

平成31年第1回市議会定例会議案

平成31(2019)年度函館市各会計予算及び予算説明書

平成27年10月1日 国勢調査

人口 265,979人

世帯数 123,950世帯

平成30年12月31日現在 住民基本台帳

人口 258,948人

世帯数 142,571世帯

目 次

- 議案第1号 平成31(2019)年度 函館市一般会計予算
- 議案第2号 平成31(2019)年度 函館市港湾事業特別会計予算
- 議案第3号 平成31(2019)年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算
- 議案第4号 平成31(2019)年度 函館市自転車競走事業特別会計予算
- 議案第5号 平成31(2019)年度 函館市奨学資金特別会計予算
- 議案第6号 平成31(2019)年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算
- 議案第7号 平成31(2019)年度 函館市介護保険事業特別会計予算
- 議案第8号 平成31(2019)年度 函館市発電事業特別会計予算
- 議案第9号 平成31(2019)年度 函館市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算
- 議案第10号 平成31(2019)年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

各会計歳入歳出予算総括表

会計区分		本年度予算額	前年度当初予算額	比較
一般会計		135,620,000 ^{千円}	134,990,000 ^{千円}	630,000 ^{千円}
特別会計	港湾事業	3,745,000	3,789,000	△ 44,000
	国民健康保険事業	28,390,838	29,565,444	△ 1,174,606
	自転車競走事業	15,287,575	16,089,647	△ 802,072
	奨学資金	27,720	31,098	△ 3,378
	地方卸売市場事業	419,000	424,000	△ 5,000
	介護保険事業	29,203,435	29,068,247	135,188
	発電事業	4,400	4,700	△ 300
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	185,416	151,262	34,154
	後期高齢者医療事業	4,167,222	4,277,200	△ 109,978
	小計	81,430,606	83,400,598	△ 1,969,992
合計		217,050,606	218,390,598	△ 1,339,992

一 般 会 計

平成31年

第1回市議会定例会 議案第1号

平成31(2019)年度 函館市一般会計予算

平成31(2019)年度函館市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ135,620,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

平成31年2月27日提出

函館市長 工藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 市 税		31,883,000 <small>千円</small>
	1 市民税	13,911,576
	2 固定資産税	12,571,774
	3 軽自動車税	588,375
	4 たばこ税	2,204,190
	5 鉱産税	1
	6 特別土地保有税	1,200
	7 入湯税	200,000
	8 都市計画税	2,405,884
2 地方譲与税		707,700
	1 自動車重量譲与税	471,800
	2 特別とん譲与税	6,400
	3 航空機燃料譲与税	40,000
	4 地方揮発油譲与税	189,500
3 利子割交付金		51,000
	1 利子割交付金	51,000
4 配当割交付金		57,000
	1 配当割交付金	57,000
5 株式等譲渡所得割交付金		69,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	69,000
6 地方消費税交付金		5,507,500
	1 地方消費税交付金	5,507,500
7 ゴルフ場利用税交付金		14,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	14,000
8 自動車取得税交付金		72,900

款	項	金額
	1 自動車取得税交付金	72,900
9 環境性能割交付金		42,000
	1 環境性能割交付金	42,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		1,800
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,800
11 地方特例交付金		167,000
	1 地方特例交付金	167,000
12 地方交付税		32,479,000
	1 地方交付税	32,479,000
13 交通安全対策特別交付金		41,200
	1 交通安全対策特別交付金	41,200
14 分担金及び負担金		337,471
	1 分担金	4,575
	2 負担金	332,896
15 使用料及び手数料		3,392,561
	1 使用料	2,071,761
	2 手数料	1,320,800
16 国庫支出金		28,122,229
	1 国庫負担金	24,741,204
	2 国庫補助金	3,197,622
	3 国庫委託金	183,403
17 道支出金		7,885,821
	1 道負担金	5,715,401
	2 道補助金	1,711,632
	3 道委託金	458,788

款	項	金額
18 財産収入		987,935 <small>千円</small>
	1 財産運用収入	147,914
	2 財産売却収入	840,021
19 寄付金		494,666
	1 寄付金	494,666
20 繰入金		878,076
	1 繰入金	878,076
21 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
22 諸収入		10,507,741
	1 延滞金、加算金及び過料	16,002
	2 預金利子	2,000
	3 貸付収入	9,563,509
	4 受託収入	510
	5 収益事業収入	70,000
	6 雑入	855,720
23 市債		11,820,400
	1 市債	11,820,400
歳入合計		135,620,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 371,997
	1 議 会 費	371,997
2 総 務 費		5,846,004
	1 総務管理費	4,350,090
	2 徴 税 費	308,519
	3 戸籍住民基本台帳費	128,022
	4 選 挙 費	310,205
	5 統計調査費	16,972
	6 監査委員費	8,372
	7 地域振興資金費	717,530
	8 大間原発訴訟資金費	6,294
3 民 生 費		52,065,589
	1 社会福祉費	10,600,131
	2 子ども未来費	13,806,783
	3 生活保護費	20,463,431
	4 災害救助費	3,750
	5 社会福祉施設整備資金費	6,500
	6 国民健康保険費	2,899,000
	7 介護保険費	4,284,594
	8 母子父子寡婦福祉資金貸付費	1,400
4 衛 生 費		8,946,125
	1 保健衛生費	1,354,329
	2 清 掃 費	2,799,033
	3 後期高齢者医療費	4,792,763
5 労 働 費		110,531

款	項	金額
	1 労働諸費	110,531
6 農林水産費		802,359
	1 農林費	230,264
	2 水産費	375,095
	3 地方卸売市場費	197,000
7 商工費		10,894,336
	1 商工費	10,894,336
8 土木費		10,888,143
	1 土木管理費	986,594
	2 道路橋梁費	4,443,505
	3 河川費	269,209
	4 都市計画費	2,300,176
	5 住宅費	1,346,416
	6 空港費	96,737
	7 西部地区歴史的町並み保全費	35,506
	8 下水道費	47,000
	9 港湾費	1,363,000
9 消防費		686,764
	1 消防費	686,764
10 教育費		9,959,499
	1 教育総務費	728,985
	2 小学校費	1,463,826
	3 中学校費	994,737
	4 義務教育施設整備費	43,508
	5 高等学校費	103,788

款	項	金額
	6 幼稚園費	5,633
	7 社会教育費	5,968,122
	8 保健体育費	622,929
	9 奨学費	17,392
	10 育英費	1,920
	11 青少年芸術教育奨励費	3,348
	12 スポーツ振興事業推進費	5,311
11 公債費		12,312,217
	1 公債費	12,312,217
12 諸支出金		5,331,187
	1 普通財産取得費	250,000
	2 公営企業費	4,733,019
	3 基金費	348,168
13 職員費		16,905,249
	1 職員費	16,905,249
14 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳出	合計	135,620,000

第 2 表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
10 教 育 費	7 社会教育費	重要文化財旧函館区公会堂 保 存 修 理 事 業 (設 備 工 事 費)	千円	平成31(2019)年度	千円 17,883
			99,418	平成32(2020)年度	81,535

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
生活保護システム購入費	平成32(2020)年度から 平成35(2023)年度まで	千円 15,558
校務用コンピュータ購入費 (コンピュータ 571台)	平成32(2020)年度から 平成35(2023)年度まで	157,839
「ふらっとDiamond」 運營業務委託料	平成32(2020)年度から 平成33(2021)年度まで	46,763
日乃出清掃工場整備 事業者選定支援業務委託料	平成32(2020)年度	11,420
企業立地促進条例補助金 (函館酸素株式会社)	平成32(2020)年度	57,500
若松町駐車場用地購入費	平成32(2020)年度から 平成55(2043)年度まで	607,748
若松町駐車場 自動管理システム使用料	平成32(2020)年度から 平成35(2023)年度まで	2,750
芸術ホール駐車場 自動管理システム使用料	平成32(2020)年度	516
亀田交流プラザ駐車場 自動管理システム使用料	平成32(2020)年度から 平成38(2026)年度まで	69,580
函館市土地開発公社の平成31年度事業 に金融機関等が行う融資に対する債務 保証 (若松地区緑地用地)	平成31(2019)年度から 平成55(2043)年度まで	319,000千円並びに事務費及び利子相 当額の合計額

事 項	期 間	限 度 額
函館市合併処理浄化槽設置資金融資に係る利子補給費	平成31(2019)年度から平成36(2024)年度まで	千円 函館市合併処理浄化槽設置資金融資制度取扱金融機関が貸付けする合併処理浄化槽設置資金融資枠5,000千円の資金に係る利子262千円
函館市西部地区指定建造物等取得資金利子補給費	平成31(2019)年度から平成47(2035)年度まで	指定建造物等を取得する者が金融機関から融資を受けた30,000千円についての利子のうち684千円
国際水産・海洋総合研究センター管理委託料	平成32(2020)年度から平成34(2022)年度まで	253,664
地域交流まちづくりセンター管理委託料	平成32(2020)年度から平成36(2024)年度まで	222,000
青函連絡船記念館摩周丸管理委託料	平成32(2020)年度	586
児童館管理委託料 (富岡児童館) (昭和児童館) (神山児童館)	平成32(2020)年度から平成36(2024)年度まで	185,215
旧イギリス領事館管理委託料	平成32(2020)年度	249
都市公園管理委託料 (東部地区) (西部地区)	平成32(2020)年度から平成36(2024)年度まで	2,017,401
都市公園管理委託料 (北部地区)	平成32(2020)年度から平成33(2021)年度まで	318,329
東山墓園管理委託料	平成32(2020)年度から平成36(2024)年度まで	163,735

事 項	期 間	限 度 額
若松町駐車場管理委託料	平成32(2020)年度	千円 7,537
戸井ウォーターパーク管理委託料	平成32(2020)年度から 平成36(2024)年度まで	256,060
公民館管理委託料	平成32(2020)年度から 平成36(2024)年度まで	122,395
青少年研修センター管理委託料	平成32(2020)年度から 平成36(2024)年度まで	214,610
函館市民会館・函館アリーナ 管理委託料	平成32(2020)年度から 平成36(2024)年度まで	1,894,709
亀田交流プラザ管理委託料	平成32(2020)年度から 平成36(2024)年度まで	723,696
図書館管理委託料	平成32(2020)年度から 平成36(2024)年度まで	1,479,060
函館フットボールパーク管理委託料	平成32(2020)年度から 平成36(2024)年度まで	81,655
西桔梗野球場管理委託料	平成32(2020)年度から 平成36(2024)年度まで	54,065

第4表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
防災無線整備事業費	千円 38,900	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
町会会館建設費補助金	11,900	同 上	5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
過疎地域自立促進特別事業費	323,600	同 上	5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
美原地区路線バス乗降場整備事業費	6,500	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
恵山市民センター改修事業費	5,500	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
地域会館改修事業費	4,000	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
送迎車両購入事業費	6,000	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
児童福祉施設整備事業費	5,800	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
児童福祉施設整備費補助金	千円 66,400	普通貸借もしくは登録公債 又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償還 期日及び据置期間は借入先と協 定するものとし、繰上償還又は 償還期限短縮、もしくは低利債 借替えをすることができる。
児童館建設事業費	173,300	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償還 期日及び据置期間は借入先と協 定するものとし、繰上償還又は 償還期限短縮、もしくは低利債 借替えをすることができる。
農業経営安定対策事業費	11,100	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償還 期日及び据置期間は借入先と協 定するものとし、繰上償還又は 償還期限短縮、もしくは低利債 借替えをすることができる。
農地整備事業費	19,700	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償還 期日及び据置期間は借入先と協 定するものとし、繰上償還又は 償還期限短縮、もしくは低利債 借替えをすることができる。
造林事業費	16,100	普通貸借	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる政府資金について、 利率見直しを行った後において は、当該見直し後利率)	40年以内元利均等年賦償還とす る。ただし、償還期日及び据置 期間は借入先と協定するもの とし、繰上償還又は償還期限短 縮、もしくは低利債借替えをす ることができる。
治山事業費	20,200	普通貸借もしくは登録公債 又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償還 期日及び据置期間は借入先と協 定するものとし、繰上償還又は 償還期限短縮、もしくは低利債 借替えをすることができる。
沿岸漁業構造改善 対策事業費	12,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償還 期日及び据置期間は借入先と協 定するものとし、繰上償還又は 償還期限短縮、もしくは低利債 借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水産基盤整備事業費	千円 65,000	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内 %	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
ウニ種苗生産供給施設設備整備事業費	11,200	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
中心市街地活性化整備事業費	26,800	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
観光資源施設整備事業費	49,900	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
道路整備事業費	1,864,600	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
河川改修事業費	118,100	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
視点場整備事業費	25,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
函館山緑地整備事業費	33,500	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
都市計画事業費	千円 337,800	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
公園整備事業費	111,600	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
公営住宅建設事業費	267,800	同上	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
空港整備事業費負担金	81,900	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
排水路整備事業費	47,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
消防自動車購入事業費	124,800	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
消防庁舎改修事業費	2,400	同上	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
水利施設整備事業費	15,900	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
通学バス購入事業費	千円 8,000	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
もと学校施設等解体事業費	93,600	同上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
小中学校校舎等改修事業費	88,000	同上	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	25年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
市民会館改修事業費	1,890,900	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
亀田交流プラザ整備事業費	2,040,400	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
文化財整備事業費	199,400	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
文化財整備費補助金	11,800	同上	5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策債	千円 3,584,000	普通貸借	% 5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 市 税	千円 31,883,000	千円 31,545,000	千円 338,000		千円
1 市 民 税	13,911,576	13,821,119	90,457		
1 個 人	11,458,481	11,313,461	145,020	現年課税分	11,347,811
				滞納繰越分	110,670
2 法 人	2,453,095	2,507,658	△54,563	現年課税分	2,446,680
				滞納繰越分	6,415
2 固定資産税	12,571,774	12,398,779	172,995		
1 固定資産税	12,433,171	12,258,166	175,005	現年課税分	12,368,545
				滞納繰越分	64,626
2 国有資産等所在市町村交付金	138,603	140,613	△2,010	現年課税分	138,603
3 軽自動車税	588,375	551,962	36,413		
1 軽自動車税	578,201	551,962	26,239	現年課税分	573,694
				滞納繰越分	4,507
2 環境性能割	10,174		10,174	現年課税分	10,174
4 たばこ税	2,204,190	2,198,269	5,921		
1 たばこ税	2,204,190	2,198,269	5,921	現年課税分	2,204,190
5 鉦 産 税	1	1			
1 鉦 産 税	1	1		現年課税分	1
6 特別土地保有税	1,200	1,200			
1 特別土地保有税	1,200	1,200		滞納繰越分	1,200
7 入 湯 税	200,000	200,000			
1 入 湯 税	200,000	200,000		現年課税分	200,000
8 都市計画税	2,405,884	2,373,670	32,214		
1 都市計画税	2,405,884	2,373,670	32,214	現年課税分	2,391,574

説

明

別紙 80 ページのとおり

千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	滞納繰越分	千円 14,310
2 地方譲与税	707,700	729,500	△21,800		
1 自動車重量譲与税	471,800	489,900	△18,100		
1 自動車重量譲与税	471,800	489,900	△18,100	自動車重量譲与税	471,800
2 特別とん譲与税	6,400	5,100	1,300		
1 特別とん譲与税	6,400	5,100	1,300	特別とん譲与税	6,400
3 航空機燃料譲与税	40,000	41,000	△1,000		
1 航空機燃料譲与税	40,000	41,000	△1,000	航空機燃料譲与税	40,000
4 地方揮発油譲与税	189,500	193,500	△4,000		
1 地方揮発油譲与税	189,500	193,500	△4,000	地方揮発油譲与税	189,500
3 利子割交付金	51,000	51,000			
1 利子割交付金	51,000	51,000			
1 利子割交付金	51,000	51,000		利子割交付金	51,000
4 配当割交付金	57,000	57,000			
1 配当割交付金	57,000	57,000			
1 配当割交付金	57,000	57,000		配当割交付金	57,000
5 株式等譲渡所得割交付金	69,000	69,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	69,000	69,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	69,000	69,000		株式等譲渡所得割交付金	69,000
6 地方消費税交付金	5,507,500	5,380,300	127,200		
1 地方消費税交付金	5,507,500	5,380,300	127,200		
1 地方消費税交付金	5,507,500	5,380,300	127,200	地方消費税交付金	5,507,500
7 ゴルフ場利用税交付金	14,000	14,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	14,000	14,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	14,000	14,000		ゴルフ場利用税交付金	14,000
8 自動車取得税交付金	72,900	180,800	△107,900		

説

明

千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 自動車取得税交付金	千円 72,900	千円 180,800	千円 △107,900		千円
1 自動車取得税交付金	72,900	180,800	△107,900	自動車取得税交付金	72,900
9 環境性能割交付金	42,000		42,000		
1 環境性能割交付金	42,000		42,000		
1 環境性能割交付金	42,000		42,000	環境性能割交付金	42,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,800	2,000	△200		
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,800	2,000	△200		
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,800	2,000	△200	国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,800
11 地方特例交付金	167,000	137,900	29,100		
1 地方特例交付金	167,000	137,900	29,100		
1 地方特例交付金	167,000	137,900	29,100	地方特例交付金	167,000
12 地方交付税	32,479,000	32,446,000	33,000		
1 地方交付税	32,479,000	32,446,000	33,000		
1 地方交付税	32,479,000	32,446,000	33,000	地方交付税	32,479,000
13 交通安全対策特別交付金	41,200	44,800	△3,600		
1 交通安全対策特別交付金	41,200	44,800	△3,600		
1 交通安全対策特別交付金	41,200	44,800	△3,600	交通安全対策特別交付金	41,200
14 分担金及び負担金	337,471	323,879	13,592		
1 分 担 金	4,575	3,502	1,073		
1 農林水産費分担金	4,575	3,502	1,073	道営土地改良事業費分担金	4,575
2 負 担 金	332,896	320,377	12,519		
1 民生費負担金	326,507	313,906	12,601	老人保護措置費負担金	171,628

説明			
			千円
減収補てん特例交付金			167,000
普通交付税			30,879,000
特別交付税			1,600,000
桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金			4,575
被措置者負担分	調定額	169,606千円	収入率 100%
扶養義務者負担分	調定額	1,522千円	収入率 100%
滞納繰越分			500

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	助産施設入所負担金	千円 647
				保育所入所負担金	153,321
				日本スポーツ振興センター保護者負担金	42
				母子生活支援施設入所負担金	869
2 教育費負担金	6,389	6,471	△82	日本スポーツ振興センター保護者負担金	6,389
15 使用料及び手数料	3,392,561	3,535,092	△142,531		
1 使 用 料	2,071,761	2,194,191	△122,430		
1 総務使用料	77,421	81,454	△4,033	行政財産使用料	52,890
				駐車場使用料	4,700
				女性センター使用料	50
				国際水産・海洋総合研究センター使用料	12,820
				臨海研究所使用料	3,304
				地域会館使用料	1,180

説		明					
助産施設 滞納繰越分	2か所	調定額		646千円	収入率	100%	千円 646 1
私立保育所 広域入所分 滞納繰越分	10か所 8か所	調定額 調定額		143,636千円 2,304千円	収入率 収入率	96% 96%	137,890 2,211 13,220
市立保育所	169人	負担額	1人	250円			42
私立母子生活支援施設 滞納繰越分	2か所	調定額		868千円	収入率	100%	868 1
小学校	7,158人	負担額	1人	460円			3,293
中学校	3,394人	負担額	1人	460円			1,561
高等学校	794人	負担額	1人	1,930円			1,532
幼稚園	20人	負担額	1人	180円			3
行政財産の目的外使用料							52,890
本庁舎		(現金自動預払機、その他)					107
女性センター		(自動販売機、その他)					32
地域交流まちづくりセンター		(喫茶、売店分)					85
亀田支所		(事務室、その他)					1,807
勤労者総合福祉センター		(喫茶、その他)					799
旧イギリス領事館		(喫茶、売店、その他)					317
恵山海浜公園		(売店、その他)					938
住宅用地		(店舗、その他)					3,805
中央図書館		(喫茶、その他)					506
青少年研修センター		(自動販売機、その他)					29
箱館奉行所		(売店、その他)					116
函館フットボールパーク		(自動販売機、その他)					37
函館アリーナ		(売店、その他)					263
職員等通勤用自動車駐車 その他							41,487 2,562
本庁舎駐車場	20,800台						4,700
会議室、その他	32件						50
研究室、海水供給施設、その他							12,820
研究室、会議室							3,304
戸井地域会館(7館)							54
恵山地域会館(7館)							438
榎法華地域会館(2館)							152

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				恵山市民センター 使用料	12
				恵山福祉センター 使用料	2,001
				恵山コミュニティ センター使用料	464
2 民生使用料	384,508	440,672	△56,164	総合福祉センター 使用料	548
				療育・自立支援セ ンター使用料	247,073
				保育所保育料	136,220
				認定こども園利用 料	46
				生活館使用料	12
				桔梗福祉交流セン ター使用料	13
				児童館使用料	594
				母と子の家使用料	2
3 衛生使用料	80,402	78,115	2,287	保健所使用料	1,422
				総合保健センター 使用料	10,046
				火葬場使用料	59,258
				墓地使用料	402

説		明			
南茅部地域会館（8館）				千円 536	
集会室、その他		1件		12	
大人	延	5,905人	1人	300円	1,771
小学生	延	1,100人	1人	100円	110
母子家庭等	延	601人	1人	200円	120
集会室、その他		35件		464	
会議室、その他		420件		548	
障害者自立支援給付費等		24,299件		200,898	
診療費		4,137件		46,175	
利用者負担分	調定額	20,999千円	収入率	96%	20,159
施設型給付費相当分					115,275
延長保育分					175
滞納繰越分					611
滞納繰越分					46
集会室、その他		30件		12	
集会室、その他		43件		13	
集会室、その他		1,640件		594	
遊戯室、その他		10件		2	
駐車場		8,060台		1,422	
健康増進センター				8,343	
フィットネスルーム、その他		24,176件			
歯科健診		2,983件		1,700	
BCG予防接種		10件		3	
5,532件				59,258	
船見町共同墓地		5件		90	
住吉町共同墓地		1件		12	
戸倉町共同墓地		2件		30	
釜谷共同墓地		4件		10	
楳法華共同墓地		5件		100	
古部共同墓地		1件		5	
尾札部共同墓地		1件		5	
川汲霊園		1件		50	
白尻霊園		1件		50	
大船霊園		1件		50	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	日乃出いこいの家 使用料	千円 3,962
				焼却工場使用料	5,312
4 農林水産使用料	1,520	1,520		市民菜園使用料	1,500
				漁村センター使用 料	20
5 商工使用料	80,039	79,388	651	はこだてみらい館 使用料	25,130
				はこだてキッズプ ラザ使用料	20,810
				函館コミュニティ プラザ使用料	3,771
				産業支援センター 使用料	3,065
				駐車場使用料	27,263
6 土木使用料	1,260,252	1,281,431	△21,179	公園使用料	68,450
				道路占用料	78,363

		説	明				
大	人	延	5,704人	1人	440円	千円	2,509
中	人	延	62人	1人	140円		8
小	人	延	31人	1人	70円		2
回	数	券	328冊	1冊	4,400円		1,443
日乃出清掃工場			343トン				5,312
空港ふれあい菜園			150区画	1区画	10,000円		1,500
集会室、漁業研修室、その他				7件			20
個	人		86,000人				23,690
団	体		6,000人				1,440
子	ど	も	58,400人				15,685
保	護	者	付	添	人		5,005
託	児		100人				120
イベントスペース、その他							3,771
入	居	施	設				2,811
開	放	施	設				205
付	属	設	備				49
元	町	観	光	駐	車	場	17,622
五	稜	郭	観	光	駐	車	9,641
梁	川	公	園	交	通	公	4,087
函	館	山	緑	地	展	望	3,202
函	館	公	園	児	童	遊	460
市	民	の	森	駐	車	場	12,196
見	晴	公	園	ゴ	ル	フ	4,167
す	ず	ら	ん	の	丘	公	5,829
五	稜	郭	公	園	休	憩	131
昭	和	公	園	広	場	1,907	1,907
空	港	緑	地	パ	ー	ク	2,358
熱	帯	植	物	園	入	園	26,891
恵	山	海	浜	公	園	多	260
恵	山	シ	ー	サ	イ	ド	1,712
新	川	公	園	野	球	場	126
根	崎	公	園	野	球	場	446
千	代	台	公	園	野	球	3,699
そ	の	他					979
地下埋設物関係							50,507
ガ	ス	導	管		676,125m		22,322
地	下	ケ	ー	ブ	ル		25,518
そ	の	他					2,667
電	柱	関	係		60,905本		23,334
露	店	関	係		159件		136
日	除	関	係		65件		201
広	告	関	係		136件		1,084

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				河川及び堤防使用料	106
				駐車場使用料	24,595
				墓園使用料	7,472
				市営住宅使用料	960,615
				市営住宅駐車場使用料	74,468
				特定公共賃貸住宅使用料	43,975
				特定公共賃貸住宅駐車場使用料	2,208
7 教育使用料	187,619	231,611	△43,992	地域生涯学習センター使用料	1,093
				地域体育施設使用料	231
				庭球場使用料	141
				高等学校授業料	94,842
				幼稚園保育料	8,787
				北方民族資料館使用料	3,048
				文学館使用料	3,326

		説		明		
						千円
工事関係			118件			349
有線放送関係			5件			1,631
その他			68件			1,121
普通河川			65件			90
その他			19件			16
棧橋駐車場	一般	3,845台		月ぎめ	180台	3,049
函館駅前広場駐車場	一般	44,297台				14,280
若松町駐車場	一般	24,858台				7,266
東山墓園			30件			7,465
東山墓園(臨時分)			4件			7
4,642戸	調定額	958,419千円		収入率	99.8%	956,502
滞納繰越分						4,113
2,147台	調定額	74,556千円		収入率	99.5%	74,183
滞納繰越分						285
61戸	調定額	43,975千円		収入率	100%	43,975
66台	調定額	2,208千円		収入率	100%	2,208
戸井西部総合センター	集会ホール、研修室、その他			78件		246
戸井生涯学習センター	講堂、研修室、その他			32件		96
戸井総合学習センター	研修室、その他			20件		79
概法華総合センター	研修室、会議室、その他			47件		101
南茅部総合センター	講堂、会議室、その他			226件		571
戸井運動広場	テニスコート			1件		1
恵山総合体育館	体育館			1件		1
南茅部プール	一般	755件	小学生・中学生・高校生	25件		208
南茅部運動広場	グラウンド			1件		1
南茅部スポーツセンター	アリーナ			2件		20
南茅部庭球場	一般			1件		1
青柳庭球場	一般	延	638件			140
市立函館高等学校						94,842
1年生	240人	1人月額	9,900円			
2年生	240人	1人月額	9,900円			
3年生	320人	1人月額	9,900円			
利用者負担分	調定額	2,242千円		収入率	100%	2,242
施設型給付費相当分						6,078
預かり保育分	調定額	467千円		収入率	100%	467
一般入館	個人	10,366人		団体	1,700人	3,048
一般入館	個人	14,656人		団体	672人	3,326

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	芸術ホール使用料	千円 58,523
				青年センター使用料	3,333
				亀田青少年会館使用料	521
				図書館使用料	5,397
				博物館使用料	1,873
				縄文文化交流センター使用料	5,419
				西桔梗野球場使用料	1,085
2 手数料	1,320,800	1,340,901	△20,101		
1 総務手数料	125,757	128,573	△2,816	写し等交付手数料	1
				戸籍手数料	111,010
				証明等手数料	14,722
				督促手数料	24
2 民生手数料	3,155	3,099	56	介護サービス事業者指定事務等手数料	2,702
				療育・自立支援センター手数料	453
3 衛生手数料	1,124,012	1,138,799	△14,787	保健所手数料	45,988

		説	明	
駐 車 場		184,615台		千円 58,523
体育館、会議室、その他		3,011件		3,333
体育室、研修室		666件		521
視聴覚ホール、研修室		986件		1,685
駐 車 場		16,920台		3,712
博物館本館	個人	6,939人	団体 1,017人	1,481
博物館郷土資料館	個人	5,031人	団体 89人	392
一 般 入 館	個人	16,915人	団体 3,719人	5,419
一 般 付 属 設 備		延 466件	学生・生徒・児童 延 141件	652 433
行政不服審査関係分				1
戸籍記録事項証明書		46,180通		20,781
除籍記録事項証明書		28,690通		21,518
戸籍届書記載事項証明書		50通		17
除籍記載事項証明書		10件		4
受理証明書		390通		137
受理証明書（上質紙）		10通		14
住 民 票 写		137,690通		41,307
住民基本台帳閲覧		1,310世帯		393
印鑑登録証明書		70,540通		21,162
印鑑登録証交付（亡失分）		2,810件		843
身分証明書		3,400通		1,020
戸籍附票写		6,560通		1,968
通知カード（再交付）		1,568件		784
個人番号カード（再交付）		34件		27
その他証明書		3,450通		1,035
指定（許可）		31件		733
指定（許可）更新		135件		1,969
診断書および証明書料		242件		453
抑留犬の飼育および管理、返還		70件		51
犬または猫の引取り		30件		63
犬 の 登 録		650頭		1,950

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				衛生試験所手数料	10,653
				清掃手数料	1,067,371
4 農林水産手数料	122	103	19	現況証明手数料	122
5 商工手数料	2,851	3,224	△373	計量検査所手数料	2,851
6 土木手数料	60,539	62,433	△1,894	建築手数料	22,795
				開発行為等許可手数料	2,069
				臨時運行許可手数料	997
				墓園手数料	28,638
				屋外広告物手数料	5,835
				サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料	205
7 消防手数料	2,187	2,493	△306	消防手数料	2,187

説		明		
				千円
狂犬病予防注射済票交付		7,600頭		4,560
証明書料				41
医務薬事関係分		100件		30
食品営業関係分		7件		2
環境営業関係分		7件		2
食肉検査関係分		25件		7
医薬業開設許可		145件		1,840
食品営業許可		2,058件		17,454
環境営業許可		60件		1,193
食肉検査		31,865頭		18,836
<hr/>				
微生物試験検査		7,755件		8,072
理化学試験検査		233件		2,581
<hr/>				
ごみ処理				541,814
一般家庭(指定ごみ袋)	延	12,437,000枚		515,950
一般家庭(ごみ処理券)	延	164,200枚		19,320
事業所(指定ごみ袋)	延	26,560枚		6,529
事業所(ごみ処理券)	延	60枚		15
し尿処理				89,976
一般家庭(定額制)	延	16,667件		35,991
一般家庭(従量制)	延	38,751件		52,548
事業所	延	285件		1,437
浄化槽汚泥処分	延	72件		15,716
焼却処分		39,373トン		377,287
埋立処分		4,665トン		20,686
し尿処分		4,760kℓ		16,337
廃棄物処理業等許可		71件		2,233
滞納繰越分				3,322
<hr/>				
現況証明		122筆	1筆 1,000円	122
<hr/>				
各種計量器検査		2,492件		2,851
<hr/>				
確認申請		496件		10,473
完了検査申請		410件		8,626
許可申請その他		958件		3,696
<hr/>				
許可申請その他		56件		2,069
<hr/>				
許可申請		1,330件		997
<hr/>				
東山墓園管理料		7,117件		28,277
滞納繰越分				361
<hr/>				
許可申請その他		364件		5,835
<hr/>				
登録申請		6件		205
<hr/>				
危険物関係		146件		2,184

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
8 教育手数料	2,177	2,177		高等学校入学検定料	633
				高等学校入学料	1,356
				高等学校証明書交付手数料	188
16 国庫支出金	28,122,229	28,360,749	△238,520		
1 国庫負担金	24,741,204	25,166,625	△425,421		
1 民生費負担金	24,705,053	25,126,318	△421,265	特別障害者手当等負担金	47,199
				生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	24,492
				中国帰国者等生活支援給付費負担金	7,977
				障害福祉サービス費負担金	2,917,467
				地域相談支援給付費負担金	282
				計画相談支援給付費負担金	26,151
				障害者自立支援医療費負担金	385,282
				障害者補装具給付費負担金	29,747
				障害児通所給付費負担金	488,433
				障害児相談支援給付費負担金	11,028
				児童福祉費負担金	81,798
児童手当負担金	2,051,855				

説		明		
そ の 他	10件			千円 3
入学検定料	288人	1人	2,200円	633
入 学 料	240人	1人	5,650円	1,356
高等学校証明書	470通	1通	400円	188
扶 助 費	負担対象額	62,932千円	負担率 4分の3	47,199
自立相談支援事業	負担対象額	7,093千円	負担率 4分の3	5,319
住居確保給付金	負担対象額	2,592千円	負担率 4分の3	1,944
被保護者就労支援事業	負担対象額	22,972千円	負担率 4分の3	17,229
生活支援給付費等	負担対象額	5,531千円	負担率 4分の3	4,148
医療支援給付費	負担対象額	3,740千円	負担率 4分の3	2,805
介護支援給付費	負担対象額	673千円	負担率 4分の3	504
配偶者支援金	負担対象額	520千円	負担率 10分の10	520
扶 助 費	負担対象額	5,834,937千円	負担率 2分の1	2,917,467
扶 助 費	負担対象額	564千円	負担率 2分の1	282
扶 助 費	負担対象額	52,302千円	負担率 2分の1	26,151
扶 助 費	負担対象額	770,563千円	負担率 2分の1	385,282
扶 助 費	負担対象額	59,493千円	負担率 2分の1	29,747
扶 助 費	負担対象額	976,867千円	負担率 2分の1	488,433
扶 助 費	負担対象額	22,056千円	負担率 2分の1	11,028
助産施設	負担対象額	9,643千円	負担率 2分の1	4,821
私立母子生活支援施設	負担対象額	153,954千円	負担率 2分の1	76,977
3歳未満 被用者	負担対象額	530,925千円	負担率 45分の37	436,539
3歳未満 非被用者	負担対象額	112,470千円	負担率 6分の4	74,980
小学校修了前 第1子、第2子	負担対象額	1,434,440千円	負担率 6分の4	956,293
小学校修了前 第3子以降	負担対象額	275,475千円	負担率 6分の4	183,650

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				子ども・子育て支援給付費負担金	2,498,880
				児童扶養手当負担金	706,763
				生活保護費負担金	15,056,453
				就労自立給付金負担金	5,045
				進学準備給付金負担金	6,075
				国民健康保険基盤安定等負担金	311,646
				低所得者介護保険料軽減負担金	48,480
2 衛生費負担金	36,151	40,307	△4,156	母子保健費負担金	30,034
				保健所費負担金	6,117
2 国庫補助金	3,197,622	3,110,219	87,403		
1 総務費補助金	67,680	117,288	△49,608	地方創生推進交付金	153
				社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金	67,527
2 民生費補助金	686,395	1,017,650	△331,255	障害者地域生活支援事業費等補助金	81,988
				生活困窮者自立相談支援事業費等補助金	6,880

説		明		
中 学 生 特例給付分	負担対象額	547,330千円	負担率	6分の4 364,887
	負担対象額	53,260千円	負担率	6分の4 35,506
1号認定	負担対象額	1,164,211千円	負担率	2分の1 582,105
2号認定	負担対象額	1,063,253千円	負担率	2分の1 531,627
3号認定	負担対象額	2,619,666千円	負担率	100分の 52.875 1,385,148
扶 助 費	負担対象額	2,120,291千円	負担率	3分の1 706,763
生活扶助費等	負担対象額	8,994,535千円	負担率	4分の3 6,745,901
医療扶助費	負担対象額	10,560,162千円	負担率	4分の3 7,920,122
介護扶助費	負担対象額	520,574千円	負担率	4分の3 390,430
扶 助 費	負担対象額	6,727千円	負担率	4分の3 5,045
扶 助 費	負担対象額	8,100千円	負担率	4分の3 6,075
保険基盤安定支援分	負担対象額	623,293千円	負担率	2分の1 311,646
負担対象額	96,960千円	負担率	2分の1	48,480
未熟児養育費	負担対象額	19,667千円	負担率	2分の1 9,833
小児慢性特定疾病医療費	負担対象額	36,889千円	負担率	2分の1 18,444
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業	負担対象額	3,515千円	負担率	2分の1 1,757
食中毒・感染症検査事業	負担対象額	52千円	負担率	2分の1 26
感染症予防事業	負担対象額	741千円	負担率	2分の1 370
感染症発生動向調査事業	負担対象額	1,032千円	負担率	2分の1 516
感染症患者入院医療費（結核分）	負担対象額	6,458千円	負担率	4分の3 4,844
感染症患者入院医療費（結核以外分）	負担対象額	482千円	負担率	4分の3 361
企 画 費 分				153
事 業 費	補助対象額	56,251千円	補助率	10分の10 56,251
事 務 費	補助対象額	11,276千円	補助率	10分の10 11,276
補助対象額	163,976千円	補助率	2分の1	81,988
中学生等学習支援事業	補助対象額	12,149千円	補助率	2分の1 6,074
就労準備支援事業	補助対象額	1,210千円	補助率	3分の2 806

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				中国帰国者等生活 支援事業費補助金	8
				老人クラブ運営費 補助金	5,291
				次世代育成支援対 策施設整備費補助 金	48,206
				児童福祉施設整備 費補助金	138,346
				地域子ども・子育 て支援事業費補助 金	306,336
				児童虐待防止対策 等支援事業費補助 金	62
				女性相談費補助金	2,273
				子ども・子育て支 援体制整備総合推 進事業費補助金	532
				保育対策総合支援 事業費補助金	14,040
				放課後子ども教室 推進事業費補助金	1,477
				母子家庭等対策総 合支援事業費補助 金	23,951

説		明			
補助対象額	8千円	補助率	10分の10	千円 8	
109クラブ	補助対象額	9,326千円	補助率	3分の1	3,108
老人クラブ連合会	補助対象額	6,550千円	補助率	3分の1	2,183
富岡児童館屋根改修事業	補助対象額	8,700千円	補助率	3分の1	2,900
統合児童館(金堀町)建設事業	補助対象額	135,922千円	補助率	3分の1	45,306
(仮称)認定こども園龍谷幼稚園	補助対象額	204,842千円	補助率	3分の2、 16分の11	138,346
地域子育て支援センター事業	補助対象額	87,461千円	補助率	3分の1	29,153
子育てサロン運営事業	補助対象額	15,902千円	補助率	3分の1	5,300
ファミリー・サポート・センター事業	補助対象額	21,035千円	補助率	3分の1	7,011
子育て支援隊事業	補助対象額	1,419千円	補助率	3分の1	473
子育て支援短期利用事業	補助対象額	740千円	補助率	3分の1	246
子育て支援トワイライトステイ事業	補助対象額	58千円	補助率	3分の1	19
家庭児童相談関係経費	補助対象額	349千円	補助率	3分の1	116
養育支援訪問事業	補助対象額	2,219千円	補助率	3分の1	739
こんにちは赤ちゃん事業	補助対象額	862千円	補助率	3分の1	287
児童虐待防止事業	補助対象額	157千円	補助率	3分の1	52
療育支援事業	補助対象額	1,567千円	補助率	3分の1	522
一時預かり事業	補助対象額	158,176千円	補助率	3分の1	52,725
延長保育事業	補助対象額	22,512千円	補助率	3分の1	7,504
病児保育事業	補助対象額	11,378千円	補助率	3分の1	3,792
実費徴収に係る補足給付事業	補助対象額	143千円	補助率	3分の1	47
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額	583,051千円	補助率	3分の1	194,350
学童保育施設整備事業	補助対象額	12,000千円	補助率	3分の1	4,000
補助対象額	124千円	補助率	2分の1	62	
補助対象額	4,547千円	補助率	10分の5	2,273	
保育士就職支援研修事業	補助対象額	812千円	補助率	2分の1	406
保育士等研修事業	補助対象額	165千円	補助率	2分の1	82
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額	89千円	補助率	2分の1	44
補助対象額	28,080千円	補助率	2分の1	14,040	
補助対象額	4,431千円	補助率	3分の1	1,477	
ひとり親家庭等奉仕員派遣事業	補助対象額	722千円	補助率	2分の1	361
ひとり親家庭等子どものための学習支援事業	補助対象額	2,000千円	補助率	2分の1	1,000
母子家庭等自立支援給付金支給事業	補助対象額	22,572千円	補助率	4分の3	16,929
ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業	補助対象額	150千円	補助率	4分の3	112
母子家庭等就業・自立支援センター事業	補助対象額	4,438千円	補助率	2分の1	2,219
母子自立支援プログラム策定事業	補助対象額	600千円	補助率	10分の10	600

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				身元保証人確保対策事業費補助金	20
				生活保護費補助金	56,985
3 衛生費補助金	50,569	39,037	11,532	保健所費補助金	4,960
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	4,697
				母子保健費補助金	19,638
				児童虐待防止対策等支援事業費補助金	36
				排水処理施設等整備費補助金	4,385
				廃棄物処理施設整備費補助金	16,853
4 労働費補助金	950		950	地方創生推進交付金	950
5 商工費補助金	58,138	45,878	12,260	景観まちづくり刷新支援事業費補助金	37,010

説		明		
低所得の未婚のひとり親に対する臨時・特別給付金支給事業				千円
補助対象額	2,730千円	補助率	10分の10	2,730
補助対象額	41千円	補助率	2分の1	20
補助対象額	78,595千円	補助率	2分の1、3分の2、4分の3	56,985
たばこ対策促進事業	補助対象額 86千円	補助率	2分の1	43
受動喫煙対策促進事業	補助対象額 6千円	補助率	2分の1	3
がん検診事業	補助対象額 1,574千円	補助率	2分の1	787
働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業	補助対象額 2,032千円	補助率	2分の1	1,016
歯科保健事業	補助対象額 1,624千円	補助率	2分の1	812
特定感染症検査等事業	補助対象額 2,690千円	補助率	2分の1	1,345
結核対策特別促進事業	補助対象額 287千円	補助率	10分の10	287
感染症患者通院医療費	補助対象額 637千円	補助率	2分の1	318
難病患者地域支援対策推進事業	補助対象額 181千円	補助率	2分の1	90
牛海綿状脳症検査事業	補助対象額 259千円	補助率	10分の10	259
マザーズ・サポート・ステーション事業	補助対象額 14,092千円	補助率	3分の1	4,697
産婦健康診査事業	補助対象額 10,370千円	補助率	2分の1	5,185
産後ケア事業	補助対象額 1,510千円	補助率	2分の1	755
特定不妊治療助成事業	補助対象額 22,377千円	補助率	2分の1	11,188
歯科保健事業	補助対象額 514千円	補助率	2分の1	257
母子健全育成事業	補助対象額 381千円	補助率	2分の1	190
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業	補助対象額 177千円	補助率	2分の1	88
小児慢性特定疾病医療事務費	補助対象額 368千円	補助率	2分の1	184
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業	補助対象額 19千円	補助率	2分の1	9
母子保健情報管理システム経費	補助対象額 2,673千円	補助率	3分の2	1,782
補助対象額	72千円	補助率	2分の1	36
浄化槽設置整備事業	補助対象額 13,156千円	補助率	3分の1	4,385
廃棄物処理施設整備事業	補助対象額 50,561千円	補助率	3分の1	16,853
労働総務費分				950
函館駅前通整備関係経費	補助対象額 33,620千円	補助率	2分の1	16,810
旧イギリス領事館外壁改修事業	補助対象額 11,600千円	補助率	2分の1	5,800
観光説明板等改修事業	補助対象額 8,600千円	補助率	2分の1	4,300
観光街路灯整備事業	補助対象額 20,200千円	補助率	2分の1	10,100

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				地方創生推進交付金	9,600
				子育て支援事業費補助金	1,228
				集約促進景観・歴史的風致形成推進事業費補助金	10,300
6 土木費補助金	1,933,555	1,573,252	360,303	住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	223,284
				空家再生等推進費補助金	2,250
				ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金	7,092
				住宅リフォーム補助金	5,782
				地方道路整備費補助金	1,025,270
				景観まちづくり刷新支援事業費補助金	264,000
				河川改修費補助金	61,000
				集約促進景観・歴史的風致形成推進事業費補助金	400
				都市景観形成費補助金	15,121
				都市公園安全・安心対策整備費補助金	61,500
				公営住宅家賃対策補助金	32,252

説		明		
商工業振興費分				千円 9,600
補助対象額	3,684千円	補助率	3分の1	1,228
函館駅前イルミネーション関係経費	補助対象額 30,900千円	補助率	3分の1	10,300
特定建築物耐震化支援事業	補助対象額 888,959千円	補助率	4分の1	222,239
木造住宅耐震化支援事業	補助対象額 180千円	補助率	4分の1	45
アスベスト対策支援事業	補助対象額 1,000千円	補助率	10分の10	1,000
空家等活用促進事業	補助対象額 4,500千円	補助率	2分の1	2,250
ヤングファミリー住まいりんぐ支援事業	補助対象額 15,762千円	補助率	100分の45	7,092
住宅リフォーム補助金	補助対象額 12,850千円	補助率	100分の45	5,782
社会資本整備総合交付金				1,025,270
道路橋梁維持費分	補助対象額 136,800千円	補助率	3分の2	91,200
道路橋梁新設改良費分	補助対象額 780,200千円	補助率	100分の55、 10分の6	467,870
交通安全施設整備事業費分	補助対象額 3,000千円	補助率	10分の6	1,800
街路整備事業費分	補助対象額 774,000千円	補助率	10分の6	464,400
道路整備事業	補助対象額 428,000千円	補助率	2分の1	214,000
視点場整備事業	補助対象額 50,000千円	補助率	2分の1	25,000
函館山緑地遊歩道整備事業	補助対象額 50,000千円	補助率	2分の1	25,000
小田島川	補助対象額 183,000千円	補助率	3分の1	61,000
伝統的技術者継承人材育成事業	補助対象額 1,200千円	補助率	3分の1	400
景観形成住宅等建築奨励金	補助対象額 4,000千円	補助率	100分の45	1,800
景観形成指定建築物等保全事業	補助対象額 14,894千円	補助率	3分の1	4,964
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助対象額 10,150千円	補助率	100分の65	6,597
指定建造物等活用支援事業	補助対象額 5,000千円	補助率	3分の1、 100分の45	1,760
都市公園長寿命化対策整備事業	補助対象額 123,000千円	補助率	2分の1	61,500
公的賃貸住宅家賃対策調整事業	補助対象額 64,504千円	補助率	2分の1	32,252

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				公営住宅改善費補助金	121,838
				公営住宅建設費補助金	113,049
				空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	717
7 消防費補助金	10,322	15,481	△5,159	消防施設費補助金	10,322
8 教育費補助金	390,013	301,633	88,380	教育支援体制整備事業費補助金	2,007
				幼稚園就園奨励費補助金	103
				学校教育設備整備費等補助金	1,218
				へき地児童生徒援助費等補助金	126
				公立学校建物大規模改造事業費補助金	32,205
				医療扶助費補助金	103
				修学旅行扶助費補助金	3,292
				特別支援教育就学扶助費補助金	4,347
				一時預かり保育事業補助金	419
				住宅・建築物耐震改修等事業補助金	60,785
				文化財整備費補助金	285,408
3 国庫委託金	183,403	83,905	99,498		
1 総務費委託金	121,228	23,388	97,840	自衛官募集事務委託金	254

説		明			
居住性向上改善事業（湯川団地）		補助対象額	28,941千円	補助率 100分の45	13,023
耐震等改修事業（本町改良団地、宮前改良団地）		補助対象額	217,630千円	補助率 2分の1	108,815
大川団地建設事業		補助対象額	251,220千円	補助率 100分の45	113,049
補助対象額	1,359千円	補助率	100分の50、100分の55、100分の60		717
水槽付消防ポンプ自動車	1台	補助対象額	20,644千円	補助率 2分の1	10,322
特別支援教育推進事業		補助対象額	461千円	補助率 3分の1	153
スクールソーシャルワーカー配置事業		補助対象額	5,564千円	補助率 3分の1	1,854
私立幼稚園	2人	補助対象額	310千円	補助率 3分の1	103
小学校		補助対象額	786千円	補助率 2分の1	393
中学校		補助対象額	1,650千円	補助率 2分の1	825
小学校		補助対象額	116千円	補助率 3分の1、2分の1	50
中学校		補助対象額	177千円	補助率 3分の1、2分の1	76
小学校	1校	補助対象額	38,394千円	補助率 3分の1	12,798
中学校	1校	補助対象額	58,221千円	補助率 3分の1	19,407
小学校	要保護児童 18人	補助対象額	121千円	補助率 2分の1	60
中学校	要保護生徒 11人	補助対象額	86千円	補助率 2分の1	43
小学校	要保護児童 69人	補助対象額	1,937千円	補助率 2分の1	968
中学校	要保護生徒 84人	補助対象額	4,648千円	補助率 2分の1	2,324
小学校	190人	補助対象額	5,321千円	補助率 2分の1	2,660
中学校	59人	補助対象額	3,374千円	補助率 2分の1	1,687
一時預かり保育事業		補助対象額	1,259千円	補助率 3分の1	419
市民会館耐震等改修事業		補助対象額	610,621千円	補助率 5分の2以内	60,785
特別史跡五稜郭跡環境整備事業		補助対象額	31,400千円	補助率 2分の1	15,700
重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業		補助対象額	277,706千円	補助率 100分の65	180,508
史跡垣ノ島遺跡整備事業		補助対象額	178,400千円	補助率 2分の1	89,200

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	中長期在留者住居 地届出等事務委託 金	千円 580
				人口動態調査委託 金	247
				参議院議員選挙委 託金	102,932
				参議院議員選挙啓 発推進委託金	500
				統計調査委託金	16,715
2 民生費委託金	53,306	52,212	1,094	中国帰国者等生活 支援事務委託金	498
				統計調査委託金	549
				特別児童扶養手当 支給事務委託金	900
				国民年金事務委託 金	50,821
				年金生活者支援給 付金事務委託金	538
3 衛生費委託金	7,287	6,829	458	統計調査委託金	7,287
4 土木費委託金	1,582	1,476	106	統計調査委託金	67
				空港周辺施設管理 委託金	1,515
17 道支出金	7,885,821	7,680,648	205,173		
1 道負担金	5,715,401	5,715,033	368		

説 明		千円
国勢調査調査区設定		1,979
工業統計調査		1,276
学校基本調査		112
全国家計構造調査		5,261
農林業センサス		2,906
経済センサス調査区管理		30
経済センサスー基礎調査		5,023
統計調査員確保対策事業		128
中国帰国者等生活支援事業		498
国民生活基礎調査		436
社会福祉統計調査		85
社会福祉施設等調査		5
地域児童福祉事業等調査		23
取 扱 件 数	470件	900
基 礎 年 金	第1号被保険者	28,838人
特別障害給付金	受 給 者	23人
協 力・連 携		8,217
年金生活者支援給付金事務		538
国民健康・栄養調査		1,143
人口動態調査		5,550
国民生活基礎調査		429
社会保障・人口問題基本調査		115
保健統計調査		50
建築動態統計調査		67

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 民生費負担金	千円 4,980,973	千円 4,968,609	千円 12,364	障害福祉サービス 費負担金	千円 1,458,734
				地域相談支援給付 費負担金	141
				計画相談支援給付 費負担金	13,076
				障害者自立支援医 療費負担金	192,640
				障害者補装具給付 費負担金	14,873
				障害児通所給付費 負担金	244,216
				障害児相談支援給 付費負担金	5,514
				児童手当負担金	451,022
				子ども・子育て支 援給付費負担金	1,477,575
				災害救助費負担金	2,812
2 衛生費負担金	731,901	743,898	△11,997	母子保健費負担金	4,916
				予防接種事故対策 費負担金	3,671
				後期高齢者医療保 険基盤安定負担金	723,314
3 農林水産費負担金	2,527	2,526	1	農業委員会費負担 金	2,527
2 道補助金	1,711,632	1,548,482	163,150		

説		明			
扶 助 費	負担対象額	5, 834, 937千円	負担率	4分の1	1,458,734
扶 助 費	負担対象額	564千円	負担率	4分の1	141
扶 助 費	負担対象額	52, 302千円	負担率	4分の1	13,076
扶 助 費	負担対象額	770, 563千円	負担率	4分の1	192,640
扶 助 費	負担対象額	59, 493千円	負担率	4分の1	14,873
扶 助 費	負担対象額	976, 867千円	負担率	4分の1	244,216
扶 助 費	負担対象額	22, 056千円	負担率	4分の1	5,514
3歳未満 被用者	負担対象額	530, 925千円	負担率	45分の4	47,193
3歳未満 非被用者	負担対象額	112, 470千円	負担率	6分の1	18,745
小学校修了前 第1子、第2子	負担対象額	1, 434, 440千円	負担率	6分の1	239,073
小学校修了前 第3子以降	負担対象額	275, 475千円	負担率	6分の1	45,913
中 学 生	負担対象額	547, 330千円	負担率	6分の1	91,222
特例給付分	負担対象額	53, 260千円	負担率	6分の1	8,876
1号認定	負担対象額	1, 771, 112千円	負担率	4分の1、 2分の1	594,504
2号認定	負担対象額	1, 063, 253千円	負担率	4分の1	265,813
3号認定	負担対象額	2, 619, 666千円	負担率	100分の 23.5625	617,258
負担対象額		3, 750千円	負担率	4分の3	2,812
保険基盤安定軽減分	負担対象額	1, 253, 743千円	負担率	4分の3	940,307
保険基盤安定支援分	負担対象額	623, 293千円	負担率	4分の1	155,823
負担対象額		96, 960千円	負担率	4分の1	24,240
未熟児養育費	負担対象額	19, 667千円	負担率	4分の1	4,916
予防接種障害者給付金	負担対象額	4, 895千円	負担率	4分の3	3,671
保険基盤安定軽減分	負担対象額	964, 419千円	負担率	4分の3	723,314

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総務費補助金	千円 16,581	千円 21,666	千円 △5,085	防災対策事業費補助金	千円 3,200
				消費者行政強化事業補助金	8,880
				電源立地地域対策補助金	4,501
2 民生費補助金	811,218	862,749	△51,531	権利擁護人材育成事業費補助金	2,893
				障害者地域生活支援事業費等補助金	40,739
				重度心身障害者医療費補助金	183,275
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	306,336
				保育対策総合支援事業費補助金	7,020
				多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	75,059
				子ども医療費補助金	133,384
				ひとり親家庭等医療費補助金	59,647
				障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費補助金	37

説		明			
非常食、応急救護用資材購入事業	補助対象額	6,582千円	補助率	2分の1以内	千円 3,200
補助対象額	8,880千円	補助率	10分の10		8,880
水力発電施設周辺地域交付金					4,501
補助対象額	2,893千円	補助率	10分の10		2,893
補助対象額	162,956千円	補助率	4分の1		40,739
医療費	補助対象額	355,033千円	補助率	2分の1	177,516
事務費	補助対象額	11,519千円	補助率	2分の1	5,759
地域子育て支援センター事業	補助対象額	87,461千円	補助率	3分の1	29,153
子育てサロン運営事業	補助対象額	15,902千円	補助率	3分の1	5,300
ファミリー・サポート・センター事業	補助対象額	21,035千円	補助率	3分の1	7,011
子育て支援隊事業	補助対象額	1,419千円	補助率	3分の1	473
子育て支援短期利用事業	補助対象額	740千円	補助率	3分の1	246
子育て支援トワイライトステイ事業	補助対象額	58千円	補助率	3分の1	19
家庭児童相談関係経費	補助対象額	349千円	補助率	3分の1	116
養育支援訪問事業	補助対象額	2,219千円	補助率	3分の1	739
こんにちは赤ちゃん事業	補助対象額	862千円	補助率	3分の1	287
児童虐待防止事業	補助対象額	157千円	補助率	3分の1	52
療育支援事業	補助対象額	1,567千円	補助率	3分の1	522
一時預かり事業	補助対象額	158,176千円	補助率	3分の1	52,725
延長保育事業	補助対象額	22,512千円	補助率	3分の1	7,504
病児保育事業	補助対象額	11,378千円	補助率	3分の1	3,792
実費徴収に係る補足給付事業	補助対象額	143千円	補助率	3分の1	47
地域放課後児童健全育成事業	補助対象額	583,051千円	補助率	3分の1	194,350
学童保育施設整備事業	補助対象額	12,000千円	補助率	3分の1	4,000
補助対象額	28,080千円	補助率	4分の1		7,020
補助対象額	150,118千円	補助率	2分の1		75,059
医療費	補助対象額	252,933千円	補助率	2分の1	126,466
事務費	補助対象額	13,837千円	補助率	2分の1	6,918
医療費	補助対象額	114,135千円	補助率	2分の1	57,067
事務費	補助対象額	5,161千円	補助率	2分の1	2,580
補助対象額	50千円	補助率	4分の3		37

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				社会福祉法人利用者支援事業費補助金	2,828
3 衛生費補助金	25,474	25,228	246	小児救急医療支援事業費補助金	13,017
				健康増進事業費補助金	7,026
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	4,697
				保健所費補助金	734
4 農林水産費補助金	92,363	35,043	57,320	農業委員会費補助金	74
				鳥獣対策事業費補助金	280
				農業経営安定対策事業費補助金	2,340
				農業多面的機能発揮対策事業費補助金	417
				経営所得安定対策事業費補助金	2,325
				新規就農促進補助金	9,750
				農地整備事業費補助金	2,890
				造林事業促進補助金	2,878
				市有林整備費補助金	10,172
				森林整備高性能機械整備事業費補助金	12,100
				治山事業費補助金	11,000
				海岸漂着物等対策費補助金	2,721

説		明		
補助対象額	3,771千円	補助率	4分の3	千円 2,828
二次輪番病院運営費補助金		補助対象額	19,526千円	補助率 3分の2 13,017
補助対象額	10,539千円	補助率	3分の2	7,026
マザーズ・サポート・ステーション事業		補助対象額	14,092千円	補助率 3分の1 4,697
自殺予防対策推進費		補助対象額	1,233千円	補助率 2分の1、3分の2 734
補助対象額	74千円	補助率	10分の10	74
鳥獣対策事業				280
経営体育成支援事業				2,340
環境保全型農業促進補助金		補助対象額	120千円	補助率 4分の3 90
農地等機能維持向上補助金		補助対象額	437千円	補助率 4分の3 327
補助対象額	2,325千円	補助率	10分の10	2,325
補助対象額	9,750千円	補助率	10分の10	9,750
桔梗高台地区		補助対象額	2,890千円	補助率 10分の10 2,890
人工造林				2,878
公共造林事業				8,338
森林保護事業				304
林道整備事業				1,530
補助対象額	12,100千円	補助率	10分の10	12,100
木直町1060		補助対象額	22,000千円	補助率 2分の1 11,000
補助対象額	3,024千円	補助率	10分の9	2,721

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	非常用電源整備事業費補助金	千円 27,916
				沿岸漁業構造改善事業費補助金	7,500
5 商工費補助金	1,228	1,228		子育て支援事業費補助金	1,228
6 土木費補助金	506,030	457,997	48,033	住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	444,719
				河川改修費補助金	61,000
				土地取引届出等事務費補助金	117
				空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	194
7 消防費補助金	1,910	1,910		消防施設費補助金	1,910
8 教育費補助金	256,828	142,661	114,167	被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金	1,421
				高等学校等就学支援金事務費補助金	588
				一時預かり保育事業補助金	419
				市民会館耐震等改修事業費補助金	99,500
				亀田交流プラザ整備費補助金	107,400
				文化財整備費補助金	47,500
3 道委託金	458,788	417,133	41,655		
1 総務費委託金	445,349	402,289	43,060	地域人権啓発活動活性化事業委託金	600

説		明		千円	
栽培漁業施設整備事業（南茅部地区）					
	補助対象額	33,333千円	補助率	2分の1	16,666
ウニ種苗生産供給施設設備整備事業（恵山地区）					
	補助対象額	22,500千円	補助率	2分の1	11,250
漁業用流通施設整備事業（楸法華地区）					
	補助対象額	15,000千円	補助率	2分の1	7,500
補助対象額	3,684千円	補助率	3分の1		1,228
特定建築物耐震化支援事業					
	補助対象額	888,959千円	補助率	2分の1	444,479
木造住宅耐震化支援事業					
	補助対象額	180千円	補助率	2分の1	90
住宅リフォーム補助金					
	補助対象額	2,000千円	補助率	100分の7.5	150
小田島川					
	補助対象額	183,000千円	補助率	3分の1	61,000
土地利用規制等対策事業					
	補助対象額	117千円	補助率	10分の10	117
補助対象額	1,359千円	補助率	100分の12.5、100分の13.75、 100分の15		194
石油貯蔵施設立地対策等交付金					
					1,910
小 学 校 7人					
	補助対象額	736千円	補助率	10分の10	736
中 学 校 6人					
	補助対象額	685千円	補助率	10分の10	685
高等学校等就学支援金事務					
	補助対象額	588千円	補助率	10分の10	588
一時預かり保育事業					
	補助対象額	1,259千円	補助率	3分の1	419
市民会館耐震等改修事業					
					99,500
亀田交流プラザ整備事業					
					107,400
重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業					
	補助対象額	9,798千円	補助率	2分の1以内	4,800
史跡垣ノ島遺跡整備事業					
					4,500
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	63,000千円	補助率	2分の1	31,500
重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業					
	補助対象額	13,500千円	補助率	2分の1以内	6,700

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	道税徴収委託金	千円 368,000
				北海道知事及び北海道議会議員選挙委託金	76,749
2 衛生費委託金	6,712	8,015	△1,303	権限移譲事務交付金	2,018
				薬事監視等事務費交付金	484
				保健衛生事務委託金	4,103
				環境衛生事務委託金	73
				循環資源利用促進税交付金	34
3 農林水産費委託金	4,855	5,015	△160	国有農地管理事務取扱交付金	47
				権限移譲事務交付金	4,373
				農地整備監督等補助業務委託金	435
4 商工費委託金	55	77	△22	権限移譲事務交付金	55
5 土木費委託金	1,293	1,213	80	権限移譲事務交付金	400
				樋門管理委託金	893
6 教育費委託金	524	524		道徳教育推進校研究事業委託金	500
				権限移譲事務交付金	24
18 財産収入	987,935	421,618	566,317		
1 財産運用収入	147,914	165,930	△18,016		
1 財産貸付収入	125,725	142,004	△16,279	土地貸付収入	91,209

説 明		千円
徴 収 金 割		8,600
納税義務者数割		359,400
公害防止事務		45
医務薬事事務		483
食品営業事務		742
環境営業事務		748
薬事監視等事務		484
保健衛生事務		4,103
環境衛生事務		73
循環資源利用促進税徴収事務		34
国有農地管理事務		47
有害鳥獣捕獲許可等関係事務		491
漁港管理事務		3,882
農地整備監督等補助業務		435
商工会決算関係書類受理等事務		55
自然環境保全等事務		400
汐 泊 川 6か所 亀 田 川 1か所 矢 尻 川 2か所	鮫 川 5か所 蒜 沢 川 3か所	常 盤 川 10か所 尻 岸 内 川 5か所
道徳教育推進校研究事業		500
埋蔵文化財調査等受付事務		24
388件	調定額	90,553千円
	収入率	99.6%
		90,209

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				建物貸付収入	34,516
2 投資及び出資金収入	6,381	7,234	△853	利子及び配当金	6,381
3 積立基金運用収入	15,808	16,692	△884	積立基金運用収入	15,808
2 財産売払収入	840,021	255,688	584,333		
1 不動産売払収入	103,456	236,480	△133,024	土地売払収入	103,456
2 物品売払収入	4,392	4,426	△34	物品売払収入	4,392
3 生產品売払収入	14,643	14,782	△139	生產品売払収入	14,643
4 有価証券売払収入	717,530		717,530	有価証券売払収入	717,530
19 寄 付 金	494,666	499,222	△4,556		
1 寄 付 金	494,666	499,222	△4,556		
1 一般寄付金	300,001	300,001		一般寄付金	300,001
2 指定寄付金	194,665	199,221	△4,556	指定寄付金	194,665

説		明				
滞納繰越分					千円	1,000
196件	調定額	34,516千円	収入率	100%	34,516	
日本通運株式会社	326株	163千円	年	22.0%	36	
北海道曹達株式会社	15,500株	775千円	年	12.0%	93	
札幌テレビ放送株式会社	2株	500千円	年	31.5%	157	
株式会社ドーコン	387株	193千円	年	15.0%	29	
函館空港ビルディング株式会社	85,400株	42,700千円	年	8.0%	3,416	
函館山ロープウェイ株式会社	160,000株	80,000千円	年	3.0%	2,400	
株式会社ニューメディア	50株	5,000千円	年	5.0%	250	
地域振興基金運用収入（資金運用分 409、貸付金利子分 8,186）					8,595	
大間原発訴訟基金運用収入					74	
障害者福祉基金運用収入					250	
社会福祉施設整備基金運用収入					145	
観光振興基金運用収入					509	
青少年育成基金運用収入					82	
育英基金運用収入					63	
青少年芸術教育奨励基金運用収入					63	
財政調整基金運用収入					4,617	
公共施設整備等基金運用収入					871	
減債基金運用収入					539	
函館テクノパーク工業用地売払					18,163	
もと宇賀の浦中学校用地売払					73,333	
その他土地売払					11,960	
不用物品売払					100	
原木売払					4,292	
ウニ種苗売払					14,643	
函館空港ビルディング株式会社普通株式売払 85,400株 8,402円					717,530	
一般分					1	
ふるさと納税分					300,000	
日本中央競馬会分					141,560	
大間原発訴訟基金分					1	
すくすく手帳発行費分					1,000	
児童館備品整備費分					1,619	
統合児童館（金堀町）建設事業費分					995	
遺児手当分					100	
指揮車購入費分					2,850	
高規格救急自動車購入費分					11,400	
中学校理科教育等設備整備費分					1,000	
市立函館高等学校海外留学事業関係経費分					14,140	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
20 繰入金	878,076	1,358,508	△480,432		
1 繰入金	878,076	1,358,508	△480,432		
1 公共施設整備等基金繰入金	718,800	694,100	24,700	公共施設整備等基金繰入金	718,800
2 大間原発訴訟基金繰入金	6,219	6,217	2	大間原発訴訟基金繰入金	6,219
3 社会福祉施設整備基金繰入金	6,355	6,354	1	社会福祉施設整備基金繰入金	6,355
4 観光振興基金繰入金	10,000	13,000	△3,000	観光振興基金繰入金	10,000
5 青少年育成基金繰入金	4,560	3,680	880	青少年育成基金繰入金	4,560
6 育英基金繰入金	1,857	2,095	△238	育英基金繰入金	1,857
7 青少年芸術教育奨励基金繰入金	3,285	3,258	27	青少年芸術教育奨励基金繰入金	3,285
8 地域振興基金繰入金	123,800	125,500	△1,700	地域振興基金繰入金	123,800
9 発電事業特別会計繰入金	3,200	3,500	△300	発電事業特別会計繰入金	3,200
○ 減債基金繰入金		500,000	△500,000		
○ 亀田公民館建設基金繰入金		804	△804		
21 繰越金	100,000	100,000			
1 繰越金	100,000	100,000			
1 前年度繰越金	100,000	100,000		前年度繰越金	100,000
22 諸収入	10,507,741	10,930,884	△423,143		

説	明
重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費分	千円 20,000
公共施設整備等基金繰入金	718,800
大規模維持補修費等分	176,600
函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費分	70,000
特定建築物耐震化支援事業費分	222,200
国有財産購入費分	250,000
大間原発訴訟基金繰入金（大間原発訴訟関係経費分）	6,219
社会福祉施設整備基金繰入金（社会福祉施設整備費補助金分）	6,355
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）	10,000
青少年育成基金繰入金（給付型奨学金分）	4,560
育英基金繰入金（育英金分）	1,857
青少年芸術教育奨励基金繰入金（青少年芸術教育奨励事業費分）	3,285
地域振興基金繰入金	123,800
はこだて夜祭り i n グリーンプラザ開催経費分	8,000
魚種転換支援事業費分	43,100
インバウンド向け販路開拓支援事業費分	1,200
I T活用による生産性向上支援事業費分	33,000
はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費分	30,000
フェスティバルタウン推進経費分	1,000
観光施設維持管理費分	1,100
函館空港国際航空便就航促進事業補助金分	6,100
中央図書館資料整備費分	300

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 延滞金、加算金及び過料	千円 16,002	千円 16,002	千円		千円
1 延滞金	16,000	16,000		延滞金	16,000
2 加算金	1	1		加算金	1
3 過料	1	1		過料	1
2 預金利子	2,000	2,000			
1 預金利子	2,000	2,000		預金利子	2,000
3 貸付収入	9,563,509	10,052,135	△488,626		
1 貸付金収入	9,563,509	10,052,135	△488,626	貸付元金収入	9,563,379
				貸付金利子	130
4 受託収入	510	989	△479		
1 受託収入	510	989	△479	農地保有合理化事業受託収入	6
				埋蔵文化財発掘調査受託収入	504
5 収益事業収入	70,000	70,000			
1 自転車競走事業特別会計繰入金	70,000	70,000		自転車競走事業特別会計繰入金	70,000
6 雑入	855,720	789,758	65,962		
1 滞納処分費	729	1,088	△359	滞納処分費	729
2 医療給付金等収入	106,519	189,230	△82,711	高額療養費立替金収入	104,064
				付加給付金等収入	2,455

説 明	千円
函館市社会福祉協議会貸付金返還金	1,460
農業用機械等購入資金貸付金返還金	16,027
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	79,264
中小企業金融対策一般事業貸付金返還金	7,507,990
中小企業金融対策特定事業貸付金返還金	1,857,780
中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金	48,010
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	3,642
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	7,236
入学準備貸付金返還金	1,681
地域総合整備資金貸付金返還金	38,808
滞納繰越分	1,481
中小企業金融対策一般事業貸付金利子	117
中小企業金融対策特定事業貸付金利子	12
中小企業金融対策特別緊急貸付金利子	1
農地保有合理化事業分（北海道農業公社）	6
埋蔵文化財発掘調査分（国）	504
自転車競走事業益金	70,000
市税滞納処分費	729
重度心身障害者医療費高額療養費立替金	102,985
子ども医療費高額療養費立替金	821
ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金	258
子ども医療費付加給付金等	2,117
ひとり親家庭等医療費付加給付金等	338

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
3 雑 入	千円 748,472	千円 599,440	千円 149,032	私用電話料	千円 199
				広 告 収 入	8,274
				庁舎維持管理費負担金	2,091
				消費生活相談業務負担金	2,917
				コミュニティ事業助成金	2,500
				在外選挙人名簿登録事務費受入金	14
				宝くじ交付金収入	41,986
				雇用保険料被保険者負担金	4,435
				長寿・健康増進事業助成金	2,500
				手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,975
				あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	142
				障害者地域活動支援センター事業費負担金	1,776
				障害者生活支援事業費負担金	4,261
				障害者施設利用者負担金	7,511
生活支援ハウス利用者一部負担金	1,548				

説	明
	千円
給与明細分	780
本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分	150
市政はこだて分	2,811
ホームページバナー分	1,583
納税通知書送付用封筒分	1,012
電気自動車分	102
けんしんカレンダー分	37
ごみ収集日カレンダー分	400
観光ポータルサイト分	1,399
本 庁 舎 分	1,747
企業局管理部東部営業所分	328
楳法華支所分	16
レクリエーション等設備整備費補助金分（町会備品等整備 1件）	1,500
貸与被服購入費分（非常備消防費）	1,000
温泉等入浴優待事業費分	2,313
健康増進センター管理運営所要経費分	187

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				休日保育保護者負担金	10
				管外保育受入収入	1
				余剰電力売電収入	50,538
				児童扶養手当返還金収入	1,465
				医療助成費返還金	1
				生活保護費返還金収入	212,314
				夜間急病センター運営事業費負担金	5,889
				二次輪番病院運営事業費負担金	7,497
				健康づくり推進地域支援事業助成金	349
				未熟児養育費一部負担金	3,005
				再生利用品売却収入	54,467
				一般廃棄物処理受託収入	135,062
				農業者年金業務負担金	248
				小口特別資金融資損失補償金収入	18
				空家等緊急時管理行為費用収入	1,438
				道路管理費負担金	880
				道路整備費負担金	40,000
				指定管理者納付金	8,251

説	明
滞納繰越分	千円 10
桔梗福祉交流センター分	21
赤川児童館分	57
亀田港児童館分	56
神山児童館分	72
日乃出清掃工場分	50,248
戸井西部総合センター分	48
千歳図書室分	36
現年度分	194,468
滞納繰越分	17,846
西桔梗中央線道路管理分（北斗市）	880
西桔梗中央線道路整備分（北斗市）	40,000
箱館奉行所分	8,251

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	職員費振替収入	千円 37,000
				その他の雑入	107,910
23 市 債	11,820,400	11,122,100	698,300		
1 市 債	11,820,400	11,122,100	698,300		
1 総務債	92,500	498,300	△405,800	防災無線整備事業債	38,900

説	明
	千円
道路橋梁新設改良費分	10,000
河川費分	4,500
街路整備事業費分	16,900
公共施設整備事業費分	3,100
住宅管理費分	2,400
住宅建設費分	100
市町村職員まちづくり研修会開催支援金	300
定住自立圏形成協定に係る合同研修負担金	286
市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金	90
地域づくりセミナー開催支援金	491
人事・給与事務等電算処理費負担金	7,960
施設間文書等集配業務負担金	290
市例規システム運用経費負担金	142
ログハウス浄化槽使用負担金	650
市政はこだて配布委託料一部負担金	130
乗合バス事業施設維持補修費負担金	2,900
総合福祉センター維持管理費負担金	3,911
「ふらっとDaimon」維持管理費負担金	24
療育・自立支援センター施設体験実習生給食費負担金	14
療育・自立支援センター受託製品報償金	4,025
療育・自立支援センター自立訓練製作品売上収入	52
療育・自立支援センター維持管理費負担金	20
生活支援ハウス維持管理費負担金	2,092
市立保育所給食費負担金	1,383
年末保育利用者負担金	100
根崎生活館維持管理費負担金	6
児童福祉施設維持管理費負担金	452
児童館行事等参加者負担金	240
ヘルスマイト養成講座一部負担金	24
健康教育一部負担金	2,688
斎場維持管理費負担金	88
特定計量器検査用具運搬料一部負担金	287
民間建物ライトアップ電気料一部負担金	317
道路賠償責任保険金収入	1,000
市民記念植樹負担金	15
函館圏都市計画図等頒布収入	216
消防職員講師派遣負担金	263
救急救命士追加講習受講経費助成金	360
消防団員等公務災害補償費及び退職報償金受入金	25,003
友好地域子ども交流会参加者負担金	3
南茅部親子わくわくキャンプ参加者負担金	30
北海道函館高等支援学校給食調理業務委託収入	3,778
博物館企画展図録販売収入	150
学校開放暖房料一部負担金	330
派遣職員負担金	26,733
その他	21,067

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				町会会館建設費補助事業債	11,900
				過疎地域自立促進特別事業債	25,700
				美原地区路線バス乗降場整備事業債	6,500
				恵山市民センター改修事業債	5,500
				地域会館改修事業債	4,000
2 民生債	277,800	309,200	△31,400	過疎地域自立促進特別事業債	26,300
				送迎車両購入事業債	6,000
				児童福祉施設整備事業債	5,800
				児童福祉施設整備費補助事業債	66,400
				児童館建設事業債	173,300
3 農林水産債	232,500	198,600	33,900	過疎地域自立促進特別事業債	77,200
				農業経営安定対策事業債	11,100
				農地整備事業債	19,700
				造林事業債	16,100
				治山事業債	20,200
				沿岸漁業構造改善対策事業債	12,000
				水産基盤整備事業債	65,000

説 明	
	千円
企 画 費 分	2,000
戸井支所費分	4,000
恵山支所費分	12,100
楸法華支所費分	2,200
南茅部支所費分	5,400
社会福祉総務費分	10,900
老人福祉費分	7,800
保育サービス費分	7,600
農業振興費分	1,200
林業振興費分	200
水産振興費分	75,800
水産振興費分	43,000
漁港整備費分	22,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				ウニ種苗生産供給施設設備整備事業債	11,200
4 商 工 債	268,500	179,900	88,600	中心市街地活性化整備事業債	26,800
				過疎地域自立促進特別事業債	191,800
				観光資源施設整備事業債	49,900
5 土 木 債	2,887,300	2,590,700	296,600	道路整備事業債	1,864,600
				河川改修事業債	118,100
				視点場整備事業債	25,000
				函館山緑地整備事業債	33,500
				都市計画事業債	337,800
				公園整備事業債	111,600
				公営住宅建設事業債	267,800
				空港整備事業債	81,900
				排水路整備事業債	47,000
6 消 防 債	143,100	161,000	△17,900	消防自動車購入事業債	124,800
				消防庁舎改修事業債	2,400
				水利施設整備事業債	15,900
7 教 育 債	4,334,700	2,392,500	1,942,200	通学バス購入事業債	8,000
				もと学校施設等解体事業債	93,600
				小中学校校舎等改修事業債	88,000
				過疎地域自立促進特別事業債	2,600

説 明

千円

商工業振興費分	49,300
観光費分	142,500

道路橋梁新設改良費分	1,843,400
交通安全施設整備事業費分	21,200

住宅管理費分	129,500
住宅建設費分	138,300

常備消防費分	106,800
非常備消防費分	18,000

水道事業費分	15,900
--------	--------

小学校費分	49,400
中学校費分	38,600

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				市民会館改修事業債	1,890,900
				亀田交流プラザ整備事業債	2,040,400
				文化財整備事業債	199,400
				文化財整備費補助事業債	11,800
8 臨時財政対策債	3,584,000	4,757,000	△1,173,000	臨時財政対策債	3,584,000
○ 交通事業債		34,900	△34,900		
歳 入 合 計	135,620,000	134,990,000	630,000		

説

明

千円

市 税 の 内 訳

		説			明			
税 目		課 税 標 準	税 率	調 定 額	収 入 率	収 入 額		
市	個 人	現 年 課 税 分	普 通 均 等 割	29,122人	3,500円	千円 101,927	%	千円
			普 通 所 得 割	課税総所得金額 43,254,279千円	6/100	2,451,095		
			小 計			2,553,022	95.1	2,428,945
		課 税 分	特 別 均 等 割	90,717人	3,500円	317,509		
			特 別 所 得 割	課税総所得金額 143,387,771千円	6/100	8,586,567		
			小 計			8,904,076	99.9	8,895,172
		過 年 度			33,000	71.8	23,694	
	計			11,490,098	98.8	11,347,811		
	滞 納 繰 越 分			415,272	26.7	110,670		
	個 人 計			11,905,370	96.2	11,458,481		
民 法 人	現 年 課 税 分	現 年 課 税 分	均 等 割	5,020事業所 38事業所 1,115事業所 124事業所 279事業所 46事業所 392事業所 15事業所 31事業所	60,000円 144,000円 156,000円 180,000円 192,000円 480,000円 492,000円 2,100,000円 3,600,000円	902,297	99.1	894,176
			法 人 税 割	法人税額 12,523,397千円	12.1/100	1,515,331	99.9	1,514,032
		小 計			2,417,628	99.6	2,408,208	
		過 年 度			42,000	91.6	38,472	
		計			2,459,628	99.5	2,446,680	
	滞 納 繰 越 分			20,395	31.5	6,415		
	法 人 計			2,480,023	98.9	2,453,095		
	合 計	現 年 課 税 分			13,949,726	98.9	13,794,491	
		滞 納 繰 越 分			435,667	26.9	117,085	
		合 計			14,385,393	96.7	13,911,576	

		説			明				
税		目		課 税 標 準		税 率	調 定 額	収 入 率	収 入 額
固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	市 評 価 分	土 地	価 格	259,943,000千円	1.4/100	3,610,319 ^{千円}	98.6%	3,561,219 ^{千円}
			家 屋	価 格	536,264,434千円	1.4/100	7,206,956	98.6	7,108,941
			償 却 資 産	価 格	81,560,316千円	1.4/100	1,127,448	99.8	1,125,193
			小 計				11,944,723	98.7	11,795,353
	配 分	償 却 資 産	北 海 道	価 格	12,578,925千円	1.4/100	176,104	100	176,104
			総 務 省	価 格	28,363,625千円	1.4/100	397,088	100	397,088
			小 計				573,192	100	573,192
	計						12,517,915	98.8	12,368,545
	滞 納 繰 越 分						289,801	22.3	64,626
	固 定 資 産 税 計						12,807,716	97.1	12,433,171
	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 (現)		算 定 標 準 額	9,900,326千円	1.4/100	138,603	100	138,603	
合 計	現 年 課 税 分					12,656,518	98.8	12,507,148	
	滞 納 繰 越 分					289,801	22.3	64,626	
	合 計					12,946,319	97.1	12,571,774	

		説		明							
税		目		課 税 標 準	税 率	調 定 額	収 入 率	収 入 額			
軽自動車税	現	原動機付自転車	排気量50cc以下	二輪	2,064台	2,000円	4,128千円	%	千円		
				三輪以上	76台	3,700円	281				
			排気量90cc以下		318台	2,000円	636				
			排気量90ccを超えるもの		616台	2,400円	1,478				
			小 計				6,523				
		年	軽自動車	二輪		1,700台	3,600円	6,120			
				三輪		1台	4,600円	5			
			課	四	乗	営業用	3台	6,200円	19		
						1台	6,900円	7			
				用	自家用	28,961台	7,900円	228,792			
	11,761台					10,800円	127,019				
	365台					5,400円	1,971				
	1,690台					8,100円	13,689				
	9,797台					12,900円	126,381				
	242台					3,400円	823				
	貨			営業用	132台	3,800円	502				
					17台	2,900円	49				
			51台		4,500円	229					
		4,915台	4,400円		21,626						
	物	自家用	2,646台	5,000円	13,230						
			105台	3,800円	399						
			2,116台	6,000円	12,696						
			雪上車		1台	3,600円	4				
分	小型	農耕用	681台	2,400円	1,634						
		その他	1,061台	5,900円	6,260						
	小 計				561,455						
二輪の小型自動車		2,212台	6,000円	13,272							
計				581,250	98.7	573,694					
滞納繰越分				14,375	31.4	4,507					
軽自動車税計				595,625	97.1	578,201					
環境性能割(現)				0.5/100 1/100 2/100	100	10,174					
合	現年課税分				591,424	98.7	583,868				
	滞納繰越分				14,375	31.4	4,507				
	合 計				605,799	97.1	588,375				

説			明			
税目	課税標準	税率	調定額	収入率	収入額	
たばこ税(現)	売渡本数 389,625千本	5,692円/1,000本	2,204,190 ^{千円}	100%	2,204,190 ^{千円}	
鉱産税(現)			1	100	1	
特別土地保有税(滞)			2,045	58.7	1,200	
入湯税(現)	入湯客 1,322,779人 22,618人	150円 70円	200,000	100	200,000	
都市計 画税	土地	価格 323,351,000千円	0.3/100	962,940	98.6	949,844
	家屋	価格 491,246,218千円	0.3/100	1,461,608	98.6	1,441,730
	計			2,424,548	98.6	2,391,574
	滞納繰越分			64,172	22.3	14,310
	合計			2,488,720	96.7	2,405,884
市税 合計	現年課税分			32,026,407	98.9	31,681,272
	滞納繰越分			806,060	25.0	201,728
	合計			32,832,467	97.1	31,883,000

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	371,997	401,494	△29,497			
1 議 会 費	371,997	401,494	△29,497			
1 議 会 費	371,997	401,494	△29,497			

※説明欄の関係職員費に係る（ ）内は、再任用短時間勤務職員（外数）である。

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 371,997		千円	千円 関係職員費 14人(2人) 110,874 合 計 482,871
371,997			関係職員費 14人(2人) 110,874 合 計 482,871
371,997	1 報 酬	168,860	[関係職員 14人(2人)] 議 員 報 酬 30人 168,860
	3 職員手当等	77,598	議長 1人、副議長 1人、議員 28人 議員期末手当 77,598
	4 共 済 費	68,159	議員共済会負担金 68,139
	7 賃 金	2,211	旅 費 13,387
	8 報 償 費	112	はこだて市議会だより発行費 7,899
	9 旅 費	13,387	交 際 費 630
	10 交 際 費	630	各種会議等食糧費 192
	11 需 用 費	11,363	議会ICT化所要経費 2,878
	12 役 務 費	5,063	会議録等作成委託料 1,983
	13 委 託 料	4,853	議会ホームページ会議録掲載経費 1,843
	14 使用料及び賃借料	3,216	負 担 金 1,565
	18 備品購入費	50	議長会負担金 1,074
	19 負担金、補助及び交付金	16,495	諸 負 担 金 491
			政務活動費 14,850
			その他所要経費 12,173

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2 総 務 費	千円 5,846,004	千円 5,217,585	千円 628,419	千円 646,141	千円 92,500	千円 172,748
1 総務管理費	4,350,090	4,644,810	△294,720	12,891	92,500	53,689
1 一般管理費	460,712	386,124	74,588	3,454	38,900	10,197

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 4,934,615		千円	千円 関係職員費 3,650,791 特別職 4人 一般職 483人(15人) 関係嘱託費 74人 201,088 退職手当 1,067,285 合 計 10,765,168
4,191,010			関係職員費 2,566,304 特別職 3人 一般職 339人(15人) 関係嘱託費 47人 127,700 退職手当 1,061,224 合 計 8,105,318
408,161	1 報 酬	195	[関係職員 特別職 3人、一般職 223人(7人)、 関係嘱託 11人]
	4 共 済 費	574	委 員 報 酬 195 防災会議委員 60
	7 賃 金	3,686	国民保護協議会委員 70 表彰審議委員会委員 30
	8 報 償 費	3,256	文化賞審議会委員 35 表 彰 費 3,238
	9 旅 費	12,766	市文化賞表彰経費 1,234 市功労賞表彰経費 874
	10 交 際 費	3,600	市民貢献賞表彰経費 763 市長賞表彰経費 367
	11 需 用 費	48,268	旅 費 5,990 交 際 費 3,600
	12 役 務 費	54,626	各種会議等食糧費 300 郵 便 料 5,000
	13 委 託 料	200,637	共通物品集中管理費 269 公用車集中管理所要経費 25,077
	14 使用料及び賃借料	41,873	職員研修所要経費 15,266 海外姉妹都市職員交流研修費 440 その他研修費 14,826
	16 原材料費	220	財務会計システム関係経費 4,928 財務会計システム割賦購入費(備荒資金組合分) 3,413
	18 備品購入費	83,040	財務会計システム運用経費 1,515 人事・給与システム関係経費 61,103
	19 負担金、補助及び交付金	7,899	人事・給与システム割賦購入費(備荒資金組合分) 36,649 人事・給与システム運用経費 24,454
	27 公 課 費	72	公会計システム経費 2,333 北方領土復帰促進費 112 防災対策経費 87,824 防災意識普及啓発関係経費 5,120 非常食、応急救護用資材購入費 7,782 地域防災力強化経費 3,229 地域防災気象情報システム経費 4,062 防災無線システム経費 24,993 防災行政無線整備費 37,600 Jアラート受信機設置 4台 避難行動要支援者名簿システム経費 1,356

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 文 書 費	5,279	6,167	△888			142
3 財政管理費	5,016	4,730	286			
4 会計管理費	70,950	67,427	3,523			

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
			恵山火山対策経費 204 その他諸経費 3,478 核兵器廃絶平和都市推進経費 722 行政改革推進費 50 指定管理者候補者選定関係経費 150 包括外部監査委託料 11,000 ふるさと納税関係経費 150,000 返礼品所要経費 119,950 ふるさと納税システム等経費 16,246 その他諸経費 13,804 負 担 金 6,224 全国市長会負担金 915 北海道市長会負担金 4,809 中核市市長会負担金 500 その他所要経費 77,331 市民憲章推進経費 254 自動車損害保険料 5,969 施設間文書等集配業務委託料 14,519 その他諸経費 56,589	
5,137	1 報 酬	440	行政不服審査会関係経費 294 行政不服審査会委員報酬 210	
	9 旅 費	118	その他諸経費 84	
	1 1 需 用 費	1,008	情報公開・個人情報保護関係経費 306 公文書公開審査会委員報酬 135	
	1 2 役 務 費	687	個人情報保護運営審議会委員報酬 35 個人情報保護審査会委員報酬 60	
	1 3 委 託 料	2,709	その他諸経費 76 法規関係所要経費 2,398	
	1 4 使用料及び賃借料	304	市例規システム運用経費（債務負担行為分） 1,685 官報、図書購入、その他諸経費 713	
	1 8 備品購入費	13	文書取扱所要経費 2,281	
5,016	9 旅 費	105	予算書、決算書等印刷経費 4,200 その他所要経費 816	
	1 1 需 用 費	4,435		
	1 2 役 務 費	476		
70,950	4 共 済 費	312	会計管理所要経費 70,939 会計事務費 64,055	
	7 賃 金	1,843	その他諸経費 6,884 会計管理者会負担金 11	
	9 旅 費	595		
	1 1 需 用 費	3,533		
	1 2 役 務 費	46,168		
	1 3 委 託 料	16,836		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 財産管理費	60,582	30,148	30,434			650
6 庁舎管理費	323,871	717,704	△393,833			6,597

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円	1 4	使用料及び賃借料	408	千円
	1 8	備品購入費	1,172	
	1 9	負担金、補助及び交付金	82	
	2 2	補償、補填及び賠償金	1	
59,932	4	共 済 費	223	建物管理所要経費 10,564
	7	賃 金	1,375	建物維持補修費 2,655
	9	旅 費	102	火災保険料 5,123
	1 1	需 用 費	6,251	警備委託費 827
	1 2	役 務 費	9,517	もと道南青年の家（旧ロシア領事館） 建物外部巡回警備業務委託料（債務負担行為分）
	1 3	委 託 料	41,110	その他諸経費 1,959
	1 4	使用料及び賃借料	1,989	土地管理所要経費 11,413
	1 6	原材料費	10	土地境界測量委託費 2,900
	1 9	負担金、補助及び交付金	5	職員等駐車料金徴収関係経費 1,939
317,274	9	旅 費	34	その他諸経費 6,574
	1 1	需 用 費	71,755	財産に関する調書（明細書）印刷経費 1,506
	1 2	役 務 費	19,554	その他所要経費 37,099
	1 3	委 託 料	217,048	公有財産管理システム経費 1,145
	1 4	使用料及び賃借料	5,204	廃棄物処理関係経費 34,240
	1 5	工事請負費	10,000	その他諸経費 1,714
	1 6	原材料費	181	
	1 8	備品購入費	52	
	1 9	負担金、補助及び交付金	43	
				[関係嘱託 1人]
				燃 料 費 13,738
				電気料、水道料等 49,184
				電信電話料 18,800
				清掃、警備等委託料 157,960
				庁舎案内及び管理業務所要経費 7,433
				電話交換業務所要経費 5,211
				維持補修費 48,295
				本庁舎設備改修事業費 13,000
				本庁舎駐車場管理所要経費 4,092
				本庁舎駐車場自動管理システム使用料 1,789
				（債務負担行為分）
				その他諸経費 2,303
				その他所要経費 6,158

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
7 広 報 費	千円 80,061	千円 79,790	千円 271	千円	千円	千円 4,524
8 市民生活推進費	251,634	288,295	△36,661	9,284	11,900	4,417
9 男女共同参画推進費	27,325	27,537	△212			50

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 75,537	4 共 済 費	千円 301	市政はこだて発行費	千円 66,364
	7 賃 金	1,843	テレビ・ラジオ等放映放送費	7,262
	8 報 償 費	18	市政情報メールマガジン関係経費	1,656
	9 旅 費	137	函館市W e b ページ管理関係経費	1,755
	1 1 需 用 費	49,267	その他所要経費	3,024
	1 2 役 務 費	2,475		
	1 3 委 託 料	25,841		
	1 4 使用料及び賃借料	149		
	1 8 備品購入費	11		
	1 9 負担金、補助及び交付金	19		
226,033	8 報 償 費	3,151	[関係嘱託 4人] 市民相談費	3,086
	9 旅 費	383	市民特別相談費	3,046
	1 1 需 用 費	2,061	その他諸経費	40
	1 2 役 務 費	66	多重債務対策関係経費	505
	1 3 委 託 料	15,401	地域住民組織活動推進費	69,730
	1 4 使用料及び賃借料	1,512	町会交付金	68,670
	1 9 負担金、補助及び交付金	229,060	地域安全安心促進交付金	350
			町会長等研修事業費負担金	700
			北海道地域活動振興協会負担金	10
			地域人権啓発活動活性化事業経費	600
			消費生活向上等推進費	17,775
			消費生活センター管理委託料（債務負担行為分）	15,401
			消費者行政推進費	2,374
			補 助 金	159,221
			函館市町会連合会補助金	10,000
			函館消費者協会補助金	670
			防犯協会補助金	880
			町会会館建設費補助金（改築 8館）	15,963
			町会備品設備整備費補助金	2,601
			街路灯設置費補助金	52,784
			街路灯電灯料補助金	74,823
			レクリエーション等設備整備費補助金	1,500
			（町会備品等整備 1件）	
			その他所要経費	717
27,275	1 報 酬	210	[関係職員 2人] 男女共同参画推進費（委員報酬 210、その他）	1,431
	8 報 償 費	306	女性センター管理運営所要経費	25,597
			女性センター管理委託料（債務負担行為分）	25,010

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 交通安全対策費	21,666	23,190	△1,524			4,087
11 職員厚生費	20,420	20,676	△256			
12 企画費	380,696	394,818	△14,122	153	8,500	19,024

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	9 旅 費	18	維持補修費	千円 587
	1 1 需 用 費	900	函館市女性会議補助金	200
	1 2 役 務 費	73	その他所要経費	97
	1 3 委 託 料	25,010		
	1 4 使用料及び賃借料	58		
	1 9 負担金、補助及び交付金	750		
17,579	8 報 償 費	100	[関係嘱託 11人] 市民交通安全推進活動費	554
	9 旅 費	37	交通事故抑止対策費	208
	1 1 需 用 費	1,958	高齢者交通安全対策費	229
	1 2 役 務 費	130	その他交通安全活動費	117
	1 3 委 託 料	9,512	学童等交通安全推進費	9,927
	1 4 使用料及び賃借料	175	スクールゾーン・幼児ゾーン対策費	115
	1 8 備品購入費	11	梁川交通公園管理委託料（債務負担行為分）	9,512
	1 9 負担金、補助及び交付金	9,710	梁川交通公園維持補修費	300
	2 7 公 課 費	33	補 助 金	9,710
			函館市交通安全推進委員会補助金	2,000
			函館市交通安全指導員会補助金	5,600
			交通安全協会補助金	2,110
			その他所要経費	1,475
			安全都市推進経費	262
			その他諸経費	1,213
20,420	1 報 酬	15	[関係嘱託 7人] 職員厚生所要経費	3,641
	8 報 償 費	12	公務災害補償等審査会委員報酬	15
	9 旅 費	208	職員厚生会交付金	3,535
	1 1 需 用 費	180	その他諸経費	91
	1 2 役 務 費	9	職員安全衛生管理所要経費	16,779
	1 3 委 託 料	16,461	職員健康診断・予防接種委託料 （債務負担行為分 13, 217、その他）	13,360
	1 9 負担金、補助及び交付金	3,535	メンタルヘルス対策関係経費	3,364
			その他諸経費	55
353,019	1 報 酬	50	地域振興推進費	8,431
	4 共 済 費	824	政府予算関連等要望経費	1,491
			定住者誘致推進事業費	2,370

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	7 賃 金	5,023	若者の出会いの場創出事業費 300 高等教育機関地域連携促進費 105 キャンパス・コンソーシアム函館負担金 1,700
	8 報 償 費	1,846	日本福祉工学会第23回講演発表会開催補助金 200 道南函館黒船2019開催補助金 2,000
	9 旅 費	4,153	その他諸経費 265
	1 1 需 用 費	17,045	国際水産・海洋都市構想推進費 112,985 水産・海洋関連事業推進費 792
	1 2 役 務 費	1,666	国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費 83,936 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) 79,899
	1 3 委 託 料	157,727	維持補修費 4,000 その他諸経費(委員報酬 25、その他) 37
	1 4 使用料及び賃借料	4,581	臨海研究所管理運営経費(委員報酬 25、その他) 9,274 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 18,983
	1 5 工事請負費	8,300	市民協働推進費 45,691 市民協働推進事業費 79
	1 6 原材料費	64	市民協働モデル事業補助金 750 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
	1 7 公有財産購入費	83,184	史跡四稜郭イメージアップ推進事業補助金 500 地域交流まちづくりセンター管理運営経費 44,862 地域交流まちづくりセンター管理委託料 43,862
	1 8 備品購入費	227	(債務負担行為分 43,403、その他) 維持補修費 1,000
	1 9 負担金、補助及び交付金	96,006	広域行政推進費 5,873 ツインシティ交流推進費 543 ツインシティ提携30周年記念事業費 2,000 青函圏交流・連携推進費 100 定住自立圏構想推進費 279 渡島総合開発期成会負担金 2,901 その他諸経費 50 国際化施策推進費 41,770 地域国際化促進費 4,612 国際交流促進費 500 姉妹都市交流推進費 2,185 国際交流施設整備関係経費 1,537 国際交流事業活動補助金 1,880 ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金 30,000 その他諸経費 1,056 総合計画等推進費 1,894 総合戦略推進費 358 政策等推進調整費 598 函館TOM向上推進費 580 はこだて未来AIビジョン推進費 358 公共交通整備促進費 49,680 北海道新幹線建設促進費 252 地域公共交通網形成促進費 3,504 美原地区路線バス乗降場整備事業費 6,500 実施設計 1式、その他 5,800 乗合バス事業施設維持補修費 25,516 バス生活路線維持費補助金

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
13 公立大学費	1,910,304	1,814,670	95,634			
14 電算処理費	474,825	515,237	△40,412			
15 湯川支所費	18,604	15,492	3,112			
16 銭亀沢支所費	11,504	8,940	2,564			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			道南いさりび鉄道株式会社経営安定化補助金 7,754 北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金 254 道南いさりび鉄道地域応援隊負担金 100 函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費 83,184 (債務負担行為分) 青函連絡船記念館摩周丸運営経費 20,401 青函連絡船記念館摩周丸管理委託料 11,721 (債務負担行為分 11,460、その他) 維持補修費 8,680 その他所要経費 10,787
			美原地区路線バス乗降場整備関連事業費再掲 16,655 美原1-6号線改良事業
1,910,304	19 負担金、補助及び交付金	1,910,304	函館圏公立大学広域連合負担金 1,910,304 運 営 費 分 1,304,493 公 債 費 分 384,503 事務員費分 221,308
474,825	9 旅 費	164	地域情報化推進費 43,681
	11 需 用 費	4,504	北海道電子自治体共同システム関係経費 5,674
	12 役 務 費	16,012	北海道自治体情報セキュリティクラウド関係経費 10,037
	13 委 託 料	190,042	庁内情報ネットワーク管理費 25,492
	14 使用料及び賃借料	256,989	電子自治体推進関係経費 2,478
	19 負担金、補助及び交付金	7,114	電子計算機運用経費 430,366
			地方公共団体情報システム機構負担金 360
			その他所要経費 418
18,604	11 需 用 費	3,649	[関係職員 11人(2人)、関係嘱託 5人] 暖房用燃料費 1,019
	12 役 務 費	972	電気料、水道料等 1,846
	13 委 託 料	13,185	郵便料、電信電話料 972
	14 使用料及び賃借料	687	清掃、警備等委託料 11,185
	18 備品購入費	111	維持補修費 2,199
			その他所要経費 1,383
11,504	11 需 用 費	1,496	[関係職員 6人(2人)] 暖房用燃料費 384
	12 役 務 費	227	電気料、水道料等 582
	13 委 託 料	9,329	郵便料、電信電話料 192
	14 使用料及び賃借料	225	清掃、警備等委託料 7,629
			維持補修費 2,019
			その他所要経費 698

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
17 亀田支所費	21,172	20,717	455			
18 戸井支所費	31,746	32,323	△577		4,000	54
19 恵山支所費	71,865	81,223	△9,358		17,600	2,915

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 8 備品購入費	千円 227	千円
21,172	1 1 需 用 費	7,193	[関係職員 16人(4人)、関係嘱託 8人] 暖房用燃料費 1,064
	1 2 役 務 費	1,250	電気料、水道料等 4,598
	1 3 委 託 料	11,766	郵便料、電信電話料 1,152
	1 4 使用料及び賃借料	735	清掃、警備等委託料 11,766
	1 6 原材料費	8	維持補修費 848
	1 8 備品購入費	220	その他所要経費 1,744
27,692	1 報 酬	225	[関係職員 21人] 地域審議会関係経費 225
	1 1 需 用 費	11,470	地域審議会委員報酬 13,356
	1 2 役 務 費	1,005	暖房用燃料費 1,713
	1 3 委 託 料	13,232	電気料、水道料等 1,570
	1 4 使用料及び賃借料	5,007	郵便料、電信電話料 628
	1 8 備品購入費	766	清掃、警備等委託料 8,590
	1 9 負担金、補助及び交付金	6	維持補修費 855
	2 7 公 課 費	35	地域会館管理運営所要経費(7館) 4,694 地域会館管理委託料(債務負担行為分) 4,145
51,350	1 報 酬	225	[関係職員 21人] 地域審議会関係経費 226
	4 共 済 費	313	地域審議会委員報酬 225
	7 賃 金	1,901	その他諸経費 1
	9 旅 費	68	庁舎維持管理所要経費 11,776
	1 1 需 用 費	18,011	暖房用燃料費 787
	1 2 役 務 費	1,782	電気料、水道料等 1,272
	1 3 委 託 料	39,132	郵便料、電信電話料 537
	1 4 使用料及び賃借料	3,141	清掃、警備等委託料 7,705
	1 5 工事請負費	7,200	維持補修費 1,475
			地域会館管理運営所要経費(7館) 5,575
			地域会館管理委託料(債務負担行為分) 5,277
			維持補修費 298
			街路灯維持管理費 4,396
			恵山市民センター管理運営所要経費 22,398
			恵山市民センター改修費 5,500
			維持補修費 745

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 0 榎法華支所費	27,374	34,419	△7,045		2,200	496
2 1 南茅部支所費	70,858	71,600	△742		9,400	536

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 8 備品購入費	千円 21	その他諸経費	千円 16,153
	1 9 負担金、補助 及び交付金	4	恵山コミュニティセンター管理運営所要経費	7,998
	2 7 公 課 費	67	恵山コミュニティセンター管理委託料 (債務負担行為分)	7,896
			維持補修費	102
			その他所要経費	17,796
			地域内交通確保対策事業費 (債務負担行為分 6, 0 1 1、その他)	12,200
			その他諸経費	5,596
24,678	1 報 酬	225	[関係職員 17人] 地域審議会関係経費	225
	9 旅 費	15	地域審議会委員報酬	
	1 1 需 用 費	10,258	庁舎維持管理所要経費	12,814
	1 2 役 務 費	624	暖房用燃料費	2,031
	1 3 委 託 料	11,422	電気料、水道料等	2,435
	1 4 使用料及び賃 借料	2,369	郵便料、電信電話料	355
	1 5 工事請負費	2,035	清掃、警備等委託料	5,650
	1 6 原材料費	85	維持補修費	2,343
	1 8 備品購入費	231	庁舎設備改修費	1,200
	1 9 負担金、補助 及び交付金	15	非常用電源設備改修 1式、その他	
	2 7 公 課 費	95	地域会館管理運営所要経費(2館)	1,730
			地域会館管理委託料(債務負担行為分)	1,536
			維持補修費	194
			街路灯維持管理費	1,625
			その他所要経費	9,780
			地域内交通確保対策事業費	1,862
			パワーアップ事業経費	478
			その他諸経費	7,440
60,922	1 報 酬	225	[関係職員 22人] 地域審議会関係経費	240
	9 旅 費	209	地域審議会委員報酬	225
	1 1 需 用 費	20,335	その他諸経費	15
	1 2 役 務 費	1,949	庁舎維持管理所要経費	22,547
	1 3 委 託 料	28,705	暖房用燃料費	2,627
	1 4 使用料及び賃 借料	5,514	電気料、水道料等	2,728
	1 5 工事請負費	9,045	郵便料、電信電話料	1,551
	1 8 備品購入費	4,822	清掃、警備等委託料	11,573
			維持補修費	4,068
			庁舎設備改修費	5,100
			非常用電源設備改修 1式、その他	
			地域会館管理運営所要経費(8館)	20,126
			地域会館管理委託料(債務負担行為分)	11,009
			古部会館改修費	8,525
			維持補修費	592
			街路灯維持管理費	6,536

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 2 公平委員会費	2,416	2,323	93			
2 3 恩給及び退職年金費	210	260	△50			
2 4 税外過年度支出金	1,000	1,000				
2 徴 税 費	308,519	245,852	62,667	368,000		1,741
1 徴 税 費	208,489	155,762	52,727	368,000		1,741

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円	1 9 負担金、補助 及び交付金	千円 13	その他所要経費 地域内交通確保対策事業費 公用車維持管理所要経費 その他諸経費	千円 16,309 5,541 3,610 7,158
	2 7 公 課 費	41		
2,416	1 報 酬	1,656	公平委員報酬 委員長 1人、委員 2人 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 その他所要経費	1,656 58 702
	9 旅 費	77		
	1 1 需 用 費	588		
	1 2 役 務 費	15		
	1 4 使用料及び賃 借料	22		
	1 9 負担金、補助 及び交付金	58		
210	4 共 済 費	210	北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金	210
1,000	2 3 償還金、利子 及び割引料	1,000	税外過誤納金払戻金	1,000
△61,222			関係職員費 97人 関係嘱託費 16人 合 計	709,378 43,366 1,061,263
△161,252	3 職員手当等	1,741	[関係職員 97人、関係嘱託 16人] 賦課事務所要経費	145,322
	4 共 済 費	2,286	軽自動車税申告事務取扱負担金 固定資産評価替準備経費	1,278 41,650
	7 賃 金	13,515	納税通知書等印刷、その他諸経費 収納事務所要経費	102,394 36,249
	8 報 償 費	385	収納事務経費 納税奨励事務経費	29,646 6,603
	9 旅 費	1,489	その他所要経費 過誤納金還付加算金	26,918 1,000
	1 1 需 用 費	29,268	電子申告等関係経費 その他諸経費	12,647 13,271
	1 2 役 務 費	46,424		
	1 3 委 託 料	85,403		
	1 4 使用料及び賃 借料	20,116		
	1 8 備品購入費	272		
	1 9 負担金、補助 及び交付金	6,590		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 固定資産評価審査委員会費	30	90	△60			
3 税過年度支出金	100,000	90,000	10,000			
3 戸籍住民基本台帳費	128,022	177,524	△49,502	68,354		111,010
1 戸籍住民基本台帳費	128,022	177,524	△49,502	68,354		111,010
4 選 挙 費	310,205	111,850	198,355	180,181		14
1 選挙管理委員会費	6,136	6,192	△56			14

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	2 3 償還金、利子及び割引料	千円 1,000		千円
30	1 報 酬	30	固定資産評価審査委員報酬	30
100,000	2 3 償還金、利子及び割引料	100,000	税過誤納金払戻金	100,000
△51,342			関係職員費 28人 関係嘱託費 11人 合 計	206,752 30,022 364,796
△51,342	4 共 済 費	1,722	[関係職員 28人、関係嘱託 11人] 戸籍事務所要経費	42,921
	7 賃 金	10,389	戸籍システム運用経費	40,798
	9 旅 費	283	その他諸経費	2,123
	1 1 需 用 費	5,886	住民記録等事務所要経費	11,361
	1 2 役 務 費	1,083	社会保障・税番号制度事務所要経費	72,017
	1 3 委 託 料	27,481	地方公共団体情報システム機構交付金	57,062
	1 4 使用料及び賃借料	24,058	その他諸経費	14,955
	1 8 備品購入費	33	住居表示所要経費	151
	1 9 負担金、補助及び交付金	57,087	函館地方法務局管内戸籍事務連合協議会負担金	25
			その他所要経費	1,547
130,010			関係職員費 8人 合 計	64,732 374,937
6,122	1 報 酬	2,676	[関係職員 8人] 選挙管理委員報酬 委員長 1人、委員 3人	2,676
	4 共 済 費	11	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	148
	9 旅 費	961	その他所要経費	3,312
	1 1 需 用 費	1,319		
	1 2 役 務 費	353		
	1 3 委 託 料	400		
	1 4 使用料及び賃借料	226		
	1 8 備品購入費	22		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 選挙に関する常時啓発費	677	670	7			
3 参議院議員選挙費	102,932		102,932	102,932		
4 参議院議員選挙啓発推進費	500		500	500		
5 北海道知事及び北海道議会議員選挙費	76,749		76,749	76,749		

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 9 負担金、補助 及び交付金	千円 168		千円
677	8 報 償 費	250	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	677
	9 旅 費	34		494
	1 1 需 用 費	295		183
	1 2 役 務 費	92		
	1 4 使用料及び賃 借料	6		
	1 報 酬	29,629	選挙執行所要経費（平成31年7月28日任期満了） 管理者・従事者及び立会人報酬 1,913人 選挙事務従事職員時間外勤務手当 その他諸経費	102,932
	3 職員手当等	10,229		29,629
	4 共 済 費	251		10,229
	7 賃 金	12,122		63,074
	8 報 償 費	68		
	9 旅 費	68		
	1 1 需 用 費	4,894		
	1 2 役 務 費	13,141		
	1 3 委 託 料	21,392		
	1 4 使用料及び賃 借料	7,211		
	1 6 原材料費	3,777		
	1 9 負担金、補助 及び交付金	150		
	1 1 需 用 費	480		選挙啓発推進所要経費
	1 2 役 務 費	20		
	1 報 酬	27,014	選挙執行所要経費（平成31年4月7日執行） 選挙長・管理者・従事者 及び立会人報酬 1,653人 選挙事務従事職員時間外勤務手当 その他諸経費 （ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 （債務負担行為分）4,571、その他）	76,749
	3 職員手当等	4,352		27,014
	4 共 済 費	77		4,352
	7 賃 金	5,891		45,383

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 函館市長及び函館市議会議員選挙費	123,211		123,211			
○ 地方選挙準備費		104,988	△104,988			
5 統計調査費	16,972	22,764	△5,792	16,715		
1 統計調査費	16,972	22,764	△5,792	16,715		

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	8 報 償 費	千円 68		千円
	9 旅 費	34		
	1 1 需 用 費	9,246		
	1 2 役 務 費	11,578		
	1 3 委 託 料	8,807		
	1 4 使用料及び賃借料	3,456		
	1 8 備品購入費	6,176		
	1 9 負担金、補助及び交付金	50		
123,211	1 報 酬	27,357	選挙執行所要経費（平成31年4月21日執行） 選挙長・管理者・従事者	123,211
	3 職員手当等	6,106	及び立会人報酬 1,652人	27,357
	4 共 済 費	324	選挙事務従事職員時間外勤務手当	6,106
	7 賃 金	7,437	選挙運動公費負担	30,019
	8 報 償 費	68	その他諸経費	59,729
	1 1 需 用 費	9,223	（ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 （債務負担行為分）9,874、その他）	
	1 2 役 務 費	14,577		
	1 3 委 託 料	19,868		
	1 4 使用料及び賃借料	3,632		
	1 8 備品購入費	4,500		
	1 9 負担金、補助及び交付金	30,119		
257			関係職員費 3人 合 計	18,717 35,689
257	1 報 酬	11,932	[関係職員 3人] 各種統計調査所要経費	16,715
	3 職員手当等	1,077	国勢調査調査区設定費	1,979
	4 共 済 費	150	工業統計調査費（従事者報酬 1,089、その他） 学校基本調査費	1,276 112

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 監査委員費	8,372	8,516	△144			
1 監査委員費	8,372	8,516	△144			
7 地域振興資金費	717,530		717,530			
1 地域振興基金積立金	717,530		717,530			
8 大間原発訴訟資金費	6,294	6,269	25			6,294
1 大間原発訴訟費	6,219	6,217	2			6,219
2 大間原発訴訟基金積立金	75	52	23			75

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	7 賃 金	1,248	全国家計構造調査費 (従事者報酬 3,919、その他)	5,261
	8 報 償 費	566	農林業センサス費(従事者報酬 2,727、その他)	2,906
	9 旅 費	319	経済センサス調査区管理費	30
	1 1 需 用 費	1,057	経済センサスー基礎調査費 (従事者報酬 4,197、その他)	5,023
	1 2 役 務 費	332	統計調査員確保対策事業費	128
	1 4 使用料及び賃借料	291	統計資料整備及び発行費	163
			その他所要経費	94
8,372			関係職員費	84,908
			特別職 1人	
			一般職 8人	
			退職手当	6,061
			合 計	99,341
8,372	1 報 酬	2,916	[関係職員 特別職 1人、一般職 8人]	
	9 旅 費	1,464	監査委員報酬 3人	2,916
	1 1 需 用 費	3,262	都市監査委員会負担金	120
	1 2 役 務 費	47	その他所要経費	5,336
	1 3 委 託 料	416	工事監査実施経費	416
	1 4 使用料及び賃借料	66	決算審査意見書印刷経費	929
	1 8 備品購入費	11	その他諸経費	3,991
	1 9 負担金、補助及び交付金	190		
717,530				
717,530	2 5 積 立 金	717,530	地域振興基金積立金(有価証券売却収入分)	717,530
	9 旅 費	1,008	大間原発訴訟関係経費	6,219
	1 2 役 務 費	5,211		
	2 5 積 立 金	75	大間原発訴訟基金積立金	75

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
3 民 生 費	千円 52,065,589	千円 53,161,278	千円 △1,095,689	千円 31,236,945	千円 277,800	千円 1,051,888
1 社会福祉費	10,600,131	10,692,704	△92,573	6,224,380	24,700	563,398
1 社会福祉総務費	735,931	724,549	11,382	74,553	10,900	9,498

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 19,498,956		千円	千円 関係職員費 287人(8人) 2,124,572 関係嘱託費 177人 501,232 関係臨時職員費 24,897 合 計 54,716,290
3,787,653			関係職員費 102人(3人) 751,315 関係嘱託費 39人 129,765 関係臨時職員費 5,633 合 計 11,486,844
640,980	1 報 酬	1,195	[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 565
	4 共 済 費	911	地域福祉計画策定推進経費 15 福祉政策推進会議開催経費 30
	7 賃 金	5,794	民生委員関係経費 62,330 民生委員推せん会委員報酬 200
	8 報 償 費	55,433	民生委員活動費 710人 53,925 民生委員協議会負担金 7,101
	9 旅 費	1,905	その他諸経費 1,104
	11 需 用 費	17,080	民生委員一斉改選経費 2,400 民生委員児童委員推せん準備会負担金 1,530 その他諸経費 870
	12 役 務 費	7,871	福祉のまちづくり推進経費 1,100 福祉のまちづくり推進委員会委員報酬 100
	13 委 託 料	261,409	福祉のまちづくり施設整備費補助金 1,000 福祉コミュニティエリア推進経費 5,233
	14 使用料及び賃借料	15,845	多世代交流施設運営費補助金 5,000 その他諸経費 233
	15 工事請負費	74,000	在宅福祉促進事業費 44,328 総合福祉センター管理運営所要経費 206,056 総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 206,010
	18 備品購入費	80	その他諸経費(委員報酬 45、その他) 46 総合福祉センター設備整備費 74,000
	19 負担金、補助及び交付金	216,073	外壁改修 1式 「ふらっとDaïmon」運営業務関係経費 20,532 「ふらっとDaïmon」運営業務委託料 20,512
	20 扶 助 費	75,988	(債務負担行為分) その他諸経費 20
	21 貸 付 金	1,500	成年後見センター運営事業費 9,920 社会福祉法人等指導監査関係経費 126
	23 償還金、利子及び割引料	832	(委員報酬 45、その他) 福祉サービス苦情処理制度所要経費 327 (委員報酬 240、その他)
	27 公 課 費	15	送 還 旅 費 158 行旅病人死亡人取扱経費 432 特別障害者手当等支給費 63,364 特別障害者手当等 延 2,820人 62,932 その他諸経費 432 障害者等外出支援事業費 89,205 障害者等外出支援事業助成費 85,374 障害者等外出支援事業事務費 3,831 心身障害者扶養共済制度加入者助成費 1,409

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 障害者福祉費	8,054,703	7,944,622	110,081	5,909,902		8,404

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
			温泉等入浴優待事業費	8,266
			生活困窮者自立支援対策事業費	17,081
			中国帰国者等生活支援事業費	10,992
			中国帰国者等生活支援給付金	10,464
			その他諸経費	528
			慰霊堂管理運営所要経費	3,638
			函館市戦没者追悼式等所要経費	318
			函館市社会福祉協議会貸付金（応急生活資金）	1,500
			社会福祉施設維持補修費	3,600
			社会福祉施設点検事業費	2,952
			補 助 金	70,231
			函館市社会福祉協議会補助金	63,606
			函館市連合遺族会補助金	575
			函館地区保護司会補助金	853
			函館市民生児童委員連合会補助金	4,890
			社会福祉施設産休等代替職員費補助金	307
			補助金等返還金	832
			その他所要経費	34,991
2,136,397	1 報 酬	1,620	[関係職員 31人、関係嘱託 7人]	
	4 共 済 費	758	障がい者基本計画等策定推進経費	3,769
	7 賃 金	4,591	身体障害者手帳交付事務経費	266
	8 報 償 費	887	障害者相談員設置費	613
	9 旅 費	807	障害者自立支援給付費	6,717,859
	1 1 需 用 費	5,397	障害福祉サービス費	5,834,937
	1 2 役 務 費	3,159	地域相談支援給付費	564
	1 3 委 託 料	142,294	計画相談支援給付費	52,302
	1 4 使用料及び賃借料	27,122	障害者自立支援医療費	770,563
	1 8 備品購入費	143	障害者補装具費	59,493
	1 9 負担金、補助及び交付金	31,164	障害者地域生活支援等事業費	224,718
	2 0 扶 助 費	7,836,761	障害者地域生活支援事業費	218,282
			障害支援区分認定事業費	6,209
			(委員報酬 1,620、その他)	
			障害者虐待防止対策支援事業費	227
			重度身体障害者等タクシー料金助成費	37,517
			延 75,481件	
			(タクシー料金助成費 37,062、その他)	
			福祉機器リサイクル事業費	174
			障害者地域活動緊急介護人派遣事業費	64
			障害者データベースシステム経費	24,497
			障害福祉サービス指定事業者管理システム経費	577
			障害者福祉事業費	250
			じん臓機能障害者通院助成事業費	71
			障害児支援給付費	998,923
			障害児通所給付費	976,867
			障害児相談支援給付費	22,056
			障害児通所支援指定事業者管理システム経費	305
			子ども発達支援事業費	1,835
			児童発達支援センター利用者負担（食費）軽減助成費	1,442
			軽度中等度難聴児補聴器購入等助成費	246
			補 助 金	25,918
			函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金	3,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 重度心身障害者医療助成費	584,556	740,395	△155,839	183,275		102,985
4 療育・自立支援センター費	118,251	107,985	10,266		6,000	259,148
5 老人福祉費	1,099,848	1,169,904	△70,056	5,291	7,800	183,363

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
			函館視覚障害者図書館補助金 352 道南銀鈴会運営費補助金 50 函館手をつなぐ親の会運営費補助金 440 函館精神障害者家族会愛泉会補助金 50 函館おもちゃライブラリー運営費補助金 100 身体障害者等文化・スポーツ大会派遣費補助金 292 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 21,634 その他所要経費 15,659	
298,296	4 共 済 費	301	重度心身障害者医療助成費 対象人員 7,588人 567,268 重度心身障害者医療費請求事務手数料 315 重度心身障害者医療費調査支払事務委託料 13,732 その他所要経費 3,241	
	7 賃 金	1,843		
	9 旅 費	16		
	1 1 需 用 費	296		
	1 2 役 務 費	1,068		
	1 3 委 託 料	13,753		
	1 8 備品購入費	11		
	1 9 負担金、補助 及び交付金	567,268		
△146,897	4 共 済 費	3,561	[関係職員 23人、関係嘱託 24人] (利用定員 通所 126人)	
	7 賃 金	21,757	給食業務関係経費 21,909	
	8 報 償 費	1,119	送迎車両購入費 6,700	
	9 旅 費	934	送迎車両関係経費 19,408	
	1 1 需 用 費	22,195	児童発達支援センター事業費 291	
	1 2 役 務 費	6,825	児童発達支援事業費 370	
	1 3 委 託 料	52,655	保育所等訪問支援事業費 30	
	1 4 使用料及び賃 借料	1,905	障害児相談支援事業費 417	
	1 8 備品購入費	6,927	生活介護事業費 1,697	
	1 9 負担金、補助 及び交付金	195	自立訓練事業費 185	
	2 7 公 課 費	178	就労継続支援事業費 5,974	
			日中一時支援事業費 102	
			診療所運営事業費 1,909	
			幼児ことばの教室事業費 111	
			その他所要経費 59,148	
903,394	4 共 済 費	903	[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	6,616

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 国民年金費	6,842	5,249	1,593	51,359		

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	7 賃 金	5,528	高齢者交通料金助成事業費 64,391 高齢者交通料金助成費 57,301
	8 報 償 費	261	高齢者交通料金助成事務費 7,090 長寿祝状贈呈経費 358
	9 旅 費	152	救急医療情報キット（安心ボトル）配付事業費 54 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 32,864
	1 1 需 用 費	2,076	いきいき住まいリフォーム助成事業費 2,060 高齢者等在宅生活支援事業費 13,059
	1 2 役 務 費	8,171	高齢者生活援助員派遣事業費 119 ショートステイ事業費 2,238
	1 3 委 託 料	146,512	生活支援ハウス運営事業費 26,123 老人福祉センター管理運営所要経費 101,403
	1 4 使用料及び賃借料	32,250	老人福祉センター管理委託料（債務負担行為分） 99,481 その他諸経費 1,922
	1 9 負担金、補助及び交付金	291,933	要援護高齢者等対策事業費 341 老人保護費 611,992 生 活 費 219,206
	2 0 扶 助 費	611,992	延 4,032人 1人平均 54,367円 冬 期 加 算 15,101 延 1,684人 1人平均 8,967円 期 末 加 算 1,701 延 336人 1人平均 5,063円
	2 2 補償、補填及び賠償金	70	被 服 加 算 337 延 336人 1人平均 1,003円 事 務 費 373,693 延 4,032人 1人平均 92,682円 老人福祉法第10条の4第1項および第11条第1項第2号の規定に基づく措置 1,954 延 518人 1人平均 3,772円
			補 助 金 232,440 老人クラブ運営費補助金 109クラブ 9,327 函館市老人クラブ連合会運営費補助金 7,900 函館認知症の人を支える会運営費補助金 100 軽費老人ホーム運営費補助金 143,411 榎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） 27,747 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 43,855 一般社団法人北海道老人保健施設協議会 職員研修会開催補助金 100 その他所要経費 5,790
△44,517	4 共 済 費	303	[関係職員 4人（1人）] 基礎年金事務所要経費 6,304 年金生活者支援給付金事務所要経費 538
	7 賃 金	2,242	
	9 旅 費	174	
	1 1 需 用 費	1,509	
	1 2 役 務 費	212	
	1 3 委 託 料	1,364	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 子ども未来費	13,806,783	14,086,374	△279,591	8,384,605	253,100	287,523
1 子ども未来総務費	275,334	805,549	△530,215	141,246	72,200	
2 子育て支援費	3,098,938	3,212,270	△113,332	2,596,825		1,646

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円	1 4	使用料及び賃借料	1,028	千円
	1 9	負担金、補助及び交付金	10	
4,881,555			関係職員費 68人(3人) 510,564 関係嘱託費 110人 290,866 関係臨時職員費 17,121 合 計 14,625,334	
61,888	1	報 酬	710	[関係職員 17人、関係嘱託 2人] 子ども・子育て会議関係経費 800 (委員報酬 600、その他)
	4	共 済 費	301	幼保連携型認定こども園審議会委員報酬 110
	7	賃 金	1,843	子ども・子育て支援事業計画策定経費 2,200
	8	報 償 費	5	子ども条例推進事業費 621
	9	旅 費	478	富岡児童館屋根改修費 8,700
	1 1	需 用 費	6,012	児童福祉施設維持補修費 8,080
	1 2	役 務 費	568	児童福祉施設点検事業費 1,625
	1 3	委 託 料	8,610	補 助 金 242,531 青少年自立支援活動費補助金 100
	1 4	使用料及び賃借料	3,482	児童福祉施設産休等代替職員費補助金 3,600
	1 5	工事請負費	9,650	児童福祉施設整備費補助金 204,842 ((仮称) 認定こども園龍谷幼稚園)
	1 8	備品購入費	1,134	社会福祉施設等整備費補助金 (債務負担行為分) 33,689
	1 9	負担金、補助及び交付金	242,541	第11回日本子ども虐待医学会学術集会開催補助金 300 その他所要経費 10,667
500,467	4	共 済 費	458	[関係職員 15人、関係嘱託 6人] 子育て支援推進事業費 117,473
	7	賃 金	2,794	地域子育て支援センター事業費 87,461
	8	報 償 費	797	子育てサロン運営経費 499
	9	旅 費	923	ファミリー・サポート・センター事業費 21,035
	1 1	需 用 費	3,919	子育て支援隊関係経費 1,419
	1 2	役 務 費	4,636	子育て支援短期利用事業費 829
	1 3	委 託 料	126,966	子育て支援トワイライトステイ事業費 68
				子育て支援ネットワーク事業費 119
			子育てアドバイザー関係経費 436	
			すくすく手帳発行費 1,545	
			子育てアプリ関係経費 539	
			家庭児童相談関係経費 441	
			養育支援訪問事業費 2,220	
			こんにちは赤ちゃん事業費 862	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 保育サービス費	6,531,467	6,545,299	△13,832	4,202,265	7,600	277,236
4 子ども健全育成費	995,263	807,357	187,906	443,527	173,300	4,139

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	14 使用料及び賃借料	915	児童虐待防止事業費	千円 795
	18 備品購入費	72	DV対策等推進費	7,525
	19 負担金、補助及び交付金	2,065	女性相談関係経費	1,326
	20 扶助費	2,955,393	配偶者等からの暴力対策関係経費	199
			配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金	2,000
			性暴力被害者支援関係経費	4,000
			助産施設入所費	10,308
			助産施設委託料 2か所	8,814
			助産施設入所者医療費関係経費	1,494
			児童手当 延 270,087人	2,953,900
			児童手当支給事務費	8,937
2,044,366	4 共 済 費	2,827	[関係職員 25人(1人)、関係嘱託 18人]	
	5 災害補償費	692	保育サービス向上推進費	251,666
	7 賃 金	22,832	低年齢児保育対策事業費	6,765
	8 報 償 費	585	保育士就職支援研修事業費	812
	9 旅 費	214	保育士等研修関係経費	167
	11 需 用 費	26,974	保育体制強化事業費補助金	29,430
	12 役 務 費	3,254	療育支援事業費補助金	17,640
	13 委 託 料	1,040,994	保育所地域活動事業運営費補助金	1,250
	14 使用料及び賃借料	1,634	一時預かり事業費	159,613
	16 原材料費	22	延長保育事業費補助金	24,468
	18 備品購入費	258	病児保育事業費	11,378
	19 負担金、補助及び交付金	5,430,608	実費徴収に係る補足給付事業費補助金	143
	22 補償、補填及び賠償金	573	子ども・子育て支援給付費	6,207,555
			施設型給付費	6,159,288
			私立保育所 10か所	
			私立認定こども園 47か所	
			私立幼稚園 6か所	
			市立保育所 2か所	
			市立認定こども園 1か所	
			市立幼稚園 1か所	
			広域入所 17か所	
			特定教育・保育質向上事業費	48,267
			市立保育所管理運営所要経費	57,857
			保 育 所 2か所 定 員 155人	
			花園保育園 定 員 110人	
			つつじ保育園 " 45人	
			認定こども園 1か所 定 員 15人	
			つつじ保育園	
			給 食 費	15,691
			函館保育協会負担金	88
			日本スポーツ振興センター納付金	61
			(一般児童 161人、要保護児童 8人)	
			地域内交通確保対策事業費	7,696
			その他諸経費	34,321
			公務災害補償費	692
			その他所要経費	13,697
374,297	7 賃 金	9,595	[関係職員 11人(2人)、関係嘱託 78人]	
	8 報 償 費	1,711	子ども健全育成事業費	649,506
			子ども健全育成指導経費	87

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 ひとり親家庭等支援費	2,314,076	2,040,226	273,850	807,711		968
6 子ども医療助成費	469,747	521,730	△51,983	133,384		2,938

訳	節		明	
一般財源	区 分	金 額	説	明
千円		千円		千円
	9 旅 費	312	地域放課後児童健全育成事業費	633,716
	1 1 需 用 費	19,780	学童保育施設整備事業費（上湯川小学校）	10,200
	1 2 役 務 費	4,086	放課後子ども教室推進事業費	4,519
	1 3 委 託 料	698,781	街頭補導活動費	984
	1 4 使用料及び賃借料	1,842	生活館管理委託料（債務負担行為分）	6,144
	1 5 工事請負費	242,675	児童館管理委託料	31,088
	1 6 原材料費	852	（債務負担行為分 30,803、その他）	
	1 8 備品購入費	5,564	（児童館3館）	
	1 9 負担金、補助及び交付金	10,065	児童館等管理運営所要経費	57,346
			（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	531
			備品整備費	2,025
			その他諸経費	54,790
			統合児童館（金堀町）建設事業費	242,720
			新築工事費（鉄骨造平屋建 462.14㎡）	237,920
			初度調弁費、その他	4,800
			はこだてキッズタウン開催負担金	495
			補 助 金	5,500
			地域組織活動費補助金 24クラブ	4,000
			函館市子ども会育成連絡協議会補助金	1,200
			豆記者交歓会補助金	300
			その他所要経費	2,464
1,505,397	8 報 償 費	11	〔関係嘱託 6人〕	
	9 旅 費	90	ひとり親家庭等支援事業費	33,653
	1 1 需 用 費	2,024	ひとり親家庭のしおり発行費	400
	1 2 役 務 費	2,050	ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費	722
	1 3 委 託 料	162,582	ひとり親家庭等子どものための学習支援事業費	2,000
	1 8 備品購入費	454	母子家庭等自立支援給付金支給事業費	22,572
	1 9 負担金、補助及び交付金	25,452	ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業費	150
	2 0 扶 助 費	2,121,413	母子家庭等就業・自立支援センター事業費	4,438
			母子自立支援プログラム策定事業費	600
			身元保証人確保対策事業費	41
			低所得の未婚のひとり親に対する	
			臨時・特別給付金支給事業費	2,730
			母子生活支援施設委託料	154,822
			私立母子生活支援施設	2か所
			遺 児 手 当 延 456人	1,122
			児童扶養手当 延 72,296人	2,120,291
			児童扶養手当支給事務費	3,580
			その他所要経費	608
333,425	4 共 済 費	301	子ども医療助成費 対象人員 20,362人	443,293
	7 賃 金	1,843	子ども医療費請求事務手数料	1,125
	9 旅 費	33	子ども医療費調査支払事務委託料	19,735
	1 1 需 用 費	1,364	その他所要経費	5,594
	1 2 役 務 費	3,178		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 ひとり親家庭等医療助成費	121,958	153,943	△31,985	59,647		596
3 生活保護費	20,463,431	21,223,459	△760,028	15,141,787		194,467
1 生活保護総務費	95,675	109,938	△14,263	74,214		
2 扶 助 費	20,367,756	21,113,521	△745,765	15,067,573		194,467

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 3 委 託 料	千円 19,735		千円
	1 9 負担金、補助 及び交付金	443,293		
61,715	7 賃 金	230	ひとり親家庭等医療助成費 対象人員 8,461人	116,655
	1 1 需 用 費	214	ひとり親家庭等医療費請求事務手数料	297
	1 2 役 務 費	969	ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料	3,890
	1 3 委 託 料	3,890	その他所要経費	1,116
	1 9 負担金、補助 及び交付金	116,655		
5,127,177			関係職員費 117人(2人)	862,693
			関係嘱託費 28人	80,601
			関係臨時職員費	2,143
			合 計	21,408,868
21,461	4 共 済 費	1,504	[関係職員 117人(2人)、関係嘱託 28人]	
	7 賃 金	9,212	就労準備支援事業費	12,099
	8 報 償 費	1,688	生活保護適正化対策事業費	12,911
	9 旅 費	2,431	生活保護システム割賦購入費(備荒資金組合分)	1
	1 1 需 用 費	4,454	社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分)	12,770
	1 2 役 務 費	13,671	その他所要経費	57,894
	1 3 委 託 料	45,443		
	1 4 使用料及び賃 借料	4,350		
	1 8 備品購入費	14		
	1 9 負担金、補助 及び交付金	12,908		
5,105,716	2 0 扶 助 費	20,367,756	生活保護費	20,352,929
			生活扶助 居 宅	5,849,985
			延 135,396人 1人平均 43,206円	
			生活扶助 施 設	113,098
			延 2,760人 1人平均 40,978円	
			住宅扶助 一 般	2,582,247
			延 99,419件 1件平均 25,973円	
			住宅扶助 補修等	8,231
			延 73件 1件平均 112,753円	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 災害救助費	3,750	3,750		2,812		
1 災害救助費	3,750	3,750		2,812		
5 社会福祉施設整備資金費	6,500	6,500				6,500
1 社会福祉施設整備費	6,500	6,500				6,500
6 国民健康保険費	2,899,000	2,815,000	84,000	1,407,776		
1 国民健康保険事業特別 会計繰出金	2,899,000	2,815,000	84,000	1,407,776		
7 介護保険費	4,284,594	4,332,091	△47,497	75,585		
1 介護保険事業費	6,594	6,091	503	2,865		

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
			教育扶助 学用品	57,752
			延 7,524人 1人平均 7,676円	
			教育扶助 給食	31,799
			延 6,270人 1人平均 5,072円	
			教育扶助 準教材	2,985
			延 627人 1人平均 4,761円	
			出産扶助	1,394
			延 18件 1件平均 77,444円	
			生業扶助	61,052
			延 4,554件 1件平均 13,406円	
			葬祭扶助	69,489
			延 316件 1件平均 219,902円	
			施設事務費	463,892
			延 2,760人 1人平均 168,077円	
			医療扶助 入院	5,920,474
			延 10,720件 1件平均 552,283円	
			医療扶助 入院外	4,669,957
			延 163,555件 1件平均 28,553円	
			介護扶助	520,574
			延 63,511件 1件平均 8,197円	
			就労自立給付金	6,727
			進学準備給付金	8,100
938				
938	8 報 償 費	3,750	災害弔慰金 災害障害見舞金	2,500 1,250
	19 負担金、補助 及び交付金	6,500	社会福祉施設整備費補助金	6,500
1,491,224				
1,491,224	28 繰 出 金	2,899,000		
4,209,009				
3,729	8 報 償 費	81	介護従事者確保対策事業費	2,574
	9 旅 費	34	介護・福祉施設等職員人材育成事業費	74
	11 需 用 費	28	介護職員初任者研修受講支援事業費	1,500
	12 役 務 費	167	介護助手活用促進事業費	1,000
	13 委 託 料	1	介護保険サービス利用者負担対策費	4,020
	14 使用料及び賃 借料	14	障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費	50
			社会福祉法人利用者支援事業費	3,970

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 介護保険事業特別会計 繰出金	4,278,000	4,326,000	△48,000	72,720		
8 母子父子寡婦福祉資金貸 付費	1,400	1,400				
1 母子父子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計繰出 金	1,400	1,400				

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,250	千円
	20 扶 助 費	4,019	
4,205,280	28 繰 出 金	4,278,000	
1,400			
1,400	28 繰 出 金	1,400	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
4 衛 生 費	千円 8,946,125	千円 8,765,918	千円 180,207	千円 858,290	千円	千円 1,461,135
1 保健衛生費	1,354,329	1,392,742	△38,413	113,704		147,635
1 保健衛生総務費	183,048	187,287	△4,239	13,017		14,808
2 公衆衛生費	9,456	12,726	△3,270			6,624

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 6,626,700		千円	千円 関係職員費 211人 1,503,073 関係嘱託費 34人 107,317 関係臨時職員費 6,694 合 計 10,563,209
1,092,990			関係職員費 92人 669,023 関係嘱託費 24人 75,611 関係臨時職員費 4,502 合 計 2,103,465
155,223	4 共 済 費	614	[関係職員 19人、関係嘱託 1人] 総合保健センター関係経費 79,202 総合保健センター管理費 76,221 総合保健センター駐車場自動管理システム使用料 2,981 (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) 29,444 夜間急病センター設備整備費 3,012 救急医療対策費 5,899 補 助 金 59,707 二次輪番病院運営費補助金 50,500 休日救急歯科診療補助金 1,584 障がい者・児歯科診療事業運営費補助金 7,623 その他所要経費 5,784
	7 賃 金	3,697	
	9 旅 費	681	
	1 1 需 用 費	23,929	
	1 2 役 務 費	2,212	
	1 3 委 託 料	81,375	
	1 4 使用料及び賃借料	9,011	
	1 5 工事請負費	1,735	
	1 8 備品購入費	50	
	1 9 負担金、補助及び交付金	59,744	
2,832	8 報 償 費	7	犬による危害防止等対策費 5,979 抑留所管理費 5,270 その他諸経費 709 狂犬病予防費 3,220 犬 の 登 録 505頭 予 防 注 射 7,005頭 動物保護等対策費 33 公衆衛生指導費 224
	9 旅 費	79	
	1 1 需 用 費	1,702	
	1 2 役 務 費	1,039	
	1 3 委 託 料	6,376	
	1 4 使用料及び賃借料	185	
	1 9 負担金、補助及び交付金	25	
	2 2 補償、補填及び賠償金	1	
	2 7 公 課 費	42	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
3 環境保全費	千円 48,046	千円 45,253	千円 2,793	千円 45	千円	千円 102
4 健康増進事業費	180,404	182,348	△1,944	10,947		11,628
5 母子保健対策費	243,143	235,371	7,772	64,018		4,705

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 47,899	1 報 酬	千円 440	[関係職員 8人] 環境審議会委員報酬	千円 440
	8 報 償 費	52	調査対策費	45,687
	9 旅 費	309	水質汚濁調査費	11,089
	1 1 需 用 費	3,432	大気汚染調査費	19,353
	1 2 役 務 費	902	有害大気汚染物質モニタリング経費	8,686
	1 3 委 託 料	29,461	ダイオキシン調査費	2,163
	1 4 使用料及び賃借料	11,770	騒音・振動・悪臭調査費	4,118
	1 5 工事請負費	1,647	自動車維持運営費	278
	1 9 負担金、補助及び交付金	13	環境保全推進費	35
	2 7 公 課 費	20	地球温暖化防止対策費	816
			その他所要経費	1,068
157,829	4 共 済 費	994	[関係職員 13人、関係嘱託 2人] 市民健康づくり関係経費	3,512
	7 賃 金	5,854	市民健康づくり推進事業費	2,065
	8 報 償 費	701	食育推進事業費	585
	9 旅 費	486	健康づくりプロモーション実施経費	862
	1 1 需 用 費	6,196	国民健康・栄養調査等統計費	1,143
	1 2 役 務 費	4,403	健康増進センター管理運営所要経費	12,103
	1 3 委 託 料	156,175	健康増進事業業務委託料	10,569
	1 4 使用料及び賃借料	5,438	その他諸経費	1,534
	1 8 備品購入費	148	健康診査関係経費	7,703
	1 9 負担金、補助及び交付金	9	健康診査費	1,743
			肝炎ウィルス検診費	5,960
			がん検診事業費	128,062
			働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費	8,277
			若い世代のピロリ菌検査事業費	3,591
			歯科保健事業費	12,017
			歯科保健啓発事業費	1,856
			歯科健康診査事業費	10,161
			その他所要経費	3,996
174,420	4 共 済 費	4	[関係職員 16人、関係嘱託 9人] 妊産婦保健事業費	135,988
	7 賃 金	1,017	マザーズ・サポート・ステーション事業費	4,046
	8 報 償 費	408	妊婦健康診査費	119,887
	9 旅 費	624	妊産婦保健指導費	175
			産婦健康診査事業費	10,370
			産後ケア事業費	1,510
			特定不妊治療助成事業費	24,127

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 予防接種費	493,077	533,997	△40,920	3,671		3
7 衛生試験所費	22,874	19,318	3,556	26		10,653

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 1 需用費	2,104	乳幼児保健事業費	2,920
			乳児健康診査費 延 2,730人	777
	1 2 役務費	786	1歳6か月児健康診査費 1,389人	384
			3歳児健康診査費 1,442人	781
	1 3 委託料	150,141	乳幼児保健指導費	978
			歯科保健事業費	8,817
	1 4 使用料及び賃借料	3,233	母子健全育成事業費	615
			未熟児養育費 83人	22,690
			小児慢性特定疾病児童等支援費	40,972
	1 8 備品購入費	33	小児慢性特定疾病医療費 175人	37,436
			小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費	3,536
	1 9 負担金、補助及び交付金	47,725	母子保健情報管理システム経費	4,476
			その他所要経費	2,538
	2 0 扶助費	37,068		
489,403	4 共済費	1,534	定期予防接種費	488,181
			ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ（四種混合）	
	7 賃金	9,520	延 5,669人	
			ジフテリア・破傷風（二種混合） 1,511人	
	8 報償費	72	ポリオ 延 21人	
			麻疹・風しん 2,870人	
	9 旅費	36	日本脳炎 延 11,986人	
			B C G 1,411人	
	1 1 需用費	5,771	ヒブ 延 5,324人	
			小児用肺炎球菌 延 5,324人	
	1 2 役務費	1,516	子宮頸がん 延 10人	
			水痘 延 2,611人	
	1 3 委託料	466,356	B型肝炎 延 3,578人	
			インフルエンザ 45,031人	
	1 4 使用料及び賃借料	247	高齢者肺炎球菌 1,441人	
			予防接種障害者給付金 3人	4,896
	1 8 備品購入費	109		
	1 9 負担金、補助及び交付金	3,020		
	2 2 補償、補填及び賠償金	4,896		
12,195	9 旅費	187	[関係職員 5人、関係嘱託 1人]	
			微生物試験検査費 8,400件	6,510
	1 1 需用費	7,468	食中毒・感染症検査費 460件	2,013
			理化学試験検査費 656件	14,351
	1 2 役務費	33		
	1 3 委託料	563		
	1 4 使用料及び賃借料	14,347		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 保健所費	37,187	40,914	△3,727	20,079		1,870
9 環境衛生費	9,269	11,080	△1,811	1,901		37,494
10 火葬場費	120,783	118,967	1,816			59,346

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	1 8 備品購入費	千円 227	千円
	1 9 負担金、補助 及び交付金	49	
15,238	1 報 酬	605	[関係職員 9人、関係嘱託 4人] 医務薬事費 813
	4 共 済 費	382	衛生教育統計費 1,093
	7 賃 金	2,372	感染症予防費 26,969
	8 報 償 費	1,870	感染症診査協議会委員報酬 605
	9 旅 費	983	感染症対策費 16,660
	1 1 需 用 費	2,757	感染症発生動向調査事業費 1,032
	1 2 役 務 費	1,789	結核対策特別促進事業費 287
	1 3 委 託 料	16,019	感染症医療費 7,617
	1 4 使用料及び賃 借料	908	結核予防費補助金 768
	1 8 備品購入費	28	難病対策費 1,035
	1 9 負担金、補助 及び交付金	9,428	精神保健対策費 3,662
	2 7 公 課 費	46	精神保健対策推進費 2,429
			自殺予防対策推進費 1,233
			補 助 金 310
			北海道難病連補助金 260
			函館地方精神保健協会補助金 50
			その他所要経費 3,305
△30,126	8 報 償 費	95	[関係職員 22人、関係嘱託 7人] 食品衛生指導費 2,313
	9 旅 費	779	営 業 許 可 2,058件
	1 1 需 用 費	2,617	監 視 指 導 延 4,859件
	1 2 役 務 費	270	収 去 試 験 延 6,754件
	1 3 委 託 料	655	環境衛生指導費 810
	1 4 使用料及び賃 借料	3,422	営 業 許 可 60件
	1 9 負担金、補助 及び交付金	1,431	監 視 指 導 延 182件
			温泉資源保護対策推進費 80
			食肉検査費 4,856
			食 肉 検 査 31,865頭
			補 助 金 1,210
			食品衛生協会運営費補助金 300
			公衆浴場経営安定化事業補助金 910
61,437	1 1 需 用 費	1,526	火葬場管理委託料（債務負担行為分） 96,687
	1 3 委 託 料	115,407	維持補修費 24,096
	1 5 工事請負費	3,850	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 1 墓 地 費	千円 7,042	千円 5,481	千円 1,561	千円	千円	千円 402
2 清 掃 費	2,799,033	2,655,757	143,276	21,272		1,313,500
1 清掃総務費	444,067	390,499	53,568	21,238		6,639

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 6,640	8 報 償 費	千円 907	市有共同墓地管理所要経費（35か所） その他所要経費
	1 1 需 用 費	411	
	1 2 役 務 費	196	
	1 3 委 託 料	3,988	
	1 4 使用料及び賃借料	20	
	1 7 公有財産購入費	1,520	
1,464,261			関係職員費 119人 834,050 関係嘱託費 10人 31,706 関係臨時職員費 2,192 合 計 3,666,981
416,190	1 報 酬	75	[関係職員 119人、関係嘱託 10人] 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 75
	4 共 済 費	568	手数料徴収事務所要経費 210,437 全国都市清掃会議負担金 150
	7 賃 金	3,293	環境フェスティバル負担金 477 函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金 297
	8 報 償 費	40,636	廃棄物対策費 21,909 一般廃棄物対策費 215 プラスチックごみ対策費 600
	9 旅 費	3,387	産業廃棄物対策費 3,479
	1 1 需 用 費	159,935	生活排水対策費 17,615 合併処理浄化槽設置費補助金 17,535
	1 2 役 務 費	10,299	合併処理浄化槽設置資金融資利子補給費 (債務負担行為分) 80
	1 3 委 託 料	140,094	新廃棄物処理システム構築関係経費 54,095 日乃出清掃工場整備事業費 50,561
	1 4 使用料及び賃借料	9,516	基本設計等業務委託料(債務負担行為分) 17,367 生活環境影響調査業務委託料(債務負担行為分) 17,334 事業者選定支援業務委託料 15,860
	1 6 原材料費	38	その他諸経費 3,534
	1 8 備品購入費	1,267	リサイクル推進費 48,024 分別推進対策費 708 ごみ散乱防止対策費 26
	1 9 負担金、補助及び交付金	74,897	資源回収促進費 40,215 ごみ減量化促進費 534 広報推進費 5,519
	2 7 公 課 費	62	その他諸経費 1,022 日乃出いこいの家管理運営所要経費 11,053 日乃出いこいの家管理委託料(債務負担行為分) 9,390 その他諸経費 1,663 旧茅部地区衛生施設組合焼却施設解体事業負担金 56,174 その他所要経費 41,376

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 塵芥処理費	1,893,564	1,817,924	75,640	34		1,184,832

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			貸与被服所要経費 2,579 清掃センター維持管理費 20,995 清掃指導広報車等維持費 3,825 その他諸経費 13,977
708,698	9 旅 費	491	塵芥収集費 869,070 (142,571世帯、収集量 54,602トン)
	1 1 需 用 費	245,801	自動車維持運営費 7,509 パッカー車 6台 小型トラック 5台
	1 2 役 務 費	3,895	収集委託料 851,956
	1 3 委 託 料	1,415,582	自動車割賦購入費(備荒資金組合分) 411 使用済み乾電池処理費 5,692 使用済み蛍光灯等処理費 1,234 その他諸経費 2,268
	1 4 使用料及び賃借料	7,187	不法投棄対策経費 4,360
	1 5 工事請負費	215,317	清掃工場維持運営費 599,468 電気料、水道料等 44,415
	1 6 原材料費	1,772	焼却施設整備費 165,573 ダイオキシン類測定等経費 2,002
	1 8 備品購入費	558	日乃出清掃工場運転管理業務委託料(債務負担行為分) 171,130 焼却灰運搬委託料 8,507
	1 9 負担金、補助及び交付金	145	焼却灰セメント資源化関係経費 32,543 維持補修費 144,237 その他諸経費 31,061
	2 2 補償、補填及び賠償金	10	廃棄物最終処分場維持運営費 166,699 自動車維持運営費 2,614 中型ダンプトラック 1台 パッカー車 3台 散水車 1台 連絡車 2台
	2 7 公 課 費	2,806	塵芥埋立地整備費 6,650 埋立処分場維持管理業務委託料 86,076 汚水処理施設維持管理費 42,763 汚水処理施設維持管理業務委託料 17,626 その他諸経費 10,970 リサイクルセンター管理運営費 120,477 自動車維持運営費 3,237 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 82,780 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 34,292 その他諸経費 168 その他プラスチック等中間処理費 103,293 恵山・南茅部クリーンセンター管理運営費 30,197 恵山・南茅部クリーンセンター運営業務委託料 (債務負担行為分) 20,165 その他諸経費 10,032

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
3 し尿処理費	千円 461,402	千円 447,334	千円 14,068	千円	千円	千円 122,029
3 後期高齢者医療費	4,792,763	4,717,419	75,344	723,314		
1 後期高齢者医療事業費	3,631,763	3,515,419	116,344			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,161,000	1,202,000	△41,000	723,314		

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 339,373	1 1	需用費	88,373	千円 し尿収集費 (14,969世帯、収集量 43,966kℓ) 271,137
	1 2	役務費	88	収集委託料 268,254
	1 3	委託料	368,232	その他諸経費 2,883
	1 4	使用料及び賃借料	2,826	し尿処理施設維持運営費 179,010
	1 5	工事請負費	1,500	電気料、水道料等 84,357
	1 6	原材料費	250	し尿処理場運転管理業務委託料 17,663
	2 7	公課費	133	前処理し尿下水道処理委託料 72,384
4,069,449				その他諸経費 4,606
				その他所要経費 11,255
3,631,763	1 9	負担金、補助及び交付金	3,631,763	後期高齢者医療療養給付費負担金 3,631,763
437,686	2 8	繰出金	1,161,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
5 労 働 費	千円 110,531	千円 115,272	千円 △4,741	千円 950	千円	千円
1 労働諸費	110,531	115,272	△4,741	950		
1 労働総務費	110,531	115,272	△4,741	950		

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 109,581		千円	関係職員費 5人 合計	千円 36,920 147,451
109,581			関係職員費 5人 合計	36,920 147,451
109,581	4	共 済 費	301	[関係職員 5人] 雇用対策費 28,370
	7	賃 金	1,843	雇用環境向上促進費 2,820
	8	報 償 費	340	雇用対策推進費 2,455
	9	旅 費	721	女性・高齢者の就労体験事業費 4,200
	1 1	需 用 費	3,980	ジョブカフェ・ジョブサロン函館運営経費 5,059
	1 2	役 務 費	778	函館市シルバー人材センター補助金 13,836
	1 3	委 託 料	67,310	労働福祉対策費 9,513
	1 4	使用料及び賃借料	5,438	季節労働者就労対策事業費 4,500
	1 5	工事請負費	6,000	函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金 495
	1 8	備品購入費	1,804	労働福祉事業補助金 4,345
	1 9	負担金、補助及び交付金	22,016	その他諸経費 173
				人材育成・確保関係経費 14,179
				I J U ターン事業推進費 1,900
				女性の再就業支援事業費 8,995
				社会人基礎力レベルアップ研修開催経費 2,600
				ものづくり匠塾開催事業費 298
				中小企業認定職業訓練補助金 216
				渡島地方技能訓練協会補助金 170
				中心市街地事務所立地促進費（家賃等補助金分） 1,860
				職業訓練センター関係経費 5,235
				職業訓練センター管理委託料（債務負担行為分） 4,573
				維持補修費 662
				勤労者総合福祉センター関係経費 49,673
				勤労者総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分） 38,200
				維持補修費 10,000
				勤労者総合福祉センター駐車場
				自動管理システム使用料（債務負担行為分） 1,473
				その他所要経費 1,701

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
6 農林水産費	千円 802,359	千円 711,971	千円 90,388	千円 99,745	千円 232,500	千円 25,406
1 農 林 費	230,264	209,718	20,546	57,726	68,500	10,743
1 農業委員会費	11,987	12,323	△336	2,648		376
2 農林総務費	41,419	41,806	△387	771		
3 農業振興費	88,206	94,994	△6,788	18,157	32,000	6,075

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 444,708		千円	関係職員費 35人 合計	千円 259,221 1,061,580
93,295			関係職員費 18人 合計	133,693 363,957
8,963	1	報酬	[関係職員 1人] 委員報酬	8,376
	9	旅費	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	4,536 3,840
	11	需用費	農業委員会活動費	984
	12	役務費	総会等開催経費	105
	14	使用料及び賃借料	農地利用最適化推進費 負担金	879 222
	19	負担金、補助及び交付金	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	165 57 2,405
			自動車維持運営費 情報システム管理費 その他諸経費	756 66 1,583
40,648	8	報償費	[関係職員 17人] 鳥獣対策費	12,506
	9	旅費	農林施設維持補修費	20,258
	11	需用費	その他所要経費	8,655
	12	役務費	自動車維持運営費 情報システム管理費	2,061 1,140
	13	委託料	その他諸経費	5,454
	14	使用料及び賃借料		
	15	工事請負費		
	19	負担金、補助及び交付金		
31,974	9	旅費	ワイン用ぶどう栽培支援事業費補助金	600
	11	需用費	農林水産物ブランド化等推進事業費	1,215
	12	役務費	農林水産物販路開拓等推進事業費	865
	13	委託料	函館農水産物ブランド推進協議会負担金	350
	14	使用料及び賃借料	農業経営安定対策費	16,288
	17	公有財産購入費	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	11,167
			経営体育成支援事業費補助金	2,340
			緑肥導入促進事業費補助金	2,781
			農業多面的機能発揮対策事業費	557
			環境保全型農業促進補助金	120
			農地等機能維持向上補助金	437
			経営所得安定対策事業費補助金	2,325

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 林業振興費	88,652	60,595	28,057	36,150	36,500	4,292

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	1 9 負担金、補助及び交付金	59,571	農業後継者育成対策費	10,444
			新規就農促進補助金	9,750
			酪農労働環境改善支援事業費補助金	694
			亀尾ふれあいの里管理費	6,899
	2 1 貸付金	18,000	亀尾ふれあいの里管理委託料（債務負担行為分）	6,117
			その他諸経費	782
			市民菜園管理費	2,392
			空港ふれあい菜園管理委託料（債務負担行為分）	
			土地基盤整備費	1,300
			用排水施設整備費補助金	
			西桔梗地区	
			農地整備事業費	27,635
			農地整備事業費負担金	27,200
			桔梗高台地区	
			事業費 160,000千円の100分の17	
			その他諸経費	435
			国営造成施設管理体制整備促進事業費	44
			農業用機械等購入資金貸付金	18,000
			負担金	507
			北海道農業公社負担金	90
			北海道土地改良事業団体連合会負担金	300
			道南肉用牛振興協議会負担金	37
			諸負担金	80
11,710	1 1 需用費	1,203	私有林整備促進事業費	6,763
			造林事業促進補助金	
	1 3 委託料	11,704	市有林整備費	36,906
			公共造林事業	28,763
			下刈	23.92ha
			保育間伐	19.00ha
			間伐	25.21ha
	1 4 使用料及び賃借料	415	更新伐	7.76ha
			皆伐	3.21ha
	1 5 工事請負費	54,784	作業道改良	1,000m
			測量調査	1式
			その他	
	1 9 負担金、補助及び交付金	20,546	森林保護事業	506
			野そ駆除	32.72ha
			林道整備事業	3,000
			計画策定	1式
			市有林管理所要経費	4,637
			市有林管理委託料	1,884
			その他諸経費	2,753
			森林整備高性能機械整備事業費補助金	12,100
			治山事業費	31,200
			泊町11	
			網張工	190㎡
			新二見町298	
			法枠工	80㎡、伏工 60㎡
			木直町1060	
			谷止工	21.5m、伏工 190㎡、
			水路工	40m、測量調査 1式、その他

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 水 産 費	375,095	300,253	74,842	42,019	164,000	14,663
1 水産総務費	31,078	27,087	3,991	2,721		20
2 水産振興費	314,743	247,983	66,760	35,416	142,000	14,643

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			はこだて森林認証推進協議会負担金 294 森林作業員長期就労促進事業費負担金 702 負担金 687 北海道造林協会負担金 74 北海道治山林道協会負担金 600 道南スギ産地形成推進協議会負担金 13
154,413			関係職員費 17人 125,528 合計 500,623
28,337	8 報 償 費	10	[関係職員 17人] 漁村センター管理委託料 (債務負担行為分) 5,116 イカ広場管理所要経費 1,144 水産施設維持補修費 11,000 海岸漂着物等対策費 3,024 その他所要経費 10,794 自動車維持運営費 825 その他諸経費 9,969
	9 旅 費	3,091	
	1 1 需 用 費	4,435	
	1 2 役 務 費	48	
	1 3 委 託 料	10,513	
	1 4 使用料及び賃借料	1,780	
	1 5 工事請負費	11,000	
	1 9 負担金、補助及び交付金	201	
122,684	1 1 需 用 費	9,828	沿岸漁業構造改善対策費 109,595 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 109,595 漁場管理保全事業 22,000 雑海藻駆除 (南茅部地区) 栽培漁業施設整備事業 24,999 非常用電源設備 3基 (南茅部地区) 漁船施設整備事業 4,000 船揚場補修 1式 (南茅部地区) 漁業用流通施設整備事業 11,250 蓄養施設 1式 (榎法華地区) 資源増大・有効利用対策事業 47,346 ウニ種苗放流 1,265,000個 (函館地区・南茅部地区) アワビ種苗放流 235,800個 (函館地区・戸井地区) ナマコ種苗放流 220,000個 (函館地区・恵山地区・榎法華地区・南茅部地区) ウニ種苗深浅移殖 3,080,000個 (函館地区・戸井地区・恵山地区・榎法華地区) 漁場整備事業費 43,000 根崎入舟漁場整備事業費負担金 6,800 事業費 68,000千円の10分の1
	1 2 役 務 費	415	
	1 3 委 託 料	25,231	
	1 5 工事請負費	22,500	
	1 9 負担金、補助及び交付金	166,769	
	2 1 貸 付 金	90,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 漁港管理費	7,185	7,309	△124	3,882		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			函館汐泊漁場整備事業費負担金 12,200 事業費 122,000千円の10分の1 小安東部漁場整備事業費負担金 7,200 事業費 72,000千円の10分の1 恵山尻岸内漁場整備事業費負担金 700 事業費 7,000千円の10分の1 恵山古武井漁場整備事業費負担金 7,700 事業費 77,000千円の10分の1 南茅部漁場整備事業費負担金 8,400 事業費 84,000千円の10分の1 ウニ種苗生産供給事業費 49,692 ウニ種苗生産供給施設管理経費 27,192 ウニ種苗生産供給施設設備整備費 22,500 非常用電源設備 1基(恵山地区) 水産海洋研究連携推進事業費 6,200 沿岸漁場等調査費 2,082 漁業共済加入促進補助金 2,875 漁業近代化資金利子補給費 6,599 漁業経営健全化資金利子補給費(債務負担行為分) 20 漁業用機械等購入資金貸付金 90,000 漁業後継者育成対策費 450 漁業資格取得費補助金 水難救難所交付金 740 水産多面的機能発揮対策事業費負担金 1,167 函館いか祭り実行委員会負担金 300 負 担 金 2,023 北海道水産会負担金 100 北海道栽培漁業振興公社負担金 50 北方地域漁業権補償推進委員会負担金 30 北海道海難防止・水難救済センター負担金 689 水産都市協議会負担金 7 函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金 152 津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金 253 えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金 256 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 10 渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金 126 諸 負 担 金 350
3,303	1 1 需 用 費	863	漁港施設管理所要経費 5,679 函館湯川漁港交流広場管理所要経費 831 函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料 581 (債務負担行為分) その他諸経費 250 北海道漁港漁場協会負担金 675
	1 2 役 務 費	94	
	1 3 委 託 料	5,114	
	1 4 使用料及び賃借料	379	
	1 6 原材料費	60	
	1 9 負担金、補助及び交付金	675	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
4 漁港整備費	千円 22,089	千円 17,874	千円 4,215	千円	千円 22,000	千円
3 地方卸売市場費	197,000	202,000	△5,000			
1 地方卸売市場事業特別 会計繰出金	197,000	202,000	△5,000			

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円 89	1 9 負担金、補助 及び交付金	千円 22,089	漁港整備事業費	千円 22,089
			漁港整備（改良）事業費負担金	8,320
			釜谷（戸井）漁港	7,120
			水域施設 事業費 53,000千円の100分の8	
			係留施設 事業費 30,000千円の100分の8	
			輸送施設 事業費 4,000千円の100分の8	
			漁港用地 事業費 2,000千円の100分の8	
			山背泊漁港	1,200
			外郭施設 事業費 15,000千円の100分の8	
			漁港整備（機能保全）事業費負担金	13,769
			志海苔漁港ほか8漁港	
			係留施設 事業費 74,000千円の60分の8	
			輸送施設 事業費 22,000千円の60分の9	
			漁港用地 事業費 4,000千円の60分の9	
197,000				
197,000	2 8 繰 出 金	197,000		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
7 商 工 費	千円 10,894,336	千円 11,281,640	千円 △387,304	千円 59,421	千円 268,500	千円 9,626,582
1 商 工 費	10,894,336	11,281,640	△387,304	59,421	268,500	9,626,582
1 商工総務費	18,366	16,722	1,644			3,138
2 商工業振興費	10,356,602	10,800,464	△443,862	28,921	76,100	9,581,856

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 939,833		千円	千円 関係職員費 63人 465,192 関係嘱託費 2人 5,609 関係臨時職員費 2,143 合 計 11,367,280
939,833			関係職員費 63人 465,192 関係嘱託費 2人 5,609 関係臨時職員費 2,143 合 計 11,367,280
15,228	4 共 済 費	602	[関係職員 63人、関係嘱託 2人] 計量検査所要経費 6,613 事務所要経費 11,753
	7 賃 金	3,743	
	8 報 償 費	21	
	9 旅 費	605	
	1 1 需 用 費	4,073	
	1 2 役 務 費	1,346	
	1 3 委 託 料	2,460	
	1 4 使用料及び賃借料	5,110	
	1 8 備品購入費	388	
	1 9 負担金、補助及び交付金	18	
669,725	1 報 酬	315	中小企業振興審議会委員報酬 225
	4 共 済 費	301	中小企業金融対策費 9,418,163
	7 賃 金	1,843	一般事業貸付金 7,507,990
	8 報 償 費	2,070	特定事業貸付金 1,857,780
	9 旅 費	11,460	特別緊急貸付金 48,010
	1 1 需 用 費	7,621	中小企業融資制度業務委託費 4,000
	1 2 役 務 費	205	その他諸経費 383
	1 3 委 託 料	302,033	商業振興費 109,530
	1 4 使用料及び賃借料	32,749	元気いっぱい商店街等支援交付金 30,940
	1 6 原材料費	1,188	中心市街地活性化推進費 2,704
			中心市街地出店促進事業費 (改装費補助金 6,000、その他) 6,100
			はこだて夜祭り i n グリーンプラザ開催経費 8,000
			グリーンプラザ管理委託料 (債務負担行為分) 8,621
			観光等案内情報端末運用経費 5,510
			函館駅前通整備関係経費 43,625
			その他諸経費 4,030
			食産業振興費 63,827
			はこだてフードフェスタ開催負担金 12,000
			はこだて食ポータルサイト関係経費 3,400

訳	節		説 明	千円
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		
	1 8	備品購入費	337	「食の担い手」育成推進費 1,432 食の魅力創出事業費 1,152 函館スイーツブランド化等推進事業費 1,000
	1 9	負担金、補助 及び交付金	582,700	デザイン産業推進事業費 1,500 魚種転換支援事業費 43,100 (設備導入支援等補助金 43,000、その他)
	2 1	貸付金	9,413,780	その他諸経費 243 国内販路拡大促進費 24,641 国内販路開拓支援事業費 5,535 物産展開催経費 7,607 函館市アンテナショップ運営経費 11,000 その他諸経費 499 海外販路拡大促進費 11,104 海外販路開拓支援事業費 3,497 シンガポール市場開拓事業費 1,650 インバウンド向け販路開拓支援事業費 1,200 食品輸出商談会参加経費 450 北海道フード・コンプレックス国際戦略 総合特区推進費 1,955 北海道貿易物産振興会負担金 190 函館中国経済促進協会負担金 20 海外展示商談会出展補助金 2,000 その他諸経費 142 新産業創出推進費 19,171 創業支援事業負担金 13,000 若者の創業支援事業費 1,000 産学連携推進費 1,600 ものづくり広域連携推進事業費 2,250 その他諸経費 1,321 I T産業振興費 38,350 未来のI T人材育成推進費 4,900 I T活用による生産性向上支援事業費 33,000 (設備導入支援等補助金 32,000、その他) その他諸経費 450 企業誘致推進費 10,626 企業誘致活動費 4,000 ものづくりシティセールス事業費 1,650 若者の地元定着支援事業費 300 地域経済牽引事業促進協議会関係経費 4,500 その他諸経費 176 はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費 218,478 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) 132,351 コンテンツ等関係経費 62,443 施設管理経費 20,821 その他諸経費 2,863 函館コミュニティプラザ関係経費 58,563 函館コミュニティプラザ管理委託料(債務負担行為分) 47,858 施設管理経費 10,420 その他諸経費 285 函館テクノパーク関係経費 21,627 産業支援センター管理委託料(債務負担行為分) 21,507

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 観 光 費	519,368	464,454	54,914	30,500	192,400	41,588

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			その他諸経費（委員報酬 90、その他） 120 函館臨空工業団地関係経費 2,100 北海道中小企業総合支援センター負担金 420 補助金 355,501 小規模事業経営近代化促進指導補助金 29,000 北海道中小企業団体中央会道南支部補助金 800 公益財団法人函館地域産業振興財団 研究開発等事業補助金 106,001 企業立地促進条例補助金 200,000 IT技術者人材育成支援補助金 14,300 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 5,400 その他所要経費 4,276
254,880	8 報 償 費	2,998	国内観光プロモーション実施経費 20,900
	9 旅 費	7,732	観光キャンペーン実施経費
	1 1 需 用 費	32,560	海外観光プロモーション実施経費 23,387 観光プロモーション実施経費 8,687
	1 2 役 務 費	9,702	中国デジタルプロモーション実施経費 10,000 海外観光客誘致促進協議会負担金 4,700
	1 3 委 託 料	208,783	観光客受入環境整備経費 54,810 函館駅前イルミネーション関係経費 30,900 滞在型観光促進経費 1,200 観光ホスピタリティ向上経費 1,765
	1 4 使用料及び賃借料	17,944	インバウンド対応スキルアップ人材育成経費 400 外国人観光コンタクトセンター運営経費 3,129 HAKODATE FREE Wi-Fi 運営管理費 2,416
	1 5 工事請負費	93,796	観光動向調査経費 8,900 観光客動態調査経費 6,100
	1 6 原材料費	66	広域観光連携関係経費 11,488 広域観光連携推進経費 2,908
	1 8 備品購入費	1,879	青函周遊促進関係経費 500 北海道新幹線新駅沿線協議会負担金 180
	1 9 負担金、補助及び交付金	143,908	戊辰戦争終結150周年記念事業負担金 1,500 北海道ドラマティックロード推進協議会負担金 3,000 道内中核都市観光連携協議会事業負担金 1,400 青函圏観光都市会議負担金 1,500 北前船日本遺産推進協議会負担金 500 地域ブランド関係経費 3,900 フェスティバルタウン推進経費 3,600 ブランド形成推進費 300 観光客誘致宣伝経費 26,527 観光宣伝印刷物等作成経費 9,900 観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費 15,127 （債務負担行為分 14,000、その他） 観光大使等関係経費 1,500 はこだてフィルムコミッション関係経費 2,700 ロケーション誘致・支援推進費 700 函館港イルミネーション映画祭開催補助金 2,000 コンベンション誘致関係経費 6,600 コンベンション誘致推進費 2,800

訳	節		説 明	
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
			C I G R E - I E C 2 0 1 9 C o n f e r e n c e 開催補助金	300
			第34回日本生体磁気学会大会開催補助金	200
			第29回日本心臓核医学会総会・学術大会開催補助金	200
			非線形解析と凸解析－最適化と応用に関する 国際会議開催補助金	300
			第13回日本消化管学会教育集会開催補助金	200
			第47回日本ガスタービン学会定期講演会開催補助金	200
			第89回マリンエンジニアリング学術講演会 開催補助金	200
			日本水道協会2019年度全国会議開催補助金	1,000
			第25回ロボティクスシンポジウム開催補助金	200
			コンベンション開催補助金	1,000
			観光行事関係経費	91,296
			箱館五稜郭祭開催負担金	4,200
			港まつり開催負担金	26,200
			はこだてグルメサーカス開催負担金	20,000
			はこだてクリスマスファンタジー開催負担金	16,100
			はこだて冬のイベント開催負担金	7,500
			恵山つつじまつり開催負担金	2,500
			恵山ごっこまつり開催負担金	300
			ひろめ舟祭り開催負担金	4,000
			大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金	240
			湯の川温泉花火大会開催補助金	1,500
			五稜星の夢開催補助金	1,800
			はこだてMOMI-Gフェスタ開催経費	4,400
			その他諸経費	2,556
			観光関係団体負担金	1,290
			北海道観光振興機構負担金	670
			日本観光振興協会負担金	100
			函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金	20
			国際観光振興機構負担金	300
			箱館高田屋嘉兵衛顕彰会負担金	200
			函館国際観光コンベンション協会補助金	34,400
			ツインシティ交流事業費	600
			青函観光宣伝協議会負担金	
			観光施設維持管理費	66,900
			函館山麓駐車場管理委託料（債務負担行為分）	10,187
			その他諸経費	56,713
			観光資源施設整備費	80,800
			旧イギリス領事館外壁改修事業費	11,600
			旧イギリス領事館ブロック塀改修事業費	32,600
			観光説明板等改修事業費	10,200
			観光街路灯整備事業費	20,200
			特別史跡五稜郭跡観光照明塔改修事業費	6,200
			南かやべ保養センター改修事業費	3,400
			源泉ポンプ室新設 1式、その他	
			ホテルひろめ荘改修事業費	8,600
			浴場改修 1式	
			観光施設民営化関係経費	119
			（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	33,817

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

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
			元町観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	11,727
			五稜郭観光駐車場管理委託料（債務負担行為分）	4,526
			観光駐車場維持管理経費	17,564
			観光案内所（函館駅・元町）管理運営費	38,709
			観光案内業務委託料	34,921
			その他諸経費	3,788
			旧イギリス領事館（開港記念館）管理委託料	125
			その他所要経費	9,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
8 土 木 費	千円 10,888,143	千円 10,425,787	千円 462,356	千円 2,442,460	千円 2,887,300	千円 1,147,809
1 土木管理費	986,594	901,218	85,376	683,194		37,180
1 土木総務費	7,840	6,246	1,594			
2 建築行政費	978,754	894,972	83,782	683,194		37,180

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 4,410,574		千円	千円 関係職員費 148人(1人) 1,085,344 関係嘱託費 7人 19,482 職員給与費負担金 △ 9人 △ 37,000 合 計 11,955,969
266,220			関係職員費 43人(1人) 320,329 関係嘱託費 2人 6,542 合 計 1,313,465
7,840	9 旅 費 68		[関係職員 9人] 雪センター負担金 80 地籍管理費 602 その他所要経費 7,158 自動車等維持運営費 3,521 諸 負 担 金 302 その他諸経費 3,335
	1 1 需 用 費 1,739		
	1 2 役 務 費 61		
	1 3 委 託 料 3,442		
	1 4 使用料及び賃借料 2,148		
	1 9 負担金、補助及び交付金 382		
258,380	1 報 酬 195		[関係職員 34人(1人)、関係嘱託 2人] 委 員 報 酬 195 建築審査会委員 100 中高層建築物紛争調停委員会委員 30 開発審査会委員 40 空家等審議会委員 25 建築行政推進費 4,442 建築確認支援システム経費 1,987 宅地開発指導事務費 165 その他諸経費 2,290 公共建築物等設計監理経費 33,331 公共建築物等維持補修設計監理業務委託料 31,415 建築積算システム経費 448 その他諸経費 1,468 特定建築物耐震化支援事業費 888,959 耐震補強設計補助金 2,104 耐震改修工事補助金 279,258 耐震改修工事補助金(避難所) 607,597 空家等対策推進費 22,092 空家等活用促進補助金 4,500 ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 15,762 その他諸経費 1,830 補 助 金 18,709 住生活環境向上事業補助金 3,529 木造住宅耐震化支援事業補助金 180 アスベスト対策支援事業補助金 1,000 住宅リフォーム補助金 13,000 第62回建築士会全国大会北海道大会開催補助金 1,000 負 担 金 148
	9 旅 費 814		
	1 1 需 用 費 1,820		
	1 2 役 務 費 500		
	1 3 委 託 料 33,532		
	1 4 使用料及び賃借料 2,276		
	1 5 工事請負費 550		
	1 9 負担金、補助及び交付金 928,189		
	2 1 貸 付 金 10,878		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路橋梁費	4,443,505	3,934,583	508,922	775,257	1,864,600	121,240
1 道路橋梁総務費	247,163	239,034	8,129	387		80,360
2 道路橋梁維持費	1,586,958	1,313,743	273,215	91,200		880

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			全国建築審査会協議会負担金 48 日本建築行政会議負担金 100 定住促進マイホーム資金貸付金 3,642 いきいき住まい改良資金貸付金 7,236
1,682,408			関係職員費 52人 380,533 関係嘱託費 2人 6,174 職員給与費負担金 △ 2人 △ 10,000 合 計 4,820,212
166,416	4 共 済 費	759	[関係職員 50人、関係嘱託 2人] 道路管理行政費 205,165 街路灯維持費 201,259 その他諸経費 3,906 道路台帳補正業務委託料 14,100 道路測量調査費 17,100 市管理道路測量調査費 15,300 私有道路測量調査費(寄付採納分) 1,800 街路灯設置費 428 その他所要経費 10,370
	7 賃 金	4,666	
	9 旅 費	403	
	1 1 需 用 費	164,560	
	1 2 役 務 費	1,041	
	1 3 委 託 料	68,005	
	1 4 使用料及び賃借料	844	
	1 5 工事請負費	5,200	
	1 8 備品購入費	35	
	1 9 負担金、補助及び交付金	633	
	2 2 補償、補填及び賠償金	1,000	
	2 7 公 課 費	17	
1,494,878	4 共 済 費	380	道路維持補修費 640,525 砂利道補修費 51,397 舗装道補修費 184,666 舗装道補修業務委託料 (債務負担行為分 121,390、その他) 区画線設置費 16,735 区画線設置業務委託料(債務負担行為分) 防護柵補修費 10,270 道路施設補修費 44,208 側溝補修及び清掃費 87,355 円形管等補修及び清掃費 57,655 道路清掃費 59,887 道路清掃業務委託料 (債務負担行為分 4,366、その他) 草 刈 費 122,767
	7 賃 金	2,281	
	9 旅 費	20	
	1 1 需 用 費	214,994	
	1 2 役 務 費	15,642	
	1 3 委 託 料	1,050,947	
	1 4 使用料及び賃借料	9,541	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 道路橋梁新設改良費	2,584,855	2,357,212	227,643	681,870	1,843,400	40,000
4 交通安全施設整備事業費	24,529	24,594	△65	1,800	21,200	
3 河川費	269,209	268,452	757	122,893	118,100	106
1 河川費	269,209	268,452	757	122,893	118,100	106

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 5 工事請負費	千円 226,478	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 8 1 . 0 m	千円 5,585 17,400 702,600 223,933 2,500
	1 6 原材料費	49,075		
	1 8 備品購入費	17,400		
	1 9 負担金、補助 及び交付金	200		
19,585	9 旅 費	1,006	道路整備事業費 道路舗装事業 寺町二十間坂線ほか48路線 (施行箇所別紙188ページのとおり)	2,568,200
	1 1 需 用 費	4,684	道路改良事業 寺町二十間坂線ほか23路線 (施行箇所別紙189ページのとおり)	
	1 2 役 務 費	444	ロードヒーティング改修事業 元町19号線ほか3路線 (施行箇所別紙190ページのとおり)	
	1 3 委 託 料	224,000	道路施設点検事業 点検調査 1式	
	1 4 使用料及び賃 借料	3,800	橋梁長寿命化対策事業 橋梁修繕 1式	
	1 5 工事請負費	2,202,900	道路案内標識整備事業 案内標識 1式	
	1 7 公有財産購入 費	12,259	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	16,655
	1 8 備品購入費	50	用地買収 16㎡ 支障物件移転等補償 看板等1式	
	1 9 負担金、補助 及び交付金	118,950		
	2 2 補償、補填及 び賠償金	16,745	事務費再掲 職員給与費負担金 2人 諸 経 費	20,000 10,000 10,000
	2 7 公 課 費	17		
1,529	1 1 需 用 費	974	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 60m	23,000 2,000
	1 5 工事請負費	23,555	横断歩道滑り止め舗装事業費 8か所 生活道路の歩行者安全対策事業費 1地区 道路標識整備費 カーブミラー設置費	18,000 3,000 594 935
28,110			関係職員費 1人 職員給与費負担金 △ 1人 合 計	4,500 △ 4,500 269,209
28,110	4 共 済 費	301	河川維持管理費 小田島川ほか21河川 9,030m	28,006
	7 賃 金	1,843	樋門管理費 河川改修事業費	893 240,100
	9 旅 費	403	小田島川ほか2河川 (施行箇所別紙190ページのとおり)	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 都市計画費	2,300,176	2,123,487	176,689	579,745	507,900	119,707
1 都市計画総務費	1,037,429	991,230	46,199	28,832	25,000	90,843

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 1 需 用 費	千円 4,140	その他所要経費 千円 210
	1 2 役 務 費	483	事務費再掲 9,100
	1 3 委 託 料	25,912	職員給与費負担金 1人 4,500
	1 4 使用料及び賃借料	859	諸 経 費 4,600
	1 5 工事請負費	188,799	
	1 6 原材料費	1,919	
	1 8 備品購入費	50	
	1 9 負担金、補助及び交付金	24,500	
	2 2 補償、補填及び賠償金	20,000	
1,092,824			関係職員費 39人 287,425 関係嘱託費 2人 4,747 職員給与費負担金 △ 4人 △ 20,000 合 計 2,572,348
892,754	1 報 酬	515	[関係職員 35人、関係嘱託 2人] 委員報酬 515
	4 共 済 費	287	都市計画審議会委員 260 都市景観審議会委員 150
	7 賃 金	1,843	都市景観賞選考委員会委員 105
	8 報 償 費	1,088	都市公園管理委託料（債務負担行為分） 473,376 白石公園管理委託料（債務負担行為分） 22,411 すずらんの丘公園管理委託料（債務負担行為分） 34,697
	9 旅 費	4,215	五稜郭公園管理委託料 80,994 （債務負担行為分 80,363、その他）
	1 1 需 用 費	5,432	昭和公園管理委託料（債務負担行為分） 31,486 空港緑地志海苔ふれあい広場管理委託料 25,317
	1 2 役 務 費	584	（債務負担行為分）
	1 3 委 託 料	947,677	東山墓園関係経費 32,029 東山墓園管理委託料 28,742 （債務負担行為分 28,530、その他）
	1 4 使用料及び賃借料	8,710	その他諸経費 3,287 市民の森駐車場自動管理システム使用料 659 （債務負担行為分）
	1 5 工事請負費	45,030	棧橋駐車場関係経費 3,402 棧橋駐車場管理委託料（債務負担行為分） 2,715
	1 6 原材料費	10	棧橋駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 507 その他諸経費 180
	1 7 公有財産購入費	13,553	函館駅前広場駐車場関係経費 5,916 函館駅前広場駐車場管理委託料（債務負担行為分） 4,194

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 緑化推進費	74,464	75,037	△573	25,013	33,500	

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円	1 8	備品購入費	1,992	千円 函館駅前広場駐車場自動管理システム使用料 (債務負担行為分) 1,225
	1 9	負担金、補助 及び交付金	6,484	その他諸経費 497 若松町駐車場関係経費 17,161 若松町駐車場用地割賦購入費 13,553 若松町駐車場管理委託料 3,246 若松町駐車場自動管理システム使用料 362 函館駅前花いっぱい業務委託料(債務負担行為分) 15,464 緑樹帯等管理業務委託料 200,528 用地賃借費 117 都市計画調査費 2,572 新外環状道路整備促進関係経費 134 広域幹線道路整備促進費 102 都市計画現況図作成費(債務負担行為分) 8,619 視点場整備事業費 50,000 元町配水場 実施設計 1式、視点場整備 1式 36,211 旧函館検疫所台町措置場 実施設計 1式、視点場整備 1式 13,789 伝統的技術者継承人材育成事業費 1,200 都市景観形成推進費 4,903 景観啓発活動経費 409 景観アドバイザー関係経費 153 景観形成住宅等建築奨励金 4,000 屋外広告物許可事務等関係経費 173 その他諸経費 168 土地区画整理事業促進費 231 負 担 金 1,895 函館圏広域都市計画協議会負担金 165 北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金 184 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 139 函館広域幹線道路整備促進期成会負担金 615 松前半島道路建設促進期成会負担金 121 花と緑のフェスティバル開催負担金 631 諸 負 担 金 40 その他所要経費 23,701
	2 7	公 課 費	9	
15,951	1	報 酬	60	緑化審議会委員報酬 60 緑の基本計画推進費 8,441
	8	報 償 費	130	緑のパートナー会議開催費 135 緑化推進事業補助金 7,044
	1 1	需 用 費	1,465	その他諸経費 1,262 フラワーバスケット関係経費 7,019
	1 3	委 託 料	10,521	渡島森と緑の会負担金 50 保存樹木等管理費補助金 394
	1 5	工事請負費	54,800	緑化整備費 58,500 函館山緑地整備費 58,500 遊歩道整備 50,000 宮の森コース 木道改修 1 1 4 m 法面整備 8,500 落石防護柵設置 4 5 m 基本設計 1 式
	1 9	負担金、補助 及び交付金	7,488	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
3 街路整備事業費	千円 823,800	千円 728,100	千円 95,700	千円 464,400	千円 337,800	千円
4 公共施設整備事業費	199,100	169,000	30,100	61,500	111,600	
5 公園費	165,383	160,120	5,263			28,864

訳	節		説明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 21,600	4 共 済 費	千円 602	街路整備事業費	千円 823,800
	7 賃 金	3,685	都市計画道路3・4・6号日吉中央通ほか2路線 (施行箇所別紙191ページのとおり)	
	9 旅 費	1,006	事務費再掲	33,800
	1 1 需 用 費	3,650	職員給与費負担金 3人	16,900
	1 2 役 務 費	1,288	諸 経 費	16,900
	1 3 委 託 料	22,200		
	1 4 使用料及び賃借料	6,555		
	1 5 工事請負費	144,800		
	1 7 公有財産購入費	79,000		
	1 8 備品購入費	105		
	1 9 負担金、補助及び交付金	16,900		
2 2 補償、補填及び賠償金	544,000			
2 7 公 課 費	9			
26,000	9 旅 費	336	公園等整備費	36,000
	1 1 需 用 費	1,363	高盛公園 健康器具 1式、その他	20,000
	1 2 役 務 費	309	測量調査 1式	16,000
	1 3 委 託 料	5,700	開発行為帰属公園(1か所) 遊 具 1式、その他	137,100
	1 4 使用料及び賃借料	892	都市公園安全・安心対策整備費	
	1 5 工事請負費	187,300	都市公園長寿命化対策整備 改築 22公園	
	1 8 備品購入費	100	駐車場整備費	26,000
	1 9 負担金、補助及び交付金	3,100	若松町駐車場 駐車場整備 1,474㎡、その他	15,000
		函館駅前自転車駐車場 駐車場整備 370㎡、その他	11,000	
		事務費再掲	6,100	
		職員給与費負担金 1人	3,100	
		諸 経 費	3,000	
136,519	1 1 需 用 費	7,517	公園施設維持管理費	19,789
	1 2 役 務 費	344	熱帯植物園管理委託料(債務負担行為分)	63,292
			戸井ウォーターパーク管理委託料	52,561
			(債務負担行為分 52,101、その他)	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 住 宅 費	1,346,416	1,129,008	217,408	267,139	267,800	863,476
1 住宅管理費	1,084,526	1,100,208	△15,682	154,090	129,500	863,476
2 住宅建設費	261,890	28,800	233,090	113,049	138,300	

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 3 委 託 料	153,667	恵山海浜公園管理委託料（債務負担行為分） 14,237 恵山シーサイドパークゴルフ場管理委託料 13,742
	1 4 使用料及び賃借料	171	（債務負担行為分） その他所要経費 1,762
	1 5 工事請負費	3,180	
	1 6 原材料費	41	
	1 8 備品購入費	454	
	2 7 公 課 費	9	
△51,999			関係職員費 9人 63,021 関係嘱託費 1人 2,019 職員給与費負担金 △ 2人 △ 2,500 合 計 1,408,956
△62,540	1 報 酬	35	[関係職員 7人、関係嘱託 1人] 市営住宅等管理費 347,698
	9 旅 費	332	市営住宅入居者審査委員会委員報酬 35 火災保険料 5,479
	1 1 需 用 費	24,476	土地賃借料 12,540 借上市営住宅借上料 302,284
	1 2 役 務 費	6,836	その他諸経費 27,360
	1 3 委 託 料	484,328	市営住宅等管理委託料（債務負担行為分） 423,395 市営住宅等収納業務委託料 30,057
	1 4 使用料及び賃借料	318,359	市営住宅居住性向上改善事業費 29,441 （湯川団地25～26-2号棟） 市営住宅耐震等改修事業費 232,571 （本町改良団地2号棟、宮前改良団地）
	1 5 工事請負費	241,736	市営住宅給水設備改修事業費 6,500 （花園団地10号棟） 市営住宅防災警報器更新事業費 8,900 （青柳団地、本通団地1～2号棟、 深堀団地1～11号棟） 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 5,964
	1 9 負担金、補助及び交付金	8,424	事務費再掲 4,800 職員給与費負担金 1人 2,400 諸 経 費 2,400
10,541	1 1 需 用 費	100	公営住宅建設費 261,890 大 川 団 地（公営住宅移転建替） 解体工事費（もと大川中学校校舎等）
	1 5 工事請負費	261,690	
	1 9 負担金、補助及び交付金	100	事務費再掲 200 職員給与費負担金 1人 100 諸 経 費 100

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
6 空 港 費	千円 96,737	千円 74,738	千円 21,999	千円 911	千円 81,900	千円 6,100
1 空港総務費	13,655	17,586	△3,931			6,100
2 空港周辺整備事業費	1,107	1,202	△95	911		
3 空港整備費	81,975	55,950	26,025		81,900	
7 西部地区歴史的町並み保全費	35,506	61,301	△25,795	13,321		
1 西部地区歴史的町並み保全事業費	35,506	61,301	△25,795	13,321		
8 下水道費	47,000		47,000		47,000	
1 排水路整備費	47,000		47,000		47,000	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 7,826		千円	千円 関係職員費 4人 29,536 合 計 126,273
7,555	4 共 済 費	301	[関係職員 4人] 函館空港利用促進関係経費 4,725
	7 賃 金	1,843	函館空港国際航空便就航促進事業補助金 6,137
	9 旅 費	839	負 担 金 395 北海道空港協会負担金 45
	1 1 需 用 費	1,176	函館空港振興協議会負担金 150 空の日記念事業負担金 200
	1 2 役 務 費	4	その他所要経費 2,398
	1 3 委 託 料	198	
	1 4 使用料及び賃借料	2,757	
	1 9 負担金、補助及び交付金	6,537	
196	1 1 需 用 費	81	住宅騒音防止対策事業費 1,107 暖房機取替等工事補助金
	1 9 負担金、補助及び交付金	1,026	----- 事務費再掲 81 諸 経 費
75	1 9 負担金、補助及び交付金	81,975	函館空港整備事業費負担金 81,975 (事業費 1,093,000千円の 100分の7.5)
22,185			
22,185	9 旅 費	220	歴史的建造物継承・活用推進事業費 4,094 保全調査事業 7件
	1 1 需 用 費	34	景観形成指定建築物等保全事業補助金 14,894
	1 2 役 務 費	4	伝統的建造物群保存地区保存事業費 10,150
	1 3 委 託 料	4,094	指定建造物等取得資金利子補給費(債務負担行為分) 181 指定建造物等活用支援事業補助金 6,000
	1 9 負担金、補助及び交付金	31,154	全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50 その他所要経費 137
	1 3 委 託 料	7,000	排水路整備事業費 47,000 上湯川町地区2号(上湯川町293~295)
	1 5 工事請負費	36,000	施行延長 324m 用地買収 640㎡ 測量調査 1式

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9 港 湾 費	1,363,000	1,933,000	△570,000			
1 港湾事業特別会計繰出金	1,363,000	1,933,000	△570,000			

訳	節		説明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 7 公有財産購入 費	千円 4,000	千円
1,363,000			
1,363,000	2 8 繰 出 金	1,363,000	

道路舗装事業施行箇所

路線名	施行箇所	延長	路線名	施行箇所	延長
		m			m
寺町二十間坂線	船見町18～弥生町9	153	神山1-1号線	神山3丁目6～神山1丁目29	230
弥生2号線	弥生町12～13	82	神山1-11号線	神山1丁目11～13	125
弁天末広通	弥生町24～弁天町6	84	東山墓園通	神山1丁目1、	105
西部臨港通	大町9～末広町15	385		東山1丁目26～陣川1丁目2	
末広12号線	末広町3～4	115	東山陣川線	東山町119～陣川1丁目13	65
元町19号線	元町22～29	170	美原3-55号線	美原3丁目23	48
西部環状通	青柳町21～谷地頭町32	742	昭和団地通1号	北美原2丁目13～北美原3丁目2	300
豊川広路	豊川町6～18	117	赤川石川線	北美原3丁目10～赤川町139	350
大手10号線	大手町12～15	115	赤川1-32号線	赤川1丁目11～12	40
旭広路	東雲町3～9	170	桔梗川中通	桔梗町374～桔梗3丁目10	100
若松広路	若松町25	4	桔梗駅前通北線	桔梗4丁目6～11	116
若松12号線	若松町3～5	62	西桔梗中央線	西桔梗町346～246	235
北浜8号線	北浜町2～5	55	桐花通	昭和1丁目17	230
港1-11号線	港町1丁目17～20	100	亀田本町71号線	亀田本町27	83
白鳥3号線	白鳥町6	23	昭和4-11号線	亀田港町37～3	72
八幡通1号	八幡町2～15	130	恵山公園線	恵山町417～柏野町38	200
公園通2号	中島町6～7	15			
中島12号線	中島町6～10	240			
堀川広路	堀川町6～20	585			
千代台19号線	堀川町21～29	130			
本町25号線	本町1～4	120			
日吉2-69号線	日吉町2丁目11	43			
日吉3-11号線	日吉町3丁目5～6、 日吉町3丁目3～日吉町2丁目34	98			
上野6号線	上野町13～28	115			
上野29号線	上野町15	43			
高丘50号線	高丘町14	67			
上湯川64号線	上湯川町301～295	340			
高松新湊線	高松町428～435	110			
富岡1-58号線	富岡町1丁目9～8	66			
富岡1-60号線	富岡町1丁目8	89			
本通見晴通2号	山の手1丁目8～9	30			
本通1-14号線	本通1丁目43～44	100			
神山四稜郭線	陣川町42～87	450			
神山陣川線	神山3丁目59～30	400			
				合 計 7,847m	

道路改良事業施行箇所

路線名	施行箇所	内 訳			
		路盤改良	用地買収	支障物件 移転等補償	そ の 他
寺町二十間坂線	船見町18～弥生町9	m	m ²	電 柱 1 式	
弁天末広通	弥生町24～弁天町6			電 柱 1 式	
西部臨港通	大町9～末広町15			電 柱 1 式	
末広12号線	末広町3～4				測量調査1式
元町19号線	元町22～29			電 柱 1 式	
若松広路	若松町25		5		測量調査1式
梁川6号線	梁川町25～23				測量調査1式
松見通2号	松陰町21～柳町9				測量調査1式
柏木4号線	柏木町3～松陰町32				測量調査1式
緑園通	湯川町3丁目40～戸倉町2				法面工1式
榎本高丘線	榎本町14～19				橋梁整備費負担金
上湯川64号線	上湯川町301～295		730		
富岡1-57号線	富岡町1丁目9				測量調査1式
本通1-7号線	本通1丁目50～51				測量調査1式
本通1-8号線	本通1丁目49～50				測量調査1式
本通1-9号線	本通1丁目48～49				測量調査1式
本通1-10号線	本通1丁目46				測量調査1式
本通1-11号線	本通1丁目44～46				測量調査1式
本通1-15号線	本通1丁目50～49				測量調査1式
赤川1-32号線	赤川1丁目10		55		測量調査1式
桔梗川中通	桔梗町374～431		120		
桔梗駅前通北線	桔梗4丁目6			水道管等1式	
桔梗上磯線	桔梗4丁目35～桔梗町59				測量調査1式
亀田本町12号線	亀田本町34～35				測量調査1式

ロードヒーティング改修事業施行箇所

路線名	施行箇所	内 訳			
		延長	幅員	支障物件 移転等補償	その他
元町19号線	元町25～29	m 127	m 5.5		
公園通2号	中島町6～7	15	4.5		
東山陣川線	東山町119～陣川1丁目13	65	5.5		測量調査1式
東山墓園通	東山1丁目26～陣川1丁目2	100	6.0		測量調査1式
	合 計 307m				

河川改修事業費分

河川改修事業施行箇所

河川名	施行箇所	内 訳			
		整備概要	用地買収	支障物件 移転等補償	その他
小田島川	亀田港町47、 昭和町22 ～昭和町3	施行延長 15m 積ブロック護岸 15m 橋梁工 橋長13.6m 幅員11.5m 管理施設工	m ²	水道管1式 その他	橋梁整備費負担金 測量調査1式
石川	石川町263	施行延長 45m 積ブロック護岸 45m			測量調査1式
矢尻小川	新浜町161	施行延長 33m 管渠工		電柱1式	事業損失防止調査1式

街路整備事業施行箇所

路 線 名	施 行 箇 所	内 訳			
		街路築造	用地買収	支 障 物 件 移 転 等 補 償	そ の 他
都市計画道路3・4・66号日吉中央通	日吉町1丁目8～11、 日吉町4丁目5	m 22	m ² 707	建物6戸、その他	測 量 調 査 1 式 建 物 等 調 査 1 式
都市計画道路3・4・110号中道四稜郭通	神山3丁目15 ～神山町275	115		電気通信路1式 そ の 他	
都市計画道路3・4・113号昭和団地通	神山3丁目20～65	75	1,204	建物12戸、その他	測 量 調 査 1 式 建 物 等 調 査 1 式

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
9 消 防 費	千円 686,764	千円 694,418	千円 △7,654	千円 12,232	千円 127,200	千円 43,063
1 消 防 費	686,764	694,418	△7,654	12,232	127,200	43,063
1 常備消防費	510,748	516,637	△5,889	12,232	109,200	17,060

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 504,269		千円		千円
			関係職員費 390人	2,763,626
			関係嘱託費 7人	21,674
			退職手当	253,629
			合 計	3,725,693
504,269			関係職員費 390人	2,763,626
			関係嘱託費 7人	21,674
			退職手当	253,629
			合 計	3,725,693
372,256	4 共 済 費	287	[関係職員 390人、関係嘱託 7人]	
	7 賃 金	1,843	管理運営費	117,831
	8 報 償 費	830	消防学校派遣等研修旅費	14,061
	9 旅 費	18,416	消防庁舎維持運営費	82,428
	1 1 需 用 費	140,263	燃 料 費	5,167
	1 2 役 務 費	31,480	電気料、水道料等	43,937
	1 3 委 託 料	73,468	電信電話料	15,070
	1 4 使用料及び賃借料	81,594	清掃等委託料	18,254
	1 6 原材料費	1,336	職員健康診断・予防接種委託料（債務負担行為分）	3,658
	1 7 公有財産購入費	2,020	その他諸経費	17,684
	1 8 備品購入費	140,527	消防活動費	271,267
	1 9 負担金、補助及び交付金	16,167	自動車維持運営費（60台）	23,467
	2 2 補償、補填及び賠償金	2	消防ポンプ自動車 6台	
	2 7 公 課 費	2,515	水槽付消防ポンプ自動車 22台	
			はしご付消防自動車 1台	
			屈折はしご付消防自動車 1台	
			化学消防ポンプ自動車 2台	
			指 揮 車 2台、救助工作車 2台	
			水難救助車 1台、消防広報車 16台	
			消防資機材運搬車 2台	
			乗 用 車 4台、マイクロバス 1台	
			自動車購入費	131,500
			水槽付消防ポンプ自動車 1台	
			指 揮 車 1台	
			高規格救急自動車 2台	
			消防用機械器具購入及び維持費	27,466
			消防無線運用経費	23,101
			水利施設維持補修費	3,140
			救急業務所要経費	27,276
			高規格救急自動車 14台	
			救急救命士養成所要経費（2人）	5,044
			（研修所負担金 3,422、その他）	
			火災予防所要経費	1,137
			貸与被服購入費	29,136
			消防緊急情報システム関係経費	97,551
			消防緊急情報システム整備費（債務負担行為分）	64,075
			消防緊急情報システム運用経費	33,476
			消防庁舎、その他維持補修費	13,259
			（庁舎改修事業費 2,464、その他）	
			負 担 金	10,840
			全国消防長会負担金	428
			全国消防協会負担金	147

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 非常備消防費	176,016	177,781	△1,765		18,000	26,003

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
			函館地方自動車整備振興会負担金	24
			消防学校等入校負担金	4,939
			北海道防災航空隊編成負担金	3,420
			自動車免許取得負担金	1,304
			諸 負 担 金	578
132,013	1 報 酬	87,169	消防団員報酬 定員 1,290人	87,169
	5 災害補償費	10	管理運営費	28,025
	8 報 償 費	25,023	消防団員退職報償金	24,993
	9 旅 費	1,120	その他諸経費	3,032
	1 1 需 用 費	12,347	消防活動費	30,213
	1 2 役 務 費	327	自動車維持運営費(27台)	3,162
	1 4 使用料及び賃借料	682	消防ポンプ自動車 3台	
	1 6 原材料費	54	水槽付消防ポンプ自動車 1台	
	1 8 備品購入費	18,395	小型動力ポンプ付積載車 23台	
	1 9 負担金、補助及び交付金	30,393	自動車購入費	18,000
	2 7 公 課 費	496	小型動力ポンプ付積載車 1台	
			消防用機械器具購入及び維持費	1,121
			貸与被服購入費	7,930
			消防団器具置場、その他維持補修費	216
			負 担 金	29,336
			北海道消防協会負担金	883
			北海道消防協会渡島地方支部負担金	253
			消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	28,150
			公務災害補償費	3,382
			退職報償金	24,768
			諸 負 担 金	50
			分団事務費交付金	1,057

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
10 教 育 費	千円 9,959,499	千円 7,695,141	千円 2,264,358	千円 647,365	千円 4,334,700	千円 250,685
1 教育総務費	728,985	683,548	45,437	2,610	101,600	1,406
1 教育委員会費	501,587	403,863	97,724	2,507	101,600	

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 4,726,749		千円		千円 2,253,462
			関係職員費 特別職 1人 一般職 292人 関係嘱託費 80人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	218,007 157,914 65,203 12,654,085
623,369			関係職員費 特別職 1人 一般職 74人 関係嘱託費 24人 退職手当 関係臨時職員費 合 計	601,937 66,609 157,914 1,793 1,557,238
397,480	1 報 酬	9,834	[関係職員 特別職 1人、一般職 53人、 関係嘱託 22人]	
	4 共 済 費	788	教育委員報酬 委員 4人 交 際 費	4,992 36
	7 賃 金	14,635	各種会議等食糧費 学校、その他施設火災保険料	14 6,889
	8 報 償 費	81,100	教育施設点検事業費 教育施設維持補修費	9,453 113,260
	9 旅 費	1,975	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	2,142
	10 交 際 費	36	教育政策推進費 教育振興審議会委員報酬	1,713 580
	11 需 用 費	19,367	教育振興基本計画推進事業費 教職員業務改善推進事業費	133 1,000
	12 役 務 費	9,711	教育指導費 教科用図書選定委員会委員報酬	118,112 1,155
	13 委 託 料	235,536	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	561 3,164
	14 使用料及び賃借料	14,901	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 710、その他)	34,650 4,767
	15 工事請負費	93,698	特別支援教育支援員関係経費 教育研究費	73,815 1,459
	18 備品購入費	9,270	道徳教育推進校研究事業費 教育研究団体補助金	500 450
	19 負担金、補助及び交付金	8,231	児童生徒創作発表会関係経費 学力向上推進事業費	509 13,497
	23 償還金、利子及び割引料	2,442	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	10,075 1,422 2,000
	27 公 課 費	63	教育環境改善費 いじめ・不登校等対策推進費 (委員報酬 255、その他) 適応指導教室運営経費 スクールソーシャルワーカー関係経費 学校司書関係経費	15,478 4,610 150 1,400 578

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 戸井教育事務所費	17,514	15,696	1,818			470

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			特認校運営費 108 学校ネットパトロール事業費 8,632 通学バス等関係経費 67,292 通学バス等運行経費 7,248 戸井地域通学バス管理運行業務委託料 12,577 恵山地域通学バス管理運行業務委託料 15,566 南茅部地域通学バス運行業務委託料 14,739 通学バス購入費 8,700 通学バス運行経費補助金 3,311 遠距離通学助成事業補助金 465 その他諸経費 4,686 もと学校施設等関係経費 112,762 解体工事費 93,698 もと高盛小学校屋内運動場解体 1式 その他諸経費 19,064 負 担 金 459 中核市教育長会負担金 45 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 115 渡島管内公立文教施設整備期成会負担金 200 諸 負 担 金 99 補 助 金 1,500 北海道中学校体育大会 第40回北海道中学校水泳大会開催補助金 300 第70回北海道高等学校ハンドボール選手権大会 兼高松宮記念杯第70回全日本高等学校 ハンドボール選手権大会北海道予選会開催補助金 300 第71回北海道高等学校バドミントン選手権大会 兼第70回全国高等学校バドミントン選手権大会 北海道予選会開催補助金 300 第21回北海道・東北文芸大会北海道大会開催補助金 100 第63回全国特別活動研究協議大会北海道・函館大会 兼第47回北海道特別活動研究会 函館・渡島大会開催補助金 300 第66回北海道小学校理科教育研究大会 函館大会開催補助金 100 第67回北海道学校保健・安全研究大会 渡島（函館）大会開催補助金 100 補助金等返還金 2,442 その他所要経費 30,087
17,044	4 共 済 費	372	[関係職員 3人、関係嘱託 2人]
	7 賃 金	3,414	社会教育関係経費 9,203 生涯学習関係経費 243
	8 報 償 費	239	施設管理運営経費 8,960
	9 旅 費	17	社会体育関係経費 2,122 体育振興関係経費 169
	1 1 需 用 費	6,826	施設管理運営経費 1,953 道南駅伝競走大会負担金 900
	1 2 役 務 費	1,249	その他所要経費 5,289

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 恵山教育事務所費	9,339	7,267	2,072			1
4 椴法華教育事務所費	6,619	2,582	4,037			104
5 南茅部教育事務所費	60,642	108,800	△48,158			831

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 3 委 託 料	4,068	
	1 4 使用料及び賃借料	383	
	1 6 原材料費	23	
	1 9 負担金、補助及び交付金	900	
	2 7 公 課 費	23	
9,338	4 共 済 費	585	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 96
	7 賃 金	3,449	社会体育関係経費 8,702
	8 報 償 費	158	体育振興関係経費 302
	1 1 需 用 費	1,555	施設管理運営経費 8,400
	1 2 役 務 費	213	その他所要経費 541
	1 3 委 託 料	723	
	1 4 使用料及び賃借料	473	
	1 5 工事請負費	2,100	
	1 8 備品購入費	83	
6,515	8 報 償 費	248	[関係職員 3人] 社会教育関係経費 6,173
	1 1 需 用 費	867	生涯学習関係経費 556
	1 2 役 務 費	193	施設管理運営経費 5,617
	1 3 委 託 料	4,944	社会体育関係経費 134
	1 4 使用料及び賃借料	277	その他所要経費 312
	1 8 備品購入費	90	
59,811	4 共 済 費	157	[関係職員 4人] 社会教育関係経費 9,116
	7 賃 金	1,519	生涯学習関係経費 458
	8 報 償 費	135	施設管理運営経費 8,658
	1 1 需 用 費	2,746	社会体育関係経費 3,676
			体育振興関係経費 200
			施設管理運営経費 3,476
			南茅部地域社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分） 45,483

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 教育センター費	13,152	14,326	△1,174			
7 私立学校振興費	120,132	131,014	△10,882	103		
2 小学校費	1,463,826	1,364,420	99,406	17,631	49,400	3,293

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 2 役 務 費	330	大船南部神楽保存会補助金	千円 50
	1 3 委 託 料	54,469	その他所要経費	2,317
	1 4 使用料及び賃借料	765		
	1 8 備品購入費	121		
	1 9 負担金、補助及び交付金	400		
13,152	1 報 酬	216	[関係職員 8人]	
	8 報 償 費	612	研究員報酬 9人	216
	9 旅 費	958	教育研究・相談関係経費	187
	1 1 需 用 費	3,312	各種研修会等開催経費	3,500
	1 2 役 務 費	581	施設管理運営経費	7,135
	1 3 委 託 料	5,205	維持補修費	745
	1 4 使用料及び賃借料	2,198	教育研究所連盟負担金	14
	1 6 原材料費	30	その他所要経費	1,355
	1 8 備品購入費	11		
	1 9 負担金、補助及び交付金	20		
	2 7 公 課 費	9		
120,029	1 1 需 用 費	241	私立幼稚園就園奨励費 対象人員 2人	310
	1 2 役 務 費	71	私立学校運営助成費	108,360
	1 9 負担金、補助及び交付金	119,820	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	8,450
			函館大学図書館図書整備費補助金	1,800
			その他私学振興補助金	900
			その他所要経費	312
1,393,502			関係職員費 73人	545,826
			関係嘱託費 32人	85,621
			関係臨時職員費	36,063
			合 計	2,131,336

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 学校管理費	千円 1,263,500	千円 1,163,530	千円 99,970	千円 13,207	千円 49,400	千円 3,293
2 教育振興費	200,326	200,890	△564	4,424		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 1,197,600	4 共 済 費	千円 1,139	[関係職員 73人、関係嘱託 32人] (学校数 43校、学級数 455学級、 児童数 10,059人)
	7 賃 金	14,022	学校運営振興費 137,745
	8 報 償 費	6,663	管理運営費 421,306
	1 1 需 用 費	402,471	暖房用燃料費 78,736
	1 2 役 務 費	17,976	電気料、水道料等 208,932
	1 3 委 託 料	501,493	学校管理者賠償責任保険料 582
	1 4 使用料及び賃借料	98,913	校舎等環境整備業務委託料(債務負担行為分) 16,760
	1 5 工事請負費	125,060	理科教育等設備整備費 786
	1 6 原材料費	3,484	校務用コンピュータ関係経費 34,946
	1 8 備品購入費	82,741	校務用コンピュータ割賦購入費(備荒資金組合分) 22,171
	1 9 負担金、補助及び交付金	9,538	校務用コンピュータ運用経費 10,817
			校務用コンピュータセキュリティ対策費 1,958
			教育用コンピュータ運用経費 49,576
			ICT活用教育推進事業費 7,147
			ICT機器割賦購入費(備荒資金組合分)
			校務支援システム運用経費(債務負担行為分) 11,331
			学校プール拠点化関係経費 10,082
			外国語活動推進費 2,428
			学校保健費 30,256
			健康診断等関係経費 20,323
			日本スポーツ振興センター納付金 8,818
			(一般児童 7,158人、要保護児童 387人、 準要保護児童 2,521人)
			自動体外式除細動器整備費 1,115
			学校給食費 394,938
			学校給食調理場管理運営費 41,930
			調理業務委託料 281,146
			亀田小学校ほか13校調理業務委託料
			配送業務委託料 55,254
			石崎小学校ほか10校配送業務委託料
			学校給食設備改善事業費 16,608
			校舎等維持補修費 150,923
			(湯川小学校受変電設備改修費 32,186、その他)
			校舎等整備改修費 38,181
			その他所要経費 90,151
195,902	1 9 負担金、補助及び交付金	594	就学扶助費 199,732
	2 0 扶 助 費	199,732	給食扶助費 118,737
			(準要保護児童2,664人、 1人平均44,571円)
			医療扶助費 1,757
			(要・準要保護児童248人、 1人平均7,085円)
			学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 39,059
			(準要保護児童2,675人、 1人平均14,601円)
			新入学児童学用品等扶助費 20,422
			(準要保護児童503人、1人40,600円)
			修学旅行扶助費 13,892
			(要・準要保護児童496人、 1人平均28,008円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 中学校費	994,737	889,088	105,649	24,996	38,600	6,339
1 学校管理費	791,090	682,889	108,201	20,257	38,600	6,339
2 教育振興費	203,647	206,199	△2,552	4,739		

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円 通学扶助費 544 (準要保護児童20人、1人平均27,200円) 特別支援教育就学扶助費 5,321 (特別支援学級児童190人、 1人平均28,005円) 北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金 594
924,802			関係職員費 23人 148,063 関係嘱託費 17人 46,906 関係臨時職員費 25,725 合 計 1,215,431
725,894	4 共 済 費	580	[関係職員 23人、関係嘱託 17人] (学校数 21校、学級数 196学級、 生徒数 5,105人) 学校運営振興費 90,679 管理運営費 253,764 暖房用燃料費 36,150 電気料、水道料等 135,809 学校管理者賠償責任保険料 294 校舎等環境整備業務委託料(債務負担行為分) 11,337 理科教育等設備整備費 2,650 校務用コンピュータ関係経費 22,116 校務用コンピュータ割賦購入費(備荒資金組合分) 15,304 校務用コンピュータ運用経費 5,547 校務用コンピュータセキュリティ対策費 1,265 教育用コンピュータ運用経費 32,399 ICT活用教育推進事業費 6,893 ICT機器割賦購入費(備荒資金組合分) 6,116 校務支援システム運用経費(債務負担行為分) 3,273 部活動地域支援者活用事業費 14,631 学校保健費 9,799 健康診断等関係経費 4,377 日本スポーツ振興センター納付金 (一般生徒 3,394人、要保護生徒 288人、 準要保護生徒 1,424人) 自動体外式除細動器整備費 455 学校給食費 229,115 学校給食調理場管理運営費 23,008 調理業務委託料 149,056 戸倉中学校ほか5校調理業務委託料 配送業務委託料 45,761 戸倉中学校ほか5校配送業務委託料 学校給食設備改善事業費 11,290 校舎等維持補修費 92,598 校舎等整備改修費 58,069 その他所要経費 48,961
	7 賃 金	8,565	
	8 報 償 費	3,920	
	1 1 需 用 費	241,967	
	1 2 役 務 費	9,420	
	1 3 委 託 料	295,587	
	1 4 使用料及び賃借料	49,973	
	1 5 工事請負費	110,166	
	1 6 原材料費	2,735	
	1 8 備品購入費	63,192	
	1 9 負担金、補助及び交付金	4,985	
198,908	1 9 負担金、補助及び交付金	19,778	就学扶助費 183,869 給食扶助費 82,362 (準要保護生徒1,473人、 1人平均55,914円)
	2 0 扶 助 費	183,869	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 義務教育施設整備費	43,508	334,875	△291,367			
1 施設整備費	43,508	334,875	△291,367			
5 高等学校費	103,788	71,838	31,950	588		112,691
1 学校管理費	103,788	71,838	31,950	588		112,691

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			医療扶助費 758 (要・準要保護生徒102人、 1人平均 7,431円) 学用品、通学用品、校外活動、体育実技用具扶助費 41,233 (準要保護生徒1,491人、 1人平均27,655円) 新入学生徒学用品等扶助費 23,084 (準要保護生徒487人、1人 47,400円) 修学旅行扶助費 32,257 (要・準要保護生徒571人、 1人平均56,492円) 通学扶助費 729 (準要保護生徒25人、1人平均29,160円) 特別支援教育就学扶助費 3,446 (特別支援学級生徒60人、 1人平均57,433円) 補 助 金 19,778 函館市中学校体育大会補助金 539 北海道中学校体育大会渡島管内大会派遣費補助金 175 北海道中学校体育大会派遣費補助金 9,080 全国中学校体育大会派遣費補助金 6,611 北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金 3,373
43,508			
43,508	12 役 務 費	42	校舎耐震等改修事業費(中部小学校) 9,944 実施設計 1式
	13 委 託 料	43,466	統合校新築事業費(尾札部中学校・臼尻中学校統合校) 30,422 測量調査 1式、地質調査 1式、基本設計 1式 統合校増築事業費 3,142 (戸井西小学校・日新小学校・ 潮光中学校・日新中学校統合校) 地質調査 1式、その他
△9,491			関係職員費 64人 507,841 関係嘱託費 1人 2,747 合 計 614,376
△9,491	1 報 酬	5,036	[関係職員 64人、関係嘱託 1人] (学校数 1校、学級数 20学級、 生徒数 800人)
	3 職員手当等	176	管理運営費 37,658
	8 報 償 費	1,885	講師報酬等(講師報酬 5,036、その他) 7,021
	9 旅 費	3,972	入学者選抜関係経費 333 就学支援金等関係経費 588 暖房用燃料費 559
	11 需 用 費	23,566	電気料、水道料等 15,852 郵便料、電信電話料等 659
	12 役 務 費	1,508	学校管理者賠償責任保険料 50
	13 委 託 料	50,086	清掃、警備等委託料 4,459 校舎等環境整備業務委託料 7,806

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 幼稚園費	5,633	13,285	△7,652	838		8,790
1 幼稚園費	5,633	13,285	△7,652	838		8,790
7 社会教育費	5,968,122	3,578,013	2,390,109	600,617	4,145,100	102,430
1 社会教育総務費	995,277	1,011,374	△16,097		2,600	74,484

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	
	14 使用料及び賃借料	11,948	校務用コンピュータ関係経費 331 校務用コンピュータ運用経費 教材等整備費 16,555 教材購入費 5,892 教育用コンピュータ運用経費 4,601 コール教室運用経費 6,062 市立函館高等学校海外留学事業関係経費 14,140 学校保健費 4,277 健康診断等関係経費 2,557 日本スポーツ振興センター納付金 794人 1,720 校舎等維持補修費 21,433 その他所要経費 9,725
	16 原材料費	261	
	18 備品購入費	3,437	
	19 負担金、補助及び交付金	1,913	
△3,995			関係職員費 4人 32,148 関係嘱託費 1人 2,694 合 計 40,475
△3,995	4 共 済 費	15	[関係職員 4人、関係嘱託 1人] (園数 1園、学級数 3学級、園児数 18人)
	7 賃 金	1,208	管理運営費 2,677 電気料、水道料等 1,646 郵便料、電信電話料等 165 学校管理者賠償責任保険料 2 清掃、警備委託料 864 教材購入費 244 預かり保育関係経費 1,223 幼稚園保健費 165 健康診断等関係経費 159 日本スポーツ振興センター納付金 20人 6 維持補修費 420 その他所要経費 904
	8 報 償 費	54	
	9 旅 費	196	
	11 需 用 費	2,291	
	12 役 務 費	193	
	13 委 託 料	1,287	
	14 使用料及び賃借料	83	
	16 原材料費	98	
	18 備品購入費	128	
	19 負担金、補助及び交付金	80	
1,119,975			関係職員費 31人 236,884 関係嘱託費 4人 10,761 関係臨時職員費 1,622 合 計 6,217,389
918,193	1 報 酬	445	[関係職員 20人] 社会教育委員関係経費(委員報酬 225、その他) 453
	4 共 済 費	301	北方民族資料館管理委託料(債務負担行為分) 47,887 文学館管理委託料(債務負担行為分) 44,582
	7 賃 金	1,843	北洋資料館・芸術ホール管理委託料(債務負担行為分) 209,289

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 博物館費	19,665	19,890	△225			2,023

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	8 報 償 費	317	公民館・亀田公民館管理委託料 (債務負担行為分 32,816、その他)	33,134
	9 旅 費	615	青少年研修センター管理委託料 (債務負担行為分 34,500、その他)	34,866
	11 需 用 費	17,580	青年センター管理委託料 (債務負担行為分)	42,163
	12 役 務 費	1,677	亀田青少年会館管理委託料 (債務負担行為分)	16,871
	13 委 託 料	940,235	函館市民会館・函館アリーナ管理委託料 (債務負担行為分)	212,470
	14 使用料及び賃借料	23,371	図書館管理費	303,598
	18 備品購入費	23	図書館管理委託料 (債務負担行為分 276,667、その他)	279,229
	19 負担金、補助及び交付金	8,870	情報システム管理費	18,354
			デジタルアーカイブ整備費	1,652
			郷土資料管理費	749
			中央図書館資料整備費	300
			その他諸経費	3,314
			成人教育費	2,778
			社会学級関係経費 (社会学級主事嘱託報酬 22人 220、その他)	363
			家庭教育関係経費	50
			成人祭経費	2,365
			学校開放事業経費 (文化開放 12校、図書館開放 8校)	4,230
			生涯学習推進費	7,611
			「ふらっとDaimon」運営業務委託料 (債務負担行為分)	3,667
			(高齢者対象大学分)	
			高齢者対象大学運営業務委託料	2,686
			その他諸経費	1,258
			文化芸術振興費	3,124
			文化芸術アウトリーチ事業費	3,000
			その他諸経費	124
			はこだてカルチャーナイト開催負担金	243
			補 助 金	7,979
			函館市PTA連合会補助金	1,204
			函館市文化団体協議会補助金	1,800
			函館ユネスコ協会補助金	40
			北海道立函館美術館特別展開催補助金	1,215
			郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金	390
			全国高等学校総合文化祭派遣費補助金	230
			道南口説節全国大会開催事業補助金	200
			はこだて国際民俗芸術祭開催補助金	2,600
			はこだてトリエンナーレ みなみ北海道を旅する芸術祭開催事業補助金	300
			その他所要経費	23,999
17,642	1 報 酬	110	[関係職員 11人、関係嘱託 4人]	
	8 報 償 費	30	博物館協議会委員報酬	110
	9 旅 費	410	展覧会開催経費 企画展「箱館戦争終結150」、その他	2,656
			資料整備・調査研究等関係経費	2,578
			資料整備費	1,790

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 社会教育施設整備費	4,308,927	2,051,310	2,257,617	267,685	3,931,300	
4 文化財保護費	644,253	495,439	148,814	332,932	211,200	25,923

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 1 需用費	4,472	デジタルアーカイブ整備費	500
			資料調査研究費	252
	1 2 役務費	367	博物館講座開催費	36
			博物館郷土資料館管理委託料（債務負担行為分）	6,937
	1 3 委託料	13,541	北海道博物館協会負担金	15
			施設管理運営経費	6,337
	1 4 使用料及び賃借料	642	その他所要経費	1,032
	1 6 原材料費	20		
	1 8 備品購入費	57		
	1 9 負担金、補助及び交付金	16		
109,942	1 1 需用費	4,664	市民会館耐震等改修事業費	2,057,880
			改修工事費	2,051,218
	1 2 役務費	6,221	継続年度 平成29～31年度	
			施行事業費総額 3,402,064千円	
	1 3 委託料	40,453	（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	
	1 4 使用料及び賃借料	4,610	地下1階地上3階建 8,054.28㎡）	
			その他諸経費	6,662
	1 5 工事請負費	4,187,371	亀田交流プラザ整備事業費	2,201,433
			新築工事費	2,099,717
			継続年度 平成30～31年度	
	1 6 原材料費	48	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	
	1 8 備品購入費	65,560	地下1階地上3階建 7,484.82㎡）	
			外構工事費、初度調弁費、その他	101,716
			施設備品整備費	9,520
			維持補修費	35,484
			中央図書館駐車場自動管理システム使用料	1,543
			（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	3,067
			（債務負担行為分 507、その他）	
74,198	1 報酬	100	文化財保護審議会委員報酬	100
	4 共済費	633	特別史跡五稜郭跡環境整備事業費	31,400
	7 賃金	4,365	重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費	306,453
			保存修理工事費	261,261
			継続年度 平成29～32年度	
	8 報償費	801	施行事業費総額 705,996千円	
			（木造2階建 1,900.12㎡）	
	9 旅費	5,837	設備工事費	17,883
			継続年度 平成31～32年度	
	1 1 需用費	2,044	施行事業費総額 99,418千円	
			（防災設備、その他）	
	1 2 役務費	1,217	展示製作、工事映像記録作成費、その他	27,309
			史跡垣ノ島遺跡整備事業費	178,400
			園路広場整備 1式、発掘調査 1式、その他	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 保健体育費	622,929	729,345	△106,416	85		5,826
1 保健体育総務費	241,943	242,120	△177	85		330

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 3 委 託 料	107,143	箱館奉行所管理委託料	千円 672
	1 4 使用料及び賃借料	3,514	縄文文化交流センター管理委託料（債務負担行為分）	46,773
	1 5 工事請負費	456,874	縄文遺跡群世界遺産登録推進関係経費	2,741
	1 9 負担金、補助及び交付金	61,725	史跡大船遺跡保存管理経費	3,216
			埋蔵文化財発掘調査受託事業費	504
			負 担 金	4,169
			全国史跡整備市町村協議会負担金	40
			縄文遺跡群世界遺産登録推進会議負担金	3,994
			諸 負 担 金	135
			国指定文化財管理費補助金	176
			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	47,250
			重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業費補助金	10,100
			その他所要経費	12,299
617,018			関係職員費 23人	180,763
			関係嘱託費 1人	2,669
			合 計	806,361
241,528	1 報 酬	74,409	[関係職員 23人、関係嘱託 1人]	
	4 共 済 費	378	体育振興費	4,891
	7 賃 金	2,510	スポーツ振興審議会委員報酬	100
	8 報 償 費	6,014	スポーツ推進委員運営所要経費	1,563
	9 旅 費	1,172	(委員報酬 1,428、その他)	
	1 1 需 用 費	5,665	学校開放事業経費	3,228
	1 2 役 務 費	3,468	(校庭開放 14校、スポーツ開放 50校、	
	1 3 委 託 料	1,231	プール開放 21校)	
	1 4 使用料及び賃借料	2,631	海水浴場開設経費	4,459
	1 8 備品購入費	84	スポーツ大会・合宿誘致推進事業費	1,389
	1 9 負担金、補助及び交付金	144,381	オリンピック・パラリンピック強化合宿誘致関係経費	1,207
			学校医等関係経費	74,970
			(学校医等報酬 72,881、その他)	
			フッ化物洗口関係経費	3,109
			学校給食基本方針推進事業費	1,508
			負 担 金	36,205
			函館マラソン大会開催負担金	36,000
			渡島スポーツ推進委員協議会負担金	97
			北海道学校給食研究協議会負担金	88
			渡島スポーツ・レクリエーションフェスティバル	
			開催負担金	20
			補 助 金	107,824
			函館市体育協会運営補助金	14,000
			函館大洋倶楽部運営補助金	900
			函館市スポーツ少年団運営補助金	300
			スケート場運営事業補助金	65,591
			七重浜海水浴場開設事業補助金	500
			一般財団法人函館市学校給食会補助金	16,402
			国民体育大会派遣費補助金	410
			全国高等学校総合体育大会派遣費補助金	720
			青函対抗総合体育大会夏季大会派遣費補助金	4,941
			青函対抗総合体育大会冬季大会開催補助金	100

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 体育施設費	380,986	487,225	△106,239			5,496
9 奨 学 費	17,392	19,886	△2,494			4,642
1 入学準備給付金	10,148	12,615	△2,467			
2 入学準備貸付金	2,602	3,508	△906			
3 奨学給付金	4,642	3,763	879			4,642

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			その他団体及び大会等補助金	3,960
			その他所要経費	6,381
375,490	1 1 需用費	493	各種体育施設運営費	344,106
	1 2 役務費	43	新川公園野球場	128
	1 3 委託料	343,292	青柳市民庭球場	414
	1 4 使用料及び賃借料	223	根崎公園体育施設	4,626
	1 5 工事請負費	33,825	NHK広場テニスコート	151
	1 6 原材料費	55	千代台公園等管理委託料（債務負担行為分）	308,406
	1 8 備品購入費	3,055	千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分）	4,189
			函館フットボールパーク管理委託料 （債務負担行為分 15,200、その他）	15,373
			西桔梗野球場管理委託料 （債務負担行為分 10,769、その他）	10,819
			体育施設整備費	36,880
			施設備品整備費	3,055
			維持補修費	33,825
12,750				
10,148	4 共済費	6	入学準備給付金	9,450
	7 賃金	559	小 学 校	5,370
	1 1 需用費	19	179人、1人 30,000円	
	1 2 役務費	48	中 学 校	4,080
	1 4 使用料及び賃借料	66	136人、1人 30,000円	
	1 9 負担金、補助及び交付金	9,450	事 務 費	698
2,602	1 報 酬	50	入学準備金貸付審査委員会委員報酬	50
	1 1 需用費	104	入学準備貸付金	2,350
	1 2 役務費	98	大学及び大学院	600
	2 1 貸付金	2,350	3人、1人 200,000円	
			高等学校及び高等専門学校	1,300
			13人、1人 100,000円	
			専 修 学 校	450
			3人、1人 150,000円	
			事 務 費	202
	8 報 償 費	4,600	給付型奨学金	4,560
	1 1 需用費	10	（継続5人、新規6人、 1人年額360,000円、460,000円）	
	1 2 役務費	18	事 務 費	82
	1 4 使用料及び賃借料	14		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
10 育 英 費	1,920	2,160	△240			1,920
1 育 英 費	1,920	2,160	△240			1,920
11 青少年芸術教育奨励費	3,348	3,322	26			3,348
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	3,348	3,322	26			3,348
12 スポーツ振興事業推進費	5,311	5,361	△50			
1 スポーツ振興事業推進費	5,311	5,361	△50			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	8 報 償 費	1,920	育 英 金 (継続6人、新規2人、1人年額 240,000円) 1,920
	1 報 酬	50	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 50 青少年芸術教育奨励事業費 3,298
	8 報 償 費	954	
	9 旅 費	100	
	1 1 需 用 費	590	
	1 2 役 務 費	275	
	1 3 委 託 料	1,310	
	1 9 負担金、補助 及び交付金	69	
5,311			
5,311	8 報 償 費	379	スポーツ賞表彰経費 561 スポーツ指導者育成事業費 750
	1 1 需 用 費	53	指導者養成事業補助金 550 指導者派遣事業補助金 200
	1 2 役 務 費	14	スポーツ合宿誘致補助金 4,000
	1 4 使用料及び賃 借料	115	
	1 9 負担金、補助 及び交付金	4,750	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 1 公 債 費	千円 12,312,217	千円 14,272,135	千円 △1,959,918	千円	千円	千円 253,888
1 公 債 費	12,312,217	14,272,135	△1,959,918			253,888
1 元 金	11,743,638	13,616,973	△1,873,335			253,888
2 利 子	568,240	655,162	△86,922			
3 公債諸費	339		339			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 12,058,329		千円	千円
12,058,329			
11,489,750	2 3 償還金、利子 及び割引料	11,743,638	長期債償還元金 11,686,073 長期債繰上償還元金 57,565
568,240	2 3 償還金、利子 及び割引料	568,240	長期債償還利子 540,054 長期借入金利子 8,186 一時借入金利子 20,000
339	2 2 補償、補填及 び賠償金	339	公的資金繰上償還補償金 339

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 2 諸支出金	5,331,187	5,217,164	114,023		15,900	5,156
1 普通財産取得費	250,000		250,000			
1 財産取得費	250,000		250,000			
2 公営企業費	4,733,019	4,934,351	△201,332		15,900	
1 水道事業費	82,999	106,369	△23,370		15,900	
2 下水道事業費	1,728,104	1,692,452	35,652			
3 交通事業費	331,289	368,999	△37,710			
4 病院事業費	2,590,627	2,766,531	△175,904			
3 基金費	348,168	282,813	65,355			5,156
1 財政調整基金積立金	4,617	4,128	489			4,617
2 公共施設整備等基金積立金	72,101	8,266	63,835			
3 減債基金積立金	539	532	7			539
4 地域振興基金繰出金	270,911	269,887	1,024			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 5,310,131		千円		千円
250,000				
250,000	17 公有財産購入 費	250,000	国有財産購入費（もと凌雲中学校グラウンド） 土地 7,524㎡	250,000
4,717,119				
67,099	19 負担金、補助 及び交付金	82,999	水道事業負担金	82,999
1,728,104	19 負担金、補助 及び交付金	1,728,104	下水道事業負担金	1,728,104
331,289	19 負担金、補助 及び交付金	331,289	交通事業負担金 交通事業補助金	81,018 250,271
2,590,627	19 負担金、補助 及び交付金	2,590,627	病院事業負担金 病院事業補助金	2,302,311 288,316
343,012				
	25 積立金	4,617	財政調整基金積立金	4,617
72,101	25 積立金	72,101	公共施設整備等基金積立金 (不動産売払収入分 67,692、 自転車競走事業益金分 4,409)	72,101
	25 積立金	539	減債基金積立金	539
270,911	28 繰出金	270,911	地域振興基金繰出金 平成23年度病院事業補助金分 平成25年度温泉事業補助金分	270,911 242,362 28,549

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
13 職員費	16,905,249	16,930,197	△24,948			37,000
1 職員費	16,905,249	16,930,197	△24,948			37,000
1 議会事務局職員費	110,874	112,363	△1,489			
2 一般部局職員費	10,893,559	10,814,990	78,569			37,000
3 教育委員会職員費	2,694,586	2,775,803	△81,217			
4 選挙管理委員会職員費	64,732	63,481	1,251			
5 監査委員事務局職員費	90,969	83,606	7,363			
6 農業委員会職員費	11,600	11,560	40			
7 消防職員費	3,038,929	3,068,394	△29,465			

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 16,868,249		千円		千円
16,868,249				
110,874	2 給 料	57,253	職員給与費 14人(2人)	110,874
	3 職員手当等	36,147		
	4 共 済 費	17,474		
10,856,559	1 報 酬	720,237	職員給与費 8,963,873	
	2 給 料	4,704,523	特別職(市長、副市長) 3人 55,457	
	3 職員手当等	3,769,448	一般職 1,215人(24人) 8,908,416	
	4 共 済 費	1,670,189	嘱託報酬及び共済費 294人 834,728	
	7 賃 金	29,162	退職手当 1,061,224	
			普通退職者分 138,629	
			定年退職者分 797,903	
			応募認定退職者分 124,692	
			臨時職員賃金及び共済費 33,734	
2,694,586	1 報 酬	187,638	職員給与費 2,253,462	
	2 給 料	1,216,624	特別職(教育長) 1人 15,324	
	3 職員手当等	825,803	一般職 292人 2,238,138	
	4 共 済 費	404,389	嘱託報酬及び共済費 80人 218,007	
	7 賃 金	60,132	退職手当 157,914	
			普通退職者分 30,000	
			定年退職者分 86,350	
			応募認定退職者分 41,564	
			臨時職員賃金及び共済費 65,203	
64,732	2 給 料	32,569	職員給与費 8人 64,732	
	3 職員手当等	21,235		
	4 共 済 費	10,928		
90,969	2 給 料	43,725	職員給与費 84,908	
	3 職員手当等	32,847	特別職(常勤監査委員) 1人 13,659	
	4 共 済 費	14,397	一般職 8人 71,249	
			退職手当 6,061	
			普通退職者分	
11,600	2 給 料	5,321	職員給与費 1人 11,600	
	3 職員手当等	4,366		
	4 共 済 費	1,913		
3,038,929	1 報 酬	18,854	職員給与費 390人 2,763,626	
	2 給 料	1,343,837	嘱託報酬及び共済費 7人 21,674	
			退職手当 253,629	
			普通退職者分 30,000	

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

訳	節			
一般財源	区 分	金 額	説	明
千円	3 職員手当等	千円 1,202,166	定年退職者分 応募認定退職者分	千円 202,847
	4 共 済 費	474,072		20,782

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
14 予 備 費	500,000	100,000	400,000			
1 予 備 費	500,000	100,000	400,000			
1 予 備 費	500,000	100,000	400,000			
歳 出 合 計	135,620,000	134,990,000	630,000	36,003,549	8,236,400	14,075,360

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 500,000		千円	千円
500,000			
500,000			
77,304,691			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	4		41,400	19,147	452	60,999	9,782	70,781	4.45
	議 員	30	168,860		77,598		246,458	68,139	314,597	4.45
	そ の 他	32	20,616	7,680	3,589	113	31,998	2,277	34,275	4.45
	計	66	189,476	49,080	100,334	565	339,455	80,198	419,653	
前 年 度	長 等	4		41,400	18,217	403	60,020	9,820	69,840	4.4
	議 員	30	185,640		81,682		267,322	70,526	337,848	4.4
	そ の 他	32	20,616	7,680	3,380	113	31,789	2,286	34,075	4.4
	計	66	206,256	49,080	103,279	516	359,131	82,632	441,763	
比 較	長 等				930	49	979	△ 38	941	0.05
	議 員		△ 16,780		△ 4,084		△ 20,864	△ 2,387	△ 23,251	0.05
	そ の 他				209		209	△ 9	200	0.05
	計		△ 16,780		△ 2,945	49	△ 19,676	△ 2,434	△ 22,110	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(26 1,928	7,354,772	5,892,392	13,247,164	2,423,994	15,671,158	
前 年 度	(27 1,950	7,445,937	5,751,829	13,197,766	2,488,834	15,686,600	
比 較	(△ 1 △ 22	△ 91,165	140,563	49,398	△ 64,840	△ 15,442	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本 年 度	226,290	4,636	194,909	5,966	140,623	3,000
	前 年 度	229,782	4,423	204,202	6,164	142,217	2,904
	比 較	△ 3,492	213	△ 9,293	△ 198	△ 1,594	96
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	14,440	448,382	31,799	163,364	1,684,149	1,214,696
	前 年 度	15,163	442,852	31,510	165,473	1,707,322	1,197,297
	比 較	△ 723	5,530	289	△ 2,109	△ 23,173	17,399
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	本 年 度	159,870	4,665	1,478,828	116,775		
	前 年 度	163,373	5,268	1,315,884	117,995		
	比 較	△ 3,503	△ 603	162,944	△ 1,220		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考																										
給 料	△ 91,165	給与改定に伴う増加分	13,656	給料表改定に伴う増	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成30年4月1日																										
		昇給に伴う増加分	90,306																												
		その他の増減分	△ 195,127	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(現に在 職する 職員数)</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>〔本年度</td> <td style="text-align: right;">1,928人</td> <td style="text-align: right;">0人</td> <td style="text-align: right;">1,928人</td> </tr> <tr> <td>〔前年度</td> <td style="text-align: right;">1,950人</td> <td style="text-align: right;">0人</td> <td style="text-align: right;">1,950人</td> </tr> <tr> <td>〔増 減</td> <td style="text-align: right;">△ 22人</td> <td style="text-align: right;">0人</td> <td style="text-align: right;">△ 22人</td> </tr> </table> 採用・退職の状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">採 用</td> <td style="text-align: center;">退 職</td> </tr> <tr> <td>29年度</td> <td style="text-align: right;">103人</td> <td style="text-align: right;">109人</td> </tr> <tr> <td>30年度</td> <td style="text-align: right;">89人</td> <td style="text-align: right;">(見込) 99人</td> </tr> <tr> <td>31年度</td> <td style="text-align: right;">(見込) 85人</td> <td style="text-align: right;">(見込) 93人</td> </tr> </table>		(現に在 職する 職員数)	(その他)	(計)	〔本年度	1,928人	0人	1,928人	〔前年度	1,950人	0人	1,950人	〔増 減	△ 22人	0人	△ 22人		採 用	退 職	29年度	103人	109人	30年度	89人	(見込) 99人	31年度
	(現に在 職する 職員数)	(その他)	(計)																												
〔本年度	1,928人	0人	1,928人																												
〔前年度	1,950人	0人	1,950人																												
〔増 減	△ 22人	0人	△ 22人																												
	採 用	退 職																													
29年度	103人	109人																													
30年度	89人	(見込) 99人																													
31年度	(見込) 85人	(見込) 93人																													
職員手当等	140,563	給与改定に伴う増加分	35,565		勤勉手当の0.05月引き上げ分等																										
		退職手当の増減分	162,944	退職者の増等に伴う増	(給料表の改定による退職手当への影響を含む)																										
		その他の増減分	△ 57,946	職員の変動及びその他の減																											

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	消 防 職
平成 31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,531	292,444
	平均給与月額 (円)	366,521	367,957
	平均年齢 (歳)	44.0	38.3
平成 30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,969	290,880
	平均給与月額 (円)	370,441	349,352
	平均年齢 (歳)	44.2	38.5

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	医 師 職 (円)
高 校 卒	148,600	158,300	146,000	
短 大 卒	161,300	175,400		
大 学 卒	180,700	190,700		318,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			消 防 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	8 級	22	1.7	8 級	1	0.2
	7 級	23	1.7	7 級	4	1.0
	6 級	118	9.0	6 級	17	4.4
	5 級	8	0.6	5 級		
	4 級	386	29.3	4 級	49	12.6
	3 級	189	14.4	3 級	100	25.8
	2 級	291	22.1	2 級	67	17.3
	1 級	256	19.5	1 級	147	37.9
	再任用	(25) 22	(100) 1.7	再任用	() 3	() 0.8
計	(25) 1,315	(100) 100	計	() 388	() 100	
平成30年1月1日現在	8 級	23	1.7	8 級	1	0.3
	7 級	22	1.7	7 級	4	1.0
	6 級	118	9.0	6 級	17	4.4
	5 級	9	0.7	5 級		
	4 級	392	29.7	4 級	49	12.6
	3 級	196	14.9	3 級	104	26.7
	2 級	293	22.2	2 級	63	16.2
	1 級	241	18.3	1 級	148	38.0
	再任用	(28) 24	(100) 1.8	再任用	() 3	() 0.8
計	(28) 1,318	(100) 100	計	() 389	() 100	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

技能労務職	医師職	教育職
320,630	628,650	396,224
355,561	1,157,274	432,861
55.3	57.8	48.7
325,012	618,650	402,718
358,353	1,163,154	440,862
54.8	56.8	48.4

教育職 (円)	国の制度				
	一般行政職(円)	消防職(円)	技能労務職(円)	医師職(円)	教育職(円)
	148,600		146,000		
178,100	161,300				178,100
202,300	180,700			318,200	202,300

技能労務職			医師職			教育職		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
3級	84	56.4	5級	1	50.0	4級	3	4.1
2級	32	21.5	4級	1	50.0	3級	3	4.1
1級			3級			2級	63	85.1
			2級			1級	1	1.3
			1級					
再任用	(3) 33	(100) 22.1	再任用	()	()	再任用	(4) 4	(5.4) 5.4
計	(3) 149	(100) 100	計	(2) 2	(100) 100	計	(74) 74	(100) 100
3級	97	59.2	5級	1	50.0	4級	3	3.9
2級	34	20.7	4級	1	50.0	3級	3	3.9
1級			3級			2級	68	88.3
			2級			1級		
			1級					
再任用	(2) 33	(100) 20.1	再任用	()	()	再任用	(3) 3	(3.9) 3.9
計	(2) 164	(100) 100	計	(2) 2	(100) 100	計	(77) 77	(100) 100

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		1,928
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1,570
	号給数別内訳	1号給 (人)	80
		2号給 (人)	24
		3号給 (人)	88
		4号給 (人)	991
		6号給 (人)	313
		8号給 (人)	74
比 率 (B) / (A) (%)		81.4	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1,950
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1,601
	号給数別内訳	1号給 (人)	75
		2号給 (人)	24
		3号給 (人)	101
		4号給 (人)	1,001
		6号給 (人)	325
		8号給 (人)	75
比 率 (B) / (A) (%)		82.1	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.3)	無	
	2.125	2.275	4.4	有	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	教 育 職 (%)
給料総額に対する比率	4.8
支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在)	86.5
特殊勤務手当の名称	教育業務連絡指導手当、教員特殊業務手当

ケ その他の手当

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

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

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内		
					特 定 財 源		
					国 支 出	(道 金)	地 方 債
		千円	千円	千円	千円		
10 教 育 費	7 社会教育費	市 民 会 館 耐震等改修事業	平成29年度	27,963	3,039	24,900	
			平成30年度	1,322,883	145,795	1,177,000	
			平成31年度	2,051,218	160,285	1,890,900	
			計	3,402,064	309,119	3,092,800	
10 教 育 費	7 社会教育費	亀田交流プラザ 整 備 事 業	平成30年度	448,803	22,100	420,800	5,804
			平成31年度	2,099,717	105,000	1,994,700	
			計	2,548,520	127,100	2,415,500	5,804
10 教 育 費	7 社会教育費	重 要 文 化 財 旧函館区公会堂 保存修理事業 (保存修理工事費)	平成29年度	3,530	2,294	1,200	
			平成30年度	75,823	49,284	26,500	
			平成31年度	261,261	174,420	86,800	
			平成32年度	365,382	243,898	121,400	
			計	705,996	469,896	235,900	
10 教 育 費	7 社会教育費	重 要 文 化 財 旧函館区公会堂 保存修理事業 (設備工事費)	平成31年度	17,883	8,508	9,300	
			平成32年度	81,535	38,885	42,600	
			計	99,418	47,393	51,900	

画 訳 一 般 財 源	前前年度末 ま で の 支 出 額	前 年 度 末 ま での支出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	翌年度以降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率
	千円 24	千円 27,963	千円	千円 27,963	千円	% 0.8
88		1,322,883		1,322,883		38.9
33			2,051,218	2,051,218		60.3
145	27,963	1,322,883	2,051,218	3,402,064		100
99		448,803		448,803		17.6
17			2,099,717	2,099,717		82.4
116		448,803	2,099,717	2,548,520		100
36		3,530		3,530		0.5
39		75,823		75,823		10.7
41			261,261	261,261		37.0
84					365,382	51.8
200		79,353	261,261	340,614	365,382	100
75			17,883	17,883		18.0
50					81,535	82.0
125			17,883	17,883	81,535	100

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
社会福祉施設等 整備費補助金 〔希望ヶ丘学園〕 〔こうじゅ〕	105,800	平成12年 度から 平成30年 度まで	100,510	平成31年 度	5,290				5,290
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館青年寮〕 〔函館百楽園〕	140,756	平成13年 度から 平成30年 度まで	126,516	平成31年 度から 平成32年 度まで	14,240				14,240
社会福祉施設等 整備費補助金 〔ケアハウス菜の花〕 〔グループホームききょう〕	116,600	平成13年 度から 平成30年 度まで	104,940	平成31年 度から 平成32年 度まで	11,660				11,660
社会福祉施設等 整備費補助金 (ケアハウスおおぞら)	49,210	平成14年 度から 平成30年 度まで	41,440	平成31年 度から 平成33年 度まで	7,770				7,770
社会福祉施設等 整備費補助金 (ワークショップはこだて)	27,628	平成15年 度から 平成30年 度まで	21,988	平成31年 度から 平成34年 度まで	5,640				5,640
社会福祉施設等 整備費補助金 (シンフォニー)	42,560	平成15年 度から 平成30年 度まで	33,600	平成31年 度から 平成34年 度まで	8,960				8,960
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館リハビリセンター〕 〔松 濤〕	76,410	平成16年 度から 平成30年 度まで	57,210	平成31年 度から 平成35年 度まで	19,200				19,200
社会福祉施設等 整備費補助金 (ケアハウスおおぞら)	2,590			平成34年 度	2,590				2,590

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉施設等 整備費補助金 (ゆりかご認定こども園)	12,920	平成16年 度から 平成30年 度まで	9,520	平成31年 度から 平成35年 度まで	3,400				3,400
社会福祉施設等 整備費補助金 (シンフォニー)	2,240			平成35年 度	2,240				2,240
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館はくあい園 函館共愛会愛泉寮)	115,615	平成17年 度から 平成30年 度まで	79,105	平成31年 度から 平成36年 度まで	36,510				36,510
社会福祉施設等 整備費補助金 (松 濤 ゆりかご認定こども園)	1,070			平成36年 度	1,070				1,070
社会福祉施設等 整備費補助金 (なかよし保育園)	41,900	平成19年 度から 平成30年 度まで	24,260	平成31年 度から 平成38年 度まで	17,640				17,640
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館はくあい園)	1,420			平成37年 度	1,420				1,420
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館美原保育園)	34,100	平成20年 度から 平成30年 度まで	19,748	平成31年 度から 平成38年 度まで	14,352				14,352
社会福祉施設等 整備費補助金 (よつば学園 福寿荘さくら館)	163,030	平成19年 度から 平成30年 度まで	94,390	平成31年 度から 平成38年 度まで	68,640				68,640
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館共愛会愛泉寮)	4,665			平成37年 度	4,665				4,665
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館石川保育園)	19,900	平成21年 度から 平成30年 度まで	10,495	平成31年 度から 平成40年 度まで	9,405				9,405

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉施設等 整備費補助金 （明和園）	135,400	平成20年度から 平成30年度まで	78,360	平成31年度から 平成38年度まで	57,040				57,040
社会福祉施設等 整備費補助金 〔函館共働宿泊所 救護部〕	112,800	平成20年度から 平成30年度まで	62,040	平成31年度から 平成39年度まで	50,760				50,760
社会福祉施設等 整備費補助金 （福寿荘さくら館）	2,170			平成39年度	2,170				2,170
社会福祉施設等 整備費補助金 （鍛冶さくら認定こども園）	22,600	平成22年度から 平成30年度まで	10,700	平成31年度から 平成41年度まで	11,900				11,900
社会福祉施設等 整備費補助金 （まろにえ）	217,540	平成23年度から 平成30年度まで	91,700	平成31年度から 平成41年度まで	125,840				125,840
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館深堀保育園）	40,000	平成23年度から 平成30年度まで	15,396	平成31年度から 平成42年度まで	24,604				24,604
社会福祉施設等 整備費補助金 （旭岡保育園）	17,500	平成23年度から 平成30年度まで	6,990	平成31年度から 平成42年度まで	10,510				10,510
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館上湯川保育園）	20,000	平成23年度から 平成30年度まで	7,733	平成31年度から 平成42年度まで	12,267				12,267
社会福祉施設等 整備費補助金 （認定根崎こども園）	9,916	平成23年度から 平成30年度まで	3,868	平成31年度から 平成42年度まで	6,048				6,048
漁業経営健全化 資金利子補給費 〔戸井漁業協同組合 えさん漁業協同組合 南かやべ漁業協同組合〕	2,128	平成22年度から 平成30年度まで	1,610	平成31年度から 平成36年度まで	518				518

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉施設等 整備費補助金 （うみのほし学園）	50,000	平成23年 度から 平成30年 度まで	23,924	平成31年 度から 平成37年 度まで	26,076				26,076
社会福祉施設等 整備費補助金 （まろにえ）	2,860			平成42年 度	2,860				2,860
社会福祉施設等 整備費補助金 （赤川認定こども園）	31,700	平成24年 度から 平成30年 度まで	10,853	平成31年 度から 平成43年 度まで	20,847				20,847
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館国の子寮）	29,748	平成24年 度から 平成30年 度まで	10,092	平成31年 度から 平成43年 度まで	19,656				19,656
消防緊急情報 システム整備費	455,419	平成23年 度から 平成30年 度まで	375,169	平成31年 度から 平成33年 度まで	80,250				80,250
社会福祉施設等 整備費補助金 （認定根崎こども園）	84			平成43年 度	84				84
社会福祉施設等 整備費補助金 （松陰保育園）	71,628	平成26年 度から 平成30年 度まで	18,204	平成31年 度から 平成44年 度まで	53,424				53,424
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館国の子寮）	252			平成44年 度	252				252
車 両 購 入 費 （小型トラック1台）	2,487	平成25年 度から 平成30年 度まで	2,076	平成31年 度	411				411
社会福祉施設等 整備費補助金 （桔梗みのりの里）	54,500	平成28年 度から 平成30年 度まで	5,039	平成31年 度から 平成55年 度まで	49,461				49,461

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉施設等 整備費補助金 （あい亀田港）	22,100	平成28年 度から 平成30年 度まで	1,972	平成31年 度から 平成55年 度まで	20,128				20,128
勤労者総合福祉 センター駐車場 自動管理システム 使 用 料	10,311	平成25年 度から 平成30年 度まで	8,592	平成31年 度から 平成32年 度まで	1,719				1,719
社会福祉施設等 整備費補助金 （谷地頭緑蔭園）	25,391	平成28年 度から 平成30年 度まで	2,745	平成31年 度から 平成55年 度まで	22,646				22,646
社会福祉施設等 整備費補助金 （ 俱 有 ）	42,309	平成27年 度から 平成30年 度まで	7,869	平成31年 度から 平成45年 度まで	34,440				34,440
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館高砂保育園）	63,408	平成27年 度から 平成30年 度まで	11,568	平成31年 度から 平成45年 度まで	51,840				51,840
社会福祉施設等 整備費補助金 （つぐみ保育園）	22,500	平成28年 度から 平成30年 度まで	3,456	平成31年 度から 平成46年 度まで	19,044				19,044
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館市松陰母子ホーム）	93,580	平成27年 度から 平成30年 度まで	17,170	平成31年 度から 平成45年 度まで	76,410				76,410
社会福祉施設等 整備費補助金 （松陰保育園）	1,272			平成45年 度	1,272				1,272
地 域 交 流 まちづくりセンター 管 理 委 託 料	217,015	平成27年 度から 平成30年 度まで	173,612	平成31年 度	43,403				43,403
児童館管理委託料 〔美原児童館〕 〔昭和児童館〕 〔神山児童館〕	154,491	平成27年 度から 平成30年 度まで	123,688	平成31年 度	30,803				30,803

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
五稜郭公園 管理委託料	406,522	平成27年度から 平成30年度まで	326,159	平成31年度	80,363			131	80,232
東山墓園 管理委託料	142,150	平成27年度から 平成30年度まで	113,620	平成31年度	28,530			28,284	246
戸井ウォーターパーク 管理委託料	242,198	平成27年度から 平成30年度まで	190,097	平成31年度	52,101				52,101
公民館・ 亀田公民館 管理委託料	165,024	平成27年度から 平成30年度まで	132,208	平成31年度	32,816				32,816
青少年研修 センター 管理委託料	173,500	平成27年度から 平成30年度まで	139,000	平成31年度	34,500				34,500
図書館 管理委託料	1,395,226	平成27年度から 平成30年度まで	1,118,559	平成31年度	276,667			5,433	271,234
函館フットボールパーク 管理委託料	75,354	平成27年度から 平成30年度まで	60,154	平成31年度	15,200				15,200
西桔梗野球場 管理委託料	53,845	平成27年度から 平成30年度まで	43,076	平成31年度	10,769			1,085	9,684
社会福祉施設等 整備費補助金 (あい亀田港)	9,100	平成28年度から 平成30年度まで	812	平成31年度から 平成55年度まで	8,288				8,288
社会福祉施設等 整備費補助金 (松陰プラザ)	15,728	平成29年度から 平成30年度まで	1,760	平成31年度から 平成46年度まで	13,968				13,968

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉施設等 整備費補助金 (南かやべ認定こども園)	26,700	平成28年 度から 平成30年 度まで	4,000	平成31年 度から 平成47年 度まで	22,700				22,700
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館高砂母子ホーム)	76,832	平成27年 度から 平成30年 度まで	12,800	平成31年 度から 平成46年 度まで	64,032				64,032
社会福祉施設等 整備費補助金 (俱 有)	24,491			平成46年 度から 平成56年 度まで	24,491				24,491
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館高砂保育園)	2,592			平成46年 度	2,592				2,592
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館市松陰母子ホーム)	3,820			平成46年 度	3,820				3,820
本庁舎駐車場 自動管理システム 使 用 料	11,328	平成28年 度から 平成30年 度まで	5,366	平成31年 度から 平成34年 度まで	5,962				5,962
函館市土地開発 公社の平成27年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証 (若松地区緑地用地)	319,000千円並びに事 務費及び利子相当額 の合計額	平成27年 度から 平成30年 度まで		平成31年 度から 平成32年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
青函連絡船 記念館摩周丸 管 理 委 託 料	57,300	平成28年 度から 平成30年 度まで	34,380	平成31年 度から 平成32年 度まで	22,920				22,920
火葬場管理 委 託 料 (斎 場) (戸 井 斎 場) (榎 法 華 斎 場) (南 茅 部 斎 場)	487,854	平成28年 度から 平成30年 度まで	291,503	平成31年 度から 平成32年 度まで	196,351			118,692	77,659

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
亀尾ふれあいの里 管理委託料	30,612	平成28年度から 平成30年度まで	18,270	平成31年度から 平成32年度まで	12,342				12,342
空港ふれあい菜園 管理委託料	11,956	平成28年度から 平成30年度まで	7,140	平成31年度から 平成32年度まで	4,816			3,000	1,816
栈橋駐車場 管理委託料	16,064	平成28年度から 平成30年度まで	9,585	平成31年度から 平成32年度まで	6,479			3,820	2,659
函館駅前広場 駐車場管理委託料	20,891	平成28年度から 平成30年度まで	12,465	平成31年度から 平成32年度まで	8,426			8,426	
南茅部地域 社会教育施設等 管理委託料 〔ふるさと文化公園 南茅部プール 南茅部運動広場 南茅部スポーツセンター 南茅部市民庭球場 白尻スキー場〕	224,666	平成28年度から 平成30年度まで	134,501	平成31年度から 平成32年度まで	90,165			460	89,705
社会福祉施設等 整備費補助金 （松陰プラザ）	72			平成47年度	72				72
榎法華地区 混合型介護付 有料老人ホーム 運営費補助金	141,734	平成28年度から 平成30年度まで	87,180	平成31年度から 平成32年度まで	54,554				54,554
はこだてみらい館・ はこだてキッズプラザ 管理委託料	591,150	平成28年度から 平成30年度まで	324,615	平成31年度から 平成32年度まで	266,535	4,912		91,880	169,743
社会福祉施設等 整備費補助金 （南かやべ認定こども園）	3,000	平成28年度から 平成30年度まで	450	平成31年度から 平成47年度まで	2,550				2,550

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館高砂母子ホーム)	2,668			平成47年 度	2,668				2,668
人 事 ・ 給 与 システム購入費	146,672	平成29年 度から 平成30年 度まで	73,411	平成31年 度から 平成32年 度まで	73,261				73,261
I C T機器購入費 〔実物投影機390台 プロジェクター389台〕	56,209	平成29年 度から 平成30年 度まで	28,143	平成31年 度から 平成32年 度まで	28,066				28,066
「ふらっとDaimon」 運營業務委託料	72,093	平成29年 度から 平成30年 度まで	47,914	平成31年 度	24,179			24	24,155
総合保健センター 駐車場自動管理 システム使用料	18,880	平成29年 度から 平成30年 度まで	5,962	平成31年 度から 平成35年 度まで	12,918				12,918
市民の森駐車場 自動管理システム 使 用 料	4,060	平成29年 度から 平成30年 度まで	1,316	平成31年 度から 平成35年 度まで	2,744				2,744
棧橋駐車場 自動管理システム 使 用 料	5,355	平成29年 度から 平成30年 度まで	1,737	平成31年 度から 平成35年 度まで	3,618				3,618
函館駅前広場駐車場 自動管理システム 使 用 料	7,553	平成29年 度から 平成30年 度まで	2,450	平成31年 度から 平成35年 度まで	5,103			5,103	
消費生活センター 管 理 委 託 料	77,013	平成29年 度から 平成30年 度まで	30,524	平成31年 度から 平成33年 度まで	46,489	5,453		8,073	32,963
女性センター 管 理 委 託 料	125,086	平成29年 度から 平成30年 度まで	49,862	平成31年 度から 平成33年 度まで	75,224			150	75,074
梁川交通公園 管 理 委 託 料	47,814	平成29年 度から 平成30年 度まで	18,976	平成31年 度から 平成33年 度まで	28,838			12,261	16,577

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
国際水産・海洋 総合研究センター 管理委託料	238,231	平成29年 度から 平成30年 度まで	158,332	平成31年 度	79,899			12,820	67,079
生 活 館 管理委託料	30,719	平成29年 度から 平成30年 度まで	12,175	平成31年 度から 平成33年 度まで	18,544			54	18,490
勤 労 者 総 合 福祉センター 管理委託料	200,000	平成29年 度から 平成30年 度まで	79,900	平成31年 度から 平成33年 度まで	120,100				120,100
グリーンプラザ 管理委託料	43,105	平成29年 度から 平成30年 度まで	17,084	平成31年 度から 平成33年 度まで	26,021				26,021
函館コミュニティプラザ 管理委託料	244,181	平成29年 度から 平成30年 度まで	100,729	平成31年 度から 平成33年 度まで	143,452			11,313	132,139
産業支援センター 管理委託料	107,411	平成29年 度から 平成30年 度まで	42,560	平成31年 度から 平成33年 度まで	64,851			9,195	55,656
元町観光駐車場 管理委託料	58,623	平成29年 度から 平成30年 度まで	23,107	平成31年 度から 平成33年 度まで	35,516			35,516	
五稜郭観光駐車場 管理委託料	22,630	平成29年 度から 平成30年 度まで	8,970	平成31年 度から 平成33年 度まで	13,660			13,660	
都 市 公 園 管理委託料	1,401,383	平成29年 度から 平成30年 度まで	928,007	平成31年 度	473,376	1,515		21,006	450,855
白 石 公 園 管理委託料	112,926	平成29年 度から 平成30年 度まで	44,515	平成31年 度から 平成33年 度まで	68,411				68,411
すずらんの丘公園 管理委託料	174,147	平成29年 度から 平成30年 度まで	69,105	平成31年 度から 平成33年 度まで	105,042			17,487	87,555

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
昭和公園 管理委託料	157,720	平成29年度から 平成30年度まで	60,393	平成31年度から 平成33年度まで	97,327			5,718	91,609
空港緑地志海苔 ふれあい広場 管理委託料	126,647	平成29年度から 平成30年度まで	50,180	平成31年度から 平成33年度まで	76,467			7,071	69,396
恵山シーサイド パークゴルフ場 管理委託料	69,060	平成29年度から 平成30年度まで	27,376	平成31年度から 平成33年度まで	41,684			5,136	36,548
青年センター 管理委託料	210,813	平成29年度から 平成30年度まで	83,552	平成31年度から 平成33年度まで	127,261			9,999	117,262
亀田青少年会館 管理委託料	50,303	平成29年度から 平成30年度まで	33,432	平成31年度	16,871			521	16,350
博物館郷土資料館 管理委託料	34,683	平成29年度から 平成30年度まで	13,746	平成31年度から 平成33年度まで	20,937			1,176	19,761
千代台公園弓道場 管理委託料	20,945	平成29年度から 平成30年度まで	8,280	平成31年度から 平成33年度まで	12,665				12,665
函館駅前市有地 等整備事業用地 購入費	2,022,910	平成30年度	83,245	平成31年度から 平成53年度まで	1,939,665				1,939,665
都市計画現況図 作成費	34,476	平成30年度	8,619	平成31年度から 平成33年度まで	25,857				25,857
消防緊急情報 システム整備費	223,949	平成30年度	37,325	平成31年度から 平成35年度まで	186,624				186,624
中央図書館 駐車場自動管理 システム使用料	9,516	平成30年度	1,543	平成31年度から 平成36年度まで	7,973				7,973

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
函館市土地開発公社の平成29年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証 〔函館駅前土地 区画整理事業用地〕	1,615,700千円並びに事務費及び利子相当額の合計額	平成29年度から平成30年度まで		平成31年度から平成53年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
函館市西部地区指定建造物等取得資金利子補給費	指定建造物等取得する者が金融機関から融資を受けた13,120千円についての利子のうち294千円	平成29年度から平成30年度まで	38	平成31年度から平成45年度まで	256				256
地域会館管理委託料 〔小安中中央会館 汐首東会館 瀬田来会館 弁才町会館 泊町会館 館木会館 原浦会館 日岸内会館 尻浜那川会館 中女武井会館 古崎会館 御野会館 柏野会館 新八幡町会館 銚子会館 古木直会館 尾札部会館 川汲浦会館 安尻会館 白船会館 大磯谷会館〕	65,893	平成30年度	21,762	平成31年度から平成32年度まで	44,131			2,446	41,685
総合福祉センター管理委託料	618,030	平成30年度	204,120	平成31年度から平成32年度まで	413,910			7,763	406,147
老人福祉センター管理委託料 〔湯川老人福祉センター 谷地頭老人福祉センター 美原老人福祉センター〕	411,677	平成30年度	98,241	平成31年度から平成34年度まで	313,436				313,436

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
夜間急病センター 管理委託料	88,491	平成30年度	29,253	平成31年度から 平成32年度まで	59,238			11,848	47,390
日乃出いこいの家 管理委託料	28,170	平成30年度	9,390	平成31年度から 平成32年度まで	18,780			7,704	11,076
職業訓練センター 管理委託料	13,719	平成30年度	4,531	平成31年度から 平成32年度まで	9,188				9,188
漁村センター 管理委託料	15,344	平成30年度	5,067	平成31年度から 平成32年度まで	10,277			40	10,237
恵山海浜公園 管理委託料	72,064	平成30年度	14,237	平成31年度から 平成34年度まで	57,827			1,040	56,787
市営住宅等 管理委託料	1,699,363	平成30年度	419,310	平成31年度から 平成33年度まで	1,280,053			1,280,053	
北方民族資料館 管理委託料	143,734	平成30年度	47,347	平成31年度から 平成32年度まで	96,387			6,096	90,291
文 学 館 管理委託料	133,909	平成30年度	44,104	平成31年度から 平成32年度まで	89,805			6,652	83,153
北洋資料館・ 芸術ホール 管理委託料	1,058,992	平成30年度	213,271	平成31年度から 平成34年度まで	845,721			234,092	611,629
函館市民会館・ 函館アリーナ 管理委託料	417,340	平成30年度	204,870	平成31年度	212,470				212,470

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
千代台公園等 管理委託料 〔千代台公園〕 千代台公園野球場 千代台公園陸上競技場 千代台公園庭球場 市民プール	1,559,306	平成30年度	304,029	平成31年度から 平成34年度まで	1,255,277			14,796	1,240,481
財務会計システム 購入費	13,634			平成31年度から 平成34年度まで	13,634				13,634
校務用コンピュータ 購入費 (コンピュータ682台)	149,737			平成31年度から 平成34年度まで	149,737				149,737
例規データベース 運用更新 業務委託料	7,635			平成31年度から 平成35年度まで	7,635				7,635
ポスター掲示場 設置・撤去 業務委託料	14,445			平成31年度	14,445	4,571			9,874
日乃出清掃工場 整備基本設計等 業務委託料	17,367			平成31年度	17,367	5,788			11,579
日乃出清掃工場 整備生活環境影響 調査業務委託料	17,334			平成31年度	17,334	5,778			11,556
日乃出清掃工場 運転管理 業務委託料	171,130			平成31年度	171,130				171,130
函館駅前 花いっぱい 業務委託料	46,583			平成31年度から 平成33年度まで	46,583				46,583
校務支援システム 運用経費	156,214			平成31年度から 平成36年度まで	156,214				156,214

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	
芸術ホール駐車場 自動管理システム 使 用 料	507			平成31年 度	507				507
平成30年度 函館市土地開発 公社に対する 公共用地等先行 取得委託契約 〔第2次函館臨空 工業団地建設事業 （第2期後期）〕	218,324千円並びに 事務費及び利子相当 額の合計額	平成30年 度		平成31年 度から 平成35年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
東日本大震災緊急 小口運転資金融資 に係る損失補償	道南うみ街信用金庫及 び函館商工信用組合が 貸付けした東日本大震 災緊急小口運転資金融 資額4,000千円の資金 について借入企業が損 失を与えた金額			平成31年 度から 完済の日 まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市合併処理 浄化槽設置資金 融資に係る 利子補給費	函館市合併処理浄化 槽設置資金融資制度 取扱金融機関が貸付 けする合併処理浄化 槽設置資金融資枠 5,000千円の資金に 係る利子230千円	平成30年 度		平成31年 度から 平成35年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市西部地区 指定建造物等 取得資金利子 補 給 費	指定建造物等を取得 する者が金融機関か ら融資を受けた 30,000千円についての 利子のうち673千円	平成30年 度		平成31年 度から 平成46年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
恵山コミュニテ ィ センター 管理委託料	23,832			平成31年 度から 平成33年 度まで	23,832			1,392	22,440
熱帯植物園 管理委託料	191,035			平成31年 度から 平成33年 度まで	191,035			80,673	110,362
縄文文化交 流 センター 管理委託料	140,319			平成31年 度から 平成33年 度まで	140,319			16,257	124,062

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
除雪用機械購入費 (小型除雪機180台)	69,561			平成31年 度から 平成34年 度まで	69,561				69,561
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	827			平成31年 度	827				827
職員健康診断・ 予防接種委託料	16,875			平成31年 度	16,875				16,875
恵山地域福祉バス 管 理 運 行 業 務 委 託 料	6,011			平成31年 度	6,011		6,000		11
恵山・南茅部 クリーンセンター 運營業務委託料	20,165			平成31年 度	20,165				20,165
函館湯川漁港 交流広場トイレ 清掃業務委託料	581			平成31年 度	581				581
観光ポータルサイト 運營業務委託料	14,000			平成31年 度	14,000			1,399	12,601
函館山麓駐車場 管 理 委 託 料	10,187			平成31年 度	10,187				10,187
舗装道補修 業 務 委 託 料	121,390			平成31年 度	121,390				121,390
区画線設置 業 務 委 託 料	16,735			平成31年 度	16,735				16,735
道路清掃 業 務 委 託 料	4,366			平成31年 度	4,366				4,366

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
校舎等環境整備 業務委託料 〔弥生小学校 あさひ小学校 中部小学校 青柳中学校 巴中学校〕	28,097			平成31年 度	28,097				28,097
生活保護システム 購 入 費	15,558			平成32年 度から 平成35年 度まで	15,558				15,558
校務用コンピュータ 購 入 費 (コンピュータ571台)	157,839			平成32年 度から 平成35年 度まで	157,839				157,839
「ふらっとDaimon」 運營業務委託料	46,763			平成32年 度から 平成33年 度まで	46,763			46	46,717
日乃出清掃工場 整備事業者選定 支援業務委託料	11,420			平成32年 度	11,420				11,420
企業立地促進 条例補助金 (函館酸素株式会社)	57,500			平成32年 度	57,500				57,500
若松町駐車場用地 購 入 費	607,748			平成32年 度から 平成55年 度まで	607,748			374,568	233,180
若松町駐車場 自動管理システム 使 用 料	2,750			平成32年 度から 平成35年 度まで	2,750			2,750	
芸術ホール駐車場 自動管理システム 使 用 料	516			平成32年 度	516				516
亀田交流プラザ駐車場 自動管理システム 使 用 料	69,580			平成32年 度から 平成38年 度まで	69,580				69,580

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
函館市土地開発公社の平成31年度事業に金融機関等が行う融資に対する債務保証 (若松地区緑地用地)	319,000千円並びに事務費及び利子相当額の合計額			平成31年度から平成55年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
函館市合併処理浄化槽設置資金融資に係る利子補給費	函館市合併処理浄化槽設置資金融資制度取扱金融機関が貸付けする合併処理浄化槽設置資金融資枠5,000千円の資金に係る利子262千円			平成31年度から平成36年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
函館市西部地区指定建造物等取得資金利子補給費	指定建造物等を取得する者が金融機関から融資を受けた30,000千円についての利子のうち684千円			平成31年度から平成47年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
国際水産・海洋総合研究センター管理委託料	253,664			平成32年度から平成34年度まで	253,664			38,460	215,204
地域交流まちづくりセンター管理委託料	222,000			平成32年度から平成36年度まで	222,000				222,000
青函連絡船記念館摩周丸管理委託料	586			平成32年度	586				586
児童館管理委託料 (富岡児童館) (昭和児童館) (神山児童館)	185,215			平成32年度から平成36年度まで	185,215				185,215
旧イギリス領事館管理委託料	249			平成32年度	249				249
都市公園管理委託料 (東部地区) (西部地区)	2,017,401			平成32年度から平成36年度まで	2,017,401			103,345	1,914,056

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
都市公園 管理委託料 （北部地区）	318,329			平成32年 度から 平成33年 度まで	318,329			934	317,395
東山墓園 管理委託料	163,735			平成32年 度から 平成36年 度まで	163,735			141,420	22,315
若松町駐車場 管理委託料	7,537			平成32年 度	7,537			7,537	
戸井ウォーターパーク 管理委託料	256,060			平成32年 度から 平成36年 度まで	256,060				256,060
公民館 管理委託料	122,395			平成32年 度から 平成36年 度まで	122,395				122,395
青少年研修 センター 管理委託料	214,610			平成32年 度から 平成36年 度まで	214,610				214,610
函館市民会館・ 函館アリーナ 管理委託料	1,894,709			平成32年 度から 平成36年 度まで	1,894,709				1,894,709
亀田交流プラザ 管理委託料	723,696			平成32年 度から 平成36年 度まで	723,696			112,210	611,486
図書館 管理委託料	1,479,060			平成32年 度から 平成36年 度まで	1,479,060			27,165	1,451,895
函館フットボールパーク 管理委託料	81,655			平成32年 度から 平成36年 度まで	81,655				81,655
西桔梗野球場 管理委託料	54,065			平成32年 度から 平成36年 度まで	54,065			5,425	48,640

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	千円 76,410,572	千円 74,257,057	千円 8,106,700	千円 7,390,129	千円 74,973,628
(1) 総 務	7,217,973	6,772,920	80,600	585,717	6,267,803
(2) 民 生	3,688,354	3,621,248	277,800	256,299	3,642,749
(3) 衛 生	994,654	826,259		78,575	747,684
(4) 農 林 水 産	2,089,936	1,952,476	232,500	290,195	1,894,781
(5) 商 工	3,253,250	3,156,760	268,500	395,980	3,029,280
(6) 土 木	29,490,772	28,226,432	2,537,600	3,071,083	27,692,949
(7) 公 営 住 宅	3,361,369	2,947,326	267,800	426,821	2,788,305
(8) 消 防	4,466,937	4,165,316	143,100	360,665	3,947,751
(9) 教 育	20,694,883	21,098,771	4,298,800	1,805,296	23,592,275
(10) 水道事業出資金	280,685	258,556		22,514	236,042
(11) 水洗トイレ 改修事業	65,726	49,868		10,065	39,803
(12) 地域総合整備 資金貸付事業	362,615	761,825		38,808	723,017
(13) 高齢者・障害者に やさしいまちづくり事業	59,353	34,447		10,347	24,100
(14) 水道事業	6,602	5,292		1,315	3,977
(15) 下水道事業	45,898	36,791		9,143	27,648
(16) 交通事業	324,615	336,978		26,727	310,251
(17) 地方公営企業等 金融機構出資金	6,950	5,792		579	5,213

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
2 災 害 復 旧 債	千円 9,400	千円 63,400	千円	千円 1,174	千円 62,226
(1) 農 林 水 産	6,900	6,900		862	6,038
(2) 教 育		54,000			54,000
(3) そ の 他	2,500	2,500		312	2,188
3 直 轄 事 業 債	744,918	706,330	81,900	66,140	722,090
(1) 土 木	744,918	706,330	81,900	66,140	722,090
4 そ の 他	52,957,110	52,762,099	3,631,800	4,286,195	52,107,704
(1) 退 職 手 当 債	3,920,856	3,305,839		615,017	2,690,822
(2) 道 借 入 金	107,431	109,339	47,800	17,029	140,110
(3) 減 税 補 て ん 債	1,218,414	901,039		209,208	691,831
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	47,430,799	48,208,952	3,584,000	3,402,261	48,390,691
(5) 地 方 道 路 整 備 臨 時 貸 付 金	279,610	236,930		42,680	194,250
合 計	130,122,000	127,788,886	11,820,400	11,743,638	127,865,648

平成31年度 一般会計

節	款	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産費	商工費
1	報酬	168,860	105,020	3,525	1,120		8,376	315
2	給料							
3	職員手当等	77,598	23,505					
4	共済費	68,159	7,578	12,128	4,096	301		903
5	災害補償費			692				
6	恩給及び退職年金							
7	賃金	2,211	66,273	90,104	25,753	1,843		5,586
8	報償費	112	10,094	66,328	44,748	340	310	5,089
9	旅費	13,387	24,849	8,503	8,042	721	7,274	19,797
10	交際費	630	3,600					
11	需用費	11,363	349,095	113,322	552,022	3,980	22,767	44,254
12	役務費	5,063	252,141	59,885	27,428	778	1,096	11,253
13	委託料	4,853	1,208,872	2,724,989	2,950,424	67,310	76,816	513,276
14	使用料及び賃借料	3,216	390,004	90,387	68,110	5,438	7,838	55,803
15	工事請負費		36,580	326,325	224,049	6,000	102,584	93,796
16	原材料費		4,345	874	2,060		60	1,254
17	公有財産購入費		83,184		1,520		75	
18	備品購入費	50	101,938	14,657	2,420	1,804		2,604
19	負担金、補助金及び交付金	16,495	2,358,977	7,398,980	3,828,249	22,016	270,163	726,626
20	扶助費			33,973,322	37,068			
21	貸付金			1,500			108,000	9,413,780
22	補償、賠償及び補填金		1	643	4,907			
23	償還金、利子及び割引料		102,000	832				
24	投資及び出資金							
25	積立金		717,605					
26	寄付金							
27	公課費		343	193	3,109			
28	繰出金			7,178,400	1,161,000		197,000	
	(予備費)							
	合計	371,997	5,846,004	52,065,589	8,946,125	110,531	802,359	10,894,336
	構成比	0.3	4.3	38.4	6.6	0.1	0.6	8.0

歳出予算款節別一覽表

(単位:千円・%)

土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	職員費	予備費	合計	構成比
805	87,169	90,250			926,729		1,392,169	1.0
					7,403,852		7,403,852	5.5
		176			5,892,012		5,993,291	4.4
2,630	287	4,954			2,593,362		2,694,398	2.0
	10						702	0.0
16,161	1,843	56,089			89,294		355,157	0.3
1,218	25,853	110,029					264,121	0.2
9,662	19,536	15,252					127,023	0.1
		36					4,266	0.0
438,205	152,610	740,903					2,428,521	1.8
27,540	31,807	54,933					471,924	0.3
3,041,223	73,468	2,644,069					13,305,300	9.8
356,912	82,276	215,100					1,275,084	0.9
3,622,018		5,009,094					9,420,446	6.9
51,045	1,390	6,754					67,782	0.1
108,812	2,020			250,000			445,611	0.3
20,186	158,922	227,852					530,433	0.4
1,236,042	46,560	395,520		4,733,019			21,032,647	15.5
		383,601					34,393,991	25.4
10,878		2,350					9,536,508	7.0
581,745	2		339				587,637	0.4
		2,442	12,311,878				12,417,152	9.2
				77,257			794,862	0.6
61	3,011	95					6,812	0.0
1,363,000				270,911			10,170,311	7.5
						500,000	500,000	0.4
10,888,143	686,764	9,959,499	12,312,217	5,331,187	16,905,249	500,000	135,620,000	100
8.0	0.5	7.3	9.1	3.9	12.5	0.4	100	

港 湾 事 業 特 別 会 計

平成31年

第1回市議会定例会 議案第2号

平成31(2019)年度 函館市港湾事業特別会計予算

平成31(2019)年度函館市の港湾事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,745,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

平成31年2月27日提出

函館市長 工藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 321,284
	1 使用料	321,280
	2 手数料	4
2 国庫支出金		324,600
	1 国庫補助金	324,600
3 道支出金		383
	1 道委託金	383
4 財産収入		11,653
	1 財産運用収入	11,653
5 繰入金		1,363,000
	1 繰入金	1,363,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		72,079
	1 延滞金	1
	2 貸付収入	34,248
	3 雑収入	37,830
8 市債		1,652,000
	1 市債	1,652,000
歳入	合計	3,745,000

歳 出

款	項	金 額
1 港湾管理費		千円 351,271
	1 一般管理費	314,817
	2 施設運営費	36,454
2 港湾整備費		1,958,200
	1 施設整備費	1,958,200
3 公債費		1,194,464
	1 公債費	1,194,464
4 職員費		231,065
	1 職員費	231,065
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	3,745,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
港 町 ぶ 頭 コ ン テ ナ ヤ ー ド 施 設 管 理 委 託 料	平成32(2020)年度	千円 355

第3表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
過疎地域自立促進 特 別 事 業 費	千円 24,400	普通貸借もし くは登録公債 又は、普通貸 借及び登録公 債	% 5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 債借替えをすることができる。
港 湾 整 備 費	1,562,600	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 債借替えをすることができる。
ふ 頭 整 備 費	65,000	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 債借替えをすることができる。

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 使用料及び手数料	千円 321,284	千円 309,159	千円 12,125		千円
1 使用料	321,280	309,155	12,125		
1 港湾使用料	321,280	309,155	12,125	入 港 料	17,665
				け い 船 料	138,855
				けい船浮標使用料	738
				船舶給水施設使用料	23,798
				可動橋施設使用料	12,314
				上屋使用料	10,917
				船揚場使用料	640
				荷さばき地使用料	82,203
				港湾施設用地使用料	26,660
				諸 使 用 料	7,490
2 手数料	4	4			
1 港湾手数料	4	4		諸 手 数 料	4
2 国庫支出金	324,600	209,900	114,700		
1 国庫補助金	324,600	209,900	114,700		
1 港湾施設整備費補助金	324,600	202,200	122,400	港湾施設整備費補助金	251,600
				景観まちづくり刷新支援事業費補助金	73,000

説		明		
				千円
入港船舶トン数	延	12,336,000トン		17,665
けい船船舶	延	16,553隻		138,855
けい船船舶	延	180隻		738
給水量	延	51,700m ³		23,798
使用船舶トン数	延	6,398,000トン		12,314
使用面積	延	96,300m ²		10,917
使用面積	延	312,801m ²		640
使用面積	延	24,729,296m ²		82,203
使用面積	延	519,503m ²		26,660
水域占用料				7,070
公共空地占用料				420
証明手数料				4
けい留施設整備				10,100
港町地区	補助対象額	30,300千円	補助率 3分の1	
臨港道路整備				27,400
大町地区	補助対象額	12,300千円	補助率 3分の1	4,100
中央ふ頭地区	補助対象額	69,900千円	補助率 3分の1	23,300
環境整備				214,100
弁天地区	補助対象額	30,000千円	補助率 3分の1	10,000
末広地区	補助対象額	436,400千円	補助率 3分の1、10分の5	204,100
臨港道路整備				73,000
末広地区	補助対象額	146,000千円	補助率 2分の1	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
○ 海岸保全施設長寿命化計画 策定費補助金	千円	千円 7,700	千円 △7,700		千円
3 道支出金	383	395	△12		
1 道委託金	383	395	△12		
1 港湾統計調査委託金	383	383		港湾統計調査委託金	383
○ 港湾管理費委託金		12	△12		
4 財産収入	11,653	11,643	10		
1 財産運用収入	11,653	11,643	10		
1 財産貸付収入	11,653	11,643	10	土地貸付収入	6,607
				建物貸付収入	46
				港湾施設貸付収入	5,000
5 繰入金	1,363,000	1,933,000	△570,000		
1 繰入金	1,363,000	1,933,000	△570,000		
1 一般会計繰入金	1,363,000	1,933,000	△570,000	一般会計繰入金	1,363,000
6 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
7 諸収入	72,079	55,602	16,477		
1 延滞金	1	1			
1 延滞金	1	1		延滞金	1
2 貸付収入	34,248	34,248			
1 貸付金収入	34,248	34,248		貸付元金収入	34,248
3 雑入	37,830	21,353	16,477		
1 雑入	37,830	21,353	16,477	職員費振替収入	3,000
				消費税及び地方消費税還付金	20,737

説 明		千円
港湾統計調査		383
12件	調定額 6,607千円 収入率 100%	6,607
1件	調定額 46千円 収入率 100%	46
浮 棧 橋 1式		5,000
地域総合整備資金貸付金返還金		34,248
平成24年度貸付分 (カーフェリー建造事業)		3,448
平成25年度貸付分 (カーフェリー建造事業)		30,800
けい留施設整備費分		200
臨港道路整備費分		400
環境整備事業費分		2,400

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	雑 入	千円 14,093
8 市 債	1,652,000	1,269,300	382,700		
1 市 債	1,652,000	1,269,300	382,700		
1 港湾事業債	1,652,000	1,269,300	382,700	過疎地域自立促進 特別事業債	24,400
				港湾整備債	1,562,600
				ふ頭整備債	65,000
歳 入 合 計	3,745,000	3,789,000	△44,000		

説 明	
	千円
私用電気料	10,770
雇用保険料被保険者負担金	55
そ の 他	3,268
けい留施設整備費分	20,600
臨港道路整備費分	128,600
国直轄港湾整備事業費分	1,156,300
環境整備事業費分	257,100

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 港湾管理費	千円 351,271	千円 372,040	千円 △20,769	千円 383	千円 24,400	千円
1 一般管理費	314,817	338,472	△23,655	383	24,400	
1 一般管理費	314,817	338,472	△23,655	383	24,400	

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 326,488		千円	関係職員費 23人 関係嘱託費 6人 合 計	千円 211,843 16,222 579,336
290,034			関係職員費 21人 関係嘱託費 6人 合 計	199,454 16,222 530,493
290,034	1 報 酬	155	[関係職員 21人、関係嘱託 6人] 地方港湾審議会委員報酬	155
	4 共 済 費	301	港湾管理業務所要経費	129,629
	7 賃 金	1,843	電気料、水道料等	20,617
	8 報 償 費	2,025	郵便料、電信電話料	501
	9 旅 費	3,133	緑地管理経費	30,679
	11 需 用 費	68,635	幹線臨港道路（湾岸線）維持管理経費	18,380
	12 役 務 費	9,407	保安対策関係経費	31,402
	13 委 託 料	147,118	その他諸経費	28,050
	14 使用料及び賃借料	20,213	港町ふ頭コンテナヤード施設運営費	53,025
	15 工事請負費	24,430	港町ふ頭コンテナヤード施設管理委託料 （債務負担行為分 19,889、その他）	20,034
	16 原材料費	1,358	維持補修費	20,416
	18 備品購入費	12,846	自動車割賦購入費（備荒資金組合分）	12,575
	19 負担金、補助及び交付金	21,502	函館港利用促進関係経費	42,423
	27 公 課 費	1,851	函館港利用促進関係経費	22,600
			ポートセールス推進業務委託料	1,823
			函館港利用促進協議会負担金	18,000
			港務艇所要経費	9,183
			海面及び岸壁清掃経費	12,354
			港内維持しゅんせつ費	3,000
			維持補修費	61,300
			けい船岸壁補修費	4,000
			岸壁、道路照明補修費	3,000
			臨港道路補修費	25,600
			その他維持補修費	28,700
			負 担 金	1,423
			北海道港湾協会負担金	1,143
			日本関税協会負担金	48
			北海道海事広報協会負担金	42
			ウォーターフロント開発協会負担金	50
			諸 負 担 金	140
			補 助 金	420
			函館港湾振興会補助金	140
			海の日を祝う会補助金	100
			函館港湾福利厚生会館運営費補助金	180
			職員厚生会交付金	54
			消費税及び地方消費税	1,851

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2 施設運営費	千円 36,454	千円 33,568	千円 2,886	千円	千円	千円
1 上屋運営費	3,468	3,738	△270			
2 船舶給水運営費	32,986	29,830	3,156			
2 港湾整備費	1,958,200	1,451,400	506,800	324,600	1,627,600	
1 施設整備費	1,958,200	1,451,400	506,800	324,600	1,627,600	
1 けい留施設整備費	30,700	15,000	15,700	10,100	20,600	
2 臨港道路整備費	229,000	209,600	19,400	100,400	128,600	

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 36,454		千円	関係職員費 2人 合 計	千円 12,389 48,843
3,468	1 1 需用費	564	[関係職員 2人] 維持補修費 その他所要経費	3,315 153
	1 3 委託料	40		
	1 5 工事請負費	2,850		
	1 8 備品購入費	14		
32,986	1 1 需用費	13,610	原水購入費	13,192
	1 2 役務費	198	岸壁給水業務委託料	14,068
	1 3 委託料	15,978	運搬給水業務委託料	1,910
	1 5 工事請負費	2,800	船舶維持補修費	3,002
	1 8 備品購入費	400	その他所要経費	814
6,000			関係職員費 3人 職員給与費負担金 △3人 合 計	3,000 △ 3,000 1,958,200
6,000			関係職員費 3人 職員給与費負担金 △3人 合 計	3,000 △ 3,000 1,958,200
	9 旅 費	50	けい留施設整備費	30,700
	1 1 需用費	40	港町地区係船くい 防 食 工 1式	
	1 2 役務費	10	事務費再掲	400
	1 4 使用料及び賃借料	100	職員給与費負担金 1人 諸 経 費	200 200
	1 5 工事請負費	30,300		
	1 9 負担金、補助及び交付金	200		
	9 旅 費	50	臨港道路整備費	229,000
	1 1 需用費	100	大町地区道路 照明灯改修 1式	
	1 2 役務費	100	末広地区道路 石 張 舗 装 130m	
	1 3 委託料	6,600	中央ふ頭地区こ線橋 本 体 工 83.5m 耐 震 補 強 1式	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 ふ頭整備費	65,000	160,000	△95,000		65,000	
4 国直轄港湾整備事業費	1,156,300	746,000	410,300		1,156,300	
5 環境整備事業費	477,200	320,800	156,400	214,100	257,100	
3 公 債 費	1,194,464	1,727,530	△533,066			34,248
1 公 債 費	1,194,464	1,727,530	△533,066			34,248
1 元 金	1,144,452	1,664,557	△520,105			34,248

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 4 使用料及び賃借料	千円 150	事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費
	1 5 工事請負費	221,600	800 400 400
	1 9 負担金、補助及び交付金	400	
	1 3 委 託 料	17,000	ふ頭整備費 65,000
	1 5 工事請負費	48,000	若松地区 船舶給水施設整備 1式 中央ふ頭地区 上屋解体 1式 港町地区 大型クレーン点検診断 1式
	1 9 負担金、補助及び交付金	1,156,300	国直轄港湾改修事業負担金 1,156,300 若松地区 岸壁改良事業費 2,082,900千円の3分の1 泊地しゅんせつ事業費 1,600,000千円の10分の1.5 本港地区 防波堤(西)改良事業費 1,300,000千円の10分の1.5 榎法華港 護岸(防波)(東)改良事業費 180,000千円の10分の1.5
6,000	9 旅 費	50	環境整備事業費 477,200
	1 1 需用費	650	弁天地区緑地 護岸改良 96m
	1 2 役 務 費	200	末広地区緑地 緑地整備 4,028㎡
	1 3 委 託 料	8,400	護岸改良 1式 栈橋工 1式 測量調査 1式 事業損失防止調査 1式
	1 4 使用料及び賃借料	1,500	
	1 5 工事請負費	464,000	事務費再掲 4,800 職員給与費負担金 1人 2,400 諸 経 費 2,400
	1 9 負担金、補助及び交付金	2,400	
1,160,216			
1,160,216			
1,110,204	2 3 償還金、利子及び割引料	1,144,452	長期債償還元金 1,144,452

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2 利 子	千円 50,012	千円 62,973	千円 △12,961	千円	千円	千円
4 職 員 費	231,065	228,030	3,035			3,000
1 職 員 費	231,065	228,030	3,035			3,000
1 一般部局職員費	231,065	228,030	3,035			3,000
5 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
歳 出 合 計	3,745,000	3,789,000	△44,000	324,983	1,652,000	37,248

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 50,012	2 3 償還金、利子 及び割引料	千円 50,012	長期債償還利子 千円 50,012
228,065			
228,065			
228,065	1 報 酬	13,980	職員給与費 26人 嘱託報酬及び共済費 6人 214,843 16,222
	2 給 料	106,940	
	3 職員手当等	70,747	
	4 共 済 費	39,398	
10,000			
10,000			
10,000			
1,730,769			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(26)	106,940	70,747	177,687	37,156	214,843	
前年度	(26)	105,567	70,071	175,638	36,236	211,874	
比 較	()	1,373	676	2,049	920	2,969	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	4,692	2,814	1,945	9,255	3,480
	前年度	4,314	3,727	1,933	9,610	3,480
	比 較	378	△ 913	12	△ 355	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	25,085	18,546	2,770	2,160	
	前年度	24,626	17,738	2,673	1,970	
	比 較	459	808	97	190	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考															
給 料	1,373	給与改定に伴う増加分	156	給料表改定に伴う増	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成30年4月1日														
		昇給に伴う増加分	1,229																
		その他の増減分	△ 12	職員の変動及びその他の減		職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(現に在 職する 職員数)</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">26人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">26人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">26人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">26人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> </tr> </table>		(現に在 職する 職員数)	(その他)	(計)	本年度	26人	0人	26人	前年度	26人	0人	26人	増 減
	(現に在 職する 職員数)	(その他)	(計)																
本年度	26人	0人	26人																
前年度	26人	0人	26人																
増 減	0人	0人	0人																

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	676	給与改定に伴う増加分	550		勤勉手当の0.05月引き上げ分等
		その他の増減分	126	職員の変動及びその他の増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	347,436	215,200
	平均給与月額 (円)	396,380	244,428
	平均年齢 (歳)	46.3	62.8
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,860	214,400
	平均給与月額 (円)	404,732	243,544
	平均年齢 (歳)	45.1	61.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	148,600	146,000	148,600	146,000
短 大 卒	161,300		161,300	
大 学 卒	180,700		180,700	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	8 級	1	4.0	3 級		
	7 級	1	4.0	2 級		
	6 級	2	8.0	1 級		
	5 級					
	4 級	10	40.0			
	3 級	3	12.0			
	2 級	7	28.0			
	1 級	1	4.0			
	再任用	()	()	再任用	(1)	(100)
	計	(25)	(100)	計	(1)	(100)
平成30年1月1日現在	8 級	1	4.0	3 級		
	7 級	1	4.0	2 級		
	6 級	2	8.0	1 級		
	5 級					
	4 級	10	40.0			
	3 級	3	12.0			
	2 級	6	24.0			
	1 級	2	8.0			
	再任用	()	()	再任用	(1)	(100)
	計	(25)	(100)	計	(1)	(100)

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	20	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	16
		6 号 給 (人)	3
		8 号 給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		76.9	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	22	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	16
		6 号 給 (人)	4
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)		84.6	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.3)	無	
	2.125	2.275	4.4	有	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

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

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
港 町 ふ 頭 コンテナヤード 施設管理委託料	千円 101,174	平成28年 度から 平成30年 度まで	千円 61,757	平成31年 度から 平成32年 度まで	千円 39,417	千円	千円	千円	千円 39,417
車 両 購 入 費 (リーチスタック1台)	75,413	平成29年 度から 平成30年 度まで	25,188	平成31年 度から 平成34年 度まで	50,225				50,225
港 町 ふ 頭 コンテナヤード 施設管理委託料	355			平成32年 度	355				355

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 普通債	千円 2,064,894	千円 2,146,195	千円 430,700	千円 177,481	千円 2,399,414
(1) 土木	1,685,905	1,803,761	430,700	140,910	2,093,551
(2) 地域総合整備 資金貸付事業	373,284	339,036		34,248	304,788
(3) 水洗トイレ 改修事業	5,705	3,398		2,323	1,075
2 直轄事業債	8,523,656	7,886,271	1,156,300	746,073	8,296,498
3 公営企業債	1,093,511	1,061,838	65,000	218,824	908,014
(1) 荷さばき地	265,272	265,514	6,000	14,469	257,045
(2) 保管施設用地	805,061	775,344	59,000	202,912	631,432
(3) 臨海土地造成	23,178	20,980		1,443	19,537
4 災害復旧債	16,600	16,600		2,074	14,526
(1) 土木	16,600	16,600		2,074	14,526
合 計	11,698,661	11,110,904	1,652,000	1,144,452	11,618,452

国民健康保険事業特別会計

平成31年

第1回市議会定例会 議案第3号

平成31(2019)年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算

平成31(2019)年度函館市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ28,390,838千円と定める。

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

平成31年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 国民健康保険料		千円 4,450,808
	1 国民健康保険料	4,450,808
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		200
	1 国庫補助金	200
4 道支出金		21,024,513
	1 道補助金	21,024,513
5 繰入金		2,899,000
	1 繰入金	2,899,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		16,315
	1 延滞金	6,010
	2 雑入	10,305
歳 入	合 計	28,390,838

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 194,238
	1 総務管理費	68,334
	2 徴収費	44,785
	3 特別対策事業費	81,119
2 保険給付費		20,631,464
	1 保険給付費	20,631,464
3 国民健康保険事業費納付金		6,981,076
	1 医療給付費分	5,143,495
	2 後期高齢者支援金等分	1,395,035
	3 介護納付金分	442,546
4 共同事業拠出金		9
	1 共同事業拠出金	9
5 保健事業費		180,804
	1 特定健康診査等事業費	160,808
	2 保健事業費	19,996
6 諸支出金		16,487
	1 過年度支出金	15,477
	2 還付加算金	1,010
7 職員費		376,760
	1 職員費	376,760
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	28,390,838

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 国民健康保険料	千円 4,450,808	千円 4,594,105	千円 △143,297		千円
1 国民健康保険料	4,450,808	4,594,105	△143,297		
1 一般被保険者国民健康保険料	4,447,803	4,550,056	△102,253	医療給付費分現年賦課分	3,047,089
				後期高齢者支援金等分現年賦課分	948,793
				介護納付金分現年賦課分	301,267
				医療給付費分滞納繰越分	99,529
				後期高齢者支援金等分滞納繰越分	33,706
				介護納付金分滞納繰越分	17,419
2 退職被保険者等国民健康保険料	3,005	44,049	△41,044	医療給付費分現年賦課分	1,189

		説 明		
				千円
賦課所得平均	総額	4,453,712千円		
	割	2,226,856千円		
	割	1,336,114千円		
	割	890,742千円		
軽減調収	減額	△1,073,691千円		
収	入	3,380,021千円		
	率	90.2%		
	額	3,047,089千円		
賦課所得平均	総額	1,355,648千円		
	割	677,824千円		
	割	406,694千円		
	割	271,130千円		
軽減調収	減額	△303,187千円		
収	入	1,052,461千円		
	率	90.2%		
	額	948,793千円		
賦課所得平均	総額	435,189千円		
	割	217,594千円		
	割	130,557千円		
	割	87,038千円		
軽減調収	減額	△93,151千円		
収	入	342,038千円		
	率	88.1%		
	額	301,267千円		
調定額		663,531千円	収入率 15%	99,529
調定額		224,712千円	収入率 15%	33,706
調定額		116,130千円	収入率 15%	17,419
賦課所得平均	総額	3,000千円		
	割	1,500千円		
	割	900千円		
	割	600千円		
軽減調収	減額	△1,779千円		
収	入	1,221千円		
	率	97.4%		
	額	1,189千円		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	後期高齢者支援金 等分現年賦課分	千円 191
				介護納付金分現年 賦課分	762
				医療給付費分滞納 繰越分	476
				後期高齢者支援金 等分滞納繰越分	173
				介護納付金分滞納 繰越分	214
2 使用料及び手数料	1	1			
1 手 数 料	1	1			
1 督促手数料	1	1		督促手数料	1
3 国庫支出金	200		200		
1 国庫補助金	200		200		
1 災害臨時特例補助金	200		200	災害臨時特例補助 金	200
4 道支出金	21,024,513	22,130,911	△1,106,398		
1 道補助金	21,024,513	22,130,911	△1,106,398		
1 保険給付費等交付金	21,022,607	22,128,770	△1,106,163	保険給付費等交付 金	21,022,607
2 健康増進事業費補助金	1,906	2,141	△235	健康増進事業費補 助金	1,906
5 繰 入 金	2,899,000	2,815,000	84,000		
1 繰 入 金	2,899,000	2,815,000	84,000		

		説	明	
				千円
賦課総額		738千円		
所得割		369千円		
均等割		221千円		
平等割		148千円		
軽減率		△542千円		
調定額		196千円		
収入率		97.4%		
収入額		191千円		
賦課総額		1,366千円		
所得割		683千円		
均等割		410千円		
平等割		273千円		
軽減率		△501千円		
調定額		865千円		
収入率		88.1%		
収入額		762千円		
調定額		3,177千円	収入率 15%	476
調定額		1,157千円	収入率 15%	173
調定額		1,428千円	収入率 15%	214
延	10件	1件 100円		1
補助対象額		334千円	補助率 10分の6	200
普通交付金				20,631,464
特別交付金				391,143
補助対象額		2,859千円	補助率 3分の2	1,906

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰入金	千円 2,899,000	千円 2,815,000	千円 84,000	一般会計繰入金	千円 2,899,000
6 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
7 諸収入	16,315	25,426	△9,111		
1 延滞金	6,010	6,010			
1 一般被保険者延滞金	6,000	6,000		一般被保険者延滞金	6,000
2 退職被保険者等延滞金	10	10		退職被保険者等延滞金	10
2 雑収入	10,305	19,416	△9,111		
1 一般被保険者第三者納付金	6,000	15,000	△9,000	一般被保険者第三者納付金	6,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000		退職被保険者等第三者納付金	1,000
3 一般被保険者返納金	2,900	2,300	600	一般被保険者返納金	2,900
4 退職被保険者等返納金	100	100		退職被保険者等返納金	100
5 医療給付金等収入	1	700	△699	療養費等立替金収入	1
6 雑収入	304	316	△12	雑収入	304
歳入合計	28,390,838	29,565,444	△1,174,606		

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 総 務 費	千円 194,238	千円 179,508	千円 14,730	千円 77,531	千円	千円 144
1 総務管理費	68,334	71,133	△2,799	3,276		
1 一般管理費	68,334	71,133	△2,799	3,276		
2 徴 収 費	44,785	36,222	8,563			144
1 賦課徴収費	44,785	36,222	8,563			144

※説明欄の関係職員費に係る（ ）内は、再任用短時間勤務職員（外数）である。

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 116,563		千円	関係職員費 47人(4人) 関係嘱託費 8人 合 計	千円 351,770 22,303 568,311
65,058			関係職員費 47人(4人) 合 計	351,770 420,104
65,058	1 報 酬	260	[関係職員 47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	93 37,692 29,505 8,187 24,731 457 260 197 5,361
	4 共 済 費	301		
	7 賃 金	1,843		
	9 旅 費	894		
	1 1 需 用 費	4,146		
	1 2 役 務 費	4,032		
	1 3 委 託 料	29,843		
	1 4 使用料及び賃借料	2,141		
	1 8 備品購入費	50		
	1 9 負担金、補助及び交付金	24,824		
44,641				
44,641	4 共 済 費	301	[関係嘱託 5人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	26,770 18,015
	7 賃 金	1,843		
	1 1 需 用 費	2,915		
	1 2 役 務 費	16,972		
	1 3 委 託 料	22,233		
	1 4 使用料及び賃借料	521		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
3 特別対策事業費	千円 81,119	千円 72,153	千円 8,966	千円 74,255	千円	千円
1 特別対策事業費	81,119	72,153	8,966	74,255		
2 保険給付費	20,631,464	21,695,323	△1,063,859	20,631,464		
1 保険給付費	20,631,464	21,695,323	△1,063,859	20,631,464		
1 療養給付費	17,613,248	18,884,596	△1,271,348	17,613,248		
2 療 養 費	145,231	158,883	△13,652	145,231		
3 審査支払委託費	50,277	53,065	△2,788	50,277		
4 高額療養費	2,725,808	2,487,082	238,726	2,725,808		
5 高額介護合算療養費	2,800	2,800		2,800		

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 6,864		千円	関係嘱託費 3人 合 計	千円 8,132 89,251
6,864	3 職員手当等	16,536	[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	48,466
	4 共 済 費	2,789	保険料賦課事務適正化経費	4,949
	7 賃 金	17,005	収納率向上対策経費	43,517
	8 報 償 費	420	医療費適正化特別対策所要経費	32,653
	9 旅 費	957	診療報酬明細書点検経費	14,246
	1 1 需 用 費	5,059	医療費通知事務経費	12,248
	1 2 役 務 費	16,147	被保険者指導啓発経費	1,494
	1 3 委 託 料	20,831	その他諸経費	4,665
	1 4 使用料及び賃借料	1,207		
	1 8 備品購入費	28		
	1 9 負担金、補助及び交付金	140		
	1 9 負担金、補助及び交付金	17,613,248	一般被保険者療養給付費 費用額 23,137,828千円の10分の7、 10分の8	17,595,462
			退職被保険者等療養給付費 費用額 25,408千円の10分の7	17,786
	1 9 負担金、補助及び交付金	145,231	一般被保険者療養費 費用額 190,630千円の10分の7、 10分の8	145,098
			退職被保険者等療養費 費用額 190千円の10分の7	133
	1 3 委 託 料	50,277	診療報酬審査支払委託料	50,277
	1 9 負担金、補助及び交付金	2,725,808	一般被保険者高額療養費 30,630件 退職被保険者等高額療養費 64件	2,723,826 1,982
	1 9 負担金、補助及び交付金	2,800	一般被保険者高額介護合算療養費 20件 退職被保険者等高額介護合算療養費 8件	2,000 800

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 移送費	1,600	1,600		1,600		
7 出産育児一時金	78,580	92,867	△14,287	78,580		
8 葬祭費	13,920	14,430	△510	13,920		
3 国民健康保険事業費納付金	6,981,076	7,102,377	△121,301	246,634		
1 医療給付費分	5,143,495	5,165,703	△22,208	246,634		
1 医療給付費分	5,143,495	5,165,703	△22,208	246,634		
2 後期高齢者支援金等分	1,395,035	1,462,041	△67,006			
1 後期高齢者支援金等分	1,395,035	1,462,041	△67,006			
3 介護納付金分	442,546	474,633	△32,087			
1 介護納付金分	442,546	474,633	△32,087			
4 共同事業拠出金	9	9				
1 共同事業拠出金	9	9				
1 共同事業拠出金	9	9				
5 保健事業費	180,804	176,753	4,051	69,084		
1 特定健康診査等事業費	160,808	156,769	4,039	60,150		
1 特定健康診査等事業費	160,808	156,769	4,039	60,150		

記	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 9 負担金、補助 及び交付金	千円 1,600	一般被保険者移送費 退職被保険者等移送費	千円 800 800
	1 3 委 託 料	40	出産育児一時金 1 8 7 件	78,540
	1 9 負担金、補助 及び交付金	78,540	出産育児一時金支払委託料	40
	1 9 負担金、補助 及び交付金	13,920	葬 祭 費 4 6 4 件	13,920
6,734,442				
4,896,861				
4,896,861	1 9 負担金、補助 及び交付金	5,143,495	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	5,142,306 1,189
1,395,035				
1,395,035	1 9 負担金、補助 及び交付金	1,395,035	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	1,394,671 364
442,546				
442,546	1 9 負担金、補助 及び交付金	442,546	介護納付金分	442,546
9				
9				
9	1 9 負担金、補助 及び交付金	9	退職者医療事務費拠出金	9
111,720			関係嘱託費 1 人 合 計	2,687 183,491
100,658			関係嘱託費 1 人 合 計	2,687 163,495
100,658	4 共 済 費	307	[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	160,808 156,329 4,479
	7 賃 金	1,843		
	8 報 償 費	926		
	9 旅 費	117		
	1 1 需 用 費	1,592		
	1 2 役 務 費	11,612		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 保健事業費	19,996	19,984	12	8,934		
1 保健衛生普及費	19,996	19,984	12	8,934		
6 諸支出金	16,487	20,421	△3,934			
1 過年度支出金	15,477	19,001	△3,524			
1 過年度支出金	1	1				
2 一般被保険者保険料還付金	15,000	18,000	△3,000			
3 退職被保険者等保険料還付金	476	1,000	△524			
2 還付加算金	1,010	1,420	△410			
1 還付加算金	1,010	1,420	△410			
7 職 員 費	376,760	389,234	△12,474			
1 職 員 費	376,760	389,234	△12,474			
1 一般部局職員費	376,760	389,234	△12,474			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 3 委 託 料	千円 143,845	
	1 4 使用料及び賃借料	20	
	1 8 備品購入費	507	
	1 9 負担金、補助及び交付金	39	
11,062			
11,062	4 共 済 費	304	保健事業推進所要経費 11,062
	7 賃 金	2,794	脳ドック経費
	8 報 償 費	5	国保ヘルスアップ事業所要経費 8,934
	1 1 需 用 費	171	糖尿病性腎症重症化予防事業経費 5,592
	1 2 役 務 費	124	その他諸経費 3,342
	1 3 委 託 料	16,598	
16,487			
15,477			
1	2 3 償還金、利子及び割引料	1	過誤納金払戻金 1
15,000	2 3 償還金、利子及び割引料	15,000	過誤納金払戻金 15,000
476	2 3 償還金、利子及び割引料	476	過誤納金払戻金 476
1,010			
1,010	2 3 償還金、利子及び割引料	1,010	一般被保険者還付加算金 1,000 退職被保険者等還付加算金 10
376,760			
376,760			
376,760	1 報 酬	21,519	職員給与費 47人(4人) 351,770 嘱託報酬及び共済費 9人 24,990
	2 給 料	186,287	
	3 職員手当等	102,781	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 予 備 費	10,000	1,819	8,181			
1 予 備 費	10,000	1,819	8,181			
1 予 備 費	10,000	1,819	8,181			
歳 出 合 計	28,390,838	29,565,444	△1,174,606	21,024,713		144

記	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	4 共 済 費	千円 66,173	千円
10,000			
10,000			
10,000			
7,365,981			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(4) 47	186,287	119,317	305,604	62,719	368,323	
前年度	(4) 48	192,953	122,702	315,655	65,725	381,380	
比 較	() △ 1	△ 6,666	△ 3,385	△ 10,051	△ 3,006	△ 13,057	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	4,536	7,166	3,415	24,536	1,536
	前年度	6,186	6,257	4,073	24,308	1,536
	比 較	△ 1,650	909	△ 658	228	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	42,366	30,062	3,750	1,950	
	前年度	44,010	30,330	4,132	1,870	
	比 較	△ 1,644	△ 268	△ 382	80	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考															
給 料	△ 6,666	給与改定に伴う増加分	347	給料表改定に伴う増	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成30年4月1日														
		昇給に伴う増加分	2,213																
		その他の増減分	△ 9,226	職員の変動及びその他の減		職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>48人</td> <td>△ 1人</td> <td>47人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>46人</td> <td>2人</td> <td>48人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2人</td> <td>△ 3人</td> <td>△ 1人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	48人	△ 1人	47人	前年度	46人	2人	48人	増 減
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	48人	△ 1人	47人																
前年度	46人	2人	48人																
増 減	2人	△ 3人	△ 1人																

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	△ 3,385	給与改定に伴う増加分	893		勤勉手当の0.05月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 4,278	職員の変動及びその他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,583
	平均給与月額 (円)	359,303
	平均年齢 (歳)	43.4
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,924
	平均給与月額 (円)	379,700
	平均年齢 (歳)	44.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	148,600	148,600
短 大 卒	161,300	161,300
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.2
	5 級		
	4 級	13	27.1
	3 級	11	22.9
	2 級	10	20.8
	1 級	11	22.9
	再 任 用	(4) 1	(100) 2.1
	計	(4) 48	(100) 100
平成30年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.4
	5 級		
	4 級	13	28.2
	3 級	13	28.2
	2 級	9	19.6
	1 級	9	19.6
	再 任 用	(4)	(100)
	計	(4) 46	(100) 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	47	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	36	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	3
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	24
		6 号 給 (人)	7
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)		76.6	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	48	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	35	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	24
		6 号 給 (人)	8
		8 号 給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)		72.9	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.3)	無	
	2.125	2.275	4.4	有	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

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

自転車競走事業特別会計

平成31年

第1回市議会定例会 議案第4号

平成31(2019)年度 函館市自転車競走事業特別会計予算

平成31(2019)年度函館市の自転車競走事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,287,575千円と定める。

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

平成31年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		15,200,642 ^{千円}
	1 事業収入	15,200,642
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		86,932
	1 財産収入	11,715
	2 雑収入	75,217
歳 入	合 計	15,287,575

歳 出

款	項	金 額
1 管 理 費		千円 25,275
	1 一般管理費	3,597
	2 施設管理費	21,678
2 事 業 費		14,979,776
	1 事 業 費	14,979,776
3 諸支出金		70,000
	1 繰 出 金	70,000
4 基金積立金		114,760
	1 基金積立金	114,760
5 公 債 費		20,040
	1 公 債 費	20,040
6 職 員 費		72,724
	1 職 員 費	72,724
7 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	15,287,575

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 事業収入	千円 15,200,642	千円 16,000,954	千円 △800,312		千円
1 事業収入	15,200,642	16,000,954	△800,312		
1 入 場 料	642	954	△312	特別席入場料	348
				ロイヤル席入場料	294
2 車券発売代金	15,200,000	16,000,000	△800,000	車券発売代金	15,200,000
2 繰 越 金	1	1			
1 繰 越 金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
3 諸 収 入	86,932	88,692	△1,760		
1 財産収入	11,715	10,835	880		
1 財産貸付収入	11,526	10,707	819	土地貸付収入	517
				建物貸付収入	2,384
				場外車券売場貸付収入	8,625
2 財産運用収入	189	128	61	積立基金運用収入	189
2 雑 入	75,217	77,857	△2,640		
1 払戻金時効収入	21,280	25,600	△4,320	払戻金時効収入	21,280
2 投票事故収入	1	1		投票事故収入	1
3 雑 入	53,936	52,256	1,680	指定重勝式統一発売開催事務協力負担金	1,000
				場外開設派遣職員等負担金	3,155

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	場外開設業務協力費	千円 23,753
				雑 入	26,028
歳 入 合 計	15,287,575	16,089,647	△802,072		

説	明
	千円
業務代行協力費	23,753
サテライト松風	2,289
サテライト札幌	13,581
サテライト石狩	2,769
サテライト男鹿	5,114
私用電気料	7,721
私用水道料等	2,795
私用電話料	18
日雇健康保険個人負担金	1
日雇健康保険印紙買戻分	2,000
臨時場外入場料	13,493

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 管 理 費	千円 25,275	千円 138,754	千円 △113,479	千円	千円	千円
1 一般管理費	3,597	3,394	203			
1 一般管理費	3,597	3,394	203			
2 施設管理費	21,678	135,360	△113,682			
1 施設管理費	21,678	135,360	△113,682			
2 事 業 費	14,979,776	15,713,143	△733,367			
1 事 業 費	14,979,776	15,713,143	△733,367			
1 事 業 費	14,979,776	15,713,143	△733,367			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 25,275		千円	千円 関係職員費 9人 69,667 関係嘱託費 6人 3,057 合 計 97,999
3,597			関係職員費 9人 69,667 関係嘱託費 6人 3,057 合 計 76,321
3,597	1 報 酬	220	[関係職員 9人、関係嘱託 6人] 競輪運営協議会等委員報酬 220 郵便料 645 職員厚生会交付金 18 その他所要経費 2,714
	1 1 需 用 費	780	
	1 2 役 務 費	645	
	1 3 委 託 料	1,581	
	1 4 使用料及び賃借料	353	
	1 9 負担金、補助及び交付金	18	
21,678			
21,678	1 1 需 用 費	10,000	施設維持管理費 11,437 施設改修費 10,241 メインスタンド直流電源装置改修 1式
	1 2 役 務 費	237	
	1 5 工事請負費	10,241	
	1 8 備品購入費	1,200	
14,979,776			
14,979,776			
14,979,776	3 職員手当等	1,913	職員給与費 1,916 選手賞金及び滞在手当 665,513 (S級 168レース、A級 396レース、計 564レース) 開催業務等旅費 2,200 各種会議等食糧費 10 函館競輪開催業務等委託料(債務負担行為分) 603,803 競技審判等業務委託料 247,766 サイクルテレホン事務センター運営委託料 55,946 重勝式勝者投票券発売業務等委託料 8,640
	4 共 済 費	3,991	
	7 賃 金	55,150	
	8 報 償 費	668,941	
	9 旅 費	6,700	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 諸支出金	70,000	70,000				
1 繰 出 金	70,000	70,000				
1 一般会計繰出金	70,000	70,000				
4 基金積立金	114,760	71,000	43,760			
1 基金積立金	114,760	71,000	43,760			
1 競輪事業施設整備基金積立金	114,760	71,000	43,760			
5 公 債 費	20,040	20,040				
1 公 債 費	20,040	20,040				
1 元 金	19,772	19,421	351			
2 利 子	268	619	△351			
6 職 員 費	72,724	71,710	1,014			
1 職 員 費	72,724	71,710	1,014			
1 一般部局職員費	72,724	71,710	1,014			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 1 需 用 費	10,265	サテライト松風借上料 2,256 事業用備品購入費 3,000
	1 2 役 務 費	3,411	負 担 金 138,905 全国競輪施行者協議会負担金 118,305
	1 3 委 託 料	1,949,016	全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金 1,365 全国競輪選手共済会助成負担金 14,682
	1 4 使用料及び賃借料	255,951	日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金 1,535 情報システム利用負担金 2,688
	1 8 備品購入費	3,000	諸 負 担 金 330 自転車競技普及・振興事業補助金 1,000
	1 9 負担金、補助及び交付金	644,156	競輪振興法人交付金 288,782 1号交付金 138,813 2号交付金 107,565 3号交付金 42,404
	2 2 補償、補填及び賠償金	86	発売払戻等の事故補填金 86 払 戻 金 11,375,680
	2 3 償還金、利子及び割引料	11,375,680	臨時場外車券売場開設経費 1,567,043 消費税及び地方消費税 1,516 その他所要経費 15,714
	2 7 公 課 費	1,516	
70,000			
70,000			
70,000	2 8 繰 出 金	70,000	
114,760			
114,760			
114,760	2 5 積 立 金	114,760	競輪事業施設整備基金積立金 114,760
20,040			
20,040			
19,772	2 3 償還金、利子及び割引料	19,772	長期債償還元金 19,772
268	2 3 償還金、利子及び割引料	268	長期債償還利子 268
72,724			
72,724			
72,724	1 報 酬	3,057	職員給与費 9人 69,667 嘱託報酬及び共済費 6人 3,057
	2 給 料	35,196	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 予 備 費	5,000	5,000				
1 予 備 費	5,000	5,000				
1 予 備 費	5,000	5,000				
歳 出 合 計	15,287,575	16,089,647	△802,072			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	3 職員手当等	千円 21,901	千円
	4 共 済 費	12,570	
5,000			
5,000			
5,000			
15,287,575			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(9)	35,196	23,814	59,010	12,573	71,583	
前年度	(9)	35,143	23,853	58,996	11,933	70,929	
比 較	()	53	△ 39	14	640	654	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	1,230	1,545	474	2,200	1,824
	前年度	1,488	1,257	566	2,541	1,824
	比 較	△ 258	288	△ 92	△ 341	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	8,212	6,232	897	1,200	
	前年度	8,291	6,122	924	840	
	比 較	△ 79	110	△ 27	360	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考															
給 料	53	給与改定に伴う増加分	67	給料表改定に伴う増	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成30年4月1日														
		昇給に伴う増加分	572																
		その他の増減分	△ 586	職員の変動及びその他の減		職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(現に在職する職員数)</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">9人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">9人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">9人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">9人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	9人	0人	9人	前年度	9人	0人	9人	増 減
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	9人	0人	9人																
前年度	9人	0人	9人																
増 減	0人	0人	0人																

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
職員手当等	△ 39	給与改定に伴う増加分	180		勤勉手当の0.05月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 219	職員の変動及びその他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一 般 行 政 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,544
	平均給与月額 (円)	369,341
	平均年齢 (歳)	41.3
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,533
	平均給与月額 (円)	378,010
	平均年齢 (歳)	41.5

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	148,600	148,600
短 大 卒	161,300	161,300
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	8 級	1	11.1
	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級		
	4 級	3	33.4
	3 級		
	2 級	1	11.1
	1 級	3	33.3
	再 任 用	()	()
	計	(9)	(100)
平成30年1月1日現在	8 級	1	11.1
	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級		
	4 級	3	33.4
	3 級		
	2 級	2	22.2
	1 級	2	22.2
	再 任 用	()	()
	計	(9)	(100)

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.3)	無	
	2.125	2.275	4.4	有	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

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

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
函 館 競 輪 等 料 開 催 業 務 託 等 料 委 託	千円 市 営 函 館 競 輪 に お け る 車 券 売 上 金 額 の 100 分 の 3.89 の 額 に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 を 加 算 し た 額	平成28年 度から 平成30年 まで	千円 1,555,793	平成31年 度から 平成32年 度まで	千円 限度額 欄に同 じ	千円	千円	千円	千円 限度額 欄に同 じ

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 公 営 企 業 債	千円 39,192	千円 19,772	千円	千円 19,772	千円
(1) 競 輪 施 設	39,192	19,772		19,772	
合 計	39,192	19,772		19,772	

奨学資金特別会計

平成31年

第1回市議会定例会 議案第5号

平成31(2019)年度 函館市奨学資金特別会計予算

平成31(2019)年度函館市の奨学資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27,720千円と定める。

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

平成31年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 財産収入		千円 260
	1 財産運用収入	260
2 寄付金		300
	1 寄付金	300
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		27,159
	1 貸付収入	27,158
	2 雑入	1
歳 入	合 計	27,720

歳 出

款	項	金 額
1 奨 学 費		11,311 <small>千円</small>
	1 奨 学 費	11,311
2 基金積立金		16,309
	1 基金積立金	16,309
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	27,720

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財産収入	千円 260	千円 242	千円 18		千円
1 財産運用収入	260	242	18		
1 積立基金運用収入	260	242	18	積立基金運用収入	260
2 寄付金	300	300			
1 寄付金	300	300			
1 寄付金	300	300		寄付金	300
3 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
4 諸収入	27,159	30,555	△3,396		
1 貸付収入	27,158	30,554	△3,396		
1 貸付金収入	27,158	30,554	△3,396	貸付元金収入	27,158
2 雑入	1	1			
1 雑入	1	1		雑入	1
歳入合計	27,720	31,098	△3,378		

説 明	
	千円
奨学基金運用収入	260
現年度分	22,058
滞納繰越分	5,100
支払督促申立手数料	1

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 奨 学 費	千円 11,311	千円 16,103	千円 △4,792	千円	千円	千円 260
1 奨 学 費	11,311	16,103	△4,792			260
1 管 理 費	991	1,091	△100			260
2 奨 学 金	10,320	15,012	△4,692			
2 基 金 積 立 金	16,309	14,895	1,414			300
1 基 金 積 立 金	16,309	14,895	1,414			300
1 奨 学 基 金 積 立 金	16,309	14,895	1,414			300
3 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 11,051		千円		千円
11,051				
731	1 報 酬	100	奨学資金運営委員会委員報酬	100
	1 1 需 用 費	156	事 務 費	891
	1 2 役 務 費	112		
	1 3 委 託 料	623		
10,320	2 1 貸 付 金	10,320	奨学資金貸付金 38人 継 続 21人 大 学 国・公立 2人 1人月額 30,000円 私 立 7人 1人月額 40,000円 高 専 1人 1人月額 14,000円 高 校 公 立 3人 1人月額 10,000円 私 立 7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 17人 大 学 国・公立 1人 1人月額 30,000円 私 立 3人 1人月額 40,000円 高 専 1人 1人月額 14,000円 高 校 公 立 3人 1人月額 10,000円 私 立 6人 1人月額 14,000円 専 修 専門課程 2人 1人月額 30,000円 高等課程 1人 1人月額 10,000円	10,320 6,144 4,080 168 1,536 360 4,176 1,800 168 1,368 840
16,009				
16,009				
16,009	2 5 積 立 金	16,309	奨学基金積立金	16,309
100				
100				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 予 備 費	千円 100	千円 100	千円	千円	千円	千円
歳 出 合 計	27,720	31,098	△3,378			560

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 100		千円	千円
27,160			

地方卸売市場事業特別会計

平成31年

第1回市議会定例会 議案第6号

平成31(2019)年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算

平成31(2019)年度函館市の地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ419,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

平成31年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		134,574 <small>千円</small>
	1 使用料	134,574
2 財産収入		3,563
	1 財産運用収入	3,563
3 繰入金		197,000
	1 繰入金	197,000
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		70,062
	1 雑入	70,062
6 市債		13,800
	1 市債	13,800
歳 入 合 計		419,000

歳 出

款	項	金 額
1 市場管理費		315,051 <small>千円</small>
	1 市場管理費	315,051
2 公債費		68,584
	1 公債費	68,584
3 職員費		32,865
	1 職員費	32,865
4 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳 出 合 計		419,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
水産物地方卸売市場 管 理 委 託 料	平成32(2020)年度から 平成34(2022)年度まで	千円 250,151

第3表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市場整備事業費	千円 13,800	普通貸借もしくは登録公債 又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償還 期日及び据置期間は借入先と協 定するものとし、繰上償還又は 償還期限短縮、もしくは低利債 借替えをすることができる。

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 使用料及び手数料	千円 134,574	千円 139,207	千円 △4,633		千円
1 使用料	134,574	139,207	△4,633		
1 水産物地方卸売市場使用料	58,766	61,525	△2,759	売上高割使用料	31,910
				面積割使用料	26,291
				会議室使用料	191
				行政財産使用料	374
2 青果物地方卸売市場使用料	75,808	77,682	△1,874	売上高割使用料	17,765
				面積割使用料	56,909
				会議室使用料	196
				空地使用料	747
				行政財産使用料	191
2 財産収入	3,563	3,673	△110		
1 財産運用収入	3,563	3,673	△110		
1 財産貸付収入	3,563	3,673	△110	青果物地方卸売市場土地貸付収入	3,563
3 繰入金	197,000	202,000	△5,000		

説		明		
				千円
卸売業者売場	卸売金額	15,955,045千円の1,000分の2		31,910
仲卸人売場	使用面積	延	14,148㎡	11,103
関連事業者店舗				1,100
食 堂	使用面積	延	276㎡	204
そ の 他	使用面積	延	1,068㎡	896
事 務 所	使用面積	延	19,008㎡	14,088
会 議 室				191
行政財産の目的外使用料				374
職員等通勤用自動車駐車				108
自動販売機、その他				266
卸売業者売場	卸売金額	8,882,905千円の1,000分の2		17,765
仲卸業者売場	使用面積	延	13,440㎡	10,547
冷 蔵 庫	使用面積	延	6,120㎡	4,202
バナナ醗酵室	使用面積	延	12,432㎡	8,537
倉 庫	使用面積	延	15,132㎡	6,762
関連事業者店舗				11,443
理容室および食堂	使用面積	延	552㎡	324
そ の 他	使用面積	延	13,248㎡	11,119
事 務 所				15,418
卸売棟の2階	使用面積	延	19,320㎡	14,320
そ の 他	使用面積	延	2,016㎡	1,098
会 議 室				196
空 地	使用面積	延	27,444㎡	747
行政財産の目的外使用料				191
職員等通勤用自動車駐車				72
電柱、その他				119
4件	調定額	3,563千円	収入率	100%
				3,563

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰 入 金	千円 197,000	千円 202,000	千円 △5,000		千円
1 一般会計繰入金	197,000	202,000	△5,000	一般会計繰入金	197,000
4 繰 越 金	1	1			
1 繰 越 金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
5 諸 収 入	70,062	66,019	4,043		
1 雑 入	70,062	66,019	4,043		
1 雑 入	70,062	66,019	4,043	水産物地方卸売市場雑入	36,782
				青果物地方卸売市場雑入	33,280
6 市 債	13,800	13,100	700		
1 市 債	13,800	13,100	700		
1 市場整備事業債	13,800	13,100	700	市場整備事業債	13,800
歳 入 合 計	419,000	424,000	△5,000		

説 明	
	千円
水産物地方卸売市場分	128,000
青果物地方卸売市場分	69,000
私用燃料費	2,361
私用電気料	32,569
私用水道料等	1,789
そ の 他	63
私用燃料費	17
私用電気料	31,081
私用水道料等	2,131
そ の 他	51
水産物地方卸売市場分	13,800

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 市場管理費	千円 315,051	千円 298,203	千円 16,848	千円	千円 13,800	千円
1 市場管理費	315,051	298,203	16,848		13,800	
1 水産物地方卸売市場管理費	183,458	177,769	5,689		13,800	
2 青果物地方卸売市場管理費	131,593	120,434	11,159			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 301,251		千円	千円 関係職員費 2人 17,593 関係嘱託費 5人 15,272 合 計 347,916
301,251			関係職員費 2人 17,593 関係嘱託費 5人 15,272 合 計 347,916
169,658	1 報 酬	225	[関係職員 1人、関係嘱託 3人] 水産物地方卸売市場運営協議会委員報酬 225 水産物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分） 69,428 施設管理費 82,839 施設改良工事費 13,800 維持補修費 3,000 漁船誘致対策費 2,389 負 担 金 8,921 北海道市場協会負担金 50 全国公設地方卸売市場協議会負担金 30 水産物地方卸売市場自治会負担金 8,441 水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金 400 職員厚生会交付金 3 消費税及び地方消費税 2,120 その他所要経費 733
	8 報 償 費	1,439	
	9 旅 費	294	
	1 1 需 用 費	45,215	
	1 2 役 務 費	363	
	1 3 委 託 料	83,228	
	1 4 使用料及び賃借料	38,650	
	1 5 工事請負費	3,000	
	1 9 負担金、補助及び交付金	8,924	
	2 7 公 課 費	2,120	
131,593	1 報 酬	225	[関係職員 1人、関係嘱託 2人] 青果物地方卸売市場運営協議会委員報酬 225 青果物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分） 66,029 施設管理費 37,130 施設改良工事費 16,380 維持補修費 3,000 青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金 3,455 職員厚生会交付金 3 消費税及び地方消費税 4,010 その他所要経費 1,361
	9 旅 費	168	
	1 1 需 用 費	38,217	
	1 2 役 務 費	106	
	1 3 委 託 料	72,640	
	1 5 工事請負費	3,000	
	1 8 備品購入費	9,769	
	1 9 負担金、補助及び交付金	3,458	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 公 債 費	68,584	90,016	△21,432			
1 公 債 費	68,584	90,016	△21,432			
1 元 金	65,178	85,516	△20,338			
2 利 子	3,406	4,500	△1,094			
3 職 員 費	32,865	33,281	△416			
1 職 員 費	32,865	33,281	△416			
1 一般部局職員費	32,865	33,281	△416			
4 予 備 費	2,500	2,500				
1 予 備 費	2,500	2,500				
1 予 備 費	2,500	2,500				
歳 出 合 計	419,000	424,000	△5,000		13,800	

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円	27	公課費	千円	千円
			4,010	
68,584				
68,584				
65,178	23	償還金、利子及び割引料	65,178	長期債償還元金 65,178 水産物地方卸売市場分 32,189 青果物地方卸売市場分 32,989
3,406	23	償還金、利子及び割引料	3,406	長期債償還利子 3,406 水産物地方卸売市場分 1,686 青果物地方卸売市場分 1,720
32,865				
32,865				
32,865	1	報酬	13,172	職員給与費 2人 17,593 水産物地方卸売市場分 1人 8,797 青果物地方卸売市場分 1人 8,796
	2	給料	8,712	嘱託報酬及び共済費 5人 15,272 水産物地方卸売市場分 3人 9,219 青果物地方卸売市場分 2人 6,053
	3	職員手当等	5,803	
	4	共済費	5,178	
2,500				
2,500				
2,500				
405,200				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 2	8,712	5,803	14,515	3,078	17,593	
前年度	() 2	8,929	5,858	14,787	3,104	17,891	
比 較	()	△ 217	△ 55	△ 272	△ 26	△ 298	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	
	本年度	696	324	191	574	2,128	
	前年度	696	294	191	611	2,180	
	比 較		30		△ 37	△ 52	
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
	本年度	1,514	226	150			
	前年度	1,510	226	150			
	比 較	4					

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考												
給 料	△ 217	給与改定に伴う増加分	10	給料表改定に伴う増	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成30年4月1日											
		昇給に伴う増加分	89													
		その他の増減分	△ 316	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)											
				<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black;">本年度</td> <td style="text-align: center;">2人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">2人</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black;">前年度</td> <td style="text-align: center;">2人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">2人</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black;">増 減</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> </tr> </table>	本年度	2人	0人	2人	前年度	2人	0人	2人	増 減	0人	0人	0人
本年度	2人	0人	2人													
前年度	2人	0人	2人													
増 減	0人	0人	0人													

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	△ 55	給与改定に伴う増加分	45		勤勉手当の0.05月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 100	職員の変動及びその他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,100
	平均給与月額 (円)	331,590
	平均年齢 (歳)	56.4
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	383,400
	平均給与月額 (円)	408,011
	平均年齢 (歳)	55.4

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	148,600	148,600
短 大 卒	161,300	161,300
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	再 任 用	() 1	() 50.0
	計	() 2	() 100
平成30年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	100
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	再 任 用	()	()
	計	() 2	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.3)	無	
	2.125	2.275	4.4	有	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

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

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
水産物地方 卸売市場 管理委託料	千円 205,254	平成29年 度から 平成30年 度まで	千円 135,826	平成31年 度	千円 69,428	千円	千円	千円	千円 69,428
青果物地方 卸売市場 管理委託料	198,280	平成30年 度	65,162	平成31年 度から 平成32年 度まで	133,118				133,118
水産物地方 卸売市場 管理委託料	250,151			平成32年 度から 平成34年 度まで	250,151				250,151

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 公 営 企 業 債	千円 421,845	千円 352,634	千円 13,800	千円 61,950	千円 304,484
(1) 市場(水産物)	231,915	216,289	13,800	28,961	201,128
(2) 市場(青果物)	189,930	136,345		32,989	103,356
2 災 害 復 旧 債	8,703	6,547		2,169	4,378
(1) 市場(水産物)	8,703	6,547		2,169	4,378
3 そ の 他	3,177	2,128		1,059	1,069
(1) 道 借 入 金	3,177	2,128		1,059	1,069
合 計	433,725	361,309	13,800	65,178	309,931

介護保険事業特別会計

平成31年

第1回市議会定例会 議案第7号

平成31(2019)年度 函館市介護保険事業特別会計予算

平成31(2019)年度函館市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ29,203,435千円と定める。

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

平成31年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 介護保険料		6,040,132 ^{千円}
	1 介護保険料	6,040,132
2 国庫支出金		7,211,246
	1 国庫負担金	4,738,514
	2 国庫補助金	2,472,732
3 支払基金交付金		7,606,222
	1 支払基金交付金	7,606,222
4 道支出金		4,067,234
	1 道負担金	3,797,725
	2 道補助金	269,509
5 財産収入		340
	1 財産運用収入	340
6 繰入金		4,278,000
	1 繰入金	4,278,000
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		260
	1 延滞金	1
	2 雑入	259
歳 入	合 計	29,203,435

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 227,355
	1 総務管理費	25,469
	2 徴収費	20,726
	3 介護認定費	181,160
2 保険給付費		26,128,983
	1 介護諸費	25,319,143
	2 高額介護サービス費	809,840
3 地域支援事業費		1,885,463
	1 地域支援事業費	1,885,463
4 基金積立金		496,104
	1 基金積立金	496,104
5 諸支出金		33,105
	1 過年度支出金	32,905
	2 還付加算金	200
6 職員費		422,425
	1 職員費	422,425
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	29,203,435

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護保険料	千円 6,040,132	千円 5,910,290	千円 129,842		千円
1 介護保険料	6,040,132	5,910,290	129,842		
1 第1号被保険者介護保険料	6,040,132	5,910,290	129,842	現年賦課分	6,007,027
				滞納繰越分	33,105
2 国庫支出金	7,211,246	7,268,975	△57,729		
1 国庫負担金	4,738,514	4,765,953	△27,439		
1 介護給付費負担金	4,738,514	4,765,953	△27,439	介護給付費負担金	4,738,514
2 国庫補助金	2,472,732	2,503,022	△30,290		
1 調整交付金	1,958,104	2,024,044	△65,940	調整交付金	1,958,104
2 地域支援事業交付金	467,190	464,938	2,252	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	287,319
				包括的支援等事業交付金	179,871
3 保険者機能強化推進交付金	47,438		47,438	保険者機能強化推進交付金	47,438
○ 介護保険事業費補助金		14,040	△14,040		
3 支払基金交付金	7,606,222	7,482,193	124,029		
1 支払基金交付金	7,606,222	7,482,193	124,029		
1 介護給付費交付金	7,218,342	7,096,349	121,993	介護給付費交付金	7,218,342
2 地域支援事業支援交付金	387,880	385,844	2,036	地域支援事業支援交付金	387,880
4 道支出金	4,067,234	4,080,320	△13,086		
1 道負担金	3,797,725	3,812,126	△14,401		
1 介護給付費負担金	3,797,725	3,812,126	△14,401	介護給付費負担金	3,797,725

説		明		
				千円
調 定 額	6,079,987千円	収入率	98.8%	6,007,027
調 定 額	123,527千円	収入率	26.8%	33,105
居宅サービス費分	負担対象額 16,383,368千円	負担率	20%	3,276,673
施設等サービス費分	負担対象額 9,745,613千円	負担率	15%	1,461,841
普通調整交付金介護給付費分				1,856,056
普通調整交付金介護予防・日常生活支援総合事業費分				102,048
交付対象額	1,436,595千円	交付率	20%	287,319
交付対象額	467,199千円	交付率	38.5%	179,871
地域支援事業費分				47,438
交付対象額	26,128,981千円	交付率	27%	7,054,824
平成30年度精算不足額交付分				163,518
交付対象額	1,436,595千円	交付率	27%	387,880
居宅サービス費分	負担対象額 16,383,368千円	負担率	12.5%	2,047,921
施設等サービス費分	負担対象額 9,745,613千円	負担率	17.5%	1,705,482

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
2 道補助金	269,509	268,194	1,315		
1 地域支援事業交付金	269,509	268,194	1,315	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	179,574
				包括的支援等事業交付金	89,935
5 財産収入	340	238	102		
1 財産運用収入	340	238	102		
1 積立基金運用収入	340	238	102	積立基金運用収入	340
6 繰入金	4,278,000	4,326,000	△48,000		
1 繰入金	4,278,000	4,326,000	△48,000		
1 一般会計繰入金	4,278,000	4,326,000	△48,000	一般会計繰入金	4,278,000
7 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
8 諸収入	260	230	30		
1 延滞金	1	1			
1 第1号被保険者延滞金	1	1		第1号被保険者延滞金	1
2 雑入	259	229	30		
1 第三者納付金	1	1		第三者納付金	1
2 返納金	1	1		返納金	1
3 雑入	257	227	30	雑入	257
歳入合計	29,203,435	29,068,247	135,188		

説 明		
平成30年度精算不足額交付分		千円 44,322
交付対象額	1,436,595千円 交付率 12.5%	179,574
交付対象額	467,199千円 交付率 19.25%	89,935
介護給付費準備基金運用収入		340
介護給付費分		3,266,122
地域支援事業費分		265,981
職員給与費等分		648,937
低所得者介護保険料軽減分		96,960
介護保険法第21条に基づく収入金		1
介護保険法第22条に基づく返納金		1
雇用保険料被保険者負担金		257

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 総 務 費	千円 227,355	千円 260,579	千円 △33,224	千円	千円	千円
1 総務管理費	25,469	53,560	△28,091			
1 一般管理費	22,553	50,770	△28,217			
2 趣旨普及費	2,916	2,790	126			
2 徴 収 費	20,726	23,605	△2,879			
1 賦課徴収費	20,726	23,605	△2,879			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 227,355		千円	千円 関係職員費 31人 225,996 関係嘱託費 22人 69,633 合 計 522,984
25,469			関係職員費 31人 225,996 合 計 251,465
22,553	4 共 済 費	610	[関係職員 31人] 職員厚生会交付金 92 保健福祉個人情報システム運用経費 3,876 給付事務所要経費 11,230 指導監査関係経費 702 その他所要経費 6,653
	7 賃 金	3,715	
	9 旅 費	611	
	1 1 需 用 費	3,572	
	1 2 役 務 費	5,262	
	1 3 委 託 料	425	
	1 4 使用料及び賃借料	6,794	
	1 8 備品購入費	1,056	
	1 9 負担金、補助及び交付金	508	
2,916	1 1 需 用 費	762	普及啓発費 2,916
	1 2 役 務 費	1,107	
	1 4 使用料及び賃借料	1,047	
20,726			関係嘱託費 6人 18,247 合 計 38,973
20,726	9 旅 費	136	[関係嘱託 6人] 賦課事務所要経費 17,047 収納事務所要経費 3,679
	1 1 需 用 費	7,324	
	1 2 役 務 費	12,549	
	1 3 委 託 料	108	
	1 8 備品購入費	574	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 介護認定費	181,160	183,414	△2,254			
1 介護認定費	181,160	183,414	△2,254			
2 保険給付費	26,128,983	26,259,649	△130,666	10,347,973		7,054,826
1 介護諸費	25,319,143	25,531,942	△212,799	10,027,249		6,836,169
1 介護サービス給付費	25,295,369	25,509,205	△213,836	10,017,833		6,829,750
2 審査支払委託費	23,774	22,737	1,037	9,416		6,419
2 高額介護サービス費	809,840	727,707	82,133	320,724		218,657
1 高額介護サービス費	712,563	629,044	83,519	282,199		192,392
2 高額医療合算介護サービス費	97,277	98,663	△1,386	38,525		26,265
3 地域支援事業費	1,885,463	1,875,177	10,286	886,185		387,880
1 地域支援事業費	1,885,463	1,875,177	10,286	886,185		387,880
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,436,595	1,429,053	7,542	605,086		387,880

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	1 9 負担金、補助 及び交付金	千円 35	千円
181,160			関係嘱託費 16人 合 計 51,386 232,546
181,160	1 報 酬	31,416	[関係嘱託 16人] 介護認定審査会費 34,913 介護認定審査会委員報酬 31,416 その他諸経費 3,497 認定調査費 146,247
	4 共 済 費	1,203	
	7 賃 金	7,369	
	9 旅 費	125	
	1 1 需 用 費	4,117	
	1 2 役 務 費	94,292	
	1 3 委 託 料	39,327	
	1 4 使用料及び賃 借料	3,311	
8,726,184			
8,455,725			
8,447,786	1 9 負担金、補助 及び交付金	25,295,369	介護給付費 25,295,369
7,939	1 3 委 託 料	23,774	介護報酬審査支払委託料 23,774
270,459			
237,972	1 9 負担金、補助 及び交付金	712,563	高額介護サービス費 63,891件 712,563
32,487	1 9 負担金、補助 及び交付金	97,277	高額医療合算介護サービス費 3,214件 97,277
611,398			関係職員費 17人 123,947 関係嘱託費 1人 2,849 合 計 2,012,259
611,398			関係職員費 17人 123,947 関係嘱託費 1人 2,849 合 計 2,012,259
443,629	8 報 償 費	968	[関係職員 6人] 介護予防・生活支援サービス事業費 1,370,364 一般介護予防事業費 66,231 介護予防普及啓発事業費 43,085
	9 旅 費	234	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 包括的支援等事業費	448,868	446,124	2,744	281,099		
4 基金積立金	496,104	196,134	299,970	44,322		163,858
1 基金積立金	496,104	196,134	299,970	44,322		163,858
1 介護給付費準備基金積立金	496,104	196,134	299,970	44,322		163,858
5 諸支出金	33,105	31,459	1,646			
1 過年度支出金	32,905	31,259	1,646			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 1 需 用 費	1,965	地域住民グループ支援事業費 9,030
	1 2 役 務 費	679	介護支援ボランティアポイント事業費 2,385
	1 3 委 託 料	229,144	くらしのサポーター養成事業費 7,117
	1 4 使用料及び賃借料	182	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費 4,099
	1 8 備品購入費	27	地域リハビリテーション活動支援事業費 515
	1 9 負担金、補助及び交付金	1,203,396	
167,769	4 共 済 費	391	[関係職員 11人、関係嘱託 1人]
	7 賃 金	2,423	地域包括支援センター運営事業費 304,587
	8 報 償 費	2,150	地域包括ケア推進関係経費 5,054
	9 旅 費	1,329	在宅医療・介護連携推進関係経費 29,240
	1 1 需 用 費	1,666	在宅医療・介護連携推進事業費 1,057
	1 2 役 務 費	2,757	医療・介護連携支援センター運営事業費 28,183
	1 3 委 託 料	419,131	認知症総合支援事業費 14,604
	1 4 使用料及び賃借料	921	認知症初期集中支援推進事業費 7,658
	1 9 負担金、補助及び交付金	7,989	認知症地域支援・ケア向上事業費 6,946
	2 0 扶 助 費	10,111	生活支援体制整備関係経費 47,631
			生活支援体制整備事業費 45,618
			介護サービス従事者養成事業費 2,013
			家族介護支援事業費 2,356
			認知症サポーター養成事業費 298
			家族介護者交流事業費 1,058
			家族介護慰労事業費 500
			家族介護支援員関係経費 400
			介護マーク配付事業費 100
			家族介護用品給付事業費 9,714
			成年後見制度利用支援関係経費 15,682
			成年後見制度利用支援事業費 8,136
			成年後見センター運営事業費 7,546
			「食」の自立支援事業費 8,154
			シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 2,852
			介護給付等費用適正化事業費 8,994
287,924			
287,924			
287,924	2 5 積 立 金	496,104	介護給付費準備基金積立金 469,104
33,105			
32,905			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 過年度支出金	千円 1	千円 1	千円	千円	千円	千円
2 第1号被保険者保険料 還付金	32,904	31,258	1,646			
2 還付加算金	200	200				
1 還付加算金	200	200				
6 職 員 費	422,425	435,249	△12,824			
1 職 員 費	422,425	435,249	△12,824			
1 一般部局職員費	422,425	435,249	△12,824			
7 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
歳 出 合 計	29,203,435	29,068,247	135,188	11,278,480		7,606,564

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 1	2 3	償還金、利子 及び割引料	千円 1	過誤納金払戻金 千円 1
32,904	2 3	償還金、利子 及び割引料	32,904	過誤納金払戻金 32,904
200				
200	2 3	償還金、利子 及び割引料	200	還付加算金 200
422,425				
422,425				
422,425	1	報 酬	62,313	職員給与費 4 8 人 349,943 嘱託報酬及び共済費 2 3 人 72,482
	2	給 料	182,819	
	3	職員手当等	107,136	
	4	共 済 費	70,157	
10,000				
10,000				
10,000				
10,318,391				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(48)	182,819	107,136	289,955	59,988	349,943	
前年度	(48)	189,272	110,548	299,820	63,196	363,016	
比 較	()	△ 6,453	△ 3,412	△ 9,865	△ 3,208	△ 13,073	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	4,062	5,400	3,819	13,536	1,536
	前年度	5,376	5,220	3,760	13,446	1,536
	比 較	△ 1,314	180	59	90	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	42,318	30,112	3,563	2,790	
	前年度	44,096	30,522	3,842	2,750	
	比 較	△ 1,778	△ 410	△ 279	40	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考														
給 料	△ 6,453	給与改定に伴う増加分	320	給料表改定に伴う増	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成30年4月1日														
		昇給に伴う増加分	2,451																
		その他の増減分	△ 9,224	職員の変動及びその他の減		職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>47人</td> <td>1人</td> <td>48人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>45人</td> <td>3人</td> <td>48人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2人</td> <td>△ 2人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	47人	1人	48人	前年度	45人	3人	48人	増 減
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	47人	1人	48人																
前年度	45人	3人	48人																
増 減	2人	△ 2人	0人																

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	△ 3,412	給与改定に伴う増加分	932		勤勉手当の0.05月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 4,344	職員の変動及びその他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,083
	平均給与月額 (円)	345,372
	平均年齢 (歳)	43.2
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,548
	平均給与月額 (円)	367,134
	平均年齢 (歳)	44.9

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	148,600	148,600
短 大 卒	161,300	161,300
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.3
	5 級		
	4 級	10	21.3
	3 級	14	29.8
	2 級	9	19.1
	1 級	12	25.5
	再 任 用	()	()
	計	() 47	() 100
平成30年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.4
	5 級		
	4 級	9	20.0
	3 級	17	37.8
	2 級	9	20.0
	1 級	8	17.8
	再 任 用	()	()
	計	() 45	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	48	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	37	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	26
		6 号 給 (人)	7
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)		77.1	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	48	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	36	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	25
		6 号 給 (人)	8
		8 号 給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)		75.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.3)	無	
	2.125	2.275	4.4	有	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

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

発電事業特別会計

平成31年

第1回市議会定例会 議案第8号

平成31(2019)年度 函館市発電事業特別会計予算

平成31(2019)年度函館市の発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,400千円と定める。

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

平成31年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 事業収入		3,690 ^{千円}
	1 事業収入	3,690
2 繰越金		710
	1 繰越金	710
歳 入 合 計		4,400

歳 出

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

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 事業収入	千円 3,690	千円 3,739	千円 △49		千円
1 事業収入	3,690	3,739	△49		
1 売電収入	3,690	3,739	△49	売 電 収 入	3,690
2 繰越金	710	961	△251		
1 繰越金	710	961	△251		
1 前年度繰越金	710	961	△251	前年度繰越金	710
歳 入 合 計	4,400	4,700	△300		

説

明

千円

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 発電事業費	1,100	1,100				
1 発電事業費	1,100	1,100				
1 太陽光発電事業費	1,100	1,100				
2 諸支出金	3,200	3,500	△300			
1 繰 出 金	3,200	3,500	△300			
1 一般会計繰出金	3,200	3,500	△300			
3 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
歳 出 合 計	4,400	4,700	△300			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 1,100		千円	千円
1,100			
1,100	1 1 需 用 費	155	太陽光発電施設管理運営費 1,100
	1 2 役 務 費	96	
	1 3 委 託 料	849	
3,200			
3,200			
3,200	2 8 繰 出 金	3,200	
100			
100			
100			
4,400			

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

平成31年

第1回市議会定例会 議案第9号

平成31(2019)年度 函館市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

平成31(2019)年度函館市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ185,416千円と定める。

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

平成31年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 繰入金		1,400 ^{千円}
	1 繰入金	1,400
2 繰越金		105,739
	1 繰越金	105,739
3 諸収入		78,277
	1 貸付収入	78,276
	2 雑入	1
歳 入	合 計	185,416

歳 出

款	項	金 額
1 貸付事業費		82,659 <small>千円</small>
	1 貸付事業費	82,659
2 予 備 費		102,757
	1 予 備 費	102,757
歳 出 合 計		185,416

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰入金	千円 1,400	千円 1,400	千円		千円
1 繰入金	1,400	1,400			
1 一般会計繰入金	1,400	1,400		一般会計繰入金	1,400
2 繰越金	105,739	71,084	34,655		
1 繰越金	105,739	71,084	34,655		
1 前年度繰越金	105,739	71,084	34,655	前年度繰越金	105,739
3 諸収入	78,277	78,778	△501		
1 貸付収入	78,276	78,777	△501		
1 貸付金収入	78,276	78,777	△501	貸付元金収入	78,204
				貸付金利子	72
2 雑収入	1	1			
1 雑収入	1	1		雑収入	1
歳入合計	185,416	151,262	34,154		

説 明	
	千円
事務費分	1,400
現年度分	56,563
滞納繰越分	21,641
支払督促申立手数料	1

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 貸付事業費	千円 82,659	千円 98,553	千円 △15,894	千円	千円	千円 78,204
1 貸付事業費	82,659	98,553	△15,894			78,204
1 貸付事業費	82,659	98,553	△15,894			78,204
2 予 備 費	102,757	52,709	50,048			
1 予 備 費	102,757	52,709	50,048			
1 予 備 費	102,757	52,709	50,048			
歳 出 合 計	185,416	151,262	34,154			78,204

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 4,455		千円		千円
4,455				
4,455	1 1 需 用 費	550	母子父子寡婦福祉資金貸付金	1 4 0 件 81,185
	1 2 役 務 費	924	継 続	4 8 件 32,959
	2 1 貸 付 金	81,185	修 学	4 4 件 27,559
			生 活	4 件 5,400
			新 規	9 2 件 48,226
			事業開始	1 件 2,850
			修 学	2 3 件 13,600
			技能習得	3 件 1,380
			生 活	9 件 4,240
			就学支度	4 5 件 21,736
			就職支度	3 件 300
			住 宅	1 件 1,500
			転 宅	3 件 780
			修 業	4 件 1,840
			その他所要経費	1,474
102,757				
102,757				
102,757				
107,212				

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

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

後期高齢者医療事業特別会計

平成31年

第1回市議会定例会 議案第10号

平成31(2019)年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成31(2019)年度函館市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,167,222千円と定める。

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

平成31年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		2,912,721 ^{千円}
	1 後期高齢者医療保険料	2,912,721
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 道支出金		1,168
	1 道補助金	1,168
4 広域連合支出金		1,207
	1 広域連合補助金	1,207
5 繰入金		1,161,000
	1 繰入金	1,161,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		91,124
	1 延滞金	1
	2 受託事業収入	70,577
	3 償還金及び還付加算金	10,500
	4 雑入	10,046
歳 入	合 計	4,167,222

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		37,905 <small>千円</small>
	1 総務管理費	6,400
	2 徴収費	31,505
2 保健事業費		89,262
	1 健康診査事業費	89,262
3 後期高齢者医療広域連合納付金		3,968,677
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,968,677
4 諸支出金		10,500
	1 過年度支出金	10,000
	2 還付加算金	500
5 職員費		59,878
	1 職員費	59,878
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	4,167,222

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	千円 2,912,721	千円 2,981,039	千円 △68,318		千円
1 後期高齢者医療保険料	2,912,721	2,981,039	△68,318		
1 後期高齢者医療保険料	2,912,721	2,981,039	△68,318	現 年 分	2,899,912
				滞納繰越分	12,809
2 使用料及び手数料	1	1			
1 手 数 料	1	1			
1 督促手数料	1	1		督促手数料	1
3 道支出金	1,168	1,204	△36		
1 道補助金	1,168	1,204	△36		
1 健康増進事業費補助金	1,168	1,204	△36	健康増進事業費補助金	1,168
4 広域連合支出金	1,207	1,030	177		
1 広域連合補助金	1,207	1,030	177		
1 長寿・健康増進事業費補助金	1,207	1,030	177	長寿・健康増進事業費補助金	1,207
5 繰 入 金	1,161,000	1,202,000	△41,000		
1 繰 入 金	1,161,000	1,202,000	△41,000		
1 一般会計繰入金	1,161,000	1,202,000	△41,000	一般会計繰入金	1,161,000
6 繰 越 金	1	1			
1 繰 越 金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
7 諸 収 入	91,124	88,060	3,064		
1 延 滞 金	1	1			
1 延 滞 金	1	1		延 滞 金	1
2 受託事業収入	70,577	63,200	7,377		

説 明			
			千円
調 定 額	2, 9 1 7, 4 1 7 千円	収入率 9 9 . 4 %	2, 899, 912
調 定 額	3 1, 2 4 3 千円	収入率 4 1 . 0 %	12, 809
補助対象額	1, 7 5 2 千円	補助率 3 分 の 2	1, 168
補助対象額	3, 6 2 1 千円	補助率 3 分 の 1	1, 207
保険基盤安定軽減分			964, 419
職員給与費等分			196, 581

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	千円 70,577	千円 63,200	千円 7,377	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	千円 70,577
3 償還金及び還付加算金	10,500	10,500			
1 保険料還付金	10,000	10,000		保険料還付金	10,000
2 還付加算金	500	500		還付加算金	500
4 雑 入	10,046	14,359	△4,313		
1 雑 入	10,046	14,359	△4,313	雑 入	10,046
○ 国庫支出金		3,865	△3,865		
歳 入 合 計	4,167,222	4,277,200	△109,978		

説 明	
	千円
雇用保険料被保険者負担金	42
派遣職員負担金	10,004

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	37,905	40,741	△2,836			
1 総務管理費	6,400	9,934	△3,534			
1 一般管理費	6,400	9,934	△3,534			
2 徴 収 費	31,505	30,807	698			
1 徴 収 費	31,505	30,807	698			
2 保健事業費	89,262	79,980	9,282	1,168		71,784
1 健康診査事業費	89,262	79,980	9,282	1,168		71,784
1 健康診査事業費	89,262	79,980	9,282	1,168		71,784

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 37,905		千円	関係職員費 8人 合 計	千円 59,878 97,783
6,400			関係職員費 8人 合 計	59,878 66,278
6,400	4 共 済 費	606	[関係職員 8人] 職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費	15 5,457 928
	7 賃 金	4,198		
	9 旅 費	139		
	1 1 需 用 費	532		
	1 2 役 務 費	140		
	1 4 使用料及び賃借料	770		
	1 9 負担金、補助及び交付金	15		
31,505				
31,505	4 共 済 費	1,212	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	25,497 6,008
	7 賃 金	8,903		
	1 1 需 用 費	5,550		
	1 2 役 務 費	14,336		
	1 3 委 託 料	1,003		
	1 4 使用料及び賃借料	501		
16,310				
16,310				
16,310	4 共 済 費	230	健康診査事業所要経費	89,262
	7 賃 金	1,412		
	1 1 需 用 費	1,111		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 後期高齢者医療広域連合納付金	3,968,677	4,085,092	△116,415			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,968,677	4,085,092	△116,415			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,968,677	4,085,092	△116,415			
4 諸支出金	10,500	10,500				
1 過年度支出金	10,000	10,000				
1 保険料還付金	10,000	10,000				
2 還付加算金	500	500				
1 還付加算金	500	500				
5 職 員 費	59,878	59,887	△9			
1 職 員 費	59,878	59,887	△9			
1 一般部局職員費	59,878	59,887	△9			
6 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
歳 出 合 計	4,167,222	4,277,200	△109,978	1,168		71,784

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円	1 2	役 務 費	千円 2,792	千円
	1 3	委 託 料	83,607	
	1 4	使用料及び賃借料	110	
3,968,677				
3,968,677				
3,968,677	1 9	負担金、補助及び交付金	3,968,677	後期高齢者医療広域連合納付金 3,968,677
10,500				
10,000				
10,000	2 3	償還金、利子及び割引料	10,000	過誤納金払戻金 10,000
500				
500	2 3	償還金、利子及び割引料	500	還付加算金 500
59,878				
59,878				
59,878	2	給 料	30,216	職員給与費 8人 59,878
	3	職員手当等	19,438	
	4	共 済 費	10,224	
1,000				
1,000				
1,000				
4,094,270				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(8)	30,216	19,438	49,654	10,224	59,878	
前年度	(9)	30,657	18,847	49,504	10,383	59,887	
比 較	(△ 1)	△ 441	591	150	△ 159	△ 9	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	618	168	1,620	779	2,369
	前年度	300	241	1,620	751	2,458
	比 較	318	△ 73		28	△ 89
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度	768	7,074	5,034	618	390
	前年度	768	7,059	4,886	614	150
	比 較		15	148	4	240

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考															
給 料	△ 441	給与改定に伴う増加分	78	給料表改定に伴う増	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成30年4月1日														
		昇給に伴う増加分	504																
		その他の増減分	△ 1,023	職員の変動及びその他の減		職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(現に在職する職員数)</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">9人</td> <td style="text-align: center;">△ 1人</td> <td style="text-align: center;">8人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">9人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">9人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">△ 1人</td> <td style="text-align: center;">△ 1人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	9人	△ 1人	8人	前年度	9人	0人	9人	増 減
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	9人	△ 1人	8人																
前年度	9人	0人	9人																
増 減	0人	△ 1人	△ 1人																

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
職員手当等	591	給与改定に伴う増加分	175		勤勉手当の0.05月引き上げ分等
		その他の増減分	416	職員の変動及びその他の増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一 般 行 政 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,122
	平均給与月額 (円)	329,218
	平均年齢 (歳)	38.9
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,589
	平均給与月額 (円)	319,553
	平均年齢 (歳)	36.3

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	148,600	148,600
短 大 卒	161,300	161,300
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級		
	4 級	2	22.2
	3 級	2	22.2
	2 級	1	11.1
	1 級	3	33.4
	再 任 用	()	()
	計	(9)	(100)
平成30年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級		
	4 級	2	22.2
	3 級		
	2 級	2	22.2
	1 級	4	44.5
	再 任 用	()	()
	計	(9)	(100)

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.3)	無	
	2.125	2.275	4.4	有	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 地域手当

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

キ その他の手当

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

