
| 7,797,080 | 164,373,428 | 101,811,409 | | | | 407,947,441 | 0.3 |
| 922,188,892 | 46,730,759 | 334,346,159 | | 5,017,668,181 | | 20,771,240,985 | 15.8 |
| | | 384,095,111 | | | | 34,041,836,550 | 26.0 |
| 13,432,291 | | 1,510,000 | | | | 7,713,607,291 | 5.9 |
| 331,341,378 | | 9,527,311 | | | | 350,260,535 | 0.3 |
| | | | 14,242,327,072 | | | 14,908,435,448 | 11.4 |
| | | 803,667 | | 524,976,514 | | 667,137,934 | 0.5 |
| 83,200 | 3,727,100 | 153,200 | | | | 7,683,810 | 0.0 |
| 1,896,337,000 | | | | 269,886,706 | | 10,312,441,706 | 7.9 |
| 10,024,307,958 | 686,704,643 | 7,787,058,159 | 14,242,327,072 | 5,812,531,401 | 16,681,907,009 | 131,144,464,667 | 100 |
| 7.7 | 0.5 | 5.9 | 10.9 | 4.4 | 12.7 | 100 | |

港 灣 事 業 特 別 會 計

目 次

| | | | | |
|-------------|-----------|---|-------|-----|
| 歳 入 | | | | |
| 1. | 使用料及び手数料 | 料 | | 226 |
| 2. | 国庫支出金 | 金 | | 228 |
| 3. | 道 支 出 | 金 | | 228 |
| 4. | 財 産 収 入 | 入 | | 228 |
| 5. | 繰 入 金 | 金 | | 230 |
| 6. | 繰 越 金 | 金 | | 230 |
| 7. | 諸 収 入 | 入 | | 230 |
| 8. | 市 債 | 債 | | 230 |
| 歳 出 | | | | |
| 1. | 港 湾 管 理 費 | 費 | | 234 |
| 2. | 港 湾 整 備 費 | 費 | | 236 |
| 3. | 公 債 費 | 費 | | 238 |
| 4. | 職 員 費 | 費 | | 240 |
| 5. | 予 備 費 | 費 | | 240 |
| 給 与 費 明 細 書 | | | | 242 |

歳

入

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|------------|-------|---------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| 1 使用料及び手数料 | | | 309,159,000 | 318,951,023 |
| | 1 使用料 | | 309,155,000 | 318,948,923 |
| | | 1 港湾使用料 | 309,155,000 | 318,948,923 |

| 概 | | 要 | |
|-----------|----------------------------|----------|-------------|
| 入 港 料 | | | 15,068,210 |
| 内 航 船 | 延 9,053,524トン | | 10,413,662 |
| 外 航 船 | 延 2,907,758トン | | 4,654,548 |
| けい船料 | | | 130,214,161 |
| 岸壁使用 | | | 124,020,611 |
| | 100トン以上 | 延 6,933隻 | |
| | 50トン以上～100トン未満 | 延 4,531隻 | |
| | 50トン未満 | 延 44隻 | |
| 物揚場使用 | | | 6,193,550 |
| 常時使用 | | | 5,408,597 |
| | 50トン以上 | 延 268隻 | |
| | 30トン未満 | 延 555隻 | |
| | プレジャーボート | 延 163隻 | |
| 臨時使用 | | | 784,953 |
| | 50トン以上 | 延 1,128隻 | |
| | 30トン未満 | 延 1,065隻 | |
| | プレジャーボート | 延 515隻 | |
| けい船浮標使用料 | 3,000トン未満 | 延 365隻 | 1,497,960 |
| 船舶給水施設使用料 | | | 19,285,622 |
| 運搬給水 | | | 607,138 |
| 被覆内 | | | 88,128 |
| 基本料金 | 延 90m ³ | | 66,096 |
| 時間外割増 | 延 60m ³ | | 22,032 |
| 被覆外 | | | 519,010 |
| 基本料金 | 延 530m ³ | | 455,260 |
| 冬期間割増 | 延 150m ³ | | 63,750 |
| 岸壁給水 | | | 18,678,484 |
| 基本料金 | 延 41,461m ³ | | 15,861,833 |
| 時間外割増 | 延 6,202m ³ | | 1,157,211 |
| 冬期間割増 | 延 8,496m ³ | | 1,659,440 |
| 可動橋施設使用料 | 延 6,404,924トン | | 12,231,697 |
| 上屋使用料 | | | 11,704,956 |
| 一般使用 | | | 1,694,004 |
| 15日以内 | 延 13,938m ² | | 150,530 |
| 16日以上 | 延 119,099m ² | | 1,543,474 |
| 専用使用 | 延 26,484m ² | | 10,010,952 |
| 船揚場使用料 | | | 640,660 |
| 15日以内 | 延 16,608m ² | | 17,014 |
| 16日以上 | 延 386,717m ² | | 623,646 |
| 荷さばき地使用料 | | | 90,509,185 |
| 15日以内 | | | 3,965,729 |
| 舗装地 | 延 1,467,079m ² | | 3,338,834 |
| 未舗装地 | 延 347,325m ² | | 626,895 |
| 16日以上 | | | 86,513,911 |
| 舗装地 | 延 16,087,175m ² | | 61,440,058 |
| 未舗装地 | 延 7,442,238m ² | | 25,073,853 |
| 1年以内 | 延 4,051m ² | | 29,545 |
| 港湾施設用地使用料 | | | 30,513,523 |
| 舗装地 | 延 37,904m ² | | 2,396,108 |
| 未舗装地 | 延 545,118m ² | | 26,859,727 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|----------|--------------------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | | | |
| | 2 手 数 料 | | 4,000 | 2,100 |
| | | 1 港湾手数料 | 4,000 | 2,100 |
| 2 国庫支出金 | | | 190,980,000 | 189,912,891 |
| | 1 国庫補助金 | | 190,980,000 | 189,912,891 |
| | | 1 海岸保全施設長寿命 化計画策定費補助金 | 7,700,000 | 7,157,700 |
| | | 2 港湾施設整備費補助 金 | 183,280,000 | 182,755,191 |
| 3 道支出金 | | | 15,395,000 | 13,996,520 |
| | 1 道補助金 | | 15,000,000 | 13,600,000 |
| | | 1 港湾施設整備費補助 金 | 15,000,000 | 13,600,000 |
| | 2 道委託金 | | 395,000 | 396,520 |
| | | 1 港湾統計調査委託金 | 383,000 | 384,000 |
| | | 2 港湾管理費委託金 | 12,000 | 12,520 |
| 4 財産収入 | | | 12,693,000 | 13,802,296 |
| | 1 財産運用収入 | | 11,643,000 | 12,752,296 |
| | | 1 財産貸付収入 | 11,643,000 | 12,752,296 |

(単位 円)

| 概 | | 要 | |
|-----------------------|-------|--------------|-----------------------------------|
| 道路占用 滞納繰越分 諸使用料 | 延 | 56件 | 1,148,338 109,350 7,282,949 |
| 水域占用料 | 延 | 159,792㎡ | 6,865,895 |
| 公共空地占用料 | 延 | 14,666㎡ | 417,054 |
| 諸手数料 証明手数料 | 7件 | | 2,100 |
| 海岸保全施設長寿命化計画策定費補助金 | | | |
| | 補助対象額 | 13,014,000円 | 補助率 20分の11 |
| 7,157,700 | | | |
| 港湾施設整備費補助金 | | | |
| けい留施設整備 | | | 121,033,191 |
| 港町地区 | 補助対象額 | 13,834,800円 | 補助率 3分の1 |
| 臨港道路整備 | | | 4,611,600 |
| 大町地区 | 補助対象額 | 21,070,800円 | 補助率 3分の1 |
| 中央ふ頭地区 | 補助対象額 | 51,118,452円 | 補助率 3分の1 |
| 環境整備 | | | 24,063,084 |
| 弁天地区 | 補助対象額 | 62,748,000円 | 補助率 3分の1 |
| 末広地区 | 補助対象額 | 214,327,521円 | 補助率 3分の1 |
| 景観まちづくり刷新支援事業費補助金 | | | 7,023,600 |
| 臨港道路整備 | | | 17,039,484 |
| 末広地区 | 補助対象額 | 123,444,000円 | 補助率 2分の1 |
| 92,358,507 | | | |
| 20,916,000 | | | |
| 71,442,507 | | | |
| 61,722,000 | | | |
| 港湾施設整備費補助金 | | | |
| けい留施設整備 | | | 13,600,000 |
| 港町地区 | 補助対象額 | 27,216,000円 | 補助率 2分の1以内 |
| 港湾統計調査委託金 | | | |
| 384,000 | | | |
| 権限移譲事務交付金 | | | |
| 公有地確認等事務 | | | |
| 12,520 | | | |
| 土地貸付収入 | | | |
| 貸付件数 | 17件 | 調定額 | 7,709,739円 |
| 収入率 | 100% | | |
| 建物貸付収入 | | | 7,709,739 |
| 貸付件数 | 1件 | 調定額 | 42,361円 |
| 収入率 | 100% | | |
| 42,361 | | | |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-------|----------|-----------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | | | |
| | 2 財産売却収入 | | 1,050,000 | 1,050,000 |
| | | 1 不動産売却収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 5 繰入金 | | | 1,896,337,000 | 1,896,337,000 |
| | 1 繰入金 | | 1,896,337,000 | 1,896,337,000 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 1,896,337,000 | 1,896,337,000 |
| 6 繰越金 | | | 35,549,000 | 35,549,368 |
| | 1 繰越金 | | 35,549,000 | 35,549,368 |
| | | 1 前年度繰越金 | 35,549,000 | 35,549,368 |
| 7 諸収入 | | | 55,602,000 | 57,933,822 |
| | 1 延滞金 | | 1,000 | |
| | | 1 延滞金 | 1,000 | |
| | 2 貸付収入 | | 34,248,000 | 34,248,000 |
| | | 1 貸付金収入 | 34,248,000 | 34,248,000 |
| | 3 雑入 | | 21,353,000 | 23,685,822 |
| | | 1 雑入 | 21,353,000 | 23,685,822 |
| 8 市債 | | | 1,076,800,000 | 986,100,000 |
| | 1 市債 | | 1,076,800,000 | 986,100,000 |
| | | 1 港湾事業債 | 1,076,800,000 | 986,100,000 |

(単位 円)

| 概 | 要 |
|---|---|
| 港湾施設貸付収入 浮 棧 橋 1件 調定額 5,000,196円 収入率 100% | 5,000,196 |
| 土地売払収入 浅野町地区用地売払 1件 | 1,050,000 |
| 一般会計繰入金 | 1,896,337,000 |
| 前年度繰越金 | 35,549,368 |
| 貸付元金収入 地域総合整備資金貸付金返還金 平成24年度貸付分(カーフェリー建造事業) 平成25年度貸付分(カーフェリー建造事業) | 34,248,000 34,248,000 3,448,000 30,800,000 |
| 職員費振替収入 けい留施設整備費分 臨港道路整備費分 環境整備事業費分 消費税及び地方消費税還付金 雑 入 私用電気料 私用水道料 雇用保険料被保険者負担金 そ の 他 | 1,900,000 100,000 400,000 1,400,000 6,861,500 14,924,322 11,269,671 8,786 50,563 3,595,302 |
| 過疎地域自立促進特別事業債 (借入先) 北 陸 銀 行 | 20,100,000 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---|-----|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | | | |
| 歳 | 入 | 合 計 | 3,592,515,000 | 3,512,582,920 |

(単位 円)

| 概 | 要 |
|-------------|-------------|
| 港湾整備債 | 830,700,000 |
| けい留施設整備費分 | 23,000,000 |
| (借入先) 北洋銀行 | 18,700,000 |
| (借入先) 北陸銀行 | 4,300,000 |
| 臨港道路整備費分 | 110,400,000 |
| (借入先) 北洋銀行 | 99,400,000 |
| (借入先) 北陸銀行 | 11,000,000 |
| 国直轄港湾整備事業費分 | 509,900,000 |
| (借入先) 財務省 | 8,900,000 |
| (借入先) 北洋銀行 | 450,900,000 |
| (借入先) 北陸銀行 | 50,100,000 |
| 環境整備事業費分 | 187,400,000 |
| (借入先) 北洋銀行 | 168,600,000 |
| (借入先) 北陸銀行 | 18,800,000 |
| ふ頭整備債 | 135,300,000 |
| (借入先) 北洋銀行 | |

歳

出

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------|-------------|-------------|---|---------------------------------|-------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 港湾管理費 | 372,040,000 | 365,698,269 | 7,554,220 | 20,100,000 | |
| 1 一般管理費 | 338,472,000 | 335,153,197 | 7,554,220 | 20,100,000 | |
| 1 一般管理費 | 338,472,000 | 335,153,197 | (国)海岸保全施設 長寿命化計画 策定費補助金 7,157,700 (道)港湾統計調査 委託金 384,000 (道)権限移譲事務 交付金 12,520 | 過疎地域自立促進 特別事業債 20,100,000 | |
| 2 施設運営費 | 33,568,000 | 30,545,072 | | | |

(単位 円)

| 訳 | | |
|-------------|---|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 338,044,049 | 関係職員費 23人 関係嘱託費 6人 合計 | 207,996,063 16,120,290 589,814,622 |
| 307,498,977 | 関係職員費 21人 関係嘱託費 6人 合計 | 195,551,760 16,120,290 546,825,247 |
| 307,498,977 | [関係職員 21人、関係嘱託 6人] 地方港湾審議会委員報酬 港湾管理業務所要経費 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 緑地管理経費 幹線臨港道路(湾岸線)維持管理経費 保安対策関係経費 その他諸経費 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 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) 自動車割賦購入費(備荒資金組合分) その他諸経費 函館港利用促進関係経費 函館港利用促進関係経費 ポートセールス推進業務委託料 函館港利用促進協議会負担金 海岸保全施設長寿命化計画策定経費 港務艇所要経費 海面及び岸壁清掃経費 港内維持しゅんせつ費 維持補修費 けい船岸壁補修費 岸壁、道路照明補修費 臨港道路補修費 その他維持補修費 第91回日本港湾協会定時総会開催負担金 負担金 北海道港湾協会負担金 日本関税協会負担金 北海道海事広報協会負担金 ウォーターフロント開発協会負担金 諸負担金 補助金 函館港湾振興会補助金 海の日を祝う会補助金 函館港湾福利厚生会館運営費補助金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税 | 60,000 134,781,969 20,975,035 688,985 30,591,961 19,055,287 29,938,309 33,532,392 59,968,586 20,250,000 12,587,508 27,131,078 32,197,503 12,375,230 1,822,273 18,000,000 13,014,000 8,316,270 11,301,095 4,806,000 55,873,760 1,256,040 2,571,480 22,889,221 29,157,019 4,500,000 1,421,000 1,188,000 48,000 42,000 50,000 93,000 420,000 140,000 100,000 180,000 52,514 8,440,500 |
| 30,545,072 | 関係職員費 2人 合計 | 12,444,303 42,989,375 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|------------|---------------|---------------|---|----------------------|-------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 上屋運営費 | 3,738,000 | 3,279,215 | | | |
| 2 船舶給水運営費 | 29,830,000 | 27,265,857 | | | |
| 2 港湾整備費 | 1,255,253,000 | 1,166,084,117 | 196,355,191 | 966,000,000 | |
| 1 施設整備費 | 1,255,253,000 | 1,166,084,117 | 196,355,191 | 966,000,000 | |
| 1 けい留施設整備費 | 45,000,000 | 44,631,600 | (国)港湾施設整備 費補助金 4,611,600 (道)港湾施設整備 費補助金 13,600,000 | 港湾整備債 23,000,000 | |
| 2 臨港道路整備費 | 197,044,000 | 196,244,000 | (国)港湾施設整備 費補助金 24,063,084 (国)景観まちづく り刷新支援事 業費補助金 61,722,000 | 港湾整備債 110,400,000 | |

(単位 円)

| 訳 | | |
|------------|---|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 3,279,215 | [関係職員 2人] 維持補修費 その他所要経費 | 3,157,920 121,295 |
| 27,265,857 | 原水購入費 岸壁給水業務委託料 運搬給水業務委託料 船舶維持補修費 その他所要経費 | 11,001,115 11,854,863 898,644 2,921,400 589,835 |
| 3,728,926 | 関係職員費 3人 職員給与費負担金 △ 3人 合 計 | 1,900,000 △ 1,900,000 1,166,084,117 |
| 3,728,926 | 関係職員費 3人 職員給与費負担金 △ 3人 合 計 | 1,900,000 △ 1,900,000 1,166,084,117 |
| 3,420,000 | けい留施設整備費 港町地区岸壁 工 事 費 係 船 柱 2基 防 舷 材 1基 港町地区係船くい 委 託 費 実 施 設 計 1式 事 務 費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費 | 44,631,600 30,531,600 14,100,000 13,834,800 265,200 265,200 100,000 165,200 |
| 58,916 | 臨港道路整備費 大町地区道路 工 事 費 照明灯改修 1式 事 務 費 末広地区道路 工 事 費 石 張 舗 装 137.9m 中央ふ頭地区こ線橋 工 事 費 本 体 工 118.4m 耐 震 補 強 1式 事 務 費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費 | 196,244,000 21,200,000 21,070,800 129,200 123,444,000 51,600,000 51,118,452 481,548 610,748 400,000 210,748 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 3 ふ頭整備費 | 223,365,000 | 135,364,716 | | ふ頭整備債 135,300,000 | |
| 4 国直轄港湾整備事業費 | 510,044,000 | 510,043,801 | | 港湾整備債 509,900,000 | |
| 5 環境整備事業費 | 279,800,000 | 279,800,000 | (国)港湾施設整備 費補助金 92,358,507 | 港湾整備債 187,400,000 | |
| 3 公債費 | 1,727,110,000 | 1,727,109,648 | | | 34,248,000 |
| 1 公債費 | 1,727,110,000 | 1,727,109,648 | | | 34,248,000 |
| 1 元 金 | 1,664,557,000 | 1,664,556,771 | | | 貸付元金収入 34,248,000 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|---|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 64,716 | ふ頭整備費 若松地区 工事費 船舶給水施設整備 1式 施設用地整備 1式 中央ふ頭地区 工事費 上屋解体 1棟 委託費 実施設計 1式 港町地区 工事費 大型クレーン修繕 1式 | 135,364,716 31,212,000 91,732,716 73,078,200 18,654,516 12,420,000 ----- 翌年度繰越事業費(繰越明許費) ふ頭整備事業費(港町地区) 86,832,000円 |
| 143,801 | 国直轄港湾改修事業負担金 平成30年度施行分 若松地区 岸壁改良事業費 1,500,000,000円の3分の1 榎法華港 護岸(防波)(東)改良事業費 60,000,000円の10分の1.5 平成29年度精算分 平成28年度精算分 | 510,043,801 509,000,000 500,000,000 9,000,000 △4,247 1,048,048 |
| 41,493 | 環境整備事業費 弁天地区緑地 工事費 護岸改良 73.4m 事務費 末広地区緑地 工事費 護岸改良 211.1m 棧橋工 1式 委託費 事業損失防止調査 1式 棧橋設計 1式 事務費 ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸経費 | 279,800,000 63,300,000 62,748,000 552,000 216,500,000 199,184,400 15,143,121 2,172,479 ----- 2,724,479 1,400,000 1,324,479 |
| 1,692,861,648 | | |
| 1,692,861,648 | | |
| 1,630,308,771 | 長期償還元金 | 1,664,556,771 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 利 子 | 62,553,000 | 62,552,877 | | | |
| 4 職 員 費 | 228,112,000 | 226,016,353 | | | 1,900,000 |
| 1 職 員 費 | 228,112,000 | 226,016,353 | | | 1,900,000 |
| 1 一般部局職員費 | 228,112,000 | 226,016,353 | | | 職員費振替収入 1,900,000 |
| 5 予 備 費 | 10,000,000 | | | | |
| 1 予 備 費 | 10,000,000 | | | | |
| 1 予 備 費 | 10,000,000 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 3,592,515,000 | 3,484,908,387 | 203,909,411 | 986,100,000 | 36,148,000 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 62,552,877 | 長期償還利子 | 62,552,877 |
| 224,116,353 | | |
| 224,116,353 | | |
| 224,116,353 | 職員給与費 26人 嘱託報酬及び共済費 6人 | 209,896,063 16,120,290 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2,258,750,976 | | |

給 与 費

| 款 | 項 | 職 員 数 | | 給 |
|-----------------|-------------|---|-----------|-----|
| | | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 |
| 1 港 湾 管 理 費 | | 人 | 人 | 円 |
| | 1 一 般 管 理 費 | | 23 | |
| | 2 施 設 運 営 費 | | 2 | |
| 2 港 湾 整 備 費 | | | 3 | |
| | 1 施 設 整 備 費 | | 3 | |
| 合 | 計 | | () 26 | |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | | 扶養手当 4,352,000円 時間外勤務手当 8,636,589円 期末手当 24,753,873円(基本給の) 勤勉手当 18,004,264円(基本給の) 寒冷地手当 2,478,700円 | | |

※職員数の () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(31年3月)現在の人員で記載した。

| 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | |
| 105,009,600 | 66,460,156 | 171,469,756 | 36,526,307 | 207,996,063 |
| 98,291,916 | 62,941,748 | 161,233,664 | 34,318,096 | 195,551,760 |
| 6,717,684 | 3,518,408 | 10,236,092 | 2,208,211 | 12,444,303 |
| 954,900 | 611,600 | 1,566,500 | 333,500 | 1,900,000 |
| 954,900 | 611,600 | 1,566,500 | 333,500 | 1,900,000 |
| 105,964,500 | 67,071,756 | 173,036,256 | 36,859,807 | 209,896,063 |

住居手当 2,166,000円 通勤手当 1,445,680円

夜間勤務手当 4,650円 管理職手当 3,480,000円

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

1.85か月分(特定管理職員については2.25か月分、再任用職員については0.9か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 1,750,000円

国民健康保険事業特別会計

目 次

歳 入

| | | |
|----|----------|-----|
| 1. | 国民健康保険料 | 248 |
| 2. | 使用料及び手数料 | 250 |
| 3. | 国庫支出金 | 250 |
| 4. | 道 支 出 金 | 250 |
| 5. | 繰 入 金 | 252 |
| 6. | 繰 越 金 | 252 |
| 7. | 諸 収 入 | 252 |

歳 出

| | | |
|----|---------------|-----|
| 1. | 総 務 費 | 256 |
| 2. | 保 険 給 付 費 | 256 |
| 3. | 国民健康保険事業費納付金 | 258 |
| 4. | 共 同 事 業 拠 出 金 | 258 |
| 5. | 保 健 事 業 費 | 260 |
| 6. | 諸 支 出 金 | 260 |
| 7. | 職 員 費 | 260 |
| 8. | 予 備 費 | 260 |

| | |
|-------------|-----|
| 給 与 費 明 細 書 | 264 |
|-------------|-----|

歳

入

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| 1 国民健康保険料 | | | 4,594,105,000 | 4,883,416,952 |
| | 1 国民健康保険料 | | 4,594,105,000 | 4,883,416,952 |
| | | 1 一般被保険者国民健康保険料 | 4,550,056,000 | 4,855,984,709 |
| | | 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 44,049,000 | 27,432,243 |

| 概 | 要 |
|-----------------|----------------|
| 医療給付費分現年賦課分 | 3,230,599,596 |
| 予算現額 | 3,059,653,000円 |
| 調定額 | 3,491,702,524円 |
| 収入済額 | 3,230,599,596円 |
| 収入率 | 92.5% |
| 不納欠損額 | 375,473円 |
| 収入未済額 | 260,727,455円 |
| 後期高齢者支援金等分現年賦課分 | 1,049,580,846 |
| 予算現額 | 1,010,175,000円 |
| 調定額 | 1,136,005,929円 |
| 収入済額 | 1,049,580,846円 |
| 収入率 | 92.4% |
| 不納欠損額 | 124,573円 |
| 収入未済額 | 86,300,510円 |
| 介護納付金分現年賦課分 | 345,167,940 |
| 予算現額 | 336,920,000円 |
| 調定額 | 387,514,906円 |
| 収入済額 | 345,167,940円 |
| 収入率 | 89.1% |
| 不納欠損額 | 27,466円 |
| 収入未済額 | 42,319,500円 |
| 医療給付費分滞納繰越分 | 151,186,897 |
| 予算現額 | 91,756,000円 |
| 調定額 | 862,435,244円 |
| 収入済額 | 151,186,897円 |
| 収入率 | 17.5% |
| 不納欠損額 | 328,760,701円 |
| 収入未済額 | 382,487,646円 |
| 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 | 52,821,402 |
| 予算現額 | 36,698,000円 |
| 調定額 | 303,756,545円 |
| 収入済額 | 52,821,402円 |
| 収入率 | 17.4% |
| 不納欠損額 | 117,820,388円 |
| 収入未済額 | 133,114,755円 |
| 介護納付金分滞納繰越分 | 26,628,028 |
| 予算現額 | 14,854,000円 |
| 調定額 | 156,650,722円 |
| 収入済額 | 26,628,028円 |
| 収入率 | 17.0% |
| 不納欠損額 | 56,928,795円 |
| 収入未済額 | 73,093,899円 |
| 医療給付費分現年賦課分 | 15,351,192 |
| 予算現額 | 31,268,000円 |
| 調定額 | 15,758,990円 |
| 収入済額 | 15,351,192円 |
| 収入率 | 97.4% |
| 収入未済額 | 407,798円 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|------------|---------|-------------|----------------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | | | |
| 2 使用料及び手数料 | | | 1,000 | |
| | 1 手 数 料 | | 1,000 | |
| | | 1 督促手数料 | 1,000 | |
| 3 国庫支出金 | | | 214,000 | 183,000 |
| | 1 国庫補助金 | | 214,000 | 183,000 |
| | | 1 災害臨時特例補助金 | 214,000 | 183,000 |
| 4 道支出金 | | | 22,131,929,000 | 21,197,486,295 |
| | 1 道補助金 | | 22,131,929,000 | 21,197,486,295 |
| | | 1 保険給付費等交付金 | 22,129,788,000 | 21,195,775,295 |

| 概 | | 要 | |
|-----------------|-------------|-----------|----------------|
| 後期高齢者支援金等分現年賦課分 | | | 4,991,914 |
| 予算現額 | 10,057,000円 | | |
| 調定額 | 5,131,987円 | | |
| 収入済額 | 4,991,914円 | | |
| 収入率 | 97.3% | | |
| 収入未済額 | 140,073円 | | |
| 介護納付金分現年賦課分 | | | 4,174,928 |
| 予算現額 | 1,161,000円 | | |
| 調定額 | 4,329,224円 | | |
| 収入済額 | 4,174,928円 | | |
| 収入率 | 96.4% | | |
| 収入未済額 | 154,296円 | | |
| 医療給付費分滞納繰越分 | | | 1,691,719 |
| 予算現額 | 919,000円 | | |
| 調定額 | 6,768,153円 | | |
| 収入済額 | 1,691,719円 | | |
| 収入率 | 25.0% | | |
| 不納欠損額 | 2,892,856円 | | |
| 収入未済額 | 2,183,578円 | | |
| 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 | | | 643,498 |
| 予算現額 | 386,000円 | | |
| 調定額 | 2,590,905円 | | |
| 収入済額 | 643,498円 | | |
| 収入率 | 24.8% | | |
| 不納欠損額 | 1,119,914円 | | |
| 収入未済額 | 827,493円 | | |
| 介護納付金分滞納繰越分 | | | 578,992 |
| 予算現額 | 258,000円 | | |
| 調定額 | 2,306,102円 | | |
| 収入済額 | 578,992円 | | |
| 収入率 | 25.1% | | |
| 不納欠損額 | 972,283円 | | |
| 収入未済額 | 754,827円 | | |
| 災害臨時特例補助金 | | | 183,000 |
| 補助対象額 | 305,000円 | 補助率 10分の6 | |
| 保険給付費等交付金 | | | 21,195,775,295 |
| 普通交付金 | | | 20,754,330,599 |
| 平成30年度交付額超過分 | | | 7,021,696 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | | | |
| | | 2 健康増進事業費補助金 | 2,141,000 | 1,711,000 |
| 5 繰入金 | | | 2,598,042,000 | 2,598,042,000 |
| | 1 繰入金 | | 2,598,042,000 | 2,598,042,000 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 2,598,042,000 | 2,598,042,000 |
| 6 繰越金 | | | 843,536,000 | 843,536,911 |
| | 1 繰越金 | | 843,536,000 | 843,536,911 |
| | | 1 前年度繰越金 | 843,536,000 | 843,536,911 |
| 7 諸収入 | | | 25,426,000 | 28,449,912 |
| | 1 延滞金 | | 6,010,000 | 3,440,789 |
| | | 1 一般被保険者延滞金 | 6,000,000 | 3,440,789 |
| | | 2 退職被保険者等延滞金 | 10,000 | |
| | 2 雑入 | | 19,416,000 | 25,009,123 |
| | | 1 一般被保険者第三者納付金 | 15,000,000 | 17,469,354 |
| | | 2 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000,000 | |
| | | 3 一般被保険者返納金 | 2,300,000 | 7,040,117 |
| | | 4 退職被保険者等返納金 | 100,000 | |
| | | 5 医療給付金等収入 | 700,000 | 215,450 |

(単位 円)

| 概 | 要 | |
|------------------------------|------------|---------------|
| 特別交付金 | | 433,405,000 |
| 精算不足額 | 5,848,000円 | |
| 平成29年度特定健康診査等負担金精算不足額交付分 | | 1,018,000 |
| 健康増進事業費補助金 | | 1,711,000 |
| 補助対象額 | 3,453,564円 | 補助率 3分の2以内 |
| 一般会計繰入金 | | 2,598,042,000 |
| 保険基盤安定軽減分 | | 1,261,056,609 |
| 保険基盤安定支援分 | | 640,829,900 |
| 職員給与費等分 | | 223,535,491 |
| 出産育児一時金分 | | 27,725,000 |
| 財政安定化支援事業分 | | 444,895,000 |
| 保険料軽減分 | | 396,752,000 |
| 特別対策事業費分 | | 9,125,923 |
| 特定健康診査等事業費分 | | 28,196,134 |
| 保健衛生普及費分 | | 10,820,943 |
| 前年度繰越金 | | 843,536,911 |
| 一般被保険者延滞金 | | 3,440,789 |
| 一般被保険者第三者納付金 | | 17,469,354 |
| 損害賠償請求権に基づく収入金 (国民健康保険法第64条) | 11件 | |
| 一般被保険者返納金 | | 7,040,117 |
| 不当利得返還金 (民法第703条) | 233件 | |
| 療養費等立替金収入 | | 215,450 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---|-------|----------------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | 6 雜 入 | 316,000 | 284,202 |
| 歳 | 入 | 合 計 | 30,193,253,000 | 29,551,115,070 |

(単位 円)

| 概 | 要 |
|--------------|---------|
| 雑 入 | 284,202 |
| 広告収入 | 144,000 |
| 雇用保険料被保険者負担金 | 140,202 |
| | |

歳

出

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------|----------------|----------------|------------------------------------|-------|---------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国 (道) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 総務費 | 179,508,000 | 168,945,050 | 62,562,000 | | 144,000 |
| 1 総務管理費 | 71,133,000 | 69,995,634 | 5,668,000 | | |
| 1 一般管理費 | 71,133,000 | 69,995,634 | (道)保険給付費等 交付金 5,668,000 | | |
| 2 徴収費 | 36,222,000 | 35,079,139 | 470,000 | | 144,000 |
| 1 賦課徴収費 | 36,222,000 | 35,079,139 | (道)保険給付費等 交付金 470,000 | | 雑入(広告収入) 144,000 |
| 3 特別対策事業費 | 72,153,000 | 63,870,277 | 56,424,000 | | |
| 1 特別対策事業費 | 72,153,000 | 63,870,277 | (道)保険給付費等 交付金 56,424,000 | | |
| 2 保険給付費 | 21,695,323,000 | 20,765,633,771 | 20,754,330,599 | | |
| 1 保険給付費 | 21,695,323,000 | 20,765,633,771 | 20,754,330,599 | | |
| 1 療養給付費 | 18,692,515,807 | 17,811,042,491 | (道)保険給付費等 交付金 17,800,188,449 | | |
| 2 療養費 | 158,883,000 | 146,599,449 | (道)保険給付費等 交付金 146,362,950 | | |

※概要欄の関係職員費に係る（ ）内は、再任用短時間勤務職員（外数）である。（単位 円）

| 訳 | 概 | 要 |
|-------------|---|--|
| 一般財源 | | |
| 106,239,050 | 関係職員費 48人(4人) 関係嘱託費 8人 合計 | 342,276,159 22,215,544 533,436,753 |
| 64,327,634 | 関係職員費 48人(4人) 合計 | 342,276,159 412,271,793 |
| 64,327,634 | [関係職員 48人(4人)] 職員厚生会交付金 給付事務所要経費 給付事務電算委託費 その他諸経費 北海道国民健康保険団体連合会負担金 国民健康保険運営協議会関係経費 国民健康保険運営協議会委員報酬 その他諸経費 その他所要経費 | 95,914 36,016,351 28,869,011 7,147,340 25,193,101 199,320 140,000 59,320 8,490,948 |
| 34,465,139 | 関係嘱託費 5人 合計 | 14,125,626 49,204,765 |
| 34,465,139 | [関係嘱託 5人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費 | 16,034,633 19,044,506 |
| 7,446,277 | 関係嘱託費 3人 合計 | 8,089,918 71,960,195 |
| 7,446,277 | [関係嘱託 3人] 保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費 保険料賦課事務適正化経費 収納率向上対策経費 医療費適正化特別対策所要経費 診療報酬明細書点検経費 医療費通知事務経費 被保険者指導啓発経費 その他諸経費 | 35,854,091 4,829,420 31,024,671 28,016,186 12,872,197 11,300,188 1,634,040 2,209,761 |
| 11,303,172 | | |
| 11,303,172 | | |
| 10,854,042 | 一般被保険者療養給付費 費用額 24,189,089,465円の10分の7、10分の8 退職被保険者等療養給付費 費用額 124,864,410円の10分の7 | 17,723,742,683 87,299,808 |
| 236,499 | 一般被保険者療養費 費用額 198,200,761円の10分の7、10分の8 退職被保険者等療養費 費用額 1,108,132円の10分の7 | 145,823,772 775,677 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|----------------|---------------|---------------|--|-------|-------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 3 審査支払委託費 | 53,065,000 | 51,402,690 | (道)保険給付費等 交付金 51,402,690 | | |
| 4 高額療養費 | 2,679,162,193 | 2,678,580,303 | (道)保険給付費等 交付金 2,678,382,773 | | |
| 5 高額介護合算療養費 | 2,800,000 | 1,057,537 | (道)保険給付費等 交付金 1,042,436 | | |
| 6 移送費 | 1,600,000 | 120,000 | (道)保険給付費等 交付金 120,000 | | |
| 7 出産育児一時金 | 92,867,000 | 63,781,301 | (道)保険給付費等 交付金 63,781,301 | | |
| 8 葬祭費 | 14,430,000 | 13,050,000 | (道)保険給付費等 交付金 13,050,000 | | |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 7,102,377,000 | 7,102,375,000 | 307,087,000 | | |
| 1 医療給付費分 | 5,165,703,000 | 5,165,702,000 | 307,087,000 | | |
| 1 医療給付費分 | 5,165,703,000 | 5,165,702,000 | (国)災害臨時特例 補助金 183,000 (道)保険給付費等 交付金 306,904,000 | | |
| 2 後期高齢者支援金等分 | 1,462,041,000 | 1,462,041,000 | | | |
| 1 後期高齢者支援金等分 | 1,462,041,000 | 1,462,041,000 | | | |
| 3 介護納付金分 | 474,633,000 | 474,632,000 | | | |
| 1 介護納付金分 | 474,633,000 | 474,632,000 | | | |
| 4 共同事業拠出金 | 9,000 | 3,934 | | | |
| 1 共同事業拠出金 | 9,000 | 3,934 | | | |
| 1 共同事業拠出金 | 9,000 | 3,934 | | | |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|--|-----------------------------|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 診療報酬審査支払委託料 | 51,402,690 |
| 197,530 | 一般被保険者高額療養費 35,641件 退職被保険者等高額療養費 170件 | 2,662,056,385 16,523,918 |
| 15,101 | 一般被保険者高額介護合算療養費 45件 | 1,057,537 |
| | 一般被保険者移送費 1件 | 120,000 |
| | 出産育児一時金 148件 1件 404,000円、420,000円 出産育児一時金支払委託料 | 63,752,741 28,560 |
| | 葬 祭 費 435件 1件 30,000円 | 13,050,000 |
| 6,795,288,000 | | |
| 4,858,615,000 | | |
| 4,858,615,000 | 一般被保険者医療給付費分 退職被保険者等医療給付費分 | 5,133,516,000 32,186,000 |
| 1,462,041,000 | | |
| 1,462,041,000 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 1,451,598,000 10,443,000 |
| 474,632,000 | | |
| 474,632,000 | 介護納付金分 | 474,632,000 |
| 3,934 | | |
| 3,934 | | |
| 3,934 | 退職者医療事務費拠出金 | 3,934 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|-------|-------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国 (道) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 5 保健事業費 | 183,177,000 | 173,377,897 | 65,650,000 | | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 163,193,000 | 154,165,954 | 57,259,000 | | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 163,193,000 | 154,165,954 | (道)保険給付費等 交付金 55,548,000 (道)健康増進事業 費補助金 1,711,000 | | |
| 2 保健事業費 | 19,984,000 | 19,211,943 | 8,391,000 | | |
| 1 保健衛生普及費 | 19,984,000 | 19,211,943 | (道)保険給付費等 交付金 8,391,000 | | |
| 6 諸支出金 | 538,942,000 | 527,946,001 | | | |
| 1 過年度支出金 | 19,001,000 | 9,307,848 | | | |
| 1 過年度支出金 | 1,000 | | | | |
| 2 一般被保険者保険料還付金 | 18,000,000 | 9,307,848 | | | |
| 3 退職被保険者等保険料還付金 | 1,000,000 | | | | |
| 2 償 還 金 | 518,521,000 | 518,520,453 | | | |
| 1 償 還 金 | 518,521,000 | 518,520,453 | | | |
| 3 還付加算金 | 1,420,000 | 117,700 | | | |
| 1 還付加算金 | 1,420,000 | 117,700 | | | |
| 7 職 員 費 | 371,457,000 | 367,175,072 | | | |
| 1 職 員 費 | 371,457,000 | 367,175,072 | | | |
| 1 一般部局職員費 | 371,457,000 | 367,175,072 | | | |
| 8 予 備 費 | 122,460,000 | | | | |
| 1 予 備 費 | 122,460,000 | | | | |

(単位 円)

| 訳 | | |
|-------------|---|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 107,727,897 | 関係嘱託費 1人 合計 | 2,683,369 176,061,266 |
| 96,906,954 | 関係嘱託費 1人 合計 | 2,683,369 156,849,323 |
| 96,906,954 | [関係嘱託 1人] 特定健康診査等所要経費 特定健康診査経費 特定保健指導経費 | 154,165,954 150,143,002 4,022,952 |
| 10,820,943 | | |
| 10,820,943 | 保健事業推進所要経費 脳ドック経費 国保ヘルスアップ事業所要経費 糖尿病性腎症重症化予防事業経費 その他諸経費 | 10,766,923 8,445,020 5,671,760 2,773,260 |
| 527,946,001 | | |
| 9,307,848 | | |
| | | |
| 9,307,848 | 過誤納金払戻金 | 9,307,848 |
| | | |
| 518,520,453 | | |
| 518,520,453 | 補助金等返還金 | 518,520,453 |
| 117,700 | | |
| 117,700 | 一般被保険者還付加算金 | 117,700 |
| 367,175,072 | | |
| 367,175,072 | | |
| 367,175,072 | 職員給与費 48人(4人) 嘱託報酬及び共済費 9人 | 342,276,159 24,898,913 |
| | | |
| | | |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------|---------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国 (道) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 予 備 費 | 122,460,000 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 30,193,253,000 | 29,105,456,725 | 21,189,629,599 | | 144,000 |

(単位 円)

| | |
|---------------|-----|
| 訳 | 概 要 |
| 一般財源 | |
| | |
| 7,915,683,126 | |

給 与 費

| 款 | 項 | 職 員 数 | | 給 |
|-----------------|-----------------|--|---------------|-----|
| | | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 |
| 1 総 務 費 | | 人 | (4) 48 人 | 円 |
| | 1 総 務 管 理 費 | | (4) 48 | |
| | 3 特 別 対 策 事 業 費 | | | |
| 合 計 | | | (4) 48 | |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | | 扶養手当 3,127,563円 時間外勤務手当 20,342,342円 期末手当 40,680,201円(基本給の) 勤勉手当 29,145,027円(基本給の) 寒冷地手当 3,532,887円 | | |

※職員数の（ ）内は再任用短時間勤務職員（外数）

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(31年3月)現在の人員で記載した。

| 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | |
| 円 182,606,609 | 円 108,280,420 | 円 290,887,029 | 円 62,066,958 | 円 352,953,987 |
| 182,606,609 | 97,614,912 | 280,221,521 | 62,054,638 | 342,276,159 |
| | 10,665,508 | 10,665,508 | 12,320 | 10,677,828 |
| 182,606,609 | 108,280,420 | 290,887,029 | 62,066,958 | 352,953,987 |

住居手当 5,768,395円 通勤手当 2,824,880円

夜間勤務手当 13,125円 管理職手当 1,536,000円

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

1.85か月分(特定管理職員については2.25か月分、再任用職員については0.9か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 1,310,000円

自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計

目 次

| | | | | |
|---|------|---|-----|-----------|
| 歳 | 入 | | | |
| | 1. 事 | 業 | 収 入 | 270 |
| | 2. 繰 | 越 | 金 | 270 |
| | 3. 諸 | 収 | 入 | 270 |
| 歳 | 出 | | | |
| | 1. 管 | 理 | 費 | 274 |
| | 2. 事 | 業 | 費 | 274 |
| | 3. 諸 | 支 | 出 | 276 |
| | 4. 基 | 金 | 積 立 | 276 |
| | 5. 公 | 積 | 金 | 276 |
| | 6. 職 | 債 | 費 | 276 |
| | 7. 予 | 員 | 費 | 276 |
| | | 備 | | |
| 給 | 与 | 費 | 明 細 | 書 |
| | | | | 278 |

歳

入

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 | |
|---------|---------|------------|----------------|----------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | | | |
| 1 事業収入 | | | 13,780,015,000 | 13,780,015,300 | |
| | 1 事業収入 | | 13,780,015,000 | 13,780,015,300 | |
| | | 1 入 場 料 | 698,000 | 698,400 | |
| | | 2 車券発売代金 | 13,779,317,000 | 13,779,316,900 | |
| 2 繰 越 金 | | | 5,027,000 | 5,027,108 | |
| | 1 繰 越 金 | | 5,027,000 | 5,027,108 | |
| | | 1 前年度繰越金 | 5,027,000 | 5,027,108 | |
| 3 諸 収 入 | | | 89,393,000 | 72,058,700 | |
| | 1 財産収入 | | 10,835,000 | 6,971,757 | |
| | | 1 財産貸付収入 | 10,707,000 | 6,849,035 | |
| | | 2 財産運用収入 | 128,000 | 122,722 | |
| | 2 雑 入 | | | 78,558,000 | 65,086,943 |
| | | 1 払戻金時効収入 | 25,600,000 | 20,863,390 | |
| | | 2 投票事故収入 | 18,000 | 18,440 | |
| 3 雑 入 | | 52,940,000 | 44,205,113 | | |

(単位 円)

| 概 | | 要 | | |
|------------------------|---------|------|--------|----------------|
| 特別席入場料 | | | | 442,400 |
| 1人 | 400円 | 延 | 1,106人 | |
| ロイヤル席入場料 | | | | 256,000 |
| 1人 | 2,000円 | 延 | 33人 | |
| 1部屋 | 10,000円 | 延 | 19件 | |
| 車券発売代金 | | | | 13,779,316,900 |
| 函館地区 | 11回開催 | 44日間 | | 238,626,200 |
| 本場 | | | | 187,189,700 |
| サテライト松風 | | | | 51,436,500 |
| 電話投票 | 11回開催 | 44日間 | | 4,039,350,000 |
| 重勝式投票 | 11回開催 | 44日間 | | 30,087,800 |
| 臨時場外 | | | | 9,471,252,900 |
| 前年度繰越金 | | | | 5,027,108 |
| 土地貸付収入 | | | | 524,874 |
| 職員等通勤用自動車駐車 | | 延 | 44台 | 520,566 |
| 場内自動販売機、その他 | | | | 4,308 |
| 建物貸付収入 | | | | 1,865,197 |
| 場内食堂、その他 | | | | |
| 場外車券売場貸付収入 | | | | 4,458,964 |
| 特別競輪、記念競輪等場外貸付分 | | | | |
| 積立基金運用収入 | | | | 122,722 |
| 競輪事業施設整備基金運用収入 | | | | |
| 払戻金時効収入 | | | | 20,863,390 |
| 投票事故収入 | | | | 18,440 |
| 指定重勝式統一発売開催事務協力負担金 | | | | 1,139,608 |
| 場外開設派遣職員等負担金 | | | | 9,511,331 |
| 特別競輪、記念競輪等場外開設派遣職員等負担金 | | | | |
| 場外開設業務協力費 | | | | 16,478,424 |
| 業務代行協力費 | | | | 16,478,424 |
| サテライト松風 | | | | 1,724,361 |
| サテライト札幌 | | | | 7,987,851 |
| サテライト石狩 | | | | 2,155,177 |
| サテライト男鹿 | | | | 4,611,035 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|-----|---|-----|----------------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | | | |
| 歳 | 入 | 合 計 | 13,874,435,000 | 13,857,101,108 |

(単位 円)

| 概 | 要 |
|-----------------|------------|
| 雑 入 | 17,075,750 |
| 私用電気料 | 9,418,215 |
| 私用水道料等 | 2,289,038 |
| 私用電話料 | 4,850 |
| 日雇健康保険個人負担金 | 970,520 |
| 日雇健康保険印紙買戻分 | 1,409,990 |
| 拾 得 金 | 100,787 |
| 臨時場外入場料 | 2,812,600 |
| 重勝式勝者投票法払戻金残余収入 | 69,750 |

歳

出

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------|----------------|----------------|---------------|-------|-------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国 (道) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 管 理 費 | 129,540,000 | 122,363,345 | | | |
| 1 一般管理費 | 3,394,000 | 3,241,052 | | | |
| 1 一般管理費 | 3,394,000 | 3,241,052 | | | |
| 2 施設管理費 | 126,146,000 | 119,122,293 | | | |
| 1 施設管理費 | 126,146,000 | 119,122,293 | | | |
| 2 事 業 費 | 13,507,119,000 | 13,486,411,577 | | | |
| 1 事 業 費 | 13,507,119,000 | 13,486,411,577 | | | |
| 1 事 業 費 | 13,507,119,000 | 13,486,411,577 | | | |

(単位 円)

| 訳 | 概 | 要 |
|----------------|--|---|
| 一般財源 | | |
| 122,363,345 | 関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合計 | 67,080,014 3,015,640 192,458,999 |
| 3,241,052 | 関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合計 | 67,080,014 3,015,640 73,336,706 |
| 3,241,052 | [関係職員 9人、関係嘱託 6人] 競輪運営協議会等委員報酬 郵便料 職員厚生会交付金 その他所要経費 | 80,000 737,238 17,360 2,406,454 |
| 119,122,293 | | |
| 119,122,293 | 施設維持管理費 施設整備費 移動式エンドレスカメラタワー整備費(債務負担行為分) 施設改修費 管理棟屋根改修 1式、メインスタンドルーフ防水改修 1式 競走路改修費 | 7,407,093 50,349,600 30,780,000 30,585,600 |
| 13,486,411,577 | | |
| 13,486,411,577 | | |
| 13,486,411,577 | 職員給与費 選手賞金及び滞在手当 (S級 171レース、A級 318レース、計 489レース) 開催業務等旅費 函館競輪開催業務等委託料(債務負担行為分) 競技審判等業務委託料 サイクルテレホン事務センター運営委託料 重勝式勝者投票券発売業務等委託料 サテライト松風借上料 事業用備品購入費 負担金 全国競輪施行者協議会負担金 全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金 全国競輪選手共済会助成負担金 日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金 情報システム利用負担金 諸負担金 自転車競技普及・振興事業補助金 競輪振興法人交付金 1号交付金 2号交付金 3号交付金 発売払戻等の事故補填金 払戻金 臨時場外車券売場開設経費 | 3,005,958 509,125,085 2,129,380 578,891,384 200,182,762 38,171,853 4,061,849 2,222,052 1,695,729 116,865,290 99,887,206 910,000 12,567,368 1,442,716 1,848,000 210,000 1,000,000 262,138,404 125,136,447 98,563,227 38,438,730 11,000 10,308,945,135 1,441,897,558 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|-------|-------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国 (道) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 3 諸支出金 | 70,000,000 | 70,000,000 | | | |
| 1 繰 出 金 | 70,000,000 | 70,000,000 | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 70,000,000 | 70,000,000 | | | |
| 4 基金積立金 | 76,894,000 | 76,894,000 | | | |
| 1 基金積立金 | 76,894,000 | 76,894,000 | | | |
| 1 競輪事業施設整備 基金積立金 | 76,894,000 | 76,894,000 | | | |
| 5 公 債 費 | 20,040,000 | 20,039,206 | | | |
| 1 公 債 費 | 20,040,000 | 20,039,206 | | | |
| 1 元 金 | 19,421,000 | 19,420,740 | | | |
| 2 利 子 | 619,000 | 618,466 | | | |
| 6 職 員 費 | 70,842,000 | 70,095,654 | | | |
| 1 職 員 費 | 70,842,000 | 70,095,654 | | | |
| 1 一般部局職員費 | 70,842,000 | 70,095,654 | | | |
| 7 予 備 費 | | | | | |
| 1 予 備 費 | | | | | |
| 1 予 備 費 | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 13,874,435,000 | 13,845,803,782 | | | |

(単位 円)

| 訳 | 概 要 | |
|----------------|---------------|------------|
| 一 般 財 源 | | |
| | 消費税及び地方消費税 | 960,300 |
| | その他所要経費 | 15,107,838 |
| 70,000,000 | | |
| 70,000,000 | | |
| 70,000,000 | 一般会計繰出金 | 70,000,000 |
| 76,894,000 | | |
| 76,894,000 | | |
| 76,894,000 | 競輪事業施設整備基金積立金 | 76,894,000 |
| 20,039,206 | | |
| 20,039,206 | | |
| 19,420,740 | 長期債償還元金 | 19,420,740 |
| 618,466 | 長期債償還利子 | 618,466 |
| 70,095,654 | | |
| 70,095,654 | | |
| 70,095,654 | 職員給与費 9人 | 67,080,014 |
| | 嘱託報酬及び共済費 6人 | 3,015,640 |
| | | |
| | | |
| 13,845,803,782 | | |

給 与 費

| 款 | 項 | 職 員 数 | | 給 |
|-----------------|-------------|---|-------|-----|
| | | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 |
| 1 管 理 費 | | 人 | 9 人 | 円 |
| | 1 一 般 管 理 費 | | 9 | |
| 2 事 業 費 | | | | |
| | 1 事 業 費 | | | |
| 合 計 | | | (9) | |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | | 扶養手当 1,022,000円 時間外勤務手当 3,213,871円 期末手当 8,033,588円(基本給の) 勤勉手当 6,225,542円(基本給の) 寒冷地手当 799,400円 | | |

※職員数の()内は再任用短時間勤務職員(外数)

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(31年3月)現在の人員で記載した。

| 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | |
| 円 34,598,100 | 円 20,186,124 | 円 54,784,224 | 円 12,295,790 | 円 67,080,014 |
| 34,598,100 | 20,186,124 | 54,784,224 | 12,295,790 | 67,080,014 |
| | 3,004,937 | 3,004,937 | 1,021 | 3,005,958 |
| | 3,004,937 | 3,004,937 | 1,021 | 3,005,958 |
| 34,598,100 | 23,191,061 | 57,789,161 | 12,296,811 | 70,085,972 |

住居手当 896,400円 通勤手当 377,920円

夜間勤務手当 3,340円 管理職手当 1,824,000円

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

1.85か月分(特定管理職員については2.25か月分、再任用職員については0.9か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 795,000円

奨学資金特別会計

目 次

| | | | | | |
|---|------|---|---|---|-----|
| 歳 | 入 | | | | |
| | 1. 財 | 産 | 収 | 入 | 284 |
| | 2. 寄 | | 付 | 金 | 284 |
| | 3. 繰 | | 越 | 金 | 284 |
| | 4. 諸 | | 収 | 入 | 284 |
| | | | | | |
| 歳 | 出 | | | | |
| | 1. 奨 | | 学 | 費 | 286 |
| | 2. 基 | 金 | 積 | 金 | 286 |
| | 3. 予 | | 立 | 費 | 286 |

歳

入

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|----------|------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| 1 財産収入 | | | 242,000 | 242,206 |
| | 1 財産運用収入 | | 242,000 | 242,206 |
| | | 1 積立基金運用収入 | | 242,000 |
| 2 寄付金 | | | 1,300,000 | 1,300,000 |
| | 1 寄付金 | | 1,300,000 | 1,300,000 |
| | | 1 寄付金 | | 1,300,000 |
| 3 繰越金 | | | 270,000 | 270,823 |
| | 1 繰越金 | | 270,000 | 270,823 |
| | | 1 前年度繰越金 | | 270,000 |
| 4 諸収入 | | | 29,136,000 | 31,385,160 |
| | 1 貸付収入 | | 29,135,000 | 31,385,160 |
| | | 1 貸付金収入 | | 29,135,000 |
| | 2 雑 入 | | 1,000 | |
| | | 1 雑 入 | | 1,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 30,948,000 | 33,198,189 |

(単位 円)

| 概 | 要 |
|----------------------|------------|
| | |
| | |
| 積立基金運用収入 奨学基金運用収入 | 242,206 |
| | |
| | |
| 寄 付 金 | 1,300,000 |
| | |
| | |
| 前年度繰越金 | 270,823 |
| | |
| | |
| 貸付元金収入 | 31,385,160 |
| 現 年 度 分 | 25,592,460 |
| 滞納繰越分 | 5,792,700 |
| | |
| | |
| | |

歳 出

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------------|------------|------------|---------------|-------|------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国(道)支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 奨 学 費 | 11,867,000 | 11,741,253 | | | |
| 1 奨 学 費 | 11,867,000 | 11,741,253 | | | |
| 1 管 理 費 | 1,091,000 | 965,253 | | | |
| 2 奨 学 金 | 10,776,000 | 10,776,000 | | | |
| 2 基 金 積 立 金 | 18,981,000 | 18,981,000 | | | 1,300,000 |
| 1 基 金 積 立 金 | 18,981,000 | 18,981,000 | | | 1,300,000 |
| 1 奨 学 基 金 積 立 金 | 18,981,000 | 18,981,000 | | | 寄付金 1,300,000 |
| 3 予 備 費 | 100,000 | | | | |
| 1 予 備 費 | 100,000 | | | | |
| 1 予 備 費 | 100,000 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 30,948,000 | 30,722,253 | | | 1,300,000 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|------------|--|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 11,741,253 | | |
| 11,741,253 | | |
| 965,253 | 奨学資金運営委員会委員報酬 事務費 | 45,000 920,253 |
| 10,776,000 | 奨学資金貸付金 39人 継続 31人 大学 国・公立 2人 1人月額 17,000円、30,000円 私立 11人 1人月額 40,000円 高専 2人 1人月額 14,000円 高校 公立 3人 1人月額 10,000円 私立 12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 8人 大学 国・公立 1人 1人月額 30,000円 私立 1人 1人月額 40,000円 高校 公立 2人 1人月額 10,000円 私立 3人 1人月額 14,000円 専修 専門課程 1人 1人月額 30,000円 | 10,776,000 8,832,000 5,844,000 252,000 2,376,000 360,000 1,944,000 840,000 744,000 360,000 |
| 17,681,000 | | |
| 17,681,000 | | |
| 17,681,000 | 奨学基金積立金 | 18,981,000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 29,422,253 | | |

地方卸売市場事業特別会計

目 次

歳 入

| | |
|-------------|-----|
| 1. 使用料及び手数料 | 292 |
| 2. 財産収入 | 292 |
| 3. 繰入金 | 292 |
| 4. 繰越金 | 292 |
| 5. 諸収入 | 294 |
| 6. 市債 | 294 |

歳 出

| | |
|----------|-----|
| 1. 市場管理費 | 296 |
| 2. 公債費 | 296 |
| 3. 職員費 | 296 |
| 4. 予備費 | 298 |

| | |
|--------|-----|
| 給与費明細書 | 300 |
|--------|-----|

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| 1 使用料及び手数料 | | | 135,761,000 | 131,208,218 |
| | 1 使用料 | | 135,761,000 | 131,208,218 |
| | | 1 水産物地方卸売市場 使用料 | 58,079,000 | 54,579,007 |
| | | 2 青果物地方卸売市場 使用料 | 77,682,000 | 76,629,211 |
| 2 財産収入 | | | 3,673,000 | 3,673,536 |
| | 1 財産運用収入 | | 3,673,000 | 3,673,536 |
| | | 1 財産貸付収入 | 3,673,000 | 3,673,536 |
| 3 繰入金 | | | 193,667,000 | 193,667,000 |
| | 1 繰入金 | | 193,667,000 | 193,667,000 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 193,667,000 | 193,667,000 |
| 4 繰越金 | | | 6,560,000 | 6,560,130 |

(単位 円)

| 概 | | 要 | | |
|-----------------|------|--------------------------|------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 売上高割使用料 | | | | 27,755,432 |
| 卸売業者売場 | 卸売金額 | 13,877,718,683円の1,000分の2 | | |
| 面積割使用料 | | | | 26,255,840 |
| 仲卸人売場 | 使用面積 | 延 | 14,148㎡ | 11,001,456 |
| 関連事業者店舗 | | | | 1,090,824 |
| 食 堂 | 使用面積 | 延 | 276㎡ | 202,692 |
| そ の 他 | 使用面積 | 延 | 1,068㎡ | 888,132 |
| 事 務 所 | 使用面積 | 延 | 18,648㎡ | 14,163,560 |
| 会議室使用料 | | | 84件 | 218,700 |
| 行政財産使用料 | | | | 349,035 |
| 職員等通勤用自動車駐車 | | 延 | 3台 | 81,000 |
| 自動販売機、その他 | | | 4件 | 268,035 |
| | | | | |
| 売上高割使用料 | | | | 20,194,400 |
| 卸売業者売場 | 卸売金額 | 10,097,205,970円の1,000分の2 | | |
| 面積割使用料 | | | | 55,276,343 |
| 仲卸業者売場 | 使用面積 | 延 | 13,440㎡ | 10,450,944 |
| 冷 蔵 庫 | 使用面積 | 延 | 6,120㎡ | 4,164,048 |
| バナナ醗酵室 | 使用面積 | 延 | 12,432㎡ | 8,458,728 |
| 倉 庫 | 使用面積 | 延 | 15,132㎡ | 6,691,560 |
| 関連事業者店舗 | | | | 10,233,863 |
| 理容室および食堂 | 使用面積 | 延 | 552㎡ | 241,443 |
| そ の 他 | 使用面積 | 延 | 12,924㎡ | 9,992,420 |
| 事 務 所 | | | | 15,277,200 |
| 卸売棟の2階 | 使用面積 | 延 | 19,320㎡ | 14,188,560 |
| そ の 他 | 使用面積 | 延 | 2,016㎡ | 1,088,640 |
| 会議室使用料 | | | 24件 | 194,400 |
| 空地使用料 | 使用面積 | 延 | 27,444㎡ | 740,988 |
| 行政財産使用料 | | | | 223,080 |
| 職員等通勤用自動車駐車 | | 延 | 2台 | 72,000 |
| 電柱、その他 | | | 4件 | 148,080 |
| 滞納繰越分 | | | | 3,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| 青果物地方卸売市場土地貸付収入 | | | | 3,673,536 |
| 貸付件数 | 4件 | 調定額 | 3,673,536円 | 収入率 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| 一般会計繰入金 | | | | 193,667,000 |
| 水産物地方卸売市場分 | | | | 119,379,000 |
| 青果物地方卸売市場分 | | | | 74,288,000 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | 1 繰越金 | | 6,560,000 | 6,560,130 |
| | | 1 前年度繰越金 | 6,560,000 | 6,560,130 |
| 5 諸収入 | | | 66,019,000 | 65,312,769 |
| | 1 雑入 | | 66,019,000 | 65,312,769 |
| | | 1 雑入 | 66,019,000 | 65,312,769 |
| 6 市債 | | | 13,100,000 | 12,800,000 |
| | 1 市債 | | 13,100,000 | 12,800,000 |
| | | 1 市場整備事業債 | 13,100,000 | 12,800,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 418,780,000 | 413,221,653 |

(単位 円)

| 概 | 要 |
|------------------|------------|
| 前年度繰越金 | 6,560,130 |
| 水産物地方卸売市場分 | 4,756,744 |
| 青果物地方卸売市場分 | 1,803,386 |
| 水産物地方卸売市場災害共済金収入 | 1,492,898 |
| 水産物地方卸売市場雑入 | 33,307,285 |
| 私用燃料費 | 2,316,184 |
| 私用電気料 | 29,345,681 |
| 私用水道料 | 1,219,641 |
| 私用下水道使用料 | 407,425 |
| 雇用保険料被保険者負担金 | 15,752 |
| その他 | 2,602 |
| 青果物地方卸売市場雑入 | 30,512,586 |
| 私用燃料費 | 10,041 |
| 私用電気料 | 28,406,463 |
| 私用水道料 | 1,446,397 |
| 私用下水道使用料 | 466,977 |
| 雇用保険料被保険者負担金 | 17,358 |
| その他 | 1,240 |
| 滞納繰越分 | 164,110 |
| 市場整備事業債 | 12,800,000 |
| 水産物地方卸売市場分 | |
| (借入先) 北洋銀行 | |

歳

出

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国 (道) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 市場管理費 | 298,203,000 | 293,241,741 | | 12,800,000 | 1,492,898 |
| 1 市場管理費 | 298,203,000 | 293,241,741 | | 12,800,000 | 1,492,898 |
| 1 水産物地方卸売市場管理費 | 177,769,000 | 176,020,133 | | 市場整備事業債 12,800,000 | 水産物地方卸売市場災害共済金収入 1,492,898 |
| 2 青果物地方卸売市場管理費 | 120,434,000 | 117,221,608 | | | |
| 2 公債費 | 90,012,000 | 90,010,904 | | | |
| 1 公債費 | 90,012,000 | 90,010,904 | | | |
| 1 元 金 | 85,516,000 | 85,515,136 | | | |
| 2 利 子 | 4,496,000 | 4,495,768 | | | |
| 3 職員費 | 28,065,000 | 27,595,681 | | | |
| 1 職員費 | 28,065,000 | 27,595,681 | | | |
| 1 一般部局職員費 | 28,065,000 | 27,595,681 | | | |

(単位 円)

| 訳 | 概 要 | |
|-------------|---|--|
| 一 般 財 源 | | |
| 278,948,843 | 関係職員費 2人 関係嘱託費 5人 合 計 | 12,453,870 15,141,811 320,837,422 |
| 278,948,843 | 関係職員費 2人 関係嘱託費 5人 合 計 | 12,453,870 15,141,811 320,837,422 |
| 161,727,235 | [関係職員 1人、関係嘱託 3人] 水産物地方卸売市場管理委託料 (債務負担行為分) 施設管理費 施設改良工事費 維持補修費 漁船誘致対策費 負 担 金 北海道市場協会負担金 全国公設地方卸売市場協議会負担金 水産物地方卸売市場自治会負担金 水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税 その他所要経費 | 68,191,199 79,219,346 12,830,400 2,993,018 1,651,680 8,844,000 50,000 30,000 8,364,000 400,000 1,953 1,639,550 648,987 |
| 117,221,608 | [関係職員 1人、関係嘱託 2人] 青果物地方卸売市場管理委託料 (債務負担行為分) 施設管理費 施設改良工事費 維持補修費 青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金 職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税 その他所要経費 | 65,162,000 34,435,059 6,993,000 2,997,000 3,395,000 1,953 3,402,950 834,646 |
| 90,010,904 | | |
| 90,010,904 | | |
| 85,515,136 | 長期債償還元金 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分 | 85,515,136 31,930,858 53,584,278 |
| 4,495,768 | 長期債償還利子 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分 | 4,495,768 1,943,522 2,552,246 |
| 27,595,681 | | |
| 27,595,681 | | |
| 27,595,681 | 職員給与費 2人 水産物地方卸売市場分 1人 青果物地方卸売市場分 1人 | 12,453,870 6,226,935 6,226,935 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国 (道) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| | | | | | |
| 4 予 備 費 | 2,500,000 | | | | |
| 1 予 備 費 | 2,500,000 | | | | |
| 1 予 備 費 | 2,500,000 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 418,780,000 | 410,848,326 | | 12,800,000 | 1,492,898 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|-------------|--|--------------------------------------|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | 嘱託報酬及び共済費 5人 水産物地方卸売市場分 3人 青果物地方卸売市場分 2人 | 15,141,811 9,093,098 6,048,713 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 396,555,428 | | |

給 与 費

| 款 | 項 | 職 員 数 | | 給 |
|-----------------|-------------|---|----------|-----|
| | | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 |
| 1 市 場 管 理 費 | | 人 | 人 | 円 |
| | 1 市 場 管 理 費 | | 2 | |
| 合 計 | | | () 2 | |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | | 扶養手当 258,000円 期末手当 1,408,069円(基本給の 勤勉手当 923,619円(基本給の 寒冷地手当 112,700円 | | |

※職員数の（ ）内は再任用短時間勤務職員（外数）

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(31年3月)現在の人員で記載した。

| 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | |
| 7,154,400 | 3,032,638 | 10,187,038 | 2,266,832 | 12,453,870 |
| 7,154,400 | 3,032,638 | 10,187,038 | 2,266,832 | 12,453,870 |
| 7,154,400 | 3,032,638 | 10,187,038 | 2,266,832 | 12,453,870 |

時間外勤務手当 330,250円

2. 6か月分(特定管理職員については2.2か月分、再任用職員については1.45か月分)および職務段階別加算。)

1. 85か月分(特定管理職員については2.25か月分、再任用職員については0.9か月分)および職務段階別加算。)

介護保険事業特別会計

目 次

| | | | |
|-------|------------------|-------|-----|
| 歳 | 入 | | |
| | 1. 介 護 保 險 料 | | 306 |
| | 2. 国 庫 支 出 金 | | 306 |
| | 3. 支 払 基 金 交 付 金 | | 306 |
| | 4. 道 基 支 出 金 | | 308 |
| | 5. 財 産 収 入 | | 308 |
| | 6. 繰 入 金 | | 308 |
| | 7. 繰 入 金 | | 308 |
| | 8. 諸 収 入 | | 308 |
| 歳 | 出 | | |
| | 1. 総 務 費 | | 312 |
| | 2. 保 険 給 付 費 | | 312 |
| | 3. 地 域 支 援 事 業 費 | | 314 |
| | 4. 基 金 積 立 金 | | 316 |
| | 5. 諸 支 出 金 | | 316 |
| | 6. 職 員 費 | | 318 |
| | 7. 予 備 費 | | 318 |
| 給 与 費 | 明 細 書 | | 320 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 | |
|-----------|-----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | | |
| 1 介護保険料 | | | 5,910,290,000 | 6,009,716,007 | |
| | 1 介護保険料 | | 5,910,290,000 | 6,009,716,007 | |
| | | 1 第1号被保険者介護保険料 | | 5,910,290,000 | 6,009,716,007 |
| 2 国庫支出金 | | | 7,212,466,000 | 7,238,387,575 | |
| | 1 国庫負担金 | | 4,744,319,000 | 4,744,319,950 | |
| | | 1 介護給付費負担金 | | 4,744,319,000 | 4,744,319,950 |
| | 2 国庫補助金 | | | 2,468,147,000 | 2,494,067,625 |
| | | 1 調整交付金 | | 1,941,701,000 | 1,974,062,000 |
| | | 2 地域支援事業交付金 | | 464,938,000 | 461,521,625 |
| | | 3 介護保険事業費補助金 | | 14,040,000 | 11,016,000 |
| | | 4 保険者機能強化推進交付金 | | 47,438,000 | 47,438,000 |
| | | 5 介護保険災害臨時特例補助金 | | 30,000 | 30,000 |
| | 3 支払基金交付金 | | | 7,298,838,000 | 7,459,323,678 |
| 1 支払基金交付金 | | | 7,298,838,000 | 7,459,323,678 | |

(単位 円)

| 概 | | 要 | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|-------|---------------|
| 現年賦課分 | | | | |
| | | | | 5,976,090,370 |
| 予算現額 | 5,878,831,000円 | | | |
| 調定額 | 6,029,302,840円 | | | |
| 収入済額 | 5,976,090,370円 | | | |
| 収入率 | 99.1% | | | |
| 収入未済額 | 53,212,470円 | | | |
| 滞納繰越分 | | | | |
| | | | | 33,625,637 |
| 予算現額 | 31,459,000円 | | | |
| 調定額 | 122,037,888円 | | | |
| 収入済額 | 33,625,637円 | | | |
| 収入率 | 27.6% | | | |
| 不納欠損額 | 36,404,142円 | | | |
| 収入未済額 | 52,008,109円 | | | |
| 介護給付費負担金 | | | | |
| | | | | 4,744,319,950 |
| 居宅サービス費分 | 負担対象額 | 15,998,613,183円 | 負担率 | 20% |
| | | | | 3,199,722,636 |
| 施設等サービス費分 | 負担対象額 | 9,625,012,616円 | 負担率 | 15% |
| | | | | 1,443,751,892 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 100,845,422 |
| 調整交付金 | | | | |
| | | | | 1,974,062,000 |
| 普通調整交付金介護給付費分 | | | | 1,867,833,000 |
| 普通調整交付金介護予防・日常生活支援総合事業費分 | | | | 106,229,000 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | | | | |
| | | | | 283,565,000 |
| 交付対象額 | 1,416,986,013円 | 交付率 | 20% | 283,397,202 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 167,798 |
| 包括的支援等事業交付金 | | | | |
| | | | | 177,956,625 |
| 交付対象額 | 454,320,850円 | 交付率 | 38.5% | 174,913,527 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | | | | 3,043,098 |
| 介護保険事業費補助金 | | | | |
| | | | | 11,016,000 |
| 介護保険システム改修事業 | 補助対象額 | 21,204,000円 | 補助率 | 2分の1、 3分の2 |
| 保険者機能強化推進交付金 | | | | |
| | | | | 47,438,000 |
| 地域支援事業費分 | | | | |
| 介護保険災害臨時特例補助金 | | | | |
| | | | | 30,000 |
| 補助対象額 | 37,560円 | 補助率 | 10分の8 | |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|--------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | | 1 介護給付費交付金 | 6,899,142,000 | 7,062,660,000 |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 399,696,000 | 396,663,678 |
| 4 道支出金 | | | 3,980,902,000 | 4,023,237,154 |
| | 1 道負担金 | | 3,712,708,000 | 3,757,030,717 |
| | | 1 介護給付費負担金 | 3,712,708,000 | 3,757,030,717 |
| | 2 道補助金 | | 268,194,000 | 266,206,437 |
| | | 1 地域支援事業交付金 | 268,194,000 | 266,206,437 |
| 5 財産収入 | | | 239,000 | 238,357 |
| | 1 財産運用収入 | | 239,000 | 238,357 |
| | | 1 積立基金運用収入 | 239,000 | 238,357 |
| 6 繰入金 | | | 4,406,271,000 | 4,406,271,000 |
| | 1 繰入金 | | 4,406,271,000 | 4,406,271,000 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 4,198,431,000 | 4,198,431,000 |
| | | 2 基金繰入金 | 207,840,000 | 207,840,000 |
| 7 繰越金 | | | 442,282,000 | 442,282,191 |
| | 1 繰越金 | | 442,282,000 | 442,282,191 |
| | | 1 前年度繰越金 | 442,282,000 | 442,282,191 |
| 8 諸収入 | | | 239,000 | 580,709 |

(単位 円)

| 概 | 要 |
|--|---------------|
| 介護給付費交付金 | 7,062,660,000 |
| 交付対象額 25,623,625,799円 交付率 27% | 6,918,378,966 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | 144,281,034 |
| 地域支援事業支援交付金 | 396,663,678 |
| 交付対象額 1,416,986,013円 交付率 27% | 382,586,224 |
| 平成29年度精算不足額交付分 | 13,851,678 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | 225,776 |
| | |
| 介護給付費負担金 | 3,757,030,717 |
| 居宅サービス費分 負担対象額 15,998,613,183円 負担率 12.5% | 1,999,826,647 |
| 施設等サービス費分 負担対象額 9,625,012,616円 負担率 17.5% | 1,684,377,207 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | 72,826,863 |
| | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 177,228,125 |
| 交付対象額 1,416,986,013円 交付率 12.5% | 177,123,251 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | 104,874 |
| 包括的支援等事業交付金 | 88,978,312 |
| 交付対象額 454,320,850円 交付率 19.25% | 87,456,763 |
| 平成30年度概算交付額超過分 | 1,521,549 |
| | |
| 積立基金運用収入 | 238,357 |
| 介護給付費準備基金運用収入 | |
| | |
| 一般会計繰入金 | 4,198,431,000 |
| 介護給付費分 | 3,228,716,000 |
| 地域支援事業費分 | 252,075,000 |
| 職員給与費等分 | 619,853,000 |
| 低所得者介護保険料軽減分 | 97,787,000 |
| 基金繰入金 | 207,840,000 |
| 介護給付費準備基金繰入金 | |
| | |
| 前年度繰越金 | 442,282,191 |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|---------|----------------|----------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | 1 延 滞 金 | | 1,000 | 15,500 |
| | | 1 第1号被保険者延滞金 | 1,000 | 15,500 |
| | 2 雑 入 | | 238,000 | 565,209 |
| | | 1 第三者納付金 | 11,000 | 194,184 |
| | | 2 返 納 金 | | |
| | | 3 雑 入 | 227,000 | 371,025 |
| 歳 入 合 計 | | 29,251,527,000 | 29,580,036,671 | |

(単位 円)

| 概 | 要 |
|----------------------------|---------|
| 第1号被保険者延滞金 | 15,500 |
| 第三者納付金 介護保険法第21条に基づく収入金 | 194,184 |
| 雑 入 | 371,025 |
| 雇用保険料被保険者負担金 | 204,337 |
| その他の雑入 | 166,688 |

歳 出

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-------------|----------------|----------------|---|-------|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 総務費 | 260,579,000 | 225,964,717 | 11,016,000 | | |
| 1 総務管理費 | 53,560,000 | 50,118,952 | 11,016,000 | | |
| 1 一般管理費 | 50,770,000 | 47,823,725 | (国)介護保険事業 費補助金 11,016,000 | | |
| 2 趣旨普及費 | 2,790,000 | 2,295,227 | | | |
| 2 徴 収 費 | 23,605,000 | 20,923,080 | | | |
| 1 賦課徴収費 | 23,605,000 | 20,923,080 | | | |
| 3 介護認定費 | 183,414,000 | 154,922,685 | | | |
| 1 介護認定費 | 183,414,000 | 154,922,685 | | | |
| 2 保険給付費 | 26,158,014,000 | 25,625,038,083 | 10,195,541,382 | | 6,918,573,150 |
| 1 介護諸費 | 25,319,143,000 | 24,874,127,173 | 9,896,757,721 | | 6,715,827,205 |
| 1 介護サービス給付費 | 25,295,369,000 | 24,851,560,248 | (国)介護給付費負 担金 4,488,778,961 (国)調整交付金 1,811,450,370 (国)介護保険災害 臨時特例補助 金 30,000 (道)介護給付費負 担金 3,587,519,124 | | 介護給付費交付金 6,709,539,951 第三者納付金 194,184 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|---------------|--|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 214,948,717 | 関係職員費 30人 関係嘱託費 21人 合計 | 212,365,599 68,351,004 506,681,320 |
| 39,102,952 | 関係職員費 30人 合計 | 212,365,599 262,484,551 |
| 36,807,725 | [関係職員 30人] 職員厚生会交付金 保健福祉個人情報システム運用経費 給付事務所要経費 指導監査関係経費 介護保険システム改修事業費 その他所要経費 | 94,178 4,795,200 9,491,728 588,763 29,808,000 3,045,856 |
| 2,295,227 | 普及啓発費 | 2,295,227 |
| 20,923,080 | 関係嘱託費 6人 合計 | 18,232,609 39,155,689 |
| 20,923,080 | [関係嘱託 6人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費 | 18,516,773 2,406,307 |
| 154,922,685 | 関係嘱託費 15人 合計 | 50,118,395 205,041,080 |
| 154,922,685 | [関係嘱託 15人] 介護認定審査会費 介護認定審査会委員報酬 1,765件 その他諸経費 認定調査費 | 23,748,148 21,180,000 2,568,148 131,174,537 |
| 8,510,923,551 | | |
| 8,261,542,247 | | |
| 8,254,047,658 | 介護給付費 | 24,851,560,248 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|--------------------|---------------|---------------|--|-------|----------------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国 (道) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 審査支払委託費 | 23,774,000 | 22,566,925 | (国)介護給付費負担金 4,513,385 (国)調整交付金 1,645,015 (道)介護給付費負担金 2,820,866 | | 介護給付費交付金 6,093,070 |
| 2 高額介護サービス費 | 838,871,000 | 750,910,910 | 298,783,661 | | 202,745,945 |
| 1 高額介護サービス費 | 741,594,000 | 658,963,087 | (国)介護給付費負担金 131,792,617 (国)調整交付金 48,035,083 (道)介護給付費負担金 82,370,386 | | 介護給付費交付金 177,920,033 |
| 2 高額医療合算介護サービス費 | 97,277,000 | 91,947,823 | (国)介護給付費負担金 18,389,565 (国)調整交付金 6,702,532 (道)介護給付費負担金 11,493,478 | | 介護給付費交付金 24,825,912 |
| 3 地域支援事業費 | 1,875,177,000 | 1,855,303,096 | 876,557,743 | | 382,586,224 |
| 1 地域支援事業費 | 1,875,177,000 | 1,855,303,096 | 876,557,743 | | 382,586,224 |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 1,429,053,000 | 1,416,986,013 | (国)調整交付金 106,229,000 (国)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 283,397,202 (国)保険者機能強化推進交付金 36,230,729 (道)介護予防・日常生活支援総合事業交付金 177,123,251 | | 地域支援事業支援交付金 382,586,224 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|-------------|--|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 7,494,589 | 介護報酬審査支払委託料 | 22,566,925 |
| 249,381,304 | | |
| 218,844,968 | 高額介護サービス費 58,369件 | 658,963,087 |
| 30,536,336 | 高額医療合算介護サービス費 3,042件 | 91,947,823 |
| 596,159,129 | 関係職員費 17人 関係嘱託費 1人 合計 | 120,340,518 2,802,959 1,978,446,573 |
| 596,159,129 | 関係職員費 17人 関係嘱託費 1人 合計 | 120,340,518 2,802,959 1,978,446,573 |
| 431,419,607 | [関係職員 6人] 介護予防・生活支援サービス事業費 一般介護予防事業費 介護予防普及啓発事業費 地域住民グループ支援事業費 介護支援ボランティアポイント事業費 くらしのサポーター養成事業費 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費 地域リハビリテーション活動支援事業費 | 1,353,194,460 63,791,553 41,661,986 8,979,062 1,894,056 7,117,000 3,924,480 214,969 |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|-------|--|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 2 包括的支援等事業費 | 446,124,000 | 438,317,083 | (国)包括的支援等事業交付金 174,913,527 (国)保険者機能強化推進交付金 11,207,271 (道)包括的支援等事業交付金 87,456,763 | | |
| 4 基金積立金 | 325,782,000 | 325,781,300 | | | 14,090,035 |
| 1 基金積立金 | 325,782,000 | 325,781,300 | | | 14,090,035 |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 325,782,000 | 325,781,300 | | | 地域支援事業支援交付金 13,851,678 積立基金運用収入 238,357 |
| 5 諸支出金 | 212,114,000 | 187,093,373 | | | |
| 1 過年度支出金 | 31,259,000 | 6,375,140 | | | |
| 1 過年度支出金 | 1,000 | | | | |
| 2 第1号被保険者保険料還付金 | 31,258,000 | 6,375,140 | | | |
| 2 償 還 金 | 180,655,000 | 180,654,133 | | | |
| 1 償 還 金 | 180,655,000 | 180,654,133 | | | |
| 3 還付加算金 | 200,000 | 64,100 | | | |

| 訳 | | |
|-------------|--|--|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 164,739,522 | [関係職員 11人、関係嘱託 1人] 地域包括支援センター運営事業費 地域包括ケア推進関係経費 在宅医療・介護連携推進関係経費 在宅医療・介護連携推進事業費 医療・介護連携支援センター運営事業費 認知症総合支援事業費 認知症初期集中支援推進事業費 認知症地域支援・ケア向上事業費 生活支援体制整備関係経費 生活支援体制整備事業費 訪問型サービスA従事者養成事業費 家族介護支援事業費 認知症サポーター養成事業費 家族介護者交流事業費 家族介護慰労事業費 家族介護支援員関係経費 介護マーク配付事業費 家族介護用品給付事業費 成年後見制度利用支援関係経費 成年後見制度利用支援事業費 成年後見センター運営事業費 「食」の自立支援事業費 シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 介護給付等費用適正化事業費 | 304,071,690 2,755,419 29,115,357 963,447 28,151,910 13,506,229 6,926,368 6,579,861 47,362,706 45,349,706 2,013,000 1,629,133 211,805 753,798 400,000 260,809 2,721 8,424,532 12,992,440 5,043,440 7,949,000 8,335,772 2,827,440 7,296,365 |
| 311,691,265 | | |
| 311,691,265 | | |
| 311,691,265 | 介護給付費準備基金積立金 | 325,781,300 |
| 187,093,373 | | |
| 6,375,140 | | |
| | | |
| 6,375,140 | 過誤納金払戻金 | 6,375,140 |
| 180,654,133 | | |
| 180,654,133 | 補助金等返還金 | 180,654,133 |
| 64,100 | | |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-------|---------------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 還付加算金 | 200,000 | 64,100 | | | |
| 6 職 員 費 | 409,861,000 | 403,860,080 | | | |
| 1 職 員 費 | 409,861,000 | 403,860,080 | | | |
| 1 一般部局職員費 | 409,861,000 | 403,860,080 | | | |
| 7 予 備 費 | 10,000,000 | | | | |
| 1 予 備 費 | 10,000,000 | | | | |
| 1 予 備 費 | 10,000,000 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 29,251,527,000 | 28,623,040,649 | 11,083,115,125 | | 7,315,249,409 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 64,100 | 還付加算金 | 64,100 |
| 403,860,080 | | |
| 403,860,080 | | |
| 403,860,080 | 職員給与費 47人 嘱託報酬及び共済費 22人 | 332,706,117 71,153,963 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 10,224,676,115 | | |

給 与 費

| 款 | 項 | 職 員 数 | | 給 |
|-----------------|-----------------|--|--------|-----|
| | | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 |
| | | 人 | 人 | 円 |
| 1 総 務 費 | | | 30 | |
| | 1 総 務 管 理 費 | | 30 | |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | | 17 | |
| | 1 地 域 支 援 事 業 費 | | 17 | |
| 合 計 | | | (47) | |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | | 扶養手当 2,776,000円 時間外勤務手当 11,129,798円 期末手当 40,106,870円(基本給の) 勤勉手当 28,732,397円(基本給の) 寒冷地手当 3,300,520円 | | |

※職員数の()内は再任用短時間勤務職員(外数)

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(31年3月)現在の人員で記載した。

| 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | |
| 円 112,848,232 | 円 62,192,488 | 円 175,040,720 | 円 37,324,879 | 円 212,365,599 |
| 112,848,232 | 62,192,488 | 175,040,720 | 37,324,879 | 212,365,599 |
| 63,947,336 | 35,242,411 | 99,189,747 | 21,150,771 | 120,340,518 |
| 63,947,336 | 35,242,411 | 99,189,747 | 21,150,771 | 120,340,518 |
| 176,795,568 | 97,434,899 | 274,230,467 | 58,475,650 | 332,706,117 |

住居手当 4,373,500円 通勤手当 3,098,750円

夜間勤務手当 1,064円 管理職手当 1,536,000円

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

1.85か月分(特定管理職員については2.25か月分、再任用職員については0.9か月分)および職務段階別加算。)

児童手当 2,380,000円

発 電 事 業 特 別 会 計

目 次

| | | | | | |
|-------|---|---|---|-----------|-----------|
| 歳 入 | | | | | |
| 1. 事業 | 業 | 収 | 入 | 326 | |
| 2. 繰越 | 越 | | 金 | 326 | |
| 歳 出 | | | | | |
| 1. 発電 | 電 | 事 | 業 | 費 | 328 |
| 2. 諸支 | 支 | | 出 | 金 | 328 |
| 3. 予備 | 備 | | | 費 | 328 |

歳

入

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|--------|--------|----------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| 1 事業収入 | | | 3,739,000 | 3,863,921 |
| | 1 事業収入 | | 3,739,000 | 3,863,921 |
| | | 1 売電収入 | | 3,739,000 |
| 2 繰越金 | | | 961,000 | 800,751 |
| | 1 繰越金 | | 961,000 | 800,751 |
| | | 1 前年度繰越金 | | 961,000 |
| 歳 | 入 | 合 計 | 4,700,000 | 4,664,672 |

(単位 円)

| 概 | 要 |
|---------|-----------|
| | |
| | |
| 売 電 収 入 | 3,863,921 |
| | |
| | |
| 前年度繰越金 | 800,751 |
| | |

歳

出

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|------------|-----------|-----------|---------------|-------|-------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国(道)支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 発電事業費 | 1,100,000 | 406,374 | | | |
| 1 発電事業費 | 1,100,000 | 406,374 | | | |
| 1 太陽光発電事業費 | 1,100,000 | 406,374 | | | |
| 2 諸支出金 | 3,500,000 | 3,500,000 | | | |
| 1 繰 出 金 | 3,500,000 | 3,500,000 | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 3,500,000 | 3,500,000 | | | |
| 3 予 備 費 | 100,000 | | | | |
| 1 予 備 費 | 100,000 | | | | |
| 1 予 備 費 | 100,000 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 4,700,000 | 3,906,374 | | | |

(単位 円)

| 訳 | | |
|-----------|--------------|-----------|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| 406,374 | | |
| 406,374 | | |
| 406,374 | 太陽光発電施設管理運営費 | 406,374 |
| 3,500,000 | | |
| 3,500,000 | | |
| 3,500,000 | 一般会計繰出金 | 3,500,000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3,906,374 | | |

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

目 次

| | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|-------|---|-------|--|--|-----|
| 歳 | 入 | | | | | | | | |
| | 1. 繰 | 入 | 金 | | | | | | 334 |
| | 2. 繰 | 越 | 金 | | | | | | 334 |
| | 3. 諸 | 収 | 入 | | | | | | 334 |
| 歳 | 出 | | | | | | | | |
| | 1. 貸 | 付 | 事 | 業 | 費 | | | | 336 |
| | 2. 予 | | 備 | | 費 | | | | 336 |

歳

入

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| 1 繰 入 金 | | | 1,400,000 | 1,400,000 |
| | 1 繰 入 金 | | 1,400,000 | 1,400,000 |
| | | 1 一般会計繰入金 | | 1,400,000 |
| 2 繰 越 金 | | | 71,084,000 | 97,898,330 |
| | 1 繰 越 金 | | 71,084,000 | 97,898,330 |
| | | 1 前年度繰越金 | | 71,084,000 |
| 3 諸 収 入 | | | 78,778,000 | 79,448,109 |
| | 1 貸付収入 | | 78,777,000 | 79,436,553 |
| | | 1 貸付金収入 | | 78,777,000 |
| | 2 雑 入 | | 1,000 | 11,556 |
| | | 1 雑 入 | | 1,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 151,262,000 | 178,746,439 |

(単位 円)

| 概 | 要 |
|----------------------------------|--|
| | |
| | |
| 一般会計繰入金 事務費分 | 1,400,000 |
| | |
| | |
| 前年度繰越金 | 97,898,330 |
| | |
| | |
| 貸付元金収入 現年度分 滞納繰越分 貸付金利息 | 79,343,745 57,899,108 21,444,637 92,808 |
| | |
| 雑入 支払督促申立手数料 | 11,556 |
| | |

歳

出

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|---------|------------------|-------------|---------------|-------|----------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 貸付事業費 | 98,553,000 | 47,600,071 | | | 47,600,071 |
| 1 貸付事業費 | 98,553,000 | 47,600,071 | | | 47,600,071 |
| 1 貸付事業費 | 98,553,000 | 47,600,071 | | | 貸付元金収入 47,600,071 |
| 2 予備費 | 52,709,000 | | | | |
| 1 予備費 | 52,709,000 | | | | |
| 1 予備費 | 52,709,000 | | | | |
| 歳出合計 | 151,262,000 | 47,600,071 | | | 47,600,071 |

(単位 円)

| 訳 | | |
|------|--|---|
| 一般財源 | 概 | 要 |
| | | |
| | | |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付金 104件 継続 39件 修学 35件 生活 4件 新規 65件 修学 22件 生活 12件 就学支度 25件 就職支度 1件 医療介護 1件 転宅 3件 修業 1件 その他所要経費 | 46,292,400 26,774,000 23,218,000 3,556,000 19,518,400 9,589,400 1,895,000 7,004,000 99,000 80,000 571,000 280,000 1,307,671 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

後期高齢者医療事業特別会計

目 次

歳 入

| | | |
|----|------------|-----|
| 1. | 後期高齢者医療保険料 | 342 |
| 2. | 使用料及び手数料 | 342 |
| 3. | 国庫支出金 | 342 |
| 4. | 道 支 出 金 | 342 |
| 5. | 広域連合支出金 | 342 |
| 6. | 繰 入 金 | 342 |
| 7. | 繰 越 金 | 344 |
| 8. | 諸 収 入 | 344 |

歳 出

| | | |
|----|----------------|-----|
| 1. | 総 務 費 | 346 |
| 2. | 保 健 事 業 費 | 346 |
| 3. | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 346 |
| 4. | 諸 支 出 金 | 346 |
| 5. | 職 員 費 | 346 |
| 6. | 予 備 費 | 348 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| 給 与 費 明 細 書 | | 350 |
|-------------|--|-----|

歳

入

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 | |
|--------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | | | 2,981,039,000 | 2,867,294,150 | |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | | 2,981,039,000 | 2,867,294,150 | |
| | | 1 後期高齢者医療保険料 | | 2,981,039,000 | 2,867,294,150 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 1,000 | | |
| | 1 手 数 料 | | 1,000 | | |
| | | 1 督促手数料 | | 1,000 | |
| 3 国庫支出金 | | | 3,865,000 | 3,857,000 | |
| | 1 国庫補助金 | | 3,865,000 | 3,857,000 | |
| | | 1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | | 3,865,000 | 3,857,000 |
| 4 道支出金 | | | 1,237,000 | 919,000 | |
| | 1 道補助金 | | 1,237,000 | 919,000 | |
| | | 1 健康増進事業費補助金 | | 1,237,000 | 919,000 |
| 5 広域連合支出金 | | | 1,189,000 | 1,925,258 | |
| | 1 広域連合交付金 | | | 736,070 | |
| | | 1 調整交付金 | | | 736,070 |
| | 2 広域連合補助金 | | 1,189,000 | 1,189,000 | 1,189,188 |
| | | 1 長寿・健康増進事業費補助金 | | 1,189,000 | 1,189,188 |
| 6 繰入金 | | | 1,154,678,000 | 1,154,678,000 | |

| 概 | | 要 | |
|-------------------|----------------|------------|---------------|
| 現 年 分 | | | 2,855,942,926 |
| 予 算 現 額 | 2,969,194,000円 | | |
| 調 定 額 | 2,864,303,100円 | | |
| 収 入 済 額 | 2,855,942,926円 | | |
| 収 入 率 | 99.7% | | |
| 収入未済額 | 8,360,174円 | | |
| 滞納繰越分 | | | 11,351,224 |
| 予 算 現 額 | 11,845,000円 | | |
| 調 定 額 | 23,986,436円 | | |
| 収 入 済 額 | 11,351,224円 | | |
| 収 入 率 | 47.3% | | |
| 不納欠損額 | 4,047,501円 | | |
| 収入未済額 | 8,587,711円 | | |
| 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | | | 3,857,000 |
| 補助対象額 | 3,857,652円 | 補助率 10分の10 | |
| 健康増進事業費補助金 | | | 919,000 |
| 補助対象額 | 1,854,762円 | 補助率 3分の2以内 | |
| 調整交付金 | | | 736,070 |
| 特別調整交付金 | | | |
| 長寿・健康増進事業費補助金 | | | 1,189,188 |
| 補助対象額 | 3,567,564円 | 補助率 3分の1 | |

| 科 目 | | | 予 算 現 額 | 決 算 額 |
|---------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | |
| | 1 繰 入 金 | | 1,154,678,000 | 1,154,678,000 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 1,154,678,000 | 1,154,678,000 |
| 7 繰 越 金 | | | 98,161,000 | 98,161,293 |
| | 1 繰 越 金 | | 98,161,000 | 98,161,293 |
| | | 1 前年度繰越金 | 98,161,000 | 98,161,293 |
| 8 諸 収 入 | | | 89,724,000 | 82,881,488 |
| | 1 延 滞 金 | | 1,000 | 156,016 |
| | | 1 延 滞 金 | 1,000 | 156,016 |
| | 2 受託事業収入 | | 64,864,000 | 65,979,954 |
| | | 1 後期高齢者医療広域 連合受託事業収入 | 64,864,000 | 65,979,954 |
| | 3 償還金及び還付加算 金 | | 10,500,000 | 2,349,100 |
| | | 1 保険料還付金 | 10,000,000 | 2,325,200 |
| | | 2 還付加算金 | 500,000 | 23,900 |
| | 4 雑 入 | | 14,359,000 | 14,396,418 |
| | | 1 雑 入 | 14,359,000 | 14,396,418 |
| 歳 入 合 計 | | | 4,329,894,000 | 4,209,716,189 |

(単位 円)

| 概 | 要 |
|-------------------|---------------|
| 一般会計繰入金 | 1,154,678,000 |
| 保険基盤安定軽減分 | 950,032,893 |
| 職員給与費等分 | 204,645,107 |
| 前年度繰越金 | 98,161,293 |
| 延滞金 | 156,016 |
| 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 65,979,954 |
| 保険料還付金 | 2,325,200 |
| 還付加算金 | 23,900 |
| 雑入 | 14,396,418 |
| 雇用保険料被保険者負担金 | 33,327 |
| 派遣職員負担金 | 14,363,091 |

歳

出

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------|---|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 総務費 | 40,741,000 | 36,319,144 | 3,857,000 | | 728,470 |
| 1 総務管理費 | 9,934,000 | 9,490,289 | 3,857,000 | | |
| 1 一般管理費 | 9,934,000 | 9,490,289 | (国)高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 3,857,000 | | |
| 2 徴収費 | 30,807,000 | 26,828,855 | | | 728,470 |
| 1 徴収費 | 30,807,000 | 26,828,855 | | | 調整交付金 728,470 |
| 2 保健事業費 | 82,870,062 | 82,870,062 | 919,000 | | 67,169,142 |
| 1 健康診査事業費 | 82,870,062 | 82,870,062 | 919,000 | | 67,169,142 |
| 1 健康診査事業費 | 82,870,062 | 82,870,062 | (道)健康増進事業費補助金 919,000 | | 長寿・健康増進事業費補助金 1,189,188 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 65,979,954 |
| 3 後期高齢者医療広域連合納付金 | 4,132,060,000 | 3,920,026,279 | | | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 4,132,060,000 | 3,920,026,279 | | | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 4,132,060,000 | 3,920,026,279 | | | |
| 4 諸支出金 | 10,500,000 | 2,356,700 | | | 7,600 |
| 1 過年度支出金 | 10,000,000 | 2,325,200 | | | |
| 1 保険料還付金 | 10,000,000 | 2,325,200 | | | |
| 2 還付加算金 | 500,000 | 31,500 | | | 7,600 |
| 1 還付加算金 | 500,000 | 31,500 | | | 調整交付金 7,600 |
| 5 職員費 | 63,425,000 | 61,874,975 | | | |

(単位 円)

| 訳 | 概 要 | |
|---------------|--|---|
| 一 般 財 源 | | |
| 31,733,674 | 関係職員費 9人 合計 | 61,874,975 98,194,119 |
| 5,633,289 | 関係職員費 9人 合計 | 61,874,975 71,365,264 |
| 5,633,289 | [関係職員 9人] 職員厚生会交付金 給付事務所要経費 後期高齢者医療システム改修費 その他所要経費 | 15,190 5,108,469 3,857,652 508,978 |
| 26,100,385 | | |
| 26,100,385 | 徴収事務所要経費 収納事務所要経費 | 22,418,713 4,410,142 |
| 14,781,920 | | |
| 14,781,920 | | |
| 14,781,920 | 健康診査事業所要経費 | 82,870,062 |
| 3,920,026,279 | | |
| 3,920,026,279 | | |
| 3,920,026,279 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3,920,026,279 |
| 2,349,100 | | |
| 2,325,200 | | |
| 2,325,200 | 過誤納金払戻金 | 2,325,200 |
| 23,900 | | |
| 23,900 | 還付加算金 | 31,500 |
| 61,874,975 | | |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 決 算 額 の 財 源 内 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|
| | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | 国（道）支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1 職 員 費 | 63,425,000 | 61,874,975 | | | |
| 1 一般部局職員費 | 63,425,000 | 61,874,975 | | | |
| 6 予 備 費 | 297,938 | | | | |
| 1 予 備 費 | 297,938 | | | | |
| 1 予 備 費 | 297,938 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 4,329,894,000 | 4,103,447,160 | 4,776,000 | | 67,905,212 |

(単位 円)

| 訳 | |
|---------------|---------------------|
| 一般財源 | 概 要 |
| 61,874,975 | |
| 61,874,975 | 職員給与費 9人 61,874,975 |
| | |
| | |
| | |
| 4,030,765,948 | |

給 与 費

| 款 | 項 | 職 員 数 | | 給 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|----------|-----|------|----------|------|----------|-------|----------|------|-----------------|------|-----------------|-------|----------|
| | | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 | | | | | | | | | | | | |
| 1 総 務 費 | | 人 | 9 人 | 円 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 総 務 管 理 費 | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | () 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">扶養手当</td> <td style="text-align: right;">498,000円</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td style="text-align: right;">588,440円</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td style="text-align: right;">768,000円</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td style="text-align: right;">7,480,420円(基本給の</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td style="text-align: right;">5,233,351円(基本給の</td> </tr> <tr> <td>寒冷地手当</td> <td style="text-align: right;">634,900円</td> </tr> </table> | | | 扶養手当 | 498,000円 | 通勤手当 | 588,440円 | 管理職手当 | 768,000円 | 期末手当 | 7,480,420円(基本給の | 勤勉手当 | 5,233,351円(基本給の | 寒冷地手当 | 634,900円 |
| 扶養手当 | 498,000円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通勤手当 | 588,440円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理職手当 | 768,000円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 7,480,420円(基本給の | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | 5,233,351円(基本給の | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寒冷地手当 | 634,900円 | | | | | | | | | | | | | | | |

※職員数の () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

明 細 書

(注) 職員数は、年度末(31年3月)現在の人員で記載した。

| 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | |
| 円 32,191,800 | 円 18,842,419 | 円 51,034,219 | 円 10,840,756 | 円 61,874,975 |
| 32,191,800 | 18,842,419 | 51,034,219 | 10,840,756 | 61,874,975 |
| 32,191,800 | 18,842,419 | 51,034,219 | 10,840,756 | 61,874,975 |

地域手当 241,218円 住居手当 891,000円

時間外勤務手当 2,264,295円 夜間勤務手当 2,795円

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

1.85か月分(特定管理職員については2.25か月分、再任用職員については0.9か月分)および職務段階別加算。))

児童手当 240,000円

参 考 资 料

各 会 計 歳 入 歳 出

| 会 計 別 | | 当 初 | | 補 | |
|------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------|-----------|
| | | 予 算 額 | 構 成 比 | 6月8日 | 9月10日 |
| | | | | 議 決 | 議 決 |
| 一 般 会 計 | | 134,990,000 | 61.8% | 868,527 | 971,079 |
| 特 別 会 計 | 港 湾 事 業 | 3,789,000 | 1.7 | | 30,000 |
| | 国 民 健 康 保 險 事 業 | 29,565,444 | 13.5 | | 518,521 |
| | 自 転 車 競 走 事 業 | 16,089,647 | 7.4 | | |
| | 奨 学 資 金 | 31,098 | 0.0 | | |
| | 地 方 卸 売 市 場 事 業 | 424,000 | 0.2 | | |
| | 介 護 保 險 事 業 | 29,068,247 | 13.3 | | 316,714 |
| | 発 電 事 業 | 4,700 | 0.0 | | |
| | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 151,262 | 0.1 | | |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 4,277,200 | 2.0 | | |
| 合 計 | | 218,390,598 | 100 | 868,527 | 1,836,314 |

予 算 補 正 状 況 調 べ

(単位 千円)

| 正 状 況 | | | | | 最 終 | |
|--------|----------|-------------|---------|-------------|-------------|-------|
| 12月10日 | 12月17日 | 3月6日 | 3月11日 | 計 | 予 算 額 | 構 成 比 |
| 議 決 | 議 決 | 議 決 | 議 決 | | | |
| 77,103 | | △ 3,159,920 | 250,866 | △ 992,345 | 133,997,655 | 62.1% |
| △ 420 | 82 | △ 226,147 | | △ 196,485 | 3,592,515 | 1.7 |
| | △ 17,777 | 127,065 | | 627,809 | 30,193,253 | 14.0 |
| | 5,026 | △ 2,220,238 | | △ 2,215,212 | 13,874,435 | 6.4 |
| | | △ 150 | | △ 150 | 30,948 | 0.0 |
| △ 4 | △ 5,216 | | | △ 5,220 | 418,780 | 0.2 |
| | △ 25,388 | △ 108,046 | | 183,280 | 29,251,527 | 13.5 |
| | | | | | 4,700 | 0.0 |
| | | | | | 151,262 | 0.1 |
| | 95,023 | △ 42,329 | | 52,694 | 4,329,894 | 2.0 |
| 76,679 | 51,750 | △ 5,629,765 | 250,866 | △ 2,545,629 | 215,844,969 | 100 |

各 会 計 歳 出 決

| 節 | 会 計 | 一 般 会 計 | 特 別 | | | |
|----|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------------|
| | | | 港 湾 事 業 | 国 民 健 康 保 險 事 業 | 自 転 車 競 走 事 業 | 奨 学 資 金 |
| 1 | 報 酬 | 1,291,393,118 | 13,995,480 | 21,658,900 | 3,095,640 | 45,000 |
| 2 | 給 料 | 7,454,686,183 | 105,964,500 | 182,606,609 | 34,598,100 | |
| 3 | 職 員 手 当 等 | 5,655,205,557 | 67,071,756 | 108,280,420 | 23,191,061 | |
| 4 | 共 済 費 | 2,770,225,363 | 39,330,496 | 68,980,715 | 18,454,460 | |
| 5 | 災 害 補 償 費 | 810,593 | | | | |
| 6 | 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | |
| 7 | 賃 金 | 335,298,345 | 1,791,380 | 21,967,545 | 55,870,463 | |
| 8 | 報 償 費 | 241,066,361 | 1,131,300 | 1,415,128 | 513,440,120 | |
| 9 | 旅 費 | 116,039,436 | 3,281,680 | 1,239,630 | 8,649,668 | |
| 10 | 交 際 費 | 2,507,754 | | | | |
| 11 | 需 用 費 | 2,281,535,167 | 92,203,386 | 9,306,765 | 7,783,983 | 37,354 |
| 12 | 役 務 費 | 485,000,344 | 13,303,128 | 39,441,371 | 7,510,466 | 166,319 |
| 13 | 委 託 料 | 13,320,057,363 | 206,860,787 | 271,498,988 | 1,689,798,417 | 94,500 |
| 14 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,215,429,084 | 15,094,845 | 3,895,211 | 231,845,281 | 622,080 |
| 15 | 工 事 請 負 費 | 6,456,569,663 | 631,683,403 | | 64,485,720 | |
| 16 | 原 材 料 費 | 73,589,237 | 2,661,660 | | | |
| 17 | 公 有 財 産 購 入 費 | 264,459,399 | | | | |
| 18 | 備 品 購 入 費 | 407,947,441 | 17,174,106 | 5,183,944 | 53,137,209 | |
| 19 | 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金 | 20,771,240,985 | 537,810,332 | 27,842,035,498 | 657,093,553 | |
| 20 | 扶 助 費 | 34,041,836,550 | | | | |
| 21 | 貸 付 金 | 7,713,607,291 | | | | 10,776,000 |
| 22 | 補 償 、 補 填 金 及 び 賠 償 金 | 350,260,535 | | | 11,000 | |
| 23 | 償 還 金 、 利 子 料 及 び 割 引 | 14,908,435,448 | 1,727,109,648 | 527,946,001 | 10,328,984,341 | |
| 24 | 投 資 及 び 出 資 金 | | | | | |
| 25 | 積 立 金 | 667,137,934 | | | 76,894,000 | 18,981,000 |
| 26 | 寄 付 金 | | | | | |
| 27 | 公 課 費 | 7,683,810 | 8,440,500 | | 960,300 | |
| 28 | 繰 出 金 | 10,312,441,706 | | | 70,000,000 | |
| | 合 計 | 131,144,464,667 | 3,484,908,387 | 29,105,456,725 | 13,845,803,782 | 30,722,253 |
| | 構 成 比 (%) | 62.2 | 1.7 | 13.8 | 6.6 | 0.0 |

算 節 別 一 覧 表

(単位 円)

| 地 方 卸 売 市 場 事 業 | 会 計 | | | | 合 計 | 構 成 比 (%) |
|-----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| | 介 護 保 険 事 業 | 発 電 事 業 | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | | |
| 13,141,000 | 82,569,110 | | | | 1,425,898,248 | 0.7 |
| 7,154,400 | 176,795,568 | | | 32,191,800 | 7,993,997,160 | 3.8 |
| 3,032,638 | 97,434,899 | | | 18,842,419 | 5,973,058,750 | 2.8 |
| 4,267,643 | 70,146,029 | | | 12,658,210 | 2,984,062,916 | 1.4 |
| | | | | 40,662 | 851,255 | 0.0 |
| | 11,650,570 | | | 13,282,270 | 439,860,573 | 0.2 |
| 536,605 | 1,043,800 | | | | 758,633,314 | 0.4 |
| 372,422 | 1,700,050 | | | 39,340 | 131,322,226 | 0.1 |
| | | | | | 2,507,754 | 0.0 |
| 77,347,270 | 16,064,853 | 59,684 | 572,205 | 5,403,915 | 2,490,314,582 | 1.2 |
| 710,668 | 103,340,607 | 93,970 | 678,658 | 14,269,489 | 664,515,020 | 0.3 |
| 147,177,199 | 723,062,706 | 252,720 | 56,808 | 82,460,302 | 16,441,319,790 | 7.8 |
| 38,064,673 | 10,426,223 | | | 971,204 | 1,516,348,601 | 0.7 |
| 5,731,898 | | | | | 7,158,470,684 | 3.4 |
| | | | | | 76,250,897 | 0.0 |
| | | | | | 264,459,399 | 0.1 |
| 5,999,400 | 3,778,671 | | | 889,380 | 494,110,151 | 0.2 |
| 12,242,906 | 26,803,407,958 | | | 3,920,041,469 | 80,543,872,701 | 38.2 |
| | 8,744,932 | | | | 34,050,581,482 | 16.2 |
| | | | 46,292,400 | | 7,770,675,691 | 3.7 |
| | | | | | 350,271,535 | 0.2 |
| 90,027,104 | 187,093,373 | | | 2,356,700 | 27,771,952,615 | 13.2 |
| | 325,781,300 | | | | 1,088,794,234 | 0.5 |
| 5,042,500 | | | | | 22,127,110 | 0.0 |
| | | 3,500,000 | | | 10,385,941,706 | 4.9 |
| 410,848,326 | 28,623,040,649 | 3,906,374 | 47,600,071 | 4,103,447,160 | 210,800,198,394 | 100 |
| 0.2 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 100 | |

各 会 計 給 与

| 会 計 別 | | 職 員 数 | | 給 |
|------------------|-------------------|-----------------|---|--------------------------|
| | | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 |
| 一 般 会 計 | | 66 ^人 | (28) ^人 1,925 | 206,256,000 ^円 |
| 特 別 会 計 | 港 湾 事 業 | | () 26 | |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 | | (4) 48 | |
| | 自 転 車 競 走 事 業 | | () 9 | |
| | 地 方 卸 売 市 場 事 業 | | () 2 | |
| | 介 護 保 険 事 業 | | () 47 | |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | | () 9 | |
| 合 計 | | 66 | (32) 2,066 | 206,256,000 |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | | | 扶養手当 232,898,007円 通勤手当 135,138,861円 時間外勤務手当 469,569,114円 議員期末手当 82,609,800円 期末手当 1,843,851,757円(基本給の2.6か月分) 勤勉手当 1,294,771,551円(基本給の1.85か月分) 寒冷地手当 171,016,497円 児童手当 114,145,000円 | |

※職員数の()内は再任用短時間勤務職員(外数)

費 明 細 書

(注) 職員数は、年度末(31年3月)現在の人員で記載した。

| 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 | | |
| 7,454,686,183 | 5,655,205,557 | 13,316,147,740 | 2,586,218,116 | 15,902,365,856 |
| 105,964,500 | 67,071,756 | 173,036,256 | 36,859,807 | 209,896,063 |
| 182,606,609 | 108,280,420 | 290,887,029 | 62,066,958 | 352,953,987 |
| 34,598,100 | 23,191,061 | 57,789,161 | 12,296,811 | 70,085,972 |
| 7,154,400 | 3,032,638 | 10,187,038 | 2,266,832 | 12,453,870 |
| 176,795,568 | 97,434,899 | 274,230,467 | 58,475,650 | 332,706,117 |
| 32,191,800 | 18,842,419 | 51,034,219 | 10,840,756 | 61,874,975 |
| 7,993,997,160 | 5,973,058,750 | 14,173,311,910 | 2,769,024,930 | 16,942,336,840 |

| | | | |
|--------|-------------|--------|--------------|
| 地域手当 | 4,577,499円 | 住居手当 | 178,373,775円 |
| 単身赴任手当 | 2,164,000円 | 特殊勤務手当 | 11,901,500円 |
| 夜間勤務手当 | 32,873,127円 | 管理職手当 | 173,694,000円 |

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

(特定管理職員については2.25か月分、再任用職員については0.9か月分)および職務段階別加算。)

| | | | |
|-------------|----------------|---------|------------|
| 義務教育等教員特別手当 | 5,126,700円 | 初任給調整手当 | 6,170,400円 |
| 退職手当 | 1,214,177,162円 | | |

各 会 計 不

| 会 計 区 分 | 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 |
|---------|-------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 一 般 会 計 | 議 会 費 | 議 会 費 | 議 会 費 | 円 402,422,000 | 円 383,438,996 |
| | 総 務 費 | 総 務 管 理 費 | 一 般 管 理 費 | 384,993,281 | 362,113,832 |
| | | | 会 計 管 理 費 | 67,427,000 | 65,229,250 |
| | | | 財 産 管 理 費 | 30,148,000 | 21,753,579 |
| | | | 広 報 費 | 79,790,000 | 74,658,039 |
| | | | 市 民 生 活 推 進 費 | 276,126,000 | 274,194,159 |
| | | | 職 員 厚 生 費 | 20,676,000 | 19,617,866 |
| | | | 企 画 費 | 394,034,270 | 385,209,714 |
| | | | 電 算 処 理 費 | 515,237,000 | 494,286,859 |
| | | | 戸 井 支 所 費 | 32,323,000 | 30,322,569 |

用 額 調 べ

(不用額1,000,000円以上)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 不 用 額 を 生 じ た 理 由 |
|--------|-----------------|--|
| 円 | 円 18,983,004 | 旅費および会議録等作成委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 22,879,449 | 職員研修所要経費および防災対策経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 2,197,750 | 経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 8,394,421 | 土地管理所要経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 5,131,961 | 市政はこだて発行費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 1,931,841 | 街路灯設置費補助金および街路灯電灯料補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 1,058,134 | 職員安全衛生管理所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 8,824,556 | 国際化施策推進費および公共交通整備促進費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 20,950,141 | 電子計算機運用経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 2,000,431 | 地域内交通確保対策事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。 |

| 会計区分 | 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 |
|------|-------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | | 円 | 円 |
| | | | 楸法華支所費 | 34,419,000 | 31,672,179 |
| | | | 南茅部支所費 | 70,208,000 | 65,486,612 |
| | | 徴 税 費 | 徴 税 費 | 155,762,000 | 147,709,334 |
| | | | 税 過 年 度 支 出 金 | 110,000,000 | 98,397,546 |
| | | 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 177,524,000 | 144,442,371 |
| | | 選 挙 費 | 地 方 選 挙 準 備 費 | 104,988,000 | 88,939,336 |
| | | 統 計 調 査 費 | 統 計 調 査 費 | 22,764,000 | 16,665,665 |
| | | 大 間 原 発 訴 訟 資 金 費 | 大 間 原 発 訴 訟 費 | 6,217,000 | 2,840,605 |
| | 民 生 費 | 社 会 福 祉 費 | 社 会 福 祉 総 務 費 | 1,272,726,000 | 1,232,289,211 |
| | | | 障 害 者 福 祉 費 | 8,102,947,000 | 7,933,875,754 |

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 不 用 額 を 生 じ た 理 由 |
|--------|----------------|--|
| 円 | 円 2,746,821 | 地域内交通確保対策事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 4,721,388 | 地域内交通確保対策事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 8,052,666 | 経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 11,602,454 | 税過誤納金払戻金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 33,081,629 | 地方公共団体情報システム機構交付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 16,048,664 | 地方選挙準備所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 6,098,335 | 各種統計調査所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 3,376,395 | 大間原発訴訟関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 40,436,789 | 障害者等外出支援事業費および中国帰国者等生活支援事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 169,071,246 | 障害者自立支援給付費および障害児支援給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |

| 会計区分 | 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 |
|------|---|------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | 重 度 心 身 障 害 者 医 療 助 成 費 | 円 726,324,000 | 円 643,489,942 |
| | | | 療 育 ・ 自 立 支 援 セ ン タ ー 費 | 112,485,000 | 100,491,290 |
| | | | 老 人 福 祉 費 | 1,234,578,000 | 1,070,405,331 |
| | | 子 ども 未 来 費 | 子 ども 未 来 総 務 費 | 830,466,800 | 826,584,747 |
| | | | 子 育 て 支 援 費 | 3,180,295,000 | 3,168,458,188 |
| | | | 保 育 サ ー ビ ス 費 | 6,543,605,400 | 6,347,103,955 |
| | | | 子 ども 健 全 育 成 費 | 802,969,000 | 759,131,621 |
| | | | ひ と り 親 家 庭 等 支 援 費 | 1,963,477,000 | 1,916,832,168 |
| | | | 子 ども 医 療 助 成 費 | 521,730,000 | 505,229,379 |
| | | | ひ と り 親 家 庭 等 医 療 助 成 費 | 153,943,000 | 126,014,801 |

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 不 用 額 を 生 じ た 理 由 |
|------------|-----------------|--|
| 円 | 円 82,834,058 | 医療助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 11,993,710 | 就労継続支援事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| 29,645,000 | 134,527,669 | 高齢者交通料金助成事業費、老人保護費および地域密着型サービス拠点整備費等補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 3,882,053 | 児童福祉施設産休等代替職員費補助金が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 11,836,812 | 助産施設入所費および児童手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 196,501,445 | 療育支援事業費補助金、延長保育事業費補助金および施設型給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 43,837,379 | 地域放課後児童健全育成事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 46,644,832 | 母子家庭等自立支援給付金支給事業費および母子生活支援施設委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 16,500,621 | 医療助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 27,928,199 | 医療助成費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |

| 会計区分 | 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | |
|------|-------|-------|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | 生活保護費 | 生活保護 総務費 | 109,938,000 | 106,297,373 | |
| | | | 扶 助 費 | 21,113,521,000 | 20,454,388,726 | |
| | | | 災害救助費 | 災害救助費 | 3,750,000 | |
| | | | 社会福祉施設 整備資金費 | 社会福祉施設 整備費 | 6,500,000 | 5,214,000 |
| | | | 介護保険費 | 介護保険 事業費 | 77,482,000 | 75,030,667 |
| | 衛 生 費 | 保健衛生費 | 保健衛生 総務費 | 650,761,000 | 647,421,118 | |
| | | | | 公衆衛生費 | 12,726,000 | 11,485,040 |
| | | | | 環境保全費 | 45,253,000 | 44,005,654 |
| | | | | 健康増進 事業費 | 182,348,000 | 174,323,479 |
| | | | | 母子保健 対策費 | 266,758,000 | 248,478,492 |

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 不 用 額 を 生 じ た 理 由 |
|--------|----------------|---|
| 円 | 円 3,640,627 | 生活保護適正化対策事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 659,132,274 | 医療扶助件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 3,750,000 | 災害弔慰金および災害障害見舞金に該当がなかったことにより不用額を生じた。 |
| | 1,286,000 | 社会福祉施設整備費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 2,451,333 | 介護従事者確保対策事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 3,339,882 | 経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 1,240,960 | 犬による危害防止等対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 1,247,346 | 調査対策費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 8,024,521 | 健康増進センター管理運営所要経費およびがん検診事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 18,279,508 | 妊婦健康診査費、特定不妊治療助成事業費および小児慢性特定疾病児童等支援費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |

| 会計区分 | 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 |
|------|-----------|---------|--------|-------------|-------------|
| | | | | 円 | 円 |
| | | | 予防接種費 | 561,856,000 | 549,303,699 |
| | | | 保健所費 | 40,914,000 | 36,968,461 |
| | | | 環境衛生費 | 11,224,000 | 9,889,333 |
| | | 清 掃 費 | 清掃総務費 | 377,425,364 | 359,825,968 |
| | | | し尿処理費 | 447,334,000 | 441,338,572 |
| | 労 働 費 | 労 働 諸 費 | 労働総務費 | 115,272,000 | 112,593,671 |
| | 農 林 水 産 費 | 農 林 費 | 農業委員会費 | 12,323,000 | 11,299,834 |
| | | | 農林総務費 | 42,238,000 | 36,833,527 |
| | | | 農業振興費 | 95,555,000 | 76,554,003 |
| | | | 林業振興費 | 59,367,000 | 53,450,494 |

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 不 用 額 を 生 じ た 理 由 |
|------------|-----------------|--|
| 円 | 円 12,552,301 | 定期予防接種費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 3,945,539 | 感染症予防費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 1,334,667 | 食品衛生指導費および公衆浴場経営安定化事業補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 17,599,396 | 手数料徴収事務所要経費およびリサイクル推進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 5,995,428 | し尿収集費およびし尿一次処理施設維持運営費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 2,678,329 | 労働福祉対策費および人材育成・確保関係経費が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 1,023,166 | 経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 5,404,473 | 農林施設維持補修費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| 10,455,000 | 8,545,997 | 農林水産物ブランド化等推進事業費、農業経営安定対策費および農業後継者育成対策費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 5,916,506 | 市有林整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |

| 会計区分 | 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 |
|------|-------|-------|------------------|---------------|---------------|
| | | 水 産 費 | 水産総務費 | 27,087,000 | 23,032,419 |
| | | | 水産振興費 | 220,358,000 | 203,166,599 |
| | 商 工 費 | 商 工 費 | 商工業振興費 | 8,111,140,616 | 8,057,903,834 |
| | | | 観 光 費 | 480,053,064 | 474,909,150 |
| | 土 木 費 | 土木管理費 | 建築行政費 | 837,511,000 | 831,078,637 |
| | | 道路橋梁費 | 道路橋梁 維持費 | 1,621,008,977 | 1,618,245,966 |
| | | | 道路橋梁 新設改良費 | 2,204,835,177 | 1,987,919,442 |
| | | 河 川 費 | 河 川 費 | 268,452,000 | 263,721,096 |
| | | 都市計画費 | 都 市 計 画 総 務 費 | 1,004,327,061 | 998,384,361 |
| | | 住 宅 費 | 住宅管理費 | 1,099,918,000 | 1,095,798,377 |

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 不 用 額 を 生 じ た 理 由 |
|-----------|----------------|--|
| 円 | 円 4,054,581 | 水産施設維持補修費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 17,191,401 | 沿岸漁業構造改善対策費、水産海洋研究連携推進事業費および漁業用機械等購入資金貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 53,236,782 | 商業振興費、食産業振興費およびIT技術者人材育成支援補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 5,143,914 | 広域観光連携関係経費、観光客誘致宣伝経費およびコンベンション誘致関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 6,432,363 | 公共建築物等設計監理経費および空家等対策推進費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 2,763,011 | 道路維持補修費およびロードヒーティング維持費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| 5,059,495 | 211,856,240 | 道路整備事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 4,730,904 | 河川維持管理費および河川改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 5,942,700 | 都市景観形成推進費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 4,119,623 | 市営住宅等管理費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |

| 会計区分 | 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 |
|------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 空 港 費 | 空 港 整 備 費 | 円 54,574,000 | 円 37,373,485 |
| | | 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 費 | 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 事 業 費 | 56,986,000 | 52,702,177 |
| | 消 防 費 | 消 防 費 | 非 常 備 消 防 費 | 177,781,000 | 170,760,433 |
| | 教 育 費 | 教 育 総 務 費 | 教 育 委 員 会 費 | 416,337,696 | 405,794,131 |
| | | 小 学 校 費 | 学 校 管 理 費 | 1,217,444,784 | 1,195,391,031 |
| | | | 教 育 振 興 費 | 200,890,000 | 197,852,103 |
| | | 中 学 校 費 | 学 校 管 理 費 | 720,541,000 | 708,413,896 |
| | | | 教 育 振 興 費 | 206,199,000 | 198,206,357 |
| | | 義 務 教 育 施 設 整 備 費 | 施 設 整 備 費 | 791,099,400 | 524,845,307 |
| | | 高 等 学 校 費 | 学 校 管 理 費 | 71,838,000 | 68,037,262 |

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 不 用 額 を 生 じ た 理 由 |
|-------------|-----------------|---|
| 円 | 円 17,200,515 | 函館空港整備事業費負担金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 4,283,823 | 指定建造物等活用支援事業補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 7,020,567 | 消防団員報酬が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 10,543,565 | 教育指導費、学力向上推進事業費および通学バス等関係経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 22,053,753 | 学校給食費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 3,037,897 | 就学扶助費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 12,127,104 | 学校給食費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 7,992,643 | 就学扶助費、北海道中学校体育大会派遣費補助金および全国中学校体育大会派遣費補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| 251,020,000 | 15,234,093 | 校舎等耐震改修事業費および校舎等外壁改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 3,800,738 | 経常経費の節減により不用額を生じた。 |

| 会計区分 | 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 |
|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 幼稚園費 | 幼稚園費 | 円 13,285,000 | 円 12,007,849 |
| | | 社会教育費 | 社会教育費 総務費 | 1,011,374,000 | 1,006,475,418 |
| | | | 文化財保護費 | 559,026,668 | 432,169,088 |
| | | 保健体育費 | 保健体育費 総務費 | 242,120,000 | 232,441,564 |
| | | | 体育施設費 | 487,225,000 | 484,047,701 |
| | | 奨学費 | 入学準備金 給付金 | 12,615,000 | 9,417,224 |
| | | | 入学準備金 貸付金 | 3,507,058 | 1,730,123 |
| | | スポーツ振興 事業推進費 | スポーツ振興 事業推進費 | 5,361,000 | 3,745,065 |
| | 公債費 | 公債費 | 利子 | 635,004,000 | 620,995,618 |
| | 諸支出金 | 公営企業費 | 下水道事業費 | 1,690,761,000 | 1,686,558,115 |

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 不 用 額 を 生 じ た 理 由 |
|-------------|----------------|--|
| 円 | 円 1,277,151 | 経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 4,898,582 | 学校開放事業経費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| 123,295,000 | 3,562,580 | 特別史跡五稜郭跡災害復旧事業費が予定を下回ったことおよび経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 9,678,436 | 学校医等関係経費、フッ化物洗口関係経費およびスケート場運営事業補助金が予定を下回ったことならびに経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 3,177,299 | 函館フットボールパーク移転改修事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 3,197,776 | 入学準備給付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 1,776,935 | 入学準備貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 1,615,935 | スポーツ指導者育成事業費およびスポーツ合宿誘致補助金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 14,008,382 | 一時借入金利子が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 4,202,885 | 下水道事業負担金において使用料減免補てん金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |

| 会計区分 | 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 |
|--------------|-------|-------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | 円 | 円 |
| | | | 交通事業費 | 368,229,000 | 330,774,037 |
| | | | 病院事業費 | 2,896,266,000 | 2,894,806,055 |
| | | 基金費 | 財政調整基金 積立金 | 516,128,000 | 513,781,107 |
| | 職員費 | 職員費 | 議会事務局 職員費 | 110,403,000 | 106,521,789 |
| | | | 一般部局 職員費 | 10,800,052,000 | 10,691,097,526 |
| | | | 教育委員会 職員費 | 2,734,556,000 | 2,713,416,830 |
| | | | 消防職員費 | 3,038,905,000 | 3,014,555,792 |
| | 予備費 | 予備費 | 予備費 | 374,752,948 | |
| 港湾事業 特別会計 | 港湾管理費 | 一般管理費 | 一般管理費 | 338,472,000 | 335,153,197 |
| | | 施設運営費 | 船舶給水 運営費 | 29,830,000 | 27,265,857 |

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 不 用 額 を 生 じ た 理 由 |
|-----------------|----------------|---|
| 円 34,813,000 | 円 2,641,963 | 交通事業補助金において減価償却費分が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 1,459,945 | 病院事業補助金において救急医療確保に要する経費およびドクターヘリ運営費分が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 2,346,893 | 財政調整基金積立金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 3,881,211 | 職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 108,954,474 | 職員給与費、嘱託報酬及び共済費ならびに退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 21,139,170 | 職員給与費および退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 24,349,208 | 職員給与費および退職手当が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 374,752,948 | |
| | 3,318,803 | 維持補修費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 2,564,143 | 原水購入費、岸壁給水業務委託料および運搬給水業務委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |

| 会計区分 | 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | |
|----------------------|-------|---------|---------|------------------|------------------|----------------|
| | 港湾整備費 | 施設整備費 | ふ頭整備費 | 223,365,000 円 | 135,364,716 円 | |
| | 職員費 | 職員費 | 一般部局職員費 | 228,112,000 | 226,016,353 | |
| | 予備費 | 予備費 | 予備費 | 10,000,000 | | |
| 国民健康 保険事業 特別会計 | 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 71,133,000 | 69,995,634 | |
| | | 徴収費 | 賦課徴収費 | 36,222,000 | 35,079,139 | |
| | | 特別対策事業費 | 特別対策事業費 | 72,153,000 | 63,870,277 | |
| | 保険給付費 | 保険給付費 | 療養給付費 | 療養給付費 | 18,692,515,807 | 17,811,042,491 |
| | | | | 療養費 | 158,883,000 | 146,599,449 |
| | | | | 審査支払委託費 | 53,065,000 | 51,402,690 |
| | | | | 高額介護合算療養費 | 2,800,000 | 1,057,537 |

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 不 用 額 を 生 じ た 理 由 |
|-----------------|----------------|--|
| 円 86,832,000 | 円 1,168,284 | ふ頭整備費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 2,095,647 | 職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 10,000,000 | |
| | 1,137,366 | 経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 1,142,861 | 経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 8,282,723 | 保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費、医療費適正化特別対策所要経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 881,473,316 | 療養給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 12,283,551 | 療養費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 1,662,310 | 診療報酬審査支払委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 1,742,463 | 支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |

| 会計区分 | 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 |
|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | | | 移 送 費 | 1,600,000 円 | 120,000 円 |
| | | | 出 産 育 児 一 時 金 | 92,867,000 | 63,781,301 |
| | | | 葬 祭 費 | 14,430,000 | 13,050,000 |
| | 保 健 事 業 費 | 特定健康診査 等 事 業 費 | 特定健康診査 等 事 業 費 | 163,193,000 | 154,165,954 |
| | 諸 支 出 金 | 過年度支出金 | 一般被保険者 保険料還付金 | 18,000,000 | 9,307,848 |
| 退職被保険者 等 保 険 料 還 付 金 | | | 1,000,000 | | |
| 還付加算金 | | 還付加算金 | 1,420,000 | 117,700 | |
| | 職 員 費 | 職 員 費 | 一 般 部 局 職 員 費 | 371,457,000 | 367,175,072 |
| | 予 備 費 | 予 備 費 | 予 備 費 | 122,460,000 | |
| 自転車競走 事業 特別会計 | 管 理 費 | 施設管理費 | 施設管理費 | 126,146,000 | 119,122,293 |

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 不 用 額 を 生 じ た 理 由 |
|--------|----------------|------------------------------------|
| 円 | 円 1,480,000 | 移送件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 29,085,699 | 支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 1,380,000 | 支給件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 9,027,046 | 特定健康診査件数が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 8,692,152 | 一般被保険者保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 1,000,000 | 退職被保険者等保険料還付金に該当がなかったことにより不用額を生じた。 |
| | 1,302,300 | 還付加算金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 4,281,928 | 職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 122,460,000 | |
| | 7,023,707 | 施設維持管理費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |

| 会計区分 | 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 |
|----------------------|-------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 事業費 | 事業費 | 事業費 | 13,507,119,000 円 | 13,486,411,577 円 |
| 地方卸売 市場事業 特別会計 | 市場管理費 | 市場管理費 | 水産物地方 卸売市場 管理費 | 177,769,000 | 176,020,133 |
| | | | 青果物地方 卸売市場 管理費 | 120,434,000 | 117,221,608 |
| | 予備費 | 予備費 | 予備費 | 2,500,000 | |
| 介護保険 事業 特別会計 | 総務費 | 総務管理費 | 一般管理費 | 50,770,000 | 47,823,725 |
| | | | 徴収費 | 賦課徴収費 | 23,605,000 |
| | | 介護認定費 | 介護認定費 | 183,414,000 | 154,922,685 |
| | 保険給付費 | 介護諸費 | 介護サービス 給付費 | 25,295,369,000 | 24,851,560,248 |
| | | | 審査支払 委託費 | 23,774,000 | 22,566,925 |
| | | 高額介護 サービス費 | 高額介護 サービス費 | 741,594,000 | 658,963,087 |

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 不 用 額 を 生 じ た 理 由 |
|--------|-----------------|---|
| 円 | 円 20,707,423 | 臨時場外車券売場開設経費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 1,748,867 | 漁船誘致対策費、消費税及び地方消費税が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 3,212,392 | 施設管理費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 2,500,000 | |
| | 2,946,275 | 経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 2,681,920 | 経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 28,491,315 | 介護認定審査会費および認定調査費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 443,808,752 | 介護給付費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 1,207,075 | 介護報酬審査支払委託料が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 82,630,913 | 高額介護サービス費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |

| 会計区分 | 款 | 項 | 目 | 予算現額 | 支出済額 |
|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 高額医療 合算介護 サービス費 | 円 97,277,000 | 円 91,947,823 |
| | 地域支援 事業費 | 地域支援 事業費 | 介護予防・ 日常生活支援 総合事業費 | 1,429,053,000 | 1,416,986,013 |
| | | | 包括的支援等 事業費 | 446,124,000 | 438,317,083 |
| | 諸支出金 | 過年度支出金 | 第1号 被保険者 保険料還付金 | 31,258,000 | 6,375,140 |
| | 職員費 | 職員費 | 一般部局 職員費 | 409,861,000 | 403,860,080 |
| | 予備費 | 予備費 | 予備費 | 10,000,000 | |
| 母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業特別会計 | 貸付事業費 | 貸付事業費 | 貸付事業費 | 98,553,000 | 47,600,071 |
| | 予備費 | 予備費 | 予備費 | 52,709,000 | |
| 後期高齢者 医療事業 特別会計 | 総務費 | 徴収費 | 徴収費 | 30,807,000 | 26,828,855 |
| | 後期高齢者 医療広域連合 納付金 | 後期高齢者 医療広域連合 納付金 | 後期高齢者 医療広域連合 納付金 | 4,132,060,000 | 3,920,026,279 |

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 不 用 額 を 生 じ た 理 由 |
|--------|----------------|---|
| 円 | 円 5,329,177 | 高額医療合算介護サービス費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 12,066,987 | 介護予防・生活支援サービス事業費および一般介護予防事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 7,806,917 | 認知症総合支援事業費および家族介護用品給付事業費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 24,882,860 | 第1号被保険者保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 6,000,920 | 職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 10,000,000 | |
| | 50,952,929 | 母子父子寡婦福祉資金貸付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 52,709,000 | |
| | 3,978,145 | 経常経費の節減により不用額を生じた。 |
| | 212,033,721 | 後期高齢者医療広域連合納付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |

| 会計区分 | 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 |
|------|---------|--------|------------------|-----------------|----------------|
| | 諸 支 出 金 | 過年度支出金 | 保険料還付金 | 10,000,000 円 | 2,325,200 円 |
| | 職 員 費 | 職 員 費 | 一 般 部 局 職 員 費 | 63,425,000 | 61,874,975 |

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 不 用 額 を 生 じ た 理 由 |
|--------|----------------|-----------------------------|
| 円 | 円 7,674,800 | 保険料還付金が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |
| | 1,550,025 | 職員給与費が予定を下回ったことにより不用額を生じた。 |

一時借入金の概況

一般会計

| 借入額 | 借入年月日 | 返済年月日 | 借入先 | 利率 | 備考 |
|--------------------|----------------------|----------------------|------|------------|----|
| 円 4,800,000,000 | 平成 年 月 日 30. 4. 2 | 平成 年 月 日 30. 4. 4 | 北洋銀行 | % 1.475 | |
| 3,200,000,000 | 30. 4. 17 | 30. 5. 8 | 北洋銀行 | 0.25 | |
| 1,300,000,000 | 30. 4. 20 | 30. 5. 7 | 北洋銀行 | 0.5 | |