

令和3年第1回市議会定例会議案

令和3(2021)年度函館市各会計予算及び予算説明書

平成27年10月1日 国勢調査

人口 265,979人

世帯数 123,950世帯

令和2年12月31日現在 住民基本台帳

人口 251,891人

世帯数 141,415世帯

目 次

- 議案第1号 令和3(2021)年度 函館市一般会計予算
- 議案第2号 令和3(2021)年度 函館市港湾事業特別会計予算
- 議案第3号 令和3(2021)年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算
- 議案第4号 令和3(2021)年度 函館市自転車競走事業特別会計予算
- 議案第5号 令和3(2021)年度 函館市奨学資金特別会計予算
- 議案第6号 令和3(2021)年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算
- 議案第7号 令和3(2021)年度 函館市介護保険事業特別会計予算
- 議案第8号 令和3(2021)年度 函館市発電事業特別会計予算
- 議案第9号 令和3(2021)年度 函館市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算
- 議案第10号 令和3(2021)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		千円 134,300,000	千円 134,850,000	千円 △ 550,000
特別会計	港湾事業	3,068,000	3,460,000	△ 392,000
	国民健康保険事業	27,730,189	28,131,895	△ 401,706
	自転車競走事業	22,297,042	16,887,271	5,409,771
	奨学資金	26,373	26,075	298
	地方卸売市場事業	420,000	425,000	△ 5,000
	介護保険事業	31,098,224	30,613,153	485,071
	発電事業	4,300	4,400	△ 100
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	225,195	223,459	1,736
	後期高齢者医療事業	4,478,111	4,414,384	63,727
	小計	89,347,434	84,185,637	5,161,797
合計		223,647,434	219,035,637	4,611,797

一 般 会 計

令和3年

第1回市議会定例会 議案第1号

令和3(2021)年度 函館市一般会計予算

令和3(2021)年度函館市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ134,300,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

令和3年2月25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		千円 30,500,000
	1 市民税	12,815,756
	2 固定資産税	12,268,458
	3 軽自動車税	620,781
	4 たばこ税	2,282,805
	5 鉱産税	1
	6 入湯税	151,000
	7 都市計画税	2,361,199
2 地方譲与税		754,200
	1 自動車重量譲与税	496,000
	2 特別とん譲与税	5,000
	3 航空機燃料譲与税	30,000
	4 地方揮発油譲与税	176,000
	5 森林環境譲与税	47,200
3 利子割交付金		22,000
	1 利子割交付金	22,000
4 配当割交付金		57,000
	1 配当割交付金	57,000
5 株式等譲渡所得割交付金		69,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	69,000
6 法人事業税交付金		318,000
	1 法人事業税交付金	318,000
7 地方消費税交付金		6,023,000
	1 地方消費税交付金	6,023,000
8 ゴルフ場利用税交付金		8,400

款	項	金額
	1 ゴルフ場利用税交付金	8,400 <small>千円</small>
9 環境性能割交付金		37,000
	1 環境性能割交付金	37,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		1,600
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600
11 地方特例交付金		965,000
	1 地方特例交付金	222,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	743,000
12 地方交付税		29,933,000
	1 地方交付税	29,933,000
13 交通安全対策特別交付金		43,000
	1 交通安全対策特別交付金	43,000
14 分担金及び負担金		219,960
	1 分 担 金	2,250
	2 負 担 金	217,710
15 使用料及び手数料		3,338,166
	1 使 用 料	2,035,403
	2 手 数 料	1,302,763
16 国庫支出金		30,634,829
	1 国庫負担金	27,131,077
	2 国庫補助金	3,315,761
	3 国庫委託金	187,991
17 道支出金		7,968,628
	1 道負担金	6,334,957

款	項	金額
	2 道補助金	1,258,636
	3 道委託金	375,035
18 財産収入		168,289
	1 財産運用収入	152,660
	2 財産売却収入	15,629
19 寄付金		997,729
	1 寄付金	997,729
20 繰入金		1,208,888
	1 繰入金	1,208,888
21 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
22 諸収入		10,617,311
	1 延滞金、加算金及び過料	12,002
	2 預金利子	2,000
	3 貸付収入	9,844,289
	4 受託収入	606
	5 収益事業収入	70,000
	6 雑入	688,414
23 市債		10,315,000
	1 市債	10,315,000
歳入	合計	134,300,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 354,178
	1 議 会 費	354,178
2 総 務 費		5,420,756
	1 総務管理費	4,779,824
	2 徴 税 費	259,908
	3 戸籍住民基本台帳費	231,854
	4 選 挙 費	115,384
	5 統計調査費	17,943
	6 監査委員費	8,753
	7 大間原発訴訟資金費	7,090
3 民 生 費		54,210,837
	1 社会福祉費	11,833,885
	2 子ども未来費	14,076,393
	3 生活保護費	20,393,886
	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	2,818,000
	7 介護保険費	5,077,478
	8 母子父子寡婦福祉資金貸付費	945
4 衛 生 費		11,359,086
	1 保健衛生費	3,337,684
	2 清 掃 費	3,003,227
	3 後期高齢者医療費	5,018,175
5 労 働 費		133,809
	1 労働諸費	133,809

款	項	金額
6 農林水産費		1,159,492 <small>千円</small>
	1 農林費	467,808
	2 水産費	432,415
	3 森林整備等対策資金費	47,269
	4 地方卸売市場費	212,000
7 商工費		11,415,447
	1 商工費	11,415,447
8 土木費		9,462,316
	1 土木管理費	237,067
	2 道路橋梁費	3,654,257
	3 河川費	253,005
	4 都市計画費	2,278,568
	5 住宅費	1,845,158
	6 空港費	20,923
	7 西部地区歴史的町並み保全費	31,338
	8 港湾費	1,142,000
9 消防費		666,184
	1 消防費	666,184
10 教育費		6,664,339
	1 教育総務費	748,880
	2 小学校費	1,636,949
	3 中学校費	1,006,308
	4 義務教育施設整備費	470,800
	5 高等学校費	95,945
	6 幼稚園費	7,044

款	項	金額
	7 社会教育費	1,702,737
	8 保健体育費	964,812
	9 奨学費	21,547
	10 育英費	2,160
	11 青少年芸術教育奨励費	2,534
	12 スポーツ振興事業推進費	4,623
11 公債費		11,595,624
	1 公債費	11,595,624
12 諸支出金		5,145,680
	1 公営企業費	4,866,224
	2 基金費	279,456
13 職員費		16,512,252
	1 職員費	16,512,252
14 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳出	合計	134,300,000

第 2 表 繼 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
8 土 木 費	5 住 宅 費	大川団地公営住宅建設事業 (2 号 棟 33 戸)	千円 876,880	令和 3 (2021) 年度	千円 107,311
				令和 4 (2022) 年度	769,569
10 教 育 費	4 義 務 教 育 施 設 整 備 費	南 茅 部 中 学 校 校 舎 等 新 築 事 業	1,341,012	令和 3 (2021) 年度	390,189
				令和 4 (2022) 年度	950,823

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 (コンピュータ 80台)	令和4(2022)年度から 令和7(2025)年度まで	千円 69,165
指定道路台帳システム購入費	令和3(2021)年度から 令和7(2025)年度まで	16,799
「はこだて市民健幸大学」 実行委員会負担金 (健幸アプリ開発費)	令和3(2021)年度から 令和4(2022)年度まで	15,000
本庁舎設備改修事業費 (ゴンドラ設備改修工事)	令和3(2021)年度から 令和4(2022)年度まで	56,000
福祉拠点運営業務委託料	令和4(2022)年度から 令和9(2027)年度まで	1,106,330
日乃出清掃工場整備 および管理運営事業費	令和3(2021)年度から 令和25(2043)年度まで	38,287,000
日乃出清掃工場整備 設計施工監理業務委託料	令和4(2022)年度から 令和9(2027)年度まで	237,800
函館駅前・西部地区 花いっぱい業務委託料	令和4(2022)年度から 令和6(2024)年度まで	71,301
住宅マスタープラン 策定業務委託料	令和4(2022)年度	4,351
公営住宅等長寿命化計画 策定業務委託料	令和4(2022)年度	5,529

事 項	期 間	限 度 額
芸 術 ホ ー ル 駐 車 場 自 動 管 理 シ ス テ ム 使 用 料	令和 4 (2022)年度から 令和10(2028)年度まで	千円 58,428
函 館 ア リ ー ナ 駐 車 場 自 動 管 理 シ ス テ ム 使 用 料	令和 4 (2022)年度から 令和10(2028)年度まで	36,960
函館市合併処理浄化槽設置資金融資に 係る利子補給費	令和 3 (2021)年度から 令和 8 (2026)年度まで	函館市合併処理浄化槽設置資金融資 制度取扱金融機関が貸付けする 合併処理浄化槽設置資金融資枠 5,000千円の資金に係る利子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	令和 3 (2021)年度から 令和19(2037)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512千円
消 費 生 活 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	令和 4 (2022)年度から 令和 8 (2026)年度まで	78,080
女 性 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	令和 4 (2022)年度から 令和 8 (2026)年度まで	137,935
梁 川 交 通 公 園 管 理 委 託 料	令和 4 (2022)年度から 令和 8 (2026)年度まで	49,115
恵 山 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 管 理 委 託 料	令和 4 (2022)年度から 令和 6 (2024)年度まで	24,006
生 活 館 管 理 委 託 料	令和 4 (2022)年度から 令和 8 (2026)年度まで	37,276

事 項	期 間	限 度 額
勤労者総合福祉センター管理委託料	令和 4 (2022) 年度から 令和 8 (2026) 年度まで	千円 203,085
はこだてグリーンプラザ管理委託料	令和 4 (2022) 年度から 令和 8 (2026) 年度まで	45,390
函 館 コ ミ ュ ニ テ ィ プ ラ ザ 管 理 委 託 料	令和 4 (2022) 年度から 令和 8 (2026) 年度まで	242,300
産 業 支 援 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	令和 4 (2022) 年度から 令和 8 (2026) 年度まで	105,390
西 部 地 区 観 光 駐 車 場 管 理 委 託 料 〔 元 町 観 光 駐 車 場 〕 〔 函 館 山 山 麓 観 光 駐 車 場 〕	令和 4 (2022) 年度から 令和 8 (2026) 年度まで	95,300
都 市 公 園 管 理 委 託 料 (北 部 地 区)	令和 4 (2022) 年度から 令和 6 (2024) 年度まで	689,976
白 石 公 園 管 理 委 託 料	令和 4 (2022) 年度から 令和 8 (2026) 年度まで	131,940
す ず ら ん の 丘 公 園 管 理 委 託 料	令和 4 (2022) 年度から 令和 8 (2026) 年度まで	189,215
空 港 緑 地 志 海 苔 ふ れ あ い 広 場 管 理 委 託 料	令和 4 (2022) 年度から 令和 8 (2026) 年度まで	139,305
熱 帯 植 物 園 管 理 委 託 料	令和 4 (2022) 年度から 令和 8 (2026) 年度まで	354,115
恵 山 シ ー サ イ ド パ ー ク ゴ ル フ 場 管 理 委 託 料	令和 4 (2022) 年度から 令和 8 (2026) 年度まで	81,655

事 項	期 間	限 度 額
市 営 住 宅 等 管 理 委 託 料	令和 4 (2022)年度から 令和 8 (2026)年度まで	千円 2,357,407
青 年 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	令和 4 (2022)年度から 令和 8 (2026)年度まで	206,558
縄 文 文 化 交 流 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	令和 4 (2022)年度から 令和 6 (2024)年度まで	147,455
千 代 台 公 園 弓 道 場 管 理 委 託 料	令和 4 (2022)年度から 令和 8 (2026)年度まで	22,305

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
防災行政無線整備事業費	千円 138,800	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。
町会会館建設費補助金	14,700	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	294,600	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。
恵山支所バス車庫解体事業費	16,300	同 上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
旧ホテル施設解体事業費	3,200	同 上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
もと教職員住宅解体事業費	7,500	同 上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
もと見日会館解体事業費	15,000	同 上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
もと黒鷲会館解体事業費	10,800	同 上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
児童福祉施設整備事業費	千円 8,500	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。
児童福祉施設整備費補助金	113,800	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。
総合保健センター設備改修事業費	154,900	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。
塵芥処理施設整備事業費	283,700	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。
農業経営安定対策事業費	4,800	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。
農地整備事業費	34,800	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。
もと亀尾小学校校舎等解体事業費	216,600	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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
造林事業費	千円 10,600	普通貸借	% 5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	40年以内元利均等年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
林道整備事業費	6,300	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
治山事業費	21,300	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。
魚類等養殖推進事業費	16,200	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。
沿岸漁業構造改善対策事業費	15,200	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。
水産基盤整備事業費	32,800	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。
中心市街地活性化整備事業費	16,600	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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
観光資源施設整備事業費	千円 196,500	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。
道路整備事業費	1,410,200	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。
河川浚渫事業費	13,000	同上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
河川改修事業費	88,200	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。
(仮称)西部地区再整備会社出資金	20,000	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	11,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
都市計画事業費	299,800	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。
市街地再開発事業費	91,600	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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公園整備事業費	千円 71,700	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	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	521,600	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	12,600	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。
消防自動車購入事業費	107,700	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。
水利施設整備事業費	17,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
小中学校校舎等改修事業費	45,100	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。
学校プール解体事業費	50,100	同上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
義務教育施設整備事業費	千円 338,500	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 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
文学館改修事業費	13,400	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。
文化財整備事業費	30,000	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。
千代台公園庭球場整備事業費	285,000	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。
臨時財政対策債	5,255,000	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 30,500,000	千円 31,885,000	千円 △1,385,000		千円
1 市 民 税	12,815,756	13,681,810	△866,054		
1 個 人	11,198,932	11,506,552	△307,620	現年課税分	11,035,663
				滞納繰越分	163,269
2 法 人	1,616,824	2,175,258	△558,434	現年課税分	1,574,222
				滞納繰越分	42,602
2 固定資産税	12,268,458	12,751,034	△482,576		
1 固定資産税	12,128,046	12,611,550	△483,504	現年課税分	11,782,346
				滞納繰越分	345,700
2 国有資産等所在市町村交付金	140,412	139,484	928	現年課税分	140,412
3 軽自動車税	620,781	617,216	3,565		
1 環境性能割	18,738	30,093	△11,355	環境性能割	18,738
2 種別割	602,043	587,123	14,920	現年課税分	597,901
				滞納繰越分	4,142
4 たばこ税	2,282,805	2,188,403	94,402		
1 たばこ税	2,282,805	2,188,403	94,402	現年課税分	2,282,805
5 鉱産税	1	1			
1 鉱産税	1	1		現年課税分	1
6 入湯税	151,000	200,000	△49,000		
1 入湯税	151,000	200,000	△49,000	現年課税分	150,000
				滞納繰越分	1,000

説 明		千円
均等割 税率 1人 3,500円		401,327
所得割 税率 100分の6		10,634,336
均等割 税率 60,000円から3,600,000円		900,696
法人税割 税率 100分の8.4		673,526
土地 税率 100分の1.4		3,537,176
家屋 税率 100分の1.4		6,678,610
償却資産 税率 100分の1.4		1,566,560
税率 100分の0.5から100分の2		18,738
税率 1,000円から12,900円		597,901
税率 売渡本数1,000本につき6,122円(9月まで)		2,282,805
税率 売渡本数1,000本につき6,552円(10月から)		
税率 1人1日150円または70円		150,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
7 都市計画税	千円 2,361,199	千円 2,445,691	千円 △84,492		千円
1 都市計画税	2,361,199	2,445,691	△84,492	現年課税分	2,303,311
				滞納繰越分	57,888
○ 特別土地保有税		845	△845		
2 地方譲与税	754,200	770,200	△16,000		
1 自動車重量譲与税	496,000	508,000	△12,000		
1 自動車重量譲与税	496,000	508,000	△12,000	自動車重量譲与税	496,000
2 特別とん譲与税	5,000	5,000			
1 特別とん譲与税	5,000	5,000		特別とん譲与税	5,000
3 航空機燃料譲与税	30,000	38,000	△8,000		
1 航空機燃料譲与税	30,000	38,000	△8,000	航空機燃料譲与税	30,000
4 地方揮発油譲与税	176,000	172,000	4,000		
1 地方揮発油譲与税	176,000	172,000	4,000	地方揮発油譲与税	176,000
5 森林環境譲与税	47,200	47,200			
1 森林環境譲与税	47,200	47,200		森林環境譲与税	47,200
3 利子割交付金	22,000	30,000	△8,000		
1 利子割交付金	22,000	30,000	△8,000		
1 利子割交付金	22,000	30,000	△8,000	利子割交付金	22,000
4 配当割交付金	57,000	57,000			
1 配当割交付金	57,000	57,000			
1 配当割交付金	57,000	57,000		配当割交付金	57,000
5 株式等譲渡所得割交付金	69,000	69,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	69,000	69,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	69,000	69,000		株式等譲渡所得割交付金	69,000
6 法人事業税交付金	318,000	146,000	172,000		
1 法人事業税交付金	318,000	146,000	172,000		

説 明

千円

土地 税率 100分の0.3
家屋 税率 100分の0.3

943,430
1,359,881

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 法人事業税交付金	千円 318,000	千円 146,000	千円 172,000	法人事業税交付金	千円 318,000
7 地方消費税交付金	6,023,000	6,077,000	△54,000		
1 地方消費税交付金	6,023,000	6,077,000	△54,000		
1 地方消費税交付金	6,023,000	6,077,000	△54,000	地方消費税交付金	6,023,000
8 ゴルフ場利用税交付金	8,400	14,000	△5,600		
1 ゴルフ場利用税交付金	8,400	14,000	△5,600		
1 ゴルフ場利用税交付金	8,400	14,000	△5,600	ゴルフ場利用税交付金	8,400
9 環境性能割交付金	37,000	60,000	△23,000		
1 環境性能割交付金	37,000	60,000	△23,000		
1 環境性能割交付金	37,000	60,000	△23,000	環境性能割交付金	37,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600	1,600			
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600	1,600			
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600	1,600		国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600
11 地方特例交付金	965,000	176,000	789,000		
1 地方特例交付金	222,000	176,000	46,000		
1 地方特例交付金	222,000	176,000	46,000	地方特例交付金	222,000
2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	743,000		743,000		
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	743,000		743,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	743,000
12 地方交付税	29,933,000	32,550,000	△2,617,000		
1 地方交付税	29,933,000	32,550,000	△2,617,000		
1 地方交付税	29,933,000	32,550,000	△2,617,000	地方交付税	29,933,000
13 交通安全対策特別交付金	43,000	38,000	5,000		

説 明

千円

減収補てん特例交付金

222,000

普通交付税
特別交付税

28,333,000
1,600,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 交通安全対策特別交付金	千円 43,000	千円 38,000	千円 5,000		千円
1 交通安全対策特別交付金	43,000	38,000	5,000	交通安全対策特別 交付金	43,000
14 分担金及び負担金	219,960	238,957	△18,997		
1 分 担 金	2,250	375	1,875		
1 農林水産費分担金	2,250	375	1,875	道営土地改良事業 費分担金	2,250
2 負 担 金	217,710	238,582	△20,872		
1 民生費負担金	211,686	232,480	△20,794	老人保護措置費負 担金	168,904
				助産施設入所負担 金	566
				保育所入所負担金	41,102
				日本スポーツ振興 センター保護者負 担金	11
				母子生活支援施設 入所負担金	1,103
2 教育費負担金	6,024	6,102	△78	日本スポーツ振興 センター保護者負 担金	6,024
15 使用料及び手数料	3,338,166	3,425,711	△87,545		
1 使 用 料	2,035,403	2,092,430	△57,027		
1 総務使用料	76,769	77,419	△650	行政財産使用料	53,424
				駐車場使用料	4,375
				女性センター使用 料	50
				国際水産・海洋総 合研究センター使 用料	12,820
				臨海研究所使用料	3,304

説 明	
	千円
桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金	2,250
被措置者負担分	166,993
扶養義務者負担分	1,410
滞納繰越分	501
助産施設	565
滞納繰越分	1
私立保育所	30,799
広域入所分	407
滞納繰越分	9,896
市立保育所	11
私立母子生活支援施設	1,102
滞納繰越分	1
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、幼稚園	6,024
行政財産の目的外使用料 職員等通勤用自動車駐車、その他	53,424
本庁舎駐車場	4,375
会議室、その他	50
研究室、海水供給施設、その他	12,820
研究室、会議室	3,304

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	地域会館使用料	千円 702
				恵山市民センター 使用料	12
				恵山福祉センター 使用料	1,758
				恵山コミュニティ センター使用料	324
2 民生使用料	299,295	380,537	△81,242	総合福祉センター 使用料	462
				療育・自立支援セ ンター使用料	253,472
				保育所保育料	44,758
				生活館使用料	12
				桔梗福祉交流セン ター使用料	3
				児童館使用料	586
				母と子の家使用料	2
3 衛生使用料	74,400	83,306	△8,906	保健所使用料	1,409
				総合保健センター 使用料	5,422
				火葬場使用料	58,689
				墓地使用料	268
				日乃出いこいの家 使用料	4,173
				焼却工場使用料	4,439
4 農林水産使用料	20	1,520	△1,500	漁村センター使用 料	20
5 商工使用料	86,627	86,251	376	はこだてみらい館 使用料	16,752

説	明
	千円
戸井地域会館	7
恵山地域会館	211
椴法華地域会館	152
南茅部地域会館	332
集会室、その他	12
集会室、その他	324
会議室、その他	462
障害者自立支援給付費等	253,472
利用者負担分	492
子ども・子育て支援給付費相当分	43,856
滞納繰越分	410
集会室、その他	12
集会室、その他	3
集会室、その他	586
遊戯室、その他	2
駐車場	1,409
健康増進センター、その他	5,422
斎場、戸井斎場、椴法華斎場、南茅部斎場	58,689
共同墓地、霊園	268
日乃出清掃工場	4,439
集会室、漁業研修室、その他	20

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
				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	3,108
				駐車場使用料	42,186
6 土木使用料	1,241,021	1,260,784	△19,763	公園使用料	71,718
				道路占用料	90,615
				河川及び堤防使用料	127
				墓園使用料	5,176
				駐車場使用料	42,700
				市営住宅使用料	915,078
				市営住宅駐車場使用料	68,703
				特定公共賃貸住宅使用料	44,684
				特定公共賃貸住宅駐車場使用料	2,220
7 教育使用料	257,271	202,613	54,658	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

説 明		
		千円
イベントスペース、その他		3,771
入居施設、開放施設、付属設備		3,108
元町観光駐車場		17,982
五稜郭観光駐車場		10,204
函館山山麓観光駐車場		14,000
梁川公園	交通公園（動力式ゴーカート）	4,087
函館山緑地	展望台、ロープウェイ、売店	3,281
市民の森	駐車場	10,479
見晴公園	ゴルフ場、園亭、広場	4,168
すずらんの丘公園、空港緑地	パークゴルフ場	8,274
昭和公園	広場、庭球場、照明	1,875
熱帯植物園		30,920
恵山シーサイドパークゴルフ場		1,617
千代台公園	野球場、その他	4,161
その他		2,856
地下埋設物関係、電柱関係、その他		90,615
普通河川、その他		127
東山墓園		5,176
棧橋駐車場		4,320
函館駅前広場駐車場		14,367
若松町駐車場		24,013
4,395戸		911,736
滞納繰越分		3,342
1,899台		68,368
滞納繰越分		335
63戸		44,684
67台		2,220
戸井西部総合センター	集会ホール、研修室、その他	246
戸井生涯学習センター	講堂、研修室、その他	96
戸井総合学習センター	研修室、その他	79
榎法華総合センター	研修室、会議室、その他	101
南茅部総合センター	講堂、会議室、その他	571
戸井運動広場	テニスコート	1
恵山総合体育館		1

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
				庭球場使用料	104
				高等学校授業料	85,456
				幼稚園保育料	12,627
				北方民族資料館使用料	5,858
				文学館使用料	2,898
				芸術ホール使用料	57,679
				青年センター使用料	2,808
				亀田交流プラザ使用料	20,563
				図書館使用料	5,452
				博物館使用料	2,442
				公会堂使用料	38,201
				縄文文化交流センター使用料	14,280
				西桔梗野球場使用料	991
				市民スケート場使用料	6,588
2 手数料	1,302,763	1,333,281	△30,518		
1 総務手数料	116,772	121,497	△4,725	写し等交付手数料	1
				戸籍手数料	106,068
				証明等手数料	10,702
				督促手数料	1

説 明	千円
南茅部プール	208
南茅部運動広場	1
南茅部スポーツセンター アリーナ	20
南茅部庭球場、青柳庭球場	104
市立函館高等学校	85,456
子ども・子育て支援給付費相当分	12,441
利用者負担分	186
駐車場	57,679
体育館、会議室、その他	2,808
講堂、駐車場、その他	20,563
視聴覚ホール、研修室、駐車場	5,452
博物館本館、博物館郷土資料館	2,442
大広間、その他	38,201
行政不服審査関係分	1
戸籍記録事項証明書	20,071
除籍記録事項証明書	21,315
住民票写	39,230
印鑑登録証明書	19,661
個人番号カード（再交付）	48
その他	5,743

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 民生手数料	千円 2,002	千円 2,297	千円 △295	介護サービス事業者指定事務等手数料	千円 1,518
				療育・自立支援センター手数料	484
3 衛生手数料	1,119,705	1,144,060	△24,355	保健所手数料	47,424
				衛生試験所手数料	9,106
				清掃手数料	1,063,175
4 農林水産手数料	98	113	△15	現況証明手数料	98
5 商工手数料	2,843	3,315	△472	計量検査所手数料	2,843
6 土木手数料	56,917	57,599	△682	建築手数料	17,681
				開発行為等許可手数料	1,600
				臨時運行許可手数料	1,039
				墓園手数料	28,288
				屋外広告物手数料	8,102
				サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料	207
7 消防手数料	2,216	2,190	26	消防手数料	2,216
8 教育手数料	2,210	2,210		高等学校入学検定料	686
				高等学校入学金	1,356
				高等学校証明書交付手数料	168

説 明	千円
指定、更新	1,518
診断書、証明書料	484
食品営業許可	16,813
狂犬病予防注射済票交付	4,243
食肉検査	19,516
その他	6,852
微生物試験検査、理化学試験検査	9,106
ごみ処理	547,757
し尿処理	84,331
焼却処分	373,451
埋立処分	21,664
し尿処分	14,946
浄化槽汚泥処分	16,804
廃棄物処理業等許可	1,366
滞納繰越分	2,856
東山墓園管理料	27,883
滞納繰越分	405
危険物関係、その他	2,216

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
16 国庫支出金	千円 30,634,829	千円 29,077,909	千円 1,556,920		千円
1 国庫負担金	27,131,077	25,802,554	1,328,523		
1 民生費負担金	25,803,063	25,685,418	117,645	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	62,095
				特別障害者手当等負担金	50,588
				中国帰国者等生活支援給付費負担金	7,190
				障害福祉サービス費負担金	3,242,812
				地域相談支援給付費負担金	289
				計画相談支援給付費負担金	39,966
				障害者自立支援医療費負担金	420,594
				障害者補装具給付費負担金	29,608
				障害児通所給付費負担金	700,938
				障害児相談支援給付費負担金	16,091
				児童福祉費負担金	83,193
				児童手当負担金	1,930,761
				子ども・子育て支援給付費負担金	3,072,109
				子育てのための施設等利用給付費負担金	44,887
				児童扶養手当負担金	515,883
				生活保護費負担金	14,977,936

説		明	
			千円
自立相談支援事業	負担率	4分の3	26,079
住居確保給付金	負担率	4分の3	19,775
被保護者就労支援事業	負担率	4分の3	12,740
被保護者健康管理支援事業	負担率	4分の3	3,501
負担率	4分の3		50,588
負担率	4分の3、10分の10		7,190
負担率	2分の1		3,242,812
負担率	2分の1		289
負担率	2分の1		39,966
負担率	2分の1		420,594
負担率	2分の1		29,608
負担率	2分の1		700,938
負担率	2分の1		16,091
助産施設	負担率	2分の1	4,255
私立母子生活支援施設	負担率	2分の1	78,938
負担率	6分の4、45分の37		1,930,761
負担率	2分の1、100分の56.835		3,072,109
負担率	2分の1、10分の10		44,887
負担率	3分の1		515,883
負担率	4分の3		14,977,936

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
				就労自立給付金負担金	2,664
				進学準備給付金負担金	3,975
				国民健康保険基盤安定等負担金	304,084
				低所得者介護保険料軽減負担金	297,400
2 衛生費負担金	1,221,965	33,700	1,188,265	母子保健費負担金	27,175
				新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	1,070,190
				保健所費負担金	124,600
3 教育費負担金	106,049	83,436	22,613	義務教育施設費負担金	106,049
2 国庫補助金	3,315,761	3,083,960	231,801		
1 総務費補助金	149,564	201,429	△51,865	地方創生推進交付金	5,617
				外国人受入環境整備交付金	2,769
				社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金	139,827
				社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金	1,351
2 民生費補助金	944,021	760,583	183,438	障害者地域生活支援事業費等補助金	87,970
				障害者総合支援事業費補助金	29,574
				生活保護費補助金	60,527

説		明	
負担率	4分の3		千円 2,664
負担率	4分の3		3,975
負担率	2分の1		304,084
負担率	2分の1		297,400
未熟児養育費	負担率	2分の1	9,254
小児慢性特定疾病医療費	負担率	2分の1	16,201
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業	負担率	2分の1	1,720
負担率	10分の10		1,070,190
感染症予防費	負担率	2分の1、4分の3	65,195
地域外来・検査センター運営事業	負担率	2分の1	14,379
社会福祉施設等従事者検査事業	負担率	2分の1	45,000
食中毒等検査費	負担率	2分の1	26
南茅部中学校校舎等新築事業	負担率	100分の55	106,049
外国人材受入支援事業	補助率	2分の1	192
水産・海洋に関するローカルイノベーション創出支援事業	補助率	2分の1	2,695
地域国際化促進事業	補助率	2分の1	2,730
地域国際化促進事業	補助率	2分の1	2,769
補助率	10分の10		139,827
補助率	10分の10		1,351
補助率	2分の1		87,970
補助率	3分の2		29,574
補助率	2分の1、3分の2、4分の3、10分の10		60,527

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
				生活困窮者自立相談支援事業費等補助金	6,393
				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	4,952
				次世代育成支援対策施設整備費補助金	4,932
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	426,104
				児童虐待防止対策等支援事業費補助金	4,716
				保育対策総合支援事業費補助金	42,020
				児童福祉施設整備費補助金	245,714
				女性相談費補助金	2,842
				子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	824

説		明	
中学生等学習支援事業	補助率 2分の1		千円 4,794
就労準備支援事業	補助率 3分の2		1,599
補助率 10分の10			8
101クラブ	補助率 3分の1		2,719
老人クラブ連合会	補助率 3分の1		2,233
谷地頭児童館遊戯室床改修事業	補助率 3分の1		2,266
大川児童館屋根等改修事業	補助率 3分の1		2,666
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業	補助率 3分の1		20,300
放課後児童クラブ等ICT化推進事業	補助率 3分の1		11,498
地域子育て支援センター事業	補助率 3分の1		33,080
子育てサロン運営事業	補助率 3分の1		2,070
ファミリー・サポート・センター事業	補助率 3分の1		7,065
子育て支援隊事業	補助率 3分の1		494
子育て支援短期利用事業	補助率 3分の1		250
子育て支援トワイライトステイ事業	補助率 3分の1		17
すくすく手帳発行事業	補助率 3分の1		425
子育てアプリ関係事業	補助率 3分の1		176
家庭児童相談関係事業	補助率 3分の1		122
養育支援訪問事業	補助率 3分の1		542
こんにちは赤ちゃん事業	補助率 3分の1		293
子ども家庭総合支援拠点準備事業	補助率 3分の1		1,000
児童虐待防止事業	補助率 3分の1		79
療育支援事業	補助率 3分の1		522
一時預かり事業	補助率 3分の1		71,235
延長保育事業	補助率 3分の1		5,780
病児保育事業	補助率 3分の1		3,693
実費徴収に係る補足給付事業	補助率 3分の1		106
地域放課後児童健全育成事業	補助率 3分の1		267,357
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業	補助率 2分の1		500
放課後児童クラブ等ICT化推進事業	補助率 2分の1		1,500
家庭児童相談関係事業	補助率 2分の1		5
子ども家庭総合支援拠点準備事業	補助率 2分の1		1,501
児童虐待防止事業	補助率 2分の1		1,210
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業	補助率 2分の1		21,050
保育体制強化事業	補助率 2分の1		20,970
補助率 3分の2、16分の11			245,714
補助率 10分の5			2,842
保育士就職支援研修事業	補助率 2分の1		216
保育士等研修事業	補助率 2分の1		58
放課後児童支援員等研修事業	補助率 2分の1		550

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	放課後子ども教室 推進事業費補助金	千円 1,572
				母子家庭等対策総 合支援事業費補助 金	17,955
				身元保証人確保対 策事業費補助金	20
				介護保険事業費補 助金	7,898
3 衛生費補助金	307,912	60,641	247,271	保健所費補助金	51,238
				地方創生推進交付 金	15,563
				地域子ども・子育 て支援事業費補助 金	5,117
				母子保健費補助金	13,992
				児童虐待防止対策 等支援事業費補助 金	18

説		明	
補助率 3分の1			千円 1,572
ひとり親家庭等奉仕員派遣事業	補助率	2分の1	511
ひとり親家庭等子どものための学習支援事業	補助率	2分の1	1,107
母子家庭等自立支援給付金支給事業	補助率	4分の3	13,646
ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業	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	補助率	2分の1	2,219
母子自立支援プログラム策定事業	補助率	10分の10	360
補助率 2分の1			20
補助率 3分の2			7,898
難病対策費	補助率	2分の1	74
たばこ対策推進事業	補助率	2分の1	134
がん検診事業	補助率	2分の1	832
歯科保健事業	補助率	2分の1	540
定期予防接種費	補助率	3分の2	332
感染症予防費	補助率	2分の1、10分の10	16,398
介護施設等新規入所者検査事業	補助率	2分の1	32,400
食肉検査費	補助率	10分の10	528
はこだて健康応援店関係経費	補助率	2分の1	400
たばこ対策推進事業	補助率	2分の1	66
「はこだて市民健幸大学」実行委員会負担金	補助率	2分の1	3,750
健康経営推進事業	補助率	2分の1	199
健康情報発信事業	補助率	2分の1	1,600
がん検診受診促進・普及啓発等関係経費	補助率	2分の1	5,898
胃内視鏡検診関係経費	補助率	2分の1	700
口腔保健推進事業	補助率	2分の1	2,950
マザーズ・サポート・ステーション事業	補助率	3分の1	4,851
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業	補助率	3分の1	100
利用者支援事業 ICT化推進事業	補助率	3分の1	166
産婦健康診査事業	補助率	2分の1	4,007
産後ケア事業	補助率	2分の1	941
妊産婦総合対策事業	補助率	2分の1	6,092
特定不妊治療助成事業	補助率	2分の1	240
歯科保健事業	補助率	2分の1	528
母子健全育成事業	補助率	2分の1	224
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業	補助率	2分の1	46
小児慢性特定疾病医療事務費	補助率	2分の1	1,905
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業	補助率	2分の1	9
補助率 2分の1			18

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	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	千円 204,203
				排水処理施設等整備費補助金	4,204
				廃棄物処理施設整備費補助金	13,577
4 労働費補助金	5,313	2,090	3,223	地方創生推進交付金	5,313
5 商工費補助金	155,663	20,164	135,499	地方創生推進交付金	8,904
				子育て支援事業費補助金	1,759
				湯の川地区活性化推進費補助金	145,000
6 土木費補助金	1,678,364	1,405,947	272,417	大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費補助金	12,175
				住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	70,757
				空家再生等推進費補助金	6,000
				ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金	6,902
				住宅リフォーム補助金	5,320
				地方道路整備費補助金	906,840
				河川改修費補助金	55,000

説		明	
補助率	10分の10		千円 204,203
浄化槽設置整備事業	補助率	3分の1	4,204
補助率	3分の1		13,577
雇用環境向上促進費	補助率	2分の1	448
しごとフェスタ開催経費	補助率	2分の1	1,265
はこだてエリア企業採用情報発信支援事業	補助率	2分の1	3,600
若者の創業支援事業	補助率	2分の1	154
未来のIT人材育成推進費	補助率	2分の1	2,250
ワーケーション促進事業	補助率	2分の1	6,500
補助率	3分の1		1,759
社会資本整備総合交付金			145,000
道路整備事業	補助率	2分の1	
補助率	2分の1		12,175
特定建築物耐震化支援事業	補助率	100分の61.52	70,742
木造住宅耐震化支援事業	補助率	4分の1	15
空家等除却支援事業	補助率	2分の1	3,000
空家等改修支援事業	補助率	2分の1	3,000
補助率	100分の45		6,902
補助率	100分の45、2分の1		5,320
社会資本整備総合交付金			701,040
除雪費	補助率	3分の2	12,667
ロードヒーティング維持費	補助率	3分の2	78,533
道路整備事業	補助率	10分の6	197,040
生活道路の歩行者安全対策事業	補助率	10分の6	1,800
街路整備事業	補助率	10分の6	411,000
道路メンテナンス事業費補助金			205,800
道路整備事業	補助率	10分の6	
補助率	3分の1		55,000

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
				都市景観形成費補助金	13,422
				市街地再開発事業費補助金	91,600
				都市公園安全・安心対策整備費補助金	40,000
				公営住宅家賃対策補助金	41,328
				公営住宅改善費補助金	22,854
				住宅マスタープラン策定経費補助金	1,947
				公営住宅等長寿命化計画策定経費補助金	3,869
				公営住宅建設費補助金	400,350
7 消防費補助金	15,359	35,950	△20,591	消防施設費補助金	15,359
8 教育費補助金	59,565	597,156	△537,591	教育支援体制整備事業費補助金	1,964
				地方創生推進交付金	362
				I C T活用教育推進事業費補助金	17,250
				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	82
				医療扶助費補助金	103
				修学旅行扶助費補助金	3,456
				特別支援教育就学扶助費補助金	4,716

説		明	
			千円
景観形成住宅等建築奨励金	補助率	100分の45	900
景観形成指定建築物等保全事業	補助率	3分の1	3,306
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助率	100分の65	8,100
指定建造物等活用支援事業	補助率	3分の1、100分の45	1,116
補助率	2分の1		91,600
補助率	2分の1		40,000
補助率	2分の1		41,328
補助率	100分の45		22,854
補助率	100分の45		1,947
補助率	100分の45		3,869
補助率	100分の45、2分の1		400,350
水槽付消防ポンプ自動車	補助率	2分の1	15,359
特別支援教育推進事業	補助率	3分の1	146
スクールソーシャルワーカー配置事業	補助率	3分の1	1,818
日本語指導事業	補助率	2分の1	362
学校ICT化支援事業	補助率	2分の1	17,250
小学校	補助率	2分の1	393
中学校	補助率	2分の1	825
小学校	補助率	3分の1、2分の1	31
中学校	補助率	3分の1、2分の1	51
小学校	補助率	2分の1	60
中学校	補助率	2分の1	43
小学校	補助率	2分の1	1,020
中学校	補助率	2分の1	2,436
小学校	補助率	2分の1	3,027
中学校	補助率	2分の1	1,689

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	一時預かり保育事業補助金	千円 414
				文化財整備費補助金	30,000
3 国庫委託金	187,991	191,395	△3,404		
1 総務費委託金	127,327	132,133	△4,806	自衛官募集事務委託金	269
				中長期在留者住居地届出等事務委託金	331
				人口動態調査委託金	268
				衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金	108,181
				衆議院議員選挙啓発推進委託金	500
				統計調査委託金	17,778
2 民生費委託金	50,995	49,203	1,792	中国帰国者等生活支援事務委託金	369
				統計調査委託金	635
				特別児童扶養手当支給事務委託金	959
				国民年金事務委託金	46,865
				年金生活者支援給付金事務委託金	2,167
3 衛生費委託金	7,463	7,950	△487	統計調査委託金	7,463
4 土木費委託金	2,206	2,109	97	統計調査委託金	72
				空港周辺施設管理委託金	2,134
17 道支出金	7,968,628	8,134,302	△165,674		
1 道負担金	6,334,957	6,231,177	103,780		
1 民生費負担金	5,548,467	5,440,030	108,437	障害福祉サービス費負担金	1,621,406

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
					区 分	金 額
		千円	千円	千円		千円
					地域相談支援給付費負担金	144
					計画相談支援給付費負担金	19,983
					障害者自立支援医療費負担金	210,297
					障害者補装具給付費負担金	14,804
					障害児通所給付費負担金	350,469
					障害児相談支援給付費負担金	8,045
					児童手当負担金	425,538
					子ども・子育て支援給付費負担金	1,662,049
					子育てのための施設等利用給付費負担金	19,179
					災害救助費負担金	2,812
					国民健康保険基盤安定等負担金	1,065,041
					低所得者介護保険料軽減負担金	148,700
2	衛生費負担金	784,251	788,904	△4,653	母子保健費負担金	4,627
					予防接種事故対策費負担金	3,692
					後期高齢者医療保険基盤安定負担金	775,932
3	農林水産費負担金	2,239	2,243	△4	農業委員会費負担金	2,239
2	道補助金	1,258,636	1,521,338	△262,702		
1	総務費補助金	30,406	15,405	15,001	防災対策事業費補助金	3,700
					消費者行政強化事業補助金	8,525

説 明	
負担率 4分の1	千円 144
負担率 4分の1	19,983
負担率 4分の1	210,297
負担率 4分の1	14,804
負担率 4分の1	350,469
負担率 4分の1	8,045
負担率 45分の4、6分の1	425,538
負担率 100分の21.5825、4分の1	1,662,049
負担率 4分の1	19,179
負担率 4分の3	2,812
負担率 4分の1、4分の3	1,065,041
負担率 4分の1	148,700
未熟児養育費 負担率 4分の1	4,627
負担率 4分の3	3,692
負担率 4分の3	775,932
非常食、応急救護用資材購入事業 補助率 2分の1	3,700
補助率 10分の10	8,525

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	ホストタウン推進 費補助金	千円 13,669
				電源立地地域対策 補助金	4,512
2 民生費補助金	931,868	885,616	46,252	権利擁護人材育成 事業費補助金	1,322
				障害者地域生活支 援事業費等補助金	43,452
				重度心身障害者医 療費補助金	185,953
				地域子ども・子育 て支援事業費補助 金	426,104
				保育対策総合支援 事業費補助金	10,485
				多子世帯の保育料 軽減支援事業費補 助金	77,397
				子ども・子育て支 援事業費補助金	8,193
				子ども医療費補助 金	126,049
				ひとり親家庭等医 療費補助金	49,837

説 明		
補助率 10分の10		千円 13,669
水力発電施設周辺地域交付金		4,512
補助率 10分の10		1,322
補助率 4分の1		43,452
補助率 2分の1		185,953
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業	補助率 3分の1	20,300
放課後児童クラブ等ICT化推進事業	補助率 3分の1	11,498
地域子育て支援センター事業	補助率 3分の1	33,080
子育てサロン運営事業	補助率 3分の1	2,070
ファミリー・サポート・センター事業	補助率 3分の1	7,065
子育て支援隊事業	補助率 3分の1	494
子育て支援短期利用事業	補助率 3分の1	250
子育て支援トワイライトステイ事業	補助率 3分の1	17
すくすく手帳発行事業	補助率 3分の1	425
子育てアプリ関係事業	補助率 3分の1	176
家庭児童相談関係事業	補助率 3分の1	122
養育支援訪問事業	補助率 3分の1	542
こんにちは赤ちゃん事業	補助率 3分の1	293
子ども家庭総合支援拠点準備事業	補助率 3分の1	1,000
児童虐待防止事業	補助率 3分の1	79
療育支援事業	補助率 3分の1	522
一時預かり事業	補助率 3分の1	71,235
延長保育事業	補助率 3分の1	5,780
病児保育事業	補助率 3分の1	3,693
実費徴収に係る補足給付事業	補助率 3分の1	106
地域放課後児童健全育成事業	補助率 3分の1	267,357
補助率 4分の1		10,485
補助率 2分の1		77,397
幼児教育・保育無償化関係経費	補助率 10分の10	8,193
補助率 2分の1		126,049
補助率 2分の1		49,837

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費補助金	37
				社会福祉法人利用者支援事業費補助金	3,039
3 衛生費補助金	87,515	26,212	61,303	保健所費補助金	867
				小児救急医療支援事業費補助金	12,925
				健康増進事業費補助金	8,873
				消費者行政強化事業補助金	242
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	5,117
				妊産婦健診交通費等助成事業費補助金	182
				特定不妊治療助成事業費補助金	16,513
				新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金	42,405
				海岸漂着物等対策費補助金	391
4 労働費補助金	1,200	2,850	△1,650	地方創生対策推進費補助金	1,200
5 農林水産費補助金	78,341	197,762	△119,421	鳥獣対策事業費補助金	280
				農業多面的機能発揮対策事業費補助金	537
				経営支援総合推進事業費補助金	2,636
				新規就農促進補助金	9,750

説 明		
補助率 4分の3		千円 37
補助率 4分の3		3,039
自殺対策推進費 補助率 2分の1、3分の2		867
二次輪番病院運営費補助金 補助率 3分の2		12,925
補助率 3分の2		8,873
補助率 2分の1、10分の10		242
マザーズ・サポート・ステーション事業 補助率 3分の1		4,851
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業 補助率 3分の1		100
利用者支援事業 I C T化推進事業 補助率 3分の1		166
補助率 2分の1		182
補助率 2分の1		16,513
補助率 10分の10		42,405
補助率 10分の8		391
北海道U I J ターン新規就業支援事業 補助率 4分の3		1,200
環境保全型農業促進補助金 補助率 4分の3		210
農地等機能維持向上補助金 補助率 4分の3		327
経営所得安定対策事業費補助金 補助率 10分の10		2,636
補助率 10分の10		9,750

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
				農地集積促進交付金事業費補助金	1,280
				農地整備事業費補助金	1,420
				造林事業促進補助金	3,449
				市有林整備費補助金	18,658
				治山事業費補助金	11,500
				水産施設維持補修費補助金	6,000
				海岸漂着物等対策費補助金	731
				魚類等養殖推進事業費補助金	22,100
6 商工費補助金	1,759	1,577	182	子育て支援事業費補助金	1,759
7 土木費補助金	84,977	316,143	△231,166	住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	29,723
				河川改修費補助金	55,000
				土地取引届出等事務費補助金	116
				空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	138
8 消防費補助金	7,741	1,910	5,831	消防施設費補助金	1,849
				消防・救急体制整備費補助金	5,892
9 教育費補助金	34,829	73,863	△39,034	被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金	715
				高等学校等就学支援金事務費補助金	400
				一時預かり保育事業補助金	414

説 明		
補助率 10分の10		千円 1,280
補助率 10分の10		1,420
人工造林		3,449
公共造林事業		11,738
森林保護事業		290
林道整備事業		6,630
補助率 2分の1		11,500
補助率 2分の1		6,000
補助率 10分の9		731
補助率 2分の1		22,100
補助率 3分の1		1,759
特定建築物耐震化支援事業	補助率 100分の25.65	29,493
木造住宅耐震化支援事業	補助率 2分の1	30
住宅リフォーム補助金	補助率 2分の1	200
補助率 3分の1		55,000
補助率 10分の10		116
補助率 100分の12.5、100分の13.75、100分の15		138
石油貯蔵施設立地対策等交付金		1,849
2020東京オリンピック警備体制強化応援所要経費	補助率 10分の10	5,892
小学校	補助率 10分の10	267
中学校	補助率 10分の10	448
補助率 10分の10		400
補助率 3分の1		414

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	文化財整備費補助金	千円 33,300
3 道委託金	375,035	381,787	△6,752		
1 総務費委託金	362,550	368,600	△6,050	地域人権啓発活動 活性化事業委託金	550
				道税徴収委託金	362,000
2 衛生費委託金	6,245	6,377	△132	権限移譲事務交付金	2,061
				薬事監視等事務費 交付金	24
				保健衛生事務委託金	4,073
				環境衛生事務委託金	86
				循環資源利用促進 税交付金	1
3 農林水産費委託金	4,964	4,873	91	国有農地管理事務 取扱交付金	47
				権限移譲事務交付金	4,396
				農地整備監督等補 助業務委託金	521
4 商工費委託金	108	95	13	権限移譲事務交付金	108
5 土木費委託金	1,145	1,319	△174	権限移譲事務交付金	202
				樋門管理委託金	943
6 教育費委託金	23	523	△500	権限移譲事務交付金	23
18 財産収入	168,289	826,497	△658,208		
1 財産運用収入	152,660	156,871	△4,211		
1 財産貸付収入	131,797	137,713	△5,916	土地貸付収入	89,312
				建物貸付収入	42,485
2 投資及び出資金収入	3,258	3,260	△2	利子及び配当金	3,258

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
3 積立基金運用収入	千円 17,605	千円 15,898	千円 1,707	積立基金運用収入	千円 17,605
2 財産売払収入	15,629	669,626	△653,997		
1 物品売払収入	3,873	6,273	△2,400	物品売払収入	3,873
2 生産品売払収入	11,756	14,437	△2,681	生産品売払収入	11,756
○ 不動産売払収入		648,916	△648,916		
19 寄 付 金	997,729	693,732	303,997		
1 寄 付 金	997,729	693,732	303,997		
1 一般寄付金	1	500,001	△500,000	一般寄付金	1
2 指定寄付金	197,728	193,731	3,997	指定寄付金	197,728
3 ふるさと寄付金	800,000		800,000	ふるさと寄付金	800,000
20 繰 入 金	1,208,888	345,575	863,313		
1 繰 入 金	1,208,888	345,575	863,313		
1 財政調整基金繰入金	393,000		393,000	財政調整基金繰入金	393,000
2 公共施設整備等基金繰入金	568,400	197,100	371,300	公共施設整備等基金繰入金	568,400
3 大間原発訴訟基金繰入金	6,941	7,031	△90	大間原発訴訟基金繰入金	6,941

説	明
	千円
地域振興基金運用収入	7,287
大間原発訴訟基金運用収入	148
障害者福祉基金運用収入	299
社会福祉施設整備基金運用収入	165
森林整備等対策基金運用収入	69
観光振興基金運用収入	554
青少年育成基金運用収入	87
育英基金運用収入	88
青少年芸術教育奨励基金運用収入	69
財政調整基金運用収入	6,486
公共施設整備等基金運用収入	2,353
不用物品売却	1,000
原木売却	2,873
ウニ種苗売却	11,756
一般分	1
日本中央競馬会分	140,020
大間原発訴訟基金分	1
子ども家庭総合支援拠点準備経費分	2,266
市立保育所備品整備費分	532
児童館備品整備費分	733
遺児手当分	100
高規格救急自動車購入費分	17,550
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等関係経費分	15,526
重要文化財旧函館区公会堂保存活用経費分	20,000
ふるさと納税分	800,000
新型コロナウイルス感染症対策分	393,000
大規模維持補修費等分	483,800
函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費分	69,900
特定建築物耐震化支援事業費分	14,700
大間原発訴訟関係経費分	6,941

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
4 障害者福祉基金繰入金	千円 645	千円 645	千円 645	障害者福祉基金繰入金	千円 645
5 社会福祉施設整備基金繰入金	6,335	6,360	△25	社会福祉施設整備基金繰入金	6,335
6 森林整備等対策基金繰入金	39,261	720	38,541	森林整備等対策基金繰入金	39,261
7 観光振興基金繰入金	22,000	33,300	△11,300	観光振興基金繰入金	22,000
8 青少年育成基金繰入金	9,800	7,280	2,520	青少年育成基金繰入金	9,800
9 育英基金繰入金	2,072	1,858	214	育英基金繰入金	2,072
10 青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,465	3,885	△1,420	青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,465
11 地域振興基金繰入金	130,100	75,700	54,400	地域振興基金繰入金	130,100
12 発電事業特別会計繰入金	3,200	3,200		発電事業特別会計繰入金	3,200
13 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金	24,669	9,141	15,528	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金	24,669
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	10,617,311	10,832,517	△215,206		
1 延滞金、加算金及び過料	12,002	14,002	△2,000		
1 延滞金	12,000	14,000	△2,000	延滞金	12,000

説	明
函館視覚障害者図書館補助金分	千円 645
社会福祉施設整備費補助金分	6,335
谷地頭児童館遊戯室床改修費分	1,300
森林所有者意向等調査事業費分	3,017
自伐型林業普及推進事業費分	393
地域材利用促進事業費分	924
造林事業促進補助金分	3,887
北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金分	10
函館山緑地整備費分	11,000
公園等整備費分	4,463
小学校校舎等維持補修費分	14,267
湯の川冬の灯り開催負担金分	22,000
給付型奨学金分	9,800
育英金分	2,072
青少年芸術教育奨励事業費分	2,465
はこだてグリーンプラザイルミネーション関係経費分	13,000
魚種転換支援事業補助金分	30,000
若者の創業支援事業費分	800
IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費分	44,000
はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費分	19,500
中央図書館資料整備費分	300
縄文遺跡群世界遺産登録推進関係経費分	22,500

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 加 算 金	千円 1	千円 1	千円	加 算 金	千円 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	9,844,289	9,815,875	28,414		
1 貸付金収入	9,844,289	9,815,875	28,414	貸付元金収入	9,844,240
				貸付金利子	49
4 受託収入	606	139,806	△139,200		
1 受託収入	606	139,806	△139,200	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	600
5 収益事業収入	70,000	70,000			
1 自転車競走事業特別会計繰入金	70,000	70,000		自転車競走事業特別会計繰入金	70,000
6 雑 入	688,414	790,834	△102,420		
1 滞納処分費	915	798	117	滞納処分費	915
2 医療給付金等収入	78,607	84,445	△5,838	高額療養費立替金収入	76,514
				付加給付金等収入	2,093
3 雑 入	608,892	705,591	△96,699	私用電話料	121
				広 告 収 入	8,238

説	明
	千円
農業用機械等購入資金貸付金返還金	16,889
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	73,792
中小企業金融対策貸付金返還金	9,684,090
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	1,842
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	4,145
入学準備貸付金返還金	1,688
地域総合整備資金貸付金返還金	61,267
滞納繰越分	527
中小企業金融対策貸付金利息	49
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）	600
自転車競走事業益金	70,000
市税滞納処分費	915
重度心身障害者医療費高額療養費立替金	73,882
子ども医療費高額療養費立替金	945
ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金	1,687
子ども医療費付加給付金等	1,847
ひとり親家庭等医療費付加給付金等	246
給与明細分	520
本庁舎広告付庁舎周辺等案内板分	150
市政はこだて分	3,089
ホームページバナー分	1,363
納税通知書送付用封筒分	1,020
広告付受付番号表示システム分	132
けんしんカレンダー分	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
				庁舎維持管理費負担金	1,826
				消費生活相談業務負担金	2,906
				在外選挙人名簿登録事務費受入金	23
				宝くじ交付金収入	53,653
				雇用保険料被保険者負担金	4,855
				手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,914
				あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	138
				障害者地域活動支援センター事業費負担金	2,063
				障害者生活支援事業費負担金	4,975
				障害者施設利用者負担金	7,530
				生活支援ハウス利用者一部負担金	1,392
				市立保育所等給食費負担金	1,175
				管外保育受入収入	1
				余剰電力売電収入	55,084
				児童扶養手当返還金収入	4,507

説	明
	千円
電気自動車分	102
ごみ収集日カレンダー分	400
観光ポータルサイト分	1,425
庁舎管理費分	1,731
楸法華支所費分	95
利用者負担分	688
職員負担分	478
滞納繰越分	9
桔梗福祉交流センター分	5
赤川児童館分	14
亀田港児童館分	14
神山児童館分	68
日乃出清掃工場分	54,891
戸井西部総合センター分	48
千歳図書室分	44

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
				生活保護費返還金収入	181,821
				夜間急病センター運営事業費負担金	6,358
				二次輪番病院運営事業費負担金	7,479
				健康づくり推進地域支援事業助成金	200
				地域医療等振興事業費交付金	2,180
				未熟児養育費一部負担金	3,055
				再生利用品売却収入	15,125
				企業採用情報掲載等一部負担金	2,200
				農業者年金業務負担金	257
				小口特別資金融資損失補償金収入	12
				空家等緊急時管理行為費用収入	996
				道路管理費負担金	796
				道路整備費負担金	54,600
				空港周辺住宅騒音防止事業費負担金	586
				指定管理者納付金	2,430
				スポーツ振興くじ助成金	35,920
				職員費振替収入	32,400
				その他の雑入	112,076

説 明	
現年度分	千円 160,616
滞納繰越分	21,205
現年度分	660
滞納繰越分	336
西桔梗中央線道路管理分	796
西桔梗中央線道路整備分	54,600
箱館奉行所分	2,430
体育施設備品整備費分	5,920
千代台公園庭球場整備事業費分	30,000
道路橋梁新設改良費分	9,400
河川費分	4,100
街路整備事業費分	12,100
公共施設整備事業費分	2,000
住宅管理費分	500
住宅建設費分	4,300
一般管理費分	4,554
文書費分	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
23 市 債	10,315,000	9,301,000	1,014,000		
1 市 債	10,315,000	9,301,000	1,014,000		
1 総務債	229,400	381,900	△152,500	防災行政無線整備 事業債	138,800
				町会会館建設費補 助事業債	14,700
				過疎地域自立促進 特別事業債	23,100
				恵山支所バス車庫 解体事業債	16,300
				旧ホテル施設解体 事業債	3,200
				もと教職員住宅解 体事業債	7,500
				もと見日会館解体 事業債	15,000
				もと黒鷲会館解体 事業債	10,800

説	明	千円
財産管理費分		707
広報費分		128
企画費分		3,815
戸籍住民基本台帳費分		49
社会福祉総務費分		4,070
療育・自立支援センター費分		4,111
老人福祉費分		2,045
子ども健全育成費分		698
保健衛生総務費分		222
健康増進費分		1,353
火葬場費分		71
商工総務費分		322
観光費分		321
建築行政費分		27
都市計画総務費分		65
常備消防費分		536
非常備消防費分		32,622
楳法華教育事務所費分		1
南茅部教育事務所費分		30
中学校学校管理費分		6,991
博物館費分		700
保健体育総務費分		330
派遣職員負担金、その他		48,156
企画費分		2,000
戸井支所費分		3,100
恵山支所費分		11,400
楳法華支所費分		1,800
南茅部支所費分		4,800

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 民 生 債	千円 147,500	千円 215,500	千円 △68,000	過疎地域自立促進特別事業債	千円 25,200
				児童福祉施設整備事業債	8,500
				児童福祉施設整備費補助事業債	113,800
3 衛 生 債	438,600	8,700	429,900	総合保健センター設備改修事業債	154,900
				塵芥処理施設整備事業債	283,700
4 農林水産債	433,500	292,800	140,700	過疎地域自立促進特別事業債	74,900
				農業経営安定対策事業債	4,800
				農地整備事業債	34,800
				もと亀尾小学校校舎等解体事業債	216,600
				造林事業債	10,600
				林道整備事業債	6,300
				治山事業債	21,300
				魚類等養殖推進事業債	16,200
				沿岸漁業構造改善対策事業債	15,200
				水産基盤整備事業債	32,800
5 商 工 債	381,900	280,200	101,700	中心市街地活性化整備事業債	16,600
				過疎地域自立促進特別事業債	168,800
				観光資源施設整備事業債	196,500
6 土 木 債	2,539,700	2,452,400	87,300	道路整備事業債	1,410,200

説 明	
	千円
社会福祉総務費分	8,400
老人福祉費分	8,500
保育サービス費分	8,300
農業振興費分	1,100
水産振興費分	73,800
水産振興費分	6,500
漁港整備費分	26,300
商工業振興費分	32,300
観光費分	136,500
道路橋梁新設改良費分	1,393,300
交通安全施設整備事業費分	16,900

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				河川浚渫事業債	13,000
				河川改修事業債	88,200
				(仮称)西部地区再整備会社出資債	20,000
				函館山緑地整備事業債	11,000
				都市計画事業債	299,800
				市街地再開発事業債	91,600
				公園整備事業債	71,700
				公営住宅建設事業債	521,600
				空港整備事業債	12,600
7 消 防 債	124,700	247,500	△122,800	消防自動車購入事業債	107,700
				水利施設整備事業債	17,000
8 教 育 債	764,700	2,021,900	△1,257,200	小中学校校舎等改修事業債	45,100
				学校プール解体事業債	50,100
				義務教育施設整備事業債	338,500
				過疎地域自立促進特別事業債	2,600
				文学館改修事業債	13,400
				文化財整備事業債	30,000
				千代台公園庭球場整備事業債	285,000
9 臨時財政対策債	5,255,000	3,380,000	1,875,000	臨時財政対策債	5,255,000
○ 交通事業債		20,100	△20,100		
歳 入 合 計	134,300,000	134,850,000	△550,000		

説 明

千円

住宅管理費分	28,900
住宅建設費分	492,700
常備消防費分	90,700
非常備消防費分	17,000
水道事業費分	17,000
小学校費分	45,100
小学校費分	20,900
中学校費分	29,200

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	354,178	359,605	△5,427			
1 議 会 費	354,178	359,605	△5,427			
1 議 会 費	354,178	359,605	△5,427			

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

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 354,178		千円	関係職員費 14人(2人) 合計	千円 111,108 465,286
354,178				
354,178	1 報 酬	169,304	議員報酬	167,286
	3 職員手当等	74,869	議員期末手当	74,440
	4 共 済 費	55,896	議員共済会負担金	55,872
	7 報 償 費	92	旅費	12,754
	8 旅 費	12,896	はこだて市議会だより発行費	7,937
	9 交 際 費	630	交際費	630
	10 需 用 費	11,401	各種会議等食糧費	192
	11 役 務 費	4,963	議会ICT化所要経費	2,903
	12 委 託 料	4,764	会議録等作成委託料	1,831
	13 使用料及び賃借料	3,118	議会ホームページ会議録掲載経費	1,785
	17 備品購入費	50	負担金	1,560
	18 負担金、補助及び交付金	16,195	議長会負担金	1,074
			諸負担金	486
			政務活動費	14,580
			その他所要経費	12,408

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 5,420,756	千円 5,421,914	千円 △1,158	千円 665,335	千円 229,400	千円 161,939
1 総務管理費	4,779,824	4,739,937	39,887	39,453	229,400	46,642
1 一般管理費	813,281	577,092	236,189	3,969	138,800	5,074

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 4,364,082		千円	千円 関係職員費 3,960,083 特別職 4人 一般職 488人(137人) 関係嘱託費 4人 退職手当 802,406 合計 10,188,836
4,464,329			
665,438	1 報 酬	1,709	委員報酬 125 防災会議委員 60
	3 職員手当等	337	表彰審議委員会委員 30 文化賞審議委員会委員 35
	4 共 済 費	321	表彰費 2,976 市文化賞表彰経費 1,191
	7 報 償 費	2,818	市功労賞表彰経費 751 市民貢献賞表彰経費 626
	8 旅 費	12,148	市長賞表彰経費 408 市制施行100周年記念準備経費 2,500
	9 交 際 費	3,000	旅費 4,976 交際費 3,000
	10 需 用 費	54,466	各種会議等食糧費 150 郵便料 14,000
	11 役 務 費	99,549	共通物品集中管理費 386 公用車集中管理所要経費 23,922
	12 委 託 料	411,470	職員研修所要経費 14,636 行政事務AI・ICT化推進費 24,923
	13 使用料及び賃借料	65,960	AI・ロボティクス等活用推進費 5,297 ペーパーレス化推進費 19,626
	14 工事請負費	140,067	財務会計システム関係経費 4,173 財務会計システム割賦購入費(備荒資金組合分) 3,407
	15 原材料費	220	財務会計システム運用経費 766 人事・給与システム関係経費 8,050
	17 備品購入費	13,317	公会計システム経費 2,317 北方領土復帰促進費 103
	18 負担金、補助及び交付金	7,853	防災対策経費 189,041 防災意識普及啓発関係経費 739
	26 公 課 費	46	非常食、応急救護用資材購入費 7,253 地域防災力強化経費 2,265
			防災訓練関係経費 2,104 地域防災気象情報システム経費 3,953 防災無線システム経費 29,766 防災行政無線整備費 138,809 避難行動要支援者名簿システム関係経費 1,473 恵山火山対策経費 150 その他諸経費 2,529 核兵器廃絶平和都市推進経費 1,290 包括外部監査委託料 11,000 ふるさと納税関係経費 420,000 返礼品所要経費 338,453 ふるさと納税システム等経費 66,111 その他諸経費 15,436

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	5,105	5,358	△253			152
3 会計管理費	58,714	63,873	△5,159			
4 財産管理費	39,165	42,869	△3,704			707

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
			予算書、決算書等印刷経費 負担金 全国市長会負担金 北海道市長会負担金 中核市市長会負担金 その他所要経費 自動車損害保険料 施設間文書等集配業務委託料 市民憲章推進経費 安全都市推進経費 その他諸経費	4,007 6,224 915 4,809 500 75,482 5,823 15,546 280 165 53,668
4,953	1 報 酬	230	委員報酬	230
	8 旅 費	116	行政不服審査会委員	120
	10 需 用 費	953	公文書公開審査会委員	25
			個人情報保護運営審議会委員	35
	11 役 務 費	669	個人情報保護審査会委員	50
			法規関係所要経費	2,477
	12 委 託 料	2,771	市例規システム運用経費（債務負担行為分）	1,700
			官報、図書購入、その他諸経費	777
			その他所要経費	2,398
	13 使用料及び賃借料	359		
	18 負担金、補助及び交付金	7		
58,714	1 報 酬	1,584	会計管理所要経費	58,703
			会計事務費	53,469
	3 職員手当等	337	その他諸経費	5,234
			会計管理者会負担金	11
	4 共 済 費	338		
	8 旅 費	244		
	10 需 用 費	2,741		
	11 役 務 費	43,114		
	12 委 託 料	9,494		
	13 使用料及び賃借料	320		
	17 備品購入費	495		
	18 負担金、補助及び交付金	47		
38,458	8 旅 費	69	建物管理所要経費	9,719
			建物維持補修費	2,372

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 庁舎管理費	423,780	373,347	50,433			6,256
6 広 報 費	79,341	81,914	△2,573			4,580

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	10 需用費	4,802	火災保険料	5,376
			その他諸経費	1,971
	11 役務費	8,029	土地管理所要経費	4,719
			土地境界測量委託費	500
	12 委託料	24,587	職員等駐車料金徴収関係経費	343
			その他諸経費	3,876
	13 使用料及び賃借料	1,613	財産に関する調書（明細書）印刷経費	1,471
			その他所要経費	23,256
	15 原材料費	50	公有財産管理システム経費	901
			廃棄物処理関係経費	21,418
	18 負担金、補助及び交付金	15	その他諸経費	937
417,524	8 旅 費	51	燃料費	13,766
			電気料、水道料等	45,442
	10 需用費	69,300	電信電話料	20,442
			清掃、警備等委託料	174,284
	11 役務費	21,951	庁舎案内及び管理業務所要経費	8,256
			電話交換業務所要経費	6,400
	12 委託料	238,828	維持補修費	59,935
			本庁舎設備改修事業費	82,616
	13 使用料及び賃借料	4,396	外壁タイル改修工事費	77,160
			継続年度 令和2～4年度	
			地下油タンク改修工事費	5,456
	14 工事請負費	88,716	議場等会議システム関係経費	2,587
			本庁舎駐車場管理所要経費	6,411
	15 原材料費	184	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）	
	17 備品購入費	315	その他諸経費	4,622
	18 負担金、補助及び交付金	39	その他所要経費	3,641
74,761	1 報 酬	1,584	市政はこだて発行費	65,842
			テレビ・ラジオ等放映放送費	7,329
	3 職員手当等	337	市政情報メールマガジン関係経費	1,672
			函館市Webページ管理関係経費	1,709
	4 共 済 費	320	その他所要経費	2,789
	7 報 償 費	25		
	8 旅 費	147		
	10 需用費	46,774		
	11 役務費	2,659		
	12 委託料	27,261		
	13 使用料及び賃借料	132		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 市民生活推進費	235,902	237,399	△1,497	9,075	14,700	2,906
8 男女共同参画推進費	30,017	27,437	2,580			50
9 交通安全対策費	21,458	25,064	△3,606			4,087

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	千円	千円	千円
	17 備品購入費	100	
	18 負担金、補助及び交付金	2	
209,221	7 報 償 費	3,540	市民相談費 3,023 市民特別相談費 2,963 その他諸経費 60
	8 旅 費	389	多重債務対策関係経費 505
	10 需 用 費	2,161	地域住民組織活動推進費 72,462 町会活性化推進事業費 3,000
	11 役 務 費	1,523	町会交付金 68,355 地域安全安心促進交付金 300
	12 委 託 料	17,927	町会長等研修事業費負担金 797 北海道地域活動振興協会負担金 10
	13 使用料及び賃借料	1,853	地域人権啓発活動活性化事業経費 550 消費生活向上等推進費 19,763
	18 負担金、補助及び交付金	208,509	消費生活センター管理委託料（債務負担行為分） 15,544 消費生活センター移転関係経費 1,610 消費者行政推進費 2,609
			補助金 138,963 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 19,696 町会備品設備整備費補助金 5,038 街路灯設置費補助金 38,942 街路灯電灯料補助金 63,737 その他所要経費 636
29,967	1 報 酬	305	男女共同参画推進費 4,150 男女共同参画推進費（委員報酬 140、その他） 1,350
	7 報 償 費	718	市民・事業者意識調査関係経費 1,800 パートナーシップ制度導入検討経費 1,000
	8 旅 費	167	（委員報酬 165、その他）
	10 需 用 費	1,062	女性センター管理運営所要経費 25,507 女性センター管理委託料（債務負担行為分） 25,107
	11 役 務 費	665	維持補修費 400 函館市女性会議補助金 200
	12 委 託 料	26,250	その他所要経費 160
	13 使用料及び賃借料	100	
	18 負担金、補助及び交付金	750	
17,371	1 報 酬	60	交通安全対策会議委員報酬 60 市民交通安全推進費 528
	7 報 償 費	6	梁川交通公園管理運営所要経費 9,963 梁川交通公園管理委託料（債務負担行為分） 9,663

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 職員厚生費	24,316	23,736	580			
11 企画費	312,221	583,880	△271,659	22,055	2,000	19,939

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	10 需用費	1,604	維持補修費	300
	11 役務費	130	補助金	9,710
	12 委託料	9,663	函館市交通安全推進委員会補助金	2,000
	13 使用料及び賃借料	233	函館市交通安全指導員会補助金	5,600
	17 備品購入費	11	交通安全協会補助金	2,110
	18 負担金、補助及び交付金	9,710	その他所要経費	1,197
	26 公課費	41		
24,316	7 報償費	12	職員厚生会交付金	3,468
	8 旅費	214	職員安全衛生管理所要経費	20,640
	10 需用費	281	職員健康診断・予防接種委託料 (債務負担行為分 17,395、その他)	17,671
	11 役務費	156	メンタルヘルス対策関係経費	2,969
	12 委託料	20,185	その他所要経費	208
	18 負担金、補助及び交付金	3,468		
268,227	1 報酬	2,904	地域振興推進費	8,794
	3 職員手当等	602	政府予算関連等要望経費	1,680
	4 共済費	583	定住者誘致推進事業費	2,730
	7 報償費	1,190	外国人材受入支援事業費	484
	8 旅費	4,570	キャンパス・コンソーシアム函館負担金	1,700
	10 需用費	12,503	黒船サーカス2021開催補助金	2,000
	11 役務費	5,253	各種大会補助金	200
	12 委託料	159,812	国際水産・海洋都市構想推進費	121,032
	13 使用料及び賃借料	5,533	水産・海洋関連事業推進費	691
	14 工事請負費	8,631	水産・海洋に関するローカルイノベーション 創出支援事業費	5,390
	17 備品購入費	1,577	国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費	87,036
			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)	84,711
			維持補修費	2,300
			研究室使用資格審査委員会委員報酬	25
			臨海研究所管理運営経費(委員報酬 50、その他)	9,202
			一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金	18,713
			市民協働推進費	45,769
			市民協働推進事業費	20
			市民協働モデル事業補助金	499
			歴史的建造物を活かし地域の魅力を生かす 伝統的建築技術継承人材育成事業補助金	314

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 2 公立大学費	1,887,206	1,827,222	59,984			
1 3 電算処理費	518,255	516,955	1,300	4,354		

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 8 負担金、補助 及び交付金	109,063	親と子の心をつなぐ交流の場 「あひるくらぶ」事業補助金 地域交流まちづくりセンター管理運営経費 地域交流まちづくりセンター管理委託料 (債務負担行為分) 維持補修費 広域行政推進費 ツインシティ交流推進費 青函圏交流・連携推進費 定住自立圏構想推進費 渡島総合開発期成会負担金 国際化施策推進費 地域国際化促進費 国際交流促進費 姉妹都市交流推進費 国際交流施設整備関係経費 国際交流事業活動補助金 ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金 ホストタウン推進費 2020東京オリンピック・パラリンピック 合宿支援等函館市実行委員会負担金 公共交通整備促進費 北海道新幹線建設促進費 地域公共交通網形成促進費 乗合バス事業施設維持補修費 バス生活路線維持費補助金 道南いさりび鉄道株式会社経営安定化補助金 北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金 道南いさりび鉄道地域応援隊負担金 青函連絡船記念館摩周丸運営経費 青函連絡船記念館摩周丸管理委託料(債務負担行為分) 維持補修費 その他所要経費	千円
			185 45,250 44,400 850 2,659 461 92 180 1,926 45,859 11,000 445 634 2,000 1,780 30,000 24,744 35,787 192 2,129 8,020 15,336 9,756 254 100 12,390 8,521 3,869 15,187	千円
1,887,206	1 8 負担金、補助 及び交付金	1,887,206	函館圏公立大学広域連合負担金 運営費分 公債費分 事務員費分	1,887,206 1,365,002 281,090 241,114
513,901	8 旅 費	158	地域情報化推進費	83,881
	1 0 需 用 費	4,597	北海道電子自治体共同システム関係経費	5,610
	1 1 役 務 費	14,086	北海道自治体情報セキュリティクラウド関係経費	10,057
	1 2 委 託 料	194,819	庁内情報ネットワーク管理費	66,356
	1 3 使用料及び賃 借料	298,940	電子自治体推進関係経費	1,858
			電子計算機運用関係経費	433,910
			電子計算機運用経費	432,559
			社会保障・税番号制度システム整備事業費	1,351
			地方公共団体情報システム機構負担金	360
	1 8 負担金、補助 及び交付金	5,655	その他所要経費	104

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
14 湯川支所費	千円 17,246	千円 17,386	千円 △140	千円	千円	千円
15 銭亀沢支所費	10,019	9,875	144			
16 亀田支所費	44,947	22,882	22,065			
17 戸井支所費	30,244	97,272	△67,028		3,100	7
18 恵山支所費	98,201	75,424	22,777		36,200	2,305

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 17,246	10 需用費	千円 4,617	暖房用燃料費	千円 1,133
	11 役務費	1,039	電気料、水道料等	2,119
	12 委託料	11,163	郵便料、電信電話料	1,039
	13 使用料及び賃借料	427	清掃、警備等委託料	11,163
			維持補修費	1,200
			その他所要経費	592
10,019	10 需用費	1,701	暖房用燃料費	356
	11 役務費	217	電気料、水道料等	558
	12 委託料	7,865	郵便料、電信電話料	181
	13 使用料及び賃借料	156	清掃、警備等委託料	7,865
	17 備品購入費	80	維持補修費	700
			その他所要経費	359
44,947	10 需用費	9,228	暖房用燃料費	991
	11 役務費	1,565	電気料、水道料等	4,821
	12 委託料	13,070	郵便料、電信電話料	1,475
	13 使用料及び賃借料	734	清掃、警備等委託料	13,070
	14 工事請負費	20,300	維持補修費	3,037
	15 原材料費	8	亀田支所庁舎設備改修事業費	20,300
	17 備品購入費	42	その他所要経費	1,253
27,137	10 需用費	11,251	庁舎維持管理所要経費	13,242
	11 役務費	884	暖房用燃料費	1,438
	12 委託料	13,803	電気料、水道料等	1,411
	13 使用料及び賃借料	4,056	郵便料、電信電話料	468
	17 備品購入費	209	清掃、警備等委託料	9,043
	18 負担金、補助及び交付金	6	維持補修費	882
	26 公課費	35	地域会館管理運営所要経費	4,565
			地域会館管理委託料（債務負担行為分）	4,042
			維持補修費	500
			その他諸経費	23
			街路灯維持管理費	4,764
			その他所要経費	7,673
			地域内交通確保対策事業費	3,130
			その他諸経費	4,543
59,696	1 報酬	1,584	庁舎維持管理所要経費	11,510

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
19 榎法華支所費	28,722	55,497	△26,775		1,800	247
20 南茅部支所費	98,203	71,945	26,258		32,800	332

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	3 職員手当等	337	暖房用燃料費	741
			電気料、水道料等	997
	4 共 済 費	338	郵便料、電信電話料	534
			清掃、警備等委託料	8,142
	8 旅 費	137	維持補修費	1,096
			地域会館管理運営所要経費	13,015
	10 需用費	15,834	地域会館管理委託料（債務負担行為分）	5,249
			維持補修費	7,766
	11 役 務 費	1,379	街路灯維持管理費	5,460
			恵山市民センター管理運営所要経費	16,127
	12 委 託 料	67,212	維持補修費	668
			その他諸経費	15,459
	13 使用料及び賃借料	2,915	恵山コミュニティセンター管理運営所要経費	8,068
			恵山コミュニティセンター管理委託料（債務負担行為分）	7,968
			維持補修費	100
	14 工事請負費	7,500	恵山支所バス車庫解体費	18,200
			旧ホテル施設解体費	3,600
	17 備品購入費	892	もと教職員住宅解体費	5,900
			その他所要経費	16,321
	18 負担金、補助及び交付金	6	地域内交通確保対策事業費（債務負担行為分 5,478、その他）	11,426
	26 公 課 費	67	その他諸経費	4,895
26,675	8 旅 費	103	庁舎維持管理所要経費	16,059
			暖房用燃料費	2,213
	10 需用費	8,744	電気料、水道料等	1,970
			郵便料、電信電話料	362
	11 役 務 費	798	清掃、警備等委託料	9,408
			維持補修費	2,106
	12 委 託 料	14,939	地域会館管理運営所要経費	1,584
			地域会館管理委託料（債務負担行為分）	1,434
	13 使用料及び賃借料	2,633	維持補修費	150
			街路灯維持管理費	1,438
			その他所要経費	9,641
	14 工事請負費	650	地域内交通確保対策事業費	1,674
			パワーアップ事業経費	308
	17 備品購入費	745	その他諸経費	7,659
	18 負担金、補助及び交付金	15		
	26 公 課 費	95		
65,071	8 旅 費	35	庁舎維持管理所要経費	35,436
			暖房用燃料費	2,110
	10 需用費	18,047	電気料、水道料等	2,222
			郵便料、電信電話料	1,392
	11 役 務 費	1,613	清掃、警備等委託料	12,326
			維持補修費	17,386
	12 委 託 料	60,111	地域会館管理運営所要経費	11,435

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 1 公平委員会費	2,327	2,327				
2 2 恩給及び退職年金費	154	183	△29			
2 3 税外過年度支出金	1,000	1,000				
2 徴 税 費	259,908	267,056	△7,148	362,000		1,935
1 徴 税 費	159,908	167,026	△7,118	362,000		1,935

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	1 3 使用料及び賃借料	4,693	地域会館管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 街路灯維持管理費 もと見日会館解体費 もと黒鷲会館解体費 もと教職員住宅解体費 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	10,859 576 6,549 16,700 12,100 2,500 13,483 4,946 2,806 5,731
	1 4 工事請負費	13,000		
	1 7 備品購入費	627		
	1 8 負担金、補助及び交付金	36		
	2 6 公 課 費	41		
2,327	1 報 酬	1,656	公平委員報酬 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 58 613
	8 旅 費	101		
	1 0 需 用 費	510		
	1 1 役 務 費	1		
	1 3 使用料及び賃借料	1		
	1 8 負担金、補助及び交付金	58		
154	4 共 済 費	154	北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金	154
1,000	2 2 償還金、利子及び割引料	1,000	税外過誤納金払戻金	1,000
△104,027				
△204,027	1 報 酬	6,293	固定資産評価審査委員報酬 賦課事務所要経費	30 88,989
	2 給 料	5,428	軽自動車税申告事務取扱負担金 納税通知書等印刷、その他諸経費	1,322 87,667
	3 職員手当等	1,559	収納事務所要経費 収納事務経費	36,477 27,180
	4 共 済 費	1,980	納税奨励事務経費 市税キャッシュレス決済導入事業費	9,297 5,245
	7 報 償 費	4	各種大会補助金 その他所要経費	300 28,867
	8 旅 費	1,886	過誤納金還付加算金 電子申告等関係経費	1,000 14,509
	1 0 需 用 費	29,891	その他諸経費	13,358
	1 1 役 務 費	45,627		
	1 2 委 託 料	36,711		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 税過年度支出金	100,000	100,000				
○ 固定資産評価審査委員会費		30	△30			
3 戸籍住民基本台帳費	231,854	261,058	△29,204	137,423		106,249
1 戸籍住民基本台帳費	231,854	261,058	△29,204	137,423		106,249
4 選 挙 費	115,384	6,752	108,632	108,681		23
1 選挙管理委員会費	6,079	6,083	△4			23

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 3 使用料及び賃借料	千円 21,414		千円
	1 7 備品購入費	10		
	1 8 負担金、補助及び交付金	8,105		
	2 2 償還金、利子及び割引料	1,000		
100,000	2 2 償還金、利子及び割引料	100,000	税過誤納金払戻金	100,000
△11,818				
△11,818	1 報 酬	32,038	戸籍事務所要経費	51,411
	3 職員手当等	5,699	戸籍システム運用経費	45,865
	4 共 済 費	6,134	その他諸経費	5,546
	8 旅 費	2,511	住民記録等事務所要経費	14,968
	1 0 需 用 費	7,012	社会保障・税番号制度事務所要経費	136,872
	1 1 役 務 費	5,230	地方公共団体情報システム機構交付金	92,275
	1 2 委 託 料	51,163	その他諸経費	44,597
	1 3 使用料及び賃借料	24,436	住民基本台帳システム改修費	2,822
	1 7 備品購入費	543	コンビニ交付システム運用経費	7,737
	1 8 負担金、補助及び交付金	97,088	戸籍等証明書自動交付機導入事業費	14,404
			函館地方法務局管内戸籍事務連合協議会負担金	25
			その他所要経費	3,615
6,680				
6,056	1 報 酬	2,676	選挙管理委員報酬	2,676
	4 共 済 費	80	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	145
	8 旅 費	1,252	その他所要経費	3,258
	1 0 需 用 費	862		
	1 1 役 務 費	212		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	624	669	△45			
3 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	108,181		108,181	108,181		
4 衆議院議員選挙啓発推進費	500		500	500		
5 統計調査費	17,943	131,170	△113,227	17,778		

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 2 委 託 料	千円 150		千円
	1 3 使用料及び賃借料	662		
	1 7 備品購入費	20		
	1 8 負担金、補助及び交付金	165		
624	7 報 償 費	186	明るい選挙啓発推進所要経費	624
	8 旅 費	35	明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費	456
	1 0 需 用 費	311	その他諸経費	168
	1 1 役 務 費	87		
	1 3 使用料及び賃借料	5		
	1 報 酬	18,042	選挙執行所要経費（令和3年10月21日任期満了）	108,181
	3 職員手当等	39,957	管理者及び立会人報酬	8,551
	4 共 済 費	24	選挙事務従事職員時間外勤務手当	39,957
	7 報 償 費	69	その他諸経費	59,673
	8 旅 費	335		
	1 0 需 用 費	7,217		
	1 1 役 務 費	14,447		
	1 2 委 託 料	15,254		
	1 3 使用料及び賃借料	8,014		
	1 5 原材料費	2,802		
	1 7 備品購入費	1,870		
	1 8 負担金、補助及び交付金	150		
	1 0 需 用 費	480	選挙啓発推進所要経費	500
	1 1 役 務 費	20		
165				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 統計調査費	千円 17,943	千円 131,170	千円 △113,227	千円 17,778	千円	千円
6 監査委員費	8,753	8,812	△59			
1 監査委員費	8,753	8,812	△59			
7 大間原発訴訟資金費	7,090	7,129	△39			7,090
1 大間原発訴訟費	6,941	7,031	△90			6,941
2 大間原発訴訟基金積立金	149	98	51			149

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円 165	1 報 酬	13,992	各種統計調査所要経費 工業統計調査費 学校基本調査費 経済センサス調査区管理費 経済センサスー活動調査費 (従事者報酬 12,936、その他) 統計調査員確保対策事業費 その他所要経費	千円 17,778
	3 職員手当等	1,406		15
	4 共 済 費	190		104
	8 旅 費	157		29
	10 需 用 費	470		17,576
	11 役 務 費	648		54
	13 使用料及び賃借料	1,080		165
8,753				
8,753	1 報 酬	2,916	監査委員報酬 都市監査委員会負担金 その他所要経費 工事監査実施経費 決算審査意見書印刷経費 その他諸経費	2,916
	8 旅 費	2,202		106
	10 需 用 費	1,830		5,731
	11 役 務 費	43		438
	12 委 託 料	438		590
	13 使用料及び賃借料	868		4,703
	17 備品購入費	209		
	18 負担金、補助及び交付金	247		
	8 旅 費	1,023	大間原発訴訟関係経費	6,941
	11 役 務 費	5,918		
	24 積 立 金	149	大間原発訴訟基金積立金	149

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 54,210,837	千円 53,694,498	千円 516,339	千円 33,278,414	千円 147,500	千円 791,263
1 社会福祉費	11,833,885	11,298,061	535,824	7,193,245	16,900	534,690
1 社会福祉総務費	854,415	775,708	78,707	143,983	8,400	6,050

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 19,993,660		千円		千円
			関係職員費 289人(184人)	2,639,505
			関係嘱託費 2人	4,750
			合計	56,855,092
4,089,050				
695,982	1	報酬	9,029	社会福祉審議会委員報酬 390
	3	職員手当等	1,684	笑顔で暮らせる地域づくり関係経費 79,296
	4	共済費	1,687	地域共生社会推進経費 310
	7	報償費	56,469	地域で見守り支える福祉拠点推進経費 78,986
	8	旅費	3,031	民生委員関係経費 63,194
	10	需用費	14,961	民生委員推せん会委員報酬 200
	11	役務費	8,090	民生委員活動費 54,493
	12	委託料	356,381	民生委員協議会負担金 7,701
	13	使用料及び賃借料	16,617	その他諸経費 800
	14	工事請負費	1,200	福祉のまちづくり推進経費 1,170
	17	備品購入費	9,423	福祉のまちづくり推進委員会委員報酬 170
	18	負担金、補助及び交付金	271,764	福祉のまちづくり施設整備費補助金 1,000
	19	扶助費	103,231	福祉コミュニティエリア推進経費 5,121
	22	償還金、利子及び割引料	832	多世代交流施設運営費補助金 5,000
	26	公課費	16	その他諸経費 121
				在宅福祉促進事業費 43,822
				総合福祉センター管理運営所要経費 223,192
				総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 222,692
				その他諸経費 500
				総合福祉センター設備整備費 10,900
				「ふらっとDaimon」運営業務委託料(債務負担行為分) 17,250
				成年後見センター運営事業費 9,098
				社会福祉法人等指導監査関係経費 501
				障害者施設等感染拡大防止対策事業費 43,832
				福祉サービス苦情処理制度所要経費 219
				(委員報酬 120、その他)
				送還旅費 112
				行旅病人死亡人取扱経費 295
				特別障害者手当等支給費 67,883
				特別障害者手当等支給費 67,451
				その他諸経費 432
				障害者等外出支援事業費 104,197
				障害者等外出支援事業助成費 100,664
				障害者等外出支援事業事務費 3,533
				心身障害者扶養共済制度加入者助成費 1,206
				温泉等入浴優待事業費 8,455
				生活困窮者自立支援対策事業費 44,740
				生活困窮者自立支援対策事業費 32,752
				生活困窮者世帯学習支援等業務委託料(債務負担行為分) 9,588
				就労準備支援業務委託料(債務負担行為分) 2,400
				中国帰国者等生活支援事業費 9,809
				中国帰国者等生活支援給付金 9,413
				その他諸経費 396
				慰霊堂管理運営所要経費 3,743
				函館市戦没者追悼式等所要経費 288

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 障害者福祉費	9,238,306	8,750,762	487,544	6,809,025		10,034

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			社会福祉施設維持補修費	3,600
			社会福祉施設点検事業費	900
			補助金	68,434
			函館市社会福祉協議会補助金	61,806
			函館市連合遺族会補助金	575
			函館地区保護司会補助金	853
			函館市民生児童委員連合会補助金	5,200
			補助金等返還金	832
			その他所要経費	41,936
2,419,247	1 報 酬	5,579	障がい者基本計画等策定推進経費	248
			身体障害者手帳交付事務経費	246
	3 職員手当等	842	障害者相談員設置費	397
			障害者自立支援給付費	7,466,542
	4 共 済 費	843	障害福祉サービス費	6,485,624
			地域相談支援給付費	578
	7 報 償 費	610	計画相談支援給付費	79,932
			障害者自立支援医療費	841,191
	8 旅 費	897	障害者補装具費	59,217
			障害者地域生活支援等事業費	238,385
	10 需 用 費	4,740	障害者地域生活支援事業費	231,565
			障害支援区分認定事業費	6,610
	11 役 務 費	3,377	(委員報酬 1,620、その他)	
			障害者虐待防止対策支援事業費	210
	12 委 託 料	141,716	重度身体障害者等タクシー料金助成費	33,464
			重度身体障害者等タクシー料金助成費	32,983
	13 使用料及び賃借料	23,197	重度身体障害者等タクシー料金助成事務費	481
			障害者地域活動緊急介護人派遣事業費	83
			障害者データベースシステム経費	21,245
	17 備品購入費	71	障害福祉サービス指定事業者管理システム経費	330
			障害福祉サービス等事業所サービス継続支援事業費	3,712
	18 負担金、補助及び交付金	31,801	障害者福祉事業費	299
			じん臓機能障害者通院助成事業費	71
			障害児支援給付費	1,434,060
	19 扶 助 費	9,024,633	障害児通所給付費	1,401,877
			障害児相談支援給付費	32,183
			障害児通所支援指定事業者管理システム経費	119
			子ども発達支援事業費	2,118
			児童発達支援センター利用者負担(食費)軽減助成費	1,343
			軽度中等度難聴児補聴器購入等助成費	264
			補助金	18,510
			函館市身体障害者福祉団体連合会運営費補助金	1,000
			函館視覚障害者図書館補助金	645
			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	266
			社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分)	15,959
			その他所要経費	16,870

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 重度心身障害者医療助成費	千円 561,321	千円 590,328	千円 △29,007	千円 185,953	千円	千円 73,882
4 療育・自立支援センター費	91,552	88,629	2,923	300		265,597
5 老人福祉費	1,080,406	1,087,108	△6,702	4,952	8,500	179,127

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 301,486	1 報 酬	千円 1,584	重度心身障害者医療助成費	千円 544,538
	3 職員手当等	337	重度心身障害者医療費請求事務手数料	182
	4 共 済 費	338	重度心身障害者医療費調査支払事務委託料	13,562
	8 旅 費	159	その他所要経費	3,039
	10 需 用 費	237		
	11 役 務 費	551		
	12 委 託 料	13,577		
	18 負担金、補助 及び交付金	544,538		
△174,345	1 報 酬	259	給食業務関係経費	25,173
	4 共 済 費	1	送迎車両関係経費	21,775
	7 報 償 費	1,112	児童発達支援センター事業費	360
	8 旅 費	1,277	児童発達支援事業費	471
	10 需 用 費	20,825	保育所等訪問支援事業費	30
	11 役 務 費	7,011	障害児相談支援事業費	736
	12 委 託 料	59,061	生活介護事業費	1,888
	13 使用料及び賃 借料	1,210	自立訓練事業費	224
	17 備品購入費	218	就労継続支援事業費	6,014
	18 負担金、補助 及び交付金	381	日中一時支援事業費	102
	26 公 課 費	197	診療所運営事業費	1,528
			幼児ことばの教室事業費	76
			その他所要経費	33,175
887,827	1 報 酬	4,752	高齢者保健福祉計画等策定推進経費	88
	3 職員手当等	1,010	高齢者交通料金助成事業費	71,756
	4 共 済 費	1,012	高齢者交通料金助成費	65,055
	7 報 償 費	221	高齢者交通料金助成事務費	6,701
	8 旅 費	357	長寿祝状贈呈経費	449
	10 需 用 費	1,495	ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費	30,752
			いきいき住まいリフォーム助成事業費	1,200
			高齢者等在宅生活支援事業費	13,926
			ショートステイ事業費	1,611
			生活支援ハウス運営事業費	26,768
			老人福祉センター管理運営所要経費	73,492

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	7,885	5,526	2,359	49,032		
2 子ども未来費	14,076,393	14,107,714	△31,321	9,198,446	130,600	89,457
1 子ども未来総務費	569,697	352,115	217,582	337,292	122,300	1,300

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 1 役 務 費	2,592	老人福祉センター管理委託料（債務負担行為分）	71,326
			その他諸経費	2,166
	1 2 委 託 料	117,906	楸法華地区混合型介護付有料老人ホーム施設整備費	75,000
			要援護高齢者等対策事業費	136
	1 3 使用料及び賃借料	30,357	老人保護費	565,149
			補助金	213,792
			老人クラブ運営費補助金	8,159
	1 4 工事請負費	75,000	函館市老人クラブ連合会運営費補助金	7,911
			函館認知症の人を支える会運営費補助金	100
	1 8 負担金、補助及び交付金	280,534	軽費老人ホーム運営費補助金	148,636
			楸法華地区混合型介護付有料老人ホーム運営費補助金	17,696
			社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分）	31,290
	1 9 扶 助 費	565,149	その他所要経費	6,287
	2 1 補償、補填及び賠償金	21		
△41,147	1 報 酬	1,584	基礎年金事務所要経費	6,911
	3 職員手当等	337	年金生活者支援給付金事務所要経費	974
	4 共 済 費	322		
	8 旅 費	187		
	1 0 需 用 費	1,505		
	1 1 役 務 費	226		
	1 2 委 託 料	2,696		
	1 3 使用料及び賃借料	1,028		
4,657,890				
108,805	1 報 酬	1,894	子ども・子育て会議関係経費（委員報酬 200、その他）	210
	3 職員手当等	337	幼保連携型認定こども園審議会委員報酬	110
	4 共 済 費	338	子ども条例推進事業費	647
	7 報 償 費	8	谷地頭児童館遊戯室床改修費	6,800
	8 旅 費	393	大川児童館屋根等改修費	8,000
			児童福祉施設維持補修費	6,693
	1 0 需 用 費	12,921	児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費	104,900
	1 1 役 務 費	504	放課後児童クラブ等 I C T 化推進事業費	37,500
	1 2 委 託 料	20,511	補助金	394,880
			青少年自立支援活動費補助金	100
			児童福祉施設産休等代替職員費補助金	1,513
			児童福祉施設整備費補助金	359,578
			社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分）	33,689
			その他所要経費	9,957

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 子育て支援費	2,967,153	3,031,758	△64,605	2,457,338		2,831
3 保育サービス費	7,197,791	7,328,293	△130,502	5,078,238	8,300	77,264

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 3 使用料及び賃借料	1,958		千円
	1 4 工事請負費	750		
	1 7 備品購入費	6,493		
	1 8 負担金、補助及び交付金	523,590		
506,984	1 報 酬	5,544	子育て支援推進事業費	128,470
	3 職員手当等	1,011	地域子育て支援センター事業費	99,240
	4 共 済 費	1,168	子育てサロン運営経費	472
	7 報 償 費	595	ファミリー・サポート・センター事業費	21,197
	8 旅 費	1,789	子育て支援隊関係経費	1,484
	1 0 需 用 費	3,834	子育て支援短期利用事業費	819
	1 1 役 務 費	4,585	子育て支援トワイライトステイ事業費	55
	1 2 委 託 料	145,028	子育て支援ネットワーク事業費	101
	1 3 使用料及び賃借料	2,105	子育てアドバイザー関係経費	328
	1 7 備品購入費	15,061	すくすく手帳発行費	1,276
	1 8 負担金、補助及び交付金	2,072	子育てアプリ関係経費	528
	1 9 扶 助 費	2,784,361	家庭児童相談関係経費	461
			養育支援訪問事業費	1,628
			こんにちは赤ちゃん事業費	881
			児童虐待防止事業費	28,508
			子ども家庭総合支援拠点準備経費	25,081
			児童虐待防止事業経費	3,427
			DV対策等推進費	9,392
			女性相談関係経費	2,793
			配偶者等からの暴力対策関係経費	210
			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	4,389
			助産施設入所費	9,092
			助産施設委託料	6,570
			助産施設入所者医療費関係経費	2,522
			児童手当	2,781,840
			児童手当支給事務費	9,851
2,033,989	1 報 酬	6,704	保育サービス向上推進費	309,609
	3 職員手当等	1,011	低年齢児保育対策事業費	4,510
	4 共 済 費	1,019	保育士就職支援研修事業費	436
	5 災害補償費	698	保育士等研修関係経費	117
	7 報 償 費	331	保育体制強化事業費補助金	42,975
	8 旅 費	458	保育所地域活動事業運営費補助金	1,250
	1 0 需 用 費	12,217	療育支援事業費補助金	16,800
			一時預かり事業費	214,085
			延長保育事業費補助金	17,952
			病児保育事業費	11,163
			実費徴収に係る補足給付事業費補助金	321
			子ども・子育て支援給付費	6,845,284
			施設型給付費	6,716,922
			施設等利用費	83,247

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 子ども健全育成費	1,004,624	969,317	35,307	536,836		2,135
5 ひとり親家庭等支援費	1,744,239	1,828,766	△84,527	612,856		1,202

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 1 役 務 費	2,961	特定教育・保育質向上事業費	45,115
	1 2 委 託 料	650,178	幼児教育・保育無償化関係経費	8,193
	1 3 使用料及び賃借料	4,027	市立保育所管理運営所要経費	21,757
	1 5 原材料費	24	給食費	4,940
	1 7 備品購入費	2,666	函館保育協会負担金	38
	1 8 負担金、補助及び交付金	6,515,497	日本スポーツ振興センター納付金	17
			備品整備費	532
			地域内交通確保対策事業費	8,325
			その他諸経費	7,905
			公務災害補償費	698
			保育料キャッシュレス決済導入事業費	1,155
			その他所要経費	11,095
465,653	1 報 酬	7,499	子ども健全育成事業費	903,363
	3 職員手当等	531	子ども健全育成指導経費	76
	7 報 償 費	2,337	地域放課後児童健全育成事業費	896,527
	8 旅 費	968	放課後児童支援員等研修事業費	1,101
	1 0 需 用 費	16,614	放課後子ども教室推進事業費	4,808
	1 1 役 務 費	3,521	街頭補導活動費	851
	1 2 委 託 料	947,549	生活館管理委託料（債務負担行為分）	6,200
	1 3 使用料及び賃借料	1,940	児童館管理委託料（債務負担行為分）	36,519
	1 5 原材料費	26	児童館等管理運営所要経費	51,247
	1 7 備品購入費	1,036	各種行事費	456
	1 8 負担金、補助及び交付金	22,603	備品整備費	918
			その他諸経費	49,873
			はこだてキッズタウン開催負担金	502
			補助金	4,481
			地域組織活動費補助金	3,281
			函館市子ども会育成連絡協議会補助金	1,200
			その他所要経費	2,312
1,130,181	1 報 酬	396	ひとり親家庭等支援事業費	32,383
	4 共 済 費	71	ひとり親家庭のしおり発行費	558
	7 報 償 費	71	ひとり親家庭等奉仕員派遣事業費	1,023
	8 旅 費	143	ひとり親家庭等子どものための学習支援事業費	2,214
	1 0 需 用 費	1,664	母子家庭等自立支援給付金支給事業費	18,195
	1 1 役 務 費	2,160	ひとり親家庭技能習得支援給付金	4,864
	1 2 委 託 料	166,799	ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業費	150
			母子家庭等就業・自立支援センター事業費	4,438
			母子自立支援プログラム策定事業費	360
			ひとり親家庭等就労自立支援給付金	540
			身元保証人確保対策事業費	41
			母子生活支援施設委託料	158,978
			遺児手当	1,116
			児童扶養手当	1,547,652

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 子ども医療助成費	475,528	479,819	△4,291	126,049		2,792
7 ひとり親家庭等医療助成費	117,361	117,646	△285	49,837		1,933
3 生活保護費	20,393,886	20,628,974	△235,088	15,057,712		160,616
1 生活保護総務費	125,821	100,722	25,099	73,137		

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円	17 備品購入費	千円 418	児童扶養手当支給事務費 その他所要経費	千円 3,108
	18 負担金、補助 及び交付金	23,749		1,002
	19 扶 助 費	1,548,768		
346,687	1 報 酬	1,584	子ども医療助成費 子ども医療費請求事務手数料 子ども医療費調査支払事務委託料 その他所要経費	451,787
	3 職員手当等	337		656
	4 共 済 費	338		17,795
	8 旅 費	159		5,290
	10 需 用 費	888		
	11 役 務 費	2,640		
	12 委 託 料	17,795		
	18 負担金、補助 及び交付金	451,787		
65,591	1 報 酬	192	ひとり親家庭等医療助成費 ひとり親家庭等医療費請求事務手数料 ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料 その他所要経費	112,594
	4 共 済 費	2		193
	8 旅 費	18		3,311
	10 需 用 費	375		1,263
	11 役 務 費	869		
	12 委 託 料	3,311		
	18 負担金、補助 及び交付金	112,594		
5,175,558				
52,684	1 報 酬	7,919	就労準備支援業務委託料（債務負担行為分） 生活保護適正化対策事業費 生活保護システム割賦購入費（備荒資金組合分） 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） その他所要経費	10,799
	3 職員手当等	1,683		40,429
	4 共 済 費	1,685		3,783
	7 報 償 費	1,688		12,770
	8 旅 費	2,649		58,040
	10 需 用 費	4,791		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 扶 助 費	20,268,065	20,528,252	△260,187	14,984,575		160,616
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	2,818,000	2,893,000	△75,000	1,369,125		
1 国民健康保険事業特別 会計繰出金	2,818,000	2,893,000	△75,000	1,369,125		
7 介護保険費	5,077,478	4,755,049	322,429	457,074		
1 介護保険事業費	23,478	14,049	9,429	10,974		
2 介護保険事業特別会計 繰出金	5,054,000	4,741,000	313,000	446,100		

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円	1 1 役 務 費	13,003		千円
	1 2 委 託 料	70,561		
	1 3 使用料及び賃借料	4,823		
	1 7 備品購入費	3,968		
	1 8 負担金、補助及び交付金	13,051		
5,122,874	1 9 扶 助 費	20,268,065	生活保護費 就労自立給付金 進学準備給付金	20,259,212 3,553 5,300
938				
938	7 報 償 費	3,750	災害弔慰金 災害障害見舞金	2,500 1,250
	1 8 負担金、補助及び交付金	6,500	社会福祉施設整備費補助金	6,500
1,448,875				
1,448,875	2 7 繰 出 金	2,818,000		
4,620,404				
12,504	7 報 償 費	38	介護従事者確保対策事業費	7,527
	8 旅 費	35	介護・福祉施設等職員人材育成事業費	53
	1 0 需 用 費	1	介護職員初任者研修受講支援事業費	1,545
	1 1 役 務 費	50	介護助手活用促進事業費	1,606
	1 2 委 託 料	4,304	介護のしごと就労マッチング事業費	4,323
	1 8 負担金、補助及び交付金	14,948	介護保険サービス利用者負担対策費	4,103
	1 9 扶 助 費	4,102	障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費	50
			社会福祉法人利用者支援事業費	4,053
			介護サービス事業所等サービス継続支援事業費	11,848
4,607,900	2 7 繰 出 金	5,054,000		

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 母子父子寡婦福祉資金貸付費	千円 945	千円 1,450	千円 △505	千円	千円	千円
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	945	1,450	△505			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 945		千円	千円
945	27 繰 出 金	945	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 11,359,086	千円 9,258,653	千円 2,100,433	千円 2,415,351	千円 438,600	千円 1,282,722
1 保健衛生費	3,337,684	1,549,357	1,788,327	1,621,201	154,900	143,375
1 保健衛生総務費	356,663	206,367	150,296	24,641	154,900	18,058
2 健康増進費	227,137	227,813	△676	27,443		7,841

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 7,222,413		千円	関係職員費 204人(35人)	1,532,687
			関係嘱託費 2人	9,214
			合計	12,900,987
1,418,208				
159,064	1 報 酬	5,205	総合保健センター関係経費	234,586
	3 職員手当等	1,010	総合保健センター管理費	76,703
	4 共 済 費	1,099	総合保健センター駐車場自動管理システム使用料 (債務負担行為分)	2,981
	7 報 償 費	855	総合保健センター設備改修事業費 非常用自家発電設備改修工事費 継続年度 令和2～3年度	154,902
	8 旅 費	1,784	夜間急病センター管理委託料(債務負担行為分)	31,319
	10 需 用 費	25,030	夜間急病センター設備整備費	2,355
	11 役 務 費	3,387	救急医療対策費	5,971
	12 委 託 料	89,366	災害時健康危機管理体制推進事業費	381
	13 使用料及び賃借料	8,909	医務薬事費	847
	14 工事請負費	152,449	衛生教育統計費	908
	17 備品購入費	3,463	難病対策費	850
	18 負担金、補助及び交付金	64,106	精神保健対策費	4,131
			精神保健対策推進費	2,631
			自殺対策推進費	1,500
			補助金	63,286
			二次輪番病院運営費補助金	49,769
			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
			函館市医師会看護・リハビリテーション学院 運営費補助金	3,700
			北海道難病連補助金	260
			函館地方精神保健協会補助金	50
			各種大会補助金	300
			その他所要経費	12,029
191,853	1 報 酬	2,640	市民健康づくり関係経費	2,771
	3 職員手当等	507	市民健康づくり推進事業費	1,335
	4 共 済 費	568	食育推進事業費	636
	7 報 償 費	1,446	はこだて健幸応援店関係経費	800
	8 旅 費	826	たばこ対策推進事業費	374
	10 需 用 費	5,390	健康意識・生活習慣実態調査事業費	2,180
	11 役 務 費	4,019	「はこだて市民健幸大学」実行委員会負担金	7,500
	12 委 託 料	198,905	健康経営推進事業費	398
	13 使用料及び賃借料	5,258	健康情報発信事業費	3,200
			国民健康・栄養調査等統計費	1,381
			健康増進センター管理運営所要経費	12,090
			健康増進事業業務委託料	10,698
			その他諸経費	1,392
			健康診査関係経費	7,611
			健康診査費	1,866
			肝炎ウイルス検診費	5,745
			がん対策推進事業費	167,141
			がん検診事業費	151,248

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 母子保健費	237,436	220,136	17,300	72,823		4,403
4 感染症等予防費	2,267,886	586,359	1,681,527	1,494,194		3

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	17 備品購入費	27	がん検診受診促進・普及啓発等関係経費	14,493
	18 負担金、補助及び交付金	7,551	胃内視鏡検診関係経費	1,400
			若い世代のピロリ菌検査事業費	2,292
			歯科保健事業費	16,295
			歯科健康診査事業費	10,356
			口腔保健推進事業費	5,939
			その他所要経費	3,904
160,210	1 報 酬	946	妊産婦保健事業費	122,026
	4 共 済 費	4	マザーズ・サポート・ステーション事業費	3,117
	7 報 償 費	407	児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費	300
	8 旅 費	807	利用者支援事業ICT化推進事業費	500
	10 需 用 費	2,262	妊婦健康診査費	95,505
	11 役 務 費	813	妊産婦保健指導費	156
	12 委 託 料	125,814	産婦健康診査事業費	8,015
	13 使用料及び賃借料	3,602	産後ケア事業費	1,883
	17 備品購入費	542	妊産婦総合対策事業費	12,185
	18 負担金、補助及び交付金	69,742	妊産婦健診交通費等助成事業費	365
	19 扶 助 費	32,497	特定不妊治療助成事業費	34,227
			乳幼児保健事業費	3,479
			乳幼児健康診査事業費	2,312
			乳幼児保健指導費	1,167
			新生児聴覚検査事業費	3,432
			歯科保健事業費	7,981
			母子健全育成事業費	578
			未熟児養育費	21,580
			小児慢性特定疾病児童等支援費	39,772
			小児慢性特定疾病医療費	36,311
			小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費	3,461
			母子保健情報管理システム経費	1,835
			その他所要経費	2,526
773,689	1 報 酬	9,322	新型コロナウイルスワクチン接種関係経費	1,299,293
	3 職員手当等	1,852	(債務負担行為分 133,084、その他)	
	4 共 済 費	1,843	定期予防接種費	570,943
	7 報 償 費	745	A類疾病	430,183
	8 旅 費	938	B類疾病	140,760
	10 需 用 費	61,682	予防接種障害者給付金	4,924
	11 役 務 費	47,046	感染症予防費	179,440
	12 委 託 料	2,017,851	感染症診査協議会委員報酬	555
	13 使用料及び賃借料	2,712	感染症検査費	65,394
	17 備品購入費	56,458	感染症対策費	53,759
			感染症発生动向調査事業費	906
			結核対策特別促進事業費	302
			感染症医療費	57,842
			結核予防費補助金	682
			地域外来・検査センター運営事業費	28,759
			受診・相談センター設置事業費	29,727
			介護施設等新規入所者検査事業費	64,800
			社会福祉施設等従事者検査事業費	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
5 環境衛生費	43,247	9,129	34,118	2,055		53,940
6 環境保全費	48,090	46,267	1,823	45		102
7 火葬場費	149,490	124,141	25,349			58,760

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 8 負担金、補助及び交付金	千円 62,513		千円
	2 1 補償、補填及び賠償金	4,924		
△12,748	7 報 償 費	100	生活衛生指導費	2,412
	8 旅 費	991	食品衛生指導費	1,534
	1 0 需 用 費	11,199	環境衛生指導費	878
	1 1 役 務 費	1,506	動物衛生指導費	8,945
	1 2 委 託 料	8,149	犬猫管理所管理費	5,493
	1 3 使用料及び賃借料	18,838	狂犬病予防費	2,745
	1 7 備品購入費	360	動物愛護管理推進費	707
	1 8 負担金、補助及び交付金	2,081	微生物試験検査費	7,307
	2 6 公 課 費	23	食中毒等検査費	1,963
			理化学試験検査費	16,165
			食肉検査費	4,645
			補助金	1,810
			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	1,510
47,943	1 報 酬	160	環境保全推進事業費	784
	7 報 償 費	69	環境審議会委員報酬	160
	8 旅 費	625	環境保全関係経費	624
	1 0 需 用 費	3,823	環境調査費	44,883
	1 1 役 務 費	867	水質汚濁調査費	11,070
	1 2 委 託 料	27,276	大気汚染調査費	16,715
	1 3 使用料及び賃借料	15,195	有害大気汚染物質モニタリング経費	9,497
	1 8 負担金、補助及び交付金	55	ダイオキシン調査費	2,090
	2 6 公 課 費	20	騒音・振動・悪臭調査費	5,148
			自動車維持運営費	363
			地球温暖化防止対策費	2,423
90,730	1 0 需 用 費	1,413	火葬場管理委託料（債務負担行為分）	101,777
	1 2 委 託 料	121,797	維持補修費	47,713
	1 4 工事請負費	26,280		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 墓 地 費	千円 7,735	千円 9,143	千円 △1,408	千円	千円	千円 268
○ 公衆衛生費		10,976	△10,976			
○ 衛生試験所費		28,514	△28,514			
○ 保健所費		80,512	△80,512			
2 清 掃 費	3,003,227	2,735,977	267,250	18,218	283,700	1,139,347
1 清掃総務費	316,430	341,676	△25,246	4,640		5,940
2 塵芥処理費	2,247,539	1,941,110	306,429	13,578	283,700	1,017,326

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 7,467	7 報 償 費	千円 889	市有共同墓地管理所要経費	千円 7,735
	10 需 用 費	315		
	11 役 務 費	15		
	12 委 託 料	6,491		
	13 使用料及び賃借料	25		
1,561,962				
305,850	1 報 酬	50	手数料徴収事務所要経費	203,629
	7 報 償 費	35,150	手数料徴収事務関係経費	194,627
	8 旅 費	1,052	指定ごみ袋およびごみ処理券保管・搬送業務委託料 (債務負担行為分)	9,002
	10 需 用 費	152,789	廃棄物対策費	17,949
	11 役 務 費	9,819	廃棄物減量等推進審議会委員報酬	50
	12 委 託 料	88,857	全国都市清掃会議負担金	150
	13 使用料及び賃借料	10,157	一般廃棄物対策費	100
			プラスチックごみ対策費	489
			産業廃棄物対策費	2,506
			生活排水対策費	14,654
			合併処理浄化槽設置費補助金	14,568
			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)	86
			ごみ減量・資源化推進費	45,596
	15 原材料費	29	環境フェスティバル負担金	450
			函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金	280
	17 備品購入費	2,827	分別推進対策費	881
			ごみ減量・美化推進費	3,272
	18 負担金、補助及び交付金	15,642	資源回収促進費	35,103
			広報推進費	5,610
			日乃出いこいの家管理運営所要経費	10,961
	26 公 課 費	58	日乃出いこいの家管理委託料 (債務負担行為分)	9,273
			その他諸経費	1,688
			その他所要経費	38,295
			清掃センター維持管理費	19,168
			清掃指導広報車等維持費	4,076
			その他諸経費	15,051
932,935	8 旅 費	366	塵芥収集費	857,304
	10 需 用 費	225,865	自動車維持運営費	6,642
			収集委託料	840,933
			使用済み乾電池処理費	5,783

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 し尿処理費	439,258	453,191	△13,933			116,081
3 後期高齢者医療費	5,018,175	4,973,319	44,856	775,932		
1 後期高齢者医療事業費	3,779,175	3,721,319	57,856			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,239,000	1,252,000	△13,000	775,932		

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	1 1 役 務 費	4,290	使用済み蛍光管等処理費	1,319
			その他諸経費	2,627
	1 2 委 託 料	1,467,014	不法投棄対策経費	3,559
			日乃出清掃工場整備事業費	40,898
	1 3 使用料及び賃借料	8,667	清掃工場管理運営費	660,004
			施設管理費	169,073
			電気料、水道料等	38,827
	1 4 工事請負費	536,053	施設整備費	230,560
			日乃出清掃工場運転管理業務委託料	194,572
	1 5 原材料費	1,545	焼却灰運搬委託料	8,675
			焼却灰セメント資源化関係経費	18,297
	1 7 備品購入費	627	廃棄物最終処分場管理運営費	430,395
			自動車維持運営費	2,404
	1 8 負担金、補助及び交付金	41	埋立処分場維持管理費	17,974
			埋立処分場維持管理業務委託料	87,670
			汚水処理施設維持管理費	25,765
	2 1 補償、補填及び賠償金	1	汚水処理施設整備費	278,630
			汚水処理施設維持管理業務委託料	17,952
			リサイクルセンター管理運営費	121,714
	2 6 公 課 費	3,070	自動車維持運営費	1,926
			施設管理費	75,788
			運転管理業務委託料	44,000
			その他プラスチック等中間処理費	102,713
			恵山・南茅部クリーンセンター管理運営費	30,952
			自動車維持運営費	1,854
			施設管理費	8,748
			運営業務委託料	20,350
323,177	1 0 需 用 費	73,405	し尿収集費	265,899
			収集委託料	262,716
	1 1 役 務 費	50	その他諸経費	3,183
	1 2 委 託 料	362,353	し尿処理施設維持運営費	162,816
			施設管理費	73,599
			運転管理業務委託料	16,368
	1 3 使用料及び賃借料	3,114	前処理し尿下水道処理委託料	72,849
			その他所要経費	10,543
	1 5 原材料費	203		
	2 6 公 課 費	133		
4,242,243				
3,779,175	1 8 負担金、補助及び交付金	3,779,175	後期高齢者医療療養給付費負担金	3,779,175
463,068	2 7 繰 出 金	1,239,000		

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 133,809	千円 123,721	千円 10,088	千円 6,513	千円	千円 2,200
1 労働諸費	133,809	123,721	10,088	6,513		2,200
1 労働総務費	133,809	123,721	10,088	6,513		2,200

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 125,096		千円	関係職員費 5人 合計	千円 36,795 170,604
125,096				
125,096	1 報 酬	1,358	雇用対策費	42,857
	3 職員手当等	289	雇用環境向上促進費	3,786
	4 共 済 費	282	雇用対策推進費	978
	7 報 償 費	213	就職促進マッチング支援事業費	16,500
	8 旅 費	489	ジョブカフェ・ジョブサロン函館運営経費	4,964
	10 需 用 費	5,142	ひとり親家庭等雇用促進補助金	2,300
	11 役 務 費	714	函館市シルバー人材センター補助金	14,329
	12 委 託 料	85,030	労働福祉対策費	5,067
	13 使用料及び賃借料	3,083	函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金	495
	18 負担金、補助及び交付金	37,209	労働福祉事業補助金	4,345
			その他諸経費	227
			人材育成・確保関係経費	28,371
			函館しごとネット運営経費	2,700
			北海道U I J ターン新規就業支援事業費	1,600
			女性の再就業支援事業費	7,095
			女性・高齢者の多様な働き方導入モデル事業費	4,700
			しごとフェスタ開催経費	2,530
			はこだてエリア企業採用情報発信支援事業費	9,400
			中小企業認定職業訓練補助金	176
			渡島地方技能訓練協会補助金	170
			職業訓練センター関係経費	6,037
			職業訓練センター管理委託料（債務負担行為分）	5,087
			維持補修費	950
			勤労者総合福祉センター関係経費	50,700
			勤労者総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分）	43,300
			維持補修費	7,400
			その他所要経費	777

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
6 農林水産費	千円 1,159,492	千円 1,129,279	千円 30,213	千円 85,544	千円 433,500	千円 25,560
1 農 林 費	467,808	218,569	249,239	52,835	295,500	13,715
1 農業委員会費	11,100	11,912	△812	2,286		361
2 農林総務費	33,428	37,669	△4,241	798		
3 農業振興費	331,002	97,680	233,322	16,144	257,300	2,250

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 614,888		千円	千円 関係職員費 36人 265,363 合計 1,424,855
105,758			
8,453	1 報 酬	8,376	委員報酬 8,376 農業委員 4,536
	8 旅 費	803	農地利用最適化推進委員 3,840 農業委員会活動費 221
	10 需 用 費	557	総会等開催経費 82 農地利用最適化推進費 139
	11 役 務 費	58	負担金 222 北海道農業会議負担金 165
	13 使用料及び賃借料	1,084	渡島地方農業委員会連合会負担金 57 その他所要経費 2,281
	18 負担金、補助及び交付金	222	自動車維持運営費 927 情報システム管理費 66 その他諸経費 1,288
32,630	7 報 償 費	500	鳥獣対策費 12,429 農林施設維持補修費 14,783
	8 旅 費	585	その他所要経費 6,216 自動車維持運営費 1,511
	10 需 用 費	3,440	情報システム管理費 1,127 その他諸経費 3,578
	11 役 務 費	346	
	12 委 託 料	16,226	
	13 使用料及び賃借料	2,850	
	14 工事請負費	8,700	
	15 原材料費	28	
	17 備品購入費	753	
55,308	8 旅 費	664	農林水産物ブランド化等推進事業費 1,151 農林水産物販路開拓等推進事業費 801
	10 需 用 費	420	函館農水産物ブランド推進協議会負担金 350 農業経営安定対策費 7,787
	11 役 務 費	56	コントラクター組織創出・推進支援事業費補助金 4,895 緑肥導入促進事業費補助金 2,892
	12 委 託 料	6,897	農業多面的機能発揮対策事業費 717 環境保全型農業促進補助金 280
	13 使用料及び賃借料	663	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 2,636
	14 工事請負費	240,768	農業後継者育成対策費 10,401 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 651

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	92,278	71,308	20,970	33,607	38,200	11,104
2 水 産 費	432,415	639,764	△207,349	32,709	138,000	11,776
1 水産総務費	59,223	51,730	7,493	6,731		20

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	18 負担金、補助 及び交付金	63,534	千円 農地集積促進交付金 1,280 亀尾ふれあいの里管理費 7,334 亀尾ふれあいの里管理委託料（債務負担行為分） 6,853 その他諸経費 481 土地基盤整備費 1,330 用排水施設整備費補助金 農地整備事業費 39,011 農地整備事業費負担金 38,490 その他諸経費 521 国営造成施設管理体制整備促進事業費 44 もと亀尾小学校校舎等解体費 240,768 農業用機械等購入資金貸付金 18,000 負担金 543 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 356 道南肉用牛振興協議会負担金 37 諸負担金 60
	20 貸付金	18,000	
9,367	1 報 酬	1,584	森林経営管理事業費 3,017 森林所有者意向等調査事業費
	3 職員手当等	337	自伐型林業普及推進事業費 393 地域材利用促進事業費 924
	4 共 済 費	338	私有林整備促進事業費 9,662 造林事業促進補助金
	8 旅 費	96	市有林整備費 43,706 公共造林事業 25,267
	10 需 用 費	2,497	森林保護事業 484 林道整備事業 13,000
	11 役 務 費	454	市有林管理所要経費 4,955 治山事業費 32,800
	12 委 託 料	24,996	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 827
	13 使用料及び賃 借料	280	負担金 655 北海道造林協会負担金 90 北海道治山林道協会負担金 542
	14 工事請負費	50,258	道南スギ産地形成推進協議会負担金 13 北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金 10
	18 負担金、補助 及び交付金	11,438	
249,930			
52,472	7 報 償 費	15	漁村センター管理運営所要経費 21,697 漁村センター管理委託料（債務負担行為分） 5,597
	8 旅 費	1,457	維持補修費 16,100 イカ広場管理所要経費 870
	10 需 用 費	3,112	水産施設維持補修費 22,170 海岸漂着物等対策費 813
	11 役 務 費	208	第71回全国漁港漁場大会開催負担金 6,460 その他所要経費 7,213
	12 委 託 料	7,781	自動車維持運営費 432 その他諸経費 6,781

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
2 水産振興費	339,614	543,151	△203,537	22,100	111,700	11,756
3 漁港管理費	7,262	7,649	△387	3,878		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	1 3 使用料及び賃借料	千円 1,637	
	1 4 工事請負費	37,470	
	1 7 備品購入費	960	
	1 8 負担金、補助及び交付金	6,583	
194,058	7 報 償 費	250	魚類等養殖推進事業費 59,156
	1 0 需 用 費	9,934	魚類等養殖推進協議会関係経費 250
	1 1 役 務 費	4,536	キングサーモン完全養殖技術研究費 57,000
	1 2 委 託 料	53,879	浮沈式生け簀耐久度事前調査費 1,906
	1 4 工事請負費	32,400	小型イカ釣り漁業出漁支援補助金 29,150
	1 5 原材料費	300	コンブ漁業作業省力化研究事業費 4,400
	1 8 負担金、補助及び交付金	148,315	沿岸漁業構造改善対策費 96,162
	2 0 貸 付 金	90,000	沿岸漁業構造改善対策事業費補助金
			漁場整備事業費 6,500
			ウニ種苗生産供給事業費 28,207
			水産海洋研究連携推進事業費 6,560
			沿岸漁場等調査費 2,976
			コンブ養殖漁業廃棄物適正処理促進事業費補助金 5,833
			漁業共済加入促進補助金 1,686
			漁業近代化資金利子補給費 4,280
			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 300
			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 1,072
			函館いか祭り実行委員会負担金 300
			負担金 2,292
			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 302
			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 435
			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 290
3,384	1 0 需 用 費	808	漁港施設管理所要経費 5,619
	1 1 役 務 費	100	函館湯川漁港交流広場管理所要経費 891
	1 2 委 託 料	5,173	函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料 (債務負担行為分) 632
	1 3 使用料及び賃借料	359	その他諸経費 259
			北海道漁港漁場協会負担金 752

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 漁港整備費	26,316	37,234	△10,918		26,300	
3 森林整備等対策資金費	47,269	47,946	△677			69
1 森林整備等対策基金積立金	47,269	47,226	43			69
○ 森林整備等対策事業費		720	△720			
4 地方卸売市場費	212,000	223,000	△11,000			
1 地方卸売市場事業特別会計繰出金	212,000	223,000	△11,000			

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円	1 5	原材料費	千円 70	千円
	1 8	負担金、補助 及び交付金	752	
16	1 8	負担金、補助 及び交付金	26,316	漁港整備事業費 26,316
47,200				
47,200	2 4	積 立 金	47,269	森林整備等対策基金積立金 47,269
212,000				
212,000	2 7	繰 出 金	212,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
7 商 工 費	千円 11,415,447	千円 11,210,444	千円 205,003	千円 157,530	千円 381,900	千円 9,905,482
1 商 工 費	11,415,447	11,210,444	205,003	157,530	381,900	9,905,482
1 商工総務費	20,524	19,097	1,427			3,165
2 商工業振興費	10,627,930	10,626,897	1,033	12,530	48,900	9,835,831

訳	節		説明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 970,535		千円	関係職員費 64人(2人) 合計	千円 476,776 11,892,223
970,535				
17,359	1 報 酬	3,226	計量検査所要経費	6,594
	3 職員手当等	674	事務所要経費	13,930
	4 共 済 費	676		
	7 報 償 費	21		
	8 旅 費	935		
	10 需 用 費	2,753		
	11 役 務 費	1,410		
	12 委 託 料	1,601		
	13 使用料及び賃借料	7,401		
	17 備品購入費	1,785		
	18 負担金、補助及び交付金	42		
730,669	1 報 酬	1,659	事業承継促進費	3,500
	3 職員手当等	337	事業承継実態調査費	3,200
	4 共 済 費	338	その他諸経費	300
	7 報 償 費	1,014	中小企業金融対策費	9,688,135
	8 旅 費	9,039	一般事業貸付金	6,987,340
	10 需 用 費	7,546	特定事業貸付金	2,678,550
	11 役 務 費	1,898	特別緊急貸付金	18,200
	12 委 託 料	315,497	中小企業融資制度業務委託費	3,850
	13 使用料及び賃借料	31,771	その他諸経費	195
	15 原材料費	1,221	商業振興費	69,394
	16 公有財産購入費	83,006	商店街等イベント開催補助金	11,000
			商店街等持続化支援事業補助金	10,500
			中心市街地活性化推進費	2,120
			はこだてグリーンプラザ管理委託料	8,700
			(債務負担行為分)	
			はこだてグリーンプラザイルミネーション関係経費	13,000
			観光等案内情報端末撤去費	2,309
			函館駅前通整備関係経費	16,650
			その他諸経費	5,115
			食産業振興費	50,588
			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
			「食の担い手」育成推進費	2,400

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	17 備品購入費	1,582	食の魅力発信事業費 1,055 函館スイーツブランド化等推進事業費 1,000 商品デザインリメイク事業費 500
	18 負担金、補助 及び交付金	488,932	魚種転換支援事業補助金 30,000 その他諸経費 233
	20 貸付金	9,684,090	国内販路拡大促進費 19,807 国内販路開拓支援事業費 12,447 函館市アンテナショップ運営経費 6,870 北海道貿易物産振興会負担金 190 その他諸経費 300 海外販路拡大促進費 18,774 海外販路開拓支援事業費 3,773 輸出ビジネス支援事業費 5,900 海外向け商品開発支援事業費 3,500 北海道フード・コンプレックス国際戦略 総合特区推進費 494 海外展示商談会展出補助金 2,000 輸出向けHACCP等適合化支援事業補助金 2,900 その他諸経費 207 新産業創出推進費 18,535 創業支援事業負担金 13,000 若者の創業支援事業費 1,117 産学連携推進費 1,500 ものづくり広域連携推進事業費 2,250 その他諸経費 668 IT産業振興費 55,400 未来のIT人材育成推進費 5,700 IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費 44,000 (設備導入支援等補助金 42,000、その他) IT技術者人材育成支援補助金 5,700 企業誘致推進費 170,932 企業立地動向調査事業費 1,300 企業誘致活動費 2,480 ワーケーション促進事業費 13,000 ものづくりシティセールス事業費 2,480 企業立地促進条例補助金 147,396 若者の地元定着支援事業費 100 地域経済牽引事業促進協議会関係経費 4,000 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 211,453 はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ管理委託料 137,785 (債務負担行為分) コンテンツ等関係経費 51,223 施設管理経費 20,823 その他諸経費 1,622 函館コミュニティプラザ関係経費 58,761 函館コミュニティプラザ管理委託料(債務負担行為分) 48,097 施設管理経費 10,426 その他諸経費 238 函館テクノパーク関係経費 21,888 産業支援センター管理委託料(債務負担行為分) 21,672 その他諸経費(委員報酬 75、その他) 216

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	766,993	564,450	202,543	145,000	333,000	66,486

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			函館臨空工業団地関係経費 2,626 函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費 83,006 (債務負担行為分) 北海道中小企業総合支援センター負担金 420 補助金 148,861 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 114,061 新エネルギー等システム設置費補助金 5,000 その他所要経費 5,850
222,507	7 報 償 費	3,161	国内観光プロモーション実施経費 19,674
	8 旅 費	7,279	観光キャンペーン実施経費 18,227
	10 需 用 費	39,008	東北デスティネーションキャンペーン関係経費 1,447
	11 役 務 費	9,260	海外観光プロモーション実施経費 5,963
	12 委 託 料	158,401	観光プロモーション実施経費 1,263
	13 使用料及び賃借料	17,016	海外観光客誘致促進協議会負担金 4,700
	14 工事請負費	342,729	観光客受入環境整備経費 37,526
	15 原材料費	59	函館駅前イルミネーション関係経費 31,300
	17 備品購入費	1,391	滞在型観光促進経費 1,820
	18 負担金、補助及び交付金	182,086	観光産業人材育成経費 1,000
	21 補償、補填及び賠償金	6,603	外国人観光客向けAIチャットボット運営経費 990
			HAKODATE FREE Wi-Fi運営管理費 2,416
			広域観光連携関係経費 8,088
			広域観光連携推進経費 3,008
			北海道新幹線新駅沿線協議会負担金 180
			北海道ドラマティックロード推進協議会負担金 3,000
			道内中核都市観光連携協議会事業負担金 1,400
			北前船日本遺産推進協議会負担金 500
			地域ブランド関係経費 3,730
			フェスティバルタウン推進経費
			観光客誘致宣伝経費 27,230
			観光宣伝印刷物等作成経費 10,063
			観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費 16,237
			(債務負担行為分 15,100、その他)
			観光大使関係経費 930
			はこだてフィルムコミッション関係経費 2,665
			ロケーション誘致・支援推進費 665
			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 4,198
			コンベンション誘致推進費 2,198
			各種大会補助金 2,000
			観光行事関係経費 109,794
			箱館五稜郭祭開催負担金 2,900
			港まつり開催負担金 24,500
			はこだてグルメサーカス開催負担金 20,500
			はこだてクリスマスファンタジー開催負担金 23,100
			はこだて冬フェスティバル開催負担金 20,000
			恵山つつじまつり開催負担金 2,500
			恵山ごっこまつり開催負担金 300
			ひろめ舟祭り開催負担金 4,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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
			大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金	240
			湯の川温泉花火大会開催補助金	2,500
			五稜星の夢開催補助金	1,200
			はこだてMOMIーGフェスタ開催経費	4,950
			その他諸経費	3,104
			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	1,800
			青函イベント交流事業経費	1,200
			青函観光宣伝協議会負担金	600
			観光施設維持管理費	65,838
			観光資源施設整備費	12,500
			湯の川地区活性化推進費	351,000
			道路整備事業費	329,000
			中環状通舗装事業	203,000
			(債務負担行為分 143,000、その他)	
			湯浜通舗装事業	126,000
			湯の川冬の灯り開催負担金	22,000
			ホテル恵風改修事業費	6,500
			観光施設民営化関係経費(ホテル恵風)	119
			観光拠点地区駐車場関係経費	36,282
			元町観光駐車場管理委託料(債務負担行為分)	11,938
			五稜郭観光駐車場管理委託料(債務負担行為分)	4,187
			函館山麓観光駐車場管理委託料(債務負担行為分)	6,930
			五稜郭観光駐車場自動管理システム使用料	2,112
			(債務負担行為分)	
			函館山麓観光駐車場自動管理システム使用料	1,980
			(債務負担行為分)	
			観光駐車場維持管理経費	9,135
			観光案内所管理運営費	29,396
			観光案内業務委託料	27,080
			その他諸経費	2,316
			その他所要経費	9,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
8 土 木 費	千円 9,462,316	千円 9,708,832	千円 △246,516	千円 1,766,692	千円 2,539,700	千円 1,177,393
1 土木管理費	237,067	600,595	△363,528	130,949		25,955
1 土木総務費	5,594	5,998	△404			
2 建築行政費	231,473	594,597	△363,124	130,949		25,955

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 3,978,531		千円	千円 関係職員費 146人(6人) 1,077,047 職員給与費負担金 △8人 △32,400 合計 10,506,963
80,163			
5,594	8 旅 費	54	雪センター負担金 80 その他所要経費 5,514
	10 需用費	1,697	自動車等維持運営費 3,177 諸負担金 581 その他諸経費 1,756
	11 役務費	32	
	12 委託料	1,081	
	13 使用料及び賃借料	2,041	
	17 備品購入費	28	
	18 負担金、補助及び交付金	661	
74,569	1 報 酬	110	委員報酬 110 建築審査会委員 25 開発審査会委員 40 空家等対策協議会委員 45
	8 旅 費	600	建築行政推進費 30,954 建築確認支援システム経費 2,005 宅地開発指導事務費 131 大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費 26,000 その他諸経費 2,818
	10 需用費	2,551	公共建築物等設計監理経費 33,482 公共建築物等維持補修設計監理業務委託料 31,801 建築積算システム経費 448 その他諸経費 1,233
	11 役務費	546	特定建築物耐震化支援事業費 114,983 耐震改修工事補助金 空家等対策推進費 30,249 空家等除却支援補助金 6,000 空家等改修支援補助金 6,000 ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 15,338 その他諸経費 2,911
	12 委託料	61,706	補助金 15,560 住生活環境向上事業補助金 3,500 木造住宅耐震化支援事業補助金 60 住宅リフォーム補助金 12,000
	13 使用料及び賃借料	1,833	負担金 148 全国建築審査会協議会負担金 48 日本建築行政会議負担金 100 定住促進マイホーム資金貸付金 1,842 いきいき住まい改良資金貸付金 4,145
	18 負担金、補助及び交付金	158,140	
	20 貸付金	5,987	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 道路橋梁費	千円 3,654,257	千円 4,208,522	千円 △554,265	千円 496,029	千円 1,410,200	千円 147,050
1 道路橋梁総務費	207,396	225,631	△18,235	189		91,654
2 道路橋梁維持費	1,520,996	1,571,623	△50,627	91,200		796

訳	節		説明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 1,600,978		千円		千円
115,553	1 報 酬	3,959	道路管理行政費	181,186
	3 職員手当等	673	街路灯関係経費	178,473
	4 共 済 費	815	その他諸経費	2,713
	8 旅 費	429	道路台帳補正業務委託料	14,000
	10 需 用 費	144,788	道路測量調査費	2,650
	11 役 務 費	1,035	私有道路測量調査費	
	12 委 託 料	53,683	その他所要経費	9,560
	13 使用料及び賃借料	466		
	17 備品購入費	825		
	18 負担金、補助及び交付金	706		
	26 公 課 費	17		
1,429,000	1 報 酬	2,376	道路維持補修費	575,021
	3 職員手当等	674	砂利道補修費	35,618
	4 共 済 費	534	舗装道補修費	173,217
	8 旅 費	96	舗装道補修業務委託料 (債務負担行為分 113,428、その他)	
	10 需 用 費	208,630	区画線設置費	15,401
	11 役 務 費	12,901	区画線設置業務委託料 (債務負担行為分)	
	12 委 託 料	1,020,181	防護柵補修費	9,012
	13 使用料及び賃借料	9,928	道路施設補修費	38,095
	14 工事請負費	201,347	側溝補修及び清掃費	80,563
	15 原材料費	45,446	円形管等補修及び清掃費	50,936
	17 備品購入費	17,388	道路清掃費	54,226
	18 負担金、補助及び交付金	1,469	道路清掃業務委託料 (債務負担行為分 4,631、その他)	
			草刈費	110,608
			その他諸経費	7,345
			除雪用機械割賦購入費 (備荒資金組合分)	17,388
			除雪費	704,539
			ロードヒーティング維持費	214,048
			道路簡易舗装費	10,000
			市有道簡易舗装費	4,500
			私道簡易舗装費	5,500

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 道路橋梁新設改良費	1,906,205	2,390,852	△484,647	402,840	1,393,300	54,600
4 交通安全施設整備事業費	19,660	20,416	△756	1,800	16,900	
3 河川費	253,005	314,070	△61,065	110,943	101,200	127
1 河川費	253,005	314,070	△61,065	110,943	101,200	127

訳	節		説明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	2 6 公 課 費	千円 26		千円
55,465	1 報 酬	1,584	道路整備事業費	1,906,205
	3 職員手当等	337	道路舗装事業費	1,241,800
	4 共 済 費	338	道路改良事業費	197,800
	8 旅 費	821	ロードヒーティング改修事業費	28,300
	1 0 需 用 費	1,638	道路施設点検事業費	30,600
	1 1 役 務 費	292	橋梁長寿命化対策事業費	362,900
	1 2 委 託 料	199,100	道路案内標識整備事業費	43,500
	1 3 使用料及び賃借料	3,785	国道279号照明灯美化事業負担金	1,305
	1 4 工事請負費	1,465,700		
	1 6 公有財産購入費	20,100		
	1 7 備品購入費	687		
	1 8 負担金、補助及び交付金	206,705		
	2 1 補償、補填及び賠償金	5,100		
	2 6 公 課 費	18		
960	1 0 需 用 費	960	歩行者にやさしい道づくり事業費	18,700
	1 4 工事請負費	18,700	防護柵整備費	2,700
			歩道点字ブロック設置事業費	13,000
			生活道路の歩行者安全対策事業費	3,000
			カーブミラー設置費	960
40,735				
40,735	1 報 酬	1,584	河川維持管理費	25,228
	3 職員手当等	337	遊水地管理費	3,634
	4 共 済 費	338	樋門管理費	943
	8 旅 費	303	河川浚渫事業費	13,000
	1 0 需 用 費	3,163	河川改修事業費	210,200

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 都市計画費	2,278,568	2,062,671	215,897	545,763	494,100	157,750
1 都市計画総務費	1,043,108	989,719	53,389	3,150	20,000	109,489

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 1 役 務 費	千円 275	
	1 2 委 託 料	28,037	
	1 3 使用料及び賃借料	1,044	
	1 4 工事請負費	81,527	
	1 5 原材料費	2,297	
	1 8 負担金、補助及び交付金	134,100	
1,080,955			
910,469	1 報 酬	2,079	委員報酬 495 都市計画審議会委員 195
	3 職員手当等	337	都市景観審議会委員 225 都市景観賞選考委員会委員 75
	4 共 済 費	320	都市公園管理委託料（債務負担行為分） 554,579 白石公園管理委託料（債務負担行為分） 23,000
	7 報 償 費	919	すずらんの丘公園管理委託料（債務負担行為分） 35,173 昭和公園管理委託料（債務負担行為分） 33,298
	8 旅 費	3,045	空港緑地志海苔ふれあい広場管理委託料（債務負担行為分） 25,600
	1 0 需 用 費	8,530	東山墓園関係経費 35,205 東山墓園管理委託料（債務負担行為分） 31,840
	1 1 役 務 費	401	その他諸経費 3,365
	1 2 委 託 料	965,801	市民の森駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 659 函館駅周辺公共駐車場関係経費 40,052
	1 3 使用料及び賃借料	8,946	函館駅周辺公共駐車場管理委託料（債務負担行為分） 13,600 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 4 工事請負費	1,767	若松町駐車場用地割賦購入費（債務負担行為分） 24,358 若松町駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 869
	1 6 公有財産購入費	24,358	函館駅前花いっぱい業務関係経費 15,680 函館駅前花いっぱい業務委託料（債務負担行為分） 15,510
	1 7 備品購入費	3,571	その他諸経費 170 緑樹帯等管理業務委託料 206,333
	1 8 負担金、補助及び交付金	3,034	サクラ環境対策費 13,000 用地賃借費 117 都市計画調査費 2,513
	2 3 投資及び出資金	20,000	広域幹線道路整備促進費 120 都市計画現況図作成費（債務負担行為分） 8,619 西部地区再整備事業推進費 22,312 西部地区再整備事業プロジェクト推進費（仮称）西部地区再整備会社出資金 2,312 都市景観形成推進費 20,000 景観啓発活動経費 2,873 501

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 緑化推進費	36,447	29,433	7,014	13	11,000	11,000
3 街路整備事業費	724,100	729,500	△5,400	411,000	299,800	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			景観アドバイス関係経費 99 景観形成住宅等建築奨励金 2,000 屋外広告物許可事務等関係経費 79 その他諸経費 194 土地区画整理事業促進費 139 負担金 699 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 71 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 261 松前半島道路建設促進期成会負担金 23 諸負担金 40 その他所要経費 22,642
14,434	1 報 酬	55	緑化審議会委員報酬 55
	7 報 償 費	130	緑の基本計画推進費 6,373
	10 需 用 費	1,383	緑のパートナー会議開催費 130
	12 委 託 料	7,502	緑化推進事業補助金 5,000
	14 工事請負費	22,000	その他諸経費 1,243
	18 負担金、補助 及び交付金	5,377	フラワーバスケット関係経費 7,642
			渡島森と緑の会負担金 50
			保存樹木等管理費補助金 327
			緑化整備費 22,000
			函館山緑地整備事業
13,300	1 報 酬	1,584	街路整備事業費 724,100
	3 職員手当等	337	
	4 共 済 費	338	
	8 旅 費	1,264	
	10 需 用 費	2,810	
	11 役 務 費	1,163	
	12 委 託 料	10,300	
	13 使用料及び賃 借料	4,495	
	14 工事請負費	80,800	
	16 公有財産購入 費	120,000	

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
4 市街地再開発事業費	183,200	48,000	135,200	91,600	91,600	
5 公共施設整備事業費	116,206	97,600	18,606	40,000	71,700	4,463
6 公 園 費	175,507	168,419	7,088			32,798
5 住 宅 費	1,845,158	1,206,735	638,423	470,348	521,600	845,925
1 住宅管理費	884,588	1,085,991	△201,403	69,998	28,900	845,925

訳	節		説明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 8 負担金、補助 及び交付金	千円 12,100		千円
	2 1 補償、補填及 び賠償金	488,900		
	2 6 公 課 費	9		
	1 8 負担金、補助 及び交付金	183,200	函館駅前東地区市街地再開発事業費 市街地再開発事業費補助金	183,200
43	8 旅 費	345	公園等整備費	24,206
	1 0 需 用 費	521	都市公園安全・安心対策整備費	92,000
	1 1 役 務 費	261		
	1 2 委 託 料	14,400		
	1 3 使用料及び賃 借料	873		
	1 4 工事請負費	97,806		
	1 8 負担金、補助 及び交付金	2,000		
142,709	1 0 需 用 費	4,910	公園施設維持管理費	27,672
	1 1 役 務 費	277	熱帯植物園管理委託料（債務負担行為分）	63,872
	1 2 委 託 料	157,008	戸井ウォーターパーク管理委託料（債務負担行為分）	53,713
	1 3 使用料及び賃 借料	132	恵山海浜公園管理委託料（債務負担行為分）	14,530
	1 4 工事請負費	12,841	恵山シーサイドパークゴルフ場管理委託料 （債務負担行為分）	13,999
	1 7 備品購入費	330	その他所要経費	1,721
	2 6 公 課 費	9		
7,285				
△60,235	1 報 酬	75	市営住宅等管理費	338,129
	8 旅 費	157	市営住宅入居者審査委員会委員報酬	35
	1 0 需 用 費	22,039	火災保険料	5,497
	1 1 役 務 費	6,805	土地賃借料	12,261
			借上市営住宅借上料	294,022
			その他諸経費	26,314
			市営住宅等管理委託料（債務負担行為分）	428,329
			市営住宅等収納業務委託料	27,673

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 住宅建設費	960,570	120,744	839,826	400,350	492,700	
6 空 港 費	20,923	51,670	△30,747	138	12,600	586
1 空港総務費	7,381	11,660	△4,279			

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 2 委 託 料	482,722	市営住宅居住性向上改善事業費	51,787
	1 3 使用料及び賃借料	307,236	市営住宅給水設備改修事業費	6,300
	1 4 工事請負費	57,987	市営住宅防災警報器更新事業費	6,900
	1 7 備品購入費	1,703	市営住宅屋上防水改修事業費	7,200
	1 8 負担金、補助及び交付金	5,864	住宅マスタープラン策定経費	4,368
			公営住宅等長寿命化計画策定経費	8,598
			高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金	5,304
67,520	1 報 酬	1,584	公営住宅建設費	960,570
	3 職員手当等	337	大川団地（公営住宅移転建替）	960,570
	4 共 済 費	338	1号棟 35戸	807,033
	8 旅 費	96	継続年度 令和2～3年度	
	10 需 用 費	945	2号棟 33戸	107,311
	11 役 務 費	415	継続年度 令和3～4年度	
	12 委 託 料	50,477	3号棟 62戸	38,800
	13 使用料及び賃借料	1,000	移転費、その他	7,426
	14 工事請負費	894,067		
	18 負担金、補助及び交付金	4,300		
	21 補償、補填及び賠償金	7,011		
7,599				
7,381	1 報 酬	1,584	函館空港利用促進関係経費	4,429
	3 職員手当等	337	負担金	395
	4 共 済 費	306	北海道空港協会負担金	45
	8 旅 費	635	函館空港振興協議会負担金	150
	10 需 用 費	683	空の日記念事業負担金	200
	11 役 務 費	18	その他所要経費	2,557
	12 委 託 料	200		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 空港周辺整備事業費	867	1,010	△143	138		586
3 空港整備費	12,675	39,000	△26,325		12,600	
7 西部地区歴史的町並み保全費	31,338	17,569	13,769	12,522		
1 西部地区歴史的町並み保全事業費	31,338	17,569	13,769	12,522		
8 港 湾 費	1,142,000	1,247,000	△105,000			
1 港湾事業特別会計繰出金	1,142,000	1,247,000	△105,000			

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 3 使用料及び賃借料	千円 2,918		千円
	1 8 負担金、補助及び交付金	700		
143	1 0 需 用 費	63	住宅騒音防止対策事業費 暖房機取替等工事補助金	867
	1 8 負担金、補助及び交付金	804		
75	1 8 負担金、補助及び交付金	12,675	函館空港整備事業費負担金	12,675
18,816				
18,816	8 旅 費	253	歴史的建造物継承・活用推進事業費 景観形成指定建築物等保全事業補助金 伝統的建造物群保存地区保存事業費 指定建造物等取得資金利子補給費（債務負担行為分） 指定建造物等活用支援事業補助金 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 その他所要経費	3,571
	1 0 需 用 費	41		9,920
	1 1 役 務 費	2		12,463
	1 2 委 託 料	3,571		165
	1 8 負担金、補助及び交付金	27,471		5,000
			50	169
1,142,000				
1,142,000	2 7 繰 出 金	1,142,000		

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
9 消 防 費	千円 666,184	千円 814,550	千円 △148,366	千円 23,100	千円 107,700	千円 52,924
1 消 防 費	666,184	814,550	△148,366	23,100	107,700	52,924
1 常備消防費	489,021	639,438	△150,417	23,100	90,700	20,302
2 非常備消防費	177,163	175,112	2,051		17,000	32,622

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 482,460		千円	千円 関係職員費 390人(13人) 2,895,029 退職手当 252,807 合計 3,814,020
482,460			
354,919	1 報 酬	1,584	管理運営費 116,520
	3 職員手当等	337	消防学校派遣等研修旅費 12,973
	4 共 済 費	320	消防庁舎維持運営費 81,939
	7 報 償 費	826	燃料費 4,766
	8 旅 費	21,214	電気料、水道料等 42,875
	10 需 用 費	130,592	電信電話料 15,211
	11 役 務 費	31,634	清掃等委託料 19,087
	12 委 託 料	66,597	その他諸経費 21,608
	13 使用料及び賃借料	75,629	消防活動費 254,995
	14 工事請負費	3,800	自動車維持運営費 19,930
	15 原材料費	1,020	自動車購入費 129,800
	16 公有財産購入費	1,060	消防用機械器具購入及び維持費 20,200
	17 備品購入費	135,564	消防無線運用経費 22,467
	18 負担金、補助及び交付金	16,444	水利施設維持補修費 8,650
	21 補償、補填及び賠償金	2	救急業務所要経費 25,469
	26 公 課 費	2,398	救急救命士養成所要経費 5,113
			火災予防所要経費 1,366
			貸与被服購入費 22,000
			消防緊急情報システム関係経費 96,652
			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 32,577
			消防庁舎、その他維持補修費 5,748
			2020東京オリンピック警備体制強化応援所要経費 4,071
			負担金 11,035
			全国消防長会負担金 428
			全国消防協会負担金 147
			函館地方自動車整備振興会負担金 25
			消防学校等入校負担金 4,740
			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 1,718
			諸負担金 557
127,541	1 報 酬	83,307	消防団員報酬 83,307
	5 災害補償費	10	管理運営費 35,348
	7 報 償 費	32,660	消防団員退職報償金 32,612
	8 旅 費	481	その他諸経費 2,736
	10 需 用 費	12,136	消防活動費 30,174
			自動車維持運営費 2,305
			自動車購入費 18,000
			消防用機械器具購入及び維持費 1,837
			貸与被服購入費 8,032
			消防団器具置場、その他維持補修費 500

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

記	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	1 1	役 務 費	541	負担金 27,834
	1 3	使用料及び賃借料	793	北海道消防協会負担金 868
	1 5	原材料費	50	北海道消防協会渡島地方支部負担金 243
	1 7	備品購入費	18,662	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 26,673
	1 8	負担金、補助及び交付金	27,834	公務災害補償費 3,249
	2 6	公 課 費	689	退職報償金 23,424
				諸負担金 50

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
10 教 育 費	千円 6,664,339	千円 8,412,622	千円 △1,748,283	千円 200,466	千円 764,700	千円 403,085
1 教育総務費	748,880	1,004,640	△255,760	19,576		1,404
1 教育委員会費	456,548	763,146	△306,598	19,576		

訳	節		説	明	
	区	分			金
一般財源					
千円 5,296,088		千円		千円	
			関係職員費	2,363,023	
			特別職 1人		
			一般職 270人(138人)		
			退職手当	80,068	
			合計	9,107,430	
727,900					
436,972	1	報酬	26,385	教育委員報酬	4,992
	3	職員手当等	807	交際費	22
	4	共済費	947	各種会議等食糧費	14
	7	報償費	81,019	学校、その他施設火災保険料	6,636
	8	旅費	3,667	教育施設点検事業費	10,120
	9	交際費	22	教育施設維持補修費	139,200
	10	需用費	16,016	コミュニティ・スクール推進事業費	2,136
	11	役務費	7,900	学校運営協議会委員報酬	
	12	委託料	288,174	教育政策推進費	888
	13	使用料及び賃借料	12,062	教育振興審議会委員報酬	715
	17	備品購入費	9,487	教育振興基本計画推進事業費	173
	18	負担金、補助及び交付金	7,464	教育指導費	116,575
	21	補償、補填及び賠償金	2,598	教科用図書選定委員会委員報酬	105
				教育指導等関係経費	932
				小学校社会科用図書「私たちの函館」作成経費	1,540
				外国語指導助手関係経費	34,923
				特別支援教育推進事業費 (委員報酬 710、その他)	4,534
				特別支援教育支援員関係経費	73,815
				日本語指導関係経費	726
				教育研究費	909
				教育研究団体補助金	450
				児童生徒創作発表会関係経費	459
				学力向上推進事業費	16,885
				学力向上非常勤講師配置事業費	13,646
				学力検査等関係経費	1,239
				アフタースクール運営交付金	2,000
				教育環境改善費	16,757
				いじめ・不登校等対策推進費 (委員報酬 385、その他)	4,842
				適応指導教室運営経費	109
				スクールソーシャルワーカー関係経費	392
				学校司書関係経費	1,236
				特認校運営費	102
				学校ネットパトロール事業費	8,076
				SNS教育相談事業費	2,000
				ICT活用教育推進事業費	44,198
				学校ICT化支援関係経費	41,300
				その他諸経費	2,898
				通学バス等関係経費	55,697
				通学バス等運行経費	4,090
				戸井地域通学バス管理運行業務委託料 (債務負担行為分)	13,200

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 戸井教育事務所費	19,248	15,970	3,278			470
3 恵山教育事務所費	8,116	8,034	82			1

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
			恵山地域通学バス管理運行業務委託料 (債務負担行為分) 15,708 南茅部地域通学バス運行業務委託料 13,940 通学バス運行経費補助金 3,304 遠距離通学助成事業補助金 377 その他諸経費 5,078 学齢簿・就学援助システム関係経費 10,011 学齢簿・就学援助システム割賦購入費 (備荒資金組合分) 8,559 学齢簿・就学援助システム運用経費 1,452 負担金 271 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 113 渡島管内公立文教施設整備期成会負担金 14 諸負担金 99 各種大会補助金 1,000 その他所要経費 30,237	
18,778	1 報 酬	2,953	社会教育関係経費 9,643 生涯学習関係経費 243	
	3 職員手当等	415	施設管理運営経費 9,400	
	4 共 済 費	405	社会体育関係経費 2,152	
	7 報 償 費	239	体育振興関係経費 170	
	8 旅 費	263	施設管理運営経費 1,982	
	10 需 用 費	6,005	道南駅伝競走大会負担金 900	
	11 役 務 費	1,238	その他所要経費 6,553	
	12 委 託 料	5,182		
	13 使用料及び賃借料	601		
	14 工事請負費	1,000		
	15 原材料費	24		
	18 負担金、補助及び交付金	900		
	26 公 課 費	23		
8,115	1 報 酬	3,118	社会教育関係経費 87	
	3 職員手当等	663	社会体育関係経費 7,406	
	4 共 済 費	642	体育振興関係経費 116	
	7 報 償 費	186	施設管理運営経費 7,290	
			その他所要経費 623	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 榎法華教育事務所費	21,568	2,626	18,942			102
5 南茅部教育事務所費	72,397	55,517	16,880			831
6 教育センター費	13,093	14,020	△927			

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	8 旅 費	千円 191		千円
	10 需 用 費	2,188		
	11 役 務 費	208		
	12 委 託 料	595		
	13 使用料及び賃借料	325		
21,466	7 報 償 費	144	社会教育関係経費	21,163
	10 需 用 費	1,339	生涯学習関係経費	342
	11 役 務 費	109	施設管理運営経費	20,821
	12 委 託 料	2,848	社会体育関係経費	169
	13 使用料及び賃借料	228	その他所要経費	236
	14 工事請負費	16,900		
71,566	1 報 酬	1,336	社会教育関係経費	7,799
	3 職員手当等	135	生涯学習関係経費	455
	4 共 済 費	163	施設管理運営経費	7,344
	7 報 償 費	60	社会体育関係経費	3,214
	8 旅 費	103	体育振興関係経費	104
	10 需 用 費	2,487	施設管理運営経費	3,110
	11 役 務 費	291	南茅部地域社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分）	59,187
	12 委 託 料	66,670	大船南部神楽保存会補助金	50
	13 使用料及び賃借料	631	その他所要経費	2,147
	17 備品購入費	121		
	18 負担金、補助及び交付金	400		
13,093	1 報 酬	216	研究員報酬	216
	7 報 償 費	486	教育研究・相談関係経費	80
			各種研修会等開催経費	3,062
			施設管理運営経費	6,370

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 私立学校振興費	157,910	145,327	12,583			
2 小学校費	1,636,949	1,609,573	27,376	4,781	66,000	17,400
1 学校管理費	1,455,495	1,411,644	43,851	407	66,000	17,400

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	8 旅 費	千円 826	維持補修費	千円 700
	10 需用費	2,851	教育研究所連盟負担金	14
	11 役務費	554	その他所要経費	2,651
	12 委託料	4,528		
	13 使用料及び賃借料	3,582		
	15 原材料費	24		
	18 負担金、補助及び交付金	17		
	26 公 課 費	9		
157,910	10 需用費	154	私立学校運営助成費	131,460
	11 役務費	46	私立専修学校運営助成費	23,550
	18 負担金、補助及び交付金	157,710	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	200
1,548,768				
1,371,688	1 報 酬	12,536	学校運営振興費	138,306
	3 職員手当等	1,181	管理運営費	479,491
	4 共 済 費	1,492	暖房用燃料費	78,080
	7 報 償 費	6,821	電気料、水道料等	219,024
	8 旅 費	893	学校管理者賠償責任保険料	593
	10 需用費	442,833	校舎等環境整備業務委託料	43,209
	11 役務費	21,378	(債務負担行為分 24,498、その他)	
	12 委託料	643,552	理科教育等設備整備費	786
	13 使用料及び賃借料	91,747	学校図書館環境整備事業費	2,970
	14 工事請負費	115,300	校務用コンピュータ関係経費	49,757
	15 原材料費	7,386	校務用コンピュータ割賦購入費(備荒資金組合分)	45,745
	17 備品購入費	100,665	校務用コンピュータ運用経費	1,804
			校務用コンピュータセキュリティ対策費	2,208
			教育用コンピュータ運用経費	50,089
			校務支援システム運用経費(債務負担行為分)	19,229
			学校プール拠点化関係経費	13,385
			外国語活動推進費	2,369
			郷土学習推進費	3,339
			学校保健費	32,119
			健康診断等関係経費	22,352
			日本スポーツ振興センター納付金	8,754
			自動体外式除細動器整備費	1,013
			学校給食費	408,445
			学校給食調理場管理運営費	40,352
			調理業務委託料	295,856

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	181,454	197,929	△16,475	4,374		
3 中学校費	1,006,308	1,072,886	△66,578	5,458	29,200	9,486
1 学校管理費	809,407	870,520	△61,113	842	29,200	9,486
2 教育振興費	196,901	202,366	△5,465	4,616		
4 義務教育施設整備費	470,800	712,068	△241,268	106,049	338,500	
1 施設整備費	470,800	712,068	△241,268	106,049	338,500	

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円	18 負担金、補助 及び交付金	千円 9,711	配送業務委託料 (債務負担行為分 4,091、その他) 学校給食設備改善事業費 校舎等維持補修費 学校プール解体費 統合校開校準備経費 その他所要経費	千円 60,987 11,250 269,300 23,300 13,500 87,695
177,080	18 負担金、補助 及び交付金	626	就学扶助費 各種大会補助金	180,828 626
	19 扶 助 費	180,828		
962,164				
769,879	1 報 酬	1,898	学校運営振興費 管理運営費	127,606 256,236
	4 共 済 費	96	暖房用燃料費 電気料、水道料等	29,756 118,683
	7 報 償 費	4,458	学校管理者賠償責任保険料 校舎等環境整備業務委託料	291 18,599
	8 旅 費	147	(債務負担行為分 6,125、その他) 理科教育等設備整備費	2,650
	10 需 用 費	267,723	学校図書館環境整備事業費 校務用コンピュータ関係経費	1,508 29,506
	11 役 務 費	9,885	校務用コンピュータ割賦購入費(備荒資金組合分) 校務用コンピュータ運用経費	26,478 1,639
	12 委 託 料	362,363	校務用コンピュータセキュリティ対策費 教育用コンピュータ運用経費	1,389 46,542
	13 使用料及び賃 借料	59,239	校務支援システム運用経費(債務負担行為分) 部活動地域支援者活用事業費	8,701 3,850
	14 工事請負費	31,300	学校保健費 健康診断等関係経費	14,395 9,474
	15 原材料費	2,579	日本スポーツ振興センター納付金 自動体外式除細動器整備費	4,466 455
	17 備品購入費	64,800	学校給食費 学校給食調理場管理運営費	265,608 19,172
	18 負担金、補助 及び交付金	4,919	調理業務委託料 配送業務委託料 学校給食設備改善事業費 校舎等維持補修費 学校プール解体費 その他所要経費	184,965 50,536 10,935 67,300 35,200 39,212
192,285	18 負担金、補助 及び交付金	12,976	就学扶助費 各種大会補助金	183,925 12,976
	19 扶 助 費	183,925		
26,251				
26,251	11 役 務 費	11	南茅部中学校校舎等新築事業費	390,200

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 高等学校費	95,945	94,852	1,093	400		104,583
1 学校管理費	95,945	94,852	1,093	400		104,583
6 幼稚園費	7,044	6,030	1,014	828		12,632
1 幼稚園費	7,044	6,030	1,014	828		12,632

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 2 委 託 料	8,449	新築工事費 390,189 継続年度 令和3～4年度 その他諸経費 11
	1 4 工事請負費	462,340	戸井学園校舎等増築事業費 54,400 統合校改修事業費 26,200
△9,038			
△9,038	1 報 酬	4,301	管理運営費 36,723 講師報酬等（講師報酬 4,301、その他） 6,285
	3 職員手当等	118	入学者選抜関係経費 362 就学支援金等関係経費 400
	4 共 済 費	14	暖房用燃料費 508 電気料、水道料等 16,197
	7 報 償 費	2,799	郵便料、電信電話料等 624 学校管理者賠償責任保険料 44
	8 旅 費	4,457	清掃、警備等委託料 4,303 校舎等環境整備業務委託料 8,000
	1 0 需 用 費	24,146	教材等整備費 16,467 教材購入費 5,804
	1 1 役 務 費	1,347	教育用コンピュータ運用経費 4,601 コール教室運用経費 6,062
	1 2 委 託 料	30,704	市立函館高等学校海外留学事業等関係経費 15,526 部活動地域支援者活用事業費 1,131
	1 3 使用料及び賃借料	12,590	学校保健費 3,629 健康診断等関係経費 2,068 日本スポーツ振興センター納付金 1,561
	1 4 工事請負費	10,700	校舎等維持補修費 13,300 その他所要経費 9,169
	1 5 原材料費	178	
	1 7 備品購入費	2,916	
	1 8 負担金、補助及び交付金	1,675	
△6,416			
△6,416	1 報 酬	946	管理運営費 2,988 電気料、水道料等 1,913
	3 職員手当等	188	郵便料、電信電話料等 175 学校管理者賠償責任保険料 2
	4 共 済 費	16	清掃、警備委託料 898 教材購入費 185
	7 報 償 費	55	預かり保育関係経費 1,241 幼稚園保健費 155
	8 旅 費	295	健康診断等関係経費 147 日本スポーツ振興センター納付金 8
	1 0 需 用 費	3,259	維持補修費 1,200 その他所要経費 1,275
	1 1 役 務 費	200	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 社会教育費	1,702,737	2,501,211	△798,474	63,323	46,000	194,325
1 社会教育総務費	1,293,393	1,373,132	△79,739		2,600	95,602

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 2 委 託 料	千円 1,361	
	1 3 使用料及び賃借料	108	
	1 5 原材料費	50	
	1 7 備品購入費	33	
	1 8 負担金、補助及び交付金	533	
1,399,089			
1,195,191	1 報 酬	1,625	社会教育委員関係経費（委員報酬 225、その他） 499
	3 職員手当等	219	北方民族資料館管理委託料（債務負担行為分） 49,866
	4 共 済 費	248	文学館管理委託料（債務負担行為分） 46,418
	7 報 償 費	469	北洋資料館・芸術ホール管理委託料（債務負担行為分） 210,941
	8 旅 費	874	公民館管理委託料（債務負担行為分） 24,240
	1 0 需 用 費	4,935	青少年研修センター管理委託料（債務負担行為分） 41,475
	1 1 役 務 費	1,357	青年センター管理委託料（債務負担行為分） 42,549
	1 2 委 託 料	1,249,144	函館市民会館・函館アリーナ管理委託料 378,344
	1 3 使用料及び賃借料	25,715	（債務負担行為分）
	1 8 負担金、補助及び交付金	8,807	亀田交流プラザ管理委託料（債務負担行為分） 144,490
			図書館管理費 322,153
			図書館管理委託料（債務負担行為分） 295,669
			情報システム管理費 21,417
			デジタルアーカイブ整備費 1,461
			郷土資料管理費 497
			中央図書館資料整備費 300
			その他諸経費 2,809
			成人教育費 2,765
			社会学級関係経費 331
			家庭教育関係経費 50
			成人祭経費 2,384
			地域学校協働活動推進事業費 750
			学校開放事業経費 3,295
			生涯学習推進費 6,452
			「ふらっとD a i m o n」運営業務委託料 3,082
			（債務負担行為分）
			高齢者対象大学運営業務委託料 2,060
			その他諸経費 1,310
			文化芸術振興費 3,130
			文化芸術アウトリーチ事業費 3,000
			その他諸経費 130
			はこだてカルチャーナイト開催負担金 243
			補助金 7,899
			函館市P T A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

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 博物館費	23,378	25,213	△1,835			3,142
3 社会教育施設整備費	67,662	117,012	△49,350		13,400	
4 文化財保護費	318,304	985,854	△667,550	63,323	30,000	95,581

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
			郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金	390
			はこだて国際民俗芸術祭開催補助金	2,600
			各種大会補助金	650
			その他所要経費	7,884
20,236	1 報 酬	882	博物館協議会委員報酬	90
	3 職員手当等	51	展示会開催経費	6,957
	4 共 済 費	153	資料整備・調査研究等関係経費	2,036
	7 報 償 費	81	資料整備費	1,185
	8 旅 費	737	デジタルアーカイブ整備費	500
	10 需 用 費	5,585	資料調査研究費	295
	11 役 務 費	231	博物館講座開催費	56
	12 委 託 料	14,956	博物館郷土資料館管理委託料（債務負担行為分）	7,000
	13 使用料及び賃借料	482	北海道博物館協会負担金	15
	15 原材料費	18	施設管理運営経費	6,305
	17 備品購入費	186	その他所要経費	975
	18 負担金、補助及び交付金	16		
54,262	10 需 用 費	1,090	施設備品整備費	5,450
	12 委 託 料	12,260	維持補修費	48,400
	13 使用料及び賃借料	13,812	中央図書館駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分）	1,543
	14 工事請負費	35,800	芸術ホール駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分 516、その他）	3,095
	17 備品購入費	4,700	亀田交流プラザ駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分）	9,174
129,400	1 報 酬	1,664	文化財保護審議会委員報酬	80
	3 職員手当等	337	特別史跡五稜郭跡環境整備事業費	60,000
	4 共 済 費	338	重要文化財旧函館区公会堂管理委託料（債務負担行為分）	56,786
	7 報 償 費	262	重要文化財旧函館区公会堂保存活用経費	20,000
			縄文文化交流センター管理委託料（債務負担行為分 46,773、その他）	51,177
			史跡大船遺跡・史跡垣ノ島遺跡保存管理経費	43,000
			縄文遺跡群世界遺産登録推進関係経費	22,580

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	964,812	1,381,916	△417,104	51	285,000	48,674
1 保健体育総務費	172,976	175,666	△2,690	51		330
2 体育施設費	791,836	1,206,250	△414,414		285,000	48,344

訳	節		説明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	8 旅 費	千円 3,393	埋蔵文化財発掘調査受託事業費 負担金	千円 600 1,691
	10 需用費	7,659	全国史跡整備市町村協議会負担金	40
	11 役務費	1,982	縄文遺跡群世界遺産登録推進会議負担金	1,536
	12 委託料	182,991	諸負担金	115
	13 使用料及び賃借料	2,071	国指定文化財管理費補助金	132
	14 工事請負費	44,797	重要文化財函館ハリストス正教会復活聖堂 保存修理事業費補助金	26,430
	15 原材料費	40	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	23,649
	17 備品購入費	20,838	その他所要経費	12,179
	18 負担金、補助及び交付金	51,932		
631,087				
172,595	1 報 酬	73,769	体育振興費	4,912
	3 職員手当等	235	スポーツ振興審議会委員報酬	80
	4 共 済 費	347	スポーツ推進委員運営所要経費 （委員報酬 1,428、その他）	1,771
	7 報 償 費	6,753	学校開放事業経費	3,061
	8 旅 費	1,423	海水浴場開設経費	4,566
	10 需用費	5,319	スポーツ大会・合宿誘致推進事業費	1,120
	11 役務費	3,162	聖火リレー函館ルート関係経費	1,000
	12 委託料	1,340	学校医等関係経費 （学校医等報酬 70,079、その他）	72,200
	13 使用料及び賃借料	1,859	フッ化物洗口関係経費	3,363
	17 備品購入費	74	学校給食基本方針推進事業費	1,056
	18 負担金、補助及び交付金	78,695	負担金	40,202
			函館マラソン大会開催負担金	40,000
			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	85
			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	38,135
			函館市スポーツ協会運営補助金	14,000
			函館太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
			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	17,217
			各種大会補助金	5,218
			その他所要経費	6,422
458,492	10 需用費	443	各種体育施設運営費	432,136
			千代台公園等管理委託料（債務負担行為分）	315,658

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 奨 学 費	21,547	18,907	2,640			9,887
1 入学準備給付金	11,660	9,071	2,589			
2 奨学給付金	9,887	7,359	2,528			9,887
○ 入学準備貸付金		2,477	△2,477			
10 育 英 費	2,160	1,920	240			2,160
1 育 英 費	2,160	1,920	240			2,160
11 青少年芸術教育奨励費	2,534	3,946	△1,412			2,534

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 1 役 務 費	10	千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分） 4,238
	1 2 委 託 料	430,736	函館フットボールパーク管理委託料（債務負担行為分） 16,330
	1 3 使用料及び賃借料	3,307	西桔梗野球場管理委託料（債務負担行為分） 10,813
			函館市民スケート場管理委託料（債務負担行為分） 76,266
			各種体育施設管理費 8,831
			体育施設整備費 44,700
			施設備品整備費 14,300
	1 4 工事請負費	343,000	維持補修費 30,400
	1 5 原材料費	40	千代台公園庭球場整備事業費 315,000
	1 7 備品購入費	14,300	
11,660			
11,660	1 報 酬	264	入学準備給付金 9,360
	4 共 済 費	48	事務費 2,300
	8 旅 費	18	
	1 0 需 用 費	20	
	1 1 役 務 費	22	
	1 3 使用料及び賃借料	28	
	1 7 備品購入費	1,900	
	1 8 負担金、補助及び交付金	9,360	
	7 報 償 費	9,840	給付型奨学金 9,800
	1 0 需 用 費	24	事務費 87
	1 1 役 務 費	9	
	1 3 使用料及び賃借料	14	
	7 報 償 費	2,160	育英金 2,160

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 青少年芸術教育奨励事業推進費	千円 2,534	千円 3,946	千円 △1,412	千円	千円	千円 2,534
1 2 スポーツ振興事業推進費	4,623	4,673	△50			
1 スポーツ振興事業推進費	4,623	4,673	△50			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	1 報 酬	40	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬	40
	7 報 償 費	1,381	青少年芸術教育奨励事業費	2,494
	10 需 用 費	716		
	11 役 務 費	271		
	12 委 託 料	99		
	13 使用料及び賃借料	27		
4,623				
4,623	7 報 償 費	240	スポーツ賞表彰経費	423
			スポーツ指導者育成事業費	600
	10 需 用 費	52	指導者養成事業補助金	400
			指導者派遣事業補助金	200
	11 役 務 費	10	総合型地域スポーツクラブ運営補助金	100
	13 使用料及び賃借料	121	スポーツ合宿誘致補助金	3,500
	18 負担金、補助及び交付金	4,200		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
11 公 債 費	千円 11,595,624	千円 11,950,185	千円 △354,561	千円	千円	千円 243,991
1 公 債 費	11,595,624	11,950,185	△354,561			243,991
1 元 金	11,207,893	11,463,806	△255,913			243,991
2 利 子	387,250	486,379	△99,129			
3 公債諸費	481		481			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 11,351,633			千円	千円
11,351,633				
10,963,902	2 2	償還金、利子 及び割引料	11,207,893	長期債償還元金 11,149,435 長期債繰上償還元金 58,458
387,250	2 2	償還金、利子 及び割引料	387,250	長期債償還利子 371,124 長期借入金利子 6,126 一時借入金利子 10,000
481	2 1	補償、補填及 び賠償金	481	公的資金繰上償還補償金 481

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	5,145,680	5,840,011	△694,331		17,000	6,486
1 公営企業費	4,866,224	4,828,330	37,894		17,000	
1 水道事業費	96,806	81,697	15,109		17,000	
2 下水道事業費	1,982,039	1,889,590	92,449			
3 交通事業費	367,666	375,235	△7,569			
4 病院事業費	2,419,713	2,481,808	△62,095			
2 基金費	279,456	1,011,681	△732,225			6,486
1 財政調整基金積立金	6,486	4,766	1,720			6,486
2 地域振興基金繰出金	272,970	271,938	1,032			
○ 公共施設整備等基金積立金		734,022	△734,022			
○ 減債基金積立金		955	△955			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 5,122,194		千円		千円
4,849,224				
79,806	1 8	負担金、補助 及び交付金	96,806	水道事業負担金 96,806
1,982,039	1 8	負担金、補助 及び交付金	1,982,039	下水道事業負担金 1,982,039
367,666	1 8	負担金、補助 及び交付金	367,666	交通事業負担金 81,441 交通事業補助金 286,225
2,419,713	1 8	負担金、補助 及び交付金	2,419,713	病院事業負担金 2,124,805 病院事業補助金 294,908
272,970				
	2 4	積立金	6,486	財政調整基金積立金 6,486
272,970	2 7	繰出金	272,970	地域振興基金繰出金 272,970

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
13 職員費	16,512,252	16,825,686	△313,434			32,400
1 職員費	16,512,252	16,825,686	△313,434			32,400
1 議会事務局職員費	111,108	112,790	△1,682			
2 一般部局職員費	10,646,949	11,069,650	△422,701			32,400
3 教育委員会職員費	2,443,091	2,575,482	△132,391			
4 選挙管理委員会職員費	64,210	68,328	△4,118			
5 監査委員事務局職員費	87,858	85,787	2,071			
6 農業委員会職員費	11,200	11,273	△73			
7 消防職員費	3,147,836	2,902,376	245,460			

訳	節		説明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 16,479,852		千円		千円
16,479,852				
111,108	2 給 料	58,419	職員給与費	111,108
	3 職員手当等	33,762		
	4 共 済 費	18,927		
10,614,549	1 報 酬	698,434	職員給与費	9,824,988
	2 給 料	4,669,509	特別職（市長、副市長）	53,713
	3 職員手当等	3,558,492	一般職	9,653,686
	4 共 済 費	1,697,719	緊急雇用対策分（会計年度任用職員）	117,589
	8 旅 費	22,795	嘱託報酬及び共済費	19,555
			退職手当	802,406
			普通退職者分	130,000
			定年退職者分	672,406
2,443,091	1 報 酬	222,932	職員給与費	2,363,023
	2 給 料	1,090,338	特別職（教育長）	15,415
	3 職員手当等	721,644	一般職	2,347,608
	4 共 済 費	397,843	退職手当	80,068
	8 旅 費	10,334	普通退職者分	40,000
			定年退職者分	40,068
64,210	2 給 料	32,806	職員給与費	64,210
	3 職員手当等	20,305		
	4 共 済 費	11,099		
87,858	2 給 料	44,320	職員給与費	87,858
	3 職員手当等	28,332	特別職（常勤監査委員）	13,577
	4 共 済 費	15,206	一般職	74,281
11,200	2 給 料	5,321	職員給与費	11,200
	3 職員手当等	3,951		
	4 共 済 費	1,928		
3,147,836	1 報 酬	19,432	職員給与費	2,895,029
	2 給 料	1,367,128	退職手当	252,807
			普通退職者分	30,000
			定年退職者分	222,807

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

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	3 職員手当等	千円 1,278,817	千円
	4 共 済 費	481,653	
	8 旅 費	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
14 予 備 費	200,000	100,000	100,000			
1 予 備 費	200,000	100,000	100,000			
1 予 備 費	200,000	100,000	100,000			
歳 出 合 計	134,300,000	134,850,000	△550,000	38,598,945	5,060,000	14,085,445

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 200,000		千円	千円
200,000			
200,000			
76,555,610			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	4		41,400	18,424	452	60,276	8,852	69,128	4.45
	議 員	27	167,286		74,440		241,726	55,872	297,598	4.45
	そ の 他	32	20,616	7,680	3,418	113	31,827	2,366	34,193	4.45
	計	63	187,902	49,080	96,282	565	333,829	67,090	400,919	
前 年 度	長 等	4		41,400	18,630	452	60,482	8,630	69,112	4.5
	議 員	27	167,280		75,276		242,556	58,846	301,402	4.5
	そ の 他	32	20,616	7,680	3,456	113	31,865	2,300	34,165	4.5
	計	63	187,896	49,080	97,362	565	334,903	69,776	404,679	
比 較	長 等				△ 206		△ 206	222	16	△ 0.05
	議 員		6		△ 836		△ 830	△ 2,974	△ 3,804	△ 0.05
	そ の 他				△ 38		△ 38	66	28	△ 0.05
	計		6		△ 1,080		△ 1,074	△ 2,686	△ 3,760	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(921) 1,923	1,118,817	7,224,189	5,695,740	14,038,746	2,645,031	16,683,777	
前 年 度	(782) 1,944	1,050,813	7,270,408	5,991,666	14,312,887	2,660,656	16,973,543	
比 較	(139) △ 21	68,004	△ 46,219	△ 295,926	△ 274,141	△ 15,625	△ 289,766	

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

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	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	208,236	4,560	192,584	5,758	133,967	1,020
	前 年 度	205,395	4,588	194,061	5,758	136,695	1,296
	比 較	2,841	△ 28	△ 1,477		△ 2,728	△ 276
	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	10,226	499,104	18,565	163,208	1,845,252	1,214,082
	前 年 度	12,869	436,372	33,317	166,436	1,859,100	1,220,354
	比 較	△ 2,643	62,732	△ 14,752	△ 3,228	△ 13,848	△ 6,272
	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	154,221	4,016	1,135,281	105,660		
	前 年 度	155,481	4,227	1,443,932	111,785		
	比 較	△ 1,260	△ 211	△ 308,651	△ 6,125		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(25) 1,889	7,178,777	5,459,124	12,637,901	2,420,742	15,058,643	
前年度	(27) 1,895	7,213,713	5,778,369	12,992,082	2,446,113	15,438,195	
比 較	(△ 2) △ 6	△ 34,936	△ 319,245	△ 354,181	△ 25,371	△ 379,552	

※ () 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	208,236	4,560	192,584	5,758	131,718	1,020
	前年度	205,395	4,588	194,061	5,758	134,736	1,296
	比 較	2,841	△ 28	△ 1,477		△ 3,018	△ 276
	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	10,226	499,104	18,565	163,208	1,610,885	1,214,082
	前年度	12,869	436,372	33,317	166,436	1,648,234	1,220,354
	比 較	△ 2,643	62,732	△ 14,752	△ 3,228	△ 37,349	△ 6,272
	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	154,221	4,016	1,135,281	105,660		
	前年度	155,481	4,227	1,443,460	111,785		
	比 較	△ 1,260	△ 211	△ 308,179	△ 6,125		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(896) 34	1,118,817	45,412	236,616	1,400,845	224,289	1,625,134	
前年度	(755) 49	1,050,813	56,695	213,297	1,320,805	214,543	1,535,348	
比 較	(141) △ 15	68,004	△ 11,283	23,319	80,040	9,746	89,786	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本年度	2,249	234,367	
	前年度	1,959	210,866	472
	比 較	290	23,501	△ 472

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	△ 46,219	給与改定に伴う増減分	△ 5,600
		昇給に伴う増加分	87,984
		その他の増減分	△ 128,603
職 員 手 当 等	△ 295,926	給与改定に伴う増減分	△ 35,173
		退職手当の増減分	△ 308,651
		その他の増減分	47,898

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	消 防 職
令和 3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,243	291,539
	平均給与月額 (円)	365,181	374,831
	平均年齢 (歳)	44.4	37.6
令和 2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,277	291,841
	平均給与月額 (円)	366,847	350,913
	平均年齢 (歳)	44.3	38.1

説 明	備 考																																									
平成27年度給与改定の経過措置に伴う減	平成27年度給与改定の経過措置（特定の職務の級の切替え分） 経過措置として支給する額を年2%ずつ引き下げ（令和5年3月31日まで）																																									
職員の変動及びその他の減	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現に在職する職員数)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1,903人</td> <td>20人</td> <td>1,923人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1,910人</td> <td>34人</td> <td>1,944人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△7人</td> <td>△14人</td> <td>△21人</td> </tr> </tbody> </table> <p>採用・退職の状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">採 用</th> <th colspan="2">退 職</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(会計年度任用職員以外の職員)</th> <th>(会計年度任用職員)</th> <th>(会計年度任用職員以外の職員)</th> <th>(会計年度任用職員)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和元年度</td> <td>85人</td> <td></td> <td>110人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和2年度</td> <td>80人</td> <td>21人</td> <td>(見込) 88人</td> <td>(見込) 0人</td> </tr> <tr> <td>令和3年度(見込)</td> <td>81人</td> <td>(見込) 34人</td> <td>(見込) 82人</td> <td>(見込) 17人</td> </tr> </tbody> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	1,903人	20人	1,923人	前年度	1,910人	34人	1,944人	増 減	△7人	△14人	△21人		採 用		退 職			(会計年度任用職員以外の職員)	(会計年度任用職員)	(会計年度任用職員以外の職員)	(会計年度任用職員)	令和元年度	85人		110人		令和2年度	80人	21人	(見込) 88人	(見込) 0人	令和3年度(見込)	81人	(見込) 34人	(見込) 82人	(見込) 17人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																																							
本年度	1,903人	20人	1,923人																																							
前年度	1,910人	34人	1,944人																																							
増 減	△7人	△14人	△21人																																							
	採 用		退 職																																							
	(会計年度任用職員以外の職員)	(会計年度任用職員)	(会計年度任用職員以外の職員)	(会計年度任用職員)																																						
令和元年度	85人		110人																																							
令和2年度	80人	21人	(見込) 88人	(見込) 0人																																						
令和3年度(見込)	81人	(見込) 34人	(見込) 82人	(見込) 17人																																						
	期末手当の0.05月引き下げ分																																									
退職手当の減に伴う減																																										
職員の変動及びその他の増																																										

技 能 労 務 職	医 師 職	教 育 職
314,131	647,300	385,274
335,843	1,162,368	423,833
56.1	59.8	48.8
322,247	637,450	403,426
349,422	1,160,092	445,084
55.8	58.8	49.8

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			消防職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	8級	22	1.7	8級	1	0.3
	7級	23	1.7	7級	4	1.0
	6級	122	9.2	6級	17	4.4
	5級	8	0.6	5級		
	4級	394	29.8	4級	48	12.5
	3級	174	13.2	3級	91	23.8
	2級	311	23.5	2級	77	20.1
	1級	238	18.0	1級	140	36.6
	再任用	(19) 31	(100) 2.3	再任用	(2) 5	(100) 1.3
	計	(19) 1,323	(100) 100	計	(2) 383	(100) 100
令和2年1月1日現在	8級	23	1.7	8級	1	0.3
	7級	23	1.7	7級	4	1.0
	6級	118	8.9	6級	17	4.4
	5級	8	0.6	5級		
	4級	391	29.5	4級	48	12.4
	3級	179	13.5	3級	95	24.5
	2級	297	22.4	2級	70	18.1
	1級	256	19.3	1級	149	38.5
	再任用	(21) 31	(100) 2.4	再任用	() 3	() 0.8
	計	(21) 1,326	(100) 100	計	() 387	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の基準となる職務)

8級	7級	6級	5級	4級
部長	部次長	課長	課長補佐	係長、主査

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

技 能 労 務 職			医 師 職			教 育 職		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
3 級	68	59.6	5 級	1	50.0	4 級	2	3.3
2 級	23	20.2	4 級	1	50.0	3 級	2	3.3
1 級			3 級			2 級	52	86.7
			2 級			1 級		
			1 級					
再任用	(3) 23	(100) 20.2	再任用	()	()	再任用	() 4	() 6.7
計	(3) 114	(100) 100	計	() 2	() 100	計	() 60	() 100
3 級	77	58.8	5 級	1	50.0	4 級	2	3.1
2 級	27	20.6	4 級	1	50.0	3 級	2	3.1
1 級			3 級			2 級	58	90.7
			2 級			1 級		
			1 級					
再任用	(3) 27	(100) 20.6	再任用	()	()	再任用	() 2	() 3.1
計	(3) 131	(100) 100	計	() 2	() 100	計	() 64	() 100

3 級	2 級	1 級
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)	1,889	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,527	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	82
		2 号 給 (人)	23
		3 号 給 (人)	77
		4 号 給 (人)	970
		6 号 給 (人)	304
		8 号 給 (人)	71
比 率 (B) / (A) (%)	80.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,895	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,532	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	82
		2 号 給 (人)	20
		3 号 給 (人)	86
		4 号 給 (人)	965
		6 号 給 (人)	307
		8 号 給 (人)	72
比 率 (B) / (A) (%)	80.8		

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.25	4.5	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	全 職 種 (%)	一 般 行 政 職 (%)	消 防 職 (%)	教 育 職 (%)
給料総額に対する比率	0.0	0.0	0.0	3.6
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	22.6	2.8	87.2	90.0
特殊勤務手当の名称	新型コロナウイルス感染症対策作業手当、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	そ の 他
		千円	千円	千円	千円			
2 総 務 費	1 総務管理費	本庁舎設備 改修事業 〔外壁タイル 改修工事費〕	令和2年度	41,571				
			令和3年度	77,160				
			令和4年度	118,869				
			計	237,600				
4 衛 生 費	1 保健衛生費	総合保健センター 設備改修事業 〔非常用自家発電 設備改修工事費〕	令和2年度	308		300		
			令和3年度	154,902		154,900		
			計	155,210		155,200		
8 土 木 費	5 住 宅 費	大川団地 公営住宅 建設事業 (1号棟35戸)	令和2年度	93,816	39,078	48,500		
			令和3年度	807,033	336,233	417,500		
			計	900,849	375,311	466,000		
8 土 木 費	5 住 宅 費	大川団地 公営住宅 建設事業 (2号棟33戸)	令和3年度	107,311	43,287	53,800		
			令和4年度	769,569	309,695	384,300		
			計	876,880	352,982	438,100		
10 教 育 費	4 義務教育 施設整備費	南茅部中学校 校舎等新築事業	令和3年度	390,189	106,049	284,100		
			令和4年度	950,823	247,413	703,300		
			計	1,341,012	353,462	987,400		

画 訳	前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
一般 財源	千円	千円	千円	千円	千円	%
	41,571	41,571		41,571		17.5
	77,160		77,160	77,160		32.5
	118,869				118,869	50.0
	237,600	41,571	77,160	118,731	118,869	100
	8	308		308		0.2
	2		154,902	154,902		99.8
	10	308	154,902	155,210		100
	6,238	93,816		93,816		10.4
	53,300		807,033	807,033		89.6
	59,538	93,816	807,033	900,849		100
	10,224		107,311	107,311		12.2
	75,574				769,569	87.8
	85,798		107,311	107,311	769,569	100
	40		390,189	390,189		29.1
	110				950,823	70.9
	150		390,189	390,189	950,823	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 (ケアハウスおおぞら)	49,210	平成14年 度から 令和2年 度まで	46,620	令和3年 度	2,590				2,590
社会福祉施設等 整備費補助金 (ワークショップはこだて)	27,628	平成15年 度から 令和2年 度まで	24,808	令和3年 度から 令和4年 度まで	2,820				2,820
社会福祉施設等 整備費補助金 (シンフォニー)	42,560	平成15年 度から 令和2年 度まで	38,080	令和3年 度から 令和4年 度まで	4,480				4,480
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館リハビリセンター 松 濤)	76,410	平成16年 度から 令和2年 度まで	64,890	令和3年 度から 令和5年 度まで	11,520				11,520
社会福祉施設等 整備費補助金 (ケアハウスおおぞら)	2,590			令和4年 度	2,590				2,590
社会福祉施設等 整備費補助金 (ゆりかご認定こども園)	12,920	平成16年 度から 令和2年 度まで	10,880	令和3年 度から 令和5年 度まで	2,040				2,040
社会福祉施設等 整備費補助金 (シンフォニー)	2,240			令和5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 令和2年 度まで	91,275	令和3年 度から 令和6年 度まで	24,340				24,340

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 〔松 濤 ゆりかご認定こども園〕	1,070			令和6年 度	1,070				1,070
社会福祉施設等 整備費補助金 (なかよし保育園)	41,900	平成19年 度から 令和2年 度まで	28,670	令和3年 度から 令和8年 度まで	13,230				13,230
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館はくあい園)	1,420			令和7年 度	1,420				1,420
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館美原保育園)	34,100	平成20年 度から 令和2年 度まで	23,336	令和3年 度から 令和8年 度まで	10,764				10,764
社会福祉施設等 整備費補助金 〔よつば学園 福寿荘さくら館〕	163,030	平成19年 度から 令和2年 度まで	111,550	令和3年 度から 令和8年 度まで	51,480				51,480
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館共愛会愛泉寮)	4,665			令和7年 度	4,665				4,665
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館石川保育園)	19,900	平成21年 度から 令和2年 度まで	12,585	令和3年 度から 令和9年 度まで	7,315				7,315
社会福祉施設等 整備費補助金 (明 和 園)	135,400	平成20年 度から 令和2年 度まで	92,620	令和3年 度から 令和8年 度まで	42,780				42,780
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 令和2年 度まで	73,320	令和3年 度から 令和9年 度まで	39,480				39,480

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 （福寿荘さくら館）	2,170			令和9年 度	2,170				2,170
社会福祉施設等 整備費補助金 （鍛冶さくら認定こども園）	22,600	平成22年 度から 令和2年 度まで	13,080	令和3年 度から 令和11年 度まで	9,520				9,520
社会福祉施設等 整備費補助金 （まろにえ）	217,540	平成23年 度から 令和2年 度まで	114,580	令和3年 度から 令和11年 度まで	102,960				102,960
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館深堀保育園）	40,000	平成23年 度から 令和2年 度まで	19,584	令和3年 度から 令和12年 度まで	20,416				20,416
社会福祉施設等 整備費補助金 （旭岡保育園）	17,500	平成23年 度から 令和2年 度まで	8,754	令和3年 度から 令和12年 度まで	8,746				8,746
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館上湯川保育園）	20,000	平成23年 度から 令和2年 度まで	9,821	令和3年 度から 令和12年 度まで	10,179				10,179
社会福祉施設等 整備費補助金 （認定根崎こども園）	9,916	平成23年 度から 令和2年 度まで	4,876	令和3年 度から 令和12年 度まで	5,040				5,040
社会福祉施設等 整備費補助金 （うみのほし学園）	50,000	平成23年 度から 令和2年 度まで	31,556	令和3年 度から 令和7年 度まで	18,444				18,444
社会福祉施設等 整備費補助金 （まろにえ）	2,860			令和12年 度	2,860				2,860

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 (赤川認定こども園)	31,700	平成24年 度から 令和2年 度まで	14,081	令和3年 度から 令和13年 度まで	17,619				17,619
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館国の子寮)	29,748	平成24年 度から 令和2年 度まで	13,116	令和3年 度から 令和13年 度まで	16,632				16,632
消防緊急情報 システム整備費	455,419	平成23年 度から 令和2年 度まで	428,669	令和3年 度	26,750				26,750
社会福祉施設等 整備費補助金 (認定根崎こども園)	84			令和13年 度	84				84
社会福祉施設等 整備費補助金 (松陰保育園)	71,628	平成26年 度から 令和2年 度まで	25,836	令和3年 度から 令和14年 度まで	45,792				45,792
社会福祉施設等 整備費補助金 (函館国の子寮)	252			令和14年 度	252				252
社会福祉施設等 整備費補助金 (桔梗みのりの里)	54,500	平成28年 度から 令和2年 度まで	9,063	令和3年 度から 令和25年 度まで	45,437				45,437
社会福祉施設等 整備費補助金 (あい亀田港)	22,100	平成28年 度から 令和2年 度まで	3,604	令和3年 度から 令和25年 度まで	18,496				18,496
社会福祉施設等 整備費補助金 (谷地頭緑蔭園)	25,391	平成28年 度から 令和2年 度まで	4,575	令和3年 度から 令和25年 度まで	20,816				20,816

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 （ 俱 有 ）	42,309	平成27年 度から 令和2年 度まで	12,461	令和3年 度から 令和15年 度まで	29,848				29,848
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館高砂保育園）	63,408	平成27年 度から 令和2年 度まで	18,480	令和3年 度から 令和15年 度まで	44,928				44,928
社会福祉施設等 整備費補助金 （つぐみ保育園）	22,500	平成28年 度から 令和2年 度まで	5,940	令和3年 度から 令和16年 度まで	16,560				16,560
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館市松陰母子ホーム）	93,580	平成27年 度から 令和2年 度まで	27,358	令和3年 度から 令和15年 度まで	66,222				66,222
社会福祉施設等 整備費補助金 （松陰保育園）	1,272			令和15年 度	1,272				1,272
社会福祉施設等 整備費補助金 （あい亀田港）	9,100	平成28年 度から 令和2年 度まで	1,484	令和3年 度から 令和25年 度まで	7,616				7,616
社会福祉施設等 整備費補助金 （松陰プラザ）	15,728	平成29年 度から 令和2年 度まで	3,506	令和3年 度から 令和16年 度まで	12,222				12,222
社会福祉施設等 整備費補助金 （南かやべ認定こども園）	26,700	平成28年 度から 令和2年 度まで	6,730	令和3年 度から 令和17年 度まで	19,970				19,970
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 令和2年 度まで	20,804	令和3年 度から 令和16年 度まで	56,028				56,028

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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 （ 俱 有 ）	24,491			令和16年 度から 令和26年 度まで	24,491				24,491
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館高砂保育園）	2,592			令和16年 度	2,592				2,592
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館市松陰母子ホーム）	3,820			令和16年 度	3,820				3,820
本庁舎駐車場 自動管理システム 使 用 料	11,328	平成28年 度から 令和2年 度まで	8,943	令和3年 度から 令和4年 度まで	2,385				2,385
社会福祉施設等 整備費補助金 （松陰プラザ）	72			令和17年 度	72				72
社会福祉施設等 整備費補助金 （南かやべ認定こども園）	3,000	平成28年 度から 令和2年 度まで	750	令和3年 度から 令和17年 度まで	2,250				2,250
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館高砂母子ホーム）	2,668			令和17年 度	2,668				2,668
総合保健センター 駐車場自動管理 システム使用料	18,880	平成29年 度から 令和2年 度まで	11,924	令和3年 度から 令和5年 度まで	6,956				6,956
市民の森駐車場 自動管理システム 使 用 料	4,060	平成29年 度から 令和2年 度まで	2,633	令和3年 度から 令和5年 度まで	1,427			1,427	

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
函館駅前広場駐車場 自動管理システム 使 用 料	7,553	平成29年 度から 令和2年 度まで	4,899	令和3年 度から 令和5年 度まで	2,654			2,654	
消費生活センター 管 理 委 託 料	77,013	平成29年 度から 令和2年 度まで	61,469	令和3年 度	15,544	1,823		2,682	11,039
女性センター 管 理 委 託 料	125,086	平成29年 度から 令和2年 度まで	99,979	令和3年 度	25,107			50	25,057
梁川交通公園 管 理 委 託 料	47,814	平成29年 度から 令和2年 度まで	38,151	令和3年 度	9,663			4,087	5,576
生 活 館 管 理 委 託 料	30,719	平成29年 度から 令和2年 度まで	24,519	令和3年 度	6,200			18	6,182
勤 労 者 総 合 福 祉 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	200,000	平成29年 度から 令和2年 度まで	156,700	令和3年 度	43,300				43,300
グリーンプラザ 管 理 委 託 料	43,105	平成29年 度から 令和2年 度まで	34,405	令和3年 度	8,700				8,700
函館コミュニティプラザ 管 理 委 託 料	244,181	平成29年 度から 令和2年 度まで	196,084	令和3年 度	48,097			3,771	44,326
産業支援センター 管 理 委 託 料	107,411	平成29年 度から 令和2年 度まで	85,739	令和3年 度	21,672			3,108	18,564

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
元町観光駐車場 管理委託料	58,623	平成29年 度から 令和2年 度まで	46,685	令和3年 度	11,938			11,938	
五稜郭観光駐車場 管理委託料	21,870	平成29年 度から 令和2年 度まで	17,683	令和3年 度	4,187			4,187	
白石公園 管理委託料	112,926	平成29年 度から 令和2年 度まで	89,926	令和3年 度	23,000				23,000
すずらの丘公園 管理委託料	174,147	平成29年 度から 令和2年 度まで	138,974	令和3年 度	35,173			5,912	29,261
昭和公園 管理委託料	157,720	平成29年 度から 令和2年 度まで	124,422	令和3年 度	33,298			1,875	31,423
空港緑地志海苔 ふれあい広場 管理委託料	126,647	平成29年 度から 令和2年 度まで	101,047	令和3年 度	25,600			2,360	23,240
恵山シーサイド パークゴルフ場 管理委託料	69,060	平成29年 度から 令和2年 度まで	55,061	令和3年 度	13,999			1,617	12,382
青年センター 管理委託料	210,813	平成29年 度から 令和2年 度まで	168,264	令和3年 度	42,549			2,808	39,741
博物館郷土資料館 管理委託料	34,683	平成29年 度から 令和2年 度まで	27,683	令和3年 度	7,000			457	6,543

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
千代台公園弓道場 管理委託料	20,945	平成29年 度から 令和2年 度まで	16,707	令和3年 度	4,238				4,238
函館駅前市有地 等整備事業用地 購入費	2,022,910	平成30年 度から 令和2年 度まで	249,514	令和3年 度から 令和23年 度まで	1,773,396				1,773,396
都市計画現況図 作成費	34,476	平成30年 度から 令和2年 度まで	25,857	令和3年 度	8,619				8,619
消防緊急情報 システム整備費	223,949	平成30年 度から 令和2年 度まで	111,974	令和3年 度から 令和5年 度まで	111,975				111,975
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 度から 令和2年 度まで	4,629	令和3年 度から 令和6年 度まで	4,887				4,887
函館市土地開発 公社の平成29年 度事業に金融機 関等が行う融資 に対する債務保 証 〔函館駅前土地 区画整理事業用地〕	1,615,700千円並びに 事務費及び利子相当 額の合計額	平成29年 度から 令和2年 度まで		令和3年 度から 令和23年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市西部地区 指定建造物等 取得資金利子 補給費	指定建造物等を取 得する者が金融機 関から融資を受け た13,120千円につ いての利子のうち 294千円	平成29年 度から 令和2年 度まで	106	令和3年 度から 令和15年 度まで	188				188
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 度から 令和2年 度まで	268,943	令和3年 度から 令和4年 度まで	142,734				142,734

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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	千円
恵山海浜公園 管理委託料	72,064	平成30年 度から 令和2年 度まで	43,004	令和3年 度から 令和4年 度まで	29,060			520	28,540
市営住宅等 管理委託料	1,699,363	平成30年 度から 令和2年 度まで	1,271,034	令和3年 度	428,329			428,329	
北洋資料館・ 芸術ホール 管理委託料	1,055,395	平成30年 度から 令和2年 度まで	632,834	令和3年 度から 令和4年 度まで	422,561			117,046	305,515
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	1,553,465	平成30年 度から 令和2年 度まで	920,018	令和3年 度から 令和4年 度まで	633,447			7,398	626,049
財務会計システム 購 入 費	13,634	令和元年 度から 令和2年 度まで	6,820	令和3年 度から 令和4年 度まで	6,814				6,814
校務用コンピュータ 購 入 費 (コンピュータ682台)	149,737	令和元年 度から 令和2年 度まで	74,893	令和3年 度から 令和4年 度まで	74,844				74,844
例規データベース 運 用 更 新 業 務 委 託 料	7,635	令和元年 度から 令和2年 度まで	3,385	令和3年 度から 令和5年 度まで	4,250				4,250
函館駅前 花いっぱい 業 務 委 託 料	46,583	令和元年 度から 令和2年 度まで	31,073	令和3年 度	15,510				15,510
校務支援システム 運 用 経 費	155,771	令和元年 度から 令和2年 度まで	45,495	令和3年 度から 令和6年 度まで	110,276				110,276

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
平成30年度函館市土地開発公社に対する公共用地等先行取得委託契約 〔第2次函館臨空工業団地建設事業（第2期後期）〕	218,324千円並びに事務費及び利子相当額の合計額	平成30年度から令和2年度まで		令和3年度から令和5年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
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	令和元年度から令和2年度まで		令和3年度から完済の日まで	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	令和元年度から令和2年度まで	15,864	令和3年度	7,968			324	7,644
熱帯植物園管理委託料	191,035	令和元年度から令和2年度まで	127,163	令和3年度	63,872			30,920	32,952
縄文文化交流センター管理委託料	140,319	令和元年度から令和2年度まで	93,546	令和3年度	46,773			4,702	42,071
除雪用機械購入費 (小型除雪機180台)	69,561	令和元年度から令和2年度まで	34,788	令和3年度から令和4年度まで	34,773				34,773
生活保護システム購入費	15,026	令和2年度	3,767	令和3年度から令和5年度まで	11,259				11,259
校務用コンピュータ購入費 (コンピュータ575台)	139,171	令和2年度	34,874	令和3年度から令和5年度まで	104,297				104,297

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
「ふらっとDaimon」 運營業務委託料	44,730	令和2年度	24,398	令和3年度	20,332			20	20,312
若松町駐車場用地 購 入 費	607,748	令和2年度	24,393	令和3年度から 令和25年度まで	583,355			532,312	51,043
若松町駐車場 自動管理システム 使 用 料	2,750	令和2年度	868	令和3年度から 令和5年度まで	1,882			1,882	
亀田交流プラザ駐車場 自動管理システム 使 用 料	64,218	令和2年度	9,174	令和3年度から 令和8年度まで	55,044				55,044
函館市土地開発 公社の令和元年度 事業に金融機関等 が行う融資に対する 債務保証 (若松地区緑地用地)	319,000千円並びに 事務費及び利子相当 額の合計額	令和元年度から 令和2年度まで		令和3年度から 令和25年度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市西部地区 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 20,480千円につい ての利子のうち295 千円	令和元年度から 令和2年度まで	35	令和3年度から 令和17年度まで	260				260
国際水産・海洋 総合研究センター 管 理 委 託 料	253,664	令和2年度	84,365	令和3年度から 令和4年度まで	169,299			25,640	143,659

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
地 域 交 流 まちづくりセンター 管 理 委 託 料	222,000	令和2年度	44,400	令和3年度から 令和6年度まで	177,600				177,600
児童館管理委託料 〔富岡児童館〕 〔昭和児童館〕 〔神山児童館〕	182,695	令和2年度	36,619	令和3年度から 令和6年度まで	146,076				146,076
都 市 公 園 管 理 委 託 料 〔東 部 地 区〕 〔西 部 地 区〕	2,017,401	令和2年度	387,660	令和3年度から 令和6年度まで	1,629,741	8,536		74,868	1,546,337
都 市 公 園 管 理 委 託 料 （北 部 地 区）	318,329	令和2年度	159,164	令和3年度	159,165			568	158,597
東 山 墓 園 管 理 委 託 料	160,050	令和2年度	31,650	令和3年度から 令和6年度まで	128,400			111,548	16,852
戸井ウォーターパーク 管 理 委 託 料	256,060	令和2年度	49,479	令和3年度から 令和6年度まで	206,581				206,581
公 民 館 管 理 委 託 料	122,395	令和2年度	24,062	令和3年度から 令和6年度まで	98,333				98,333
青 少 年 研 修 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	208,753	令和2年度	40,957	令和3年度から 令和6年度まで	167,796				167,796
函館市民会館・ 函館アリーナ 管 理 委 託 料	1,894,709	令和2年度	377,747	令和3年度から 令和6年度まで	1,516,962				1,516,962

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
亀田交流プラザ 管理委託料	718,150	令和2年度	142,820	令和3年度から 令和6年度まで	575,330			89,768	485,562
図書館 管理委託料	1,478,915	令和2年度	294,089	令和3年度から 令和6年度まで	1,184,826			21,732	1,163,094
函館フットボールパーク 管理委託料	81,650	令和2年度	16,330	令和3年度から 令和6年度まで	65,320				65,320
西桔梗野球場 管理委託料	54,065	令和2年度	10,813	令和3年度から 令和6年度まで	43,252			4,340	38,912
函館山麓 観光駐車場 自動管理システム 使用料	13,860	令和2年度	1,980	令和3年度から 令和8年度まで	11,880			11,880	
函館山麓 観光駐車場 管理委託料	13,680	令和2年度	6,750	令和3年度	6,930			6,930	
五稜郭観光駐車場 自動管理システム 使用料	14,673	令和2年度	2,001	令和3年度から 令和8年度まで	12,672			12,672	
学齢簿・就学援助 システム購入費	34,177			令和3年度から 令和6年度まで	34,177				34,177
指定ごみ袋および ごみ処理券 保管・搬送業務 委託料	21,006			令和3年度から 令和5年度まで	21,006				21,006

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
芸術ホール駐車場 自動管理システム 使 用 料	516			令和3年 度	516				516
函館市合併処理 浄化槽設置資金 融 資 に 係 る 利 子 補 給 費		令和2年 度		令和3年 度から 令和7年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
函館市西部地区 指定建造物等 取得資金利子 補 給 費		令和2年 度		令和3年 度から 令和18年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
青函連絡船 記念館周丸 管 理 委 託 料	42,605			令和3年 度から 令和7年 度まで	42,605				42,605
地 域 会 館 管 理 委 託 料 〔小安中央会館〕 〔汐首東来会館〕 〔瀨田才町会館〕 〔弁才町会館〕 〔泊館木会館〕 〔原日浦会館〕 〔尻岸内会館〕 〔中浜川会館〕 〔女武井会館〕 〔古崎会館〕 〔御野会館〕 〔柏野会館〕 〔新八幡町会館〕 〔銚子部会館〕 〔古木直部会館〕 〔尾札部会館〕 〔川汲浦会館〕 〔安白大磯会館〕	64,752			令和3年 度から 令和5年 度まで	64,752		2,994	61,758	

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
総合福祉センター 管理委託料	668,076			令和3年度から 令和5年度まで	668,076			13,317	654,759
夜間急病センター 管理委託料	93,957			令和3年度から 令和5年度まで	93,957			18,885	75,072
火葬場管理委託料 〔斎戸井斎場 楸法華斎場 南茅部斎場〕	513,019			令和3年度から 令和7年度まで	513,019			322,340	190,679
日乃出いこいの家 管理委託料	27,819			令和3年度から 令和5年度まで	27,819			9,776	18,043
職業訓練センター 管理委託料	15,261			令和3年度から 令和5年度まで	15,261				15,261
亀尾ふれあいの里 管理委託料	34,265			令和3年度から 令和7年度まで	34,265				34,265
漁村センター 管理委託料	16,791			令和3年度から 令和5年度まで	16,791			60	16,731
はこだてみらい館・ はこだてキッズプラザ 管理委託料	696,725			令和3年度から 令和7年度まで	696,725	17,590		187,810	491,325
函館駅周辺 公共駐車場 管理委託料 〔棧橋駐車場 函館駅前広場駐車場 若松町駐車場〕	68,000			令和3年度から 令和7年度まで	68,000			68,000	

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
南茅部地域 社会教育施設等 管理委託料 〔ふるさと文化公園〕 南茅部プール 南茅部運動広場 南茅部スポーツセンター 南茅部市民庭球場 白尻スキー場	276,015			令和3年 度から 令和7年 度まで	276,015			1,150	274,865
北方民族資料館 管理委託料	150,348			令和3年 度から 令和5年 度まで	150,348			9,291	141,057
文 学 館 管理委託料	140,070			令和3年 度から 令和5年 度まで	140,070			7,440	132,630
旧函館区公会堂 管理委託料	282,930			令和3年 度から 令和7年 度まで	282,930			190,165	92,765
函館市民スケート場 管理委託料	382,611			令和3年 度から 令和7年 度まで	382,611			32,940	349,671
職員健康診断・ 予防接種委託料	17,395			令和3年 度	17,395				17,395
恵山地域福祉バス 管理運行業務委託料	5,478			令和3年 度	5,478		5,400		78
生活困窮者世帯 学習支援等 業務委託料	28,468			令和3年 度から 令和5年 度まで	28,468	14,234			14,234
就労準備支援 業務委託料	38,961			令和3年 度から 令和5年 度まで	38,961	25,973			12,988

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
函館湯川漁港 交流広場トイレ 清掃業務委託料	632			令和3年度	632				632
観光ポータルサイト 運營業務委託料	15,100			令和3年度	15,100			1,425	13,675
道路整備事業費 (中環状通舗装事業)	143,000			令和3年度	143,000	61,500	81,500		
舗装道補修 業務委託料	113,428			令和3年度	113,428				113,428
区画線設置 業務委託料	15,401			令和3年度	15,401				15,401
道路清掃 業務委託料	4,631			令和3年度	4,631				4,631
戸井地域通学バス 管理運行業務委託料	13,200			令和3年度	13,200				13,200
恵山地域通学バス 管理運行業務委託料	15,708			令和3年度	15,708				15,708
校舎等環境整備 業務委託料 (桔梗小学校 昭和小学校 北美原小学校 鍛神小学校 亀田中学校)	30,623			令和3年度	30,623				30,623

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
学校給食配送 業務委託料 （昭和小学校）	4,091			令和3年 度	4,091				4,091
新型コロナウイルス ワクチン接種 関係経費	133,084			令和3年 度	133,084	133,084			
生活保護システム 購入費 （コンピュータ80台）	69,165			令和4年 度から 令和7年 度まで	69,165				69,165
指定道路台帳 システム購入費	16,799			令和3年 度から 令和7年 度まで	16,799				16,799
「はこだて市民健幸大学」 実行委員会負担金 （健幸アプリ開発費）	15,000			令和3年 度から 令和4年 度まで	15,000	7,500			7,500
本庁舎設備 改修事業費 （ゴンドラ設備改修工事）	56,000			令和3年 度から 令和4年 度まで	56,000				56,000
福祉拠点運営 業務委託料	1,106,330			令和4年 度から 令和9年 度まで	1,106,330	216,000			890,330
日乃出清掃工場整備 および管理運営 事業費	38,287,000			令和3年 度から 令和25年 度まで	38,287,000	6,486,150	14,017,300		17,783,550
日乃出清掃工場整備 設計施工監理 業務委託料	237,800			令和4年 度から 令和9年 度まで	237,800	16,423	170,500		50,877
函館駅前・西部地区 花いっぱい 業務委託料	71,301			令和4年 度から 令和6年 度まで	71,301				71,301

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
住宅マスタープラン 策定業務委託料	4,351			令和4年度	4,351	1,957			2,394
公営住宅等 長寿命化計画 策定業務委託料	5,529			令和4年度	5,529	2,488			3,041
芸術ホール駐車場 自動管理システム 使 用 料	58,428			令和4年度から 令和10年度まで	58,428				58,428
函館アリーナ駐車場 自動管理システム 使 用 料	36,960			令和4年度から 令和10年度まで	36,960				36,960
函館市合併処理 浄化槽設置資金 融 資 に 係 る 利 子 補 給 費				令和3年度から 令和8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				令和3年度から 令和19年度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
消費生活センター 管 理 委 託 料	78,080			令和4年度から 令和8年度まで	78,080	7,756		10,985	59,339
女性センター 管 理 委 託 料	137,935			令和4年度から 令和8年度まで	137,935			250	137,685

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
梁川交通公園 管理委託料	49,115			令和4年 度から 令和8年 度まで	49,115			20,435	28,680
恵山コミュニティ センター 管理委託料	24,006			令和4年 度から 令和6年 度まで	24,006			974	23,032
生 活 館 管理委託料	37,276			令和4年 度から 令和8年 度まで	37,276			90	37,186
勤 労 者 総 合 福祉センター 管理委託料	203,085			令和4年 度から 令和8年 度まで	203,085				203,085
は こ だ て グリーンプラザ 管理委託料	45,390			令和4年 度から 令和8年 度まで	45,390				45,390
函館コミュニティプラザ 管理委託料	242,300			令和4年 度から 令和8年 度まで	242,300			18,855	223,445
産業支援センター 管理委託料	105,390			令和4年 度から 令和8年 度まで	105,390			15,540	89,850
西部地区観光駐車場 管理委託料 〔元町観光駐車場〕 〔函館山麓観光駐車場〕	95,300			令和4年 度から 令和8年 度まで	95,300			95,300	
都 市 公 園 管理委託料 （北部地区）	689,976			令和4年 度から 令和6年 度まで	689,976			12,215	677,761

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
白石公園 管理委託料	131,940			令和4年 度から 令和8年 度まで	131,940				131,940
すずらの丘公園 管理委託料	189,215			令和4年 度から 令和8年 度まで	189,215			29,560	159,655
空港緑地志海苔 ふれあい広場 管理委託料	139,305			令和4年 度から 令和8年 度まで	139,305			11,360	127,945
熱帯植物園 管理委託料	354,115			令和4年 度から 令和8年 度まで	354,115			154,600	199,515
恵山シーサイド パークゴルフ場 管理委託料	81,655			令和4年 度から 令和8年 度まで	81,655			8,085	73,570
市営住宅等 管理委託料	2,357,407			令和4年 度から 令和8年 度まで	2,357,407			2,357,407	
青年センター 管理委託料	206,558			令和4年 度から 令和8年 度まで	206,558			14,040	192,518
縄文文化交流 センター 管理委託料	147,455			令和4年 度から 令和6年 度まで	147,455			22,446	125,009
千代台公園弓道場 管理委託料	22,305			令和4年 度から 令和8年 度まで	22,305				22,305

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 75,194,419	千円 74,989,502	千円 5,019,300	千円 6,668,730	千円 73,340,072
(1) 総 務	6,319,804	6,165,953	214,700	538,106	5,842,547
(2) 民 生	3,643,049	3,611,130	147,500	278,677	3,479,953
(3) 衛 生	747,684	676,019	438,600	83,382	1,031,237
(4) 農 林 水 産	1,812,182	1,856,291	433,500	241,233	2,048,558
(5) 商 工	3,099,180	2,955,564	381,900	451,816	2,885,648
(6) 土 木	26,878,949	25,961,708	2,005,500	2,822,735	25,144,473
(7) 公 営 住 宅	2,778,706	2,547,612	521,600	327,319	2,741,893
(8) 消 防	3,922,851	3,800,587	124,700	354,904	3,570,383
(9) 教 育	24,155,462	25,664,869	751,300	1,429,987	24,986,182
(10) 水道事業出資金	236,042	213,136		23,304	189,832
(11) 水洗トイレ 改修事業	39,803	30,348		8,246	22,102
(12) 地域総合整備 資金貸付事業	1,190,017	1,163,315		61,267	1,102,048
(13) 高齢者・障害者に やさしいまちづくり事業	24,100	17,408		2,659	14,749
(14) 水道事業	3,977	2,657		1,326	1,331
(15) 下水道事業	27,649	18,470		9,216	9,254
(16) 交通事業	309,751	299,801		33,973	265,828
(17) 地方公営企業等 金融機構出資金	5,213	4,634		580	4,054

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 57,326	千円 67,452	千円	千円 1,175	千円 66,277
(1) 農 林 水 産	6,038	5,176		862	4,314
(2) 教 育	49,100	60,400			60,400
(3) そ の 他	2,188	1,876		313	1,563
3 直 轄 事 業 債	672,491	708,519	12,600	54,551	666,568
(1) 土 木	672,491	708,519	12,600	54,551	666,568
4 そ の 他	52,034,462	51,650,879	5,283,100	4,483,437	52,450,542
(1) 退 職 手 当 債	2,690,822	2,075,805		615,016	1,460,789
(2) 道 借 入 金	152,410	146,163	28,100	10,230	164,033
(3) 減 税 補 て ん 債	691,831	509,915		152,604	357,311
(4) 減 収 補 填 債		686,700			686,700
(5) 臨 時 財 政 対 策 債	48,305,149	48,080,726	5,255,000	3,662,907	49,672,819
(6) 地 方 道 路 整 備 臨 時 貸 付 金	194,250	151,570		42,680	108,890
合 計	127,958,698	127,416,352	10,315,000	11,207,893	126,523,459

令和3(2021)年度 一般会計歳入

歳 入		入					
		令和3年度予算額		令和2年度予算額		前年対比	
区 分		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増減率
市 税		30,500,000	22.7	31,885,000	23.6	△ 1,385,000	△ 4.3
譲 与 税 ・ 交 付 金		8,298,200	6.2	7,438,800	5.5	859,400	11.6
地方譲与税		754,200	0.6	770,200	0.6	△ 16,000	△ 2.1
法人事業税交付金		318,000	0.2	146,000	0.1	172,000	117.8
地方消費税交付金		6,023,000	4.5	6,077,000	4.5	△ 54,000	△ 0.9
地方特例交付金		965,000	0.7	176,000	0.1	789,000	448.3
その他の交付金		238,000	0.2	269,600	0.2	△ 31,600	△ 11.7
地 方 交 付 税		29,933,000	22.3	32,550,000	24.2	△ 2,617,000	△ 8.0
普通交付税		28,333,000	21.1	30,950,000	23.0	△ 2,617,000	△ 8.5
特別交付税		1,600,000	1.2	1,600,000	1.2		
負 担 金 ・ 使 用 料 等		3,558,126	2.7	3,664,668	2.7	△ 106,542	△ 2.9
分担金・負担金		219,960	0.2	238,957	0.2	△ 18,997	△ 7.9
使用料・手数料		3,338,166	2.5	3,425,711	2.5	△ 87,545	△ 2.6
国 道 支 出 金		38,603,457	28.7	37,212,211	27.6	1,391,246	3.7
扶助費充当		30,092,327	22.4	30,072,461	22.3	19,866	0.1
繰出金充当		2,591,157	1.9	2,434,485	1.8	156,672	6.4
補助費等充当		562,302	0.4	393,341	0.3	168,961	43.0
普通建設事業費充当		2,258,146	1.7	2,711,000	2.0	△ 452,854	△ 16.7
その他		3,099,525	2.3	1,600,924	1.2	1,498,601	93.6
財 産 収 入		168,289	0.1	826,497	0.6	△ 658,208	△ 79.6
土地売払				648,916	0.5	△ 648,916	皆減
その他		168,289	0.1	177,581	0.1	△ 9,292	△ 5.2
貸 付 金 返 還 金		9,844,240	7.3	9,815,648	7.3	28,592	0.3
繰 入 金		1,208,888	0.9	345,575	0.2	863,313	249.8
財政調整基金		393,000	0.3			393,000	皆増
公共施設整備等基金		568,400	0.4	197,100	0.1	371,300	188.4
地域振興基金		130,100	0.1	75,700	0.1	54,400	71.9
その他		117,388	0.1	72,775	0.0	44,613	61.3
市 債		10,315,000	7.7	9,301,000	6.9	1,014,000	10.9
通常債		5,060,000	3.8	5,921,000	4.4	△ 861,000	△ 14.5
臨時財政対策債		5,255,000	3.9	3,380,000	2.5	1,875,000	55.5
そ の 他		1,870,800	1.4	1,810,601	1.4	60,199	3.3
寄付金		997,729	0.7	693,732	0.5	303,997	43.8
前年度繰越金		100,000	0.1	100,000	0.1		
扶助費充当		263,009	0.2	257,360	0.2	5,649	2.2
普通建設事業費充当		71,906	0.1	241,392	0.2	△ 169,486	△ 70.2
自転車競走事業益金		70,000	0.0	70,000	0.1		
その他		368,156	0.3	448,117	0.3	△ 79,961	△ 17.8
歳 入 合 計		134,300,000	100	134,850,000	100	△ 550,000	△ 0.4

歳出予算性質別一覽表

(単位：千円・%)

歳			出					
区	分	令和3年度予算額		令和2年度予算額		前年対比		
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	
人	件	費	17,250,952	12.8	17,631,778	13.1	△ 380,826	△ 2.2
	報	酬	2,144,616	1.6	2,178,802	1.6	△ 34,186	△ 1.6
	職	員	13,971,055	10.4	14,009,516	10.4	△ 38,461	△ 0.3
		退職手当(普通・定年)	1,135,281	0.8	1,256,422	0.9	△ 121,141	△ 9.6
		退職手当(応募認定)			187,038	0.2	△ 187,038	皆減
扶	助	費	43,070,345	32.1	43,243,040	32.1	△ 172,695	△ 0.4
	障	害	9,132,167	6.8	8,630,952	6.4	501,215	5.8
	老	人	565,149	0.4	602,880	0.5	△ 37,731	△ 6.3
	児	童	11,403,391	8.5	11,736,683	8.7	△ 333,292	△ 2.8
	生	活	20,268,065	15.1	20,528,252	15.2	△ 260,187	△ 1.3
	医	療	1,108,919	0.8	1,139,603	0.8	△ 30,684	△ 2.7
	義	務	364,753	0.3	382,169	0.3	△ 17,416	△ 4.6
	そ	の	227,901	0.2	222,501	0.2	5,400	2.4
公	債	費	11,595,143	8.6	11,950,185	8.9	△ 355,042	△ 3.0
	通	常	11,536,685	8.6	11,902,647	8.9	△ 365,962	△ 3.1
	繰	上	58,458	0.0	47,538	0.0	10,920	23.0
物	件	費	16,345,323	12.2	14,478,267	10.7	1,867,056	12.9
	需	用	1,963,565	1.5	2,022,496	1.5	△ 58,931	△ 2.9
	委	託	11,204,505	8.3	10,260,104	7.6	944,401	9.2
	そ	の	3,177,253	2.4	2,195,667	1.6	981,586	44.7
維	持	補	2,772,919	2.1	2,890,712	2.1	△ 117,793	△ 4.1
繰	出	金	14,518,090	10.8	14,350,707	10.6	167,383	1.2
	港	湾	1,142,000	0.8	1,247,000	0.9	△ 105,000	△ 8.4
	国	民	2,818,000	2.1	2,893,000	2.1	△ 75,000	△ 2.6
	地	方	212,000	0.2	223,000	0.2	△ 11,000	△ 4.9
	介	護	5,054,000	3.8	4,741,000	3.5	313,000	6.6
	母	子	945	0.0	1,450	0.0	△ 505	△ 34.8
	後	期	5,018,175	3.7	4,973,319	3.7	44,856	0.9
	地	域	272,970	0.2	271,938	0.2	1,032	0.4
補	助	費	9,811,000	7.3	9,581,900	7.1	229,100	2.4
	広	域	1,887,206	1.4	1,827,222	1.3	59,984	3.3
	水	道	96,806	0.0	81,697	0.1	15,109	18.5
	下	水	1,982,039	1.5	1,889,590	1.4	92,449	4.9
	交	通	367,666	0.3	375,235	0.3	△ 7,569	△ 2.0
	病	院	2,419,713	1.8	2,481,808	1.8	△ 62,095	△ 2.5
	そ	の	3,057,570	2.3	2,926,348	2.2	131,222	4.5
貸	付	金	9,798,077	7.3	9,795,673	7.3	2,404	0.0
積	立	金	73,904	0.1	787,067	0.6	△ 713,163	△ 90.6
普	通	建	8,864,247	6.6	10,040,671	7.4	△ 1,176,424	△ 11.7
予	備	費	200,000	0.1	100,000	0.1	100,000	100.0
歳	出	合	134,300,000	100	134,850,000	100	△ 550,000	△ 0.4

令和 3 (2021) 年度 一般会計

節	款	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産費	商工費
1	報酬	169,304	87,573	54,519	18,323	1,358	9,960	4,885
2	給料		5,428					
3	職員手当等	74,869	50,571	9,120	3,369	289	337	1,011
4	共済費	55,896	10,462	8,824	3,514	282	338	1,014
5	災害補償費			698				
6	恩給及び退職年金							
7	報償費	92	8,568	67,230	39,661	213	765	4,196
8	旅費	12,896	28,050	12,520	7,389	489	3,605	17,253
9	交際費	630	3,000					
10	需用費	11,401	319,249	97,068	563,173	5,142	20,768	49,307
11	役務費	4,963	277,512	52,140	71,812	714	5,758	12,568
12	委託料	4,764	1,434,946	2,717,373	4,513,873	85,030	114,952	475,499
13	使用料及び賃借料	3,118	451,533	87,262	76,477	3,083	6,873	56,188
14	工事請負費		278,864	76,950	714,782		369,596	342,729
15	原材料費		3,264	50	1,777		398	1,280
16	公有財産購入費							83,006
17	備品購入費	50	21,062	39,354	64,304		1,713	4,758
18	負担金、補助金及び交付金	16,195	2,338,200	8,815,409	4,000,906	37,209	257,160	671,060
19	扶助費			34,298,309	32,497			
20	貸付金						108,000	9,684,090
21	補償、補填及び賠償金			21	4,925			6,603
22	償還金、利子及び割引料		102,000	832				
23	投資及び出資金							
24	積立金		149				47,269	
25	寄付金							
26	公課費		325	213	3,304			
27	繰出金			7,872,945	1,239,000		212,000	
	(予備費)							
	合計	354,178	5,420,756	54,210,837	11,359,086	133,809	1,159,492	11,415,447
	構成比	0.3	4.0	40.4	8.5	0.1	0.9	8.5

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
16,574	84,891	131,933			940,798		1,520,118	1.1
					7,267,841		7,273,269	5.4
3,369	337	4,349			5,645,303		5,792,924	4.3
3,327	320	4,909			2,624,375		2,713,261	2.0
	10						708	0.0
1,049	33,486	117,453					272,713	0.2
8,098	21,695	17,287			33,935		163,217	0.1
		22					3,652	0.0
405,352	142,728	794,844					2,409,032	1.8
24,423	32,175	50,221					532,286	0.4
3,055,769	66,597	3,305,952					15,774,755	11.8
344,697	76,422	228,549					1,334,202	1.0
2,934,542	3,800	1,061,137					5,782,400	4.3
47,743	1,070	10,339					65,921	0.1
164,458	1,060						248,524	0.2
24,532	154,226	220,020					530,019	0.4
759,306	44,278	349,941		4,866,224			22,155,888	16.5
		364,753					34,695,559	25.8
5,987							9,798,077	7.3
501,011	2	2,598	481				515,641	0.4
			11,595,143				11,697,975	8.7
20,000							20,000	0.0
				6,486			53,904	0.1
79	3,087	32					7,040	0.0
1,142,000				272,970			10,738,915	8.0
						200,000	200,000	0.1
9,462,316	666,184	6,664,339	11,595,624	5,145,680	16,512,252	200,000	134,300,000	100
7.0	0.5	5.0	8.6	3.8	12.3	0.1	100	

港 湾 事 業 特 別 会 計

令和3年

第1回市議会定例会 議案第2号

令和3(2021)年度 函館市港湾事業特別会計予算

令和3(2021)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3,068,000千円と定める。

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。

令和3年2月25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 339,825
	1 使用料	339,820
	2 手数料	5
2 国庫支出金		92,952
	1 国庫補助金	92,952
3 道支出金		398
	1 道委託金	398
4 財産収入		11,396
	1 財産運用収入	11,396
5 繰入金		1,142,000
	1 繰入金	1,142,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		101,728
	1 延滞金	1
	2 貸付収入	34,248
	3 雑収入	67,479
8 市債		1,379,700
	1 市債	1,379,700
歳入合計		3,068,000

歳 出

款	項	金 額
1 港湾管理費		千円 377,295
	1 一般管理費	377,295
2 港湾整備費		1,433,600
	1 施設整備費	1,433,600
3 公債費		1,014,522
	1 公債費	1,014,522
4 職員費		232,583
	1 職員費	232,583
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	3,068,000

第 2 表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
2 港湾整備費	1 施設整備費	若松地区旅客ターミナル 整備事業	千円	令和 3 (2021)年度	千円
			780,700	令和 4 (2022)年度	238,800
					541,900

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
港町地区大型クレーン整備費	令和3(2021)年度から 令和4(2022)年度まで	千円 875,200

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
過疎地域自立促進特別事業費	千円 21,900	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
港湾整備費	698,500	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。
ふ頭整備費	659,300	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。

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 339,825	千円 335,370	千円 4,455		千円
1 使用料	339,820	335,366	4,454		
1 港湾使用料	339,820	335,366	4,454	入 港 料	18,945
				け い 船 料	150,677
				船舶給水施設使用料	20,513
				可動橋施設使用料	12,461
				上屋使用料	12,904
				船揚場使用料	685
				荷さばき地使用料	87,007
				港湾施設用地使用料	29,379
				諸 使 用 料	7,249
2 手数料	5	4	1		
1 港湾手数料	5	4	1	諸 手 数 料	5
2 国庫支出金	92,952	159,800	△66,848		
1 国庫補助金	92,952	159,800	△66,848		
1 港湾機能高度化事業費補助金	2,802		2,802	港湾機能高度化事業費補助金	2,802
2 港湾施設整備費補助金	90,150	159,800	△69,650	港湾施設整備費補助金	90,150
3 道支出金	398	56,388	△55,990		
1 道委託金	398	388	10		
1 港湾統計調査委託金	398	388	10	港湾統計調査委託金	398
○ 道補助金		56,000	△56,000		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
4 財産収入	千円 11,396	千円 11,523	千円 △127		千円
1 財産運用収入	11,396	11,523	△127		
1 財産貸付収入	11,396	11,523	△127	土地貸付収入	6,350
				建物貸付収入	46
				港湾施設貸付収入	5,000
5 繰入金	1,142,000	1,247,000	△105,000		
1 繰入金	1,142,000	1,247,000	△105,000		
1 一般会計繰入金	1,142,000	1,247,000	△105,000	一般会計繰入金	1,142,000
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	101,728	82,318	19,410		
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	67,479	48,069	19,410		
1 雑入	67,479	48,069	19,410	職員費振替収入	3,400
				消費税及び地方消費税還付金	48,687
				雑入	15,392
8 市債	1,379,700	1,567,600	△187,900		
1 市債	1,379,700	1,567,600	△187,900		
1 港湾事業債	1,379,700	1,567,600	△187,900	過疎地域自立促進特別事業債	21,900
				港湾整備債	698,500

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		千円
				ふ頭整備債	659,300
歳 入 合 計	3,068,000	3,460,000	△392,000		

説 明	
	千円
国直轄港湾整備事業費分	501,000
環境整備事業費分	33,700

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 377,295	千円 363,909	千円 13,386	千円 3,200	千円 41,900	千円
1 一般管理費	377,295	332,199	45,096	3,200	41,900	
1 一般管理費	377,295	332,199	45,096	3,200	41,900	
○ 施設運営費		31,710	△31,710			
2 港湾整備費	1,433,600	1,756,500	△322,900	90,150	1,337,800	

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

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 332,195		千円	関係職員費 23人(6人) 合計	千円 229,183 606,478
332,195				
332,195	1 報 酬	1,744	地方港湾審議会委員報酬	160
	3 職員手当等	337	港湾管理業務所要経費 電気料、水道料等	272,432 21,275
	4 共 済 費	322	郵便料、電信電話料	409
	7 報 償 費	1,596	緑地管理経費	32,787
	8 旅 費	2,606	幹線臨港道路（湾岸線）維持管理経費	18,323
	10 需 用 費	91,821	港務艇所要経費	8,396
	11 役 務 費	8,465	海面及び岸壁清掃経費	11,292
	12 委 託 料	154,707	港内維持しゅんせつ費	9,000
	13 使用料及び賃借料	19,495	維持補修費	78,285
	14 工事請負費	51,208	上屋運営費	1,093
	15 原材料費	2,349	船舶給水運営費	27,376
	17 備品購入費	21,572	保安対策関係経費	32,351
	18 負担金、補助及び交付金	21,073	その他諸経費	31,845
			港町ふ頭コンテナヤード施設運営費	54,421
			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）	16,298
			維持補修費	25,573
			自動車割賦購入費（備荒資金組合分）	12,550
			函館港利用促進関係経費	48,455
			函館港利用促進関係経費	28,491
			ポートセールス推進業務委託料	1,964
			函館港利用促進協議会負担金	18,000
			負担金	1,353
			北海道港湾協会負担金	1,083
			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協会負担金	50
			諸負担金	130
			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
5,650			関係職員費 3人 職員給与費負担金 △3人 合計	3,400 △ 3,400 1,433,600

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 施設整備費	千円 1,433,600	千円 1,756,500	千円 △322,900	千円 90,150	千円 1,337,800	千円
1 けい留施設整備費	105,000	68,400	36,600	34,200	70,800	
2 臨港道路整備費	108,200	148,100	△39,900	35,200	73,000	
3 ふ頭整備費	659,300	729,800	△70,500		659,300	
4 国直轄港湾整備事業費	501,000	488,000	13,000		501,000	
5 環境整備事業費	60,100	322,200	△262,100	20,750	33,700	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 5,650		千円	千円
	8 旅 費	50	けい留施設整備費 105,000
	10 需用費	330	
	11 役務費	100	
	12 委託料	13,300	
	13 使用料及び賃借料	300	
	14 工事請負費	89,300	
	17 備品購入費	420	
	18 負担金、補助及び交付金	1,200	
	8 旅 費	50	臨港道路整備費 108,200
	10 需用費	320	
	11 役務費	120	
	12 委託料	1,600	
	13 使用料及び賃借料	600	
	14 工事請負費	104,000	
	17 備品購入費	210	
	18 負担金、補助及び交付金	1,300	
	12 委託料	5,900	ふ頭整備費 659,300 若松地区旅客ターミナル整備事業費 238,800 継続年度 令和3～4年度 その他ふ頭整備費 420,500
	14 工事請負費	568,700	
	17 備品購入費	84,700	
	18 負担金、補助及び交付金	501,000	国直轄港湾改修事業負担金 501,000
5,650	8 旅 費	50	環境整備事業費 60,100
	10 需用費	260	
	11 役務費	80	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 公 債 費	1,014,522	1,095,236	△80,714			34,248
1 公 債 費	1,014,522	1,095,236	△80,714			34,248
1 元 金	982,060	1,053,861	△71,801			34,248
2 利 子	32,462	41,375	△8,913			
4 職 員 費	232,583	234,355	△1,772			3,400
1 職 員 費	232,583	234,355	△1,772			3,400
1 一般部局職員費	232,583	234,355	△1,772			3,400
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	3,068,000	3,460,000	△392,000	93,350	1,379,700	37,648

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円	1 2 委 託 料	千円 2,800		千円
	1 3 使用料及び賃借料	300		
	1 4 工事請負費	55,500		
	1 7 備品購入費	210		
	1 8 負担金、補助及び交付金	900		
980,274				
980,274				
947,812	2 2 償還金、利子及び割引料	982,060	長期債償還元金	982,060
32,462	2 2 償還金、利子及び割引料	32,462	長期債償還利子	32,462
229,183				
229,183				
229,183	1 報 酬	12,574	職員給与費	232,583
	2 給 料	107,628		
	3 職員手当等	72,486		
	4 共 済 費	39,558		
	8 旅 費	337		
10,000				
10,000				
10,000				
1,557,302				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(7) 26	14,158	107,628	72,823	194,609	39,880	234,489	
前年度	(7) 26	12,875	109,255	73,597	195,727	40,416	236,143	
比 較	()	1,283	△ 1,627	△ 774	△ 1,118	△ 536	△ 1,654	

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

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	4,278	2,532	1,759	8,946	3,480
	前年度	4,158	2,484	1,789	8,925	3,480
	比 較	120	48	△ 30	21	
	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	27,891	19,268	2,689	1,980	
	前年度	28,443	19,558	2,640	2,120	
	比 較	△ 552	△ 290	49	△ 140	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 26	107,628	69,814	177,442	37,043	214,485	
前年度	() 26	109,255	70,926	180,181	37,706	217,887	
比 較	()	△ 1,627	△ 1,112	△ 2,739	△ 663	△ 3,402	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	4,278	2,532	1,759	8,946	3,480
	前年度	4,158	2,484	1,789	8,925	3,480
	比 較	120	48	△ 30	21	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	24,882	19,268	2,689	1,980	
	前年度	25,772	19,558	2,640	2,120	
	比 較	△ 890	△ 290	49	△ 140	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(7)	14,158		3,009	17,167	2,837	20,004	
前年度	(7)	12,875		2,671	15,546	2,710	18,256	
比 較	()	1,283		338	1,621	127	1,748	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本年度	3,009
	前年度	2,671
	比 較	338

(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	△ 1,627	給与改定に伴う増減分		該当者なし	平成27年度給与改定の経過措置 (特定の職務の級の切替え分) 経過措置として支給する額を年2%ずつ引き下げ (令和5年3月31日まで)														
		昇給に伴う増加分	1,081																
		その他の増減分	△ 2,708	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table border="1" 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>26人</td> <td>0人</td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>26人</td> <td>0人</td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		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
	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																
職員手当等	△ 774	給与改定に伴う増減分	△ 549		期末手当の0.05月引き下げ分														
		その他の増減分	△ 225	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	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,124	215,200
	平均給与月額(円)	400,205	244,608
	平均年齢(歳)	46.6	64.8
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,116	215,200
	平均給与月額(円)	402,629	244,980
	平均年齢(歳)	46.3	63.8

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3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	5	20.0			
	2 級	4	16.0			
	1 級	2	8.0			
	再任用	()	()	再任用	() 1	() 100
	計	() 25	() 100	計	() 1	() 100
令和2年1月1日現在	8 級	1	4.0	3 級		
	7 級	1	4.0	2 級		
	6 級	2	8.0	1 級		
	5 級					
	4 級	10	40.0			
	3 級	4	16.0			
	2 級	6	24.0			
	1 級	1	4.0			
	再任用	()	()	再任用	() 1	() 100
	計	() 25	() 100	計	() 1	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分		人 数		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	26	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	19	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)	1
		2 号 給	(人)	
		3 号 給	(人)	
		4 号 給	(人)	15
		6 号 給	(人)	3
8 号 給	(人)			
比 率 (B) / (A)	(%)	73.1		
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)	2
		4 号 給	(人)	14
		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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.25	4.5	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		

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

款	項	事業名	全 体 計					
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内			
					特 定 財 源			
					国 支 出	(道 金)	地 方 債	そ の 他
		千円	千円	千円	千円			
2 港湾整備費	1 施設整備費	若松地区旅客ターミナル整備事業	令和3年度	238,800		238,800		
			令和4年度	541,900		541,900		
			計	780,700		780,700		

画 訳	前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
一般 財源	千円	千円	千円 238,800	千円 238,800	千円	% 30.6
					541,900	69.4
			238,800	238,800	541,900	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	
車 両 購 入 費 (リーチスタッカ1台)	千円 75,413	平成29年 度から 令和2年 度まで	千円 50,325	令和3年 度から 令和4年 度まで	千円 25,088	千円	千円	千円	千円 25,088
港 町 ふ 頭 コンテナヤード 施設管理委託料	80,200			令和3年 度から 令和7年 度まで	80,200				80,200
港 町 地 区 大型クレーン 整 備 費	875,200			令和3年 度から 令和4年 度まで	875,200		875,200		

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 2,250,814	千円 2,349,411	千円 219,400	千円 173,100	千円 2,395,711
(1) 土木	1,944,951	2,078,871	219,400	138,852	2,159,419
(2) 地域総合整備 資金貸付事業	304,788	270,540		34,248	236,292
(3) 水洗トイレ 改修事業	1,075				
2 直轄事業債	7,826,099	7,584,364	501,000	688,873	7,396,491
3 公営企業債	1,329,315	1,979,766	659,300	118,012	2,521,054
(1) 荷さばき地	638,245	660,876	261,600	15,663	906,813
(2) 保管施設用地	671,533	1,300,796	397,700	100,906	1,597,590
(3) 臨海土地造成	19,537	18,094		1,443	16,651
4 災害復旧債	14,526	12,452		2,075	10,377
(1) 土木	14,526	12,452		2,075	10,377
合 計	11,420,754	11,925,993	1,379,700	982,060	12,323,633

国民健康保険事業特別会計

令和3年

第1回市議会定例会 議案第3号

令和3(2021)年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算

令和3(2021)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27,730,189千円と定める。

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

令和3年2月25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		4,242,355 ^{千円}
	1 国民健康保険料	4,242,355
2 使用料及び手数料		8
	1 手数料	8
3 国庫支出金		100
	1 国庫補助金	100
4 道支出金		20,650,337
	1 道補助金	20,650,337
5 財産収入		839
	1 財産運用収入	839
6 繰入金		2,822,518
	1 繰入金	2,822,518
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		14,031
	1 延滞金	3,510
	2 雑入	10,521
歳 入	合 計	27,730,189

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 176,622
	1 総務管理費	61,808
	2 徴収費	42,253
	3 特別対策事業費	72,561
2 保険給付費		20,369,405
	1 保険給付費	20,369,405
3 国民健康保険事業費納付金		6,579,035
	1 医療給付費分	4,815,959
	2 後期高齢者支援金等分	1,343,315
	3 介護納付金分	419,761
4 共同事業拠出金		4
	1 共同事業拠出金	4
5 財政安定化基金拠出金		8
	1 財政安定化基金拠出金	8
6 保健事業費		190,661
	1 特定健康診査等事業費	159,753
	2 保健事業費	30,908
7 基金積立金		840
	1 基金積立金	840
8 諸支出金		17,695
	1 過年度支出金	17,185
	2 還付加算金	510
9 職員費		385,919
	1 職員費	385,919
10 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		27,730,189

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 4,242,355	千円 4,331,230	千円 △88,875		千円
1 国民健康保険料	4,242,355	4,331,230	△88,875		
1 一般被保険者国民健康保険料	4,242,245	4,330,840	△88,595	医療給付費分現年賦課分	2,910,449
				後期高齢者支援金等分現年賦課分	908,577
				介護納付金分現年賦課分	286,020
				医療給付費分滞納繰越分	94,210
				後期高齢者支援金等分滞納繰越分	30,711
				介護納付金分滞納繰越分	12,278
2 退職被保険者等国民健康保険料	110	390	△280	医療給付費分滞納繰越分	61
				後期高齢者支援金等分滞納繰越分	24
				介護納付金分滞納繰越分	25
2 使用料及び手数料	8	2	6		
1 手 数 料	8	2	6		
1 総務手数料	7	1	6	証明等手数料	7
2 督促手数料	1	1		督促手数料	1
3 国庫支出金	100	839	△739		
1 国庫補助金	100	839	△739		
1 災害臨時特例補助金	100	200	△100	災害臨時特例補助金	100
○ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金		639	△639		

説 明

千円

補助率 10分の2

100

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
4 道支出金	千円 20,650,337	千円 20,842,422	千円 △192,085		千円
1 道補助金	20,650,337	20,842,422	△192,085		
1 保険給付費等交付金	20,648,464	20,840,536	△192,072	保険給付費等交付金	20,648,464
2 健康増進事業費補助金	1,873	1,886	△13	健康増進事業費補助金	1,873
5 財産収入	839	373	466		
1 財産運用収入	839	373	466		
1 積立基金運用収入	839	373	466	積立基金運用収入	839
6 繰入金	2,822,518	2,943,000	△120,482		
1 繰入金	2,822,518	2,943,000	△120,482		
1 一般会計繰入金	2,818,000	2,893,000	△75,000	一般会計繰入金	2,818,000
2 基金繰入金	4,518	50,000	△45,482	基金繰入金	4,518
7 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
8 諸収入	14,031	14,028	3		
1 延滞金	3,510	3,510			
1 一般被保険者延滞金	3,500	3,500		一般被保険者延滞金	3,500
2 退職被保険者等延滞金	10	10		退職被保険者等延滞金	10
2 雑入	10,521	10,518	3		
1 一般被保険者第三者納付金	5,800	5,900	△100	一般被保険者第三者納付金	5,800
2 退職被保険者等第三者納付金	100	100		退職被保険者等第三者納付金	100
3 一般被保険者返納金	4,000	3,900	100	一般被保険者返納金	4,000

説 明	千円
普通交付金	20,369,398
特別交付金	279,066
補助率 3分の2	1,873
国民健康保険事業財政調整基金運用収入	839
保険基盤安定分	1,825,500
職員給与費等分	476,399
出産育児一時金分	37,800
財政安定化支援事業分	432,199
その他	46,102
国民健康保険事業財政調整基金繰入金	4,518

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
4 退職被保険者等返納金	千円 100	千円 100	千円	退職被保険者等返納金	千円 100
5 医療給付金等収入	100	100		療養費等立替金収入	100
6 雑 入	421	418	3	雑 入	421
歳 入 合 計	27,730,189	28,131,895	△401,706		

説 明	
	千円
広告収入、その他	421

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 総 務 費	千円 176,622	千円 190,174	千円 △13,552	千円 71,940	千円	千円 244
1 総務管理費	61,808	64,208	△2,400	3,558		
1 一般管理費	61,808	64,208	△2,400	3,558		
2 徴 収 費	42,253	43,109	△856			244
1 賦課徴収費	42,253	43,109	△856			244

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

訳	節		説明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 104,438		千円	関係職員費 48人(11人) 合計	千円 383,223 559,845
58,250				
58,250	1 報 酬	1,844	職員厚生会交付金	91
	3 職員手当等	337	給付事務所要経費	32,086
	4 共 済 費	322	給付事務電算委託費	25,099
	8 旅 費	1,015	その他諸経費	6,987
	10 需 用 費	3,189	北海道国民健康保険団体連合会負担金	24,569
	11 役 務 費	3,220	国民健康保険運営協議会関係経費	462
	12 委 託 料	25,157	国民健康保険運営協議会委員報酬	260
	13 使用料及び賃借料	2,040	その他諸経費	202
	17 備品購入費	24	その他所要経費	4,600
	18 負担金、補助及び交付金	24,660		
42,009				
42,009	1 報 酬	1,584	賦課事務所要経費	26,741
	3 職員手当等	337	収納事務所要経費	15,512
	4 共 済 費	338		
	8 旅 費	112		
	10 需 用 費	2,186		
	11 役 務 費	13,312		
	12 委 託 料	23,494		
	13 使用料及び賃借料	890		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 72,561	千円 82,857	千円 △10,296	千円 68,382	千円	千円
1 特別対策事業費	72,561	82,857	△10,296	68,382		
2 保険給付費	20,369,405	20,542,544	△173,139	20,369,405		
1 保険給付費	20,369,405	20,542,544	△173,139	20,369,405		
1 療養給付費	17,262,609	17,512,560	△249,951	17,262,609		
2 療 養 費	132,623	138,515	△5,892	132,623		
3 審査支払委託費	45,982	46,816	△834	45,982		
4 高額療養費	2,855,785	2,760,799	94,986	2,855,785		
5 高額介護合算療養費	2,000	2,010	△10	2,000		
6 移 送 費	800	810	△10	800		
7 出産育児一時金	56,729	67,654	△10,925	56,729		

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 4,179		千円		千円
4,179	1 報 酬	17,817	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費	48,342
	3 職員手当等	18,103	保険料賦課事務適正化経費	7,774
	4 共 済 費	3,677	収納率向上対策経費	40,568
	7 報 償 費	420	医療費適正化特別対策所要経費	24,219
	8 旅 費	1,599	診療報酬明細書点検経費	6,602
	10 需 用 費	3,884	医療費通知事務経費	12,170
	11 役 務 費	15,577	被保険者指導啓発経費	434
	12 委 託 料	10,248	その他諸経費	5,013
	13 使用料及び賃借料	935		
	17 備品購入費	126		
	18 負担金、補助及び交付金	175		
	18 負担金、補助及び交付金	17,262,609	療養給付費	17,262,609
	18 負担金、補助及び交付金	132,623	療養費	132,623
	12 委 託 料	45,982	診療報酬審査支払委託料	45,982
	18 負担金、補助及び交付金	2,855,785	高額療養費	2,855,785
	18 負担金、補助及び交付金	2,000	高額介護合算療養費	2,000
	18 負担金、補助及び交付金	800	移送費	800
	12 委 託 料	29	出産育児一時金	56,700
	18 負担金、補助及び交付金	56,700	出産育児一時金支払委託料	29

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 葬 祭 費	千円 12,870	千円 13,380	千円 △510	千円 12,870	千円	千円
9 傷病手当金	7		7	7		
3 国民健康保険事業費納付金	6,579,035	6,816,414	△237,379	132,093		
1 医療給付費分	4,815,959	4,979,682	△163,723	132,093		
1 医療給付費分	4,815,959	4,979,682	△163,723	132,093		
2 後期高齢者支援金等分	1,343,315	1,390,381	△47,066			
1 後期高齢者支援金等分	1,343,315	1,390,381	△47,066			
3 介護納付金分	419,761	446,351	△26,590			
1 介護納付金分	419,761	446,351	△26,590			
4 共同事業拠出金	4	4				
1 共同事業拠出金	4	4				
1 共同事業拠出金	4	4				
5 財政安定化基金拠出金	8	23	△15			
1 財政安定化基金拠出金	8	23	△15			
1 財政安定化基金拠出金	8	23	△15			
6 保健事業費	190,661	181,156	9,505	76,999		
1 特定健康診査等事業費	159,753	160,985	△1,232	58,999		
1 特定健康診査等事業費	159,753	160,985	△1,232	58,999		

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円	1 8 負担金、補助 及び交付金	千円 12,870	葬祭費	千円 12,870
	1 8 負担金、補助 及び交付金	7	傷病手当金	7
6,446,942				
4,683,866				
4,683,866	1 8 負担金、補助 及び交付金	4,815,959	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	4,811,441 4,518
1,343,315				
1,343,315	1 8 負担金、補助 及び交付金	1,343,315	一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,343,315
419,761				
419,761	1 8 負担金、補助 及び交付金	419,761	介護納付金分	419,761
4				
4				
4	1 8 負担金、補助 及び交付金	4	退職者医療事務費拠出金	4
8				
8				
8	1 8 負担金、補助 及び交付金	8	財政安定化基金拠出金	8
113,662			関係職員費 (1人) 合計	2,696 193,357
100,754				
100,754	1 報 酬	3,432	特定健康診査等所要経費	159,753
	3 職員手当等	674	特定健康診査経費	155,746
	4 共 済 費	714	特定保健指導経費	4,007
	7 報 償 費	772		
	8 旅 費	255		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	30,908	20,171	10,737	18,000		
1 保健衛生普及費	30,908	20,171	10,737	18,000		
7 基金積立金	840	374	466			839
1 基金積立金	840	374	466			839
1 国民健康保険事業財政調整基金積立金	840	374	466			839
8 諸支出金	17,695	12,907	4,788			
1 過年度支出金	17,185	12,397	4,788			
1 過年度支出金	100	100				
2 一般被保険者保険料還付金	17,000	12,000	5,000			
3 退職被保険者等保険料還付金	85	297	△212			
2 還付加算金	510	510				

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円	10	需用費	千円 1,232	千円
	11	役務費	9,378	
	12	委託料	143,232	
	13	使用料及び賃借料	20	
	18	負担金、補助及び交付金	44	
12,908				
12,908	1	報酬	875	保健事業推進所要経費 脳ドック経費 11,254
	3	職員手当等	186	国保ヘルスアップ事業所要経費 糖尿病性腎症重症化予防事業経費 19,654
	4	共済費	4	5,173
	7	報償費	5	その他諸経費 14,481
	8	旅費	96	
	10	需用費	171	
	11	役務費	151	
	12	委託料	29,420	
1				
1				
1	24	積立金	840	国民健康保険事業財政調整基金積立金 840
17,695				
17,185				
100	22	償還金、利子及び割引料	100	過誤納金払戻金 100
17,000	22	償還金、利子及び割引料	17,000	過誤納金払戻金 17,000
85	22	償還金、利子及び割引料	85	過誤納金払戻金 85
510				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 還付加算金	千円 510	千円 510	千円	千円	千円	千円
9 職 員 費	385,919	378,299	7,620			
1 職 員 費	385,919	378,299	7,620			
1 一般部局職員費	385,919	378,299	7,620			
10 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
歳 出 合 計	27,730,189	28,131,895	△401,706	20,650,437		1,083

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 510	2	2 償還金、利子 及び割引料	千円 510	一般被保険者還付加算金 退職被保険者等還付加算金 千円 500 10
385,919				
385,919				
385,919	1	報 酬	20,723	職員給与費 385,919
	2	給 料	181,579	
	3	職員手当等	116,699	
	4	共 済 費	66,120	
	8	旅 費	798	
10,000				
10,000				
10,000				
7,078,669				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(31) 48	46,015	181,579	136,336	363,930	71,175	435,105	
前年度	(35) 47	44,262	181,900	127,960	354,122	70,801	424,923	
比 較	(△ 4) 1	1,753	△ 321	8,376	9,808	374	10,182	

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

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	4,524	6,636	3,176	33,931	1,536
	前年度	4,782	6,912	3,276	26,427	1,536
	比 較	△ 258	△ 276	△ 100	7,504	
	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	50,473	30,362	3,863	1,835	
	前年度	49,141	30,330	3,981	1,575	
	比 較	1,332	32	△ 118	260	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 48	181,579	126,695	308,274	61,902	370,176	
前年度	(3) 47	181,900	120,431	302,331	61,914	364,245	
比 較	(△ 1) 1	△ 321	6,264	5,943	△ 12	5,931	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	4,524	6,636	3,176	33,931	1,536
	前年度	4,782	6,912	3,276	26,427	1,536
	比 較	△ 258	△ 276	△ 100	7,504	
	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	40,832	30,362	3,863	1,835	
	前年度	41,612	30,330	3,981	1,575	
	比 較	△ 780	32	△ 118	260	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(29)	46,015		9,641	55,656	9,273	64,929	
前年度	(32)	44,262		7,529	51,791	8,887	60,678	
比 較	(△ 3)	1,753		2,112	3,865	386	4,251	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本年度	9,641
	前年度	7,529
	比 較	2,112

(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	△ 321	給与改定に伴う増減分		該当者なし	平成27年度給与改定の経過措置 (特定の職務の級の切替え分) 経過措置として支給する額を年2%ずつ引き下げ (令和5年3月31日まで)														
		昇給に伴う増加分	2,624																
		その他の増減分	△ 2,945	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table border="1" 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>47人</td> <td>0人</td> <td>47人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>1人</td> <td>1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	47人	0人	47人	増 減	0人
	(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	47人	0人	47人																
増 減	0人	1人	1人																
職員手当等	8,376	給与改定に伴う増減分	△ 875		期末手当の0.05月引き下げ分														
		その他の増減分	9,251	職員の変動及びその他の増															

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,906
	平均給与月額(円)	350,865
	平均年齢(歳)	42.1
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,583
	平均給与月額(円)	362,565
	平均年齢(歳)	43.3

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.3
	5 級		
	4 級	12	25.5
	3 級	8	17.0
	2 級	12	25.5
	1 級	13	27.7
	再任用	(3)	(100)
計	(3) 47	(100) 100	
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.3
	5 級		
	4 級	12	25.5
	3 級	10	21.3
	2 級	12	25.5
	1 級	11	23.4
	再任用	(3)	(100)
計	(3) 47	(100) 100	

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分		人 数		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	48	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	40	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)	1
		2 号 給	(人)	
		3 号 給	(人)	
		4 号 給	(人)	29
		6 号 給	(人)	8
8 号 給	(人)	2		
比 率 (B)/(A)	(%)	83.3		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	47	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	38	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)	2
		2 号 給	(人)	1
		3 号 給	(人)	1
		4 号 給	(人)	26
		6 号 給	(人)	7
8 号 給	(人)	1		
比 率 (B)/(A)	(%)	80.9		

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.25	4.5	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

令和3年

第1回市議会定例会 議案第4号

令和3(2021)年度 函館市自転車競走事業特別会計予算

令和3(2021)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22,297,042千円と定める。

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

令和3年2月25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		22,200,916 ^{千円}
	1 事業収入	22,200,916
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		96,125
	1 財産収入	2,367
	2 雑収入	93,758
歳 入	合 計	22,297,042

歳 出

款	項	金 額
1 管 理 費		千円 176,547
	1 一般管理費	3,469
	2 施設管理費	173,078
2 事 業 費		21,898,903
	1 事 業 費	21,898,903
3 諸支出金		70,000
	1 繰 出 金	70,000
4 基金積立金		77,648
	1 基金積立金	77,648
5 職 員 費		68,944
	1 職 員 費	68,944
6 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		22,297,042

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 22,200,916	千円 16,801,056	千円 5,399,860		千円
1 事業収入	22,200,916	16,801,056	5,399,860		
1 入 場 料	916	1,056	△140	特別席入場料	660
				ロイヤル席入場料	256
2 車券発売代金	22,200,000	16,800,000	5,400,000	車券発売代金	22,200,000
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	96,125	86,214	9,911		
1 財産収入	2,367	3,281	△914		
1 財産貸付収入	1,819	2,916	△1,097	土地貸付収入	481
				建物貸付収入	1,338
2 財産運用収入	548	365	183	積立基金運用収入	548
2 雑 入	93,758	82,933	10,825		
1 払戻金時効収入	24,420	26,880	△2,460	払戻金時効収入	24,420
2 投票事故収入	1	1		投票事故収入	1
3 雑 入	69,337	56,052	13,285	指定重勝式統一発売開催事務協力負担金	2,000
				場外事務委託収入	14,345
				場外開設業務委託料	23,425
				雑 入	29,567
歳 入 合 計	22,297,042	16,887,271	5,409,771		

説 明	
	千円
函館地区	257,822
電話投票	4,859,896
重勝式投票	61,000
臨時場外	17,021,282
競輪事業施設整備基金運用収入	548
私用電気料、その他	29,567

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 管 理 費	176,547	60,930	115,617			
1 一般管理費	3,469	3,796	△327			
1 一般管理費	3,469	3,796	△327			
2 施設管理費	173,078	57,134	115,944			
1 施設管理費	173,078	57,134	115,944			
2 事 業 費	21,898,903	16,601,428	5,297,475			
1 事 業 費	21,898,903	16,601,428	5,297,475			
1 事 業 費	21,898,903	16,601,428	5,297,475			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 176,547		千円	関係職員費 9人 合計	千円 68,944 245,491
3,469				
3,469	1 報 酬	200	競輪運営協議会等委員報酬	200
	1 0 需 用 費	884	郵便料	658
	1 1 役 務 費	658	職員厚生会交付金	18
	1 2 委 託 料	1,709	その他所要経費	2,593
	1 8 負担金、補助 及び交付金	18		
173,078				
173,078	1 0 需 用 費	13,000	施設維持管理費	16,435
	1 1 役 務 費	235	施設改修費	82,643
	1 4 工事請負費	156,643	競走路改修費	74,000
	1 7 備品購入費	3,200		
21,898,903				
21,898,903				
21,898,903	3 職員手当等	3,804	職員給与費	3,809
	4 共 済 費	5	選手賞金及び滞在手当	797,152
	7 報 償 費	797,152	開催業務等旅費	2,200
	8 旅 費	6,700	各種会議等食糧費	10
	1 0 需 用 費	4,310	函館競輪開催業務等委託料（債務負担行為分）	777,326
	1 1 役 務 費	69	特別競輪開催業務等委託料	130,000
	1 2 委 託 料	3,757,079	競技審判等業務委託料	310,645
	1 3 使用料及び賃 借料	43,708	サイクルテレホン事務センター運営委託料	61,041
			重勝式勝者投票券発売業務等委託料	8,235
			サテライト松風借上料	2,174
			事業用備品購入費	3,000
			負担金	201,154
			全国競輪施行者協議会負担金	179,481
			全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金	1,300
			全国競輪選手会共済会助成負担金	15,729
			日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金	1,692

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	77,648	80,220	△2,572			548
1 基金積立金	77,648	80,220	△2,572			548
1 競輪事業施設整備基金積立金	77,648	80,220	△2,572			548
5 職 員 費	68,944	69,693	△749			
1 職 員 費	68,944	69,693	△749			
1 一般部局職員費	68,944	69,693	△749			
6 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	22,297,042	16,887,271	5,409,771			548

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	
	1 7 備品購入費	3,000	情報システム利用負担金 2,562 諸負担金 390
	1 8 負担金、補助及び交付金	664,492	自転車競技普及・振興事業補助金 1,000 競輪振興法人交付金 448,684 発売払戻等の事故補填金 100
	2 1 補償、補填及び賠償金	100	払戻金 16,616,700
	2 2 償還金、利子及び割引料	16,616,700	臨時場外車券売場開設経費 2,515,694 消費税及び地方消費税 1,784
	2 6 公 課 費	1,784	その他所要経費 18,195
70,000			
70,000			
70,000	2 7 繰 出 金	70,000	
77,100			
77,100			
77,100	2 4 積 立 金	77,648	競輪事業施設整備基金積立金 77,648
68,944			
68,944			
68,944	2 給 料	34,858	職員給与費 68,944
	3 職員手当等	20,688	
	4 共 済 費	13,398	
5,000			
5,000			
5,000			
22,296,494			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(9)	34,858	24,492	59,350	13,403	72,753	
前年度	(9)	35,273	24,448	59,721	13,068	72,789	
比 較	()	△ 415	44	△ 371	335	△ 36	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	1,056	885	656	4,074	20
	前年度	1,296	885	700	3,234	17
	比 較	△ 240		△ 44	840	3
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度	1,824	8,002	6,358	897	720
	前年度	1,824	8,309	6,465	848	870
	比 較		△ 307	△ 107	49	△ 150

(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	△ 415	給与改定に伴う増減分		該当者なし	平成27年度給与改定の経過措置 (特定の職務の級の切替え分) 経過措置として支給する額を年2%ずつ引き下げ (令和5年3月31日まで)																
		昇給に伴う増加分	579																		
		その他の増減分	△ 994	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況																
					<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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 style="border-left: 1px solid black;">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 style="border-left: 1px solid black;">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 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>		(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
	(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	44	給与改定に伴う増減分	△ 161		期末手当の0.05月引き下げ分
		その他の増減分	205	職員の変動及びその他の増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,556
	平均給与月額 (円)	364,100
	平均年齢 (歳)	41.5
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,611
	平均給与月額 (円)	383,299
	平均年齢 (歳)	40.1

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

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

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の基準となる職務)

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

工 昇 給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.25	4.5	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			
						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	
函 館 競 輪 等 料 開 催 業 務 託 等 料	千円 市 営 函 館 競 輪 に お け る 車 券 売 上 金 額 の 100 分 の 3.97 の 額 に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 を 加 算 し た 額		千円	令 和 3 年 度 から 令 和 7 年 度 まで	限 度 額 欄 に 同 じ	千円	千円	千円	千円 限 度 額 欄 に 同 じ

奨学資金特別会計

令和3年

第1回市議会定例会 議案第5号

令和3(2021)年度 函館市奨学資金特別会計予算

令和3(2021)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26,373千円と定める。

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

令和3年2月25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 359
	1 財産運用収入	359
2 寄付金		100
	1 寄付金	100
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		25,913
	1 貸付収入	25,912
	2 雑入	1
歳 入	合 計	26,373

歳 出

款	項	金 額
1 奨学費		9,221 <small>千円</small>
	1 奨学費	9,221
2 基金積立金		17,052
	1 基金積立金	17,052
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	26,373

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 359	千円 279	千円 80		千円
1 財産運用収入	359	279	80		
1 積立基金運用収入	359	279	80	積立基金運用収入	359
2 寄付金	100	300	△200		
1 寄付金	100	300	△200		
1 寄付金	100	300	△200	寄 付 金	100
3 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
4 諸収入	25,913	25,495	418		
1 貸付収入	25,912	25,494	418		
1 貸付金収入	25,912	25,494	418	貸付元金収入	25,912
2 雑入	1	1			
1 雑入	1	1		雑 入	1
歳入合計	26,373	26,075	298		

説 明	
	千円
奨学基金運用収入	359
現年度分	20,914
滞納繰越分	4,998
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 9,221	千円 8,467	千円 754	千円	千円	千円 359
1 奨 学 費	9,221	8,467	754			359
1 管 理 費	1,037	907	130			359
2 奨 学 金	8,184	7,560	624			
2 基金積立金	17,052	17,508	△456			100
1 基金積立金	17,052	17,508	△456			100
1 奨学基金積立金	17,052	17,508	△456			100
3 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
歳 出 合 計	26,373	26,075	298			459

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 8,862				千円
8,862				
678	1	報 酬	100	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費
	10	需 用 費	108	
	11	役 務 費	201	
	13	使用料及び賃 借料	628	
8,184	20	貸 付 金	8,184	奨学資金貸付金
16,952				
16,952				
16,952	24	積 立 金	17,052	奨学基金積立金
100				
100				
100				
25,914				

地方卸売市場事業特別会計

令和3年

第1回市議会定例会 議案第6号

令和3(2021)年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算

令和3(2021)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420,000千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表地方債」による。

令和3年2月25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		129,554 <small>千円</small>
	1 使用料	129,554
2 財産収入		3,352
	1 財産運用収入	3,352
3 繰入金		212,000
	1 繰入金	212,000
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		58,893
	1 雑入	58,893
6 市債		16,200
	1 市債	16,200
歳 入	合 計	420,000

歳 出

款	項	金 額
1 市場管理費		331,629 <small>千円</small>
	1 市場管理費	331,629
2 公債費		55,011
	1 公債費	55,011
3 職員費		31,360
	1 職員費	31,360
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		420,000

第2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 16,200	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。

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 129,554	千円 131,335	千円 △1,781		千円
1 使用料	129,554	131,335	△1,781		
1 水産物地方卸売市場使用料	55,196	55,666	△470	売上高割使用料	27,798
				面積割使用料	26,839
				会議室使用料	184
				行政財産使用料	375
2 青果物地方卸売市場使用料	74,358	75,669	△1,311	売上高割使用料	18,677
				面積割使用料	54,528
				会議室使用料	198
				空地使用料	754
				行政財産使用料	201
2 財産収入	3,352	3,456	△104		
1 財産運用収入	3,352	3,456	△104		
1 財産貸付収入	3,352	3,456	△104	青果物地方卸売市場土地貸付収入	3,352
3 繰入金	212,000	223,000	△11,000		
1 繰入金	212,000	223,000	△11,000		
1 一般会計繰入金	212,000	223,000	△11,000	一般会計繰入金	212,000
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	58,893	67,208	△8,315		
1 雑入	58,893	67,208	△8,315		

説 明	
	千円
卸売業者売場	27,798
仲卸業者売場、関連事業者店舗、事務所	26,839
行政財産の目的外使用料 職員等通勤用自動車駐車、その他	375
卸売業者売場	18,677
仲卸業者売場、関連事業者店舗、事務所、その他	54,528
行政財産の目的外使用料 職員等通勤用自動車駐車、その他	201

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 雑 入	千円 58,893	千円 67,208	千円 △8,315	水産物地方卸売市場雑入	千円 30,776
				青果物地方卸売市場雑入	28,117
6 市 債	16,200		16,200		
1 市 債	16,200		16,200		
1 市場整備事業債	16,200		16,200	市場整備事業債	16,200
歳 入 合 計	420,000	425,000	△5,000		

説 明	
私用電気料、その他	千円 30,776
私用電気料、その他	28,117
青果物地方卸売市場管理費分	16,200

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 331,629	千円 328,225	千円 3,404	千円	千円 16,200	千円
1 市場管理費	331,629	328,225	3,404		16,200	
1 水産物地方卸売市場管理費	200,383	195,507	4,876			
2 青果物地方卸売市場管理費	131,246	132,718	△1,472		16,200	
2 公債費	55,011	62,094	△7,083			
1 公債費	55,011	62,094	△7,083			
1 元 金	53,084	59,463	△6,379			

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

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 315,429		千円	関係職員費 2人(5人) 合計	千円 31,360 362,989
315,429				
200,383	7 報 償 費	990	水産物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分） 施設管理費	83,890 76,415
	8 旅 費	235	施設改良工事費 維持補修費	21,800 3,000
	10 需 用 費	40,218	漁船誘致対策費 負担金	2,240 8,996
	11 役 務 費	362	北海道市場協会負担金 全国公設地方卸売市場協議会負担金	50 30
	12 委 託 料	105,690	水産物地方卸売市場自治会負担金 水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金	8,516 400
	13 使用料及び賃借料	38,911	職員厚生会交付金 消費税及び地方消費税 その他所要経費	3 1,978 2,061
	14 工事請負費	3,000		
	18 負担金、補助及び交付金	8,999		
	26 公 課 費	1,978		
115,046	8 旅 費	35	青果物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分） 施設管理費	71,863 32,305
	10 需 用 費	34,044	施設改良工事費 維持補修費	16,200 3,000
	11 役 務 費	106	青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金 職員厚生会交付金	3,542 3
	12 委 託 料	88,063	消費税及び地方消費税 その他所要経費	2,453 1,880
	14 工事請負費	3,000		
	18 負担金、補助及び交付金	3,545		
	26 公 課 費	2,453		
55,011				
55,011				
53,084	22 償還金、利子及び割引料	53,084	長期債償還元金	53,084

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 1,927	千円 2,631	千円 △704	千円	千円	千円
3 職 員 費	31,360	32,681	△1,321			
1 職 員 費	31,360	32,681	△1,321			
1 一般部局職員費	31,360	32,681	△1,321			
4 予 備 費	2,000	2,000				
1 予 備 費	2,000	2,000				
1 予 備 費	2,000	2,000				
歳 出 合 計	420,000	425,000	△5,000		16,200	

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 1,927	2	2 償還金、利子 及び割引料	千円 1,927	長期債償還利子 千円 1,927
31,360				
31,360				
31,360	1	報 酬	10,240	職員給与費 31,360
	2	給 料	8,625	
	3	職員手当等	7,490	
	4	共 済 費	4,734	
	8	旅 費	271	
2,000				
2,000				
2,000				
403,800				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(5) 2	10,240	8,625	7,490	26,355	4,734	31,089	
前年度	(5) 2	10,701	8,756	7,916	27,373	5,132	32,505	
比 較	()	△ 461	△ 131	△ 426	△ 1,018	△ 398	△ 1,416	

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

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本年度	516	336	191	353	4,206
	前年度	636	336	191	378	4,445
	比 較	△ 120			△ 25	△ 239
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	本年度	1,512	226	150		
	前年度	1,554	226	150		
	比 較	△ 42				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 2	8,625	5,314	13,939	2,937	16,876	
前年度	() 2	8,756	5,597	14,353	2,953	17,306	
比 較	()	△ 131	△ 283	△ 414	△ 16	△ 430	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本年度	516	336	191	353	2,030
	前年度	636	336	191	378	2,126
	比 較	△ 120			△ 25	△ 96
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	本年度	1,512	226	150		
	前年度	1,554	226	150		
	比 較	△ 42				

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(5)	10,240		2,176	12,416	1,797	14,213	
前年度	(5)	10,701		2,319	13,020	2,179	15,199	
比 較	()	△ 461		△ 143	△ 604	△ 382	△ 986	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本年度	2,176
	前年度	2,319
	比 較	△ 143

(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	△ 131	給与改定に伴う増減分		該当者なし	平成27年度給与改定の経過措置 (特定の職務の級の切替え分) 経過措置として支給する額を年2%ずつ引き下げ (令和5年3月31日まで)														
		昇給に伴う増加分		該当者なし															
		その他の増減分	△ 131	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table border="1" 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;">2人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">2人</td> </tr> <tr> <td>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>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	2人	0人	2人	前年度	2人	0人	2人	増 減	0人
	(現に在 職する 職員数)	(その他)	(計)																
本年度	2人	0人	2人																
前年度	2人	0人	2人																
増 減	0人	0人	0人																
職員手当等	△ 426	給与改定に伴う増減分	△ 83		期末手当の0.05月引き下げ分														
		その他の増減分	△ 343	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
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,100
	平均給与月額(円)	308,850
	平均年齢(歳)	58.4
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,100
	平均給与月額(円)	327,885
	平均年齢(歳)	57.4

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3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	
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	再任用	() 1	() 50.0
計	() 2	() 100	

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.25	4.5	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 247,127	令和2年 度	千円 80,952	令和3年 度から 令和4年 度まで	千円 166,175	千円	千円	千円	千円 166,175
青果物地方 卸売市場 管理委託料	215,589			令和3年 度から 令和5年 度まで	215,589				215,589

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 303,786	千円 247,575	千円 16,200	千円 50,889	千円 212,886
(1) 市場(水産物)	200,428	171,232		29,435	141,797
(2) 市場(青果物)	103,358	76,343	16,200	21,454	71,089
2 災 害 復 旧 債	4,378	2,195		2,195	
(1) 市場(水産物)	4,378	2,195		2,195	
3 そ の 他	1,069				
(1) 道 借 入 金	1,069				
合 計	309,233	249,770	16,200	53,084	212,886

介護保険事業特別会計

令和3年

第1回市議会定例会 議案第7号

令和3(2021)年度 函館市介護保険事業特別会計予算

令和3(2021)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31,098,224千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和3年2月25日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 介護保険料		5,563,997 ^{千円}
	1 介護保険料	5,563,997
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		7,889,489
	1 国庫負担金	5,150,117
	2 国庫補助金	2,739,372
4 支払基金交付金		8,124,164
	1 支払基金交付金	8,124,164
5 道支出金		4,381,786
	1 道負担金	4,091,796
	2 道補助金	289,990
6 財産収入		1,264
	1 財産運用収入	1,264
7 繰入金		5,137,277
	1 繰入金	5,137,277
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		245
	1 延滞金	1
	2 雑入	244
歳 入	合 計	31,098,224

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 229,009
	1 総務管理費	33,942
	2 徴収費	27,233
	3 介護認定費	167,834
2 保険給付費		28,292,350
	1 介護諸費	27,347,742
	2 高額介護サービス費	944,608
3 地域支援事業費		2,009,827
	1 地域支援事業費	2,009,827
4 基金積立金		131,846
	1 基金積立金	131,846
5 諸支出金		10,101
	1 過年度支出金	10,001
	2 還付加算金	100
6 職員費		415,091
	1 職員費	415,091
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	31,098,224

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 料	令和4(2022)年度から 令和9(2027)年度まで	千円 1,858,224
認 知 症 総 合 支 援 業 務 委 託 料	令和4(2022)年度から 令和9(2027)年度まで	76,206
生 活 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー (第 2 層) 業 務 委 託 料	令和4(2022)年度から 令和9(2027)年度まで	264,540

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護保険料	千円 5,563,997	千円 5,817,258	千円 △253,261		千円
1 介護保険料	5,563,997	5,817,258	△253,261		
1 第1号被保険者介護保険料	5,563,997	5,817,258	△253,261	現年賦課分	5,536,771
				滞納繰越分	27,226
2 使用料及び手数料	1	1			
1 手 数 料	1	1			
1 総務手数料	1	1		証明等手数料	1
3 国庫支出金	7,889,489	7,668,373	221,116		
1 国庫負担金	5,150,117	5,066,338	83,779		
1 介護給付費負担金	5,150,117	5,066,338	83,779	介護給付費負担金	5,150,117
2 国庫補助金	2,739,372	2,602,035	137,337		
1 調整交付金	2,156,042	2,071,314	84,728	調整交付金	2,156,042
2 地域支援事業交付金	505,622	480,945	24,677	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	297,446
				包括的支援等事業交付金	208,176
3 保険者機能強化推進交付金	40,830	49,776	△8,946	保険者機能強化推進交付金	40,830
4 介護保険保険者努力支援交付金	33,812		33,812	介護保険保険者努力支援交付金	33,812
5 介護保険事業費補助金	3,066		3,066	介護保険事業費補助金	3,066
4 支払基金交付金	8,124,164	7,977,204	146,960		
1 支払基金交付金	8,124,164	7,977,204	146,960		
1 介護給付費交付金	7,722,612	7,576,140	146,472	介護給付費交付金	7,722,612

説 明		千円
居宅サービス費分 負担率 20%		3,625,064
施設等サービス費分 負担率 15%		1,525,053
普通調整交付金介護給付費分		2,048,366
普通調整交付金介護予防・日常生活支援総合事業費分		107,676
交付率 20%		297,446
交付率 38.5%		208,176
地域支援事業費分		40,830
地域支援事業費分		33,812
介護保険システム改修事業費分 補助率 2分の1		3,066
交付率 27%		7,638,933
令和2年度精算不足額交付分		83,679

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 地域支援事業支援交付金	千円 401,552	千円 401,064	千円 488	地域支援事業支援 交付金	千円 401,552
5 道支出金	4,381,786	4,322,138	59,648		
1 道負担金	4,091,796	4,044,530	47,266		
1 介護給付費負担金	4,091,796	4,044,530	47,266	介護給付費負担金	4,091,796
2 道補助金	289,990	277,608	12,382		
1 地域支援事業交付金	289,990	277,608	12,382	介護予防・日常生活 支援総合事業交 付金	185,903
				包括的支援等事業 交付金	104,087
6 財産収入	1,264	726	538		
1 財産運用収入	1,264	726	538		
1 積立基金運用収入	1,264	726	538	積立基金運用収入	1,264
7 繰入金	5,137,277	4,827,189	310,088		
1 繰入金	5,137,277	4,827,189	310,088		
1 一般会計繰入金	5,054,000	4,741,000	313,000	一般会計繰入金	5,054,000
2 基金繰入金	83,277	86,189	△2,912	基金繰入金	83,277
8 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
9 諸収入	245	263	△18		
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	244	262	△18		
1 第三者納付金	1	1		第三者納付金	1

説 明		千円
交付率 27%		401,552
居宅サービス費分 負担率 12.5%		2,265,665
施設等サービス費分 負担率 17.5%		1,779,229
令和2年度精算不足額交付分		46,902
交付率 12.5%		185,903
交付率 19.25%		104,087
介護給付費準備基金運用収入		1,264
介護給付費分		3,536,543
地域支援事業費分		289,990
職員給与費等分		632,666
低所得者介護保険料軽減分		594,801
介護給付費準備基金繰入金		83,277

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 返 納 金	千円 1	千円 1	千円	返 納 金	千円 1
3 雑 入	242	260	△18	雑 入	242
歳 入 合 計	31,098,224	30,613,153	485,071		

説 明	
	千円
雇用保険料被保険者負担金、その他	242

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 229,009	千円 219,486	千円 9,523	千円 3,066	千円	千円
1 総務管理費	33,942	28,277	5,665	3,066		
1 一般管理費	31,086	23,251	7,835	3,066		
2 趣旨普及費	2,856	5,026	△2,170			
2 徴 収 費	27,233	24,967	2,266			
1 賦課徴収費	27,233	24,967	2,266			

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

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 225,943		千円	関係職員費 30人(23人) 合計
			千円 286,369 515,378
30,876			
28,020	1 報 酬	3,168	職員厚生会交付金 89
	3 職員手当等	673	保健福祉個人情報システム運用経費 3,895
	4 共 済 費	674	給付事務所要経費 14,021
	7 報 償 費	150	指導監査関係経費 1,027
	8 旅 費	699	介護保険システム改修事業費 6,133
	10 需 用 費	4,342	その他所要経費 5,921
	11 役 務 費	7,254	
	12 委 託 料	6,237	
	13 使用料及び賃借料	7,217	
	17 備品購入費	169	
	18 負担金、補助及び交付金	503	
2,856	10 需 用 費	739	普及啓発費 2,856
	11 役 務 費	1,117	
	13 使用料及び賃借料	1,000	
27,233			
27,233	8 旅 費	136	賦課事務所要経費 22,267
	10 需 用 費	8,849	収納事務所要経費 4,966
	11 役 務 費	18,103	
	12 委 託 料	110	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 介護認定費	167,834	166,242	1,592			
1 介護認定費	167,834	166,242	1,592			
2 保険給付費	28,292,350	27,894,169	398,181	11,243,377		7,638,935
1 介護諸費	27,347,742	27,036,666	311,076	10,867,990		7,383,891
1 介護サービス給付費	27,323,530	27,011,089	312,441	10,858,368		7,377,353
2 審査支払委託費	24,212	25,577	△1,365	9,622		6,538
2 高額介護サービス費	944,608	857,503	87,105	375,387		255,044
1 高額介護サービス費	817,072	749,902	67,170	324,704		220,609
2 高額医療合算介護サービス費	127,536	107,601	19,935	50,683		34,435
3 地域支援事業費	2,009,827	1,945,238	64,589	977,930		401,552
1 地域支援事業費	2,009,827	1,945,238	64,589	977,930		401,552
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,487,231	1,485,424	1,807	622,591		401,552

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 8 負担金、補助 及び交付金	千円 35	千円
167,834			
167,834	1 報 酬	35,231	介護認定審査会費 32,110
	3 職員手当等	1,346	介護認定審査会委員報酬 28,896
	4 共 済 費	1,347	その他諸経費 3,214
	8 旅 費	508	認定調査費 135,724
	1 0 需 用 費	4,511	
	1 1 役 務 費	83,107	
	1 2 委 託 料	38,569	
	1 3 使用料及び賃 借料	3,133	
	1 7 備品購入費	82	
9,410,038			
9,095,861			
9,087,809	1 8 負担金、補助 及び交付金	27,323,530	介護給付費 27,323,530
8,052	1 2 委 託 料	24,212	介護報酬審査支払委託料 24,212
314,177			
271,759	1 8 負担金、補助 及び交付金	817,072	高額介護サービス費 817,072
42,418	1 8 負担金、補助 及び交付金	127,536	高額医療合算介護サービス費 127,536
630,345			関係職員費 17人(2人) 128,722 合計 2,138,549
630,345			
463,088	7 報 償 費	1,087	介護予防・生活支援サービス事業費 1,435,761
	8 旅 費	136	一般介護予防事業費 51,470
	1 0 需 用 費	2,006	介護予防普及啓発事業費 41,157
			地域住民グループ支援事業費 355
			介護支援ボランティアポイント事業費 2,040

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	522,596	459,814	62,782	355,339		
4 基金積立金	131,846	90,708	41,138	46,902		84,943
1 基金積立金	131,846	90,708	41,138	46,902		84,943
1 介護給付費準備基金積立金	131,846	90,708	41,138	46,902		84,943
5 諸支出金	10,101	30,598	△20,497			
1 過年度支出金	10,001	30,398	△20,397			
1 過年度支出金	1	1				

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	
	1 1 役 務 費	369	くらしのサポーター養成事業費 7,117 地域リハビリテーション活動支援事業費 801
	1 2 委 託 料	209,468	
	1 3 使用料及び賃借料	85	
	1 8 負担金、補助及び交付金	1,274,080	
167,257	1 報 酬	1,584	地域包括支援センター運営事業費 346,057 地域ケア会議推進事業費 3,881
	3 職員手当等	337	在宅医療・介護連携推進関係経費 29,173 在宅医療・介護連携推進事業費 962
	4 共 済 費	338	医療・介護連携支援センター運営事業費 28,211
	7 報 償 費	1,419	認知症総合支援事業費 19,566 認知症初期集中支援推進事業費 7,710
	8 旅 費	1,168	認知症地域支援・ケア向上事業費 11,856
	1 0 需 用 費	3,591	生活支援体制整備関係経費 53,181 生活支援体制整備事業費 51,168
	1 1 役 務 費	3,449	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 12,719
	1 2 委 託 料	474,052	認知症サポーター養成事業費 251 家族介護者交流事業費 1,046
	1 3 使用料及び賃借料	787	家族介護慰労事業費 11,000 家族介護支援員関係経費 378
	1 8 負担金、補助及び交付金	15,010	介護マーク配付事業費 44 家族介護用品給付事業費 9,969
	1 9 扶 助 費	20,861	成年後見制度利用支援関係経費 24,684 成年後見制度利用支援事業費 15,146 成年後見センター運営事業費 9,538 「食」の自立支援事業費 6,772
			シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 6,705 介護給付等費用適正化事業費 9,889
1			
1			
1	2 4 積 立 金	131,846	介護給付費準備基金積立金 131,846
10,101			
10,001			
1	2 2 償還金、利子及び割引料	1	過誤納金払戻金 1

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 第1号被保険者保険料 還付金	10,000	30,397	△20,397			
2 還付加算金	100	200	△100			
1 還付加算金	100	200	△100			
6 職 員 費	415,091	422,954	△7,863			
1 職 員 費	415,091	422,954	△7,863			
1 一般部局職員費	415,091	422,954	△7,863			
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	31,098,224	30,613,153	485,071	12,271,275		8,125,430

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 10,000	2 2 償還金、利子 及び割引料	千円 10,000	過誤納金払戻金 千円 10,000
100			
100	2 2 償還金、利子 及び割引料	100	還付加算金 100
415,091			
415,091			
415,091	1 報 酬	50,580	職員給与費 415,091
	2 給 料	178,204	
	3 職員手当等	115,011	
	4 共 済 費	69,235	
	8 旅 費	2,061	
10,000			
10,000			
10,000			
10,701,519			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(33) 47	61,667	178,204	117,367	357,238	71,594	428,832	
前年度	(31) 48	61,066	181,197	119,813	362,076	73,705	435,781	
比 較	(2) △ 1	601	△ 2,993	△ 2,446	△ 4,838	△ 2,111	△ 6,949	

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

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	3,564	4,228	3,540	15,243	1,536
	前年度	3,648	5,106	3,629	14,622	1,536
	比 較	△ 84	△ 878	△ 89	621	
	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	53,497	30,094	3,395	2,270	
	前年度	54,049	30,529	3,354	3,340	
	比 較	△ 552	△ 435	41	△ 1,070	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 47	178,204	104,262	282,466	58,794	341,260	
前年度	() 48	181,197	107,541	288,738	60,660	349,398	
比 較	() △ 1	△ 2,993	△ 3,279	△ 6,272	△ 1,866	△ 8,138	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	3,564	4,228	3,540	15,243	1,536
	前年度	3,648	5,106	3,629	14,622	1,536
	比 較	△ 84	△ 878	△ 89	621	
	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	40,392	30,094	3,395	2,270	
	前年度	41,777	30,529	3,354	3,340	
	比 較	△ 1,385	△ 435	41	△ 1,070	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(33)	61,667		13,105	74,772	12,800	87,572	
前年度	(31)	61,066		12,272	73,338	13,045	86,383	
比 較	(2)	601		833	1,434	△ 245	1,189	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本年度	13,105
	前年度	12,272
	比 較	833

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考														
給 料	△ 2,993	給与改定に伴う増減分		該当者なし	平成27年度給与改定の経過措置 (特定の職務の級の切替え分) 経過措置として支給する額を年2%ずつ引き下げ (令和5年3月31日まで)														
		昇給に伴う増加分	2,240																
		その他の増減分	△ 5,233	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table border="0" 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;">47人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">47人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">47人</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">48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	47人	0人	47人	前年度	47人	1人	48人	増 減	0人
	(現に在 職する 職員数)	(その他)	(計)																
本年度	47人	0人	47人																
前年度	47人	1人	48人																
増 減	0人	△ 1人	△ 1人																
職員手当等	△ 2,446	給与改定に伴う増減分	△ 1,000		期末手当の0.05月引き下げ分														
		その他の増減分	△ 1,446	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
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,563
	平均給与月額(円)	349,881
	平均年齢(歳)	43.1
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,781
	平均給与月額(円)	346,068
	平均年齢(歳)	42.7

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.3
	5 級		
	4 級	11	23.4
	3 級	10	21.3
	2 級	16	34.0
	1 級	8	17.0
	再任用	()	()
	計	() 47	() 100
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.3
	5 級		
	4 級	10	21.3
	3 級	12	25.5
	2 級	12	25.5
	1 級	11	23.4
	再任用	()	()
	計	() 47	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分		人 数		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	47	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	39	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)	1
		2 号 給	(人)	
		3 号 給	(人)	1
		4 号 給	(人)	27
		6 号 給	(人)	8
8 号 給	(人)	2		
比 率 (B) / (A)	(%)	83.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	48	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	40	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)	2
		2 号 給	(人)	
		3 号 給	(人)	
		4 号 給	(人)	30
		6 号 給	(人)	7
8 号 給	(人)	1		
比 率 (B) / (A)	(%)	83.3		

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.25	4.5	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	
地域包括支援 センター 運営業務委託料	千円 1,858,224		千円	令和4年 度から 令和9年 度まで	千円 1,858,224	千円 1,073,124	千円	千円	千円 785,100
認知症総合支援 業務委託料	76,206			令和4年 度から 令和9年 度まで	76,206	44,008			32,198
生活支援 コーディネーター （第2層） 業務委託料	264,540			令和4年 度から 令和9年 度まで	264,540	152,771			111,769

発電事業特別会計

令和3年

第1回市議会定例会 議案第8号

令和3(2021)年度 函館市発電事業特別会計予算

令和3(2021)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4,300千円と定める。

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

令和3年2月25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		3,651 <small>千円</small>
	1 事業収入	3,651
2 繰越金		649
	1 繰越金	649
歳 入 合 計		4,300

歳 出

款	項	金 額
1 発電事業費		千円 1,000
	1 発電事業費	1,000
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	4,300

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 3,651	千円 3,619	千円 32		千円
1 事業収入	3,651	3,619	32		
1 売電収入	3,651	3,619	32	売 電 収 入	3,651
2 繰越金	649	781	△132		
1 繰越金	649	781	△132		
1 前年度繰越金	649	781	△132	前年度繰越金	649
歳 入 合 計	4,300	4,400	△100		

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	1,000	1,100	△100			
1 発電事業費	1,000	1,100	△100			
1 太陽光発電事業費	1,000	1,100	△100			
2 諸支出金	3,200	3,200				
1 繰 出 金	3,200	3,200				
1 一般会計繰出金	3,200	3,200				
3 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
歳 出 合 計	4,300	4,400	△100			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 1,000		千円	千円
1,000			
1,000	1 0 需 用 費	155	太陽光発電施設管理運営費 1,000
	1 1 役 務 費	97	
	1 2 委 託 料	748	
3,200			
3,200			
3,200	2 7 繰 出 金	3,200	
100			
100			
100			
4,300			

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

令和3年

第1回市議会定例会 議案第9号

令和3(2021)年度 函館市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

令和3(2021)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225,195千円と定める。

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

令和3年2月25日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 繰入金		千円 945
	1 繰入金	945
2 繰越金		153,318
	1 繰越金	153,318
3 諸収入		70,932
	1 貸付収入	70,931
	2 雑入	1
歳入	合計	225,195

歳 出

款	項	金 額
1 貸付事業費		千円 75,841
	1 貸付事業費	75,841
2 公債費		49,338
	1 公債費	49,338
3 諸支出金		24,669
	1 繰出金	24,669
4 予備費		75,347
	1 予備費	75,347
歳 出	合 計	225,195

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 945	千円 1,450	千円 △505		千円
1 繰入金	945	1,450	△505		
1 一般会計繰入金	945	1,450	△505	一般会計繰入金	945
2 繰越金	153,318	147,975	5,343		
1 繰越金	153,318	147,975	5,343		
1 前年度繰越金	153,318	147,975	5,343	前年度繰越金	153,318
3 諸収入	70,932	74,034	△3,102		
1 貸付収入	70,931	74,033	△3,102		
1 貸付金収入	70,931	74,033	△3,102	貸付元金収入	70,900
				貸付金利子	31
2 雑収入	1	1			
1 雑収入	1	1		雑収入	1
歳入合計	225,195	223,459	1,736		

説 明		千円
事務費分		945
現年度分		50,094
滞納繰越分		20,806
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 75,841	千円 72,095	千円 3,746	千円	千円	千円 70,900
1 貸付事業費	75,841	72,095	3,746			70,900
1 貸付事業費	75,841	72,095	3,746			70,900
2 公債費	49,338	14,273	35,065			
1 公債費	49,338	14,273	35,065			
1 元 金	49,338	14,273	35,065			
3 諸支出金	24,669	9,141	15,528			
1 繰 出 金	24,669	9,141	15,528			
1 一般会計繰出金	24,669	9,141	15,528			
4 予 備 費	75,347	127,950	△52,603			
1 予 備 費	75,347	127,950	△52,603			
1 予 備 費	75,347	127,950	△52,603			
歳 出 合 計	225,195	223,459	1,736			70,900

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 4,941		千円	千円
4,941			
4,941	1 0 需 用 費	426	母子父子寡婦福祉資金貸付金 その他所要経費
	1 1 役 務 費	968	
	2 0 貸 付 金	74,447	
49,338			
49,338			
49,338	2 2 償還金、利子 及び割引料	49,338	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債償還元金 49,338
24,669			
24,669			
24,669	2 7 繰 出 金	24,669	
75,347			
75,347			
75,347			
154,295			

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 特定資金 による枠外債	千円 644,204	千円 629,931	千円	千円 49,338	千円 580,593
(1) 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	644,204	629,931		49,338	580,593
合 計	644,204	629,931		49,338	580,593

後期高齢者医療事業特別会計

令和3年

第1回市議会定例会 議案第10号

令和3(2021)年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和3(2021)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4,478,111千円と定める。

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

令和3年2月25日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 3, 133, 328
	1 後期高齢者医療保険料	3, 133, 328
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 道支出金		1, 190
	1 道補助金	1, 190
4 広域連合支出金		2, 369
	1 広域連合交付金	773
	2 広域連合補助金	1, 596
5 繰入金		1, 239, 000
	1 繰入金	1, 239, 000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		102, 222
	1 延滞金	1
	2 受託事業収入	72, 749
	3 償還金及び還付加算金	10, 500
	4 雑入	18, 972
歳入合計		4, 478, 111

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 40,332
	1 総務管理費	7,170
	2 徴収費	33,162
2 保健事業費		91,994
	1 健康診査事業費	91,994
3 後期高齢者医療広域連合納付金		4,260,059
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,260,059
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		74,226
	1 職員費	74,226
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	4,478,111

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	千円 3,133,328	千円 3,062,573	千円 70,755		千円
1 後期高齢者医療保険料	3,133,328	3,062,573	70,755		
1 後期高齢者医療保険料	3,133,328	3,062,573	70,755	現 年 分	3,121,205
				滞納繰越分	12,123
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	1,190	1,280	△90		
1 道補助金	1,190	1,280	△90		
1 健康増進事業費補助金	1,190	1,280	△90	健康増進事業費補助金	1,190
4 広域連合支出金	2,369	2,023	346		
1 広域連合交付金	773	569	204		
1 調整交付金	773	569	204	調整交付金	773
2 広域連合補助金	1,596	1,454	142		
1 長寿・健康増進事業費補助金	1,580	1,454	126	長寿・健康増進事業費補助金	1,580
2 低栄養防止・重症化予防等事業費補助金	16		16	低栄養防止・重症化予防等事業費補助金	16
5 繰 入 金	1,239,000	1,252,000	△13,000		
1 繰 入 金	1,239,000	1,252,000	△13,000		
1 一般会計繰入金	1,239,000	1,252,000	△13,000	一般会計繰入金	1,239,000
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

説 明	
	千円
補助率 3分の2	1,190
補助率 3分の1	1,580
補助率 3分の2	16
保険基盤安定軽減分	1,034,577
職員給与費等分	204,423

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
7 諸 収 入	千円 102,222	千円 96,506	千円 5,716		千円
1 延 滞 金	1	1			
1 延 滞 金	1	1		延 滞 金	1
2 受託事業収入	72,749	77,589	△4,840		
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	72,749	77,589	△4,840	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	72,749
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	18,972	8,416	10,556		
1 雑 入	18,972	8,416	10,556	雑 入	18,972
歳 入 合 計	4,478,111	4,414,384	63,727		

説 明	
	千円
派遣職員負担金、その他	18,972

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 40,332	千円 39,701	千円 631	千円	千円	千円 773
1 総務管理費	7,170	7,282	△112			
1 一般管理費	7,170	7,282	△112			
2 徴 収 費	33,162	32,419	743			773
1 徴 収 費	33,162	32,419	743			773
2 保健事業費	91,994	98,434	△6,440	1,190		74,345

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 39,559		千円	関係職員費 9人 合計 千円 74,226 114,558
7,170			
7,170	1 報 酬	3,959	職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費 18 6,286 866
	3 職員手当等	774	
	4 共 済 費	794	
	8 旅 費	349	
	10 需 用 費	571	
	11 役 務 費	127	
	13 使用料及び賃借料	578	
	18 負担金、補助及び交付金	18	
32,389			
32,389	1 報 酬	8,183	徴収事務所要経費 収納事務所要経費 26,608 6,554
	3 職員手当等	1,549	
	4 共 済 費	1,584	
	8 旅 費	451	
	10 需 用 費	6,165	
	11 役 務 費	13,616	
	12 委 託 料	1,240	
	13 使用料及び賃借料	363	
	17 備品購入費	11	
16,459			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 健康診査事業費	千円 91,994	千円 98,434	千円 △6,440	千円 1,190	千円	千円 74,345
1 健康診査事業費	91,994	98,434	△6,440	1,190		74,345
3 後期高齢者医療広域連合納付金	4,260,059	4,204,153	55,906			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,260,059	4,204,153	55,906			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,260,059	4,204,153	55,906			
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	74,226	60,596	13,630			
1 職 員 費	74,226	60,596	13,630			
1 一般部局職員費	74,226	60,596	13,630			
6 予 備 費	1,000	1,000				

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 16,459			千円	千円
16,459	1	報 酬	1,320	健康診査事業所要経費 91,994
	3	職員手当等	270	
	4	共 済 費	280	
	8	旅 費	90	
	10	需 用 費	922	
	11	役 務 費	2,773	
	12	委 託 料	86,240	
	13	使用料及び賃借料	99	
4,260,059				
4,260,059				
4,260,059	18	負担金、補助及び交付金	4,260,059	後期高齢者医療広域連合納付金 4,260,059
10,500				
10,000				
10,000	22	償還金、利子及び割引料	10,000	過誤納金払戻金 10,000
500				
500	22	償還金、利子及び割引料	500	還付加算金 500
74,226				
74,226				
74,226	2	給 料	36,466	職員給与費 74,226
	3	職員手当等	25,011	
	4	共 済 費	12,749	
1,000				

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
1 予 備 費	千円 1,000	千円 1,000	千円	千円	千円	千円
1 予 備 費	1,000	1,000				
歳 出 合 計	4,478,111	4,414,384	63,727	1,190		75,118

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 1,000		千円	千円
1,000			
4,401,803			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(15) 9	13,462	36,466	27,604	77,532	15,407	92,939	
前年度	(16) 8	13,462	29,842	22,073	65,377	12,948	78,325	
比 較	(△ 1) 1		6,624	5,531	12,155	2,459	14,614	

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

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	1,554	458	1,246	776	4,184
	前年度	894	135	1,296	862	4,148
	比 較	660	323	△ 50	△ 86	36
	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	11,222	6,412	774	210
	前年度		8,686	5,092	670	290
	比 較	768	2,536	1,320	104	△ 80

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 9	36,466	25,011	61,477	12,749	74,226	
前年度	() 8	29,842	20,355	50,197	10,399	60,596	
比 較	() 1	6,624	4,656	11,280	2,350	13,630	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	1,554	458	1,246	776	4,184
	前年度	894	135	1,296	862	4,148
	比 較	660	323	△ 50	△ 86	36
	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	8,629	6,412	774	210
	前年度		6,968	5,092	670	290
	比 較	768	1,661	1,320	104	△ 80

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(15)	13,462		2,593	16,055	2,658	18,713	
前年度	(16)	13,462		1,718	15,180	2,549	17,729	
比 較	(△ 1)			875	875	109	984	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本年度	2,593
	前年度	1,718
	比 較	875

(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	6,624	給与改定に伴う増減分		該当者なし	平成27年度給与改定の経過措置 (特定の職務の級の切替え分) 経過措置として支給する額を年2%ずつ引き下げ (令和5年3月31日まで)														
		昇給に伴う増加分	382																
		その他の増減分	6,242	職員の変動及びその他の増	職員数の異動状況 <table border="1" 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>8人</td> <td>1人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>8人</td> <td>0人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>1人</td> <td>1人</td> </tr> </table>		現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	8人	1人	9人	前年度	8人	0人	8人	増 減	0人
	現に在職する職員数	(その他)	(計)																
本年度	8人	1人	9人																
前年度	8人	0人	8人																
増 減	0人	1人	1人																
職員手当等	5,531	給与改定に伴う増減分	△ 144		期末手当の0.05月引き下げ分														
		その他の増減分	5,675	職員の変動及びその他の増															

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,538
	平均給与月額(円)	342,400
	平均年齢(歳)	45.8
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,463
	平均給与月額(円)	343,765
	平均年齢(歳)	42.3

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	3	37.5
	3 級	2	25.0
	2 級	2	25.0
	1 級	1	12.5
	再任用	()	()
	計	() 8	() 100
令和2年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	12.5
	5 級		
	4 級	2	25.0
	3 級	2	25.0
	2 級	1	12.5
	1 級	2	25.0
	再任用	()	()
	計	() 8	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	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) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	1
8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	87.5		

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.25	4.5	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	2	3

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	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		

