

令和4年第1回市議会定例会議案

令和4(2022)年度函館市各会計予算及び予算説明書

令和2年10月1日 国勢調査

人口 251,084人

世帯数 121,793世帯

令和3年12月31日現在 住民基本台帳

人口 248,106人

世帯数 140,577世帯

目 次

- 議案第1号 令和4(2022)年度 函館市一般会計予算
- 議案第2号 令和4(2022)年度 函館市港湾事業特別会計予算
- 議案第3号 令和4(2022)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4(2022)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4(2022)年度 函館市奨学資金特別会計予算
- 議案第6号 令和4(2022)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4(2022)年度 函館市介護保険事業特別会計予算
- 議案第8号 令和4(2022)年度 函館市発電事業特別会計予算
- 議案第9号 令和4(2022)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4(2022)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		137,430,000 ^{千円}	134,300,000 ^{千円}	3,130,000 ^{千円}
特別 会計	港湾事業	4,162,000	3,068,000	1,094,000
	国民健康保険事業	27,583,456	27,730,189	△ 146,733
	自転車競走事業	24,384,272	22,297,042	2,087,230
	奨学資金	21,750	26,373	△ 4,623
	地方卸売市場事業	432,000	420,000	12,000
	介護保険事業	32,124,599	31,098,224	1,026,375
	発電事業	4,100	4,300	△ 200
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	195,845	225,195	△ 29,350
	後期高齢者医療事業	4,671,762	4,478,111	193,651
	小計	93,579,784	89,347,434	4,232,350
合計		231,009,784	223,647,434	7,362,350

一 般 会 計

令和4年

第1回市議会定例会 議案第1号

令和4(2022)年度 函館市一般会計予算

令和4(2022)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137,430,000千円と定める。

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4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		31,772,000 <small>千円</small>
	1 市民税	13,417,550
	2 固定資産税	12,720,478
	3 軽自動車税	673,620
	4 たばこ税	2,330,274
	5 鉱産税	1
	6 入湯税	177,087
	7 都市計画税	2,452,990
2 地方譲与税		813,000
	1 自動車重量譲与税	548,000
	2 特別とん譲与税	6,000
	3 航空機燃料譲与税	22,000
	4 地方揮発油譲与税	176,000
	5 森林環境譲与税	61,000
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		405,000
	1 法人事業税交付金	405,000
7 地方消費税交付金		6,600,000
	1 地方消費税交付金	6,600,000
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		82,000
	1 環境性能割交付金	82,000
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		165,000
	1 地方特例交付金	165,000
12 地方交付税		32,371,000
	1 地方交付税	32,371,000
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		209,480
	1 分担金	1,875
	2 負担金	207,605
15 使用料及び手数料		3,237,916
	1 使用料	1,983,307
	2 手数料	1,254,609
16 国庫支出金		31,210,702
	1 国庫負担金	26,471,556
	2 国庫補助金	4,554,716
	3 国庫委託金	184,430
17 道支出金		8,554,196
	1 道負担金	6,478,073
	2 道補助金	1,665,260
	3 道委託金	410,863

款	項	金額
18 財産収入		169,901 <small>千円</small>
	1 財産運用収入	151,335
	2 財産売却収入	18,566
19 寄付金		1,080,945
	1 寄付金	1,080,945
20 繰入金		1,847,793
	1 繰入金	1,847,793
21 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
22 諸収入		10,602,267
	1 延滞金、加算金及び過料	10,002
	2 預金利子	916
	3 貸付収入	9,816,631
	4 受託収入	16,522
	5 収益事業収入	86,000
	6 雑入	672,196
23 市債		8,007,800
	1 市債	8,007,800
歳入合計		137,430,000

歳 出

款	項	金額
1 議会費		千円 348,707
	1 議会費	348,707
2 総務費		5,501,581
	1 総務管理費	4,566,704
	2 徴税費	307,045
	3 戸籍住民基本台帳費	388,119
	4 選挙費	219,046
	5 統計調査費	5,004
	6 監査委員費	8,598
	7 大間原発訴訟資金費	7,065
3 民生費		54,110,924
	1 社会福祉費	12,331,566
	2 子ども未来費	14,142,035
	3 生活保護費	19,563,188
	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	2,835,000
	7 介護保険費	5,215,522
	8 母子父子寡婦福祉資金貸付費	13,363
4 衛生費		11,289,228
	1 保健衛生費	3,111,382
	2 清掃費	3,032,928
	3 後期高齢者医療費	5,144,918
5 労働費		147,873
	1 労働諸費	147,873

款	項	金額
6 農林水産費		千円 1,110,356
	1 農林費	301,132
	2 水産費	547,163
	3 森林整備等対策資金費	61,061
	4 地方卸売市場費	201,000
7 商工費		12,724,111
	1 商工費	12,724,111
8 土木費		9,923,057
	1 土木管理費	76,380
	2 道路橋梁費	3,567,190
	3 河川費	67,943
	4 都市計画費	3,080,803
	5 住宅費	1,858,328
	6 空港費	23,137
	7 西部地区歴史的町並み保全費	34,276
	8 下水道費	16,000
	9 港湾費	1,199,000
9 消防費		634,208
	1 消防費	634,208
10 教育費		7,567,318
	1 教育総務費	763,893
	2 小学校費	1,606,774
	3 中学校費	1,002,283
	4 義務教育施設整備費	1,473,188
	5 高等学校費	85,244

款	項	金額
	6 幼稚園費	6,744 <small>千円</small>
	7 社会教育費	1,858,138
	8 保健体育費	722,032
	9 奨学費	43,784
	10 育英費	2,640
	11 青少年芸術教育奨励費	2,598
11 公債費		11,550,816
	1 公債費	11,550,816
12 諸支出金		5,440,126
	1 公営企業費	5,159,585
	2 基金費	280,541
13 職員費		16,881,695
	1 職員費	16,881,695
14 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳出	合計	137,430,000

第2表 継続費

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 (3号棟62戸)	1,605,882 <small>千円</small>	令和4(2022)年度	176,095 <small>千円</small>
				令和5(2023)年度	1,429,787

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
ポスター掲示場 設置・撤去業務委託料	令和5(2023)年度	千円 16,657
成年後見センター運営業務委託料	令和5(2023)年度から 令和9(2027)年度まで	56,201
観光ポータルサイト運営業務委託料	令和5(2023)年度から 令和9(2027)年度まで	112,000
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4(2022)年度から 令和9(2027)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 3,000千円の資金に係る利子157千円
函館市西部地区指定建造物等取得資金 利子補給費	令和4(2022)年度から 令和20(2038)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661千円
国際水産・海洋総合研究センター 管 理 委 託 料	令和5(2023)年度から 令和7(2025)年度まで	249,075
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〕	令和5(2023)年度から 令和9(2027)年度まで	348,115
五稜郭観光駐車場管理委託料	令和5(2023)年度から 令和9(2027)年度まで	23,050
恵山海浜公園管理委託料	令和5(2023)年度から 令和9(2027)年度まで	77,675
北洋資料館・芸術ホール管理委託料	令和5(2023)年度から 令和9(2027)年度まで	1,041,561

事 項	期 間	限 度 額
博物館郷土資料館管理委託料	令和5(2023)年度から 令和9(2027)年度まで	千円 40,145
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〕	令和5(2023)年度から 令和9(2027)年度まで	1,725,611

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 7,700	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。
町会会館建設費補助金	10,900	同 上	5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
交通公園施設整備事業費	10,900	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。
過疎地域持続的発展特別事業費	317,800	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。
地域会館改修事業費	15,100	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
恵山コミュニティセンター改修事業費	15,100	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
公共施設等解体事業費	223,500	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。
児童福祉施設整備事業費	15,700	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
児童福祉施設整備費補助金	千円 107,100	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	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	26,300	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。
勤労者総合福祉センター改修事業費	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。
農業経営安定対策事業費	28,300	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
農地整備事業費	45,700	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
造林事業費	10,900	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	11,200	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。
治山事業費	30,900	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
沿岸漁業構造改善対策事業費	千円 8,000	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
水産基盤整備事業費	55,800	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	26,600	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。
観光資源施設整備事業費	202,500	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。
道路整備事業費	1,413,800	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。
河川浚渫事業費	14,000	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	4,600	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。
立地適正化計画推進事業費	7,500	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
函館山緑地整備事業費	千円 39,900	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
都市計画事業費	371,500	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。
市街地再開発事業費	195,700	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。
公園整備事業費	84,300	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。
公営住宅建設事業費	462,200	同上	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
空港整備事業費負担金	17,200	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。
排水路整備事業費	16,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
消防自動車購入事業費	60,100	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水利施設整備事業費	千円 17,000	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
小中学校校舎等改修事業費	78,700	同上	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
義務教育施設整備事業費	1,114,900	同上	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
文化財整備事業費	41,500	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。
根崎公園ラグビー場改修事業費	43,700	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。
交通事業会計補助金	62,000	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	2,777,000	普通貸借	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 市 税	千円 31,772,000	千円 30,500,000	千円 1,272,000		千円
1 市 民 税	13,417,550	12,815,756	601,794		
1 個 人	11,362,700	11,198,932	163,768	現年課税分	11,232,239
				滞納繰越分	130,461
2 法 人	2,054,850	1,616,824	438,026	現年課税分	2,051,416
				滞納繰越分	3,434
2 固定資産税	12,720,478	12,268,458	452,020		
1 固定資産税	12,598,251	12,128,046	470,205	現年課税分	12,512,915
				滞納繰越分	85,336
2 国有資産等所在市町村交付金	122,227	140,412	△18,185	現年課税分	122,227
3 軽自動車税	673,620	620,781	52,839		
1 環境性能割	59,613	18,738	40,875	環境性能割	59,613
2 種別割	614,007	602,043	11,964	現年課税分	610,143
				滞納繰越分	3,864
4 たばこ税	2,330,274	2,282,805	47,469		
1 たばこ税	2,330,274	2,282,805	47,469	現年課税分	2,330,274
5 鉦産税	1	1			
1 鉦産税	1	1		現年課税分	1
6 入湯税	177,087	151,000	26,087		
1 入湯税	177,087	151,000	26,087	現年課税分	177,087
7 都市計画税	2,452,990	2,361,199	91,791		

説 明	千円
均等割 税率 1人 3,500円 所得割 税率 100分の6 過年度	401,813 10,813,172 17,254
均等割 税率 60,000円から3,600,000円 法人税割 税率 100分の8.4 過年度	870,571 1,142,981 37,864
土地 税率 100分の1.4 家屋 税率 100分の1.4 償却資産 税率 100分の1.4	3,536,373 7,301,542 1,675,000
税率 100分の0.5から100分の2	59,613
税率 1,000円から12,900円	610,143
税率 売渡本数1,000本につき6,552円	2,330,274
税率 1人1日150円または70円	177,087

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 農林水産費分担金	千円 1,875	千円 2,250	千円 △375	道営土地改良事業 費分担金	千円 1,875
2 負 担 金	207,605	217,710	△10,105		
1 民生費負担金	201,684	211,686	△10,002	老人保護措置費負 担金	170,038
				助産施設入所負担 金	572
				保育所入所負担金	30,174
				日本スポーツ振興 センター保護者負 担金	10
				母子生活支援施設 入所負担金	890
2 教育費負担金	5,921	6,024	△103	日本スポーツ振興 センター保護者負 担金	5,921
15 使用料及び手数料	3,237,916	3,338,166	△100,250		
1 使 用 料	1,983,307	2,035,403	△52,096		
1 総務使用料	74,073	76,769	△2,696	行政財産使用料	52,677
				駐車場使用料	3,376
				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	12,269
				臨海研究所使用料	3,304
				地域会館使用料	434
				恵山市民センター 使用料	12

説 明	金額
桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金	千円 1,875
被措置者負担分 扶養義務者負担分 滞納繰越分	167,126 2,412 500
助産施設 滞納繰越分	571 1
私立保育所 広域入所分 滞納繰越分	21,162 362 8,650
市立保育所	10
私立母子生活支援施設 滞納繰越分	889 1
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、幼稚園	5,921
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	52,677
本庁舎駐車場	3,376
会議室、その他	50
研究室、海水供給施設、その他	12,269
研究室、会議室	3,304
戸井地域会館 恵山地域会館 楯法華地域会館 南茅部地域会館	7 81 90 256
集会室、その他	12

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				恵山福祉センター 使用料	1,647
				恵山コミュニティ センター使用料	304
2 民生使用料	312,198	299,295	12,903	総合福祉センター 使用料	288
				療育・自立支援セ ンター使用料	265,688
				保育所保育料	45,616
				生活館使用料	15
				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	70,669	74,400	△3,731	保健所使用料	1,151
				総合保健センター 使用料	1,254
				火葬場使用料	59,641
				墓地使用料	238
				日乃出いこいの家 使用料	3,681
				焼却工場使用料	4,704
4 農林水産使用料	20	20		漁村センター使用 料	20
5 商工使用料	66,816	86,627	△19,811	はこだてみらい館 使用料	8,147
				はこだてキッズプ ラザ使用料	11,224
				函館コミュニティ プラザ使用料	2,790
				産業支援センター 使用料	3,042

説 明	千円
集会室、その他	304
会議室、その他	288
障害者自立支援給付費等	265,688
利用者負担分	402
子ども・子育て支援給付費相当分	44,866
延長保育分	7
滞納繰越分	341
集会室、その他	15
集会室、その他	3
集会室、その他	586
遊戯室、その他	2
駐車場	1,151
口腔保健センター	1,254
斎場、戸井斎場、椴法華斎場、南茅部斎場	59,641
共同墓地、霊園	238
日乃出清掃工場	4,704
集会室、漁業研修室、その他	20
イベントスペース、その他	2,790
入居施設、開放施設、付属設備	3,042

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	駐車場使用料	千円 41,613
6 土木使用料	1,212,776	1,241,021	△28,245	公園使用料	69,426
				道路占用料	91,266
				河川及び堤防使用料	126
				墓園使用料	6,052
				駐車場使用料	42,700
				市営住宅使用料	891,940
				市営住宅駐車場使用料	65,745
				特定公共賃貸住宅使用料	43,337
				特定公共賃貸住宅駐車場使用料	2,184
7 教育使用料	246,755	257,271	△10,516	地域生涯学習センター使用料	895
				地域体育施設使用料	231
				庭球場使用料	104
				高等学校授業料	85,357

説 明	千円	
元町観光駐車場 函館山麓観光駐車場 五稜郭観光駐車場	17,522 14,000 10,091	
梁川公園 函館山緑地 市民の森 見晴公園 すずらの丘公園、空港緑地 昭和公園 熱帯植物園 恵山シーサイドパークゴルフ場 千代台公園 その他	交通公園（動力式ゴーカート） 展望台、ロープウェイ、売店 駐車場 ゴルフ場、園亭、広場 パークゴルフ場 広場、庭球場、照明 野球場、その他	4,087 3,265 13,061 4,164 8,251 1,665 25,826 1,617 4,161 3,329
地下埋設物関係、電柱関係、その他 滞納繰越分	91,088 178	
普通河川、その他	126	
東山墓園	6,052	
栈橋駐車場 函館駅前広場駐車場 若松町駐車場	4,320 14,367 24,013	
4,264戸 滞納繰越分	888,910 3,030	
1,808台 滞納繰越分	65,427 318	
61戸	43,337	
66台	2,184	
戸井西部総合センター 戸井生涯学習センター 戸井総合学習センター 榎法華総合センター 南茅部総合センター	集会ホール、研修室、その他 講堂、研修室、その他 研修室、その他 研修室、会議室、その他 講堂、会議室、その他	246 96 79 101 373
戸井運動広場 恵山総合体育館 南茅部プール 南茅部運動広場 南茅部スポーツセンター	テニスコート アリーナ	1 1 208 1 20
南茅部庭球場、青柳庭球場	104	
市立函館高等学校	85,357	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				幼稚園保育料	10,861
				北方民族資料館使用料	5,860
				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	2,681
				亀田交流プラザ使用料	18,684
				図書館使用料	5,452
				博物館使用料	1,546
				公会堂使用料	38,444
				縄文文化交流センター使用料	8,484
				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	1,254,609	1,302,763	△48,154		
1 総務手数料	110,703	116,772	△6,069	写し等交付手数料	1
				戸籍手数料	99,796
				証明等手数料	10,905
				督促手数料	1
2 民生手数料	1,893	2,002	△109	介護サービス事業者指定事務等手数料	1,389
				療育・自立支援センター手数料	504
3 衛生手数料	1,080,500	1,119,705	△39,205	保健所手数料	48,380

説 明	金額
子ども・子育て支援給付費相当分 利用者負担分	千円 10,656 205
駐車場	57,679
体育館、会議室、その他	2,681
講堂、駐車場、その他	18,684
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	1,546
大広間、その他	38,444
行政不服審査関係分	1
戸籍記録事項証明書 除籍記録事項証明書 住民票写 印鑑登録証明書 その他	18,423 22,410 35,865 17,751 5,347
指定、更新	1,389
診断書、証明書料	504
医薬業開設許可 食品営業許可	2,012 16,665

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				衛生試験所手数料	7,497
				清掃手数料	1,024,623
4 農林水産手数料	80	98	△18	現況証明手数料	80
5 商工手数料	3,340	2,843	497	計量検査所手数料	3,340
6 土木手数料	53,738	56,917	△3,179	建築手数料	16,354
				開発行為等許可手数料	974
				臨時運行許可手数料	980
				墓園手数料	28,061
				屋外広告物手数料	6,747
				サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料	622
7 消防手数料	2,183	2,216	△33	消防手数料	2,183
8 教育手数料	2,172	2,210	△38	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	130
16 国庫支出金	31,210,702	30,634,829	575,873		
1 国庫負担金	26,471,556	27,131,077	△659,521		
1 民生費負担金	25,381,472	25,803,063	△421,591	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	60,503

説 明	千円
食肉検査 その他	21,090 8,613
微生物試験検査、理化学試験検査	7,497
ごみ処理 し尿処理 焼却処分 埋立処分 し尿処分 浄化槽汚泥処分 廃棄物処理業等許可 滞納繰越分	537,406 82,240 343,123 25,593 15,164 17,390 1,367 2,340
東山墓園管理料 滞納繰越分	27,713 348
危険物関係、その他	2,183
地域で見守り支える福祉拠点推進経費 生活困窮者自立支援対策事業 生活保護適正化対策事業	負担率 4分の3 負担率 4分の3 負担率 4分の3
	29,022 11,928 19,553

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
				特別障害者手当等 負担金	53,407
				中国帰国者等生活 支援給付費負担金	7,165
				障害福祉サービ ス費負担金	3,443,485
				地域相談支援給 付費負担金	172
				計画相談支援給 付費負担金	41,784
				障害者自立支援医 療費負担金	425,008
				障害者補装具給 付費負担金	28,833
				障害児通所給付 費負担金	763,149
				障害児相談支援 給付費負担金	15,882
				児童福祉費負担 金	83,147
				児童手当負担金	1,865,784
				子ども・子育て 支援給付費負担 金	3,097,305
				子育てのための 施設等利用給付 費負担金	42,285
				児童扶養手当負 担金	491,011
				生活保護費負担 金	14,357,881
				就労自立給付金 負担金	3,594
				進学準備給付金 負担金	5,625
				国民健康保険基 盤安定等負担金	300,449

説 明	千円
負担率 4分の3	53,407
負担率 4分の3、10分の10	7,165
負担率 2分の1	3,443,485
負担率 2分の1	172
負担率 2分の1	41,784
負担率 2分の1	425,008
負担率 2分の1	28,833
負担率 2分の1	763,149
負担率 2分の1	15,882
助産施設入所費 負担率 2分の1 母子生活支援施設委託料 負担率 2分の1	4,502 78,645
負担率 6分の4、45分の37	1,865,784
負担率 2分の1、100分の57.72	3,097,305
負担率 2分の1、10分の10	42,285
負担率 3分の1	491,011
負担率 4分の3	14,357,881
負担率 4分の3	3,594
負担率 4分の3	5,625
負担率 2分の1	300,449

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
				低所得者介護保険料軽減負担金	295,003
2 衛生費負担金	760,588	1,221,965	△461,377	母子保健費負担金	26,826
				新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	456,410
				保健所費負担金	277,352
3 教育費負担金	329,496	106,049	223,447	義務教育施設費負担金	329,496
2 国庫補助金	4,554,716	3,315,761	1,238,955		
1 総務費補助金	878,538	149,564	728,974	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	500,000
				地域女性活躍推進交付金	4,687
				地方大学・地域産業創生交付金	38,710
				地方創生推進交付金	2,716
				外国人受入環境整備交付金	2,783
				デジタル基盤改革支援補助金	12,100
				社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金	295,415
				社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金	22,127
2 民生費補助金	978,142	944,021	34,121	障害者地域生活支援事業費等補助金	91,871

説 明		千円
負担率 2分の1		295,003
未熟児養育費 負担率 2分の1		8,274
小児慢性特定疾病医療費 負担率 2分の1		16,772
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 負担率 2分の1		1,780
負担率 10分の10		456,410
感染症検査費 負担率 2分の1		25,818
感染症対策費 負担率 2分の1		8,215
感染症発生動向調査事業 負担率 2分の1		11,357
感染症医療費 負担率 2分の1、4分の3		217,578
地域外来・検査センター運営事業費 負担率 2分の1		14,379
食中毒等検査費 負担率 2分の1		5
南茅部中学校校舎等新築事業 負担率 100分の55		329,496
新型コロナウイルス感染症対策分 (商工業振興費のうち函館市プレミアム付商品券発行事業費に充当)		500,000
補助率 4分の3		4,687
地域水産業創生計画推進費 補助率 2分の1		9,711
大学振興・地域水産業創生事業補助金 補助率 3分の2		28,999
地域国際化促進費 補助率 2分の1		2,716
補助率 2分の1		2,783
補助率 10分の10		12,100
電子計算機運用関係経費 補助率 10分の10		5,748
マイナンバーカード関係経費 補助率 10分の10		289,667
補助率 10分の10		22,127
補助率 2分の1		91,871

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	6,289
				中国帰国者等生活支援事業費補助金	8
				新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費補助金	20,924
				障害者総合支援事業費補助金	2,774
				老人クラブ運営費補助金	4,676
				次世代育成支援対策施設整備費補助金	7,866
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	488,091
				児童虐待防止対策等支援事業費補助金	9,428
				保育対策総合支援事業費補助金	41,060

説 明		千円
生活困窮者世帯学習支援等業務委託料	補助率 2分の1	4,729
就労準備支援業務委託料	補助率 3分の2	1,560
補助率 10分の10		8
補助率 10分の10		20,924
補助率 3分の2		2,774
補助率 3分の1		4,676
昭和児童館外壁改修事業	補助率 3分の1	7,866
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業	補助率 3分の1	52,538
放課後児童クラブ等ICT化推進事業	補助率 3分の1	5,166
地域子育て支援センター事業	補助率 3分の1	33,945
子育てサロン運営経費	補助率 3分の1	3,705
ファミリー・サポート・センター事業	補助率 3分の1	6,694
子育て支援隊関係経費	補助率 3分の1	505
子育て支援短期利用事業	補助率 3分の1	215
子育て支援トワイライトステイ事業	補助率 3分の1	25
すくすく手帳発行費	補助率 3分の1	510
子育てアプリ関係経費	補助率 3分の1	176
こんにちは赤ちゃん事業	補助率 3分の1	243
子ども家庭総合支援拠点関係経費	補助率 3分の1	1,577
療育支援事業費補助金	補助率 3分の1	522
一時預かり事業	補助率 3分の1	67,708
延長保育事業費補助金	補助率 3分の1	5,100
病児保育事業	補助率 3分の1	3,715
実費徴収に係る補給付事業費補助金	補助率 3分の1	89
地域放課後児童健全育成事業	補助率 3分の1	301,658
学童保育施設整備事業	補助率 3分の1	4,000
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
子ども家庭総合支援拠点事業	補助率 2分の1	7,307
子育て支援相談窓口ICT化推進事業	補助率 2分の1	284
母子生活支援施設委託料	補助率 10分の10	1,337
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業	補助率 2分の1	20,600
保育体制強化事業費補助金	補助率 2分の1	18,960
保育所等業務効率化推進事業費補助金	補助率 2分の1	1,500

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
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金	19,719
				児童福祉施設整備費補助金	224,800
				女性相談費補助金	3,111
				子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	818
				放課後子ども教室推進事業費補助金	1,422
				身元保証人確保対策事業費補助金	21
				生活保護費補助金	55,264
3 衛生費補助金	471,426	307,912	163,514	保健所費補助金	11,533
				地方創生推進交付金	39,874
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	8,220
				母子保健費補助金	12,718

説 明		千円
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業	補助率 2分の1	250
ひとり親家庭等日常生活支援事業	補助率 2分の1	1,039
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	1,400
母子家庭等自立支援給付金支給事業	補助率 4分の3	14,399
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・父子自立支援プログラム策定事業	補助率 10分の10	300
補助率 3分の2、16分の11		224,800
補助率 10分の5		3,111
保育士就職支援研修事業	補助率 2分の1	190
保育士等研修関係経費	補助率 2分の1	83
放課後児童支援員等研修事業	補助率 2分の1	545
補助率 3分の1		1,422
補助率 2分の1		21
補助率 2分の1、3分の2、4分の3		55,264
難病対策費	補助率 2分の1	66
たばこ対策推進事業	補助率 2分の1	383
がん検診事業	補助率 2分の1	790
歯科健康診査事業	補助率 2分の1	559
感染症予防費	補助率 2分の1、10分の10	9,207
食肉検査費	補助率 10分の10	528
食育推進事業	補助率 2分の1	359
たばこ対策推進事業	補助率 2分の1	64
「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	30,940
健康経営推進事業	補助率 2分の1	211
がん検診受診促進・普及啓発等関係経費	補助率 2分の1	4,650
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2	8,120
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
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業	補助率 2分の1	2,250
産婦健康診査事業	補助率 2分の1	4,152
産後ケア事業	補助率 2分の1	2,244
母子健全育成事業	補助率 2分の1	234
特定不妊治療助成事業	補助率 2分の1	175
不妊相談センター事業	補助率 2分の1	180
妊産婦総合対策事業	補助率 2分の1	2,739
歯科保健指導費	補助率 2分の1	509
小児慢性特定疾病医療費	補助率 2分の1	226
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

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				児童虐待防止対策等支援事業費補助金	72
				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	394,835
				排水処理施設等整備費補助金	4,174
4 労働費補助金	5,590	5,313	277	地方創生推進交付金	5,590
5 農林水産費補助金	107,291	107,291	107,291	地方大学・地域産業創生交付金	107,291
6 商工費補助金	158,854	155,663	3,191	地方創生推進交付金	6,354
				湯の川地区活性化推進費補助金	152,500
7 土木費補助金	1,841,960	1,678,364	163,596	空き家対策総合支援事業費補助金	5,000
				ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金	6,587
				住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	15
				住宅リフォーム補助金	5,320
				地方道路整備費補助金	983,880
				河川改修費補助金	4,000
				都市構造再編集支援事業費補助金	21,500

説 明		千円
補助率 2分の1		72
補助率 10分の10		394,835
合併処理浄化槽設置費補助金 補助率 3分の1		4,174
雇用環境向上促進費 補助率 2分の1		450
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		3,875
キングサーモン完全養殖技術研究費 補助率 3分の2、4分の3		50,629
浮沈式生け簀耐久度調査費 補助率 3分の2		23,333
コンブ漁業振興研究事業 補助率 3分の2、4分の3		33,329
若者の創業支援事業 補助率 2分の1		154
ワーケーション促進事業 補助率 2分の1		6,200
社会資本整備総合交付金 道路整備事業 補助率 2分の1		152,500
空家等除却支援補助金 補助率 2分の1		3,000
空家等改修支援補助金 補助率 2分の1		2,000
補助率 100分の45		6,587
木造住宅耐震化支援事業補助金 補助率 4分の1		15
補助率 100分の45、2分の1		5,320
社会資本整備総合交付金		816,300
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		199,140
生活道路の歩行者安全対策事業 補助率 10分の6		2,160
街路整備事業 補助率 10分の6		523,800
道路メンテナンス事業費補助金 補助率 10分の6		167,580
補助率 3分の1		4,000
歩行空間再構築事業 補助率 2分の1		7,500
歩行者回遊性向上社会実験関係経費 補助率 2分の1		1,000
店舗機能向上改修費補助金 補助率 2分の1		1,000

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
				公営住宅建設費補助金	564,597
				都市景観形成費補助金	13,089
				市街地再開発事業費補助金	124,700
				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	46,073
				公営住宅改善費補助金	23,903
				住宅マスタープラン策定経費補助金	1,549
				公営住宅等長寿命化計画策定経費補助金	1,747
8 消防費補助金	20,479	15,359	5,120	消防施設費補助金	20,479
9 教育費補助金	92,436	59,565	32,871	教育支援体制整備事業費補助金	1,932
				地方創生推進交付金	352
				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	86
				医療扶助費補助金	103
				修学旅行扶助費補助金	2,705
				特別支援教育就学扶助費補助金	4,794

説 明		千円
住宅建築取得費補助金	補助率 2分の1	12,000
既存ストック活性化プロジェクト関係経費	補助率 2分の1	138,226
大川団地建設事業	補助率 2分の1	426,371
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	5,608
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助率 100分の65	4,515
指定建造物等活用支援事業	補助率 3分の1、100分の45	2,066
	補助率 2分の1	124,700
	補助率 2分の1	40,000
	補助率 2分の1	46,073
	補助率 100分の45、2分の1	23,903
	補助率 100分の45	1,549
	補助率 100分の45	1,747
自動車購入費（常備消防費）	補助率 3分の2	20,479
特別支援教育推進事業	補助率 3分の1	122
スクールソーシャルワーカー関係経費	補助率 3分の1	1,810
日本語指導関係経費	補助率 2分の1	352
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	32
中学校	補助率 3分の1、2分の1	54
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	842
中学校	補助率 2分の1	1,863
小学校	補助率 2分の1	3,231
中学校	補助率 2分の1	1,563

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				公立学校建物大規模改造事業費補助金	19,425
				一時預かり保育事業補助金	421
				文化財整備費補助金	41,500
				体育施設整備費補助金	19,900
3 国庫委託金	184,430	187,991	△3,561		
1 総務費委託金	120,270	127,327	△7,057	自衛官募集事務委託金	273
				中長期在留者住居地届出等事務委託金	366
				人口動態調査委託金	249
				在外選挙人名簿登録事務委託金	19
				参議院議員選挙委託金	113,944
				参議院議員選挙啓発推進委託金	583
				統計調査委託金	4,836
2 民生費委託金	53,762	50,995	2,767	中国帰国者等生活支援事務委託金	369
				統計調査委託金	2,980
				特別児童扶養手当支給事務委託金	937
				国民年金事務委託金	47,840
				年金生活者支援給付金事務委託金	1,636
3 衛生費委託金	8,167	7,463	704	統計調査委託金	8,167
4 土木費委託金	2,231	2,206	25	統計調査委託金	89

説 明	千円
小学校 補助率 3分の1	3,463
中学校 補助率 3分の1	15,962
補助率 3分の1	421
特別史跡五稜郭跡環境整備事業 補助率 2分の1	41,500
根崎公園ラグビー場改修事業 補助率 3分の1	19,900

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	空港周辺施設管理委託金	千円 2,142
17 道支出金	8,554,196	7,968,628	585,568		
1 道負担金	6,478,073	6,334,957	143,116		
1 民生費負担金	5,640,926	5,548,467	92,459	障害福祉サービス費負担金	1,721,742
				地域相談支援給付費負担金	86
				計画相談支援給付費負担金	20,892
				障害者自立支援医療費負担金	212,503
				障害者補装具給付費負担金	14,416
				障害児通所給付費負担金	381,574
				障害児相談支援給付費負担金	7,941
				児童手当負担金	412,917
				子ども・子育て支援給付費負担金	1,638,601
				子育てのための施設等利用給付費負担金	17,831
				災害救助費負担金	2,812
				国民健康保険基盤安定等負担金	1,062,110
				低所得者介護保険料軽減負担金	147,501
2 衛生費負担金	834,909	784,251	50,658	母子保健費負担金	4,137
				予防接種事故対策費負担金	3,700
				後期高齢者医療保険基盤安定負担金	827,072

説 明	千円
負担率 4分の1	1,721,742
負担率 4分の1	86
負担率 4分の1	20,892
負担率 4分の1	212,503
負担率 4分の1	14,416
負担率 4分の1	381,574
負担率 4分の1	7,941
負担率 45分の4、6分の1	412,917
負担率 100分の21.14、4分の1、2分の1	1,638,601
負担率 4分の1	17,831
負担率 4分の3	2,812
負担率 4分の1、4分の3	1,062,110
負担率 4分の1	147,501
未熟児養育費 負担率 4分の1	4,137
負担率 4分の3	3,700
負担率 4分の3	827,072

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
3 農林水産費負担金	千円 2,238	千円 2,239	千円 △1	農業委員会費負担金	千円 2,238
2 道補助金	1,665,260	1,258,636	406,624		
1 総務費補助金	20,215	30,406	△10,191	防災対策事業費補助金	10,000
				消費者行政強化事業補助金	5,701
				電源立地地域対策補助金	4,514
2 民生費補助金	1,084,559	931,868	152,691	権利擁護人材育成事業費補助金	150
				障害者地域生活支援事業費等補助金	45,712
				重度心身障害者医療費補助金	180,275
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	488,091
				子育て支援対策臨時特例補助金	1,918
				保育対策総合支援事業費補助金	9,480
				多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	77,593

説 明		千円
防災意識普及啓発関係経費	補助率 2分の1以内	5,000
非常食、応急救護用資材購入費	補助率 2分の1以内	5,000
補助率 10分の10		5,701
補助率 10分の10		150
補助率 4分の1		45,712
補助率 2分の1		180,275
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業	補助率 3分の1	52,538
放課後児童クラブ等ICT化推進事業	補助率 3分の1	5,166
地域子育て支援センター事業	補助率 3分の1	33,945
子育てサロン運営経費	補助率 3分の1	3,705
ファミリー・サポート・センター事業	補助率 3分の1	6,694
子育て支援隊関係経費	補助率 3分の1	505
子育て支援短期利用事業	補助率 3分の1	215
子育て支援トワイライトステイ事業	補助率 3分の1	25
すくすく手帳発行費	補助率 3分の1	510
子育てアプリ関係経費	補助率 3分の1	176
こんにちは赤ちゃん事業	補助率 3分の1	243
子ども家庭総合支援拠点関係経費	補助率 3分の1	1,577
療育支援事業費補助金	補助率 3分の1	522
一時預かり事業	補助率 3分の1	67,708
延長保育事業費補助金	補助率 3分の1	5,100
病児保育事業	補助率 3分の1	3,715
実費徴収に係る補給付事業費補助金	補助率 3分の1	89
地域放課後児童健全育成事業	補助率 3分の1	301,658
学童保育施設整備事業	補助率 3分の1	4,000
子育て支援短期利用事業	補助率 3分の2	128
子育て支援トワイライトステイ事業	補助率 3分の2	32
一時預かり事業	補助率 3分の2	1,758
補助率 4分の1		9,480
補助率 2分の1		77,593

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
				保育士等処遇改善 臨時特例事業費補助 金	94,336
				子ども・子育て支 援事業費補助金	7,753
				子ども医療費補助 金	117,533
				ひとり親家庭等医 療費補助金	46,516
				障害者ホームヘル プサービス利用者 支援事業費補助金	40
				社会福祉法人利用 者支援事業費補助 金	3,314
				緊急時介護人材確 保・職場環境復旧 等支援事業費補助 金	11,848
3 衛生費補助金	67,153	87,515	△20,362	保健所費補助金	2,118
				小児救急医療支援 事業費補助金	12,916
				健康増進事業費補 助金	9,002
				消費者行政強化事 業補助金	204
				地域子ども・子育 て支援事業費補助 金	2,130
				妊産婦健診交通費 等助成事業費補助 金	177
				特定不妊治療助成 事業費補助金	9,013
				新型コロナウイルス 感染症緊急包括 支援事業費補助金	31,001
				海岸漂着物等対策 費補助金	592

説 明	千円
施設型給付費 補助率 10分の10 地域放課後児童健全育成事業 補助率 10分の10	64,970 29,366
幼児教育・保育無償化関係経費 補助率 10分の10	7,753
補助率 2分の1	117,533
補助率 2分の1	46,516
補助率 4分の3	40
補助率 4分の3	3,314
介護サービス事業所等サービス継続支援事業 補助率 10分の10	11,848
自殺対策推進費 補助率 2分の1、3分の2	2,118
二次輪番病院運営費補助金 補助率 3分の2	12,916
補助率 3分の2	9,002
補助率 10分の10	204
マザーズ・サポート・ステーション事業 補助率 6分の1 児童福祉施設等感染拡大防止対策事業 補助率 3分の1	2,030 100
補助率 2分の1	177
補助率 2分の1	9,013
補助率 10分の10	31,001
補助率 10分の8	592

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
4 労働費補助金	千円 4,350	千円 1,200	千円 3,150	地方創生対策推進 費補助金	千円 4,350
5 農林水産費補助金	62,330	78,341	△16,011	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	321
				経営支援総合推進 事業費補助金	2,758
				新規就農促進補助 金	9,000
				農地整備事業費補 助金	1,180
				造林事業促進補助 金	4,451
				市有林整備費補助 金	22,109
				治山事業費補助金	21,500
				海岸漂着物等対策 費補助金	731
6 商工費補助金	300,000	1,759	298,241	プレミアム付商品 券発行事業費補助 金	300,000
7 土木費補助金	4,493	84,977	△80,484	住宅・建築物安全 対策支援事業費補 助金	230
				河川改修費補助金	4,000
				土地取引届出等事 務費補助金	124
				空港周辺住宅騒音 防止事業費補助金	139
8 消防費補助金	1,881	7,741	△5,860	消防施設費補助金	1,881
9 教育費補助金	120,279	34,829	85,450	被災児童生徒就学 支援等臨時特例補 助金	535

説 明	千円
北海道U I Jターン新規就業支援事業 補助率 4分の3	4,350
農地等機能維持向上補助金 補助率 4分の3	321
経営所得安定対策事業費補助金 補助率 10分の10	2,758
補助率 10分の10	9,000
補助率 10分の10	1,180
公共造林事業 森林保護事業 林道整備事業	10,062 317 11,730
補助率 2分の1	21,500
補助率 10分の9	731
木造住宅耐震化支援事業補助金 補助率 2分の1 住宅リフォーム補助金 補助率 2分の1	30 200
補助率 3分の1	4,000
補助率 10分の10	124
補助率 100分の12.5、100分の13.75、100分の15	139
小学校 補助率 10分の10 中学校 補助率 10分の10	70 465

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	高等学校等就学支援金事務費補助金	千円 323
				一時預かり保育事業補助金	421
				文化財整備費補助金	119,000
3 道委託金	410,863	375,035	35,828		
1 総務費委託金	398,595	362,550	36,045	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
				地方選挙準備委託金	36,045
2 衛生費委託金	5,438	6,245	△807	権限移譲事務交付金	1,340
				薬事監視等事務費交付金	24
				保健衛生事務委託金	4,073
				循環資源利用促進税交付金	1
3 農林水産費委託金	5,523	4,964	559	国有農地管理事務取扱交付金	47
				権限移譲事務交付金	4,548
				農地整備監督等補助業務委託金	928
4 商工費委託金	28	108	△80	権限移譲事務交付金	28
5 土木費委託金	1,261	1,145	116	権限移譲事務交付金	319
				樋門管理委託金	942
6 教育費委託金	18	23	△5	権限移譲事務交付金	18
18 財産収入	169,901	168,289	1,612		

説 明		
補助率 10分の10		千円 323
補助率 3分の1		421
史跡垣ノ島遺跡デジタルコンテンツ等整備事業	補助率 2分の1以内	5,000
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	補助率 2分の1	21,400
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	補助率 2分の1	90,100
重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業費補助金	補助率 2分の1	2,500

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財産運用収入	千円 151,335	千円 152,660	千円 △1,325		千円
1 財産貸付収入	134,600	131,797	2,803	土地貸付収入	97,706
				建物貸付収入	36,894
2 投資及び出資金収入	1,180	3,258	△2,078	利子及び配当金	1,180
3 積立基金運用収入	15,555	17,605	△2,050	積立基金運用収入	15,555
2 財産売払収入	18,566	15,629	2,937		
1 物品売払収入	7,016	3,873	3,143	物品売払収入	7,016
2 生産品売払収入	11,550	11,756	△206	生産品売払収入	11,550
19 寄 付 金	1,080,945	997,729	83,216		
1 寄 付 金	1,080,945	997,729	83,216		
1 一般寄付金	1	1		一般寄付金	1
2 指定寄付金	178,697	197,728	△19,031	指定寄付金	178,697
3 ふるさと寄付金	902,247	800,000	102,247	ふるさと寄付金	902,247
20 繰 入 金	1,847,793	1,208,888	638,905		
1 繰 入 金	1,847,793	1,208,888	638,905		
1 財政調整基金繰入金	530,000	393,000	137,000	財政調整基金繰入金	530,000

説 明	千円
現年度分 滞納繰越分	97,226 480
現年度分 滞納繰越分	36,445 449
地域振興基金分	6,009
大間原発訴訟基金分	123
障害者福祉基金分	228
社会福祉施設整備基金分	122
森林整備等対策基金分	61
観光振興基金分	405
青少年育成基金分	59
育英基金分	66
青少年芸術教育奨励基金分	52
財政調整基金分	6,536
公共施設整備等基金分	1,894
不用物品売払	1,000
岩石売払	1,045
原木売払	4,971
ウニ種苗売払	11,550
一般分	1
日本中央競馬会分	141,850
市民交通安全推進費分	328
大間原発訴訟基金分	1
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	17,868
ふるさと納税分	900,000
企業版ふるさと納税分	2,247
市立保育所備品整備費分	1,763
ひとり親家庭のしおり発行費分	484
新型コロナウイルス感染症対策分	530,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 公共施設整備等基金繰入金	千円 893,600	千円 568,400	千円 325,200	公共施設整備等基金繰入金	千円 893,600
3 大間原発訴訟基金繰入金	6,941	6,941		大間原発訴訟基金繰入金	6,941
4 障害者福祉基金繰入金	1,380	645	735	障害者福祉基金繰入金	1,380
5 社会福祉施設整備基金繰入金	6,378	6,335	43	社会福祉施設整備基金繰入金	6,378
6 森林整備等対策基金繰入金	61,473	39,261	22,212	森林整備等対策基金繰入金	61,473
7 観光振興基金繰入金	61,250	22,000	39,250	観光振興基金繰入金	61,250
8 青少年育成基金繰入金	10,880	9,800	1,080	青少年育成基金繰入金	10,880
9 育英基金繰入金	2,574	2,072	502	育英基金繰入金	2,574
10 青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,546	2,465	81	青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,546
11 地域振興基金繰入金	236,600	130,100	106,500	地域振興基金繰入金	236,600
12 発電事業特別会計繰入金	3,000	3,200	△200	発電事業特別会計繰入金	3,000

説 明	千円
大規模維持補修費等分 函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費分	823,000 70,600
大間原発訴訟関係経費分	6,941
函館視覚障害者図書館補助金分	1,380
社会福祉施設整備費補助金分	6,378
出生祝記念品事業費分 森林所有者意向等調査事業費分 森林経営管理事業推進費分 自伐型林業普及推進事業費分 地域材利用促進事業費分 造林事業促進補助金分 北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金分 函館駅前イルミネーション関係経費分 公園等整備費分 小学校校舎等維持補修費分	8,879 2,709 2,312 2,631 1,268 3,694 10 2,970 20,900 16,100
中国デジタルプロモーション実施経費分 観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費分 湯の川冬の灯り開催負担金分	1,650 37,600 22,000
給付型奨学金分	10,880
育英金分	2,574
青少年芸術教育奨励事業費分	2,546
地域水産業創生計画推進費分 大学振興・地域水産業創生事業補助金分 キングサーモン完全養殖技術研究費分 浮沈式生け簀耐久度調査費分 コンブ漁業振興研究事業費分 はこだてグリーンプラザイルミネーション関係経費分 魚種転換支援事業補助金分 DX推進支援事業費分 IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費分 はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費分 サクラ環境対策費分 港湾事業特別会計繰出金分（ふ頭整備費） 消防用機械器具購入及び維持費分（常備消防費） 救急業務所要経費分 中央図書館資料整備費分 史跡垣ノ島遺跡デジタルコンテンツ等整備事業費分	10,200 14,500 21,300 11,600 14,100 13,000 15,000 1,000 41,000 19,100 41,000 1,000 4,500 4,000 300 25,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
13 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金	千円 31,171	千円 24,669	千円 6,502	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金	千円 31,171
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	10,602,267	10,617,311	△15,044		
1 延滞金、加算金及び過料	10,002	12,002	△2,000		
1 延滞金	10,000	12,000	△2,000	延滞金	10,000
2 加算金	1	1		加算金	1
3 過料	1	1		過料	1
2 預金利子	916	2,000	△1,084		
1 預金利子	916	2,000	△1,084	預金利子	916
3 貸付収入	9,816,631	9,844,289	△27,658		
1 貸付金収入	9,816,631	9,844,289	△27,658	貸付元金収入	9,816,586
				貸付金利子	45
4 受託収入	16,522	606	15,916		
1 受託収入	16,522	606	15,916	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	16,516
5 収益事業収入	86,000	70,000	16,000		
1 自転車競走事業特別会計繰入金	86,000	70,000	16,000	自転車競走事業特別会計繰入金	86,000
6 雑入	672,196	688,414	△16,218		
1 滞納処分費	902	915	△13	滞納処分費	902

説 明	金額
	千円
農業用機械等購入資金貸付金返還金	17,825
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	62,690
中小企業金融対策貸付金返還金	9,653,500
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	1,056
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	2,871
入学準備貸付金返還金	877
地域総合整備資金貸付金返還金	77,362
滞納繰越分	405
中小企業金融対策貸付金利子	45
自転車競走事業益金	86,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 医療給付金等収入	千円 85,602	千円 78,607	千円 6,995	高額療養費立替金収入	千円 83,509
				付加給付金等収入	2,093
3 雑 入	585,692	608,892	△23,200	私用電話料	118
				広 告 収 入	8,061
				庁舎維持管理費負担金	1,917
				消費生活相談業務負担金	2,896
				宝くじ交付金収入	61,267
				雇用保険料被保険者負担金	4,616
				手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,760
				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	2,061
				障害者生活支援事業費負担金	5,607
				濃厚接触障がい児・者受入施設設置事業費負担金	1,788
				障害者施設利用者負担金	7,524
生活支援ハウス利用者一部負担金	1,704				

説 明	千円
重度心身障害者医療費分	81,656
子ども医療費分	849
ひとり親家庭等医療費分	1,004
子ども医療費分	1,847
ひとり親家庭等医療費分	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	3,596
ホームページバナー分	1,060
納税通知書送付用封筒分	718
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
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	1,346
庁舎管理費分	1,820
支所費分	97

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				市立保育所等給食費負担金	1,168
				管外保育受入収入	1
				余剰電力売電収入	31,606
				児童扶養手当返還金収入	3,404
				生活保護費返還金収入	189,189
				夜間急病センター運営事業費負担金	6,389
				二次輪番病院運営事業費負担金	7,385
				健康づくり推進地域支援事業助成金	200
				未熟児養育費一部負担金	3,646
				再生利用品売却収入	38,934
				企業採用情報掲載等一部負担金	1,650
				農業者年金業務負担金	250
				自治体国際化協会助成金	1,650
				空家等緊急時管理行為費用収入	732
				道路管理費負担金	785
				道路整備費負担金	36,750
				歩行空間再構築事業費負担金	3,585

説 明	
利用者負担分	千円 675
職員負担分	478
滞納繰越分	15
桔梗福祉交流センター分	6
赤川児童館分	10
亀田港児童館分	10
神山児童館分	64
日乃出清掃工場分	31,440
戸井西部総合センター分	48
千歳図書室分	28
滞納繰越分	3,404
現年度分	163,418
滞納繰越分	25,771
現年度分	660
滞納繰越分	72

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
				空港周辺住宅騒音 防止事業費負担金	581
				指定管理者納付金	2,430
				スポーツ振興くじ 助成金	11,296
				職員費振替収入	32,700
				その他の雑入	111,904
23 市 債	8,007,800	10,315,000	△2,307,200		
1 市 債	8,007,800	10,315,000	△2,307,200		
1 総務債	130,700	229,400	△98,700	防災行政無線整備 事業債	7,700
				町会会館建設費補 助事業債	10,900
				交通公園施設整備 事業債	10,900
				過疎地域持続的発 展特別事業債	19,800

説 明	千円
箱館奉行所分	2,430
体育施設維持補修費分	11,296
道路橋梁新設改良費分	9,100
河川費分	300
都市計画総務費分	1,600
街路整備事業費分	14,200
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	5,000
一般管理費分	7,746
財産管理費分	860
広報広聴費分	128
企画費分	1,660
戸籍住民基本台帳費分	747
社会福祉総務費分	4,273
療育・自立支援センター費分	4,377
老人福祉費分	2,191
子ども健全育成費分	669
健康増進費分	9
火葬場費分	85
商工総務費分	384
観光費分	333
都市計画総務費分	85
住宅管理費分	468
常備消防費分	530
非常備消防費分	32,980
教育事務所費分	30
中学校学校管理費分	8,082
博物館費分	620
保健体育総務費分	330
派遣職員負担金、その他	45,317
企画費分	2,000
支所費分	17,800

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				地域会館改修事業債	15,100
				恵山コミュニティセンター改修事業債	15,100
				公共施設等解体事業債	51,200
2 民生債	148,000	147,500	500	過疎地域持続的発展特別事業債	25,200
				児童福祉施設整備事業債	15,700
				児童福祉施設整備費補助事業債	107,100
3 衛生債	26,300	438,600	△412,300	塵芥処理施設整備事業債	26,300
4 労働債	16,200		16,200	勤労者総合福祉センター改修事業債	16,200
5 農林水産債	257,000	433,500	△176,500	過疎地域持続的発展特別事業債	66,200
				農業経営安定対策事業債	28,300
				農地整備事業債	45,700
				造林事業債	10,900
				林道整備事業債	11,200
				治山事業債	30,900
				沿岸漁業構造改善対策事業債	8,000
				水産基盤整備事業債	55,800
6 商工債	433,100	381,900	51,200	過疎地域持続的発展特別事業債	204,000
				中心市街地活性化整備事業債	26,600
				観光資源施設整備事業債	202,500

説 明	
	千円
社会福祉総務費分	8,300
老人福祉費分	8,600
保育サービス費分	8,300
農業振興費分	1,100
水産振興費分	65,100
水産振興費分	16,000
漁港整備費分	39,800
商工業振興費分	55,400
観光費分	148,600

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
7 土 木 債	千円 2,781,800	千円 2,539,700	千円 242,100	道路整備事業債	千円 1,413,800
				河川浚渫事業債	14,000
				河川改修事業債	4,600
				立地適正化計画推進事業債	7,500
				公共施設等解体事業債	155,100
				函館山緑地整備事業債	39,900
				都市計画事業債	371,500
				市街地再開発事業債	195,700
				公園整備事業債	84,300
				公営住宅建設事業債	462,200
				空港整備事業債	17,200
				排水路整備事業債	16,000
8 消 防 債	77,100	124,700	△47,600	消防自動車購入事業債	60,100
				水利施設整備事業債	17,000
9 教 育 債	1,298,600	764,700	533,900	小中学校校舎等改修事業債	78,700
				公共施設等解体事業債	17,200
				義務教育施設整備事業債	1,114,900
				過疎地域持続的発展特別事業債	2,600
				文化財整備事業債	41,500
				根崎公園ラグビー場改修事業債	43,700

説 明	千円
道路橋梁新設改良費分	1,398,900
交通安全施設整備事業費分	14,900
住宅管理費分	28,800
住宅建設費分	433,400
常備消防費分	43,100
非常備消防費分	17,000
水道事業費分	17,000
小学校費分	14,600
中学校費分	64,100

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
10 交通事業債	千円 62,000	千円 62,000	千円 62,000	交通事業会計補助 金債	千円 62,000
11 臨時財政対策債	2,777,000	5,255,000	△2,478,000	臨時財政対策債	2,777,000
歳 入 合 計	137,430,000	134,300,000	3,130,000		

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 議 会 費	348,707	354,178	△5,471			
1 議 会 費	348,707	354,178	△5,471			
1 議 会 費	348,707	354,178	△5,471			

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

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
348,707			関係職員費 14人（4人） 合計 114,845 463,552
348,707			
348,707	1 報 酬	167,280	議員報酬等 295,279 議員報酬 167,280
	3 職員手当等	74,440	議員期末手当 74,440 議員共済会負担金 53,559
	4 共 済 費	53,559	議会運営費 53,428 旅費 12,589
	7 報 償 費	92	交際費 630
	8 旅 費	12,589	はこだて市議会だより発行費 6,514 市議会本会議インターネット配信経費 277
	9 交 際 費	630	議会ICT化所要経費 2,904 会議録等作成経費 1,755
	10 需 用 費	10,339	議会ホームページ会議録掲載経費 1,764 自動車維持運営費 1,187
	11 役 務 費	4,985	議長会負担金 1,549 政務活動費 14,580
	12 委 託 料	4,500	その他諸経費 9,679
	13 使用料及び賃借料	2,809	
	17 備品購入費	1,300	
	18 負担金、補助及び交付金	16,184	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 5,501,581	千円 5,420,756	千円 80,825	千円 913,104	千円 130,700	千円 180,404
1 総務管理費	4,566,704	4,779,824	△213,120	83,268	130,700	71,044
1 一般管理費	271,713	813,281	△541,568	10,273	7,700	8,266

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	
4,277,373			千円 関係職員費 3,981,983 特別職 4人 一般職 507人(137人) 関係嘱託費 4人 退職手当 5,951 合計 1,083,104 10,572,619
4,281,692			
245,474	1 報 酬	390	表彰費 3,251 表彰審議委員会委員報酬 30 文化賞審議会委員報酬 35 市文化賞表彰経費 1,407 市功労賞表彰経費 711 市民貢献賞表彰経費 665 市長賞表彰経費 403 市制施行100周年記念関係経費 9,700 交際費 2,850 北方領土復帰促進費 700 核兵器廃絶平和都市推進経費 1,215 防災対策経費 66,061 防災会議委員報酬 60 防災意識普及啓発関係経費 14,555 非常食、応急救護用資材購入費 11,279 地域防災力強化経費 1,414 防災訓練関係経費 3,437 地域防災気象情報システム経費 3,694 防災無線システム経費 27,285 避難行動要支援者名簿システム関係経費 704 恵山火山対策経費 82 その他諸経費 3,551 防災行政無線整備費 7,700 包括外部監査委託料 11,000 文書・法規関係経費 5,296 行政不服審査会委員報酬 120 公文書公開審査会委員報酬 25 個人情報保護運営審議会委員報酬 70 個人情報保護審査会委員報酬 50 市例規システム運用経費(債務負担行為分) 1,700 文書廃棄所要経費 1,092 その他諸経費 2,239 職員研修所要経費 14,236 職員厚生関係経費 28,233 職員厚生会交付金 3,474 職員安全衛生管理所要経費 24,556 職員健康診断・予防接種業務委託料 22,006 (債務負担行為分 21,711、その他) メンタルヘルス対策関係経費 2,550 その他諸経費 203 北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金 108 行政事務関係経費 45,170 財務会計システム関係経費 4,173
	4 共 済 費	108	
	7 報 償 費	8,126	
	8 旅 費	11,255	
	9 交 際 費	2,850	
	10 需 用 費	43,632	
	11 役 務 費	27,806	
	12 委 託 料	132,978	
	13 使用料及び賃借料	23,502	
	17 備品購入費	14,109	
	18 負担金、補助及び交付金	6,057	
	22 償還金、利子及び割引料	900	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 会計管理費	56,088	58,714	△2,626			
3 財産管理費	36,061	39,165	△3,104			860
4 庁舎管理費	544,059	423,780	120,279			5,346

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	千円	千円	千円
			財務会計システム割賦購入費（備荒資金組合分） 3,407 財務会計システム運用経費 766 人事・給与システム関係経費 35,449 公会計システム関係経費 1,716 予算書、決算書等印刷経費 3,832 税外過誤納金払戻金 900 その他所要経費 75,293 郵便料 8,653 施設間文書等集配業務委託料 15,518 市民憲章推進経費 206 安全都市推進経費 163 その他諸経費 50,753
56,088	8 旅 費	348	会計管理所要経費 56,077
	10 需用費	3,208	会計事務費 51,948
	11 役務費	41,999	その他諸経費 4,129
	12 委託料	8,971	会計管理者会負担金 11
	13 使用料及び賃借料	319	
	17 備品購入費	1,161	
	18 負担金、補助及び交付金	82	
35,201	8 旅 費	69	土地・建物管理所要経費 16,910
	10 需用費	6,117	維持補修費 6,094
	11 役務費	7,207	火災保険料 5,315
	12 委託料	20,980	土地境界測量委託費 1,817
	13 使用料及び賃借料	1,649	職員等駐車料金徴収関係経費 447
	15 原材料費	25	その他諸経費 3,237
	18 負担金、補助及び交付金	14	財産に関する調書（明細書）印刷経費 1,254
			その他所要経費 17,897
			公有財産管理システム経費 901
			廃棄物処理関係経費 15,961
			その他諸経費 1,035
538,713	8 旅 費	51	庁舎維持管理所要経費 371,840
	10 需用費	84,114	燃料費 16,455
	11 役務費	27,640	電気料、水道料等 48,910
	12 委託料	236,864	電信電話料 20,338
			清掃、警備等委託料 185,701
			本庁舎公用車管理等業務委託料（債務負担行為分） 6,996
			その他委託料 178,705

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 広報広聴費	81,691	79,341	2,350			4,784
6 市民生活推進費	236,007	235,902	105	6,251	10,900	2,896

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 3 使用料及び賃借料	21,692	維持補修費 59,919 本庁舎駐車場管理費 4,352 本庁舎駐車場自動管理システム使用料 (債務負担行為分) 597 その他管理費 3,755 公用車集中管理費 23,695 自動車損害保険料 5,648 議場等会議システム関係経費 2,366 その他諸経費 4,456 本庁舎設備改修事業費 172,219 外壁タイル改修工事費 118,869 継続年度 令和2～4年度 ゴンドラ設備改修工事費 (債務負担行為分) 53,350
	1 4 工事請負費	172,885	
	1 5 原材料費	187	
	1 7 備品購入費	572	
	1 8 負担金、補助及び交付金	39	
	2 6 公 課 費	15	
76,907	7 報 償 費	25	広報広聴関係経費 81,691 市政はこだて発行費 70,597 テレビ・ラジオ放送費 7,329 市政情報メールマガジン関係経費 1,672 函館市Webページ管理関係経費 1,709 その他諸経費 384
	8 旅 費	51	
	1 0 需 用 費	48,741	
	1 1 役 務 費	2,406	
	1 2 委 託 料	30,234	
	1 3 使用料及び賃借料	132	
	1 7 備品購入費	100	
	1 8 負担金、補助及び交付金	2	
215,960	7 報 償 費	3,468	市民相談費 2,995 市民特別相談費 2,934 その他諸経費 61 多重債務対策関係経費 453 地域住民組織活動推進費 92,737 町会活性化推進事業費 1,400 町会交付金 90,264 地域安全安心促進交付金 300 町会長等研修事業費負担金 763 北海道地域活動振興協会負担金 10 地域人権啓発活動活性化事業経費 550 消費生活向上等推進費 18,204 消費生活センター管理委託料 (債務負担行為分) 15,616 消費者行政推進費 2,588 補助金 120,477 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 14,543
	8 旅 費	395	
	1 0 需 用 費	1,674	
	1 1 役 務 費	432	
	1 2 委 託 料	16,221	
	1 3 使用料及び賃借料	1,944	
	1 8 負担金、補助及び交付金	211,873	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 男女共同参画推進費	36,966	30,017	6,949	4,687		50
8 交通安全費	32,812	21,458	11,354		10,900	4,415
9 企画費	394,654	312,221	82,433	44,209	2,000	41,933

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			町会備品設備整備費補助金 4,373 街路灯設置費等補助金 25,665 街路灯電灯料補助金 64,346 その他所要経費 591
32,229	1 報 酬	305	男女共同参画推進費 2,477 男女共同参画推進費（委員報酬 305、その他） 1,577
	7 報 償 費	685	性の多様性理解促進等事業関係経費 900 女性つながりサポート事業費 6,300
	8 旅 費	161	女性センター管理運営所要経費 27,829 女性センター管理委託料（債務負担行為分） 27,529
	10 需 用 費	851	維持補修費 300
	11 役 務 費	98	函館市女性会議補助金 200
	12 委 託 料	33,779	その他所要経費 160
	13 使用料及び賃借料	337	
	18 負担金、補助及び交付金	750	
17,497	7 報 償 費	6	市民交通安全推進費 906 梁川交通公園管理運営所要経費 21,120
	10 需 用 費	1,485	梁川交通公園管理委託料（債務負担行為分） 9,823 梁川交通公園施設整備事業費 11,000
	11 役 務 費	136	維持補修費 297
	12 委 託 料	20,796	補助金 9,710 函館市交通安全推進委員会補助金 2,000 函館市交通安全指導員会補助金 5,600
	13 使用料及び賃借料	231	交通安全協会補助金 2,110
	17 備品購入費	431	その他所要経費 1,076
	18 負担金、補助及び交付金	9,710	
	26 公 課 費	17	
306,512	1 報 酬	50	地域振興推進費 8,811 政府予算関連等要望経費 1,711
	7 報 償 費	635	定住者誘致推進事業費 3,000 キャンパス・コンソーシアム函館負担金 1,700
	8 旅 費	4,115	黒船サーカス開催補助金 2,000 各種大会補助金 400
	10 需 用 費	17,783	国際水産・海洋都市構想推進費 114,491 水産・海洋関連事業推進費 681
	11 役 務 費	5,622	国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費 91,353 国際水産・海洋総合研究センター管理委託料 84,588
	12 委 託 料	174,078	（債務負担行為分）

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 公立大学費	1,951,572	1,887,206	64,366			
11 デジタル化推進費	562,533	518,255	44,278	17,848		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	千円	千円	千円
	13 使用料及び賃借料	4,526	維持補修費 6,740 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 25、その他) 7,933 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 14,524
	14 工事請負費	1,000	地域水産業創生事業費 63,423 地域水産業創生計画推進費 19,923
	17 備品購入費	2,123	大学振興・地域水産業創生事業補助金 43,500 市民協働推進費 45,578
	18 負担金、補助及び交付金	184,722	市民協働推進事業費 20 市民協働モデル事業補助金 308 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 地域交流まちづくりセンター管理運営経費 45,250 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) 44,400 維持補修費 850 広域行政推進費 2,776 ツインシティ交流推進費 368 青函圏交流・連携推進費 92 定住自立圏構想推進費 180 渡島総合開発期成会負担金 2,136 国際化施策推進費 45,934 地域国際化促進費 11,000 国際交流促進費 440 姉妹都市交流推進費 994 国際交流施設整備関係経費 1,720 国際交流事業活動補助金 1,780 ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金 30,000 公共交通整備促進費 82,640 北海道新幹線建設促進費 192 地域公共交通網形成促進費 2,491 バス生活路線維持費補助金 54,939 道南いさりび鉄道株式会社経営安定化補助金 8,778 北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金 215 (仮称)函館市地域公共交通協議会負担金 15,945 道南いさりび鉄道地域応援隊負担金 80 青函連絡船記念館摩周丸運営経費 11,910 青函連絡船記念館摩周丸管理委託料(債務負担行為分) 8,521 維持補修費 3,269 その他諸経費 120 負担金 6,224 全国市長会負担金 915 北海道市長会負担金 4,809 中核市市長会負担金 500 その他所要経費 12,867
1,951,572	18 負担金、補助及び交付金	1,951,572	函館圏公立大学広域連合負担金 1,951,572 運営費分 1,429,036 公債費分 281,090 事務員費分 241,446
544,685	8 旅 費	158	自治体DX関係経費 36,755

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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
12 支 所 費	360,131		360,131		99,200	2,494
13 公平委員会費	2,417	2,327	90			
○ 文書費		5,105	△5,105			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	10 需用費	10,334	情報システム標準化経費 12,100 AI・ロボティクス等活用推進費 5,039 ペーパーレス化推進費 19,616
	11 役務費	13,263	地域情報化推進費 86,781
	12 委託料	206,161	北海道電子自治体共同システム関係経費 5,447 北海道自治体情報セキュリティクラウド関係経費 12,114 庁内情報ネットワーク管理費 66,363
	13 使用料及び賃借料	328,310	電子自治体推進関係経費 2,857 電子計算機運用関係経費 438,637
	18 負担金、補助及び交付金	4,307	地方公共団体情報システム機構負担金 360
258,437	8 旅 費	121	庁舎維持管理所要経費 150,941 湯川支所庁舎管理費 17,975 銭亀沢支所庁舎管理費 10,498 亀田支所庁舎管理費 25,560 戸井支所庁舎管理費 19,130 恵山支所庁舎管理費 17,076 楳法華支所庁舎管理費 24,619 南茅部支所庁舎管理費 36,083
	10 需用費	70,009	庁舎改修事業費 29,000 亀田支所庁舎設備改修事業費
	11 役務費	7,703	地域会館管理運営所要経費 47,941
	12 委託料	179,717	地域会館管理委託料（債務負担行為分） 21,584 地域会館改修費 15,100 維持補修費 11,234 その他諸経費 23
	13 使用料及び賃借料	16,305	街路灯維持管理費 19,718 恵山市民センター管理運営所要経費 14,182 維持補修費 682 その他諸経費 13,500
	14 工事請負費	82,488	恵山コミュニティセンター管理運営所要経費 23,202 恵山コミュニティセンター管理委託料（債務負担行為分） 8,002 恵山コミュニティセンター改修費 15,100 維持補修費 100
	15 原材料費	8	地域内交通確保対策事業費 17,839 地域連携保全活動費 308
	17 備品購入費	3,429	公有財産解体費 57,000
	18 負担金、補助及び交付金	85	
	26 公 課 費	266	
2,417	1 報 酬	1,656	公平委員報酬 1,656 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 58
	8 旅 費	236	その他所要経費 703
	10 需用費	465	
	18 負担金、補助及び交付金	60	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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
○ 職員厚生費		24,316	△24,316			
○ 湯川支所費		17,246	△17,246			
○ 銭亀沢支所費		10,019	△10,019			
○ 亀田支所費		44,947	△44,947			
○ 戸井支所費		30,244	△30,244			
○ 恵山支所費		98,201	△98,201			
○ 椴法華支所費		28,722	△28,722			
○ 南茅部支所費		98,203	△98,203			
○ 恩給及び退職年金費		154	△154			
○ 税外過年度支出金		1,000	△1,000			
2 徴 税 費	307,045	259,908	47,137	362,000		1,620
1 徴 税 費	307,045	159,908	147,137	362,000		1,620
○ 税過年度支出金		100,000	△100,000			
3 戸籍住民基本台帳費	388,119	231,854	156,265	312,409		100,675

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
		千円	千円
△56,575			
△56,575	1 報 酬	30	固定資産評価審査委員報酬 30 賦課事務所要経費 142,917
	3 職員手当等	1,636	軽自動車税申告事務取扱負担金 1,354 固定資産評価替準備経費 41,523
	4 共 済 費	2	納税通知書等印刷、その他諸経費 100,040
	7 報 償 費	374	収納事務所要経費 31,700 収納事務経費 24,110 納税奨励事務経費 7,590
	8 旅 費	1,446	各種大会補助金 300 税過誤納金払戻金 100,000
	10 需 用 費	29,574	その他所要経費 32,098 過誤納金還付加算金 1,000
	11 役 務 費	46,480	電子申告等関係経費 16,844
	12 委 託 料	94,444	その他諸経費 14,254
	13 使用料及び賃借料	21,233	
	17 備品購入費	335	
	18 負担金、補助及び交付金	10,491	
	22 償還金、利子及び割引料	101,000	
△24,965			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 戸籍住民基本台帳費	千円 388,119	千円 231,854	千円 156,265	千円 312,409	千円	千円 100,675
4 選挙費	219,046	115,384	103,662	150,591		
1 選挙管理委員会費	5,956	6,079	△123	19		
2 選挙啓発費	624	624				

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 △24,965	1 報 酬	千円 47,507	戸籍事務所要経費 69,935 戸籍システム運用経費 66,587 その他諸経費 3,348 住民記録等事務所要経費 11,372 マイナンバーカード関係経費 291,671 マイナンバーカード臨時交付センター関係経費 228,085 マイナンバーカード事務所要経費 63,586 窓口業務デジタル化推進費 11,412 コンビニ交付システム運用経費 9,041 戸籍等証明書自動交付機運用経費 2,371 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 3,704
	3 職員手当等	10,096	
	4 共 済 費	10,379	
	8 旅 費	3,058	
	10 需 用 費	14,898	
	11 役 務 費	16,086	
	12 委 託 料	239,008	
	13 使用料及び賃借料	39,817	
	14 工事請負費	1,970	
	17 備品購入費	487	
	18 負担金、補助及び交付金	4,813	
68,455			
5,937	1 報 酬	2,676	選挙管理委員報酬 2,676 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 144 その他所要経費 3,136
	8 旅 費	939	
	10 需 用 費	883	
	11 役 務 費	221	
	12 委 託 料	242	
	13 使用料及び賃借料	598	
	17 備品購入費	233	
	18 負担金、補助及び交付金	164	
624	7 報 償 費	186	明るい選挙啓発推進所要経費 624 明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費 456 その他諸経費 168
	8 旅 費	35	
	10 需 用 費	311	
	11 役 務 費	87	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 参議院議員選挙費	114,527		114,527	114,527		
4 地方選挙準備費	97,939		97,939	36,045		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 3 使用料及び賃借料	5	
	1 報 酬	21,101	選挙執行所要経費（令和4年7月25日任期満了） 管理者及び立会人報酬 113,944 選挙事務従事職員時間外勤務手当 8,427 その他諸経費 39,477 選挙啓発推進所要経費 66,040 583
	3 職員手当等	39,629	
	4 共 済 費	303	
	7 報 償 費	69	
	8 旅 費	372	
	1 0 需 用 費	6,415	
	1 1 役 務 費	15,151	
	1 2 委 託 料	17,243	
	1 3 使用料及び賃借料	7,124	
	1 5 原材料費	4,177	
	1 7 備品購入費	2,793	
	1 8 負担金、補助及び交付金	150	
61,894	1 報 酬	9,895	
	3 職員手当等	9,347	
	4 共 済 費	370	
	8 旅 費	434	
	1 0 需 用 費	19,604	
	1 1 役 務 費	11,600	
	1 2 委 託 料	18,868	
	1 3 使用料及び賃借料	411	
	1 5 原材料費	21,595	
	1 7 備品購入費	5,815	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
○ 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	千円 108,181	千円 108,181	千円 △108,181	千円	千円	千円
○ 衆議院議員選挙啓発推進費		500	△500			
5 統計調査費	5,004	17,943	△12,939	4,836		
1 統計調査費	5,004	17,943	△12,939	4,836		
6 監査委員費	8,598	8,753	△155			
1 監査委員費	8,598	8,753	△155			
7 大間原発訴訟資金費	7,065	7,090	△25			7,065
1 大間原発訴訟費	6,941	6,941				6,941

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
168			
168	1 報 酬	3,482	各種統計調査所要経費 4,836 学校基本調査費 104 住宅・土地統計調査単位区設定費 (従事者報酬 1,277、その他) 1,480 就業構造基本調査費 (従事者報酬 2,205、その他) 3,109 経済センサス調査区管理費 27 統計調査員確保対策事業費 116 その他所要経費 168
	3 職員手当等	244	
	4 共 済 費	6	
	7 報 償 費	238	
	8 旅 費	54	
	10 需 用 費	661	
	11 役 務 費	208	
	13 使用料及び賃借料	111	
8,598			
8,598	1 報 酬	2,916	監査委員報酬 2,916 都市監査委員会負担金 106 その他所要経費 5,576 工事監査実施経費 440 決算審査意見書印刷経費 200 その他諸経費 4,936
	8 旅 費	1,627	
	10 需 用 費	1,657	
	11 役 務 費	40	
	12 委 託 料	440	
	13 使用料及び賃借料	1,136	
	17 備品購入費	500	
	18 負担金、補助及び交付金	282	
	8 旅 費	1,023	大間原発訴訟関係経費 6,941
	11 役 務 費	5,918	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 大間原発訴訟基金積立金	千円 124	千円 149	千円 △25	千円	千円	千円 124

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	2 4 積 立 金	千円 124	大間原発訴訟基金積立金 千円 124

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 54,110,924	千円 54,210,837	千円 △99,913	千円 33,138,861	千円 148,000	千円 813,981
1 社会福祉費	12,331,566	11,833,885	497,681	7,583,002	16,900	558,103
1 社会福祉総務費	910,383	854,415	55,968	130,478	8,300	5,950

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 20,010,082		千円	千円 関係職員費 295人(204人) 2,724,502 関係嘱託費 2人 6,011 合計 56,841,437
4,173,561			
765,655	1 報 酬	5,204	社会福祉審議会委員報酬 440 笑顔で暮らせる地域づくり関係経費 191,100
	3 職員手当等	3,083	地域共生社会推進経費 340 地域で見守り支える福祉拠点推進経費 190,760
	4 共 済 費	938	(債務負担行為分 190,380、その他)
	7 報 償 費	63,100	民生委員関係経費 70,445 民生委員推せん会委員報酬 200 民生委員活動費 61,593
	8 旅 費	1,926	民生委員協議会負担金 7,701 その他諸経費 951
	10 需 用 費	16,883	民生委員一斉改選経費 2,400 民生委員児童委員推せん準備会負担金 1,540
	11 役 務 費	7,037	その他諸経費 860
	12 委 託 料	451,746	福祉のまちづくり推進経費 1,170 福祉のまちづくり推進委員会委員報酬 170 福祉のまちづくり施設整備費補助金 1,000
	13 使用料及び賃借料	16,307	福祉コミュニティエリア推進経費 5,115 多世代交流施設運営費補助金 5,000 その他諸経費 115
	17 備品購入費	9,536	在宅福祉促進事業費 43,640 総合福祉センター管理運営所要経費 223,192
	18 負担金、補助及び交付金	243,603	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
	19 扶 助 費	90,190	総合福祉センター設備整備費 6,900 成年後見センター運営事業費 8,760 社会福祉法人等指導監査関係経費 454
	22 償還金、利子及び割引料	814	福祉サービス苦情処理制度所要経費 208 (委員報酬 120、その他)
	26 公 課 費	16	送還旅費 112 行旅病人死亡人取扱経費 281 特別障害者手当等支給事業費 71,642 特別障害者手当等支給費 71,210 その他諸経費 432
			障害者等外出支援事業費 101,677 障害者等外出支援事業助成費 99,323 障害者等外出支援事業事務費 2,354 心身障害者扶養共済制度加入者助成費 924 温泉等入浴優待事業費 8,356 生活困窮者自立支援対策事業費 27,751 生活困窮者自立支援対策費 15,950 生活困窮者世帯学習支援等業務委託料(債務負担行為分) 9,460 就労準備支援業務委託料(債務負担行為分) 2,341 中国帰国者等生活支援事業費 9,775 中国帰国者等生活支援給付金 9,380 その他諸経費 395 慰霊堂管理運営所要経費 3,555

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	9,795,974	9,238,306	557,668	7,217,797		12,962

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			函館市戦没者追悼式等所要経費 308 社会福祉施設維持補修費 3,991 社会福祉施設点検事業費 2,121 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 給付事業関係経費 20,924 事業費 15,900 事務費 5,024 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 814 その他所要経費 35,894
2,565,215	1 報 酬	1,440	障がい者基本計画等策定推進経費 3,824
	7 報 償 費	844	身体障害者手帳交付事務経費 284
	8 旅 費	725	障害者相談員設置費 398
	10 需 用 費	5,679	障害者自立支援給付費 7,878,567
	11 役 務 費	6,086	障害福祉サービス費 6,886,970
	12 委 託 料	158,435	地域相談支援給付費 344
	13 使用料及び賃借料	22,899	計画相談支援給付費 83,569
	17 備品購入費	56	障害者自立支援医療費 850,018
	18 負担金、補助及び交付金	36,965	障害者補装具費 57,666
	19 扶 助 費	9,562,845	障害者地域生活支援等事業費 248,366
			障害者地域生活支援事業費 240,759
			障害支援区分認定事業費 7,397
			(委員報酬 1,440、その他)
			障害者虐待防止対策支援事業費 210
			重度身体障害者等タクシー料金助成事業費 37,102
			重度身体障害者等タクシー料金助成費 35,341
			重度身体障害者等タクシー料金助成事務費 1,761
			障害者地域活動緊急介護人派遣事業費 83
			濃厚接触障がい児・者受入施設設置費 7,879
			障害者データベースシステム経費 20,926
			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
			障害者福祉事業費 228
			じん臓機能障害者通院助成事業費 73
			障害児支援給付費 1,558,063
			障害児通所給付費 1,526,299
			障害児相談支援給付費 31,764
			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 2,613
			児童発達支援センター利用者負担（食費）軽減助成費 1,201
			軽度中等度難聴児補聴器購入等助成費 317
			障害者自立支援給付費等支払事務委託料 9,650
			補助金 19,259
			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 1,380
			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

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 重度心身障害者医療助成費	551,785	561,321	△9,536	180,275		81,656
4 療育・自立支援センター費	93,826	91,552	2,274	300		278,093
5 老人福祉費	974,388	1,080,406	△106,018	4,676	8,600	179,442

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	千円	千円	千円
			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 280 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 2,980
289,854	1 報 酬	1,584	重度心身障害者医療助成費 535,454 重度心身障害者医療費請求事務手数料 169 重度心身障害者医療費調査支払事務委託料 12,760 その他所要経費 3,402
	3 職員手当等	337	
	4 共 済 費	348	
	8 旅 費	149	
	10 需 用 費	277	
	11 役 務 費	861	
	12 委 託 料	12,775	
	18 負担金、補助及び交付金	535,454	
△184,567	7 報 償 費	1,116	給食業務関係経費 26,136 送迎車両関係経費 23,922 児童発達支援センター事業費 372 児童発達支援事業費 471 保育所等訪問支援事業費 30 障害児相談支援事業費 736 生活介護事業費 2,127 自立訓練事業費 224 就労継続支援事業費 6,014 日中一時支援事業費 102 診療所運営事業費 1,521 幼児ことばの教室事業費 76 その他所要経費 32,095
	8 旅 費	1,026	
	10 需 用 費	19,312	
	11 役 務 費	6,962	
	12 委 託 料	63,098	
	13 使用料及び賃借料	1,256	
	17 備品購入費	504	
	18 負担金、補助及び交付金	438	
	26 公 課 費	114	
781,670	7 報 償 費	259	高齢者保健福祉計画等策定推進経費 10,454 高齢者交通料金助成事業費 65,683 高齢者交通料金助成費 61,590 高齢者交通料金助成事務費 4,093 長寿祝状贈呈経費 621 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 28,656 いきいき住まいリフォーム助成事業費 1,140 高齢者等在宅生活支援事業費 14,172 ショートステイ事業費 1,354
	8 旅 費	241	
	10 需 用 費	1,434	
	11 役 務 費	5,048	
	12 委 託 料	126,374	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 国民年金費	5,210	7,885	△2,675	49,476		
2 子ども未来費	14,142,035	14,076,393	65,642	9,288,463	131,100	85,960
1 子ども未来総務費	642,414	569,697	72,717	369,424	122,800	8,879

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 3 使用料及び賃借料	28,046	生活支援ハウス運営事業費 27,188 老人福祉センター管理運営所要経費 73,522 老人福祉センター管理委託料（債務負担行為分） 71,408 その他諸経費 2,114
	1 8 負担金、補助及び交付金	253,589	高齢者虐待防止等対策事業費 130 老人保護費 559,366 補助金 190,387
	1 9 扶 助 費	559,366	老人クラブ運営費補助金 7,340 函館市老人クラブ連合会運営費補助金 7,823
	2 1 補償、補填及び賠償金	11	函館認知症の人を支える会運営費補助金 100
	2 6 公 課 費	20	軽費老人ホーム運営費補助金 143,834 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 31,290 その他所要経費 1,715
△44,266	1 報 酬	1,584	基礎年金事務所所要経費 4,814 年金生活者支援給付金事務所所要経費 396
	3 職員手当等	337	
	4 共 済 費	332	
	8 旅 費	86	
	1 0 需 用 費	1,500	
	1 1 役 務 費	226	
	1 3 使用料及び賃借料	1,145	
4,636,512			
141,311	1 報 酬	300	子ども・子育て会議関係経費 199 （委員報酬 190、その他）
	7 報 償 費	8,842	幼保連携型認定こども園審議会委員報酬 110
	8 旅 費	297	子ども条例推進事業費 641
	1 0 需 用 費	10,340	出生祝記念品事業費 8,879 昭和児童館外壁改修費 23,600
	1 1 役 務 費	229	児童福祉施設維持補修費 16,482 施設維持補修費 14,962
	1 2 委 託 料	13,831	施設点検事業費 1,520 児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費 201,214
	1 3 使用料及び賃借料	1,796	放課後児童クラブ等 ICT化推進事業費 15,500 補助金 367,651
	1 4 工事請負費	25,459	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 1,892 児童福祉施設整備費補助金 331,970
	1 7 備品購入費	6,999	社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 33,689
	1 8 負担金、補助及び交付金	574,321	その他所要経費 8,138

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 子育て支援費	千円 2,857,328	千円 2,967,153	千円 △109,825	千円 2,389,255	千円	千円 571
3 保育サービス費	7,209,821	7,197,791	12,030	5,132,588	8,300	69,726

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 467,502	7 報 償 費	千円 601	子育て支援推進事業費 128,119
	8 旅 費	2,239	地域子育て支援センター事業費 101,837
	10 需 用 費	4,848	子育てサロン運営経費 503
	11 役 務 費	6,031	ファミリー・サポート・センター事業費 20,082
	12 委 託 料	140,385	子育て支援隊関係経費 1,517
	13 使用料及び賃借料	3,521	子育て支援短期利用事業費 840
	17 備品購入費	2,973	子育て支援トワイライトステイ事業費 128
	18 負担金、補助及び交付金	2,147	子育て支援ネットワーク事業費 100
	19 扶 助 費	2,694,583	子育てアドバイザー関係経費 322
			すくすく手帳発行費 1,532
			子育てアプリ関係経費 528
			こんにちは赤ちゃん事業費 730
			子ども家庭総合支援拠点関係経費 8,096
			子ども家庭総合支援拠点事業費 3,357
			養育支援訪問事業費 1,425
			その他諸経費 3,314
			DV対策等推進費 9,515
			女性相談関係経費 2,916
			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 9,595
			助産施設委託料 6,636
			助産施設入所者医療費関係経費 2,959
			児童手当 2,691,625
			児童手当支給事務費 5,349
			その他所要経費 5,029
1,999,207	1 報 酬	3,960	保育サービス向上推進費 293,709
	3 職員手当等	724	低年齢児保育対策事業費 2,255
	4 共 済 費	844	保育士就職支援研修事業費 383
	5 災害補償費	698	保育士等研修関係経費 167
	7 報 償 費	344	保育体制強化事業費補助金 38,655
	8 旅 費	323	保育所等業務効率化推進事業費補助金 2,250
	10 需 用 費	13,395	保育所地域活動事業運営費補助金 375
	11 役 務 費	3,000	療育支援事業費補助金 16,800
	12 委 託 料	445,822	一時預かり事業費 205,765
	13 使用料及び賃借料	3,801	延長保育事業費補助金 15,643
	15 原材料費	28	病児保育事業費 11,147
			実費徴収に係る補足給付事業費補助金 269
			子ども・子育て支援給付費 6,871,195
			施設型給付費 6,735,808
			施設等利用費 77,950
			特定教育・保育質向上事業費 57,437
			幼児教育・保育無償化関係経費 7,753
			市立保育所管理運営所要経費 23,587
			給食費 5,061
			函館保育協会負担金 38
			日本スポーツ振興センター納付金 18
			備品整備費 3,361
			地域内交通確保対策事業費 8,323

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	1,132,767	1,004,624	128,143	642,649		1,365
5 ひとり親家庭等支援費	1,672,073	1,744,239	△72,166	590,498		1,473

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	17 備品購入費	8,868	その他諸経費 公務災害補償費 その他所要経費
	18 負担金、補助 及び交付金	6,728,014	
488,753	1 報 酬	792	子ども健全育成事業費
	3 職員手当等	51	子ども健全育成指導経費
	4 共 済 費	154	地域放課後児童健全育成事業費
	7 報 償 費	2,301	学童保育施設整備事業費
	8 旅 費	283	放課後児童支援員等研修事業費
	10 需 用 費	16,487	放課後子ども教室推進事業費
	11 役 務 費	3,330	街頭補導活動費
	12 委 託 料	1,070,448	生活館管理委託料（債務負担行為分）
	13 使用料及び賃 借料	1,880	児童館管理委託料（債務負担行為分）
	14 工事請負費	9,493	児童館等管理運営所要経費
	15 原材料費	26	各種行事費
	17 備品購入費	5,032	その他諸経費
	18 負担金、補助 及び交付金	22,490	はこだてキッズタウン開催負担金 補助金
1,080,102	7 報 償 費	182	ひとり親家庭等支援事業費
	8 旅 費	122	ひとり親家庭のしおり発行費
	10 需 用 費	1,243	ひとり親家庭等日常生活支援事業費
	11 役 務 費	2,234	ひとり親家庭等子どものための学習支援事業費
	12 委 託 料	169,454	母子家庭等自立支援給付金支給事業費
	13 使用料及び賃 借料	8	ひとり親家庭技能習得支援給付金
	18 負担金、補助 及び交付金	24,429	ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業費
	19 扶 助 費	1,474,401	母子家庭等就業・自立支援センター事業費
			母子・父子自立支援プログラム策定事業費
			ひとり親家庭等就労自立支援給付金
			身元保証人確保対策事業費
			ひとり親家庭等就労支援事業費
			養育費確保支援事業費
			母子生活支援施設委託料
			遺児手当
			児童扶養手当
			児童扶養手当支給事務費
			その他所要経費

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
6 子ども医療助成費	千円 510,870	千円 475,528	千円 35,342	千円 117,533	千円	千円 2,696
7 ひとり親家庭等医療助成費	116,762	117,361	△599	46,516		1,250
3 生活保護費	19,563,188	20,393,886	△830,698	14,444,319		163,418
1 生活保護総務費	122,454	125,821	△3,367	77,219		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 390,641	1 報 酬	千円 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
	3 職員手当等	337	
	4 共 済 費	348	
	8 旅 費	117	
	10 需 用 費	1,063	
	11 役 務 費	2,627	
	12 委 託 料	16,647	
	18 負担金、補助 及び交付金	488,147	
68,996	1 報 酬	195	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
	4 共 済 費	2	
	8 旅 費	9	
	10 需 用 費	440	
	11 役 務 費	869	
	12 委 託 料	3,161	
	18 負担金、補助 及び交付金	112,086	
4,955,451			
45,235	1 報 酬	4,751	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） 生活保護費等支払事務委託料 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
	3 職員手当等	1,010	
	4 共 済 費	1,039	
	7 報 償 費	3,811	
	8 旅 費	2,558	
	10 需 用 費	4,916	
	11 役 務 費	14,147	
	12 委 託 料	50,907	
	13 使用料及び賃 借料	5,113	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	19,440,734	20,268,065	△827,331	14,367,100		163,418
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	2,835,000	2,818,000	17,000	1,362,559		
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,835,000	2,818,000	17,000	1,362,559		
7 介護保険費	5,215,522	5,077,478	138,044	457,706		
1 介護保険事業費	24,522	23,478	1,044	15,202		
2 介護保険事業特別会計繰出金	5,191,000	5,054,000	137,000	442,504		
8 母子父子寡婦福祉資金貸付費	13,363	945	12,418			
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	13,363	945	12,418			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	17 備品購入費	21,151	
	18 負担金、補助及び交付金	13,051	
4,910,216	19 扶 助 費	19,440,734	生活保護費 19,428,441 就労自立給付金 4,793 進学準備給付金 7,500
938			
938	7 報 償 費	3,750	災害弔慰金 2,500 災害障害見舞金 1,250
	18 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
1,472,441			
1,472,441	27 繰 出 金	2,835,000	
4,757,816			
9,320	7 報 償 費	20	介護従事者確保対策事業費 8,201 介護・福祉施設等職員人材育成事業費 100
	11 役 務 費	150	介護職員初任者研修受講支援事業費 1,544 介護助手活用促進事業費 1,606
	12 委 託 料	4,932	介護のしごと就労マッチング事業費 4,346 「介護のしごと魅力発信教室」開催事業費 605
	18 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 4,473 障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費 54 社会福祉法人利用者支援事業費 4,419
	19 扶 助 費	4,472	介護サービス事業所等サービス継続支援事業費 11,848
4,748,496	27 繰 出 金	5,191,000	
13,363			
13,363	27 繰 出 金	13,363	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 11,289,228	千円 11,359,086	千円 △69,858	千円 2,147,681	千円 26,300	千円 1,237,456
1 保健衛生費	3,111,382	3,337,684	△226,302	1,315,842		136,014
1 保健衛生総務費	202,399	356,663	△154,264	26,382		16,952
2 健康増進費	268,571	227,137	41,434	52,200		246

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 7,877,791		千円	千円
			関係職員費 198人(49人) 1,510,859 関係嘱託費 2人 8,103 合計 12,808,190
1,659,526			
159,065	7 報 償 費	1,294	総合保健センター関係経費 78,499 総合保健センター管理費 75,518
	8 旅 費	1,361	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
	10 需 用 費	28,410	夜間急病センター管理委託料 (債務負担行為分) 31,319 夜間急病センター設備整備費 2,564
	11 役 務 費	3,626	救急医療対策費 5,971 医務薬事費 1,034
	12 委 託 料	86,207	衛生教育統計費 1,512 難病対策費 279
	13 使用料及び賃借料	8,966	精神保健対策費 4,281 精神保健対策推進費 283 自殺対策推進費 3,998
	17 備品購入費	8,387	補助金 63,336 二次輪番病院運営費補助金 49,119
	18 負担金、補助及び交付金	64,148	休日救急歯科診療補助金 1,584 障がい者・児童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 4,700 北海道難病連補助金 260 函館地方精神保健協会補助金 50 その他所要経費 13,604
216,125	1 報 酬	2,640	健康増進計画策定推進経費 1,341 市民健康づくり関係経費 2,905
	3 職員手当等	507	市民健康づくり推進事業費 1,347 食育推進事業費 1,558
	4 共 済 費	581	たばこ対策推進事業費 374 「はこだて市民健幸大学」実行委員会負担金 (債務負担行為分 15,000、その他) 61,880
	7 報 償 費	1,819	健康経営推進事業費 503
	8 旅 費	1,625	国民健康・栄養調査等統計費 1,473 健康増進センター管理運営所要経費 855
	10 需 用 費	4,635	健康診査関係経費 7,528 健康診査費 1,859
	11 役 務 費	3,747	肝炎ウイルス検診費 5,669 がん対策推進事業費 162,106
	12 委 託 料	178,959	がん検診事業費 147,491 がん検診受診促進・普及啓発等関係経費 13,215
	13 使用料及び賃借料	5,089	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 2,112
	17 備品購入費	7,038	歯科保健事業費 16,205 歯科健康診査事業費 10,269 口腔保健推進事業費 5,936
	18 負担金、補助及び交付金	61,931	その他所要経費 11,289

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
3 母子保健費	千円 213,105	千円 237,436	千円 △24,331	千円 63,375	千円	千円 4,900
4 感染症等予防費	2,105,835	2,267,886	△162,051	1,172,500		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 144,830	7 報 償 費	千円 839	母子保健推進費 132,293
	8 旅 費	656	マザーズ・サポート・ステーション事業費 2,605
	10 需 用 費	2,458	児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費 4,800
	11 役 務 費	865	妊産婦保健指導費 150
	12 委 託 料	115,100	妊婦健康診査費 85,900
	13 使用料及び賃借料	3,622	妊産婦健康診査交通費等助成事業費 356
	17 備品購入費	4,869	産婦健康診査事業費 8,305
	18 負担金、補助及び交付金	51,016	産後ケア事業費 4,490
	19 扶 助 費	33,680	母子健全育成事業費 597
			特定不妊治療助成事業費 19,227
			不妊相談センター事業費 361
			妊産婦総合対策事業費 5,502
			乳幼児保健事業費 13,513
			新生児聴覚検査事業費 3,132
			乳幼児健康診査事業費 1,420
			乳幼児保健指導費 1,074
			歯科保健指導費 7,887
			母子保健医療費等給付費 57,792
			未熟児養育費 20,208
			小児慢性特定疾病医療費 34,003
			小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 3,581
			その他所要経費 9,507
			母子保健情報管理システム経費 2,080
			その他所要経費 7,427
933,335	1 報 酬	24,186	新型コロナウイルスワクチン接種関係経費 853,206
	3 職員手当等	5,069	(債務負担行為分 150,349、緊急雇用対策分 23,594、その他)
	4 共 済 費	5,134	定期予防接種費 696,738
	7 報 償 費	33,641	A類疾病 553,616
	8 旅 費	1,738	B類疾病 143,122
	10 需 用 費	66,867	予防接種障害者給付金 4,935
	11 役 務 費	21,511	感染症予防費 448,477
	12 委 託 料	1,570,436	感染症診査協議会委員報酬 600
	13 使用料及び賃借料	17,302	感染症検査費 52,967
	17 備品購入費	24,000	感染症対策費 47,430
	18 負担金、補助及び交付金	331,016	感染症発生動向調査事業費 22,722
	21 補償、補填及び賠償金	4,935	結核対策特別促進事業費 239
			感染症医療費 323,857
			結核予防費補助金 662
			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 27,720
			介護施設等新規入所者検査事業費 46,000

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 環境衛生費	千円 50,126	千円 43,247	千円 6,879	千円 1,340	千円	千円 53,850
6 環境保全費	47,766	48,090	△324	45		102
7 火葬場費	215,179	149,490	65,689			59,726
8 墓地費	8,401	7,735	666			238

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 △5,064	7 報 償 費	千円 68	生活衛生指導費 2,514 食品衛生指導費 1,516 環境衛生指導費 998 動物衛生指導費 12,610 犬猫管理所管理費 9,159 狂犬病予防費 2,731 動物愛護管理推進費 720 微生物試験検査費 7,553 食中毒等検査費 1,914 理化学試験検査費 18,218 食肉検査費 4,637 補助金 2,680 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 1,620 公衆浴場設備整備事業補助金 360 動物愛護団体活動支援補助金 400
	8 旅 費	1,091	
	10 需 用 費	10,671	
	11 役 務 費	1,161	
	12 委 託 料	11,760	
	13 使用料及び賃借料	22,124	
	17 備品購入費	283	
	18 負担金、補助及び交付金	2,968	
47,619	1 報 酬	220	環境保全推進事業費 554 環境審議会委員報酬 220 環境保全関係経費 334 環境調査費 44,277 水質汚濁調査費 11,064 大気汚染調査費 16,860 有害大気汚染物質モニタリング経費 9,240 ダイオキシン調査費 2,128 騒音・振動・悪臭調査費 4,785 自動車維持運営費 200 地球温暖化防止対策費 2,935
	7 報 償 費	56	
	8 旅 費	446	
	10 需 用 費	3,796	
	11 役 務 費	757	
	12 委 託 料	27,494	
	13 使用料及び賃借料	14,984	
	18 負担金、補助及び交付金	13	
155,453	10 需 用 費	1,400	火葬場管理委託料（債務負担行為分） 103,845 維持補修費 111,334
	12 委 託 料	138,015	
	14 工事請負費	71,166	
	17 備品購入費	4,598	
8,163	7 報 償 費	891	市有共同墓地管理所要経費 8,401
	10 需 用 費	305	
	11 役 務 費	18	
	12 委 託 料	7,162	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 清掃費	3,032,928	3,003,227	29,701	4,767	26,300	1,101,442
1 清掃総務費	320,809	316,430	4,379	4,766		5,449
2 塵芥処理費	2,271,035	2,247,539	23,496	1	26,300	981,199

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
1,900,419	1 3 使用料及び賃借料	25	
310,594	1 報酬	50	手数料徴収事務所要経費 202,121
	7 報 償 費	32,213	手数料徴収事務関係経費 193,118
	8 旅 費	1,200	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) 9,003
	1 0 需 用 費	152,949	廃棄物対策費 18,422
	1 1 役 務 費	17,608	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 50
	1 2 委 託 料	85,211	全国都市清掃会議負担金 150
	1 3 使用料及び賃借料	11,756	一般廃棄物対策費 100
	1 5 原材料費	29	プラスチックごみ対策費 974
	1 7 備品購入費	4,355	産業廃棄物対策費 2,623
	1 8 負担金、補助及び交付金	15,438	生活排水対策費 14,525
			合併処理浄化槽設置費補助金 14,464
			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) 61
			ごみ減量・資源化推進費 42,734
			環境フェスティバル負担金 350
			函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金 280
			分別推進対策費 889
			ごみ減量・美化推進費 2,897
			資源回収促進費 32,220
			広報推進費 6,098
			日乃出いこいの家管理運営所要経費 11,311
			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 2,038
			その他所要経費 46,221
			清掃センター維持管理費 26,132
			清掃指導広報車等維持費 3,918
			その他諸経費 16,171
1,263,535	8 旅 費	148	塵芥収集費 865,271
	1 0 需 用 費	63,813	自動車維持運営費 9,127
	1 1 役 務 費	4,158	収集委託料 837,919
	1 2 委 託 料	1,742,802	使用済み乾電池処理費 15,023
	1 3 使用料及び賃借料	8,555	使用済み蛍光灯等処理費 1,232
	1 4 工事請負費	444,866	その他諸経費 1,970
	1 5 原材料費	1,437	不法投棄対策経費 4,057
	1 7 備品購入費	2,050	日乃出清掃工場整備事業費 (債務負担行為分) 26,334
			清掃工場管理運営費 915,697
			施設管理費 29,321
			施設整備費 364,819
			日乃出清掃工場管理運営業務委託料 (債務負担行為分) 494,616
			焼却灰運搬委託料 8,718
			焼却灰セメント資源化関係経費 18,223
			廃棄物最終処分場管理運営費 198,397
			自動車維持運営費 3,884
			埋立処分場維持管理費 17,720

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	441,084	439,258	1,826			114,794
3 後期高齢者医療費	5,144,918	5,018,175	126,743	827,072		
1 後期高齢者医療事業費	3,836,918	3,779,175	57,743			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,308,000	1,239,000	69,000	827,072		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 8 負担金、補助及び交付金	2	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 71,171 汚水処理施設維持管理業務委託料 17,952
	2 1 補償、補填及び賠償金	1	リサイクルセンター管理運営費 123,247 自動車維持運営費 3,384 施設管理費 75,126
	2 6 公 課 費	3,203	運転管理業務委託料 44,737 その他プラスチック等中間処理費 102,046 恵山・南茅部クリーンセンター管理運営費 35,986 自動車維持運営費 2,427 施設管理費 12,769 運営業務委託料（債務負担行為分） 20,790
326,290	1 0 需 用 費	71,832	し尿収集費 267,793 収集委託料 264,373 その他諸経費 3,420
	1 1 役 務 費	286	し尿処理施設維持運営費 162,972 施設管理費 73,194
	1 2 委 託 料	365,519	運転管理業務委託料 16,929 前処理し尿下水道処理委託料 72,849 その他所要経費 10,319
	1 3 使用料及び賃借料	3,114	
	1 5 原材料費	200	
	2 6 公 課 費	133	
4,317,846			
3,836,918	1 8 負担金、補助及び交付金	3,836,918	後期高齢者医療療養給付費負担金 3,836,918
480,928	2 7 繰 出 金	1,308,000	

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 147,873	千円 133,809	千円 14,064	千円 9,940	千円 16,200	千円 1,650
1 労働諸費	147,873	133,809	14,064	9,940	16,200	1,650
1 労働総務費	147,873	133,809	14,064	9,940	16,200	1,650

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 120,083		千円	千円 関係職員費 5人(2人) 合計 40,979 188,852
120,083			
120,083	7 報 償 費	213	雇用対策費 30,126
	8 旅 費	393	雇用環境向上促進費 2,496
	10 需 用 費	1,587	雇用対策推進費 978
	11 役 務 費	212	就職促進マッチング支援事業費 6,484
	12 委 託 料	111,658	ジョブカフェ・ジョブサロン函館運営経費 2,939
	13 使用料及び賃借料	3,083	ひとり親家庭等雇用促進補助金 2,900
	18 負担金、補助及び交付金	30,727	函館市シルバー人材センター補助金 14,329
			労働福祉対策費 5,067
			函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金 495
			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 31,009
			函館しごとネット運営経費 2,480
			北海道UIJターン新規就業支援事業費 5,800
			女性・高齢者の多様な働き方促進支援事業費 8,485
			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
			若者の地元就職促進事業調査費 2,000
			中小企業認定職業訓練補助金 144
			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 7,187
			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 2,100
			勤労者総合福祉センター関係経費 74,067
			勤労者総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 40,617
			勤労者総合福祉センター改修事業費 16,280
			維持補修費 17,170
			その他所要経費 417

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 1,110,356	千円 1,159,492	千円 △49,136	千円 177,382	千円 257,000	千円 78,437
1 農 林 費	301,132	467,808	△166,676	65,499	128,100	19,806
1 農業委員会費	10,792	11,100	△308	2,285		336
2 農林総務費	36,767	33,428	3,339	967		
3 農業振興費	125,203	331,002	△205,799	14,187	75,100	1,875

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 597,537		千円	千円 関係職員費 36人(1人) 合計 266,993 1,377,349
87,727			
8,171	1 報 酬	8,376	委員報酬 8,376 農業委員 4,536 農地利用最適化推進委員 3,840 農業委員会活動費 221 総会等開催経費 82 農地利用最適化推進費 139 負担金 222 北海道農業会議負担金 165 渡島地方農業委員会連合会負担金 57 その他所要経費 1,973 自動車維持運営費 715 情報システム管理費 66 その他諸経費 1,192
	8 旅 費	795	
	10 需 用 費	517	
	11 役 務 費	58	
	13 使用料及び賃借料	824	
	18 負担金、補助及び交付金	222	
35,800	7 報 償 費	1,000	鳥獣対策費 12,795 農林施設維持補修費 15,956 その他所要経費 8,016 自動車維持運営費 1,944 情報システム管理費 1,137 その他諸経費 4,935
	8 旅 費	614	
	10 需 用 費	6,245	
	11 役 務 費	290	
	12 委 託 料	16,606	
	13 使用料及び賃借料	3,229	
	14 工事請負費	7,700	
	15 原材料費	21	
	17 備品購入費	1,062	
34,041	7 報 償 費	264	農林水産物ブランド化等推進事業費 1,136 農林水産物販路開拓等推進事業費 786 函館農水産物ブランド推進協議会負担金 350 農村地域活性化基本構想推進費 590 農業経営安定対策費 31,224 農作物集出荷貯蔵施設整備事業費補助金 28,332 緑肥導入促進事業費補助金 2,892 農業多面的機能発揮対策事業費 429 農地等機能維持向上補助金 2,758 経営所得安定対策事業費補助金 9,622 農業後継者育成対策費 9,000 新規就農促進補助金 622 酪農労働環境改善支援事業費補助金 9,332 亀尾ふれあいの里管理費
	8 旅 費	978	
	10 需 用 費	1,050	
	11 役 務 費	41	
	12 委 託 料	6,897	
	13 使用料及び賃借料	650	
	14 工事請負費	1,800	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 林業振興費	128,370	92,278	36,092	48,060	53,000	17,595
2 水産費	547,163	432,415	114,748	111,883	128,900	58,570
1 水産総務費	71,281	59,223	12,058	731		20

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
18 負担金、補助及び交付金	95,523	95,523	亀尾ふれあいの里管理委託料（債務負担行為分） 6,853 維持補修費 2,000 その他諸経費 479 土地基盤整備費 1,335 用排水施設整備費補助金 農地整備事業費 49,726 農地整備事業費負担金 48,798 その他諸経費 928 ワイン用ぶどう栽培支援事業費補助金 468 国営造成施設管理体制整備促進事業費 44 農業用機械等購入資金貸付金 18,000 負担金 539 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 352 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	18,000	
9,715			
1 報酬	1,584	1,584	森林経営管理事業費 5,021 森林所有者意向等調査事業費 2,709 森林経営管理事業推進費 2,312 自伐型林業普及推進事業費 2,631 地域材利用促進事業費 1,268 私有林整備促進事業費 10,973 造林事業促進補助金 市有林整備費 54,408 公共造林事業 25,947 森林保護事業 528 林道整備事業 23,000 市有林管理所要経費 4,933 治山事業費 52,400 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 782 負担金 593 北海道造林協会負担金 80 北海道治山林道協会負担金 490 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
3 職員手当等	337	337	
4 共済費	348	348	
8 旅費	96	96	
10 需用費	2,301	2,301	
11 役務費	196	196	
12 委託料	21,055	21,055	
13 使用料及び賃借料	315	315	
14 工事請負費	89,496	89,496	
18 負担金、補助及び交付金	12,642	12,642	
247,810			
70,530			
7 報償費	15	15	漁村センター管理運営所要経費 44,797 漁村センター管理委託料（債務負担行為分） 5,597 維持補修費 39,200 イカ広場管理所要経費 604 水産施設維持補修費 10,260 海岸漂着物等対策費 813 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 8,347 自動車維持運営費 788 その他諸経費 7,559
8 旅費	1,435	1,435	
10 需用費	7,008	7,008	
11 役務費	688	688	
12 委託料	7,496	7,496	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	428,387	339,614	88,773	107,291	89,100	58,550
3 漁港管理費	7,626	7,262	364	3,861		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 3 使用料及び賃借料	2,226	
	1 4 工事請負費	44,400	
	1 5 原材料費	51	
	1 7 備品購入費	1,373	
	1 8 負担金、補助及び交付金	6,589	
173,446	7 報 償 費	220	魚類等養殖推進事業費 107,173
	1 0 需 用 費	9,500	魚類等養殖推進協議会関係経費 220
	1 1 役 務 費	3,442	キングサーモン完全養殖技術研究費 71,953
	1 2 委 託 料	164,368	浮沈式生け簀耐久度調査費 35,000
	1 7 備品購入費	15,295	コンブ漁業振興研究事業費 47,494
	1 8 負担金、補助及び交付金	145,562	小型イカ釣り漁業出漁支援補助金 27,950
	2 0 貸 付 金	90,000	コンブ漁業作業省力化研究事業費 3,006
			沿岸漁業構造改善対策費 77,213
			沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 16,000
			漁場整備事業費 28,347
			ウニ種苗生産供給事業費 3,305
			沿岸漁場等調査費 3,500
			漁業就業実態調査費 5,833
			コンブ養殖漁業廃棄物適正処理促進事業費補助金 1,614
			漁業共済加入促進補助金 3,843
			漁業近代化資金利子補給費 90,000
			漁業用機械等購入資金貸付金 270
			漁業後継者育成対策費 740
			漁業資格取得費補助金 1,066
			水難救難所交付金 300
			水産多面的機能発揮対策事業費負担金 10,733
			函館いか祭り実行委員会負担金 100
			負担金 50
			北海道水産会負担金 30
			北海道栽培漁業振興公社負担金 689
			北方地域漁業権補償推進委員会負担金 6
			北海道海難防止・水難救済センター負担金 352
			水産都市協議会負担金 253
			函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金 437
			津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金 10
			えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金 8,420
			北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 126
			渡島管内さけ・ます増殖事業協会負担金 260
			渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金 諸負担金
3,765	1 0 需 用 費	623	漁港施設管理所要経費 5,490
	1 1 役 務 費	100	函館湯川漁港交流広場管理所要経費 924
			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) 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 漁港整備費	39,869	26,316	13,553		39,800	
3 森林整備等対策資金費	61,061	47,269	13,792			61
1 森林整備等対策基金積立金	61,061	47,269	13,792			61
4 地方卸売市場費	201,000	212,000	△11,000			
1 地方卸売市場事業特別会計繰出金	201,000	212,000	△11,000			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 2 委 託 料	5,343	その他諸経費 北海道漁港漁場協会負担金
	1 3 使用料及び賃借料	348	
	1 8 負担金、補助及び交付金	1,212	
69	1 8 負担金、補助及び交付金	39,869	漁港整備事業費 39,869
61,000			
61,000	2 4 積 立 金	61,061	森林整備等対策基金積立金 61,061
201,000			
201,000	2 7 繰 出 金	201,000	

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 12,724,111	千円 11,415,447	千円 1,308,664	千円 458,882	千円 433,100	千円 9,881,094
1 商 工 費	12,724,111	11,415,447	1,308,664	458,882	433,100	9,881,094
1 商工総務費	15,620	20,524	△4,904			3,724
2 商工業振興費	11,879,209	10,627,930	1,251,279	306,382	82,000	9,767,803

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	
1,951,035			千円 関係職員費 67人(5人) 合計 502,360 13,226,471
1,951,035			
11,896	1 報 酬	58	計量検査所要経費 4,042 事務所要経費 11,578
	7 報 償 費	22	
	8 旅 費	607	
	10 需 用 費	3,468	
	11 役 務 費	1,503	
	12 委 託 料	1,606	
	13 使用料及び賃借料	6,981	
	17 備品購入費	1,357	
	18 負担金、補助及び交付金	18	
1,723,024	1 報 酬	125	ふるさと納税関係経費 470,000 事業承継促進費 510 中小企業金融対策費 9,657,350 一般事業貸付金 6,973,330 特定事業貸付金 2,672,570 特別緊急貸付金 7,600 中小企業融資制度業務委託費 3,850 商業振興費 78,934 商店街等イベント開催補助金 10,000 商店街等持続化支援事業補助金 7,000 商店街等空き店舗活用モデル事業補助金 3,000 中心市街地賑わい事業費 7,025 中心市街地活性化推進費 1,267 はこだてグリーンプラザ管理委託料(債務負担行為分) 9,000 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 函館駅前通整備関係経費 26,688 函館駅前東地区市街地再開発事業 公共施設整備準備経費 954 その他諸経費 1,000 函館市プレミアム付商品券発行事業費(債務負担行為分) 800,000 事業費 600,000 事務費 200,000 食産業振興費 39,418 はこだてフードフェスタ開催負担金 15,000 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 食の魅力発信事業費 2,585
	7 報 償 費	1,523	
	8 旅 費	11,094	
	10 需 用 費	15,517	
	11 役 務 費	106,063	
	12 委 託 料	663,062	
	13 使用料及び賃借料	35,250	
	15 原材料費	1,221	
	16 公有財産購入費	83,728	
	17 備品購入費	9,468	
	18 負担金、補助及び交付金	1,298,658	
	20 貸 付 金	9,653,500	

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

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	千円
			千円
			函館スイーツブランド化等推進事業費 800
			魚種転換支援事業補助金 15,000
			その他諸経費 233
			国内販路拡大促進費 20,870
			国内販路開拓支援事業費 12,554
			函館市アンテナショップ運営経費 6,750
			販売力・発信力向上促進事業費 1,000
			北海道貿易物産振興会負担金 190
			その他諸経費 376
			海外販路拡大促進費 16,201
			海外販路開拓支援事業費 4,488
			輸出ビジネス支援事業費 5,915
			海外向け商品開発支援事業費 2,300
			海外展示商談会展補助金 2,000
			輸向けH A C C P等適合化支援事業補助金 1,250
			その他諸経費 248
			新産業創出推進費 19,360
			創業支援事業負担金 13,000
			若者の創業支援事業費 1,968
			産学連携推進費 1,485
			ものづくり広域連携推進事業費 2,250
			その他諸経費 657
			I T産業振興費 50,725
			未来のI T人材育成推進費 4,225
			D X推進支援事業費 1,000
			I T・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費 41,000
			(設備導入支援等補助金 40,000、その他)
			I T技術者人材育成支援補助金 4,500
			企業誘致推進費 177,665
			企業誘致活動費 3,500
			テレワーク活用事業検討調査費 4,200
			ワーケーション促進事業費 12,400
			ものづくりシティセールス事業費 2,455
			企業立地促進条例補助金 150,874
			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 3,850
			その他諸経費 286
			はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費 210,915
			はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ管理委託料 138,891
			(債務負担行為分)
			コンテンツ等関係経費 50,000
			施設管理経費 20,823
			その他諸経費 1,201
			函館コミュニティプラザ関係経費 59,488
			函館コミュニティプラザ管理委託料(債務負担行為分) 48,324
			施設管理経費 10,426
			その他諸経費 738
			函館テクノパーク関係経費 21,150
			産業支援センター管理委託料(債務負担行為分) 20,949
			その他諸経費(委員報酬 125、その他) 201
			函館臨空工業団地関係経費 3,325

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 観 光 費	829,282	766,993	62,289	152,500	351,100	109,567

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	
			千円
			函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費 (債務負担行為分) 83,728 北海道中小企業総合支援センター負担金 450 補助金 162,775 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 122,875 新エネルギーシステム等導入補助金 10,000 各種大会補助金 100 その他所要経費 6,345
216,115	7 報 償 費	2,339	観光基本計画策定経費 3,700
	8 旅 費	6,738	国内観光プロモーション実施経費 40,013 観光キャンペーン実施経費 34,513 「北海道・北東北の縄文遺跡群」活用推進経費 5,500
	10 需 用 費	32,885	海外観光プロモーション実施経費 11,438 観光プロモーション実施経費 6,728
	11 役 務 費	10,996	中国デジタルプロモーション実施経費 3,300 海外観光客誘致促進協議会負担金 1,410
	12 委 託 料	233,603	観光客受入環境整備経費 40,727 函館駅前イルミネーション関係経費 31,440 滞在型観光促進経費 2,984 観光産業人材育成経費 137 外国人観光客向けAIチャットボット運営経費 990
	13 使用料及び賃借料	16,844	HAKODATE FREE Wi-Fi運営管理費 2,416 観光動向調査経費 2,760
	14 工事請負費	336,720	広域観光連携関係経費 12,543 広域観光連携推進経費 2,463
	15 原材料費	62	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
	17 備品購入費	1,345	道内中核都市観光連携協議会事業負担金 1,400 ひろはこ連携推進実行委員会負担金 5,000 北前船日本遺産推進協議会負担金 500
	18 負担金、補助及び交付金	187,750	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 62,205 観光宣伝印刷物等作成経費 7,446 観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費 53,841 (債務負担行為分 15,070、その他) 観光大使関係経費 918 はこだてフィルムコミッション関係経費 2,661 ロケーション誘致・支援推進費 661 函館港イルミネーション映画祭開催補助金 2,000 コンベンション誘致関係経費 6,172 コンベンション誘致推進費 2,172 各種大会補助金 4,000 観光行事関係経費 109,853 箱館五稜郭祭開催負担金 2,900 函館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

科 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度の財源内		
				特 定 財 源		
				国道支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円

訳 一般財源 千円	節		説 明
	区 分	金 額 千円	
			千円
			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
			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-Gフェスタ開催経費 5,040
			その他諸経費 3,073
			観光関係団体負担金 1,290
			北海道観光振興機構負担金 670
			日本観光振興協会負担金 100
			函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金 20
			国際観光振興機構負担金 300
			箱館高田屋嘉兵衛顕彰会負担金 200
			函館国際観光コンベンション協会補助金 34,400
			ツインシティ交流事業費 600
			青函観光宣伝協議会負担金
			観光施設維持管理費 48,587
			観光資源施設整備費 16,000
			特別史跡五稜郭跡観光照明塔改修事業費
			湯の川地区活性化推進費 361,000
			道路整備事業費 339,000
			(債務負担行為分 143,000、その他)
			湯の川冬の灯り開催負担金 22,000
			観光拠点地区駐車場関係経費 35,645
			西部地区観光駐車場管理委託料(債務負担行為分) 18,258
			五稜郭観光駐車場管理委託料(債務負担行為分) 4,600
			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 8,695
			観光案内所管理運営費 29,366
			観光案内業務委託料 27,080
			その他諸経費 2,286
			その他所要経費 9,352

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 9,923,057	千円 9,462,316	千円 460,741	千円 1,849,945	千円 2,781,800	千円 1,187,656
1 土木管理費	76,380	237,067	△160,687	17,241		21,915
1 土木総務費	5,174	5,594	△420			
2 建築行政費	71,206	231,473	△160,267	17,241		21,915
2 道路橋梁費	3,567,190	3,654,257	△87,067	460,386	1,413,800	129,532

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	
4,103,656			千円 関係職員費 145人(12人) 1,078,344 職員給与費負担金 △9人 △32,700 合計 10,968,701
37,224			
5,174	8 旅 費	69	雪センター負担金 80 その他所要経費 5,094
	10 需 用 費	1,539	自動車等維持運営費 3,240
	11 役 務 費	31	諸負担金 289
	12 委 託 料	1,116	その他諸経費 1,565
	13 使用料及び賃借料	2,024	
	17 備品購入費	26	
	18 負担金、補助及び交付金	369	
32,050	1 報 酬	175	委員報酬 175
	7 報 償 費	18	建築審査会委員 50 開発審査会委員 80 空家等対策協議会委員 45
	8 旅 費	557	建築行政推進費 8,601
	10 需 用 費	1,774	指定道路台帳システム割賦購入費(備荒資金組合分) 4,195 建築確認支援システム経費 2,005 宅地開発指導事務費 139
	11 役 務 費	614	その他諸経費 2,262
	12 委 託 料	17,162	公共建築物等設計監理経費 17,215
	13 使用料及び賃借料	2,377	公共建築物等維持補修設計監理業務委託料 15,157 建築積算システム経費 448
	17 備品購入費	4,195	その他諸経費 1,610
	18 負担金、補助及び交付金	40,407	空家等対策推進費 25,655 空家等除却支援補助金 6,000 空家等改修支援補助金 4,000 ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 14,638 その他諸経費 1,017
	20 貸 付 金	3,927	補助金 15,485 住生活環境向上事業補助金 3,425 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
			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 1,056 いきいき住まい改良資金貸付金 2,871
1,563,472			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 道路橋梁総務費	千円 209,401	千円 207,396	千円 2,005	千円 306	千円	千円 91,685
2 道路橋梁維持費	1,528,785	1,520,996	7,789	91,200		1,097
3 道路橋梁新設改良費	1,810,954	1,906,205	△95,251	366,720	1,398,900	36,750

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 117,410	8 旅 費	千円 104	千円 道路管理行政費 182,588 街路灯関係経費 179,823 その他諸経費 2,765 道路台帳補正業務委託料 15,000 道路測量調査費 3,500 市管理道路測量調査費 500 私有道路測量調査費 3,000 その他所要経費 8,313
	10 需用費	146,936	
	11 役務費	2,752	
	12 委託料	55,454	
	13 使用料及び賃借料	2,629	
	17 備品購入費	850	
	18 負担金、補助及び交付金	659	
	26 公 課 費	17	
1,436,488	10 需用費	208,141	道路維持補修費 570,945 砂利道補修費 36,623 舗装道補修費 172,461 舗装道補修業務委託料 (債務負担行為分 112,520、その他)
	11 役務費	15,108	
	12 委託料	1,017,648	区画線設置費 15,279 区画線設置業務委託料(債務負担行為分)
	13 使用料及び賃借料	9,636	防護柵補修費 9,012 道路施設補修費 36,525 側溝補修及び清掃費 78,511 円形管等補修及び清掃費 50,536 道路清掃費 54,183 道路清掃業務委託料 (債務負担行為分 4,548、その他)
	14 工事請負費	213,014	草刈費 112,385 その他諸経費 5,430
	15 原材料費	46,418	除雪用機械割賦購入費(備荒資金組合分) 17,386 除雪費 702,749
	17 備品購入費	17,386	ロードヒーティング維持費 212,905
	18 負担金、補助及び交付金	1,408	道路簡易舗装費 24,800 市有道簡易舗装費 7,700 私道簡易舗装費 17,100
	26 公 課 費	26	
8,584	1 報 酬	1,584	道路整備事業費 1,810,954 道路舗装事業費 1,138,300 (債務負担行為分 300,000、その他)
	3 職員手当等	337	
	4 共 済 費	348	道路改良事業費 180,200 ロードヒーティング修繕事業費 146,750 道路施設点検事業費 43,500
	8 旅 費	1,028	橋梁長寿命化対策事業費 292,600 トンネル長寿命化対策事業費 8,300
	10 需用費	1,894	国道279号照明灯美化事業負担金 1,304
	11 役務費	1,530	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 交通安全施設整備事業費	18,050	19,660	△1,610	2,160	14,900	
3 河 川 費	67,943	253,005	△185,062	8,942	18,600	126
1 河 川 費	67,943	253,005	△185,062	8,942	18,600	126
4 都市計画費	3,080,803	2,278,568	802,235	851,405	854,000	204,207
1 都市計画総務費	1,461,732	1,043,108	418,624	162,892	162,600	155,368

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 2 委託料	235,200	
	1 3 使用料及び賃借料	3,435	
	1 4 工事請負費	1,396,150	
	1 6 公有財産購入費	43,100	
	1 7 備品購入費	426	
	1 8 負担金、補助及び交付金	121,404	
	2 1 補償、補填及び賠償金	4,500	
	2 6 公 課 費	18	
990	1 0 需 用 費	950	歩行者にやさしい道づくり事業費 7,500 視覚障がい者誘導用ブロック設置事業費
	1 4 工事請負費	17,100	防護柵整備費 6,000 生活道路の歩行者安全対策事業費 3,600 カーブミラー設置費 950
40,275			
40,275	8 旅 費	173	河川維持管理費 24,818 遊水地管理費 3,583
	1 0 需 用 費	2,380	樋門管理費 942
	1 1 役 務 費	593	河川浚渫事業費 14,000 河川改修事業費 24,600
	1 2 委 託 料	26,128	
	1 3 使用料及び賃借料	127	
	1 4 工事請負費	35,969	
	1 5 原材料費	2,273	
	1 8 負担金、補助及び交付金	300	
1,171,191			
980,872	1 報 酬	495	委員報酬 495
	7 報 償 費	1,058	都市計画審議会委員 195 都市景観審議会委員 225 都市景観賞選考委員会委員 75

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 緑化推進費	46,143	36,447	9,696	13	39,900	

訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	8 旅 費	2,679	都市公園管理委託料（債務負担行為分）	633,314
	10 需 用 費	11,081	白石公園管理委託料（債務負担行為分）	26,200
	11 役 務 費	2,476	すずらんの丘公園管理委託料（債務負担行為分）	35,182
	12 委 託 料	1,077,810	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）	26,870
	13 使用料及び賃借料	9,584	東山墓園関係経費	35,365
	14 工事請負費	296,516	東山墓園管理委託料（債務負担行為分）	31,960
	16 公有財産購入費	24,323	その他諸経費	3,405
	17 備品購入費	4,672	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
	18 負担金、補助及び交付金	31,038	函館駅周辺公共駐車場関係経費	40,017
			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
			若松町駐車場用地割賦購入費（債務負担行為分）	24,323
			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
			函館駅前・西部地区花いっぱい業務関係経費	23,907
			函館駅前・西部地区花いっぱい業務委託料 （債務負担行為分）	23,767
			その他諸経費	140
			緑樹帯等管理業務委託料	205,764
			サクラ環境対策費	41,000
			用地賃借費	117
			都市計画調査費	2,551
			広域幹線道路整備促進費	120
			立地適正化計画推進費	54,649
			歩行空間再構築事業費	26,604
			歩行者回遊性向上社会実験関係経費	2,045
			店舗機能向上改修費補助金	2,000
			住宅建築取得費補助金	24,000
			西部地区再整備事業費	305,673
			既存ストック活性化プロジェクト関係経費	304,858
			その他諸経費	815
			都市景観形成推進費	2,720
			景観啓発活動経費	500
			景観アドバイザー関係経費	90
			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	130
			土地区画整理事業促進費	139
			建物等維持管理所要経費	5,661
			負担金	718
			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	111
			函館・江差自動車道早期建設促進期成会負担金	127
			函館広域幹線道路整備促進期成会負担金	209
			松前半島道路建設促進期成会負担金	66
			諸負担金	40
			その他所要経費	20,611
6,230	1 報 酬	55	緑化審議会委員報酬	55

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 街路整備事業費	931,400	724,100	207,300	523,800	371,500	
4 市街地再開発事業費	320,400	183,200	137,200	124,700	195,700	
5 公共施設整備事業費	147,700	116,206	31,494	40,000	84,300	20,900

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	7 報 償 費	130	緑の基本計画推進費 5,811
	10 需 用 費	165	緑のパートナー会議開催費 130
	12 委 託 料	8,516	緑化推進事業補助金 5,000
	14 工事請負費	31,900	その他諸経費 681
	18 負担金、補助 及び交付金	5,377	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 39,900
			函館山緑地整備事業
36,100	1 報 酬	1,584	街路整備事業費 931,400
	3 職員手当等	337	
	4 共 済 費	348	
	8 旅 費	1,167	
	10 需 用 費	2,241	
	11 役 務 費	1,244	
	12 委 託 料	14,800	
	13 使用料及び賃 借料	5,049	
	14 工事請負費	327,800	
	16 公有財産購入 費	52,000	
	18 負担金、補助 及び交付金	16,421	
	21 補償、補填及 び賠償金	508,400	
	26 公 課 費	9	
	18 負担金、補助 及び交付金	320,400	函館駅前東地区市街地再開発事業費 320,400 市街地再開発事業費補助金
2,500	8 旅 費	465	公園等整備費 55,700
	10 需 用 費	1,115	都市公園安全・安心対策整備費 92,000
	11 役 務 費	261	
	12 委 託 料	12,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 公園費	173,428	175,507	△2,079			27,939
5 住宅費	1,858,328	1,845,158	13,170	499,643	462,200	830,295
1 住宅管理費	888,838	884,588	4,250	73,272	28,800	830,295
2 住宅建設費	969,490	960,570	8,920	426,371	433,400	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 3 使用料及び賃借料	1,059	
	1 4 工事請負費	130,800	
	1 8 負担金、補助及び交付金	2,000	
145,489	1 0 需用費	4,317	公園施設維持管理費 22,601
	1 1 役 務 費	279	熱帯植物園管理委託料（債務負担行為分） 70,823
	1 2 委 託 料	159,496	戸井ウォーターパーク管理委託料（債務負担行為分） 49,479
	1 4 工事請負費	8,902	恵山海浜公園管理委託料（債務負担行為分） 14,530
	1 7 備品購入費	425	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） 15,187
	2 6 公 課 費	9	その他所要経費 808
66,190			
△43,529	1 報 酬	155	市営住宅等管理費 340,035
	8 旅 費	168	市営住宅入居者審査委員会委員報酬 35
	1 0 需用費	24,405	火災保険料 5,662
	1 1 役 務 費	6,851	土地賃借料 12,182
	1 2 委 託 料	497,812	借上市営住宅関係経費 287,709
	1 3 使用料及び賃借料	302,003	その他諸経費 34,447
	1 4 工事請負費	51,744	市営住宅等管理委託料（債務負担行為分） 471,481
	1 7 備品購入費	637	市営住宅居住性向上改善事業費 52,744
	1 8 負担金、補助及び交付金	4,892	市営住宅給水設備改修事業費 4,600
	2 1 補償、補填及び賠償金	171	市営住宅防災警報器更新事業費 8,200
			住宅マスタープラン策定経費 3,563
			（債務負担行為分 3,443、その他）
			公営住宅等長寿命化計画策定経費（債務負担行為分） 3,883
			高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 4,332
109,719	1 報 酬	3,168	公営住宅建設費 969,490
	3 職員手当等	673	大川団地（公営住宅移転建替） 969,490
	4 共 済 費	693	2号棟 33戸 759,504
	8 旅 費	191	継続年度 令和3～4年度
			3号棟 62戸 176,095
			継続年度 令和4～5年度

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 空 港 費	23,137	20,923	2,214	139	17,200	581
1 空港総務費	5,008	7,381	△2,373			
2 空港周辺整備事業費	864	867	△3	139		581
3 空港整備費	17,265	12,675	4,590		17,200	
7 西部地区歴史的町並み保全費	34,276	31,338	2,938	12,189		
1 西部地区歴史的町並み保全事業費	34,276	31,338	2,938	12,189		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	10 需用費	43	4号棟 42戸 移転費、その他
	11 役務費	348	
	12 委託料	41,592	
	13 使用料及び賃借料	100	
	14 工事請負費	911,907	
	17 備品購入費	132	
	18 負担金、補助及び交付金	5,000	
	21 補償、補填及び賠償金	5,643	
5,217			
5,008	8 旅 費	537	函館空港利用促進関係経費 負担金
	10 需用費	622	北海道空港協会負担金
	11 役務費	1	函館空港振興協議会負担金
	12 委託料	200	空の日記念事業負担金
	13 使用料及び賃借料	2,952	その他所要経費
	18 負担金、補助及び交付金	696	
144	10 需用費	63	住宅騒音防止対策事業費
	18 負担金、補助及び交付金	801	暖房機取替等工事補助金
65	18 負担金、補助及び交付金	17,265	函館空港整備事業費負担金
22,087			
22,087	8 旅 費	300	歴史的建造物保全・活用推進事業費
	10 需用費	34	歴史的建造物保全調査事業費
	11 役務費	1	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）

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 下水道費	16,000		16,000		16,000	
1 排水路整備費	16,000		16,000		16,000	
9 港湾費	1,199,000	1,142,000	57,000			1,000
1 港湾事業特別会計繰出金	1,199,000	1,142,000	57,000			1,000

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 2 委託料	3,531	指定建造物等活用支援事業補助金 6,500
	1 8 負担金、補助及び交付金	30,410	全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50 その他所要経費 214
	1 2 委託料	2,000	排水路整備事業費 16,000
	1 4 工事請負費	14,000	
1,198,000			
1,198,000	2 7 繰出金	1,199,000	

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 634,208	千円 666,184	千円 △31,976	千円 22,360	千円 60,100	千円 61,743
1 消 防 費	634,208	666,184	△31,976	22,360	60,100	61,743
1 常備消防費	455,220	489,021	△33,801	22,360	43,100	28,763
2 非常備消防費	178,988	177,163	1,825		17,000	32,980

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 490,005		千円	千円 関係職員費 390人(13人) 退職手当 合計 2,891,314 247,577 3,773,099
490,005			
360,997	7 報 償 費	826	管理運営費 113,074
	8 旅 費	14,371	消防学校派遣等研修旅費 9,789
	10 需 用 費	135,688	消防庁舎維持運営費 84,274
	11 役 務 費	30,939	燃料費 5,649
	12 委 託 料	78,336	電気料、水道料等 43,870
	13 使用料及び賃借料	50,796	電信電話料 15,273
	14 工事請負費	13,500	清掃等委託料 19,482
	15 原材料費	770	その他諸経費 19,011
	17 備品購入費	111,632	消防活動費 241,291
	18 負担金、補助及び交付金	15,235	自動車維持運営費 21,022
	21 補償、補填及び賠償金	2	自動車購入費 90,800
	26 公 課 費	3,125	消防用機械器具購入及び維持費 24,699
			消防無線運用経費 21,839
			水利施設維持補修費 15,150
			救急業務所要経費 38,189
			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 23,113
			消防緊急情報システム関係経費 84,338
			消防緊急情報システム整備費 53,728
			(債務負担行為分 37,325、その他)
			消防緊急情報システム運用経費 30,610
			消防庁舎、その他維持補修費 6,439
			負担金 10,078
			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 26
			消防学校等入校負担金 4,028
			北海道防災航空隊編成負担金 3,218
			自動車免許取得負担金 1,641
			諸負担金 590
129,008	1 報 酬	83,997	消防団員報酬 83,997
	5 災害補償費	10	管理運営費 38,061
	7 報 償 費	33,022	消防団員退職報償金 32,970
	8 旅 費	3,190	その他諸経費 5,091
	10 需 用 費	10,282	消防活動費 28,656
	11 役 務 費	571	自動車維持運営費 2,402
	13 使用料及び賃借料	673	自動車購入費 18,000
			消防用機械器具購入及び維持費 1,793
			貸与被服購入費 6,461
			消防団器具置場、その他維持補修費 500
			負担金 27,774
			北海道消防協会負担金 859
			北海道消防協会渡島地方支部負担金 243

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

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 5 原材料費	50	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 公務災害補償費 退職報償金 諸負担金
	1 7 備品購入費	18,673	
	1 8 負担金、補助 及び交付金	27,774	
	2 6 公 課 費	746	
			26,622 3,198 23,424 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 7,567,318	千円 6,664,339	千円 902,979	千円 542,229	千円 1,298,600	千円 372,985
1 教育総務費	763,893	748,880	15,013	2,284		1,205
1 教育委員会費	512,720	456,548	56,172	2,284		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 5,353,504		千円	千円 2,391,690
			関係職員費 特別職 1人 一般職 267人(316人) 退職手当 27,080 合計 9,986,088
760,404			
510,436	1 報 酬	24,988	教育委員報酬 4,992 交際費 25
	4 共 済 費	52	学校、その他施設火災保険料 6,801
	7 報 償 費	82,359	教育施設点検事業費 6,411 教育施設維持補修費 161,364
	8 旅 費	3,455	コミュニティ・スクール推進事業費 1,998 学校運営協議会委員報酬
	9 交 際 費	25	教育政策推進費 1,877
	10 需 用 費	13,673	教育振興審議会委員報酬 675 教育振興基本計画推進事業費 1,202
	11 役 務 費	29,431	教育指導費 120,485 教科用図書選定委員会委員報酬 105
	12 委 託 料	317,764	教育指導等関係経費 916 小学校社会科用図書「私たちの函館」作成経費 855
	13 使用料及び賃借料	16,860	外国語指導助手関係経費 38,223 特別支援教育推進事業費 4,460 (委員報酬 710、その他)
	17 備品購入費	13,690	特別支援教育支援員関係経費 75,221 日本語指導関係経費 705
	18 負担金、補助及び交付金	7,910	教育研究費 919 教育研究団体補助金 450 児童生徒創作発表会関係経費 469
	21 補償、補填及び賠償金	2,462	学力向上推進事業費 41,642 デジタルA Iドリル運用経費 21,525
	26 公 課 費	51	学力向上非常勤講師配置事業費 13,720 学級運営改善非常勤講師配置事業費 3,264 学力検査等関係経費 1,133 アフタースクール運営交付金 2,000
			教育環境改善費 18,285 いじめ・不登校等対策推進費 4,851 (委員報酬 385、その他)
			適応指導教室運営経費 102 スクールソーシャルワーカー関係経費 400 学校司書関係経費 1,155 特認校運営費 102 学校ネットパトロール事業費 9,675 SNS教育相談事業費 2,000 ICT活用教育推進事業費 32,462 学校ICT化支援関係経費 30,000 その他諸経費 2,462 通学バス等関係経費 71,555 通学バス等運行経費 8,838

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 教育事務所費	82,324		82,324			1,205
3 教育センター費	13,278	13,093	185			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			戸井地域通学バス管理運営業務委託料 13,200 恵山地域通学バス管理運営業務委託料 15,708 南茅部地域通学バス運営業務委託料 24,618 (債務負担行為分 11,946、その他) 通学バス運行経費補助金 3,630 遠距離通学助成事業補助金 452 その他諸経費 5,109 学齢簿・就学援助システム関係経費 10,000 学齢簿・就学援助システム割賦購入費 8,548 (備荒資金組合分) 学齢簿・就学援助システム運用経費 1,452 もと学校施設等関係経費 6,100 負担金 316 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 112 北海道公立文教施設整備期成会負担金 60 諸負担金 99 各種大会補助金 1,000 その他所要経費 26,488
81,119	7 報 償 費	770	社会教育関係経費 17,614
	8 旅 費	46	生涯学習関係経費 1,445
	10 需 用 費	12,109	施設管理運営経費 16,169
	11 役 務 費	2,002	社会体育関係経費 5,427
	12 委 託 料	63,453	体育振興関係経費 506
	13 使用料及び賃借料	2,193	施設管理運営経費 4,921
	15 原材料費	24	南茅部地域社会教育施設等管理委託料(債務負担行為分) 52,952
	17 備品購入費	392	道南駅伝競走大会負担金 900
	18 負担金、補助及び交付金	1,312	大船南部神楽保存会補助金 50
	26 公 課 費	23	その他所要経費 5,381
13,278	1 報 酬	216	研究員報酬 216
	7 報 償 費	564	教育研究・相談関係経費 86
	8 旅 費	725	各種研修会等開催経費 3,052
	10 需 用 費	2,959	施設管理運営経費 7,352
			教育研究所連盟負担金 11
			その他所要経費 2,561

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 私立学校振興費	155,571	157,910	△2,339			
○ 戸井教育事務所費		19,248	△19,248			
○ 恵山教育事務所費		8,116	△8,116			
○ 楸法華教育事務所費		21,568	△21,568			
○ 南茅部教育事務所費		72,397	△72,397			
2 小学校費	1,606,774	1,636,949	△30,175	4,611	14,600	19,128
1 学校管理費	1,434,995	1,455,495	△20,500	408	14,600	19,128

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
155,571	1 1 役 務 費	538	
	1 2 委 託 料	4,633	
	1 3 使用料及び賃借料	3,582	
	1 5 原材料費	24	
	1 7 備品購入費	14	
	1 8 負担金、補助及び交付金	14	
	2 6 公 課 費	9	
155,571	1 0 需 用 費	154	私立学校運営助成費 128,880
	1 1 役 務 費	46	私立専修学校運営助成費 23,791
	1 8 負担金、補助及び交付金	155,371	私立学校図書整備費補助金 1,800 その他私学振興補助金 900 その他所要経費 200
1,568,435			
1,400,859	7 報 償 費	6,089	学校運営振興費 132,869
	1 0 需 用 費	442,657	管理運営費 485,400
	1 1 役 務 費	26,909	暖房用燃料費 79,721
	1 2 委 託 料	584,339	電気料、水道料等 208,165
	1 3 使用料及び賃借料	82,076	学校管理者賠償責任保険料 573
	1 4 工事請負費	179,700	校舎等環境整備業務委託料 42,097
	1 5 原材料費	3,844	理科教育等設備整備費 786
	1 7 備品購入費	99,871	学校図書館環境整備事業費 430
	1 8 負担金、補助及び交付金	9,510	校務用コンピュータ関係経費 76,104
			校務用コンピュータ割賦購入費（備荒資金組合分） 45,719
		校務用コンピュータ運用経費 28,308	
		校務用コンピュータセキュリティ対策費 2,077	
		教育用コンピュータ運用経費 43,929	
		校務支援システム運用経費（債務負担行為分） 17,992	
		学校プール拠点化関係経費 13,244	
		外国語活動推進費 2,359	
		郷土学習推進費 3,483	
		学校保健費 30,177	
		健康診断等関係経費 20,702	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	171,779	181,454	△9,675	4,203		
3 中学校費	1,002,283	1,006,308	△4,025	4,779	81,300	10,581
1 学校管理費	813,484	809,407	4,077	845	81,300	10,581
2 教育振興費	188,799	196,901	△8,102	3,934		
4 義務教育施設整備費	1,473,188	470,800	1,002,388	348,921	1,114,900	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			日本スポーツ振興センター納付金 8,538 自動体外式除細動器整備費 937 学校給食費 401,712 学校給食調理場管理運営費 39,744 調理業務委託料 285,190 配送業務委託料 58,668 学校給食設備改善事業費 18,110 校舎等維持補修費 302,169 その他所要経費 79,185
167,576	18 負担金、補助及び交付金	626	就学扶助費 171,153 各種大会補助金 626
	19 扶助費	171,153	
905,623			
720,758	7 報 償 費	4,589	学校運営振興費 88,339 管理運営費 273,201
	10 需 用 費	235,024	暖房用燃料費 32,631 電気料、水道料等 122,619
	11 役 務 費	12,362	学校管理者賠償責任保険料 293 校舎等環境整備業務委託料 17,858
	12 委 託 料	346,525	理科教育等設備整備費 2,650 学校図書館環境整備事業費 213
	13 使用料及び賃借料	59,240	校務用コンピュータ関係経費 41,428 校務用コンピュータ割賦購入費（備荒資金組合分） 26,465 校務用コンピュータ運用経費 13,717
	14 工事請負費	83,300	校務用コンピュータセキュリティ対策費 1,246 教育用コンピュータ運用経費 47,061
	15 原材料費	3,242	校務支援システム運用経費（債務負担行為分） 8,448
	17 備品購入費	64,405	部活動地域支援者活用事業費 3,793 学校保健費 14,128 健康診断等関係経費 9,344
	18 負担金、補助及び交付金	4,797	日本スポーツ振興センター納付金 4,329 自動体外式除細動器整備費 455
			学校給食費 267,091 学校給食調理場管理運営費 18,613 調理業務委託料 190,814 配送業務委託料 50,504 学校給食設備改善事業費 7,160 校舎等維持補修費 101,243 学校プール解体費 19,200 統合校開校準備経費 7,300 その他所要経費 39,189
184,865	18 負担金、補助及び交付金	15,656	就学扶助費 173,143 各種大会補助金 15,656
	19 扶助費	173,143	
9,367			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 1,473,188	千円 470,800	千円 1,002,388	千円 348,921	千円 1,114,900	千円
5 高等学校費	85,244	95,945	△10,701	323		106,787
1 学校管理費	85,244	95,945	△10,701	323		106,787
6 幼稚園費	6,744	7,044	△300	842		10,865
1 幼稚園費	6,744	7,044	△300	842		10,865

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 9,367	10 需用費	千円 827	南茅部中学校校舎等新築事業費 新築工事費 1,251,692 1,173,348
	11 役務費	320	継続年度 令和3～4年度 外構工事費、初度調弁費、その他 78,344
	12 委託料	18,623	校舎等外壁改修事業費 221,496
	14 工事請負費	1,444,289	
	17 備品購入費	9,129	
△21,866			
△21,866	3 職員手当等	92	管理運営費 32,825
	7 報償費	2,829	外部講師等関係経費 1,777
	8 旅費	4,806	入学者選抜関係経費 356
	10 需用費	23,094	就学支援金等関係経費 323
	11 役務費	3,458	暖房用燃料費 546
	12 委託料	35,859	電気料、水道料等 15,178
	13 使用料及び賃借料	9,904	郵便料、電信電話料等 611
	15 原材料費	446	学校管理者賠償責任保険料 44
	17 備品購入費	3,083	清掃、警備等委託料 4,420
	18 負担金、補助及び交付金	1,673	校舎等環境整備業務委託料 8,408
			校務用コンピュータ関係経費 1,162
			教材等整備費 14,178
			教材購入費 5,811
			教育用コンピュータ運用経費 4,601
			コール教室運用経費 3,766
			市立函館高等学校海外留学事業等関係経費 17,868
			部活動地域支援者活用事業費 1,131
			学校保健費 3,547
			健康診断等関係経費 1,988
			日本スポーツ振興センター納付金 1,559
			校舎等維持補修費 3,824
			その他所要経費 11,871
△4,963			
△4,963	1 報酬	976	管理運営費 2,790
	3 職員手当等	192	電気料、水道料等 1,662
	4 共済費	19	郵便料、電信電話料等 179
	7 報償費	52	学校管理者賠償責任保険料 2
	8 旅費	283	清掃、警備委託料 947
	10 需用費	2,898	教材購入費 182
	11 役務費	204	預かり保育関係経費 1,279
	12 委託料	1,371	幼稚園保健費 154
			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 7
			維持補修費 1,066
			その他所要経費 1,273

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	1,858,138	1,702,737	155,401	160,518	44,100	184,192
1 社会教育総務費	1,288,111	1,293,393	△5,282		2,600	93,582

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	13 使用料及び賃借料	108	
	15 原材料費	50	
	17 備品購入費	123	
	18 負担金、補助及び交付金	468	
1,469,328			
1,191,929	1 報 酬	405	社会教育委員関係経費（委員報酬 225、その他） 653
	7 報 償 費	567	北方民族資料館管理委託料（債務負担行為分） 50,066
	8 旅 費	951	文学館管理委託料（債務負担行為分） 46,690
	10 需 用 費	3,242	北洋資料館・芸術ホール管理委託料（債務負担行為分） 211,620
	11 役 務 費	1,074	公民館管理委託料（債務負担行為分） 24,479
	12 委 託 料	1,251,147	青少年研修センター管理委託料（債務負担行為分） 41,773
	13 使用料及び賃借料	22,232	青年センター管理委託料（債務負担行為分） 41,822
	18 負担金、補助及び交付金	8,493	函館市民会館・函館アリーナ管理委託料（債務負担行為分） 378,942
			亀田交流プラザ管理委託料（債務負担行為分） 142,480
			図書館管理費 317,267
			図書館管理委託料（債務負担行為分） 296,269
			情報システム管理費 17,358
			デジタルアーカイブ整備費 1,575
			郷土資料管理費 482
			中央図書館資料整備費 300
			その他諸経費 1,283
			成人教育費 2,828
			社会学級関係経費 301
			家庭教育関係経費 50
			成人祭経費 2,477
			地域学校協働活動推進事業費 798
			学校開放事業経費 2,995
			生涯学習推進費 7,502
			高齢者対象大学運営業務委託料 6,199
			その他諸経費 1,303
			文化芸術振興費 3,126
			文化芸術アウトリーチ事業費 3,000
			その他諸経費 126
			はこだてカルチャーナイト開催負担金 243
			補助金 7,649
			函館市PTA連合会補助金 1,204
			函館市文化団体協議会補助金 1,800
			函館ユネスコ協会補助金 40
			北海道立函館美術館特別展開催補助金 1,215
			郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 390
			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 400
			その他所要経費 7,178

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2 博物館費	千円 25,061	千円 23,378	千円 1,683	千円	千円	千円 2,166
3 社会教育施設整備費	76,403	67,662	8,741			
4 文化財保護費	468,563	318,304	150,259	160,518	41,500	88,444

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 22,895	1 報 酬	千円 165	千円 博物館協議会委員報酬 165
	7 報 償 費	55	2,731 展覧会開催経費
	8 旅 費	673	2,235 資料整備・調査研究等関係経費
	10 需 用 費	5,527	1,388 資料整備費
	11 役 務 費	365	500 デジタルアーカイブ整備費
	12 委 託 料	15,496	283 資料調査研究費
	13 使用料及び賃借料	367	64 博物館講座開催費
	15 原材料費	18	7,700 博物館郷土資料館管理委託料（債務負担行為分）
	17 備品購入費	2,379	15 北海道博物館協会負担金
	18 負担金、補助及び交付金	16	11,079 施設管理運営経費
			1,136 その他所要経費
76,403	10 需 用 費	1,080	2,694 施設備品整備費
	12 委 託 料	380	55,447 維持補修費
	13 使用料及び賃借料	18,262	1,543 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）
	14 工事請負費	54,457	7,545 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）
	17 備品購入費	2,224	9,174 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）
178,101	1 報 酬	100	100 文化財保護審議会委員報酬
	7 報 償 費	206	83,000 特別史跡五稜郭跡環境整備事業費
	8 旅 費	2,734	55,750 重要文化財旧函館区公会堂管理委託料（債務負担行為分）
	10 需 用 費	3,919	50,541 縄文文化交流センター管理委託料（債務負担行為分）
	11 役 務 費	2,986	48,025 縄文遺跡群保存活用関係経費
	12 委 託 料	216,042	826 縄文遺跡群世界遺産普及啓発関係経費
	13 使用料及び賃借料	1,510	30,000 史跡垣ノ島遺跡デジタルコンテンツ等整備事業費（債務負担行為分）
	14 工事請負費	67,391	16,516 埋蔵文化財発掘調査受託事業費
	17 備品購入費	515	1,873 負担金
			40 全国史跡整備市町村協議会負担金
			1,718 縄文遺跡群世界遺産保存活用協議会負担金
			115 諸負担金
			132 国指定文化財管理費補助金
			32,150 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
			135,205 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
			3,770 重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業費補助金

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	722,032	964,812	△242,780	19,951	43,700	24,050
1 保健体育総務費	185,980	172,976	13,004	51		330
2 体育施設費	536,052	791,836	△255,784	19,900	43,700	23,720

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	千円
	18 負担金、補助及び交付金	173,160	その他所要経費 10,675
634,331			
185,599	1 報 酬	69,282	体育振興費 5,968
	7 報 償 費	5,907	スポーツ振興審議会委員報酬 200
	8 旅 費	1,211	スポーツ推進委員運営所要経費 (委員報酬 1,680、その他) 2,162
	10 需 用 費	6,045	スポーツ賞表彰経費 429
	11 役 務 費	1,978	学校開放事業経費 3,177
	12 委 託 料	6,369	海水浴場開設経費 4,827
	13 使用料及び賃借料	2,007	スケートボード等アーバンスポーツ調査費 5,000
	17 備品購入費	81	スポーツ大会・合宿誘致推進事業費 1,123
	18 負担金、補助及び交付金	93,100	学校医等関係経費 69,466
			(学校医等報酬 67,402、その他)
			フッ化物洗口関係経費 3,290
			学校給食基本方針推進事業費 809
			負担金 45,215
			函館マラソン大会開催負担金 40,000
			全国高等学校総合体育大会函館市実行委員会負担金 5,000
			渡島スポーツ推進委員協議会負担金 112
			北海道学校給食研究協議会負担金 83
			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 46,275
			函館市スポーツ協会運営補助金 14,000
			函館大洋倶楽部運営補助金 900
			函館市スポーツ少年団運営補助金 300
			総合型地域スポーツクラブ運営補助金 100
			七重浜海水浴場開設事業補助金 500
			スポーツ指導者養成事業補助金 400
			スポーツ指導者派遣事業補助金 200
			スポーツ合宿誘致補助金 3,500
			一般財団法人函館市学校給食会補助金 17,185
			各種大会補助金 9,190
			その他所要経費 4,007
448,732	10 需 用 費	335	各種体育施設運営費 437,469
	11 役 務 費	5	千代台公園等管理委託料 (債務負担行為分) 317,789
	12 委 託 料	446,681	千代台公園弓道場管理委託料 (債務負担行為分) 4,461
	13 使用料及び賃借料	12,292	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
	14 工事請負費	74,949	西桔梗野球場管理委託料 (債務負担行為分) 10,813
	15 原材料費	40	函館市民スケート場管理委託料 (債務負担行為分) 76,522
	17 備品購入費	1,750	各種体育施設管理費 11,554
			体育施設整備費 34,983
			施設備品整備費 1,750
			維持補修費 28,349
			函館アリーナ駐車場自動管理システム使用料 (債務負担行為分) 4,884
			根崎公園ラグビー場改修事業費 63,600

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
9 奨 学 費	千円 43,784	千円 21,547	千円 22,237	千円	千円	千円 10,939
1 入学準備給付金	32,831	11,660	21,171			
2 奨学給付金	10,953	9,887	1,066			10,939
10 育 英 費	2,640	2,160	480			2,640
1 育 英 費	2,640	2,160	480			2,640
11 青少年芸術教育奨励費	2,598	2,534	64			2,598
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	2,598	2,534	64			2,598
○ スポーツ振興事業推進費		4,623	△4,623			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	千円
32,845			
32,831	10 需用費	271	入学準備給付金 8,190
	11 役務費	201	中学校卒業生入学準備等給付金 19,890
	12 委託料	4,158	事務費 4,751
	13 使用料及び賃借料	121	
	18 負担金、補助及び交付金	28,080	
14	7 報償費	10,920	給付型奨学金 10,880
	10 需用費	10	事務費 73
	11 役務費	9	
	13 使用料及び賃借料	14	
	7 報償費	2,640	育英金 2,640
	1 報酬	50	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 50
	7 報償費	1,446	青少年芸術教育奨励事業費 2,548
	10 需用費	649	
	11 役務費	285	
	12 委託料	121	
	13 使用料及び賃借料	27	
	17 備品購入費	20	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 1 公 債 費	千円 11,550,816	千円 11,595,624	千円 △44,808	千円	千円	千円 249,424
1 公 債 費	11,550,816	11,595,624	△44,808			249,424
1 元 金	11,231,039	11,207,893	23,146			249,424
2 利 子	319,777	387,250	△67,473			
○ 公債諸費		481	△481			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 11,301,392		千円	千円
11,301,392			
10,981,615	2 2 償還金、利子及び割引料	11,231,039	長期債償還元金 11,231,039
319,777	2 2 償還金、利子及び割引料	319,777	長期債償還利子 304,686 長期借入金利子 5,091 一時借入金利子 10,000

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 2 諸支出金	千円 5,440,126	千円 5,145,680	千円 294,446	千円	千円 79,000	千円 6,536
1 公営企業費	5,159,585	4,866,224	293,361		79,000	
1 水道事業費	110,048	96,806	13,242		17,000	
2 下水道事業費	2,066,507	1,982,039	84,468			
3 交通事業費	424,917	367,666	57,251		62,000	
4 病院事業費	2,558,113	2,419,713	138,400			
2 基金費	280,541	279,456	1,085			6,536
1 財政調整基金積立金	6,536	6,486	50			6,536
2 地域振興基金繰出金	274,005	272,970	1,035			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 5,354,590		千円	千円
5,080,585			
93,048	1 8 負担金、補助 及び交付金	110,048	水道事業負担金 110,048
2,066,507	1 8 負担金、補助 及び交付金	2,066,507	下水道事業負担金 2,066,507
362,917	1 8 負担金、補助 及び交付金	424,917	交通事業負担金 81,137 交通事業補助金 343,780
2,558,113	1 8 負担金、補助 及び交付金	2,558,113	病院事業負担金 2,196,926 病院事業補助金 361,187
274,005			
	2 4 積 立 金	6,536	財政調整基金積立金 6,536
274,005	2 7 繰 出 金	274,005	地域振興基金繰出金 274,005

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
13 職員費	千円 16,881,695	千円 16,512,252	千円 369,443	千円	千円	千円 32,700
1 職員費	16,881,695	16,512,252	369,443			32,700
1 議会事務局職員費	114,845	111,108	3,737			
2 一般部局職員費	11,047,525	10,646,949	400,576			32,700
3 教育委員会職員費	2,418,770	2,443,091	△24,321			
4 選挙管理委員会職員費	64,826	64,210	616			
5 監査委員事務局職員費	85,713	87,858	△2,145			
6 農業委員会職員費	11,125	11,200	△75			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 16,848,995		千円	千円
16,848,995			
114,845	1 報 酬	1,962	職員給与費 114,845
	2 給 料	58,804	
	3 職員手当等	34,557	
	4 共 済 費	19,381	
	8 旅 費	141	
11,014,825	1 報 酬	713,750	職員給与費 9,944,356
	2 給 料	4,710,960	特別職（市長、副市長） 53,836
	3 職員手当等	3,866,515	一般職 9,843,051
	4 共 済 費	1,730,843	緊急雇用対策分（会計年度任用職員） 47,469
	8 旅 費	25,457	嘱託報酬及び共済費 20,065
			退職手当 1,083,104
2,418,770	1 報 酬	246,880	職員給与費 2,391,690
	2 給 料	1,088,598	特別職（教育長） 15,455
	3 職員手当等	667,336	一般職 2,376,235
	4 共 済 費	403,601	退職手当 27,080
	8 旅 費	12,355	
64,826	2 給 料	33,247	職員給与費 64,826
	3 職員手当等	20,520	
	4 共 済 費	11,059	
85,713	2 給 料	43,307	職員給与費 85,713
	3 職員手当等	27,657	特別職（常勤監査委員） 13,611
	4 共 済 費	14,749	一般職 72,102
11,125	2 給 料	5,174	職員給与費 11,125
	3 職員手当等	3,979	
	4 共 済 費	1,972	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 消防職員費	千円 3,138,891	千円 3,147,836	千円 △8,945	千円	千円	千円

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源 千円 3,138,891	1 報 酬	千円 17,322	職員給与費 退職手当 千円 2,891,314 247,577
	2 給 料	1,373,162	
	3 職員手当等	1,250,553	
	4 共 済 費	497,191	
	8 旅 費	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
14 予 備 費	千円 200,000	千円 200,000	千円	千円	千円	千円
1 予 備 費	200,000	200,000				
1 予 備 費	200,000	200,000				
歳 出 合 計	137,430,000	134,300,000	3,130,000	39,260,384	5,230,800	14,104,066

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 200,000		千円	千円
200,000			
200,000			
78,834,750			

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)	退職手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	4		41,400	18,424	452	7,080	67,356	9,015	76,371	4.45
	議 員	27	167,280		74,440			241,720	53,559	295,279	4.45
	その他	32	20,616	7,680	3,418	113		31,827	2,400	34,227	4.45
	計	63	187,896	49,080	96,282	565	7,080	340,903	64,974	405,877	
前年度	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	
比 較	長 等						7,080	7,080	163	7,243	
	議 員		△ 6					△ 6	△ 2,313	△ 2,319	
	その他								34	34	
	計		△ 6				7,080	7,074	△ 2,116	4,958	

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	(1,008) 1,924	1,098,711	7,264,172	5,821,045	14,183,928	2,689,138	16,873,066	
前年度	(921) 1,923	1,118,817	7,224,189	5,590,080	13,933,086	2,645,031	16,578,117	
比 較	(87) 1	△ 20,106	39,983	230,965	250,842	44,107	294,949	

※ () 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 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		201,948	3,942	187,564	5,331
前年度		208,236	4,560	192,584	5,758	133,967	1,020
比 較		△ 6,288	△ 618	△ 5,020	△ 427	235	276
職員 手当等 の内訳	区分	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
		本年度	10,184	522,164	18,886	164,096	210
前年度		10,226	499,104	18,565	163,208		1,845,252
比 較		△ 42	23,060	321	888	210	16
職員 手当等 の内訳	区分	勤 勉 手 当 (千円)	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)		
		本年度	1,216,924	154,238	4,111	1,350,681	
前年度		1,214,082	154,221	4,016	1,135,281		
比 較		2,842	17	95	215,400		

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) 1,895	7,205,811	5,587,460	12,793,271	2,458,163	15,251,434	
前年度	(25) 1,889	7,178,777	5,353,464	12,532,241	2,420,742	14,952,983	
比 較	(1) 6	27,034	233,996	261,030	37,421	298,451	

※ () 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		201,948	3,942	187,564	5,331
前年度		208,236	4,560	192,584	5,758	131,718	1,020
比 較		△ 6,288	△ 618	△ 5,020	△ 427	10	276
職員 手当等 の内訳	区分	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
		本年度	10,184	522,012	18,886	164,096	210
前年度		10,226	499,104	18,565	163,208		1,610,885
比 較		△ 42	22,908	321	888	210	3,424
職員 手当等 の内訳	区分	勤 勉 手 当 (千円)	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)		
		本年度	1,216,924	154,238	4,111	1,350,681	
前年度		1,214,082	154,221	4,016	1,135,281		
比 較		2,842	17	95	215,400		

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	(982) 29	1,098,711	58,361	233,585	1,390,657	230,975	1,621,632	
前年度	(896) 34	1,118,817	45,412	236,616	1,400,845	224,289	1,625,134	
比 較	(86) △ 5	△ 20,106	12,949	△ 3,031	△ 10,188	6,686	△ 3,502	

※ () 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)	時間外勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
		本年度	2,474	152
前年度		2,249		234,367
比 較		225	152	△ 3,408

(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	39,983	給与改定に伴う増減分	△ 2,476
		昇給に伴う増加分	87,800
		その他の増減分	△ 45,341
職 員 手 当 等	230,965	退職手当の増減分	215,400
		その他の増減分	15,565

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 colspan="2">(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1,878人</td> <td>46人</td> <td colspan="2">1,924人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1,903人</td> <td>20人</td> <td colspan="2">1,923人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 25人</td> <td>26人</td> <td colspan="2">1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2年度</td> <td>80人</td> <td>34人</td> <td>93人</td> <td>22人</td> </tr> <tr> <td>令和3年度</td> <td>74人</td> <td>22人</td> <td>(見込) 58人</td> <td>(見込) 18人</td> </tr> <tr> <td>令和4年度 (見込)</td> <td>80人</td> <td>(見込) 13人</td> <td>(見込) 83人</td> <td>(見込) 7人</td> </tr> </tbody> </table>					(現に在職する職員数)	(その他)	(計)		本年度	1,878人	46人	1,924人		前年度	1,903人	20人	1,923人		増 減	△ 25人	26人	1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2年度	80人	34人	93人	22人	令和3年度	74人	22人	(見込) 58人	(見込) 18人	令和4年度 (見込)	80人	(見込) 13人	(見込) 83人	(見込) 7人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																																														
本年度	1,878人	46人	1,924人																																														
前年度	1,903人	20人	1,923人																																														
増 減	△ 25人	26人	1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2年度	80人	34人	93人	22人																																													
令和3年度	74人	22人	(見込) 58人	(見込) 18人																																													
令和4年度 (見込)	80人	(見込) 13人	(見込) 83人	(見込) 7人																																													
退職手当の増に伴う増																																																	
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	消 防 職
令和 4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,634	294,899
	平均給与月額 (円)	365,835	377,558
	平均年齢 (歳)	44.7	37.8
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

技 能 労 務 職	医 師 職	教 育 職
308,913	655,150	387,357
328,366	1,154,724	424,061
56.6	60.8	47.4
314,131	647,300	385,274
335,843	1,162,368	423,833
56.1	59.8	48.8

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4年1月1日現在	8級	23	1.8	8級	1	0.3
	7級	21	1.6	7級	4	1.0
	6級	122	9.3	6級	17	4.4
	5級	8	0.6	5級		
	4級	387	29.7	4級	49	12.6
	3級	160	12.2	3級	94	24.1
	2級	326	24.9	2級	85	21.9
	1級	222	17.0	1級	138	35.4
	再任用	(17) 38	(100) 2.9	再任用	(5) 1	(100) 0.3
	計	(17) 1,307	(100) 100	計	(5) 389	(100) 100
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

※ () 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	58	56.3	5級	1	50.0	4級	2	3.3
2級	22	21.4	4級	1	50.0	3級	2	3.3
1級			3級			2級	51	85.0
			2級			1級		
			1級					
再任用	(2) 23	(100) 22.3	再任用	()	()	再任用	() 5	() 8.4
計	(2) 103	(100) 100	計	() 2	() 100	計	() 60	() 100
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	2級	1級
主任	主任主事、主任技師	主事、技師

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,895	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,522	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	88
		2 号 給 (人)	23
		3 号 給 (人)	85
		4 号 給 (人)	958
		6 号 給 (人)	296
8 号 給 (人)	72		
比 率 (B) / (A) (%)	80.3		
前 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		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	無 有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	無 有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	無 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	20	1	20
	札 幌 市	3	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	0.1	0.0	0.0	3.3
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在)	23.8	2.9	90.0	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
通 勤 手 当	同 じ		

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

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内		
					特 定 財 源		
					国 支 出	道 金	地 方 債
		千円	千円	千円	千円		
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			
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	94,494	42,344	43,100	
			令和4年度	759,504	339,586	346,300	
			計	853,998	381,930	389,400	
8 土木費	5 住宅費	大川団地 公営住宅 建設事業 (3号棟62戸)	令和4年度	176,095	70,264	72,900	
			令和5年度	1,429,787	571,028	582,400	
			計	1,605,882	641,292	655,300	
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	152,262	42,394	109,800	
			令和4年度	1,173,348	329,496	843,800	
			計	1,325,610	371,890	953,600	

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	41,570	1	41,571		17.5
	77,160	77,160		77,160		32.5
	118,869		118,869	118,869		50.0
	237,600	41,570	118,869	237,600		100
	9,050	94,494		94,494		11.1
	73,618		759,504	759,504		88.9
	82,668	94,494	759,504	853,998		100
	32,931		176,095	176,095		11.0
	276,359				1,429,787	89.0
	309,290		176,095	176,095	1,429,787	100
	68	152,262		152,262		11.5
	52		1,173,348	1,173,348		88.5
	120	152,262	1,173,348	1,325,610		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		
社会福祉施設等 整備費補助金 （ワークショップはこだて）	千円 27,628	平成15年 度から 令和3年 度まで	千円 26,218	令和4年 度	千円 1,410	千円	千円	千円	千円	千円
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3年 度まで	40,320	令和4年 度	2,240					2,240
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3年 度まで	68,730	令和4年 度から 令和5年 度まで	7,680					7,680
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3年 度まで	11,560	令和4年 度から 令和5年 度まで	1,360					1,360
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3年 度まで	97,360	令和4年 度から 令和6年 度まで	18,255					18,255
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

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		
社会福祉施設等 整備費補助金 （なかよし保育園）	千円 41,900	平成19年 度から 令和3年 度まで	千円 30,875	令和4年 度から 令和8年 度まで	千円 11,025	千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉施設等 整備費補助金 （函館はくあい園）	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3年 度まで	25,130	令和4年 度から 令和8年 度まで	8,970					8,970
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3年 度まで	120,130	令和4年 度から 令和8年 度まで	42,900					42,900
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3年 度まで	13,630	令和4年 度から 令和9年 度まで	6,270					6,270
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3年 度まで	99,750	令和4年 度から 令和8年 度まで	35,650					35,650
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3年 度まで	78,960	令和4年 度から 令和9年 度まで	33,840					33,840
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

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 (鍛冶さくら認定こども園)	22,600	平成22年 度から 令和3年 度まで	14,270	令和4年 度から 令和11年 度まで	8,330				8,330
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3年 度まで	126,020	令和4年 度から 令和11年 度まで	91,520				91,520
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3年 度まで	21,678	令和4年 度から 令和12年 度まで	18,322				18,322
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3年 度まで	9,636	令和4年 度から 令和12年 度まで	7,864				7,864
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3年 度まで	10,865	令和4年 度から 令和12年 度まで	9,135				9,135
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3年 度まで	5,380	令和4年 度から 令和12年 度まで	4,536				4,536
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3年 度まで	35,372	令和4年 度から 令和7年 度まで	14,628				14,628
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
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3年 度まで	15,695	令和4年 度から 令和13年 度まで	16,005				16,005

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 (函館国の子寮)	29,748	平成24年 度から 令和3年 度まで	14,628	令和4年 度から 令和13年 度まで	15,120				15,120
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3年 度まで	29,652	令和4年 度から 令和14年 度まで	41,976				41,976
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3年 度まで	11,075	令和4年 度から 令和25年 度まで	43,425				43,425
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3年 度まで	4,420	令和4年 度から 令和25年 度まで	17,680				17,680
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3年 度まで	5,490	令和4年 度から 令和25年 度まで	19,901				19,901
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3年 度まで	14,757	令和4年 度から 令和15年 度まで	27,552				27,552
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3年 度まで	21,936	令和4年 度から 令和15年 度まで	41,472				41,472

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	
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3年度まで	7,182	令和4年度から令和16年度まで	15,318					15,318
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3年度まで	32,451	令和4年度から令和15年度まで	61,129					61,129
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3年度まで	1,820	令和4年度から令和25年度まで	7,280					7,280
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3年度まで	4,379	令和4年度から令和16年度まで	11,349					11,349
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3年度まで	8,095	令和4年度から令和17年度まで	18,605					18,605
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3年度まで	24,806	令和4年度から令和16年度まで	52,026					52,026
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

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	
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3年度まで	10,731	令和4年度	597					597
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3年度まで	900	令和4年度から令和17年度まで	2,100					2,100
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3年度まで	14,905	令和4年度から令和5年度まで	3,975					3,975
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3年度まで	3,291	令和4年度から令和5年度まで	769				769	
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3年度まで	6,124	令和4年度から令和5年度まで	1,429				1,429	
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3年度まで	332,519	令和4年度から令和23年度まで	1,690,391					1,690,391

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
消防緊急情報 システム整備費	223,949	平成30年度から 令和3年度まで	149,299	令和4年度から 令和5年度まで	74,650				74,650
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3年度まで	6,172	令和4年度から 令和6年度まで	3,344				3,344
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3年 度まで		令和4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3年 度まで	135	令和4年 度から 令和15年 度まで	159				159
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3年 度まで	340,269	令和4年 度	71,408				71,408
恵山海浜公園 管理委託料	72,064	平成30年 度から 令和3年 度まで	57,534	令和4年 度	14,530			495	14,035
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3年 度まで	843,775	令和4年 度	211,620			57,679	153,941
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〕	1,527,713	平成30年 度から 令和3年 度まで	1,209,924	令和4年 度	317,789			4,161	313,628

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
財務会計システム 購入費	13,634	令和元 年度から 令和3年 度まで	10,227	令和4年 度	3,407				3,407
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3年 度まで	112,318	令和4年 度	37,419				37,419
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3年 度まで	5,085	令和4年 度から 令和5年 度まで	2,550				2,550
校務支援システム 運用経費	151,809	令和元 年度から 令和3年 度まで	73,203	令和4年 度から 令和6年 度まで	78,606				78,606
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3年 度まで		令和4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3年 度まで		令和4年 度から 完済の日 まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
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3年 度まで	52,175	令和4年 度	17,386				17,386
生活保護システム 購入費	15,026	令和2年 度から 令和3年 度まで	7,524	令和4年 度から 令和5年 度まで	7,502				7,502

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
校務用コンピュータ購入費 (コンピュータ575台)	139,171	令和2年度から令和3年度まで	69,675	令和4年度から令和5年度まで	69,496				69,496
若松町駐車場用地購入費	607,748	令和2年度から令和3年度まで	48,750	令和4年度から令和25年度まで	558,998			509,168	49,830
若松町駐車場自動管理システム使用料	2,750	令和2年度から令和3年度まで	1,736	令和4年度から令和5年度まで	1,014			1,014	
亀田交流プラザ駐車場自動管理システム使用料	64,218	令和2年度から令和3年度まで	18,348	令和4年度から令和8年度まで	45,870				45,870
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3年度まで		令和4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3年度まで	70	令和4年度から令和17年度まで	225				225
国際水産・海洋総合研究センター管理委託料	253,664	令和2年度から令和3年度まで	169,076	令和4年度	84,588			12,269	72,319
地域交流まちづくりセンター管理委託料	222,000	令和2年度から令和3年度まで	88,800	令和4年度から令和6年度まで	133,200				133,200

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
児童館管理委託料 (富岡児童館 昭和児童館 神山児童館)	182,695	令和2年度から令和3年度まで	73,138	令和4年度から令和6年度まで	109,557				109,557
都市公園管理委託料 (東部地区 西部地区)	2,017,401	令和2年度から令和3年度まで	783,074	令和4年度から令和6年度まで	1,234,327	6,426		64,236	1,163,665
東山墓園管理委託料	160,050	令和2年度から令和3年度まで	63,490	令和4年度から令和6年度まで	96,560			83,157	13,403
戸井ウォーターパーク管理委託料	256,060	令和2年度から令和3年度まで	103,192	令和4年度から令和6年度まで	152,868				152,868
公民館管理委託料	122,395	令和2年度から令和3年度まで	48,302	令和4年度から令和6年度まで	74,093				74,093
青少年研修センター管理委託料	208,753	令和2年度から令和3年度まで	82,432	令和4年度から令和6年度まで	126,321				126,321
函館市民会館・函館アリーナ管理委託料	1,894,709	令和2年度から令和3年度まで	756,091	令和4年度から令和6年度まで	1,138,618				1,138,618
亀田交流プラザ管理委託料	718,150	令和2年度から令和3年度まで	287,310	令和4年度から令和6年度まで	430,840			67,326	363,514
図書館管理委託料	1,478,915	令和2年度から令和3年度まで	589,758	令和4年度から令和6年度まで	889,157			16,299	872,858

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 道 支出金	地方債	その他		
函館フットボールパーク 管理委託料	千円 81,650	令和2年度から 令和3年度まで	千円 32,660	令和4年度から 令和6年度まで	千円 48,990	千円	千円	千円	千円	48,990
西桔梗野球場 管理委託料	54,065	令和2年度から 令和3年度まで	21,626	令和4年度から 令和6年度まで	32,439			2,973		29,466
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年度から 令和3年度まで	3,960	令和4年度から 令和8年度まで	9,900			9,900		
五稜郭観光駐車場 自動管理システム 使用料	14,673	令和2年度から 令和3年度まで	4,113	令和4年度から 令和8年度まで	10,560			10,560		
学齢簿・就学援助 システム購入費	34,177	令和3年度	8,559	令和4年度から 令和6年度まで	25,618					25,618
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	9,002	令和4年度から 令和5年度まで	12,004					12,004
函館市合併処理 浄化槽設置資金 融資に係る 利子補給費	函館市合併処理浄化 槽設置資金融資制度 取扱金融機関が貸付 けする合併処理浄化 槽設置資金融資枠 1,000千円の資金に 係る利子52千円	令和2年度から 令和3年度まで	20	令和4年度から 令和7年度まで	32					32
青函連絡船 記念館周丸 管理委託料	42,605	令和3年度	8,521	令和4年度から 令和7年度まで	34,084					34,084

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		
地域会館 管理委託料 〔小安中会館 汐首東会館 瀬田来会館 弁才町会館 泊町会館 館原木会館 日浦会館 尻岸内会館 中浜会館 古武井会館 古御崎会館 新八幡町会館 銚子部会館 古木直会館 尾札部会館 川汲会館 安臼尻船会館 大磯谷会館〕	千円 64,752	令和3年度	千円 21,584	令和4年度から 令和5年度まで	千円 43,168	千円	千円	千円	千円	868 42,300
総合福祉センター 管理委託料	668,076	令和3年度	222,692	令和4年度から 令和5年度まで	445,384			8,878		436,506
夜間急病センター 管理委託料	93,957	令和3年度	31,319	令和4年度から 令和5年度まで	62,638			12,590		50,048
火葬場管理 委託料 〔斎井斎場 榎法華斎場 南茅部斎場〕	513,019	令和3年度	101,777	令和4年度から 令和7年度まで	411,242			265,872		145,370
日乃出いこの家 管理委託料	27,819	令和3年度	9,273	令和4年度から 令和5年度まで	18,546			6,283		12,263
職業訓練センター 管理委託料	15,261	令和3年度	5,087	令和4年度から 令和5年度まで	10,174					10,174

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
亀尾ふれあいの里 管理委託料	34,265	令和3年度	6,853	令和4年度から 令和7年度まで	27,412				27,412
漁村センター 管理委託料	16,791	令和3年度	5,597	令和4年度から 令和5年度まで	11,194			40	11,154
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	137,784	令和4年度から 令和7年度まで	558,941			187,810	371,131
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	13,600	令和4年度から 令和7年度まで	54,400			54,400	
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	59,187	令和4年度から 令和7年度まで	216,828			920	215,908
北方民族資料館 管理委託料	150,348	令和3年度	49,866	令和4年度から 令和5年度まで	100,482			6,194	94,288
文学館 管理委託料	140,070	令和3年度	46,418	令和4年度から 令和5年度まで	93,652			4,960	88,692
旧函館区公会堂 管理委託料	282,930	令和3年度	56,786	令和4年度から 令和7年度まで	226,144			152,132	74,012

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	
函館市民スケート場 管理委託料	382,611	令和3年度	76,266	令和4年度から 令和7年度まで	306,345				26,352	279,993
生活困窮者世帯 学習支援等 業務委託料	28,468	令和3年度	9,588	令和4年度から 令和5年度まで	18,880	9,440				9,440
就労準備支援 業務委託料	38,951	令和3年度	13,199	令和4年度から 令和5年度まで	25,752	17,168				8,584
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	16,759	令和3年度		令和4年度から 令和7年度まで	16,759					16,759
「はこだて市民健康大学」 実行委員会負担金 (健康アプリ開発費)	15,000	令和3年度		令和4年度	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)	53,350	令和3年度		令和4年度	53,350					53,350
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	174,132				932,198
日乃出清掃工場整備 および管理運営 事業費	38,170,000	令和3年度		令和4年度から 令和25年度まで	38,170,000	7,322,331	13,700,900			17,146,769

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
日乃出清掃工場整備設計施工監理業務委託料	204,160			令和4年度から令和10年度まで	204,160	36,425	134,200		33,535
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
住宅マスタープラン策定業務委託料	3,443			令和4年度	3,443	1,549			1,894
公営住宅等長寿命化計画策定業務委託料	3,883			令和4年度	3,883	1,747			2,136
芸術ホール駐車場自動管理システム使用料	58,154			令和4年度から令和10年度まで	58,154				58,154
函館アリーナ駐車場自動管理システム使用料	34,188			令和4年度から令和10年度まで	34,188				34,188
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		令和4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		令和4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

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	
女性センター管理委託料	137,821			令和4年度から令和8年度まで	137,821				250	137,571
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	37,275			令和4年度から令和8年度まで	37,275				105	37,170
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	45,000			令和4年度から令和8年度まで	45,000					45,000
函館コミュニティプラザ管理委託料	241,616			令和4年度から令和8年度まで	241,616				18,855	222,761
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〕	94,330			令和4年度から令和8年度まで	94,330				94,330	

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
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			6,753	683,223	
白 石 公 園 管 理 委 託 料	131,000			令和4年度から 令和8年度まで	131,000				131,000	
すずらんの丘公園 管 理 委 託 料	179,713			令和4年度から 令和8年度まで	179,713			29,560	150,153	
空港緑地志海苔 ふれあい広場 管 理 委 託 料	135,660			令和4年度から 令和8年度まで	135,660			11,695	123,965	
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			129,130	224,985	
恵山シーサイド パークゴルフ場 管 理 委 託 料	77,529			令和4年度から 令和8年度まで	77,529			8,085	69,444	
市 営 住 宅 等 管 理 委 託 料	2,357,405			令和4年度から 令和8年度まで	2,357,405			2,357,405		
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	

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
博物館郷土資料館 管 理 委 託 料	7,700			令和4年度	7,700				484	7,216
五稜郭観光駐車場 管 理 委 託 料	4,600			令和4年度	4,600					4,600
新型コロナウイルス ワクチン接種 関 係 経 費	150,349			令和4年度	150,349	150,349				
職員健康診断・ 予 防 接 種 業 務 委 託 料	21,711			令和4年度	21,711					21,711
本庁舎公用車管理等 業 務 委 託 料	6,996			令和4年度	6,996					6,996
恵山・南茅部 クリーンセンター 運 営 業 務 委 託 料	20,790			令和4年度	20,790					20,790
函館湯川漁港 交流広場トイレ 清 掃 業 務 委 託 料	651			令和4年度	651					651
観光ポータルサイト 運 営 業 務 委 託 料	15,070			令和4年度	15,070		13,700	1,346		24

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	
湯の川地区活性化 推 進 費 (道路整備事業)	143,000	令和3年 度		令和4年 度	143,000	61,500	81,500			
舗装道補修 業 務 委 託 料	112,520			令和4年 度	112,520					112,520
区画線設置 業 務 委 託 料	15,279			令和4年 度	15,279					15,279
道 路 清 掃 業 務 委 託 料	4,548			令和4年 度	4,548					4,548
道 路 整 備 事 業 費	300,000	令和3年 度		令和4年 度	300,000		292,800			7,200
南茅部地域 通学バス運 行 業 務 委 託 料	11,946			令和4年 度	11,946					11,946
史跡垣ノ島遺跡 デジタルコン テンツ等 整 備 事 業 費	30,000	令和3年 度		令和4年 度	30,000	5,000		25,000		
函館市プレミアム付 商品券発行事業費	800,000	令和3年 度		令和4年 度	800,000	300,000				500,000
ポスター掲 示 場 設 置 ・ 撤 去 業 務 委 託 料	16,657			令和5年 度	16,657	5,259				11,398

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	
成年後見センター 運 営 業 務 委 託 料	56,201			令和5年 度から 令和9年 度まで	56,201	7,207				48,994
観光ポータルサイト 運 営 業 務 委 託 料	112,000			令和5年 度から 令和9年 度まで	112,000		105,000	6,730		270
函館市合併処理 浄化槽設置資 融 資 に 係 る 利 子 補 給 費				令和4年 度から 令和9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4年 度から 令和20年 度まで	限度額 欄に同 じ					限度額 欄に同 じ
国際水産・海洋総合 研 究 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	249,075			令和5年 度から 令和7年 度まで	249,075			36,807		212,268
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〕	348,115			令和5年 度から 令和9年 度まで	348,115			485		347,630
五稜郭観光駐 車 場 管 理 委 託 料	23,050			令和5年 度から 令和9年 度まで	23,050			23,050		
恵山海浜公園 管 理 委 託 料	77,675			令和5年 度から 令和9年 度まで	77,675			2,476		75,199
北洋資料館・ 芸 術 ホ ー ル 管 理 委 託 料	1,041,561			令和5年 度から 令和9年 度まで	1,041,561			288,395		753,166

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
博物館郷土資料館 管理委託料	40,145			令和5年 度から 令和9年 度まで	40,145			2,420	37,725
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〕	1,725,611			令和5年 度から 令和9年 度まで	1,725,611			20,805	1,704,806

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

区分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 普通債	千円 73,711,902	千円 72,246,636	千円 5,202,700	千円 6,524,833	千円 70,924,503
(1) 総務	6,048,653	5,720,275	119,800	525,739	5,314,336
(2) 民生	3,511,430	3,430,525	148,000	296,431	3,282,094
(3) 衛生	675,419	1,018,937	26,300	76,123	969,114
(4) 労働			16,200		16,200
(5) 農林水産	1,848,991	2,026,358	257,000	227,009	2,056,349
(6) 商工	2,948,364	2,835,948	433,100	367,998	2,901,050
(7) 土木	25,883,208	24,871,473	2,302,400	2,772,086	24,401,787
(8) 公営住宅	2,543,412	2,750,293	462,200	289,199	2,923,294
(9) 消防	3,796,987	3,556,783	77,100	365,279	3,268,604
(10) 教育	24,707,269	24,428,446	1,298,600	1,457,171	24,269,875
(11) 水道事業出資金	213,136	189,832		23,257	166,575
(12) 水洗トイレ 改修事業	30,348	22,102		6,430	15,672
(13) 地域総合整備 資金貸付事業	1,163,315	1,102,048		77,362	1,024,686
(14) 高齢者・障害者に やさしいまちづくり事業	17,408	14,749		2,659	12,090
(15) 水道事業	2,657	1,331		1,331	
(16) 下水道事業	18,470	9,254		9,254	
(17) 交通事業	298,201	264,228	62,000	26,926	299,302
(18) 地方公営企業等 金融機構出資金	4,634	4,054		579	3,475

区分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
2 災害復旧債	千円 67,452	千円 66,277	千円	千円 9,187	千円 57,090
(1) 農林水産	5,176	4,314		863	3,451
(2) 教育	60,400	60,400		8,012	52,388
(3) その他	1,876	1,563		312	1,251
3 直轄事業債	708,319	653,768	17,200	50,986	619,982
(1) 土木	708,319	653,768	17,200	50,986	619,982
4 その他	51,364,165	49,998,865	2,787,900	4,646,033	48,140,732
(1) 退職手当債	2,075,805	1,460,789		615,017	845,772
(2) 道借入金	146,163	163,893	10,900	16,231	158,562
(3) 減税補てん債	509,915	357,311		123,651	233,660
(4) 減収補填債	400,000	400,000			400,000
(5) 臨時財政対策債	48,080,712	47,507,982	2,777,000	3,848,454	46,436,528
(6) 地方道路整備 臨時貸付金	151,570	108,890		42,680	66,210
合計	125,851,838	122,965,546	8,007,800	11,231,039	119,742,307

令和4(2022)年度 一般会計歳入

歳 入		令和4年度予算額		令和3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
譲与税・交付金	8,266,000	6.0	8,298,200	6.2	△32,200	△0.4	
地方譲与税	813,000	0.6	754,200	0.6	58,800	7.8	
法人事業税交付金	405,000	0.3	318,000	0.2	87,000	27.4	
地方消費税交付金	6,600,000	4.8	6,023,000	4.5	577,000	9.6	
地方特例交付金	165,000	0.1	965,000	0.7	△800,000	△82.9	
その他の交付金	283,000	0.2	238,000	0.2	45,000	18.9	
地方交付税	32,371,000	23.6	29,933,000	22.3	2,438,000	8.1	
普通交付税	30,671,000	22.3	28,333,000	21.1	2,338,000	8.3	
特別交付税	1,700,000	1.3	1,600,000	1.2	100,000	6.3	
負担金・使用料等	3,447,396	2.6	3,558,126	2.7	△110,730	△3.1	
分担金・負担金	209,480	0.2	219,960	0.2	△10,480	△4.8	
使用料・手数料	3,237,916	2.4	3,338,166	2.5	△100,250	△3.0	
国道支出金	39,764,898	28.9	38,603,457	28.7	1,161,441	3.0	
扶助費充当	29,820,491	21.7	30,092,327	22.4	△271,836	△0.9	
繰出金充当	2,632,135	1.9	2,591,157	1.9	40,978	1.6	
補助費等充当	1,065,313	0.8	562,302	0.4	503,011	89.5	
普通建設事業費充当	2,549,237	1.8	2,258,146	1.7	291,091	12.9	
その他	3,697,722	2.7	3,099,525	2.3	598,197	19.3	
財産収入	169,901	0.1	168,289	0.1	1,612	1.0	
貸付金返還金	9,816,586	7.2	9,844,240	7.3	△27,654	△0.3	
繰入金	1,847,793	1.3	1,208,888	0.9	638,905	52.9	
財政調整基金	530,000	0.4	393,000	0.3	137,000	34.9	
公共施設整備等基金	893,600	0.6	568,400	0.4	325,200	57.2	
地域振興基金	236,600	0.2	130,100	0.1	106,500	81.9	
その他	187,593	0.1	117,388	0.1	70,205	59.8	
市債	8,007,800	5.8	10,315,000	7.7	△2,307,200	△22.4	
通常債	5,230,800	3.8	5,060,000	3.8	170,800	3.4	
臨時財政対策債	2,777,000	2.0	5,255,000	3.9	△2,478,000	△47.2	
その他	1,966,626	1.4	1,870,800	1.4	95,826	5.1	
寄付金	1,080,945	0.8	997,729	0.7	83,216	8.3	
前年度繰越金	100,000	0.1	100,000	0.1			
扶助費充当	300,579	0.2	263,009	0.2	37,570	14.3	
普通建設事業費充当	68,728	0.0	71,906	0.1	△3,178	△4.4	
自転車競走事業益金	86,000	0.1	70,000	0.0	16,000	22.9	
その他	330,374	0.2	368,156	0.3	△37,782	△10.3	
歳入合計	137,430,000	100	134,300,000	100	3,130,000	2.3	

歳出予算性質別一覧表

(単位：千円・%)

歳 出		令和4年度予算額		令和3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	
							人件費
報酬等	2,085,281	1.5	2,144,616	1.6	△59,335	△2.8	
職員給与費	14,054,332	10.2	13,971,055	10.4	83,277	0.6	
退職手当	1,357,761	1.0	1,135,281	0.8	222,480	19.6	
扶助費	42,612,844	31.0	43,070,345	32.1	△457,501	△1.1	
障害者福祉	9,677,389	7.0	9,132,167	6.8	545,222	6.0	
老人保護	559,366	0.4	565,149	0.4	△5,783	△1.0	
児童福祉	11,242,488	8.2	11,403,391	8.5	△160,903	△1.4	
生活保護	19,440,734	14.1	20,268,065	15.1	△827,331	△4.1	
医療助成	1,135,687	0.8	1,108,919	0.8	26,768	2.4	
義務教育扶助	344,296	0.3	364,753	0.3	△20,457	△5.6	
その他	212,884	0.2	227,901	0.2	△15,017	△6.6	
公債費	11,550,816	8.4	11,595,143	8.6	△44,327	△0.4	
通常分	11,550,816	8.4	11,536,685	8.6	14,131	0.1	
繰上償還分			58,458	0.0	△58,458	皆減	
物件費	17,187,535	12.5	16,345,323	12.2	842,212	5.2	
需用費	1,883,505	1.4	1,963,565	1.5	△80,060	△4.1	
委託料	12,557,626	9.1	11,204,505	8.3	1,353,121	12.1	
その他	2,746,404	2.0	3,177,253	2.4	△430,849	△13.6	
維持補修費	2,687,958	2.0	2,772,919	2.1	△84,961	△3.1	
繰出金	14,858,286	10.8	14,518,090	10.8	340,196	2.3	
港湾	1,199,000	0.9	1,142,000	0.8	57,000	5.0	
国民健康保険	2,835,000	2.1	2,818,000	2.1	17,000	0.6	
地方卸売市場	201,000	0.1	212,000	0.2	△11,000	△5.2	
介護保険	5,191,000	3.8	5,054,000	3.8	137,000	2.7	
母子父子寡婦福祉資金貸付	13,363	0.0	945	0.0	12,418	激增	
後期高齢者医療	5,144,918	3.7	5,018,175	3.7	126,743	2.5	
地域振興基金	274,005	0.2	272,970	0.2	1,035	0.4	
補助費等	11,434,843	8.3	9,811,000	7.3	1,623,843	16.6	
広域連合負担金(公立大学分)	1,951,572	1.4	1,887,206	1.4	64,366	3.4	
水道	110,048	0.1	96,806	0.0	13,242	13.7	
下水道	2,066,507	1.5	1,982,039	1.5	84,468	4.3	
交通	424,917	0.3	367,666	0.3	57,251	15.6	
病院	2,558,113	1.9	2,419,713	1.8	138,400	5.7	
その他	4,323,686	3.1	3,057,570	2.3	1,266,166	41.4	
貸付金	9,765,427	7.1	9,798,077	7.3	△32,650	△0.3	
普通建設事業費	9,567,196	7.0	8,864,247	6.6	702,949	7.9	
積立金・出資金	67,721	0.1	73,904	0.1	△6,183	△8.4	
予備費	200,000	0.1	200,000	0.1			
歳出合計	137,430,000	100	134,300,000	100	3,130,000	2.3	

令和4(2022)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	167,280	90,008	21,394	27,096		9,960	183
2	給 料							
3	職 員 手 当 等	74,440	60,952	5,879	5,576		337	
4	共 済 費	53,559	11,168	4,005	5,715		348	
5	災 害 補 償 費			698				
6	恩給及び退職年金							
7	報 償 費	92	13,812	85,170	70,821	213	1,499	3,884
8	旅 費	12,589	25,948	10,101	8,265	393	3,918	18,439
9	交 際 費	630	2,850					
10	需 用 費	10,339	362,416	97,817	407,136	1,587	27,244	51,870
11	役 務 費	4,985	230,103	58,837	53,737	212	4,815	118,562
12	委 託 料	4,500	1,431,024	2,728,015	4,328,665	111,658	221,765	898,271
13	使用料及び賃借料	2,809	469,382	85,772	95,537	3,083	7,592	59,075
14	工 事 請 負 費		258,343	34,952	516,032		143,396	336,720
15	原 材 料 費		25,992	54	1,666		72	1,283
16	公有財産購入費							83,728
17	備 品 購 入 費	1,300	32,088	55,119	55,580		17,730	12,170
18	負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	16,184	2,385,173	9,056,182	4,363,450	30,727	301,619	1,486,426
19	扶 助 費			33,826,591	33,680			
20	貸 付 金						108,000	9,653,500
21	補 償、補 填 金 及 び 賠 償 金			11	4,936			
22	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		101,900	814				
23	投資及び出資金							
24	積 立 金		124				61,061	
25	寄 付 金							
26	公 課 費		298	150	3,336			
27	繰 出 金			8,039,363	1,308,000		201,000	
	(予 備 費)							
	合 計	348,707	5,501,581	54,110,924	11,289,228	147,873	1,110,356	12,724,111
	構 成 比	0.3	4.0	39.4	8.2	0.1	0.8	9.3

歳出予算款節別一覧表

(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
7,216	83,997	96,182			979,914		1,483,230	1.1
					7,313,252		7,313,252	5.3
1,347		284			5,871,117		6,019,932	4.4
1,389		71			2,678,796		2,755,051	2.0
	10						708	0.0
1,206	33,848	118,993					329,538	0.2
7,438	17,561	14,884			38,616		158,152	0.1
		25					3,505	0.0
407,700	145,970	754,473					2,266,552	1.7
32,089	31,510	82,173					617,023	0.4
3,170,465	78,336	3,312,961					16,285,660	11.9
340,975	51,469	230,795					1,346,489	1.0
3,435,802	13,500	1,904,086					6,642,831	4.8
48,691	820	7,688					86,266	0.1
119,423							203,151	0.1
28,749	130,305	197,676					530,717	0.4
598,847	43,009	500,186		5,159,585			23,941,388	17.4
		344,296					34,204,567	24.9
3,927							9,765,427	7.1
518,714	2	2,462					526,125	0.4
			11,550,816				11,653,530	8.5
				6,536			67,721	0.1
79	3,871	83					7,817	0.0
1,199,000				274,005			11,021,368	8.0
						200,000	200,000	0.1
9,923,057	634,208	7,567,318	11,550,816	5,440,126	16,881,695	200,000	137,430,000	100
7.2	0.5	5.5	8.4	3.9	12.3	0.1	100	

港 湾 事 業 特 別 会 計

令和4年

第1回市議会定例会 議案第2号

令和4(2022)年度 函館市港湾事業特別会計予算

令和4(2022)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4,162,000千円と定める。

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4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 329,061
	1 使用料	329,056
	2 手数料	5
2 国庫支出金		120,100
	1 国庫補助金	120,100
3 道支出金		36,297
	1 道補助金	35,900
	2 道委託金	397
4 財産収入		12,274
	1 財産運用収入	12,274
5 繰入金		1,199,000
	1 繰入金	1,199,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		90,467
	1 延滞金	1
	2 貸付収入	34,248
	3 雑入	56,218
8 市債		2,374,800
	1 市債	2,374,800
歳 入	合 計	4,162,000

歳 出

款	項	金 額
1 港湾管理費		千円 375,060
	1 一般管理費	375,060
2 港湾整備費		2,581,827
	1 施設整備費	2,581,827
3 公債費		960,875
	1 公債費	960,875
4 職員費		234,238
	1 職員費	234,238
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,162,000

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
過疎地域持続的発展特別事業費	千円 9,700	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	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	743,300	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。
ふ頭整備費	1,621,800	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

予 算 説 明 書

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 港湾事業債	千円 2,374,800	千円 1,379,700	千円 995,100	過疎地域持続的発展特別事業債	千円 9,700
				港湾整備債	743,300
				ふ頭整備債	1,621,800
歳 入 合 計	4,162,000	3,068,000	1,094,000		

説 明	千円
けい留施設整備費分	22,300
臨港道路整備費分	112,100
国直轄港湾整備事業費分	578,100
環境整備事業費分	30,800

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 港湾管理費	375,060	377,295	△2,235	397	9,700	10,802
1 一般管理費	375,060	377,295	△2,235	397	9,700	10,802
1 一般管理費	375,060	377,295	△2,235	397	9,700	10,802
2 港湾整備費	2,581,827	1,433,600	1,148,227	156,000	2,365,100	

※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		千円	千円
354,161			関係職員費 24人(6人) 合計 231,738 606,798
354,161			
354,161	1 報 酬	1,744	地方港湾審議会委員報酬 160 港湾管理業務所要経費 278,529
	3 職員手当等	337	電気料、水道料等 21,514 郵便料、電信電話料 415
	4 共 済 費	331	緑地管理経費 33,246 幹線臨港道路(湾岸線)維持管理経費 18,307
	7 報 償 費	1,347	港務艇所要経費 8,506 海面及び岸壁清掃経費 11,626
	8 旅 費	2,595	港内維持しゅんせつ費 9,000 維持補修費 84,576
	10 需 用 費	94,796	上屋運営費 1,125 船舶給水運営費 27,238
	11 役 務 費	10,365	函館港クルーズターミナル運営費 3,589 保安対策関係経費 23,073
	12 委 託 料	162,355	その他諸経費 36,314 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 66,590
	13 使用料及び賃借料	10,220	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) 16,169 外航コンテナ航路休止関係経費 7,382
	14 工事請負費	53,849	維持補修費 30,501 自動車割賦購入費(備荒資金組合分) 12,538
	15 原材料費	2,648	函館港利用促進関係経費 27,777 函館港利用促進関係経費 7,801
	17 備品購入費	13,255	ポートセールス推進業務委託料 1,976 函館港利用促進協議会負担金 18,000
	18 負担金、補助及び交付金	21,218	負担金 1,529 北海道港湾協会負担金 1,259 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 55
60,727			関係職員費 3人 2,500 職員給与費負担金 △3人 △2,500 合計 2,581,827

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 施設整備費	2,581,827	1,433,600	1,148,227	156,000	2,365,100	
1 けい留施設整備費	33,300	105,000	△71,700	11,000	22,300	
2 臨港道路整備費	169,785	108,200	61,585	54,100	112,100	
3 ふ頭整備費	1,754,842	659,300	1,095,542	75,900	1,621,800	
4 国直轄港湾整備事業費	578,100	501,000	77,100		578,100	
5 環境整備事業費	45,800	60,100	△14,300	15,000	30,800	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
60,727			
	8 旅 費	50	けい留施設整備費 33,300
	10 需用費	50	
	12 委託料	600	
	13 使用料及び賃借料	50	
	14 工事請負費	32,400	
	18 負担金、補助及び交付金	150	
3,585	8 旅 費	50	臨港道路整備費 169,785
	10 需用費	450	
	11 役 務 費	240	
	12 委託料	37,500	
	13 使用料及び賃借料	770	
	14 工事請負費	124,800	
	17 備品購入費	440	
	18 負担金、補助及び交付金	5,535	
57,142	11 役 務 費	54	ふ頭整備費 1,754,842 若松地区旅客ターミナル整備事業費 739,630 新築工事費 532,576 継続年度 令和3～4年度 外構工事費、初度調弁費、その他 207,054 港町地区大型クレーン整備費（債務負担行為分） 850,212 その他ふ頭整備費 165,000
	12 委託料	18,315	
	14 工事請負費	1,723,473	
	17 備品購入費	13,000	
	18 負担金、補助及び交付金	578,100	国直轄港湾改修事業負担金 578,100
	8 旅 費	50	環境整備事業費 45,800
	10 需用費	70	
	11 役 務 費	20	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	960,875	1,014,522	△53,647			34,248
1 公 債 費	960,875	1,014,522	△53,647			34,248
1 元 金	933,936	982,060	△48,124			34,248
2 利 子	26,939	32,462	△5,523			
4 職 員 費	234,238	232,583	1,655			2,500
1 職 員 費	234,238	232,583	1,655			2,500
1 一般部局職員費	234,238	232,583	1,655			2,500
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	4,162,000	3,068,000	1,094,000	156,397	2,374,800	47,550

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 3 使用料及び賃借料	40	
	1 4 工事請負費	45,000	
	1 7 備品購入費	220	
	1 8 負担金、補助及び交付金	400	
926,627			
926,627			
899,688	2 2 償還金、利子及び割引料	933,936	長期債償還元金 933,936
26,939	2 2 償還金、利子及び割引料	26,939	長期債償還利子 26,939
231,738			
231,738			
231,738	1 報 酬	12,627	職員給与費 234,238
	2 給 料	109,087	
	3 職員手当等	71,773	
	4 共 済 費	40,459	
	8 旅 費	292	
10,000			
10,000			
10,000			
1,583,253			

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) 27	14,211	109,087	69,930	193,228	40,790	234,018	
前年度	(7) 26	14,158	107,628	70,843	192,629	39,880	232,509	
比 較	() 1	53	1,459	△ 913	599	910	1,509	

※ () 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	4,182	2,184	1,701	8,743	3,480	
	前年度	4,278	2,532	1,759	8,946	3,480	
	比 較	△ 96	△ 348	△ 58	△ 203		
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)			
	本年度	27,865	19,204	2,571			
	前年度	27,891	19,268	2,689			
	比 較	△ 26	△ 64	△ 118			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 27	109,087	66,909	175,996	37,836	213,832	
前年度	() 26	107,628	67,834	175,462	37,043	212,505	
比 較	() 1	1,459	△ 925	534	793	1,327	

※ () 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	4,182	2,184	1,701	8,743	3,480	
	前年度	4,278	2,532	1,759	8,946	3,480	
	比 較	△ 96	△ 348	△ 58	△ 203		
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)			
	本年度	24,844	19,204	2,571			
	前年度	24,882	19,268	2,689			
	比 較	△ 38	△ 64	△ 118			

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)	14,211		3,021	17,232	2,954	20,186	
前年度	(7)	14,158		3,009	17,167	2,837	20,004	
比 較	()	53		12	65	117	182	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本年度	3,021
	前年度	3,009
	比 較	12

(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	1,459	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	1,042	
		その他の増減分	417	職員の変動及びその他の増
職員手当等	△ 913	その他の増減分	△ 913	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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	340,685	
	平均給与月額(円)	392,886	
	平均年齢(歳)	46.0	
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

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4年1月1日現在	8級	1	3.8	3級		
	7級	1	3.8	2級		
	6級	2	7.7	1級		
	5級					
	4級	10	38.5			
	3級	5	19.2			
	2級	4	15.4			
	1級	3	11.6			
	再任用	()	()	再任用	()	()
	計	()	()	計	()	()
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	()	()
	計	()	()	計	()	()

※()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

本 年 度	区 分		人 数
	職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		27
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		20
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	1
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	14
		6号給(人)	4
		8号給(人)	1
比 率 (B)/(A) (%)		74.1	
前 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	

オ 期末手当・勤勉手当

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

※()内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

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

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	備 金	地 方 債	そ の 他	
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	235,026	千円	千円	235,000	千円	千円
			令和4年度	532,576			532,500		
			計	767,602			767,500		

画 記	前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
	千円 26	千円 235,026	千円	千円 235,026	千円	% 30.6
	76		532,576	532,576		69.4
	102	235,026	532,576	767,602		100

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 道 支出金	地方債	その他	
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3年 度まで	千円 62,875	令和4年 度	千円 12,538	千円	千円	千円	千円 12,538
港 町 埠 頭 コンテナヤード 施設管理委託料	80,200	令和3年 度	16,298	令和4年 度から 令和7年 度まで	63,902				63,902
港 町 地 区 大型クレーン 整備 費	850,212	令和3年 度		令和4年 度	850,212		850,200		12

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 額 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	千円 2,349,211	千円 2,375,011	千円 174,900	千円 177,320	千円 2,372,591
(1) 土 木	2,078,671	2,138,719	174,900	143,072	2,170,547
(2) 地域総合整備 資金貸付事業	270,540	236,292		34,248	202,044
2 直 轄 事 業 債	7,584,364	7,323,291	578,100	672,437	7,228,954
3 公 営 企 業 債	1,876,466	2,448,154	1,621,800	82,104	3,987,850
(1) 荷さばき地	660,776	901,913	612,600	17,519	1,496,994
(2) 保管施設用地	1,197,596	1,529,590	1,009,200	63,142	2,475,648
(3) 臨海土地造成	18,094	16,651		1,443	15,208
4 災 害 復 旧 債	12,452	10,377		2,075	8,302
(1) 土 木	12,452	10,377		2,075	8,302
合 計	11,822,493	12,156,833	2,374,800	933,936	13,597,697

国民健康保険事業特別会計

令和4年

第1回市議会定例会 議案第3号

令和4(2022)年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算

令和4(2022)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27,583,456千円と定める。

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4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		4,117,043 <small>千円</small>
	1 国民健康保険料	4,117,043
2 使用料及び手数料		7
	1 手数料	7
3 国庫支出金		100
	1 国庫補助金	100
4 道支出金		20,617,441
	1 道補助金	20,617,441
5 財産収入		1,023
	1 財産運用収入	1,023
6 繰入金		2,835,593
	1 繰入金	2,835,593
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		12,248
	1 延滞金	1,710
	2 雑入	10,538
歳 入 合 計		27,583,456

歳 出

款	項	金額
1 総務費		178,313 <small>千円</small>
	1 総務管理費	59,661
	2 徴収費	50,879
	3 特別対策事業費	67,773
2 保険給付費		20,304,137
	1 保険給付費	20,304,137
3 国民健康保険事業費納付金		6,497,747
	1 医療給付費分	4,761,748
	2 後期高齢者支援金等分	1,310,159
	3 介護納付金分	425,840
4 共同事業拠出金		4
	1 共同事業拠出金	4
5 保健事業費		205,535
	1 特定健康診査等事業費	172,066
	2 保健事業費	33,469
6 基金積立金		1,024
	1 基金積立金	1,024
7 諸支出金		14,364
	1 過年度支出金	13,854
	2 還付加算金	510
8 職員費		372,332
	1 職員費	372,332
9 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		27,583,456

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 4,117,043	千円 4,242,355	千円 △125,312		千円
1 国民健康保険料	4,117,043	4,242,355	△125,312		
1 一般被保険者国民健康保険料	4,116,973	4,242,245	△125,272	医療給付費分現年賦課分	2,832,800
				後期高齢者支援金等分現年賦課分	886,675
				介護納付金分現年賦課分	291,239
				医療給付費分滞納繰越分	74,486
				後期高齢者支援金等分滞納繰越分	21,721
				介護納付金分滞納繰越分	10,052
2 退職被保険者等国民健康保険料	70	110	△40	医療給付費分滞納繰越分	40
				後期高齢者支援金等分滞納繰越分	14
				介護納付金分滞納繰越分	16
2 使用料及び手数料	7	8	△1		
1 手 数 料	7	8	△1		
1 総務手数料	6	7	△1	証明等手数料	6
2 督促手数料	1	1		督促手数料	1
3 国庫支出金	100	100			
1 国庫補助金	100	100			
1 災害臨時特例補助金	100	100		災害臨時特例補助金	100
4 道支出金	20,617,441	20,650,337	△32,896		

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
1 道補助金	千円 20,617,441	千円 20,650,337	千円 △32,896		千円
1 保険給付費等交付金	20,615,534	20,648,464	△32,930	保険給付費等交付金	20,615,534
2 健康増進事業費補助金	1,907	1,873	34	健康増進事業費補助金	1,907
5 財産収入	1,023	839	184		
1 財産運用収入	1,023	839	184		
1 積立基金運用収入	1,023	839	184	積立基金運用収入	1,023
6 繰入金	2,835,593	2,822,518	13,075		
1 繰入金	2,835,593	2,822,518	13,075		
1 一般会計繰入金	2,835,000	2,818,000	17,000	一般会計繰入金	2,835,000
2 基金繰入金	593	4,518	△3,925	基金繰入金	593
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	12,248	14,031	△1,783		
1 延滞金	1,710	3,510	△1,800		
1 一般被保険者延滞金	1,700	3,500	△1,800	一般被保険者延滞金	1,700
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	10,538	10,521	17		
1 一般被保険者第三者納付金	5,800	5,800		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	4,000		一般被保険者返納金	4,000

説 明	千円
普通交付金	20,304,130
特別交付金	311,404
補助率 3分の2	1,907
国民健康保険事業財政調整基金分	1,023
保険基盤安定分	1,808,615
未就学児均等割保険料分	8,130
職員給与費等分	471,307
出産育児一時金分	34,720
財政安定化支援事業分	465,325
その他	46,903
国民健康保険事業財政調整基金繰入金	593

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	438	421	17	雑 入	438
歳 入 合 計	27,583,456	27,730,189	△146,733		

説 明	千円
広告収入、その他	438

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	178,313	176,622	1,691	69,679		244
1 総務管理費	59,661	61,808	△2,147	3,558		
1 一般管理費	59,661	61,808	△2,147	3,558		
2 徴収費	50,879	42,253	8,626			244
1 賦課徴収費	50,879	42,253	8,626			244
3 特別対策事業費	67,773	72,561	△4,788	66,121		
1 特別対策事業費	67,773	72,561	△4,788	66,121		

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

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
108,390			関係職員費 46人(14人) 369,899 合計 548,212
56,103			
56,103	1 報 酬	260	職員厚生会交付金 86 給付事務所要経費 29,397
	8 旅 費	1,020	給付事務電算委託費 24,894 その他諸経費 4,503
	10 需 用 費	3,132	北海道国民健康保険団体連合会負担金 24,257 国民健康保険運営協議会関係経費 462
	11 役 務 費	3,286	国民健康保険運営協議会委員報酬 260 その他諸経費 202
	12 委 託 料	24,894	その他所要経費 5,459
	13 使用料及び賃借料	2,065	
	17 備品購入費	661	
	18 負担金、補助及び交付金	24,343	
50,635			
50,635	10 需 用 費	2,161	賦課事務所要経費 38,753 収納事務所要経費 12,126
	11 役 務 費	13,036	
	12 委 託 料	30,174	
	13 使用料及び賃借料	5,508	
1,652			
1,652	1 報 酬	15,837	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費 47,198 保険料賦課事務適正化経費 7,777
	3 職員手当等	16,167	収納率向上対策経費 39,421 医療費適正化特別対策所要経費 20,575
	4 共 済 費	3,385	診療報酬明細書点検経費 5,349 医療費通知事務経費 12,021
	8 旅 費	1,509	被保険者指導啓発経費 434 その他諸経費 2,771
	10 需 用 費	3,897	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 保険給付費	20,304,137	20,369,405	△65,268	20,304,137		
1 保険給付費	20,304,137	20,369,405	△65,268	20,304,137		
1 療養給付費	17,170,396	17,262,609	△92,213	17,170,396		
2 療 養 費	125,458	132,623	△7,165	125,458		
3 審査支払委託費	40,611	45,982	△5,371	40,611		
4 高額療養費	2,900,008	2,855,785	44,223	2,900,008		
5 高額介護合算療養費	2,000	2,000		2,000		
6 移 送 費	800	800		800		
7 出産育児一時金	52,107	56,729	△4,622	52,107		
8 葬 祭 費	12,750	12,870	△120	12,750		
9 傷病手当金	7	7		7		
3 国民健康保険事業費納付金	6,497,747	6,579,035	△81,288	158,980		593
1 医療給付費分	4,761,748	4,815,959	△54,211	158,980		593
1 医療給付費分	4,761,748	4,815,959	△54,211	158,980		593
2 後期高齢者支援金等分	1,310,159	1,343,315	△33,156			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 1 役 務 費	16,896	
	1 2 委 託 料	8,846	
	1 3 使用料及び賃借料	935	
	1 7 備品購入費	126	
	1 8 負担金、補助及び交付金	175	
	1 8 負担金、補助及び交付金	17,170,396	療養給付費 17,170,396
	1 8 負担金、補助及び交付金	125,458	療養費 125,458
	1 2 委 託 料	40,611	診療報酬審査支払委託料 40,611
	1 8 負担金、補助及び交付金	2,900,008	高額療養費 2,900,008
	1 8 負担金、補助及び交付金	2,000	高額介護合算療養費 2,000
	1 8 負担金、補助及び交付金	800	移送費 800
	1 2 委 託 料	27	出産育児一時金 52,080
	1 8 負担金、補助及び交付金	52,080	出産育児一時金支払委託料 27
	1 8 負担金、補助及び交付金	12,750	葬祭費 12,750
	1 8 負担金、補助及び交付金	7	傷病手当金 7
	1 8 負担金、補助及び交付金	4,761,748	一般被保険者医療給付費分 4,761,155
			退職被保険者等医療給付費分 593

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 後期高齢者支援金等分	千円 1,310,159	千円 1,343,315	千円 △33,156	千円	千円	千円
3 介護納付金分	425,840	419,761	6,079			
1 介護納付金分	425,840	419,761	6,079			
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 保健事業費	205,535	190,661	14,874	84,745		
1 特定健康診査等事業費	172,066	159,753	12,313	62,530		
1 特定健康診査等事業費	172,066	159,753	12,313	62,530		
2 保健事業費	33,469	30,908	2,561	22,215		
1 保健衛生普及費	33,469	30,908	2,561	22,215		
6 基金積立金	1,024	840	184			1,023
1 基金積立金	1,024	840	184			1,023

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 1,310,159	1 8 負担金、補助 及び交付金	千円 1,310,159	一般被保険者後期高齢者支援金等分 千円 1,310,159
425,840			
425,840	1 8 負担金、補助 及び交付金	425,840	介護納付金分 425,840
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
120,790			関係職員費 (1人) 合計 2,433 207,968
109,536			
109,536	1 報 酬	1,848	特定健康診査等所要経費 特定健康診査経費 特定保健指導経費 172,066 160,066 12,000
	3 職員手当等	337	
	4 共 済 費	381	
	7 報 償 費	208	
	8 旅 費	42	
	1 0 需 用 費	896	
	1 1 役 務 費	10,024	
	1 2 委 託 料	158,310	
	1 3 使用料及び賃 借料	20	
11,254			
11,254	7 報 償 費	5	保健事業推進所要経費 脳ドック経費 国保ヘルスアップ事業所要経費 糖尿病性腎症重症化予防事業経費 その他諸経費 11,254 22,215 5,138 17,077
	1 0 需 用 費	6	
	1 1 役 務 費	110	
	1 2 委 託 料	33,348	
1			
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
1 国民健康保険事業財政調整基金積立金	千円 1,024	千円 840	千円 184	千円	千円	千円 1,023
7 諸支出金	14,364	17,695	△3,331			
1 過年度支出金	13,854	17,185	△3,331			
1 過年度支出金	100	100				
2 一般被保険者保険料還付金	13,700	17,000	△3,300			
3 退職被保険者等保険料還付金	54	85	△31			
2 還付加算金	510	510				
1 還付加算金	510	510				
8 職 員 費	372,332	385,919	△13,587			
1 職 員 費	372,332	385,919	△13,587			
1 一般部局職員費	372,332	385,919	△13,587			
9 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
○ 財政安定化基金拠出金		8	△8			
歳 出 合 計	27,583,456	27,730,189	△146,733	20,617,541		1,860

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 1	2 4 積 立 金	千円 1,024	国民健康保険事業財政調整基金積立金 千円 1,024
14,364			
13,854			
100	2 2 償還金、利子及び割引料	100	過誤納金払戻金 100
13,700	2 2 償還金、利子及び割引料	13,700	過誤納金払戻金 13,700
54	2 2 償還金、利子及び割引料	54	過誤納金払戻金 54
510			
510	2 2 償還金、利子及び割引料	510	一般被保険者還付加算金 退職被保険者等還付加算金 500 10
372,332			
372,332			
372,332	1 報 酬	25,000	職員給与費 372,332
	2 給 料	172,618	
	3 職員手当等	108,719	
	4 共 済 費	64,904	
	8 旅 費	1,091	
10,000			
10,000			
10,000			
6,964,055			

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	(27) 46	42,685	172,618	123,673	338,976	68,670	407,646	
前年度	(31) 48	46,015	181,579	134,501	362,095	71,175	433,270	
比 較	(△ 4) △ 2	△ 3,330	△ 8,961	△ 10,828	△ 23,119	△ 2,505	△ 25,624	

※ () 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	3,354	6,132	2,618	31,453	1,536	
	前年度	4,524	6,636	3,176	33,931	1,536	
	比 較	△ 1,170	△ 504	△ 558	△ 2,478		
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)			
	本年度	47,011	28,174	3,395			
	前年度	50,473	30,362	3,863			
比 較	△ 3,462	△ 2,188	△ 468				

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) 46	172,618	114,656	287,274	59,872	347,146	
前年度	(2) 48	181,579	124,860	306,439	61,902	368,341	
比 較	(△) △ 2	△ 8,961	△ 10,204	△ 19,165	△ 2,030	△ 21,195	

※ () 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	3,354	6,132	2,618	31,453	1,536	
	前年度	4,524	6,636	3,176	33,931	1,536	
	比 較	△ 1,170	△ 504	△ 558	△ 2,478		
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)			
	本年度	37,994	28,174	3,395			
	前年度	40,832	30,362	3,863			
比 較	△ 2,838	△ 2,188	△ 468				

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	(25)	42,685		9,017	51,702	8,798	60,500	
前年度	(29)	46,015		9,641	55,656	9,273	64,929	
比 較	(△ 4)	△ 3,330		△ 624	△ 3,954	△ 475	△ 4,429	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本年度	9,017
	前年度	9,641
	比 較	△ 624

(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	△ 8,961	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	2,332	
		その他の増減分	△ 11,293	職員の変動及びその他の減
職員手当等	△ 10,828	その他の増減分	△ 10,828	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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,252
	平均給与月額(円)	362,893
	平均年齢(歳)	43.2
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

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4年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.2
	5 級		
	4 級	12	25.0
	3 級	10	20.8
	2 級	10	20.8
	1 級	13	27.1
	再 任 用	(2) 1	(100) 2.1
	計	(2) 48	(100) 100
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

※ () 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

本 年 度	区 分		人 数
	職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	
前 年 度	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	28
		6 号 給 (人)	7
		8 号 給 (人)	1
		比 率 (B) / (A) (%)	
前 年 度	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) (%)	

オ 期末手当・勤勉手当

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

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

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

自転車競走事業特別会計

令和4年

第1回市議会定例会 議案第4号

令和4(2022)年度 函館市自転車競走事業特別会計予算

令和4(2022)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24,384,272千円と定める。

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4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		千円 24,300,566
	1 事業収入	24,300,566
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		83,705
	1 財産収入	2,462
	2 雑収入	81,243
歳 入	合 計	24,384,272

歳 出

款	項	金 額
1 自転車競走事業費		千円 24,138,817
	1 管理費	122,572
	2 開催費	24,016,245
2 諸支出金		86,000
	1 繰出金	86,000
3 基金積立金		86,492
	1 基金積立金	86,492
4 職員費		67,963
	1 職員費	67,963
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		24,384,272

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 24,300,566	千円 22,200,916	千円 2,099,650		千円
1 事業収入	24,300,566	22,200,916	2,099,650		
1 入 場 料	566	916	△350	特別席入場料	312
				ロイヤル席入場料	254
2 車券発売代金	24,300,000	22,200,000	2,100,000	車券発売代金	24,300,000
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	83,705	96,125	△12,420		
1 財産収入	2,462	2,367	95		
1 財産貸付収入	1,514	1,819	△305	土地貸付収入	517
				建物貸付収入	997
2 財産運用収入	948	548	400	積立基金運用収入	948
2 雑 入	81,243	93,758	△12,515		
1 払戻金時効収入	21,870	24,420	△2,550	払戻金時効収入	21,870
2 投票事故収入	1	1		投票事故収入	1
3 雑 入	59,372	69,337	△9,965	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	12,474
				場外開設業務委託料	15,490
				雑 入	29,408
歳 入 合 計	24,384,272	22,297,042	2,087,230		

説 明	金額
	千円
函館地区	130,538
電話投票	4,607,316
重勝式投票	65,000
臨時場外	19,497,146
競輪事業施設整備基金分	948
私用電気料、その他	29,408

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 自転車競走事業費	24,138,817	176,547	23,962,270			
1 管 理 費	122,572	3,469	119,103			
1 一般管理費	10,352	3,469	6,883			
2 施設管理費	112,220		112,220			
2 開 催 費	24,016,245		24,016,245			
1 開 催 費	24,016,245		24,016,245			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
24,138,817			関係職員費 9人 67,963 合計 24,206,780
122,572			
10,352	1 報 酬	220	競輪運営協議会等委員報酬 220 職員厚生会交付金 18
	8 旅 費	2,200	自転車競技普及・振興事業補助金 1,000
	10 需 用 費	910	消費税及び地方消費税 3,544 その他所要経費 5,570
	11 役 務 費	658	
	12 委 託 料	1,802	
	18 負担金、補助 及び交付金	1,018	
	26 公 課 費	3,544	
112,220	10 需 用 費	18,000	施設維持管理費 24,440 施設改修費 87,780
	11 役 務 費	240	
	12 委 託 料	6,050	
	14 工事請負費	81,730	
	17 備品購入費	6,200	
24,016,245			
24,016,245	3 職員手当等	4,525	函館競輪開催関係経費 24,016,245 職員給与費 4,530
	4 共 済 費	5	選手賞金及び滞在手当 950,472
	7 報 償 費	950,472	開催業務等委託料（債務負担行為分） 1,061,181 競技審判等業務委託料 340,333
	8 旅 費	4,500	サイクルテレホン事務センター運営委託料 57,868 重勝式勝者投票券発売業務等委託料 8,775
	10 需 用 費	3,974	サテライト松風借上料 1,248 臨時場外車券売場開設経費 2,720,227
	11 役 務 費	67	全国競輪施行者協議会負担金 144,554 全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金 1,365
	12 委 託 料	4,129,830	全国競輪選手共済会助成負担金 18,759 日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金 1,803 情報システム利用負担金 2,730

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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
○ 施設管理費		173,078	△173,078			
2 諸支出金	86,000	70,000	16,000			
1 繰 出 金	86,000	70,000	16,000			
1 一般会計繰出金	86,000	70,000	16,000			
3 基金積立金	86,492	77,648	8,844			948
1 基金積立金	86,492	77,648	8,844			948
1 競輪事業施設整備基金積立金	86,492	77,648	8,844			948
4 職 員 費	67,963	68,944	△981			
1 職 員 費	67,963	68,944	△981			
1 一般部局職員費	67,963	68,944	△981			
5 予 備 費	5,000	5,000				
1 予 備 費	5,000	5,000				
1 予 備 費	5,000	5,000				
○ 事 業 費		21,898,903	△21,898,903			
歳 出 合 計	24,384,272	22,297,042	2,087,230			948

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
1 3 使用料及び賃借料		34,298	競輪振興法人交付金 494,787 発売払戻等の事故補填金 100 払戻金 18,195,840 その他諸経費 11,673
1 8 負担金、補助及び交付金		692,634	
2 1 補償、補填及び賠償金		100	
2 2 償還金、利子及び割引料		18,195,840	
86,000			
86,000			
86,000	2 7 繰 出 金	86,000	
85,544			
85,544			
85,544	2 4 積 立 金	86,492	競輪事業施設整備基金積立金 86,492
67,963			
67,963			
67,963	2 給 料	34,604	職員給与費 67,963
	3 職員手当等	21,477	
	4 共 済 費	11,882	
5,000			
5,000			
5,000			
24,383,324			

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	34,604	24,662	59,266	11,887	71,153	
前年度	() 9	34,858	23,772	58,630	13,403	72,033	
比 較	()	△ 254	890	636	△ 1,516	△ 880	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	1,434	597	418	5,198	27
	前年度	1,056	885	656	4,074	20
	比 較	378	△ 288	△ 238	1,124	7
	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)	
	本年度	1,824	7,952	6,310	902	
	前年度	1,824	8,002	6,358	897	
比 較		△ 50	△ 48	5		

(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	△ 254	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	618												
		その他の増減分	△ 872	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>(現在) 職する 職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度 9人</td> <td>0人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>前年度 9人</td> <td>0人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>増 減 0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	(現在) 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
(現在) 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	890	その他の増減分	890	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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,770
	平均給与月額 (円)	356,776
	平均年齢 (歳)	42.3
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

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4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

※ () 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

本 年 度	区 分		人 数
	職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		9
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		6
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	5
		6 号 給 (人)	1
比 率 (B)/(A) (%)		66.7	
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
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	
	2.225	2.225	4.45	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
通 勤 手 当	同 じ	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

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 (道) 支出金	地方債	その他	
函 館 競 輪 委 開 催 業 務 託 等 料	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	令 和 3 年 度	千 円 950,318	令 和 4 年 度 から 令 和 7 年 度 まで	千 円 限 度 額 欄 に 同 じ	千 円	千 円	千 円	千 円 限 度 額 欄 に 同 じ

奨学資金特別会計

令和4年

第1回市議会定例会 議案第5号

令和4(2022)年度 函館市奨学資金特別会計予算

令和4(2022)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21,750千円と定める。

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4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 319
	1 財産運用収入	319
2 寄付金		100
	1 寄付金	100
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		21,330
	1 貸付収入	21,329
	2 雑入	1
歳 入	合 計	21,750

歳 出

款	項	金額
1 奨学費		9,398 <small>千円</small>
	1 奨学費	9,398
2 基金積立金		12,252
	1 基金積立金	12,252
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		21,750

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 319	千円 359	千円 △40		千円
1 財産運用収入	319	359	△40		
1 積立基金運用収入	319	359	△40	積立基金運用収入	319
2 寄付金	100	100			
1 寄付金	100	100			
1 寄付金	100	100		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	21,330	25,913	△4,583		
1 貸付収入	21,329	25,912	△4,583		
1 貸付金収入	21,329	25,912	△4,583	貸付元金収入	21,329
2 雑入	1	1			
1 雑入	1	1		雑入	1
歳入合計	21,750	26,373	△4,623		

説 明

	千円
奨学基金分	319
現年度分	17,343
滞納繰越分	3,986
支払督促申立手数料	1

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 奨学費	9,398	9,221	177			319
1 奨学費	9,398	9,221	177			319
1 管理費	1,022	1,037	△15			319
2 奨学金	8,376	8,184	192			
2 基金積立金	12,252	17,052	△4,800			100
1 基金積立金	12,252	17,052	△4,800			100
1 奨学基金積立金	12,252	17,052	△4,800			100
3 予備費	100	100				
1 予備費	100	100				
1 予備費	100	100				
歳出合計	21,750	26,373	△4,623			419

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			千円
9,079			
703	1 報 酬	100	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費
	10 需用費	101	
	11 役務費	187	
	13 使用料及び賃借料	634	
8,376	20 貸付金	8,376	奨学資金貸付金
12,152			
12,152			
12,152	24 積立金	12,252	奨学基金積立金
100			
100			
100			
21,331			

地方卸売市場事業特別会計

令和4年

第1回市議会定例会 議案第6号

令和4(2022)年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算

令和4(2022)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432,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

令和4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		126,065 <small>千円</small>
	1 使用料	126,065
2 財産収入		3,252
	1 財産運用収入	3,252
3 繰入金		201,000
	1 繰入金	201,000
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		59,782
	1 雑入	59,782
6 市債		41,900
	1 市債	41,900
歳 入 合 計		432,000

歳 出

款	項	金 額
1 市場管理費		352,488 <small>千円</small>
	1 市場管理費	352,488
2 公債費		47,834
	1 公債費	47,834
3 職員費		29,678
	1 職員費	29,678
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		432,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
水産物地方卸売市場 管理委託料	令和5(2023)年度から 令和7(2025)年度まで	千円 255,024

第3表 地 方 債

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
市場整備事業費	千円 41,900	普通貸借もしくは登録公債 又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 債借替えをすることができる。

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 126,065	千円 129,554	千円 △3,489		千円
1 使用料	126,065	129,554	△3,489		
1 水産物地方卸売市場使用料	53,049	55,196	△2,147	売上高割使用料	25,684
				面積割使用料	26,857
				会議室使用料	142
				行政財産使用料	366
2 青果物地方卸売市場使用料	73,016	74,358	△1,342	売上高割使用料	17,335
				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	3,252	3,352	△100		
1 財産運用収入	3,252	3,352	△100		
1 財産貸付収入	3,252	3,352	△100	青果物地方卸売市場土地貸付収入	3,252
3 繰入金	201,000	212,000	△11,000		
1 繰入金	201,000	212,000	△11,000		
1 一般会計繰入金	201,000	212,000	△11,000	一般会計繰入金	201,000
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	59,782	58,893	889		
1 雑入	59,782	58,893	889		

説 明	金額
	千円
卸売業者売場	25,684
仲卸業者売場、関連事業者店舗、事務所	26,857
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	366
卸売業者売場	17,335
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 59,782	千円 58,893	千円 889	水産物地方卸売市場雑入	千円 31,048
				青果物地方卸売市場雑入	28,734
6 市 債	41,900	16,200	25,700		
1 市 債	41,900	16,200	25,700		
1 市場整備事業債	41,900	16,200	25,700	市場整備事業債	41,900
歳 入 合 計	432,000	420,000	12,000		

説 明	金額
私用電気料、その他	千円 31,048
私用電気料、その他	28,734

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市場管理費	352,488	331,629	20,859		41,900	
1 市場管理費	352,488	331,629	20,859		41,900	
1 水産物地方卸売市場管理費	220,185	200,383	19,802		41,900	
2 青果物地方卸売市場管理費	132,303	131,246	1,057			
2 公債費	47,834	55,011	△7,177			
1 公債費	47,834	55,011	△7,177			

※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	千円
310,588			関係職員費 2人（5人） 合計 29,678 382,166
310,588			
178,285	7 報 償 費	920	水産物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分） 82,285
	8 旅 費	984	施設管理費 76,619
	10 需 用 費	39,384	施設改良工事費 41,900
	11 役 務 費	370	維持補修費 3,000
	12 委 託 料	82,285	卸売市場活性化対策費 850
	13 使用料及び賃借料	38,940	漁船誘致対策費 1,949
	14 工事請負費	44,900	負担金 9,996
	18 負担金、補助及び交付金	9,998	北海道市場協会負担金 50
	26 公 課 費	2,404	全国公設地方卸売市場協議会負担金 30
			水産物地方卸売市場自治会負担金 9,516
			水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金 400
			職員厚生会交付金 2
			消費税及び地方消費税 2,404
			その他所要経費 1,180
132,303	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） 71,863
	10 需 用 費	34,206	施設管理費 32,789
	11 役 務 費	108	施設改良工事費 17,800
	12 委 託 料	83,663	維持補修費 3,000
	14 工事請負費	3,000	青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金 3,542
	17 備品購入費	6,000	職員厚生会交付金 2
	18 負担金、補助及び交付金	3,544	消費税及び地方消費税 1,747
	26 公 課 費	1,747	その他所要経費 1,560
47,834			
47,834			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 元 金	千円 46,417	千円 53,084	千円 △6,667	千円	千円	千円
2 利 子	1,417	1,927	△510			
3 職 員 費	29,678	31,360	△1,682			
1 職 員 費	29,678	31,360	△1,682			
1 一般部局職員費	29,678	31,360	△1,682			
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	432,000	420,000	12,000		41,900	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 46,417	2 2 償還金、利子及び割引料	千円 46,417	長期債償還元金 千円 46,417
1,417	2 2 償還金、利子及び割引料	1,417	長期債償還利子 1,417
29,678			
29,678			
29,678	1 報 酬	9,516	職員給与費 29,678
	2 給 料	8,546	
	3 職員手当等	6,748	
	4 共 済 費	4,597	
	8 旅 費	271	
2,000			
2,000			
2,000			
390,100			

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	9,516	8,546	6,748	24,810	4,597	29,407	
前年度	(5) 2	10,240	8,625	7,340	26,205	4,734	30,939	
比 較	()	△ 724	△ 79	△ 592	△ 1,395	△ 137	△ 1,532	

※ () 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	396		96	541	4,009	
	前年度	516	336	191	353	4,206	
	比 較	△ 120	△ 336	△ 95	188	△ 197	
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)				
	本年度	1,480	226				
	前年度	1,512	226				
	比 較	△ 32					

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	8,546	4,725	13,271	2,851	16,122	
前年度	() 2	8,625	5,164	13,789	2,937	16,726	
比 較	()	△ 79	△ 439	△ 518	△ 86	△ 604	

※ () 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	396		96	541	1,986	
	前年度	516	336	191	353	2,030	
	比 較	△ 120	△ 336	△ 95	188	△ 44	
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)				
	本年度	1,480	226				
	前年度	1,512	226				
	比 較	△ 32					

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)	9,516		2,023	11,539	1,746	13,285	
前年度	(5)	10,240		2,176	12,416	1,797	14,213	
比 較	()	△ 724		△ 153	△ 877	△ 51	△ 928	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本年度	2,023
	前年度	2,176
	比 較	△ 153

(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	△ 79	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	△ 79	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 〔本年度 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	△ 592	その他の増減分	△ 592	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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,100
	平均給与月額(円)	301,350
	平均年齢(歳)	59.4
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

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4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

※ () 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

本 年 度	区 分		人 数
	職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	
度	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) (%)	
前 年 度	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) (%)	

オ 期末手当・勤勉手当

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

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

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

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 道 支出金	地方債	その他	
水産物地方 卸売市場 管理委託料	千円 247,127	令和2年 度から 令和3年 度まで	千円 164,842	令和4年 度	千円 82,285	千円	千円	千円	千円 82,285
青果物地方 卸売市場 管理委託料	215,589	令和3年 度	71,863	令和4年 度から 令和5年 度まで	143,726				143,726
水産物地方 卸売市場 管理委託料	255,024			令和5年 度から 令和7年 度まで	255,024				255,024

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 額 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債	千円 247,575	千円 212,886	千円 41,900	千円 46,417	千円 208,369
(1) 市場(水産物)	171,232	141,797	41,900	30,443	153,254
(2) 市場(青果物)	76,343	71,089		15,974	55,115
2 災 害 復 旧 債	2,195				
(1) 市場(水産物)	2,195				
合 計	249,770	212,886	41,900	46,417	208,369

介護保険事業特別会計

令和4年

第1回市議会定例会 議案第7号

令和4(2022)年度 函館市介護保険事業特別会計予算

令和4(2022)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32,124,599千円と定める。

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4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		5,621,452 <small>千円</small>
	1 介護保険料	5,621,452
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		8,198,846
	1 国庫負担金	5,379,792
	2 国庫補助金	2,819,054
4 支払基金交付金		8,375,384
	1 支払基金交付金	8,375,384
5 道支出金		4,490,957
	1 道負担金	4,199,736
	2 道補助金	291,221
6 財産収入		1,062
	1 財産運用収入	1,062
7 繰入金		5,436,571
	1 繰入金	5,436,571
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		325
	1 延滞金	1
	2 雑入	324
歳 入	合 計	32,124,599

歳 出

款	項	金額
1 総務費		219,860 <small>千円</small>
	1 総務管理費	22,965
	2 徴収費	23,584
	3 介護認定費	173,311
2 保険給付費		29,326,755
	1 介護諸費	28,294,805
	2 高額介護サービス費	1,031,950
3 地域支援事業費		2,032,498
	1 地域支援事業費	2,032,498
4 基金積立金		91,145
	1 基金積立金	91,145
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		434,240
	1 職員費	434,240
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		32,124,599

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
成年後見センター 運営業務委託料	令和5(2023)年度から 令和9(2027)年度まで	千円 39,125
生活支援コーディネーター (第1層)業務委託料	令和5(2023)年度から 令和6(2024)年度まで	15,952

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 5,621,452	千円 5,563,997	千円 57,455		千円
1 介護保険料	5,621,452	5,563,997	57,455		
1 第1号被保険者介護保険料	5,621,452	5,563,997	57,455	現年賦課分	5,597,130
				滞納繰越分	24,322
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	8,198,846	7,889,489	309,357		
1 国庫負担金	5,379,792	5,150,117	229,675		
1 介護給付費負担金	5,379,792	5,150,117	229,675	介護給付費負担金	5,379,792
2 国庫補助金	2,819,054	2,739,372	79,682		
1 調整交付金	2,226,529	2,156,042	70,487	調整交付金	2,226,529
2 地域支援事業交付金	505,515	505,622	△107	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	307,714
				包括的支援等事業交付金	197,801
3 保険者機能強化推進交付金	46,192	40,830	5,362	保険者機能強化推進交付金	46,192
4 介護保険保険者努力支援交付金	40,818	33,812	7,006	介護保険保険者努力支援交付金	40,818
○ 介護保険事業費補助金		3,066	△3,066		
4 支払基金交付金	8,375,384	8,124,164	251,220		
1 支払基金交付金	8,375,384	8,124,164	251,220		
1 介護給付費交付金	7,959,970	7,722,612	237,358	介護給付費交付金	7,959,970

説 明	千円
居宅サービス費分 負担率 20%	3,923,118
施設等サービス費分 負担率 15%	1,456,674
普通調整交付金介護給付費分	2,111,526
普通調整交付金介護予防・日常生活支援総合事業費分	110,777
特別調整交付金	4,226
交付率 20%	307,714
交付率 38.5%	197,801
地域支援事業費分	46,192
地域支援事業費分	40,818
交付率 27%	7,918,223
令和3年度精算不足額交付分	41,747

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 415,414	千円 401,552	千円 13,862	地域支援事業支援 交付金	千円 415,414
5 道支出金	4,490,957	4,381,786	109,171		
1 道負担金	4,199,736	4,091,796	107,940		
1 介護給付費負担金	4,199,736	4,091,796	107,940	介護給付費負担金	4,199,736
2 道補助金	291,221	289,990	1,231		
1 地域支援事業交付金	291,221	289,990	1,231	介護予防・日常生 活支援総合事業交 付金	192,321
				包括的支援等事業 交付金	98,900
6 財産収入	1,062	1,264	△202		
1 財産運用収入	1,062	1,264	△202		
1 積立基金運用収入	1,062	1,264	△202	積立基金運用収入	1,062
7 繰入金	5,436,571	5,137,277	299,294		
1 繰入金	5,436,571	5,137,277	299,294		
1 一般会計繰入金	5,191,000	5,054,000	137,000	一般会計繰入金	5,191,000
2 基金繰入金	245,571	83,277	162,294	基金繰入金	245,571
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	325	245	80		
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	324	244	80		
1 第三者納付金	1	1		第三者納付金	1

説 明		千円
交付率 27%		415,414
居室サービス費分 負担率 12.5%		2,451,948
施設等サービス費分 負担率 17.5%		1,699,453
令和3年度精算不足額交付分		48,335
交付率 12.5%		192,321
交付率 19.25%		98,900
介護給付費準備基金分		1,062
介護給付費分		3,665,844
地域支援事業費分		291,221
職員給与費等分		643,927
低所得者介護保険料軽減分		590,008
介護給付費準備基金繰入金		245,571

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	322	242	80	雑 入	322
歳 入 合 計	32,124,599	31,098,224	1,026,375		

説 明	千円
雇用保険料被保険者負担金、その他	322

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	219,860	229,009	△9,149			
1 総務管理費	22,965	33,942	△10,977			
1 一般管理費	20,327	31,086	△10,759			
2 趣旨普及費	2,638	2,856	△218			
2 徴収費	23,584	27,233	△3,649			
1 賦課徴収費	23,584	27,233	△3,649			
3 介護認定費	173,311	167,834	5,477			

※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	千円
219,860			関係職員費 30人(29人) 302,162 合計 522,022
22,965			
20,327	7 報 償 費	100	職員厚生会交付金 90 保健福祉個人情報システム運用経費 3,895 給付事務所要経費 9,311 指導監査関係経費 1,008 その他所要経費 6,023
	8 旅 費	515	
	10 需 用 費	4,167	
	11 役 務 費	7,151	
	12 委 託 料	114	
	13 使用料及び賃借料	7,020	
	17 備品購入費	591	
	18 負担金、補助及び交付金	669	
2,638	10 需 用 費	521	普及啓発費 2,638
	11 役 務 費	1,117	
	13 使用料及び賃借料	1,000	
23,584			
23,584	8 旅 費	136	賦課事務所要経費 18,598 収納事務所要経費 4,986
	10 需 用 費	8,637	
	11 役 務 費	14,666	
	12 委 託 料	110	
	18 負担金、補助及び交付金	35	
173,311			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 介護認定費	千円 173,311	千円 167,834	千円 5,477	千円	千円	千円
2 保険給付費	29,326,755	28,292,350	1,034,405	11,646,945		7,918,225
1 介護諸費	28,294,805	27,347,742	947,063	11,237,113		7,639,599
1 介護サービス給付費	28,267,860	27,323,530	944,330	11,226,413		7,632,324
2 審査支払委託費	26,945	24,212	2,733	10,700		7,275
2 高額介護サービス費	1,031,950	944,608	87,342	409,832		278,626
1 高額介護サービス費	916,250	817,072	99,178	363,883		247,387
2 高額医療合算介護サービス費	115,700	127,536	△11,836	45,949		31,239
3 地域支援事業費	2,032,498	2,009,827	22,671	994,523		415,414
1 地域支援事業費	2,032,498	2,009,827	22,671	994,523		415,414
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,538,574	1,487,231	51,343	649,006		415,414

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 173,311	1 報 酬	千円 29,976	介護認定審査会費 介護認定審査会委員報酬 その他諸経費 認定調査費
	8 旅 費	127	33,333
	10 需 用 費	5,639	29,976
	11 役 務 費	91,802	3,357
	12 委 託 料	42,437	139,978
	13 使用料及び賃借料	3,248	
	17 備品購入費	82	
9,761,585			
9,418,093			
9,409,123	18 負担金、補助及び交付金	28,267,860	介護給付費
8,970	12 委 託 料	26,945	介護報酬審査支払委託料
343,492			28,267,860
304,980	18 負担金、補助及び交付金	916,250	高額介護サービス費
38,512	18 負担金、補助及び交付金	115,700	高額医療合算介護サービス費
622,561			関係職員費 17人(2人) 合計
622,561			132,078 2,164,576
474,154	7 報 償 費	1,179	介護予防・生活支援サービス事業費
	8 旅 費	136	一般介護予防事業費
	10 需 用 費	2,147	介護予防普及啓発事業費
	11 役 務 費	451	地域住民グループ支援事業費
	12 委 託 料	212,754	介護支援ボランティアポイント事業費
	13 使用料及び賃借料	153	地域リハビリテーション活動支援事業費
	18 負担金、補助及び交付金	1,321,754	931

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 包括的支援等事業費	千円 493,924	千円 522,596	千円 △28,672	千円 345,517	千円	千円
4 基金積立金	91,145	131,846	△40,701	48,335		42,809
1 基金積立金	91,145	131,846	△40,701	48,335		42,809
1 介護給付費準備基金積立金	91,145	131,846	△40,701	48,335		42,809
5 諸支出金	10,101	10,101				
1 過年度支出金	10,001	10,001				
1 過年度支出金	1	1				
2 第1号被保険者保険料還付金	10,000	10,000				
2 還付加算金	100	100				
1 還付加算金	100	100				

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 148,407	1 報 酬	千円 1,584	地域包括支援センター運営事業費 (債務負担行為分 309,704、その他)
	3 職員手当等	337	地域ケア会議推進事業費
	4 共 済 費	347	在宅医療・介護連携推進関係経費
	7 報 償 費	2,073	在宅医療・介護連携推進事業費
	8 旅 費	1,273	医療・介護連携支援センター運営事業費
	10 需 用 費	3,430	認知症総合支援事業費
	11 役 務 費	3,376	認知症初期集中支援推進事業費
	12 委 託 料	434,759	認知症地域支援・ケア向上事業費
	13 使用料及び賃借料	852	認知症総合支援業務委託料(債務負担行為分)
	17 備品購入費	55	生活支援体制整備関係経費
	18 負担金、補助及び交付金	22,776	生活支援体制整備事業費
	19 扶 助 費	23,062	生活支援コーディネーター(第2層)業務委託料 (債務負担行為分)
			介護サービス従事者養成事業費
			家族介護支援事業費
			認知症サポーター養成事業費
			家族介護者交流事業費
			家族介護慰労事業費
			家族介護支援員関係経費
			介護マーク配付事業費
			家族介護用品給付事業費
			成年後見制度利用支援関係経費
			成年後見制度利用支援事業費
			成年後見センター運営事業費
			「食」の自立支援事業費
			シルバーハウジング生活援助員派遣事業費
			介護給付等費用適正化事業費
1			
1			
1	24 積立金	91,145	介護給付費準備基金積立金
10,101			
10,001			
1	22 償還金、利子及び割引料	1	過誤納金払戻金
10,000	22 償還金、利子及び割引料	10,000	過誤納金払戻金
100			
100	22 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
6 職 員 費	千円 434,240	千円 415,091	千円 19,149	千円	千円	千円
1 職 員 費	434,240	415,091	19,149			
1 一般部局職員費	434,240	415,091	19,149			
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	32,124,599	31,098,224	1,026,375	12,689,803		8,376,448

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 434,240		千円	千円
434,240			
434,240	1 報 酬	60,744	職員給与費 434,240
	2 給 料	178,961	
	3 職員手当等	117,854	
	4 共 済 費	74,222	
	8 旅 費	2,459	
10,000			
10,000			
10,000			
11,058,348			

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	(32) 47	62,328	178,961	116,511	357,800	74,569	432,369	
前年度	(33) 47	61,667	178,204	115,097	354,968	71,594	426,562	
比 較	(△ 1)	661	757	1,414	2,832	2,975	5,807	

※ () 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	3,126	3,510	2,884	18,780	1,536
	前年度	3,564	4,228	3,540	15,243	1,536
	比 較	△ 438	△ 718	△ 656	3,537	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)		
	本年度	53,378	29,864	3,433		
	前年度	53,497	30,094	3,395		
	比 較	△ 119	△ 230	38		

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	178,961	103,265	282,226	61,200	343,426	
前年度	() 47	178,204	101,992	280,196	58,794	338,990	
比 較	()	757	1,273	2,030	2,406	4,436	

※ () 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	3,126	3,510	2,884	18,780	1,536
	前年度	3,564	4,228	3,540	15,243	1,536
	比 較	△ 438	△ 718	△ 656	3,537	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)		
	本年度	40,132	29,864	3,433		
	前年度	40,392	30,094	3,395		
	比 較	△ 260	△ 230	38		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(32)	62,328		13,246	75,574	13,369	88,943	
前年度	(33)	61,667		13,105	74,772	12,800	87,572	
比 較	(△ 1)	661		141	802	569	1,371	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本年度	13,246
	前年度	13,105
	比 較	141

(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	757	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	2,344	
		その他の増減分	△ 1,587	職員の変動及びその他の減
職員手当等	1,414	その他の増減分	1,414	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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,885
	平均給与月額(円)	349,481
	平均年齢(歳)	44.2
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

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4年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.3
	5 級		
	4 級	9	19.1
	3 級	12	25.5
	2 級	14	29.8
	1 級	10	21.3
	再 任 用	()	()
	計	() 47	() 100
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

※()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

本 年 度	区 分		人 数
	職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	
前 年 度	号 給 数 別 内 訳		47
	1 号 給 (人)		37
	2 号 給 (人)		2
	3 号 給 (人)		
	4 号 給 (人)		27
	6 号 給 (人)		7
	8 号 給 (人)		1
比 率 (B)/(A) (%)		78.7	
前 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	

オ 期末手当・勤勉手当

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

※()内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

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

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 (道) 支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
地域包括支援 センター 運営業務委託料	1,858,224			令和4年 度から 令和9年 度まで	1,858,224	1,109,755			748,469
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	44,324			31,882
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	153,864			110,676
成年後見センター 運営業務委託料	39,125			令和5年 度から 令和9年 度まで	39,125	22,590			16,535
生活支援 コーディネーター (第1層) 業務委託料	15,952			令和5年 度から 令和6年 度まで	15,952	9,212			6,740

発電事業特別会計

令和4年

第1回市議会定例会 議案第8号

令和4(2022)年度 函館市発電事業特別会計予算

令和4(2022)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4,100千円と定める。

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4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		3,674 <small>千円</small>
	1 事業収入	3,674
2 繰越金		426
	1 繰越金	426
歳 入 合 計		4,100

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		3,000
	1 繰 出 金	3,000
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		4,100

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 3,674	千円 3,651	千円 23		千円
1 事業収入	3,674	3,651	23		
1 売電収入	3,674	3,651	23	売 電 収 入	3,674
2 繰越金	426	649	△223		
1 繰越金	426	649	△223		
1 前年度繰越金	426	649	△223	前年度繰越金	426
歳 入 合 計	4,100	4,300	△200		

説 明

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

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
1,000			
1,000	10 需用費	155	太陽光発電施設管理運営費
	11 役員費	97	
	12 委託料	748	
3,000			
3,000			
3,000	27 繰 出 金	3,000	
100			
100			
100			
4,100			

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

令和4年

第1回市議会定例会 議案第9号

令和4(2022)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4(2022)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195,845千円と定める。

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4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		13,363 <small>千円</small>
	1 繰入金	13,363
2 繰越金		89,751
	1 繰越金	89,751
3 諸収入		67,915
	1 貸付収入	67,914
	2 雑入	1
4 市債		24,816
	1 市債	24,816
歳 入 合 計		195,845

歳 出

款	項	金 額
1 貸付事業費		102,335 <small>千円</small>
	1 貸付事業費	102,335
2 公債費		62,339
	1 公債費	62,339
3 諸支出金		31,171
	1 繰出金	31,171
歳 出 合 計		195,845

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
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	千円 24,816	普通貸借	無利子	母子及び父子並びに寡婦福祉法に定めるところにより償還する。

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 繰入金	千円 13,363	千円 945	千円 12,418		千円
1 繰入金	13,363	945	12,418		
1 一般会計繰入金	13,363	945	12,418	一般会計繰入金	13,363
2 繰越金	89,751	153,318	△63,567		
1 繰越金	89,751	153,318	△63,567		
1 前年度繰越金	89,751	153,318	△63,567	前年度繰越金	89,751
3 諸収入	67,915	70,932	△3,017		
1 貸付収入	67,914	70,931	△3,017		
1 貸付金収入	67,914	70,931	△3,017	貸付元金収入	67,885
				貸付金利子	29
2 雑入	1	1			
1 雑入	1	1		雑入	1
4 市債	24,816		24,816		
1 市債	24,816		24,816		
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	24,816		24,816	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	24,816
歳入合計	195,845	225,195	△29,350		

説 明	金額
	千円
貸付分 事務費分	12,408 955
現年度分 滞納繰越分	48,240 19,645
支払督促申立手数料	1

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 貸付事業費	102,335	75,841	26,494		24,816	
1 貸付事業費	102,335	75,841	26,494		24,816	
1 貸付事業費	102,335	75,841	26,494		24,816	
2 公債費	62,339	49,338	13,001			
1 公債費	62,339	49,338	13,001			
1 元 金	62,339	49,338	13,001			
3 諸支出金	31,171	24,669	6,502			
1 繰 出 金	31,171	24,669	6,502			
1 一般会計繰出金	31,171	24,669	6,502			
○ 予 備 費		75,347	△75,347			
歳 出 合 計	195,845	225,195	△29,350		24,816	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
77,519			
77,519			
77,519	10 需 用 費	426	母子父子寡婦福祉資金貸付金 その他所要経費
	11 役 務 費	968	
	20 貸 付 金	100,941	
62,339			100,941 1,394
62,339			
62,339	22 償還金、利子 及び割引料	62,339	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債償還元金
62,339			62,339
31,171			
31,171			
31,171	27 繰 出 金	31,171	
171,029			

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 629,931	千円 580,593	千円 24,816	千円 62,339	千円 543,070
(1) 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	629,931	580,593	24,816	62,339	543,070
合 計	629,931	580,593	24,816	62,339	543,070

後期高齢者医療事業特別会計

令和4年

第1回市議会定例会 議案第10号

令和4(2022)年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和4(2022)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4,671,762千円と定める。

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4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, 241, 754
	1 後期高齢者医療保険料	3, 241, 754
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 道支出金		1, 208
	1 道補助金	1, 208
4 広域連合支出金		16, 543
	1 広域連合交付金	4, 868
	2 広域連合補助金	11, 675
5 繰 入 金		1, 308, 000
	1 繰 入 金	1, 308, 000
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		104, 255
	1 延 滞 金	1
	2 受託事業収入	73, 838
	3 償還金及び還付加算金	10, 500
	4 雑 入	19, 916
歳 入	合 計	4, 671, 762

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 29,441
	1 総務管理費	1,533
	2 徴収費	27,908
2 保健事業費		94,111
	1 健康診査事業費	94,111
3 後期高齢者医療広域連合納付金		4,436,292
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,436,292
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		100,418
	1 職員費	100,418
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,671,762

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 3,241,754	千円 3,133,328	千円 108,426		千円
1 後期高齢者医療保険料	3,241,754	3,133,328	108,426		
1 後期高齢者医療保険料	3,241,754	3,133,328	108,426	現 年 分	3,233,236
				滞納繰越分	8,518
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	1,208	1,190	18		
1 道補助金	1,208	1,190	18		
1 健康増進事業費補助金	1,208	1,190	18	健康増進事業費補助金	1,208
4 広域連合支出金	16,543	2,369	14,174		
1 広域連合交付金	4,868	773	4,095		
1 調整交付金	4,868	773	4,095	調整交付金	4,868
2 広域連合補助金	11,675	1,596	10,079		
1 長寿・健康増進事業費補助金	1,663	1,580	83	長寿・健康増進事業費補助金	1,663
2 低栄養防止・重症化予防等事業費補助金	12	16	△4	低栄養防止・重症化予防等事業費補助金	12
3 健康診査等受診率向上特別事業費補助金	10,000		10,000	健康診査等受診率向上特別事業費補助金	10,000
5 繰 入 金	1,308,000	1,239,000	69,000		
1 繰 入 金	1,308,000	1,239,000	69,000		
1 一般会計繰入金	1,308,000	1,239,000	69,000	一般会計繰入金	1,308,000
6 繰 越 金	1	1			

説 明	金 額
	千円
補助率 3分の2	1,208
補助率 3分の1	1,663
補助率 3分の2	12
補助率 10分の10以内	10,000
保険基盤安定軽減分 職員給与費等分	1,102,763 205,237

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円		千円
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
7 諸 収 入	104,255	102,222	2,033		
1 延 滞 金	1	1			
1 延 滞 金	1	1		延 滞 金	1
2 受託事業収入	73,838	72,749	1,089		
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	73,838	72,749	1,089	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	73,838
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	19,916	18,972	944		
1 雑 入	19,916	18,972	944	雑 入	19,916
歳 入 合 計	4,671,762	4,478,111	193,651		

説 明	
	千円
派遣職員負担金、その他	19,916

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	29,441	40,332	△10,891			4,868
1 総務管理費	1,533	7,170	△5,637			
1 一般管理費	1,533	7,170	△5,637			
2 徴収費	27,908	33,162	△5,254			4,868
1 徴収費	27,908	33,162	△5,254			4,868
2 保健事業費	94,111	91,994	2,117	1,208		85,513
1 健康診査事業費	94,111	91,994	2,117	1,208		85,513
1 健康診査事業費	94,111	91,994	2,117	1,208		85,513

※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		千円	千円	
24,573			関係職員費 12人(15人) 合計 100,418 129,859	
1,533				
1,533	8 旅 費	145	職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費	
	10 需用費	580		20
	11 役務費	210		661
	13 使用料及び賃借料	578		852
	18 負担金、補助及び交付金	20		
23,040				
23,040	10 需用費	6,414	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	
	11 役務費	17,790		23,082
	12 委託料	2,660		4,826
	13 使用料及び賃借料	564		
	17 備品購入費	436		
	18 負担金、補助及び交付金	44		
7,390				
7,390				
7,390	1 報 酬	1,320	健康診査事業所要経費	
	3 職員手当等	337		94,111
	4 共 済 費	298		
	8 旅 費	82		
	10 需用費	1,002		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 後期高齢者医療広域連合納付金	4,436,292	4,260,059	176,233			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,436,292	4,260,059	176,233			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,436,292	4,260,059	176,233			
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	100,418	74,226	26,192			
1 職 員 費	100,418	74,226	26,192			
1 一般部局職員費	100,418	74,226	26,192			
6 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
歳 出 合 計	4,671,762	4,478,111	193,651	1,208		90,381

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 1 役 務 費	3,093	
	1 2 委 託 料	87,880	
	1 3 使用料及び賃借料	99	
4,436,292			
4,436,292			
4,436,292	1 8 負担金、補助及び交付金	4,436,292	後期高齢者医療広域連合納付金 4,436,292
10,500			
10,000			
10,000	2 2 償還金、利子及び割引料	10,000	過誤納金払戻金 10,000
500			
500	2 2 償還金、利子及び割引料	500	還付加算金 500
100,418			
100,418			
100,418	1 報 酬	13,065	職員給与費 100,418
	2 給 料	39,064	
	3 職員手当等	30,420	
	4 共 済 費	17,068	
	8 旅 費	801	
1,000			
1,000			
1,000			
4,580,173			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(16) 12	14,385	39,064	30,257	83,706	17,366	101,072	
前年度	(15) 9	13,462	36,466	27,394	77,322	15,407	92,729	
比 較	(1) 3	923	2,598	2,863	6,384	1,959	8,343	

※ () 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)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本年度	1,914	326	1,278	655	552
	前年度	1,554	458	1,246	776	
	比 較	360	△ 132	32	△ 121	552
	区 分	時 間 外 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)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本年度	5,282	768	11,783	6,794	905
	前年度	4,184	768	11,222	6,412	774
	比 較	1,098		561	382	131

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	38,604	27,571	66,175	14,292	80,467	
前年度	() 9	36,466	24,801	61,267	12,749	74,016	
比 較	()	2,138	2,770	4,908	1,543	6,451	

※ () 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)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本年度	1,914	326	1,278	628	552
	前年度	1,554	458	1,246	776	
	比 較	360	△ 132	32	△ 148	552
	区 分	時 間 外 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)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本年度	5,282	768	9,124	6,794	905
	前年度	4,184	768	8,629	6,412	774
	比 較	1,098		495	382	131

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(16) 3	14,385	460	2,686	17,531	3,074	20,605	
前年度	(15)	13,462		2,593	16,055	2,658	18,713	
比 較	(1) 3	923	460	93	1,476	416	1,892	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本年度	27	2,659
	前年度		2,593
	比 較	27	66

(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	2,598	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	330	
		その他の増減分	2,268	職員の変動及びその他の増
職員手当等	2,863	その他の増減分	2,863	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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,989
	平均給与月額 (円)	389,598
	平均年齢 (歳)	48.7
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

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4年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級		
	4 級	3	33.4
	3 級	2	22.2
	2 級	2	22.2
	1 級		
	再 任 用	()	()
	計	()	()
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	()	()

※ () 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

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

オ 期末手当・勤勉手当

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

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 地域手当

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