

令和5年第1回市議会定例会議案

令和5(2023)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4年12月31日現在 住民基本台帳

人口 244,431人

世帯数 140,081世帯

目 次

- 議案第1号 令和5(2023)年度 函館市一般会計予算
- 議案第2号 令和5(2023)年度 函館市港湾事業特別会計予算
- 議案第3号 令和5(2023)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5(2023)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5(2023)年度 函館市奨学資金特別会計予算
- 議案第6号 令和5(2023)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5(2023)年度 函館市介護保険事業特別会計予算
- 議案第8号 令和5(2023)年度 函館市発電事業特別会計予算
- 議案第9号 令和5(2023)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5(2023)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		139,100,000 ^{千円}	137,430,000 ^{千円}	1,670,000 ^{千円}
特別会計	港湾事業	2,671,000	4,162,000	△ 1,491,000
	国民健康保険事業	27,707,518	27,583,456	124,062
	自転車競走事業	31,158,827	24,384,272	6,774,555
	奨学資金	20,275	21,750	△ 1,475
	地方卸売市場事業	481,000	432,000	49,000
	介護保険事業	32,301,436	32,124,599	176,837
	発電事業	4,500	4,100	400
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	129,171	195,845	△ 66,674
	後期高齢者医療事業	4,690,105	4,671,762	18,343
	小計	99,163,832	93,579,784	5,584,048
合計		238,263,832	231,009,784	7,254,048

一 般 会 計

令和5年

第1回市議会定例会 議案第1号

令和5(2023)年度 函館市一般会計予算

令和5(2023)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139,100,000千円と定める。

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5年2月27日提出

函館市長 工藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 市 税		千円 31,980,000
	1 市民税	13,330,456
	2 固定資産税	12,924,688
	3 軽自動車税	691,374
	4 たばこ税	2,362,594
	5 鉱産税	1
	6 入湯税	200,000
	7 都市計画税	2,470,887
2 地方譲与税		777,000
	1 自動車重量譲与税	500,000
	2 特別とん譲与税	8,000
	3 航空機燃料譲与税	42,000
	4 地方揮発油譲与税	167,000
	5 森林環境譲与税	60,000
3 利子割交付金		12,000
	1 利子割交付金	12,000
4 配当割交付金		67,000
	1 配当割交付金	67,000
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		541,000
	1 法人事業税交付金	541,000
7 地方消費税交付金		7,248,000
	1 地方消費税交付金	7,248,000
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		47,000
	1 環境性能割交付金	47,000
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		206,700
	1 地方特例交付金	200,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	6,700
12 地方交付税		32,922,000
	1 地方交付税	32,922,000
13 交通安全対策特別交付金		37,000
	1 交通安全対策特別交付金	37,000
14 分担金及び負担金		211,723
	1 分担金	3,675
	2 負担金	208,048
15 使用料及び手数料		3,147,978
	1 使用料	1,921,686
	2 手数料	1,226,292
16 国庫支出金		29,550,018
	1 国庫負担金	25,895,946
	2 国庫補助金	3,572,153
	3 国庫委託金	81,919
17 道支出金		9,634,446
	1 道負担金	6,522,995
	2 道補助金	2,651,475

款	項	金額
	3 道委託金	459,976 <small>千円</small>
18 財産収入		212,218
	1 財産運用収入	151,655
	2 財産売払収入	60,563
19 寄付金		1,393,303
	1 寄付金	1,393,303
20 繰入金		2,057,405
	1 繰入金	2,057,405
21 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
22 諸収入		10,249,309
	1 延滞金、加算金及び過料	10,002
	2 預金利子	916
	3 貸付収入	9,180,431
	4 受託収入	118,009
	5 収益事業収入	101,000
	6 雑入	838,951
23 市債		8,626,900
	1 市債	8,626,900
	歳入合計	139,100,000

歳 出

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

款	項	金 額
6 農林水産費		千円 1, 3 5 4, 4 3 6
	1 農 林 費	3 6 1, 3 6 1
	2 水 産 費	7 1 8, 9 8 7
	3 森林整備等対策資金費	6 0, 0 8 8
	4 地方卸売市場費	2 1 4, 0 0 0
7 商 工 費		1 1, 2 9 9, 3 2 4
	1 商 工 費	1 1, 2 9 9, 3 2 4
8 土 木 費		1 0, 3 6 3, 8 0 0
	1 土木管理費	7 5, 0 0 7
	2 道路橋梁費	3, 6 8 3, 2 1 4
	3 河 川 費	6 0, 2 2 2
	4 都市計画費	2, 5 8 5, 5 9 6
	5 住 宅 費	2, 7 7 3, 3 2 6
	6 空 港 費	3 7, 4 7 6
	7 西部地区歴史の町並み保全費	4 8, 8 5 9
	8 下水道費	4, 1 0 0
9 消 防 費		1, 6 2 0, 3 2 2
	1 消 防 費	1, 6 2 0, 3 2 2
10 教 育 費		8, 1 0 9, 8 3 9
	1 教育総務費	8 2 1, 1 0 4
	2 小学校費	2, 1 0 7, 4 5 7
	3 中学校費	1, 4 0 1, 2 2 0
	4 高等学校費	8 5, 7 9 1
5 幼稚園費	7, 3 9 0	

款	項	金額
	6 社会教育費	1,862,059 <small>千円</small>
	7 保健体育費	1,780,753
	8 奨学費	39,119
	9 育英費	2,400
	10 青少年芸術教育奨励費	2,546
11 公債費		11,371,252
	1 公債費	11,371,252
12 諸支出金		6,192,366
	1 公営企業費	5,287,548
	2 基金費	904,818
13 職員費		15,597,768
	1 職員費	15,597,768
14 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳出	合計	139,100,000

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 (4号棟42戸)	1,320,968 <small>千円</small>	令和5(2023)年度	144,982 <small>千円</small>
				令和6(2024)年度	1,175,986

第3表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
例規データベース 運用更新業務委託料	令和6(2024)年度から 令和10(2028)年度まで	千円 7,650
就労準備支援業務委託料	令和6(2024)年度から 令和8(2026)年度まで	38,951
高齢者等在宅生活支援事業費 (車両賃借料)	令和6(2024)年度	909
指定ごみ袋およびごみ処理券 保管・搬送業務委託料	令和6(2024)年度から 令和8(2026)年度まで	25,350
令和5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)〕	令和5(2023)年度から 令和10(2028)年度まで	218,324千円並びに事務費及び利子相 当額の合計額
函館市合併処理浄化槽設置資金融資に 係る利子補給費	令和5(2023)年度から 令和10(2028)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 2,000千円の資金に係る利子101千円
函館市西部地区指定建造物等取得資金 利子補給費	令和5(2023)年度から 令和21(2039)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1,053千円

事 項	期 間	限 度 額
地域会館管理委託料 〔 汐瀬弁原日尻中女御柏古木尾川安白大磯 首田才木浦岸浜那崎野部直札汲浦尻船谷 東来町会会会会会会会会会会 会館館館館館館館館館館館 〕	令和6(2024)年度から 令和8(2026)年度まで	千円 56,280
総合福祉センター管理委託料	令和6(2024)年度から 令和8(2026)年度まで	713,409
夜間急病センター管理委託料	令和6(2024)年度から 令和8(2026)年度まで	276,949
日乃出いこいの家管理委託料	令和6(2024)年度から 令和8(2026)年度まで	27,819
職業訓練センター管理委託料	令和6(2024)年度から 令和8(2026)年度まで	15,831
漁村センター管理委託料	令和6(2024)年度から 令和8(2026)年度まで	17,589
北方民族資料館管理委託料	令和6(2024)年度から 令和8(2026)年度まで	154,992
文学館管理委託料	令和6(2024)年度から 令和8(2026)年度まで	146,961

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
避難路等整備事業費	千円 4,900	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。
防災行政無線整備事業費	138,300	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。
町会会館建設費補助金	12,500	同 上	5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
交通公園施設整備事業費	97,200	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。
過疎地域持続的発展特別事業費	258,000	同 上	5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
公共施設等解体事業費	95,200	同 上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
児童福祉施設整備事業費	20,100	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
総合保健センター設備改修事業費	9,300	同 上	5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
塵芥処理施設整備事業費	千円 309,600	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	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	21,600	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。
農地整備事業費	74,400	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
造林事業費	15,200	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	17,300	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
治山事業費	38,000	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。
沿岸漁業構造改善対策事業費	85,300	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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水産基盤整備事業費	千円 59,300	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
観光資源施設整備事業費	153,500	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	1,446,900	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。
河川浚渫事業費	19,000	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。
立地適正化計画推進事業費	82,700	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。
函館山緑地整備事業費	32,100	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。
都市計画事業費	293,900	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。
公園整備事業費	129,900	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
公営住宅建設事業費	千円 961,300	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	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	19,200	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
排水路整備事業費	4,100	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。
消防自動車購入事業費	94,900	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。
消防緊急情報システム更新事業費	709,200	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。
消防庁舎改修事業費	6,600	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。
水利施設整備事業費	17,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
小中学校校舎等改修事業費	771,600	同上	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
文化財整備事業費	千円 9,000	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。
千代台公園陸上競技場改修事業費	830,600	同上	5.0以内	20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。
水道事業出資金	71,800	同上	5.0以内	30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	12,400	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
臨時財政対策債	1,705,000	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 31,980,000	千円 31,772,000	千円 208,000		千円
1 市 民 税	13,330,456	13,417,550	△87,094		
1 個 人	11,222,910	11,362,700	△139,790	現年課税分	11,074,982
				滞納繰越分	147,928
2 法 人	2,107,546	2,054,850	52,696	現年課税分	2,102,522
				滞納繰越分	5,024
2 固定資産税	12,924,688	12,720,478	204,210		
1 固定資産税	12,803,103	12,598,251	204,852	現年課税分	12,744,359
				滞納繰越分	58,744
2 国有資産等所在市町村交付金	121,585	122,227	△642	現年課税分	121,585
3 軽自動車税	691,374	673,620	17,754		
1 環境性能割	57,825	59,613	△1,788	環境性能割	57,825
2 種 別 割	633,549	614,007	19,542	現年課税分	629,644
				滞納繰越分	3,905
4 たばこ税	2,362,594	2,330,274	32,320		
1 たばこ税	2,362,594	2,330,274	32,320	現年課税分	2,362,594
5 鉱 産 税	1	1			
1 鉱 産 税	1	1		現年課税分	1
6 入 湯 税	200,000	177,087	22,913		
1 入 湯 税	200,000	177,087	22,913	現年課税分	200,000
7 都市計画税	2,470,887	2,452,990	17,897		

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	395,917 10,661,241 17,824
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	883,854 1,181,763 36,905
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	3,532,184 7,487,137 1,725,038
税率 100分の0.5から100分の2	57,825
税率 1,000円から12,900円	629,644
税率 売渡本数1,000本につき6,552円	2,362,594
税率 1人1日150円または70円	200,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 都市計画税	千円 2,470,887	千円 2,452,990	千円 17,897	現年課税分	千円 2,458,098
				滞納繰越分	12,789
2 地方譲与税	777,000	813,000	△36,000		
1 自動車重量譲与税	500,000	548,000	△48,000		
1 自動車重量譲与税	500,000	548,000	△48,000	自動車重量譲与税	500,000
2 特別とん譲与税	8,000	6,000	2,000		
1 特別とん譲与税	8,000	6,000	2,000	特別とん譲与税	8,000
3 航空機燃料譲与税	42,000	22,000	20,000		
1 航空機燃料譲与税	42,000	22,000	20,000	航空機燃料譲与税	42,000
4 地方揮発油譲与税	167,000	176,000	△9,000		
1 地方揮発油譲与税	167,000	176,000	△9,000	地方揮発油譲与税	167,000
5 森林環境譲与税	60,000	61,000	△1,000		
1 森林環境譲与税	60,000	61,000	△1,000	森林環境譲与税	60,000
3 利子割交付金	12,000	22,000	△10,000		
1 利子割交付金	12,000	22,000	△10,000		
1 利子割交付金	12,000	22,000	△10,000	利子割交付金	12,000
4 配当割交付金	67,000	57,000	10,000		
1 配当割交付金	67,000	57,000	10,000		
1 配当割交付金	67,000	57,000	10,000	配当割交付金	67,000
5 株式等譲渡所得割交付金	69,000	69,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	69,000	69,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	69,000	69,000		株式等譲渡所得割交付金	69,000
6 法人事業税交付金	541,000	405,000	136,000		
1 法人事業税交付金	541,000	405,000	136,000		
1 法人事業税交付金	541,000	405,000	136,000	法人事業税交付金	541,000
7 地方消費税交付金	7,248,000	6,600,000	648,000		

説 明	
	千円
土地 税率 100分の0.3	943,477
家屋 税率 100分の0.3	1,514,621

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地方消費税交付金	千円 7,248,000	千円 6,600,000	千円 648,000		千円
1 地方消費税交付金	7,248,000	6,600,000	648,000	地方消費税交付金	7,248,000
8 ゴルフ場利用税交付金	8,400	8,400			
1 ゴルフ場利用税交付金	8,400	8,400			
1 ゴルフ場利用税交付金	8,400	8,400		ゴルフ場利用税交付金	8,400
9 環境性能割交付金	47,000	82,000	△35,000		
1 環境性能割交付金	47,000	82,000	△35,000		
1 環境性能割交付金	47,000	82,000	△35,000	環境性能割交付金	47,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600	1,600			
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600	1,600			
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600	1,600		国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600
11 地方特例交付金	206,700	165,000	41,700		
1 地方特例交付金	200,000	165,000	35,000		
1 地方特例交付金	200,000	165,000	35,000	地方特例交付金	200,000
2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	6,700		6,700		
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	6,700		6,700	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	6,700
12 地方交付税	32,922,000	32,371,000	551,000		
1 地方交付税	32,922,000	32,371,000	551,000		
1 地方交付税	32,922,000	32,371,000	551,000	地方交付税	32,922,000
13 交通安全対策特別交付金	37,000	43,000	△6,000		
1 交通安全対策特別交付金	37,000	43,000	△6,000		
1 交通安全対策特別交付金	37,000	43,000	△6,000	交通安全対策特別交付金	37,000

説 明	
	千円
減収補てん特例交付金	200,000
普通交付税	31,222,000
特別交付税	1,700,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 4 分担金及び負担金	千円 211,723	千円 209,480	千円 2,243		千円
1 分 担 金	3,675	1,875	1,800		
1 農林水産費分担金	3,675	1,875	1,800	道営土地改良事業 費分担金	3,675
2 負 担 金	208,048	207,605	443		
1 民生費負担金	202,117	201,684	433	老人保護措置費負 担金	174,170
				助産施設入所負担 金	733
				保育所入所負担金	26,221
				日本スポーツ振興 センター保護者負 担金	8
				母子生活支援施設 入所負担金	985
2 教育費負担金	5,931	5,921	10	日本スポーツ振興 センター保護者負 担金	5,931
1 5 使用料及び手数料	3,147,978	3,237,916	△89,938		
1 使 用 料	1,921,686	1,983,307	△61,621		
1 総務使用料	71,021	74,073	△3,052	行政財産使用料	50,500
				駐車場使用料	3,424
				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	11,593
				臨海研究所使用料	3,339
				地域会館使用料	338

説 明	金額
	千円
桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金	3,675
被措置者負担分	171,739
扶養義務者負担分	1,931
滞納繰越分	500
助産施設 滞納繰越分	732 1
私立保育所 広域入所分 滞納繰越分	18,651 340 7,230
市立保育所	8
私立母子生活支援施設 滞納繰越分	984 1
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、幼稚園	5,931
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	50,500
本庁舎駐車場	3,424
会議室、その他	50
研究室、海水供給施設、その他	11,593
研究室、会議室	3,339
戸井地域会館	7
恵山地域会館	50
椴法華地域会館	56
南茅部地域会館	225

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				恵山市民センター 使用料	1
				恵山福祉センター 使用料	1,457
				恵山コミュニティ センター使用料	319
2 民生使用料	301,586	312,198	△10,612	総合福祉センター 使用料	309
				療育・自立支援セ ンター使用料	264,809
				保育所保育料	35,862
				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	72,689	70,669	2,020	保健所使用料	708
				総合保健センター 使用料	1,391
				火葬場使用料	61,198
				墓地使用料	235
				日乃出いこいの家 使用料	4,046
				焼却工場使用料	5,111
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	73,854	66,816	7,038	はこだてみらい館 使用料	11,163
				はこだてキッズプ ラザ使用料	13,487
				函館コミュニティ プラザ使用料	3,295

説 明	金額
集会室、その他	千円 1
集会室、その他	319
会議室、その他	309
障害者自立支援給付費等	264,809
利用者負担分	523
子ども・子育て支援給付費相当分	35,078
延長保育分	2
滞納繰越分	259
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	708
口腔保健センター	1,391
斎場、戸井斎場、椴法華斎場、南茅部斎場	61,198
共同墓地、霊園	235
日乃出清掃工場	5,111
集会室、漁業研修室、その他	20
イベントスペース、その他	3,295

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
				産業支援センター 使用料	2,997
				駐車場使用料	42,912
6 土木使用料	1,175,929	1,212,776	△36,847	公園使用料	71,660
				道路占用料	91,615
				河川及び堤防使用 料	142
				墓園使用料	7,043
				駐車場使用料	42,700
				市営住宅使用料	853,330
				市営住宅駐車場使 用料	65,047
				特定公共賃貸住宅 使用料	42,316
				特定公共賃貸住宅 駐車場使用料	2,076
7 教育使用料	226,587	246,755	△20,168	地域生涯学習セン ター使用料	895
				地域体育施設使用 料	231

説 明		千円
入居施設、開放施設、付属設備		2,997
元町観光駐車場		17,710
函館山麓観光駐車場		13,953
五稜郭観光駐車場		11,249
梁川公園	交通公園（動力式ゴーカート）	4,087
函館山緑地	展望台、ロープウェイ、売店	3,302
市民の森	駐車場	13,063
見晴公園	ゴルフ場、園亭、広場	4,172
すずらんの丘公園、空港緑地	パークゴルフ場	8,247
昭和公園	広場、庭球場、照明	1,765
熱帯植物園		28,333
恵山シーサイドパークゴルフ場		1,617
千代台公園	野球場、その他	4,143
その他		2,931
地下埋設物関係、電柱関係、その他		91,357
滞納繰越分		258
普通河川、その他		142
東山墓園		7,043
栈橋駐車場		4,320
函館駅前広場駐車場		14,367
若松町駐車場		24,013
4,135戸		850,303
滞納繰越分		3,027
1,835台		64,728
滞納繰越分		319
59戸		42,316
63台		2,076
戸井西部総合センター	集会ホール、研修室、その他	246
戸井生涯学習センター	講堂、研修室、その他	96
戸井総合学習センター	研修室、その他	79
椴法華総合センター	研修室、会議室、その他	101
南茅部総合センター	講堂、会議室、その他	373
戸井運動広場	テニスコート	1
恵山総合体育館		1
南茅部プール		208
南茅部運動広場		1
南茅部スポーツセンター	アリーナ	20

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				庭球場使用料	168
				高等学校授業料	80,586
				幼稚園保育料	7,700
				北方民族資料館使用料	5,860
				文学館使用料	2,465
				芸術ホール使用料	51,574
				青年センター使用料	2,259
				亀田交流プラザ使用料	21,798
				図書館使用料	3,218
				博物館使用料	1,512
				公会堂使用料	33,933
				縄文文化交流センター使用料	6,981
				西桔梗野球場使用料	819
				市民スケート場使用料	6,588
2 手数料	1,226,292	1,254,609	△28,317		
1 総務手数料	108,771	110,703	△1,932	写し等交付手数料	1
				戸籍手数料	97,976
				証明等手数料	10,793
				督促手数料	1
2 民生手数料	2,322	1,893	429	介護サービス事業者指定事務等手数料	1,836

説 明	
南茅部庭球場、青柳庭球場	千円 168
市立函館高等学校	80,586
子ども・子育て支援給付費相当分 利用者負担分	7,661 39
駐車場	51,574
体育館、会議室、その他	2,259
講堂、駐車場、その他	21,798
視聴覚ホール、研修室、駐車場	3,218
博物館本館、博物館郷土資料館	1,512
大広間、その他	33,933
行政不服審査関係分	1
戸籍記録事項証明書	17,393
除籍記録事項証明書	23,295
住民票写	35,821
印鑑登録証明書	16,495
その他	4,972
指定、更新	1,836

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
				療育・自立支援センター手数料	486
3 衛生手数料	1,057,816	1,080,500	△22,684	保健所手数料	48,255
				衛生試験所手数料	7,200
				清掃手数料	1,002,361
4 農林水産手数料	76	80	△4	現況証明手数料	76
5 商工手数料	2,950	3,340	△390	計量検査所手数料	2,950
6 土木手数料	50,284	53,738	△3,454	建築手数料	14,660
				開発行為等許可手数料	905
				臨時運行許可手数料	933
				墓園手数料	27,913
				屋外広告物手数料	5,524
				サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料	349
7 消防手数料	2,271	2,183	88	消防手数料	2,271
8 教育手数料	1,802	2,172	△370	高等学校入学検定料	572
				高等学校入学科	1,130
				高等学校証明書交付手数料	100
16 国庫支出金	29,550,018	31,210,702	△1,660,684		
1 国庫負担金	25,895,946	26,471,556	△575,610		

説 明	金額
診断書、証明書料	千円 486
医薬業開設許可 食品営業許可 食肉検査 その他	2,198 15,684 21,130 9,243
微生物試験検査、理化学試験検査	7,200
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	527,168 78,696 341,748 21,064 14,748 15,176 1,476 2,285
東山墓園管理料 滞納繰越分	27,505 408
危険物関係、その他	2,271

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 民生費負担金	千円 25,245,618	千円 25,381,472	千円 △135,854	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	千円 53,210
				特別障害者手当等負担金	57,386
				中国帰国者等生活支援給付費負担金	6,527
				障害福祉サービス費負担金	3,482,357
				地域相談支援給付費負担金	55
				計画相談支援給付費負担金	51,646
				障害者自立支援医療費負担金	386,423
				障害者補装具給付費負担金	28,100
				障害児通所給付費負担金	766,718
				障害児相談支援給付費負担金	14,364
				児童福祉費負担金	84,766
				児童手当負担金	1,730,685
				子ども・子育て支援給付費負担金	3,210,103
				子育てのための施設等利用給付費負担金	39,301
				児童扶養手当負担金	467,244
				生活保護費負担金	14,257,584
就労自立給付金負担金	3,435				
進学準備給付金負担金	3,900				

説 明		千円
地域で見守り支える福祉拠点推進経費	負担率 4分の3	30,433
生活困窮者自立支援対策事業	負担率 4分の3	8,544
生活保護適正化対策事業	負担率 4分の3	14,233
負担率 4分の3		57,386
負担率 4分の3、10分の10		6,527
負担率 2分の1		3,482,357
負担率 2分の1		55
負担率 2分の1		51,646
負担率 2分の1		386,423
負担率 2分の1		28,100
負担率 2分の1		766,718
負担率 2分の1		14,364
助産施設入所費	負担率 2分の1	4,077
母子生活支援施設委託料	負担率 2分の1	80,689
負担率 6分の4、45分の37		1,730,685
負担率 2分の1、100分の58.16		3,210,103
負担率 2分の1、10分の10		39,301
負担率 3分の1		467,244
負担率 4分の3		14,257,584
負担率 4分の3		3,435
負担率 4分の3		3,900

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				国民健康保険基盤安定等負担金	297,263
				低所得者介護保険料軽減負担金	304,551
2 衛生費負担金	650,328	760,588	△110,260	母子保健費負担金	25,973
				新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	70,645
				感染症等予防事業費負担金	553,710
○ 教育費負担金		329,496	△329,496		
2 国庫補助金	3,572,153	4,554,716	△982,563		
1 総務費補助金	376,727	878,538	△501,811	地域女性活躍推進交付金	4,198
				地方大学・地域産業創生交付金	41,327
				外国人受入環境整備交付金	3,832
				社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金	327,370
2 民生費補助金	767,111	978,142	△211,031	障害者地域生活支援事業費等補助金	92,933
				生活困窮者自立相談支援事業費等補助金	6,270
				中国帰国者等生活支援事業費補助金	8
				障害者総合支援事業費補助金	14,742
				老人クラブ運営費補助金	4,570

説 明		千円
負担率 2分の1		297,263
負担率 2分の1		304,551
未熟児養育費 負担率 2分の1		8,779
小児慢性特定疾病医療費 負担率 2分の1		15,437
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 負担率 2分の1		1,757
負担率 10分の10		70,645
新型コロナウイルス感染症対策費 負担率 2分の1、4分の3		548,900
感染症対策費 負担率 2分の1		290
感染症発生動向調査事業費 負担率 2分の1		385
感染症医療費 負担率 4分の3		4,135
女性つながりサポート事業 補助率 4分の3		4,198
地域水産業創生計画推進費 補助率 2分の1		9,899
大学振興・地域水産業創生事業補助金 補助率 3分の2		31,428
地域国際化促進費 補助率 2分の1		3,832
電子計算機運用関係経費 補助率 10分の10		3,637
マイナンバーカード関係経費 補助率 10分の10		323,733
補助率 2分の1		92,933
生活困窮者世帯学習支援等業務委託料 補助率 2分の1		4,710
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 3分の2		14,742
補助率 3分の1		4,570

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
				次世代育成支援対策施設整備費補助金	9,084
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	484,412
				児童虐待防止対策等支援事業費補助金	9,174
				保育対策総合支援事業費補助金	42,690
				女性相談費補助金	4,086
				性暴力・配偶者暴力被害者等支援補助金	3,358
				子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	723
				放課後子ども教室推進事業費補助金	1,426
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金	17,694

説 明		千円
旭岡児童館外壁改修事業 補助率 3分の1		9,084
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業	補助率 3分の1	51,066
放課後児童クラブ等ICT化推進事業	補助率 3分の1	11,666
地域子育て支援センター事業	補助率 3分の1	33,946
子育てサロン運営経費	補助率 3分の1	3,707
ファミリー・サポート・センター事業	補助率 3分の1	6,432
子育て支援隊関係経費	補助率 3分の1	506
子育て支援短期利用事業	補助率 3分の1	209
子育て支援トワイライトステイ事業	補助率 3分の1	99
すくすく手帳発行費	補助率 3分の1	638
子育てアプリ関係経費	補助率 3分の1	263
こんにちは赤ちゃん事業	補助率 3分の1	162
子ども家庭総合支援拠点関係経費	補助率 3分の1	1,240
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	63,842
延長保育事業費補助金	補助率 3分の1	4,591
病児保育事業	補助率 3分の1	3,717
実費徴収に係る補足給付事業費補助金	補助率 3分の1	100
地域放課後児童健全育成事業	補助率 3分の1	301,706
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	8,674
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業	補助率 2分の1	20,850
保育体制強化事業費補助金	補助率 2分の1	21,540
保育所等業務効率化推進事業費補助金	補助率 3分の2	300
補助率 10分の5		4,086
補助率 2分の1		3,358
保育士就職支援研修事業	補助率 2分の1	186
保育士等研修関係経費	補助率 2分の1	24
放課後児童支援員等研修事業	補助率 2分の1	513
補助率 3分の1		1,426
ひとり親家庭等日常生活支援事業	補助率 2分の1	762
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	1,509
母子家庭等自立支援給付金支給事業	補助率 4分の3	11,996
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	393
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	260
ひとり親家庭等就労支援事業	補助率 2分の1	355
養育費確保支援事業	補助率 2分の1	200

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				身元保証人確保対策事業費補助金	21
				生活保護費補助金	54,924
				社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金	20,996
3 衛生費補助金	178,953	471,426	△292,473	保健所費補助金	13,215
				地方創生推進交付金	20,040
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	8,561
				母子保健費補助金	8,097
				出産・子育て応援給付金給付事業費補助金	75,760
				児童虐待防止対策等支援事業費補助金	71
				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	34,744

説 明		千円
補助率 2分の1		21
補助率 2分の1、3分の2、4分の3		54,924
補助率 10分の10		20,996
難病対策費	補助率 2分の1	66
総合保健センター設備整備事業	補助率 2分の1	100
たばこ対策推進事業	補助率 2分の1	409
がん検診事業	補助率 2分の1	820
歯科健康診査事業	補助率 2分の1	377
感染症予防費	補助率 2分の1、10分の10	10,915
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	212
たばこ対策推進事業	補助率 2分の1	66
「はこだて市民健幸大学」実行委員会負担金	補助率 2分の1	11,353
健康経営推進事業	補助率 2分の1	110
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	2,949
マザーズ・サポート・ステーション事業	補助率 3分の2	8,561
産婦健康診査事業	補助率 2分の1	4,060
産後ケア事業	補助率 2分の1	2,099
母子健全育成事業	補助率 2分の1	287
不育症治療費助成事業	補助率 2分の1	25
不妊相談センター事業	補助率 2分の1	108
妊婦等総合対策事業	補助率 2分の1	387
歯科保健指導費	補助率 2分の1	399
小児慢性特定疾病医療費	補助率 2分の1	223
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
小児慢性特定疾病医療システム環境整備補助事業	補助率 10分の10	500
補助率 2分の1、3分の2		75,760
補助率 2分の1		71
補助率 10分の10		34,744

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				排水処理施設等整備費補助金	4,732
				廃棄物処理施設整備費補助金	13,733
4 労働費補助金	4,966	5,590	△624	地方創生推進交付金	4,966
5 農林水産費補助金	130,150	107,291	22,859	地方大学・地域産業創生交付金	130,150
6 商工費補助金	104,773	158,854	△54,081	地方創生推進交付金	3,273
				湯の川地区活性化推進費補助金	101,500
7 土木費補助金	1,858,186	1,841,960	16,226	空き家対策総合支援事業費補助金	5,250
				ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金	7,592
				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	4,420
				地方道路整備費補助金	876,000
				都市構造再編集中支援事業費補助金	81,500
				都市公園安全・安心対策整備費補助金	54,500
				公営住宅家賃対策補助金	53,996

説 明		千円
合併処理浄化槽設置費補助金	補助率 3分の1	4,732
	補助率 3分の1、2分の1	13,733
しごとフェスタ開催経費	補助率 2分の1	1,500
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	3,466
キングサーモン完全養殖技術研究事業費	補助率 3分の2、4分の3	88,869
コンブ漁業振興研究事業費	補助率 3分の2、4分の3	41,281
若者の創業支援事業	補助率 2分の1	161
企業誘致活動費	補助率 2分の1	302
ワーケーション促進事業	補助率 2分の1	2,810
社会資本整備総合交付金	道路整備事業 補助率 2分の1	101,500
空家等除却支援補助金	補助率 2分の1	2,250
空家等改修支援補助金	補助率 2分の1	3,000
	補助率 100分の45	7,592
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 4分の1、100分の45	4,420
社会資本整備総合交付金		660,660
除雪費	補助率 3分の2	18,200
ロードヒーティング維持費	補助率 3分の2	77,200
道路整備事業	補助率 10分の6	151,260
街路整備事業	補助率 10分の6	414,000
道路メンテナンス事業費補助金		179,940
道路整備事業	補助率 10分の6	
交通安全対策補助金		28,800
道路整備事業	補助率 10分の6	
無電柱化推進計画事業補助金		6,600
街路整備事業	補助率 10分の6	
歩行空間再構築事業	補助率 2分の1	67,500
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
住宅建築取得費補助金	補助率 2分の1	12,000
	補助率 2分の1	54,500
	補助率 2分の1	53,996

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				公営住宅改善費補助金	98,360
				公営住宅建設費補助金	659,279
				都市景観形成費補助金	17,274
8 消防費補助金	21,169	20,479	690	消防施設費補助金	21,169
9 教育費補助金	130,118	92,436	37,682	地方創生推進交付金	491
				教育支援体制整備事業費補助金	1,810
				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	65
				公立学校建物大規模改造事業費補助金	108,133
				修学旅行扶助費補助金	2,685
				特別支援教育就学扶助費補助金	6,296
				一時預かり保育事業補助金	420
				文化財整備費補助金	9,000
3 国庫委託金	81,919	184,430	△102,511		
1 総務費委託金	19,074	120,270	△101,196	自衛官募集事務委託金	262
				中長期在留者住居地届出等事務委託金	781
				人口動態調査委託金	248

説 明	千円
補助率 100分の45	98,360
補助率 2分の1	659,279
景観形成指定建築物等保全事業 補助率 3分の1	8,000
伝統的建造物群保存地区保存事業 補助率 100分の62	7,226
指定建造物等活用支援事業 補助率 3分の1、100分の45	1,148
景観形成住宅等建築奨励金 補助率 100分の45	900
自動車購入費（常備消防費） 補助率 2分の1	21,169
日本語指導支援業務委託料 補助率 2分の1	491
教育研究・相談関係経費 補助率 3分の1	1,810
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	33
小学校 補助率 3分の1	37,046
中学校 補助率 3分の1、2分の1	71,087
小学校 補助率 2分の1	685
中学校 補助率 2分の1	2,000
小学校 補助率 2分の1	3,924
中学校 補助率 2分の1	2,372
補助率 3分の1	420
特別史跡五稜郭跡環境整備事業 補助率 2分の1	9,000

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
				在外選挙人名簿登録事務委託金	41
				統計調査委託金	17,742
2 民生費委託金	52,610	53,762	△1,152	中国帰国者等生活支援事務委託金	366
				統計調査委託金	443
				特別児童扶養手当支給事務委託金	980
				国民年金事務委託金	49,136
				年金生活者支援給付金事務委託金	1,685
3 衛生費委託金	7,945	8,167	△222	統計調査委託金	7,945
4 土木費委託金	2,290	2,231	59	統計調査委託金	82
				空港周辺施設管理委託金	2,208
17 道支出金	9,634,446	8,554,196	1,080,250		
1 道負担金	6,522,995	6,478,073	44,922		
1 民生費負担金	5,682,456	5,640,926	41,530	障害福祉サービス費負担金	1,741,178
				地域相談支援給付費負担金	27
				計画相談支援給付費負担金	25,823
				障害者自立支援医療費負担金	193,211
				障害者補装具給付費負担金	14,050
				障害児通所給付費負担金	383,359
				障害児相談支援給付費負担金	7,182
				児童手当負担金	386,288

説 明	千円
負担率 4分の1	1,741,178
負担率 4分の1	27
負担率 4分の1	25,823
負担率 4分の1	193,211
負担率 4分の1	14,050
負担率 4分の1	383,359
負担率 4分の1	7,182
負担率 45分の4、6分の1	386,288

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				子ども・子育て支援給付費負担金	1,682,210
				子育てのための施設等利用給付費負担金	16,324
				災害救助費負担金	2,812
				国民健康保険基盤安定等負担金	1,077,717
				低所得者介護保険料軽減負担金	152,275
2 衛生費負担金	838,494	834,909	3,585	母子保健費負担金	4,389
				予防接種事故対策費負担金	3,712
				後期高齢者医療保険基盤安定負担金	830,393
3 農林水産費負担金	2,045	2,238	△193	農業委員会費負担金	2,045
2 道補助金	2,651,475	1,665,260	986,215		
1 総務費補助金	75,427	20,215	55,212	防災対策事業費補助金	5,000
				消費者行政強化事業補助金	6,010
				交通公園施設整備費補助金	59,900
				電源立地地域対策補助金	4,517
2 民生費補助金	1,462,365	1,084,559	377,806	権利擁護人材育成事業費補助金	1,254
				障害者地域生活支援事業費等補助金	46,243
				重度心身障害者医療費補助金	182,188
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	484,412

説 明			千円
負担率	100分の20.92、4分の1、2分の1		1,682,210
負担率	4分の1		16,324
負担率	4分の3		2,812
負担率	4分の1、4分の3		1,077,717
負担率	4分の1		152,275
未熟児養育費 負担率	4分の1		4,389
負担率	4分の3		3,712
負担率	4分の3		830,393
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		6,010
補助率	2分の1		59,900
補助率	10分の10		1,254
補助率	4分の1		46,243
補助率	2分の1		182,188
児童福祉施設等感染拡大防止対策事業	補助率 3分の1		51,066
放課後児童クラブ等ICT化推進事業	補助率 3分の1		11,666
地域子育て支援センター事業	補助率 3分の1		33,946
子育てサロン運営経費	補助率 3分の1		3,707
ファミリー・サポート・センター事業	補助率 3分の1		6,432

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
				保育対策総合支援事業費補助金	10,770
				子育て支援対策臨時特例補助金	373
				多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	76,584
				子ども・子育て支援事業費補助金	7,628
				子ども医療費補助金	109,656
				ひとり親家庭等医療費補助金	46,141
				障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費補助金	41
				社会福祉法人利用者支援事業費補助金	3,295
				緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金	493,780
3 衛生費補助金	731,987	67,153	664,834	保健所費補助金	905
				小児救急医療支援事業費補助金	12,965
				健康増進事業費補助金	10,301

説 明		千円
子育て支援隊関係経費	補助率 3分の1	506
子育て支援短期利用事業	補助率 3分の1	209
子育て支援トワイライトステイ事業	補助率 3分の1	99
すくすく手帳発行費	補助率 3分の1	638
子育てアプリ関係経費	補助率 3分の1	263
こんにちは赤ちゃん事業	補助率 3分の1	162
子ども家庭総合支援拠点関係経費	補助率 3分の1	1,240
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	63,842
延長保育事業費補助金	補助率 3分の1	4,591
病児保育事業	補助率 3分の1	3,717
実費徴収に係る補足給付事業費補助金	補助率 3分の1	100
地域放課後児童健全育成事業	補助率 3分の1	301,706
保育体制強化事業費補助金	補助率 4分の1	10,770
一時預かり事業	補助率 3分の2	373
	補助率 2分の1	76,584
幼児教育・保育無償化関係経費	補助率 10分の10	7,628
	補助率 2分の1	109,656
	補助率 2分の1	46,141
	補助率 4分の3	41
	補助率 4分の3	3,295
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	493,780
自殺対策推進費	補助率 2分の1、3分の2	905
二次輪番病院運営費補助金	補助率 3分の2	12,965
	補助率 3分の2	10,301

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
				消費者行政強化事業補助金	215
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	2,140
				妊産婦健診交通費等助成事業費補助金	188
				出産・子育て応援給付金給付事業費補助金	19,758
				新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金	684,032
				海岸漂着物等対策費補助金	1,483
4 労働費補助金	12,600	4,350	8,250	地方創生対策推進費補助金	12,600
5 農林水産費補助金	184,415	62,330	122,085	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	258
				経営支援総合推進事業費補助金	2,862
				新規就農促進補助金	9,000
				農地整備事業費補助金	2,320
				造林事業促進補助金	5,404
				市有林整備費補助金	27,010
				治山事業費補助金	25,000
				海岸漂着物等対策費補助金	731

説 明	金額
補助率 10分の10	千円 215
マザーズ・サポート・ステーション事業 補助率 6分の1	2,140
補助率 2分の1	188
補助率 6分の1、4分の1	19,758
補助率 10分の10	684,032
補助率 10分の7.8、10分の8	1,483
北海道UIJターン新規就業支援事業 補助率 4分の3	12,600
農地等機能維持向上補助金 補助率 4分の3	258
経営所得安定対策事業費補助金 補助率 10分の10	2,862
補助率 10分の10	9,000
補助率 10分の10	2,320
公共造林事業 森林保護事業 林道整備事業	8,621 284 18,105
補助率 2分の1	25,000
補助率 10分の9	731

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				沿岸漁業構造改善事業費補助金	111,550
6 商工費補助金	1,867	300,000	△298,133	道内航空需要回復支援事業費補助金	1,867
7 土木費補助金	1,160	4,493	△3,333	住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	230
				土地取引届出等事務費補助金	95
				道内航空需要回復支援事業費補助金	633
				空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	202
8 消防費補助金	1,881	1,881		消防施設費補助金	1,881
9 教育費補助金	179,773	120,279	59,494	地域スポーツクラブ活動体制整備事業費補助金	220
				被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金	267
				高等学校等就学支援金事務費補助金	366
				一時預かり保育事業補助金	420
				文化財整備費補助金	178,500
3 道委託金	459,976	410,863	49,113		
1 総務費委託金	447,317	398,595	48,722	地域人権啓発活動活性化事業委託金	500
				道税徴収委託金	358,000
				北海道知事及び北海道議会議員選挙委託金	88,817
2 衛生費委託金	5,456	5,438	18	権限移譲事務交付金	1,344

説 明		千円
補助率 2分の1		111,550
観光キャンペーン実施経費 補助率 2分の1		1,867
木造住宅耐震化支援事業補助金 補助率 2分の1		30
住宅リフォーム補助金 補助率 2分の1		200
補助率 10分の10		95
函館空港利用促進費 補助率 2分の1		633
補助率 100分の12.5、100分の13.75、100分の15		202
自動車購入費（常備消防費）		1,881
補助率 3分の2		220
小学校 補助率 10分の10		65
中学校 補助率 10分の10		202
補助率 10分の10		366
補助率 3分の1		420
史跡垣ノ島遺跡整備事業 補助率 2分の1		8,000
重要文化財遺愛学院（旧遺愛女学校）本館等保存修理事業費補助金 補助率 2分の1		100,000
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		70,500

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
				薬事監視等事務費 交付金	38
				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	5,815	5,523	292	国有農地管理事務 取扱交付金	47
				権限移譲事務交付 金	4,584
				農地整備監督等補 助業務委託金	1,184
4 商工費委託金	86	28	58	権限移譲事務交付 金	86
5 土木費委託金	1,284	1,261	23	権限移譲事務交付 金	310
				樋門管理委託金	974
6 教育費委託金	18	18		権限移譲事務交付 金	18
18 財産収入	212,218	169,901	42,317		
1 財産運用収入	151,655	151,335	320		
1 財産貸付収入	133,629	134,600	△971	土地貸付収入	97,367
				建物貸付収入	36,262
2 投資及び出資金収入	1,125	1,180	△55	利子及び配当金	1,125
3 積立基金運用収入	16,901	15,555	1,346	積立基金運用収入	16,901
2 財産売却収入	60,563	18,566	41,997		

説 明	
	千円
現年度分 滞納繰越分	97,095 272
現年度分	36,262
地域振興基金分	4,983
大間原発訴訟基金分	204
障害者福祉基金分	317
社会福祉施設整備基金分	167
森林整備等対策基金分	88
観光振興基金分	502
青少年育成基金分	73
育英基金分	90
青少年芸術教育奨励基金分	70
財政調整基金分	7,743
公共施設整備等基金分	2,179
退職手当基金分	485

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 不動産売払収入	千円 44,143	千円 44,143	千円 44,143	土地売払収入	千円 44,143
2 物品売払収入	5,077	7,016	△1,939	物品売払収入	5,077
3 生産品売払収入	11,343	11,550	△207	生産品売払収入	11,343
19 寄 付 金	1,393,303	1,080,945	312,358		
1 寄 付 金	1,393,303	1,080,945	312,358		
1 一般寄付金	1	1		一般寄付金	1
2 指定寄付金	189,638	178,697	10,941	指定寄付金	189,638
3 ふるさと寄付金	1,203,664	902,247	301,417	ふるさと寄付金	1,203,664
20 繰 入 金	2,057,405	1,847,793	209,612		
1 繰 入 金	2,057,405	1,847,793	209,612		
1 財政調整基金繰入金	673,000	530,000	143,000	財政調整基金繰入金	673,000
2 公共施設整備等基金繰入金	894,100	893,600	500	公共施設整備等基金繰入金	894,100
3 大間原発訴訟基金繰入金	7,005	6,941	64	大間原発訴訟基金繰入金	7,005
4 障害者福祉基金繰入金	1,380	1,380		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	6,333	6,378	△45	社会福祉施設整備基金繰入金	6,333
6 森林整備等対策基金繰入金	64,756	61,473	3,283	森林整備等対策基金繰入金	64,756

説 明	千円
函館テクノパーク工業用地売払	44,143
不用物品売払	1,000
岩石売払	965
原木売払	3,112
ウニ種苗売払	11,343
一般分	1
日本中央競馬会分	147,540
市民交通安全推進費分	341
大間原発訴訟基金分	1
児童館備品整備費分	768
遺児手当分	100
高規格救急自動車購入費分	18,000
小学校教材・教具等整備費分	1,600
中学校ICT機器等運用経費分	1,000
市立函館高等学校海外留学事業等関係経費分	20,288
ふるさと納税分	1,200,000
企業版ふるさと納税分	3,664
市立保育所備品整備費分	1,333
ひとり親家庭のしおり発行費分	660
乳幼児健康診査事業費分	1,671
新型コロナウイルス感染症対策等分	673,000
大規模維持補修費等分	824,000
函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費分	70,100
大間原発訴訟関係経費分	7,005
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	6,333
出生祝記念品事業費分	8,412
森林経営管理事業費分	10,948
自伐型林業普及推進事業費分	2,827
地域材利用促進事業費分	1,430
造林事業促進補助金分	5,065

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
7 観光振興基金繰入金	43,286	61,250	△17,964	観光振興基金繰入金	43,286
8 青少年育成基金繰入金	10,420	10,880	△460	青少年育成基金繰入金	10,420
9 育英基金繰入金	2,310	2,574	△264	育英基金繰入金	2,310
10 青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,476	2,546	△70	青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,476
11 地域振興基金繰入金	337,700	236,600	101,100	地域振興基金繰入金	337,700
12 発電事業特別会計繰入金	3,200	3,000	200	発電事業特別会計繰入金	3,200
13 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金	11,439	31,171	△19,732	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金	11,439
21 繰越金	100,000	100,000			

説 明	千円
北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金分	100
函館山緑地整備事業費分	7,700
公園等整備費分	20,000
公園施設維持管理費分	3,483
小学校校舎等維持補修費分	1,950
史跡大船遺跡整備事業費分	2,841
観光プロモーション実施経費分	3,375
中国デジタルプロモーション実施経費分	5,065
HAKODATE FREE Wi-Fi環境再整備事業費分	19,446
湯の川冬の灯り開催負担金分	15,400
給付型奨学金分	10,420
育英金分	2,310
青少年芸術教育奨励事業費分	2,476
地域水産業創生計画推進費分	10,400
大学振興・地域水産業創生事業補助金分	15,700
キングサーモン完全養殖技術研究事業費分	35,600
コンブ漁業振興研究事業費分	17,200
沿岸漁業構造改善対策事業費補助金分	7,900
中心市街地賑わい事業費分	20,000
はこだてグリーンプラザイルミネーション関係経費分	13,000
はこだてフードフェスタ開催負担金分	15,000
魚種転換支援事業補助金分	15,000
DX推進支援事業費分	4,000
IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費分	51,000
はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費分	21,800
箱館五稜郭祭開催負担金分	3,600
はこだてグルメサーカス開催負担金分	16,800
はこだて冬フェスティバル開催負担金分	20,000
大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金分	200
湯の川温泉花火大会開催補助金分	2,500
五稜星の夢開催補助金分	1,200
はこだてMOMI-Gフェスタ開催経費分	5,100
サクラ環境対策費分	41,000
共創のまちぐらし推進プロジェクト関係経費分	1,300
函館空港国際航空便再開補助金分	10,000
図書館資料等整備費分	300
史跡大船遺跡整備事業費分	9,100

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 100,000	千円 100,000	千円		千円
1 前年度繰越金	100,000	100,000		前年度繰越金	100,000
2 2 諸収入	10,249,309	10,602,267	△352,958		
1 延滞金、加算金及び過料	10,002	10,002			
1 延滞金	10,000	10,000		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	916			
1 預金利子	916	916		預金利子	916
3 貸付収入	9,180,431	9,816,631	△636,200		
1 貸付金収入	9,180,431	9,816,631	△636,200	貸付元金収入	9,180,397
				貸付金利子	34
4 受託収入	118,009	16,522	101,487		
1 受託収入	118,009	16,522	101,487	道路整備事業受託収入	116,409
				埋蔵文化財発掘調査受託収入	1,600
5 収益事業収入	101,000	86,000	15,000		
1 自転車競走事業特別会計繰入金	101,000	86,000	15,000	自転車競走事業特別会計繰入金	101,000
6 雑入	838,951	672,196	166,755		
1 滞納処分費	901	902	△1	滞納処分費	901
2 医療給付金等収入	77,278	85,602	△8,324	高額療養費立替金収入	76,276
				付加給付金等収入	1,002

説 明	
	千円
農業用機械等購入資金貸付金返還金	18,006
漁業用機械等購入資金貸付金返還金	48,545
中小企業金融対策貸付金返還金	9,014,270
定住促進マイホーム資金貸付金返還金	603
いきいき住まい改良資金貸付金返還金	1,629
入学準備貸付金返還金	276
地域総合整備資金貸付金返還金	96,820
滞納繰越分	248
中小企業金融対策貸付金利子	34
自転車競走事業益金	101,000
重度心身障害者医療費分	75,214
子ども医療費分	588
ひとり親家庭等医療費分	474
子ども医療費分	900
ひとり親家庭等医療費分	102

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
3 雑 入	千円 760,772	千円 585,692	千円 175,080	私用電話料	千円 105
				広 告 収 入	7,401
				庁舎維持管理費負担金	2,510
				消費生活相談業務負担金	2,902
				宝くじ交付金収入	64,196
				雇用保険料被保険者負担金	7,694
				手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,735
				あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	90
				障害者地域活動支援センター事業費負担金	1,490
				障害者生活支援事業費負担金	5,639
				濃厚接触障がい児・者受入施設設置事業費負担金	1,283
				障害者施設利用者負担金	7,600
				生活支援ハウス利用者一部負担金	1,860
				市立保育所等給食費負担金	1,126
				管外保育受入収入	1

説 明	千円
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	3,490
ホームページバナー分	1,069
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
けんしんのご案内分	55
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	765
庁舎管理費分	2,352
支所費分	158
利用者負担分	580
職員負担分	530
滞納繰越分	16

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
				余剰電力売電収入	61,312
				児童扶養手当返還金収入	1,975
				生活保護費返還金収入	177,163
				夜間急病センター運営事業費負担金	6,420
				二次輪番病院運営事業費負担金	7,379
				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	2,684
				新型コロナウイルスワクチン住所地外接種負担金	3
				再生利用品売却収入	81,271
				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	258
				小口特別資金融資損失補償金収入	2
				自治体国際化協会助成金	5,750
				空家等緊急時管理行為費用収入	450
				道路管理費負担金	785
				道路整備費負担金	36,750
				空港周辺住宅騒音防止事業費負担金	821

説 明	
桔梗福祉交流センター分	千円 5
赤川児童館分	11
亀田港児童館分	9
神山児童館分	61
日乃出清掃工場分	61,151
戸井西部総合センター分	48
千歳図書室分	27
滞納繰越分	1,975
現年度分	153,554
滞納繰越分	23,609
観光プロモーション実施経費分	1,750
中国デジタルプロモーション実施経費分	4,000
現年度分	330
滞納繰越分	120

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
				全国高等学校総合 体育大会函館市実 行委員会残余金	15,000
				指定管理者納付金	2,430
				スポーツ振興くじ 助成金	106,000
				職員費振替収入	37,300
				その他の雑入	109,537
23 市 債	8,626,900	8,007,800	619,100		
1 市 債	8,626,900	8,007,800	619,100		
1 総務債	287,600	130,700	156,900	避難路等整備事業 債	4,900
				防災行政無線整備 事業債	138,300
				町会会館建設費補 助事業債	12,500
				交通公園施設整備 事業債	97,200

説 明	千円
箱館奉行所分	2,430
千代台公園陸上競技場改修事業費分	106,000
道路橋梁新設改良費分	9,000
都市計画総務費分	3,900
街路整備事業費分	12,900
公共施設整備事業費分	2,700
住宅管理費分	2,100
住宅建設費分	6,700
一般管理費分	6,912
財産管理費分	948
広報広聴費分	64
企画費分	3,368
戸籍住民基本台帳費分	882
社会福祉総務費分	4,424
療育・自立支援センター費分	3,629
老人福祉費分	2,357
子ども健全育成費分	677
健康増進費分	19
火葬場費分	109
商工総務費分	328
観光費分	359
都市計画総務費分	85
住宅管理費分	466
常備消防費分	524
非常備消防費分	29,770
教育事務所費分	30
中学校学校管理費分	8,748
博物館費分	850
保健体育総務費分	335
派遣職員負担金、その他	44,653

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
				過疎地域持続的発展特別事業債	17,900
				公共施設等解体事業債	16,800
2 民生債	47,400	148,000	△100,600	過疎地域持続的発展特別事業債	27,300
				児童福祉施設整備事業債	20,100
3 衛生債	318,900	26,300	292,600	総合保健センター設備改修事業債	9,300
				塵芥処理施設整備事業債	309,600
4 農林水産債	383,000	257,000	126,000	過疎地域持続的発展特別事業債	71,900
				農業経営安定対策事業債	21,600
				農地整備事業債	74,400
				造林事業債	15,200
				林道整備事業債	17,300
				治山事業債	38,000
				沿岸漁業構造改善対策事業債	85,300
				水産基盤整備事業債	59,300
5 商工債	307,000	433,100	△126,100	過疎地域持続的発展特別事業債	140,900
				公共施設等解体事業債	12,600
				観光資源施設整備事業債	153,500
6 土木債	2,989,100	2,781,800	207,300	道路整備事業債	1,446,900
				河川浚渫事業債	19,000

説 明	
企画費分	千円 2,000
支所費分	15,900
社会福祉総務費分	8,500
老人福祉費分	10,600
保育サービス費分	8,200
農業振興費分	1,200
水産振興費分	70,700
水産振興費分	38,000
漁港整備費分	21,300
商工業振興費分	24,300
観光費分	116,600
道路橋梁新設改良費分	1,430,900
交通安全施設整備事業費分	16,000

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
				立地適正化計画推進事業債	82,700
				函館山緑地整備事業債	32,100
				都市計画事業債	293,900
				公園整備事業債	129,900
				公営住宅建設事業債	961,300
				空港整備事業債	19,200
				排水路整備事業債	4,100
7 消防債	827,700	77,100	750,600	消防自動車購入事業債	94,900
				消防緊急情報システム更新事業債	709,200
				消防庁舎改修事業債	6,600
				水利施設整備事業債	17,000
8 教育債	1,677,000	1,298,600	378,400	小中学校校舎等改修事業債	771,600
				公共施設等解体事業債	65,800
				文化財整備事業債	9,000
				千代台公園陸上競技場改修事業債	830,600
9 水道事業債	71,800		71,800	水道事業出資債	71,800
10 交通事業債	12,400	62,000	△49,600	交通事業会計補助金債	12,400
11 臨時財政対策債	1,705,000	2,777,000	△1,072,000	臨時財政対策債	1,705,000
○ 労働債		16,200	△16,200		
歳入合計	139,100,000	137,430,000	1,670,000		

説 明	千円
住宅管理費分	124,300
住宅建設費分	837,000
常備消防費分	79,800
非常備消防費分	15,100
水道事業費分	17,000
小学校費分	441,700
中学校費分	329,900

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 議 会 費	千円 350,513	千円 348,707	千円 1,806	千円	千円	千円
1 議 会 費	350,513	348,707	1,806			
1 議 会 費	350,513	348,707	1,806			

※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 350,513		千円	千円 関係職員費 15人(2人) 合計 114,357 464,870
350,513			
350,513	1 報 酬	167,280	議員報酬等 293,286 議員報酬 167,280
	3 職員手当等	73,604	議員期末手当 73,604 議員共済会負担金 52,402
	4 共 済 費	52,402	議会運営費 57,227 旅費 11,961
	7 報 償 費	68	交際費 630
	8 旅 費	11,961	はこだて市議会だより発行費 8,952 市議会本会議インターネット配信経費 208
	9 交 際 費	630	議会ICT化所要経費 5,825 会議録等作成経費 1,722
	10 需 用 費	12,742	議会ホームページ会議録掲載経費 1,737 自動車維持運営費 1,014
	11 役 務 費	6,763	議長会負担金 1,529 政務活動費 14,580
	12 委 託 料	4,566	その他諸経費 9,069
	13 使用料及び賃借料	2,485	
	17 備品購入費	1,853	
	18 負担金、補助及び交付金	16,159	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 5,841,635	千円 5,501,581	千円 340,054	千円 914,028	千円 287,600	千円 180,801
1 総務管理費	4,896,954	4,566,704	330,250	124,666	287,600	72,982
1 一般管理費	367,297	271,713	95,584	5,262	143,200	7,432

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 4,459,206		千円	千円 4,004,469
			関係職員費 特別職 4人 一般職 516人(116人) 関係嘱託費 4人 退職手当 合計 124,690 9,976,745
4,411,706			
211,403	1 報 酬	380	表彰費 3,551 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 1,530 市功労賞表彰経費 808 市民貢献賞表彰経費 753 市長賞表彰経費 395
	4 共 済 費	83	交際費 3,000
	7 報 償 費	2,920	北方領土復帰促進費 895 平和都市推進関係経費 1,310
	8 旅 費	9,432	防災対策経費 60,820 防災会議関係経費(委員報酬 60、その他) 260 防災意識普及啓発関係経費 1,443 非常食、応急救護用資材購入費 13,938 地域防災力強化経費 1,385 防災訓練関係経費 4,579 地域防災気象情報システム経費 2,099 防災無線システム経費 26,190 避難行動要支援者支援関係経費 2,981 避難路等整備費 4,917 恵山火山対策経費 100 その他諸経費 2,928
	9 交 際 費	3,000	防災行政無線整備費 142,034
	10 需 用 費	43,684	包括外部監査委託料 11,000 文書・法規関係経費 5,233 行政不服審査会委員報酬 120 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 100 個人情報保護運営審議会委員報酬 35 市例規システム運用経費 1,700 (債務負担行為分 850、その他)
	11 役 務 費	31,031	文書廃棄所要経費 1,060 その他諸経費 2,218
	12 委 託 料	95,122	職員採用等試験関係経費 5,103 職員研修所要経費 12,756 職員厚生関係経費 26,757 職員厚生会交付金 3,462 職員安全衛生管理所要経費 23,096 職員健康診断・予防接種業務委託料 20,723 (債務負担行為分 20,483、その他)
	13 使用料及び賃借料	24,750	メンタルヘルス対策関係経費 2,373 その他諸経費 199
	14 工事請負費	140,349	北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金 83
	17 備品購入費	10,202	行政事務関係経費 30,661
	18 負担金、補助及び交付金	5,844	
	22 償還金、利子及び割引料	500	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 会計管理費	55,043	56,088	△1,045			
3 財産管理費	22,924	36,061	△13,137			948
4 庁舎管理費	656,520	544,059	112,461			5,926

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			財務会計システム関係経費 2,598 人事・給与システム関係経費 22,070 公会計システム関係経費 1,716 予算書、決算書等印刷経費 4,277 税外過誤納金払戻金 500 その他所要経費 63,594 郵便料 4,659 施設間文書等集配業務委託料 15,518 市民憲章推進経費 154 安全都市推進経費 160 その他諸経費 43,103
55,043	8 旅 費	182	会計管理所要経費 55,032 会計事務費 51,763 その他諸経費 3,269 会計管理者会負担金 11
	10 需 用 費	3,013	
	11 役 務 費	39,027	
	12 委 託 料	11,738	
	13 使用料及び賃借料	309	
	17 備品購入費	725	
	18 負担金、補助及び交付金	49	
21,976	8 旅 費	35	土地・建物管理所要経費 14,654 維持補修費 6,299 火災保険料 3,968 土地境界測量委託費 500 職員等駐車料金徴収関係経費 622 その他諸経費 3,265 財産に関する調書（明細書）印刷経費 1,408 その他所要経費 6,862 公有財産管理システム経費 901 廃棄物処理関係経費 4,453 その他諸経費 1,508
	10 需 用 費	7,119	
	11 役 務 費	5,478	
	12 委 託 料	8,426	
	13 使用料及び賃借料	1,827	
	15 原材料費	25	
	18 負担金、補助及び交付金	14	
650,594	8 旅 費	51	庁舎維持管理所要経費 404,015 燃料費 20,137 電気料、水道料等 81,199 電信電話料 21,050 清掃、警備等委託料 186,455 維持補修費 57,652 本庁舎駐車場管理費 3,726 公用車集中管理費 22,690
	10 需 用 費	120,913	
	11 役 務 費	28,651	
	12 委 託 料	235,752	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 広報広聴費	97,414	81,691	15,723			4,623
6 市民生活推進費	238,877	236,007	2,870	6,510	12,500	2,902

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 3 使用料及び賃借料	19,469	自動車損害保険料 5,676 議場等会議システム関係経費 899 その他諸経費 4,531
	1 4 工事請負費	251,400	本庁舎設備改修事業費 252,505
	1 5 原材料費	245	
	1 8 負担金、補助及び交付金	39	
92,791	7 報 償 費	75	広報広聴関係経費 97,414
	8 旅 費	51	市政はこだて発行費 80,541
	1 0 需 用 費	57,004	テレビ・ラジオ放送費 7,329
	1 1 役 務 費	1,015	市政情報メールマガジン関係経費 297
	1 2 委 託 料	39,035	函館市Webページ管理関係経費 8,864
	1 3 使用料及び賃借料	132	その他諸経費 383
	1 7 備品購入費	100	
	1 8 負担金、補助及び交付金	2	
216,965	7 報 償 費	3,179	市民相談費 2,964
	8 旅 費	376	市民特別相談費 2,943
	1 0 需 用 費	1,795	その他諸経費 21
	1 1 役 務 費	471	多重債務対策関係経費 436
	1 2 委 託 料	16,283	地域住民組織活動推進費 91,976
	1 3 使用料及び賃借料	1,875	町会活性化推進事業費 1,085
	1 8 負担金、補助及び交付金	214,898	町会交付金 89,983 地域安全安心促進交付金 290 町会長等研修事業費負担金 608 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 500 消費生活向上等推進費 18,408 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 2,792 補助金 123,949 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 16,743 町会備品設備整備費補助金 4,804 街路灯設置費等補助金 21,303 街路灯電灯料補助金 69,549 その他所要経費 644

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
7 男女共同参画推進費	千円 36,323	千円 36,966	千円 △643	千円 4,198	千円	千円 50
8 交通安全費	192,509	32,812	159,697	59,900	97,200	4,428
9 企画費	408,392	394,654	13,738	45,159	2,000	44,400

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 32,075	1 報 酬	千円 195	男女共同参画推進費 男女共同参画推進費（委員報酬 195、その他） 性の多様性理解促進等事業関係経費 女性つながりサポート事業費 女性センター管理運営所要経費 女性センター管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 函館市女性会議補助金 その他所要経費
	7 報 償 費	721	2,401 1,401 1,000 5,648 27,917 27,617 300 200 157
	8 旅 費	181	
	10 需 用 費	971	
	11 役 務 費	99	
	12 委 託 料	33,215	
	13 使用料及び賃借料	191	
	18 負担金、補助及び交付金	750	
30,981	7 報 償 費	11	市民交通安全推進費 梁川交通公園管理運営所要経費 梁川交通公園管理委託料（債務負担行為分） 梁川交通公園施設整備事業費 維持補修費 補助金 函館市交通安全推進委員会補助金 函館市交通安全指導員会補助金 交通安全協会補助金 その他所要経費
	8 旅 費	52	904 178,879 9,823 168,765 291 9,570 1,960 5,500 2,110 3,156
	10 需 用 費	1,932	
	11 役 務 費	664	
	12 委 託 料	14,102	
	13 使用料及び賃借料	721	
	14 工事請負費	162,554	
	17 備品購入費	2,861	
	18 負担金、補助及び交付金	9,570	
	26 公 課 費	42	
316,833	1 報 酬	100	地域振興推進費 政府予算関連等要望経費 定住者誘致推進事業費 キャンパス・コンソーシアム函館負担金 黒船サーカス開催補助金 国際水産・海洋都市構想推進費 水産・海洋関連事業推進費 国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費 国際水産・海洋総合研究センター管理委託料（債務負担行為分） 維持補修費 研究室使用資格審査委員会委員報酬
	7 報 償 費	770	8,998 1,704 3,594 1,700 2,000 125,200 528 100,890 83,025 17,840 25
	8 旅 費	3,058	
	10 需 用 費	22,069	
	11 役 務 費	6,208	
	12 委 託 料	175,060	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
10 公立大学費	1,955,888	1,951,572	4,316			
11 デジタル推進費	565,529	562,533	2,996	3,637		

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	5,034		臨海研究所管理運営経費（委員報酬 75、その他） 9,396 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 14,386 地域水産業創生事業費 67,442
14 工事請負費	19,224		地域水産業創生計画推進費 20,299 大学振興・地域水産業創生事業補助金 47,143
17 備品購入費	816		市民協働推進費 54,384 地域交流まちづくりセンター管理運営経費 54,384 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
18 負担金、補助及び交付金	176,053		維持補修費 9,984 広域行政推進費 4,164 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 324 南北道市町村連絡協議会関係経費 533 渡島総合開発期成会負担金 2,847 国際化施策推進費 46,544 地域国際化促進費 11,000 国際交流促進費 630 姉妹都市交流推進費 779 国際交流施設整備関係経費 2,355 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 70,523 北海道新幹線建設促進費 176 地域公共交通網形成促進費 2,605 バス生活路線維持費補助金 55,876 道南いさりび鉄道株式会社経営安定化補助金 11,061 北海道新幹線建設促進道南地方期成会負担金 215 函館市地域公共交通協議会負担金 510 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 12,009 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 3,368 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 12,904
1,955,888	18 負担金、補助及び交付金	1,955,888	函館圏公立大学広域連合負担金 1,955,888 運営費分 1,421,312 公債費分 281,090 事務員費分 253,486
561,892	7 報 償 費	300	地域デジタル推進費 4,597 行政事務デジタル推進費 560,932
	8 旅 費	549	デジタル活用推進費 24,400 北海道電子自治体関係経費 19,471
	10 需 用 費	9,757	庁内情報システムネットワーク管理費 75,397 電子計算機運用関係経費 441,304

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 2 支 所 費	297,839	360,131	△62,292		32,700	2,273
1 3 公 平 委 員 会 費	2,399	2,417	△18			
2 徴 税 費	268,480	307,045	△38,565	358,000		1,619
1 徴 税 費	268,480	307,045	△38,565	358,000		1,619

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 1 役 務 費	14,871	地方公共団体情報システム機構負担金 360
	1 2 委 託 料	209,532	
	1 3 使用料及び賃借料	326,213	
	1 8 負担金、補助及び交付金	4,307	
262,866	8 旅 費	120	庁舎維持管理所要経費 169,206
	1 0 需 用 費	82,308	湯川支所庁舎管理費 19,871
	1 1 役 務 費	8,392	銭亀沢支所庁舎管理費 10,472
	1 2 委 託 料	154,134	亀田支所庁舎管理費 36,741
	1 3 使用料及び賃借料	17,257	戸井支所庁舎管理費 23,124
	1 4 工事請負費	31,013	恵山支所庁舎管理費 18,142
	1 5 原材料費	7	榎法華支所庁舎管理費 27,183
	1 7 備品購入費	4,396	南茅部支所庁舎管理費 33,673
	1 8 負担金、補助及び交付金	41	地域会館管理運営所要経費 41,967
	2 6 公 課 費	171	地域会館管理委託料（債務負担行為分） 21,584
			維持補修費 20,360
			その他諸経費 23
			街路灯維持管理費 21,436
			恵山市民センター管理運営所要経費 21,982
			恵山市民センター改修費 6,238
			維持補修費 941
			その他諸経費 14,803
			恵山コミュニティセンター管理運営所要経費 8,102
			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
			維持補修費 100
			地域内交通確保対策事業費 16,336
			公有財産解体費 18,810
2,399	1 報 酬	1,656	公平委員報酬 1,656
	8 旅 費	228	北海道市公平委員会連絡協議会負担金 12
	1 0 需 用 費	501	その他所要経費 731
	1 8 負担金、補助及び交付金	14	
△91,139			
△91,139	1 報 酬	30	固定資産評価審査委員報酬 30
	3 職員手当等	4,185	賦課事務所要経費 98,194
	7 報 償 費	4	軽自動車税申告事務取扱負担金 1,374
	8 旅 費	1,991	固定資産評価替事務費 5,487
			納税通知書等印刷、その他諸経費 91,333
			収納事務所要経費 33,994
			収納事務経費 22,906

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 戸籍住民基本台帳費	399,276	388,119	11,157	324,762		98,990
1 戸籍住民基本台帳費	399,276	388,119	11,157	324,762		98,990
4 選挙費	243,121	219,046	24,075	88,858		
1 選挙管理委員会費	6,959	5,956	1,003	41		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	10 需用費	33,286	納税奨励事務経費 11,088 税過誤納金払戻金 100,000 その他所要経費 36,262
	11 役務費	52,106	過誤納金還付加算金 1,000 電子申告等関係経費 20,092 その他諸経費 15,170
	12 委託料	39,843	
	13 使用料及び賃借料	22,523	
	18 負担金、補助及び交付金	13,512	
	22 償還金、利子及び割引料	101,000	
△24,476			
△24,476	1 報酬	48,808	戸籍事務所要経費 48,465 戸籍システム運用経費 44,907 その他諸経費 3,558
	3 職員手当等	11,898	住民記録等事務所要経費 10,921
	4 共済費	10,319	マイナンバーカード関係経費 324,533 マイナンバーカード臨時交付センター関係経費 254,317
	8 旅費	3,100	マイナンバーカード事務所要経費 70,216
	10 需用費	11,402	窓口業務デジタル化推進費 11,676 コンビニ交付システム運用経費 9,280
	11 役務費	24,886	戸籍等証明書自動交付機運用経費 2,396
	12 委託料	241,804	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 3,656
	13 使用料及び賃借料	41,430	
	17 備品購入費	816	
	18 負担金、補助及び交付金	4,813	
154,263			
6,918	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 142
	4 共済費	45	その他所要経費 4,141
	8 旅費	1,235	
	10 需用費	1,765	
	11 役務費	338	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 選挙啓発費	611	624	△13			
3 北海道知事及び北海道 議会議員選挙費	88,817		88,817	88,817		
4 函館市長及び函館市議 会議員選挙費	146,734		146,734			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
611	1 3 使用料及び賃借料	727	明るい選挙啓発推進所要経費 明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費 その他諸経費
	1 7 備品購入費	11	
	1 8 負担金、補助及び交付金	162	
611	7 報 償 費	186	611 明るい選挙啓発推進所要経費 611 明るい選挙ポスター募集及びカレンダー作成費 454 その他諸経費 157
	8 旅 費	35	
	1 0 需 用 費	360	
	1 1 役 務 費	30	
146,734	1 報 酬	13,835	選挙執行所要経費（令和5年4月9日執行） 選挙長・管理者及び立会人報酬 88,817 選挙事務従事職員時間外勤務手当 6,361 選挙事務従事職員時間外勤務手当 34,895 その他諸経費 47,561 （ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 （債務負担行為分）5,260、その他）
	3 職員手当等	35,052	
	4 共 済 費	213	
	7 報 償 費	69	
	8 旅 費	232	
	1 0 需 用 費	5,229	
	1 1 役 務 費	14,849	
	1 2 委 託 料	12,322	
	1 3 使用料及び賃借料	4,622	
	1 7 備品購入費	2,344	
1 8 負担金、補助及び交付金	50		
146,734	1 報 酬	15,820	選挙執行所要経費（令和5年4月23日執行） 選挙長・管理者及び立会人報酬 146,734 選挙事務従事職員時間外勤務手当 5,803 選挙運動公費負担 35,464 選挙運動公費負担 35,380 その他諸経費 70,087 （ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 （債務負担行為分）11,397、その他）
	3 職員手当等	35,621	
	4 共 済 費	258	
	7 報 償 費	69	
	8 旅 費	283	
	1 0 需 用 費	11,375	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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
○ 参議院議員選挙費		114,527	△114,527			
○ 地方選挙準備費		97,939	△97,939			
5 統計調査費	17,906	5,004	12,902	17,742		
1 統計調査費	17,906	5,004	12,902	17,742		
6 監査委員費	8,688	8,598	90			
1 監査委員費	8,688	8,598	90			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 1 役 務 費	18,448	
	1 2 委 託 料	20,273	
	1 3 使用料及び賃借料	4,879	
	1 7 備品購入費	4,228	
	1 8 負担金、補助及び交付金	35,480	
164			
164	1 報 酬	14,509	各種統計調査所要経費 17,742
	3 職員手当等	925	学校基本調査費 96
	4 共 済 費	178	住宅・土地統計調査費 10,348
	7 報 償 費	47	(従事者報酬 8,666、その他)
	8 旅 費	258	農林業センサス準備費 4
	1 0 需 用 費	1,076	漁業センサス費 7,132
	1 1 役 務 費	816	(従事者報酬 4,757、その他)
	1 3 使用料及び賃借料	97	経済センサス調査区管理費 23
			経済センサスー基礎調査準備経費 95
			統計調査員確保対策事業費 44
			その他所要経費 164
8,688			
8,688	1 報 酬	2,916	監査委員報酬 2,916
	8 旅 費	1,374	都市監査委員会負担金 106
	1 0 需 用 費	1,813	その他所要経費 5,666
	1 1 役 務 費	42	工事監査実施経費 455
	1 2 委 託 料	455	決算審査意見書印刷経費 180
	1 3 使用料及び賃借料	1,242	その他諸経費 5,031
	1 7 備品購入費	599	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 大間原発訴訟資金費	7,210	7,065	145			7,210
1 大間原発訴訟費	7,005	6,941	64			7,005
2 大間原発訴訟基金積立金	205	124	81			205

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	247	
	8 旅 費	1,087	大間原発訴訟関係経費 7,005
	1 1 役 務 費	5,918	
	2 4 積 立 金	205	大間原発訴訟基金積立金 205

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 54,209,778	千円 54,110,924	千円 98,854	千円 33,210,160	千円 47,400	千円 785,300
1 社会福祉費	12,384,526	12,331,566	52,960	7,598,190	19,100	553,111
1 社会福祉総務費	937,051	910,383	26,668	111,908	8,500	6,569

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 20,166,918		千円	千円 関係職員費 297人(203人) 2,750,069 関係嘱託費 2人 4,811 合計 56,964,658
4,214,125			
810,074	1 報 酬	2,622	社会福祉審議会委員報酬 505 笑顔で暮らせる地域づくり関係経費 183,563
	3 職員手当等	326	地域共生社会推進経費 323 地域で見守り支える福祉拠点推進経費 183,240
	4 共 済 費	345	(債務負担行為分 183,190、その他)
	7 報 償 費	62,639	民生委員関係経費 70,189 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	1,994	民生委員協議会負担金 7,701 その他諸経費 695
	10 需 用 費	15,670	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
	11 役 務 費	7,104	福祉のまちづくり施設整備費補助金 1,000 福祉コミュニティエリア推進経費 136
	12 委 託 料	440,610	在宅福祉促進事業費 43,640 総合福祉センター関係経費 287,065
	13 使用料及び賃借料	17,150	総合福祉センター管理委託料(債務負担行為分) 222,692 総合福祉センター設備整備費 63,300 その他諸経費 1,073
	14 工事請負費	66,700	成年後見センター運営事業費(債務負担行為分) 12,561 社会福祉法人等指導監査関係経費 409
	17 備品購入費	14,322	福祉サービス苦情処理制度所要経費 213 (委員報酬 120、その他)
	18 負担金、補助及び交付金	214,729	送還旅費 112 行旅病人死亡人取扱経費 507 特別障害者手当等支給事業費 76,948
	19 扶 助 費	92,017	特別障害者手当等支給費 76,516 その他諸経費 432
	22 償還金、利子及び割引料	814	障害者等外出支援事業費 94,506 障害者等外出支援事業助成費 92,135 障害者等外出支援事業事務費 2,371
	26 公 課 費	9	心身障害者扶養共済制度加入者助成費 878 温泉等入浴優待事業費 8,684 生活困窮者自立支援対策事業費 23,291 生活困窮者自立支援対策費 11,530 生活困窮者世帯学習支援等業務委託料 9,420 (債務負担行為分)
			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 8,922 中国帰国者等生活支援給付金 8,530 その他諸経費 392 慰霊堂管理運営所要経費 3,826 函館市戦没者追悼式等所要経費 364 社会福祉施設維持補修費 3,991 社会福祉施設点検事業費 1,049

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	9,833,726	9,795,974	37,752	7,248,703		11,934

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			補助金 69,234 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 6,000 補助金等返還金 814 その他所要経費 44,474
2,573,089	1 報 酬 1,620		障がい者基本計画等策定推進経費 4,302 身体障害者手帳交付事務経費 287
	7 報 償 費 1,256		障害者相談員設置費 398
	8 旅 費 661		障害者自立支援給付費 7,897,166 障害福祉サービス費 6,964,715
	10 需 用 費 6,629		地域相談支援給付費 111
	11 役 務 費 7,071		計画相談支援給付費 103,292 障害者自立支援医療費 772,847
	12 委 託 料 155,083		障害者補装具費 56,201 障害者地域生活支援等事業費 246,733 障害者地域生活支援事業費 237,030 障害支援区分認定事業費 9,493
	13 使用料及び賃借料 22,397		(委員報酬 1,620、その他) 障害者虐待防止対策支援事業費 210
	17 備品購入費 101		重度身体障害者等タクシー料金助成事業費 34,777 重度身体障害者等タクシー料金助成費 32,956 重度身体障害者等タクシー料金助成事務費 1,821
	18 負担金、補助及び交付金 53,877		障害者地域活動緊急介護人派遣事業費 66 濃厚接触障がい児・者受入施設設置費 5,627 障害福祉サービス等事業所サービス継続支援事業費 22,113
	19 扶 助 費 9,585,031		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 2,751 障害者福祉事業費 317 じん臓機能障害者通院助成事業費 73 障害児支援給付費 1,562,164 障害児通所給付費 1,533,436 障害児相談支援給付費 28,728 障害児通所支援指定事業者管理システム経費 947 子ども発達支援事業費 2,877 児童発達支援センター利用者負担（食費）軽減助成費 1,437 軽度中等度難聴児補聴器購入等助成費 391 障害者自立支援給付費等支払事務委託料 10,133 補助金 17,845 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 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 276 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 14,549 その他所要経費 2,396

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
3 重度心身障害者医療助成費	千円 527,057	千円 551,785	千円 △24,728	千円 182,188	千円	千円 75,214
4 療育・自立支援センター費	103,656	93,826	9,830			276,524
5 老人福祉費	977,778	974,388	3,390	4,570	10,600	182,870

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 269,655	1 報 酬	千円 1,627	重度心身障害者医療助成費 510,683 重度心身障害者医療費請求事務手数料 167 重度心身障害者医療費調査支払事務委託料 12,739 その他所要経費 3,468
	3 職員手当等	326	
	4 共 済 費	345	
	8 旅 費	116	
	10 需 用 費	315	
	11 役 務 費	862	
	12 委 託 料	12,783	
	18 負担金、補助及び交付金	510,683	
△172,868	7 報 償 費	1,116	給食業務関係経費 26,136 送迎車両関係経費 25,864 児童発達支援センター事業費 548 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 2,177 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 1,670 幼児ことばの教室事業費 73 その他所要経費 39,611
	8 旅 費	1,079	
	10 需 用 費	25,627	
	11 役 務 費	7,084	
	12 委 託 料	65,968	
	13 使用料及び賃借料	1,330	
	17 備品購入費	701	
	18 負担金、補助及び交付金	541	
	26 公 課 費	210	
779,738	7 報 償 費	448	高齢者保健福祉計画等策定推進経費 1,747 高齢者交通料金助成事業費 65,268 高齢者交通料金助成費 60,846 高齢者交通料金助成事務費 4,422 長寿祝状贈呈経費 782 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 29,724 いきいき住まいリフォーム助成事業費 691 高齢者等在宅生活支援事業費 16,528 ショートステイ事業費 1,012 生活支援ハウス運営事業費 27,738 老人福祉センター管理運営所要経費 73,004 老人福祉センター管理委託料（債務負担行為分） 69,162 その他諸経費 3,842 高齢者虐待防止等対策事業費 321 老人保護費 558,460
	8 旅 費	51	
	10 需 用 費	2,566	
	11 役 務 費	2,167	
	12 委 託 料	129,756	
	13 使用料及び賃借料	33,400	
	17 備品購入費	160	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 国民年金費	5,258	5,210	48	50,821		
2 子ども未来費	13,789,814	14,142,035	△352,221	8,925,164	28,300	72,135
1 子ども未来総務費	340,845	642,414	△301,569	155,898	20,100	8,412
2 子育て支援費	2,670,901	2,857,328	△186,427	2,231,572		732

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		250,759	保健福祉個人情報システム運用経費補助金 老人クラブ運営費補助金 函館市老人クラブ連合会運営費補助金 函館認知症のを支える会運営費補助金 軽費老人ホーム運営費補助金 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
19 扶助費		558,460	
21 補償、補填及び賠償金		11	
△45,563	1 報酬	1,627	基礎年金事務所要経費 年金生活者支援給付金事務所要経費
	3 職員手当等	326	
	4 共 済 費	345	
	8 旅 費	86	
	10 需 用 費	1,511	
	11 役 務 費	227	
	13 使用料及び賃借料	1,136	
4,764,215			
156,435	1 報酬	410	子ども・子育て会議関係経費 （委員報酬 300、その他）
	7 報 償 費	8,475	幼保連携型認定こども園審議会委員報酬
	8 旅 費	308	子ども・子育て支援事業計画策定調査費
	10 需 用 費	14,611	子ども条例推進事業費 出生祝記念品事業費 旭岡児童館外壁改修費 児童福祉施設維持補修費
	11 役 務 費	238	施設維持補修費 施設点検事業費
	12 委 託 料	20,748	児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費 放課後児童クラブ等ICT化推進事業費
	13 使用料及び賃借料	1,696	補助金 青少年自立支援活動費補助金 児童福祉施設産休等代替職員費補助金 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
	14 工事請負費	31,035	
	17 備品購入費	5,630	
	18 負担金、補助及び交付金	257,694	
438,597	7 報 償 費	583	子育て支援推進事業費 地域子育て支援センター事業費
	8 旅 費	2,295	子育てサロン運営経費

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 保育サービス費	7,299,093	7,209,821	89,272	5,210,898	8,200	57,046

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	10 需用費	6,324	ファミリー・サポート・センター事業費 19,298 子育て支援隊関係経費 1,518 子育て支援短期利用事業費 692 子育て支援トワイライトステイ事業費 305 子育て支援ネットワーク事業費 98 子育てアドバイザー関係経費 303 すくすく手帳発行費 1,914 子育てアプリ関係経費 789 こんにちは赤ちゃん事業費 488 子ども家庭総合支援拠点関係経費 6,600 子ども家庭総合支援拠点事業費 2,877 養育支援訪問事業費 1,351 その他諸経費 2,372 DV対策等推進費 13,132 女性相談関係経費 4,310 配偶者等からの暴力対策関係経費 105 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 6,717 助産施設入所費 8,908 助産施設委託料 5,765 助産施設入所者医療費関係経費 3,143 児童手当 2,503,265 児童手当支給事務費 5,346 その他所要経費 5,892
	11 役務費	5,771	
	12 委託料	141,479	
	13 使用料及び賃借料	4,312	
	17 備品購入費	1,358	
	18 負担金、補助及び交付金	2,372	
	19 扶助費	2,506,407	
2,022,949	1 報酬	3,254	保育サービス向上推進費 281,989 低年齢児保育対策事業費 2,255 保育士就職支援研修事業費 375 保育士等研修関係経費 48 保育体制強化事業費補助金 43,680 保育所等業務効率化推進事業費補助金 450 保育所地域活動事業運営費補助金 375 療育支援事業費補助金 16,800 一時預かり事業費 192,087 延長保育事業費補助金 14,463 病児保育事業費 11,153 実費徴収に係る補給付事業費補助金 303 子ども・子育て支援給付費 6,973,807 施設型給付費 6,845,693 施設等利用費 71,951 特定教育・保育質向上事業費 56,163 幼児教育・保育無償化関係経費 7,628 市立保育所管理運営所要経費 21,770 給食費 3,815 函館保育協会負担金 36 日本スポーツ振興センター納付金 14 備品整備費 2,504 地域内交通確保対策事業費 8,230 その他諸経費 7,171 公務災害補償費 698 その他所要経費 13,201
	3 職員手当等	651	
	4 共済費	689	
	5 災害補償費	698	
	7 報償費	345	
	8 旅費	191	
	10 需用費	11,689	
	11 役務費	2,313	
	12 委託料	430,518	
	13 使用料及び賃借料	5,332	
	15 原材料費	28	
	17 備品購入費	3,349	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	1,157,085	1,132,767	24,318	605,351		2,137
5 ひとり親家庭等支援費	1,599,290	1,672,073	△72,783	565,648		1,744
6 子ども・ひとり親家庭等医療助成費	722,600		722,600	155,797		2,064

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	6,840,036	
549,597	7 報 償 費	2,299	子ども健全育成事業費 1,050,882
	8 旅 費	223	子ども健全育成指導経費 74
	1 0 需 用 費	26,536	地域放課後児童健全育成事業費 1,044,617
	1 1 役 務 費	3,599	放課後児童支援員等研修事業費 1,026
	1 2 委 託 料	1,110,984	放課後子ども教室推進事業費 4,345
	1 3 使用料及び賃借料	1,818	街頭補導活動費 820
	1 5 原材料費	26	生活館管理委託料（債務負担行為分） 7,455
	1 7 備品購入費	1,170	児童館管理委託料（債務負担行為分） 36,519
	1 8 負担金、補助及び交付金	10,430	児童館等管理運営所要経費 55,368
			各種行事費 443
			備品整備費 961
			その他諸経費 53,964
			はこだてキッズタウン開催負担金 502
			補助金 4,308
			地域組織活動費補助金 3,281
			函館市子ども会育成連絡協議会補助金 1,027
			その他所要経費 2,051
1,031,898	7 報 償 費	209	ひとり親家庭等支援事業費 31,219
	8 旅 費	122	ひとり親家庭のしおり発行費 660
	1 0 需 用 費	1,497	ひとり親家庭等日常生活支援事業費 1,609
	1 1 役 務 費	2,227	ひとり親家庭等子どものための学習支援事業費 3,018
	1 2 委 託 料	171,687	母子家庭等自立支援給付金支給事業費 15,995
	1 3 使用料及び賃借料	37	ひとり親家庭技能習得支援給付金 3,171
	1 8 負担金、補助及び交付金	20,481	ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業費 525
	1 9 扶 助 費	1,403,030	母子家庭等就業・自立支援センター事業費 4,438
			母子・父子自立支援プログラム策定事業費 260
			ひとり親家庭等就労自立支援給付金 390
			身元保証人確保対策事業費 43
			ひとり親家庭等就労支援事業費 710
			養育費確保支援事業費 400
			母子生活支援施設委託料 162,362
			遺児手当 1,296
			児童扶養手当 1,401,734
			児童扶養手当支給事務費 2,426
			その他所要経費 253
564,739	1 報 酬	1,828	子ども医療助成関係経費 600,499
	3 職員手当等	326	子ども医療助成費 576,569
	4 共 済 費	347	子ども医療費請求事務手数料 946
	8 旅 費	134	子ども医療費調査支払事務委託料 17,467
	1 0 需 用 費	1,737	その他諸経費 5,517
			ひとり親家庭等医療助成関係経費 122,101
			ひとり親家庭等医療助成費 117,286
			ひとり親家庭等医療費請求事務手数料 182
			ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料 3,002
			その他諸経費 1,631

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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
○ 子ども医療助成費		510,870	△510,870			
○ ひとり親家庭等医療助成費		116,762	△116,762			
3 生活保護費	19,411,166	19,563,188	△152,022	14,355,072		153,554
1 生活保護総務費	141,577	122,454	19,123	90,153		
2 扶 助 費	19,269,589	19,440,734	△171,145	14,264,919		153,554
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

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 1 役 務 費	3,904	
	1 2 委 託 料	20,469	
	1 8 負担金、補助及び交付金	693,855	
4,902,540			
51,424	1 報 酬	14,663	就労準備支援事業費 10,555
	3 職員手当等	2,246	就労準備支援業務委託料（債務負担行為分） 10,535
	4 共 済 費	2,982	その他諸経費 20
	7 報 償 費	1,688	生活保護適正化対策事業費 41,530
	8 旅 費	3,278	生活保護システム割賦購入費（備荒資金組合分） 21,047
	1 0 需 用 費	5,956	生活保護費等支払事務委託料 21,625
	1 1 役 務 費	15,264	社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 12,770
	1 2 委 託 料	53,452	その他所要経費 34,050
	1 3 使用料及び賃借料	6,378	
	1 7 備品購入費	22,619	
	1 8 負担金、補助及び交付金	13,051	
4,851,116	1 9 扶 助 費	19,269,589	生活保護費 19,259,809
			就労自立給付金 4,580
			進学準備給付金 5,200
938			
938	7 報 償 費	3,750	災害弔慰金 2,500
			災害障害見舞金 1,250
	1 8 負担金、補助及び交付金	6,500	社会福祉施設整備費補助金 6,500

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 国民健康保険費	千円 2,845,000	千円 2,835,000	千円 10,000	千円 1,374,980	千円	千円
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,845,000	2,835,000	10,000	1,374,980		
7 介護保険費	5,764,252	5,215,522	548,730	953,942		
1 介護保険事業費	512,252	24,522	487,730	497,116		
2 介護保険事業特別会計繰出金	5,252,000	5,191,000	61,000	456,826		
8 母子父子寡婦福祉資金貸付費	4,770	13,363	△8,593			
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	4,770	13,363	△8,593			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			千円
1,470,020			
1,470,020	27繰出金	2,845,000	
4,810,310			
15,136	1報酬	50	介護従事者確保対策事業費 14,023
	11 役 務 費	50	介護人材確保・育成促進事業費 8,768
	12 委 託 料	9,324	介護職員資格取得支援事業費 3,044
			介護助手活用促進事業費 1,606
			「介護のしごと魅力発信教室」開催事業費 605
			介護保険サービス利用者負担対策費 4,449
	18 負担金、補助及び交付金	498,380	障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費 55
			社会福祉法人利用者支援事業費 4,394
	19 扶 助 費	4,448	介護サービス事業所等サービス継続支援事業費 493,780
4,795,174	27繰出金	5,252,000	
4,770			
4,770	27繰出金	4,770	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
4 衛 生 費	千円 12,146,647	千円 11,289,228	千円 857,419	千円 2,413,163	千円 318,900	千円 1,289,684
1 保健衛生費	3,439,232	3,111,382	327,850	1,562,821	9,300	137,629
1 保健衛生総務費	234,981	202,399	32,582	25,396	9,300	16,720
2 健康増進費	238,913	268,571	△29,658	33,271		274

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 8,124,900		千円	千円 関係職員費 195人(49人) 1,473,926 関係嘱託費 2人 9,006 合計 13,629,579
1,729,482			
183,565	7 報 償 費	1,331	総合保健センター関係経費 113,029 総合保健センター管理費 112,035
	8 旅 費	1,217	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) 994
	10 需 用 費	45,342	夜間急病センター関係経費 36,193 夜間急病センター管理委託料 (債務負担行為分) 31,319
	11 役 務 費	6,337	夜間急病センター設備整備費 4,874
	12 委 託 料	88,493	救急医療対策費 5,971 医務薬事費 1,169 衛生教育統計費 1,634
	13 使用料及び賃借料	9,372	難病対策費 279 精神保健対策費 2,052 精神保健対策推進費 481
	17 備品購入費	18,911	自殺対策推進費 1,571 補助金 63,166
	18 負担金、補助及び交付金	63,978	二次輪番病院運営費補助金 48,959 休日救急歯科診療補助金 1,584 障がい者・児歯科診療事業運営費補助金 7,623 函館市医師会看護・リハビリテーション学院 運営費補助金 4,700 北海道難病連補助金 250 函館地方精神保健協会補助金 50 その他所要経費 11,488
205,368	1 報 酬	2,713	健康増進計画策定推進経費 887 市民健康づくり関係経費 2,609
	3 職員手当等	489	市民健康づくり推進事業費 1,286 食育推進事業費 1,323
	4 共 済 費	579	たばこ対策推進事業費 380 「はこだて市民健幸大学」実行委員会負担金 37,287
	7 報 償 費	1,074	健康経営推進事業費 304 国民健康・栄養調査等統計費 1,199
	8 旅 費	1,277	健康増進センター管理運営所要経費 612 健康診査関係経費 11,927
	10 需 用 費	4,827	健康診査費 5,783 肝炎ウイルス検診費 6,144
	11 役 務 費	3,220	がん対策推進事業費 162,706 がん検診事業費 148,401
	12 委 託 料	182,544	がん検診受診促進・普及啓発等関係経費 12,905 胃内視鏡検診関係経費 1,400
	13 使用料及び賃借料	4,812	若い世代のピロリ菌検査事業費 2,021 歯科保健事業費 14,941 歯科健康診査事業費 9,005
	17 備品購入費	27	口腔保健推進事業費 5,936 その他所要経費 4,040

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 母子保健費	293,159	213,105	80,054	145,019		5,746
4 感染症等予防費	2,415,159	2,105,835	309,324	1,357,753		3

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	37,351	
142,394	1 報 酬	1,627	母子保健推進費 98,121 マザーズ・サポート・ステーション事業費 2,775
	3 職員手当等	2,371	妊産婦保健指導費 153 妊婦健康診査費 79,723
	4 共 済 費	352	妊産婦健康診査交通費等助成事業費 378 産婦健康診査事業費 8,120
	7 報 償 費	696	産後ケア事業費 4,198 母子健全育成事業費 869
	8 旅 費	797	不育症治療費助成事業費 906 不妊相談センター事業費 217
	10 需 用 費	3,586	妊婦等総合対策事業費 782 乳幼児保健事業費 15,648
	11 役 務 費	2,732	新生児聴覚検査事業費 3,039 乳幼児健康診査事業費 3,162
	12 委 託 料	108,778	乳幼児保健指導費 1,176 歯科保健指導費 8,271
	13 使用料及び賃借料	9,602	母子保健医療費等給付費 55,116 未熟児養育費 20,254
	17 備品購入費	4,402	小児慢性特定疾病医療費 31,327 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 3,535
	18 負担金、補助及び交付金	127,206	出産・子育て応援給付金給付事業関係経費 116,069 事業費 102,950 事務費 13,119
	19 扶 助 費	31,010	その他所要経費 8,205 母子保健情報管理システム経費 2,080 その他所要経費 6,125
1,057,403	1 報 酬	19,768	新型コロナウイルスワクチン接種関係経費 105,392 新型コロナウイルス感染症対策費 1,701,363
	3 職員手当等	3,890	定期予防接種費 561,153 A類疾病 417,148 B類疾病 144,005
	4 共 済 費	4,065	予防接種障害者給付金 4,950
	7 報 償 費	731	感染症予防費 42,301 感染症診査協議会委員報酬 600
	8 旅 費	1,444	感染症対策費 33,785 感染症発生動向調査事業費 772
	10 需 用 費	442,969	結核対策特別促進事業費 279 感染症医療費 6,147
	11 役 務 費	80,440	結核予防費補助金 718
	12 委 託 料	1,361,545	
	13 使用料及び賃借料	1,312	
	17 備品購入費	1,359	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 環境衛生費	50,689	50,126	563	1,337		53,242
6 環境保全費	49,289	47,766	1,523	45		102
7 火葬場費	148,347	215,179	△66,832			61,307

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
千円	18 負担金、補助及び交付金	492,669	
	21 補償、補填及び賠償金	4,950	
	26 公 課 費	17	
△3,890	7 報 償 費	69	生活衛生指導費 2,495
	8 旅 費	1,344	食品衛生指導費 1,507
	10 需 用 費	10,843	環境衛生指導費 988
	11 役 務 費	1,343	動物衛生指導費 14,008
	12 委 託 料	12,751	犬猫管理所管理費 10,350
	13 使用料及び賃借料	21,927	狂犬病予防費 2,489
	17 備品購入費	11	動物愛護管理推進費 1,169
	18 負担金、補助及び交付金	2,401	微生物試験検査費 7,615
			食中毒等検査費 1,897
		理化学試験検査費 17,829	
		食肉検査費 4,725	
		補助金 2,120	
		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 1,420	
		動物愛護団体活動支援補助金 400	
49,142	1 報 酬	110	環境保全推進事業費 574
	7 報 償 費	68	環境審議会委員報酬 110
	8 旅 費	230	環境保全関係経費 464
	10 需 用 費	4,016	環境調査費 44,462
	11 役 務 費	1,481	水質汚濁調査費 11,064
	12 委 託 料	27,746	大気汚染調査費 16,921
	13 使用料及び賃借料	15,541	有害大気汚染物質モニタリング経費 9,306
	17 備品購入費	22	ダイオキシン調査費 2,116
	18 負担金、補助及び交付金	55	騒音・振動・悪臭調査費 4,790
26 公 課 費	20	自動車維持運営費 265	
		地球温暖化防止対策費 4,253	
87,040	10 需 用 費	1,100	火葬場管理委託料（債務負担行為分） 101,777
	12 委 託 料	142,167	維持補修費 46,570

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 墓 地 費	8,695	8,401	294			235
2 清 掃 費	3,366,689	3,032,928	333,761	19,949	309,600	1,152,055
1 清掃総務費	376,084	320,809	55,275	6,215		5,923
2 塵芥処理費	2,550,151	2,271,035	279,116	13,734	309,600	1,037,512

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 4 工事請負費	570	
	1 7 備品購入費	4,510	
8,460	7 報 償 費	905	市有共同墓地管理所要経費 8,695
	1 0 需 用 費	325	
	1 1 役 務 費	18	
	1 2 委 託 料	7,422	
	1 3 使用料及び賃借料	25	
1,885,085			
363,946	1 報 酬	50	手数料徴収事務所要経費 251,748
	7 報 償 費	34,626	手数料徴収事務関係経費 241,504
	8 旅 費	1,389	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 3,001、その他) 10,244
	1 0 需 用 費	208,449	廃棄物対策費 23,597
	1 1 役 務 費	9,158	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 50
	1 2 委 託 料	86,671	全国都市清掃会議負担金 150
	1 3 使用料及び賃借料	19,672	一般廃棄物対策費 3,398
	1 5 原材料費	29	プラスチックごみ対策費 2,307
	1 8 負担金、補助及び交付金	15,987	産業廃棄物対策費 2,618
	2 6 公 課 費	53	生活排水対策費 15,074
			合併処理浄化槽設置費補助金 15,028
			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) 46
			ごみ減量・資源化推進費 49,522
			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 864
			ごみ減量・美化推進費 2,994
			資源回収促進費 37,269
			広報推進費 7,765
			日乃出いこいの家管理運営所要経費 11,641
			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 2,368
			その他所要経費 39,576
			清掃センター維持管理費 22,877
			清掃指導広報車等維持費 4,502
			その他諸経費 12,197
1,189,305	8 旅 費	148	塵芥収集費 866,492
	1 0 需 用 費	72,903	自動車維持運営費 7,875
	1 1 役 務 費	4,132	収集委託料 841,754
			使用済み乾電池処理費 13,808
			使用済み蛍光灯等処理費 1,086
			その他諸経費 1,969

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	440,454	441,084	△630			108,620
3 後期高齢者医療費	5,340,726	5,144,918	195,808	830,393		
1 後期高齢者医療事業費	4,009,726	3,836,918	172,808			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,331,000	1,308,000	23,000	830,393		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
1 2 委託料	1,755,190		不法投棄対策経費 4,140 日乃出清掃工場整備事業関係経費 323,664 日乃出清掃工場整備事業費（債務負担行為分） 323,444 発電設備整備事業費 220 清掃工場管理運営費 881,898 施設管理費 22,209 施設整備費 336,818 日乃出清掃工場管理運営業務委託料（債務負担行為分） 492,590 焼却灰運搬委託料 8,868 焼却灰セメント資源化関係経費 21,413 廃棄物最終処分場管理運営費 216,973 自動車維持運営費 4,006 埋立処分場維持管理費 22,884 埋立処分場維持管理業務委託料（債務負担行為分） 87,670 汚水処理施設維持管理費 79,973 汚水処理施設維持管理業務委託料（債務負担行為分） 22,440 リサイクルセンター管理運営費 120,058 自動車維持運営費 3,309 施設管理費 69,757 運転管理業務委託料 46,992 その他プラスチック等中間処理費 102,877 恵山・南茅部クリーンセンター管理運営費 34,049 自動車維持運営費 1,894 施設管理費 11,365 運営業務委託料 20,790
1 3 使用料及び賃借料	9,238		
1 4 工事請負費	703,646		
1 5 原材料費	1,529		
1 7 備品購入費	693		
1 8 負担金、補助及び交付金	1		
2 1 補償、補填及び賠償金	1		
2 6 公 課 費	2,670		
331,834	69,539		し尿収集費 269,476 収集委託料 266,037 その他諸経費 3,439 し尿処理施設維持運営費 159,999 施設管理費 70,055 運転管理業務委託料 16,896 前処理し尿下水道処理委託料 73,048 その他所要経費 10,979
	176		
	367,014		
	3,114		
	541		
	70		
4,510,333			
4,009,726	4,009,726		後期高齢者医療療養給付費負担金 4,009,726
500,607	1,331,000		
	2 7 繰 出 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
5 労 働 費	千円 142,320	千円 147,873	千円 △5,553	千円 17,566	千円	千円 1,650
1 労働諸費	142,320	147,873	△5,553	17,566		1,650
1 労働総務費	142,320	147,873	△5,553	17,566		1,650

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 123,104		千円	千円 関係職員費 5人(2人) 合計 41,313 183,633
123,104			
123,104	7 報 償 費	533	雇用対策費 33,434 雇用環境向上促進費 4,322 (債務負担行為分 980、その他)
	8 旅 費	408	雇用対策推進費 987
	10 需 用 費	12,011	就職促進マッチング支援事業費 6,752 ジョブカフェ・ジョブサロン函館運営経費 2,944
	11 役 務 費	705	ひとり親家庭等雇用促進補助金 2,900 函館市シルバー人材センター補助金 15,529
	12 委 託 料	77,203	労働福祉対策費 5,284 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 444
	13 使用料及び賃借料	3,087	人材育成・確保関係経費 40,556 函館しごとネット運営経費 2,931
	14 工事請負費	3,000	北海道U I Jターン新規就業支援事業費 16,800
	17 備品購入費	2,000	女性・高齢者の多様な働き方促進支援事業費 8,952 しごとフェスタ開催経費 3,000
	18 負担金、補助及び交付金	43,373	はこだてエリア企業採用情報発信支援事業費 8,583 中小企業認定職業訓練補助金 120 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 7,087 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 2,000 勤労者総合福祉センター関係経費 54,117 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 維持補修費 13,500 その他所要経費 1,842

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 1,354,436	千円 1,110,356	千円 244,080	千円 322,425	千円 383,000	千円 99,642
1 農 林 費	361,361	301,132	60,229	75,823	167,700	27,491
1 農業委員会費	10,823	10,792	31	2,092		334
2 農林総務費	36,440	36,767	△327	693		
3 農業振興費	152,289	125,203	27,086	15,624	97,200	3,675

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 549,369		千円	千円 関係職員費 37人(1人) 合計 271,697 1,626,133
90,347			
8,397	1 報 酬	8,451	委員報酬 8,451 農業委員 4,536
	8 旅 費	806	農地利用最適化推進委員 3,840 農業委員候補者選考委員会委員 75
	10 需 用 費	512	農業委員会活動費 221 総会等開催経費 82
	11 役 務 費	58	農地利用最適化推進費 139 負担金 222
	13 使用料及び賃借料	774	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 1,929
	18 負担金、補助及び交付金	222	自動車維持運営費 709 情報システム管理費 66 その他諸経費 1,154
35,747	7 報 償 費	500	鳥獣対策費 13,378 農林施設維持補修費 15,987 その他所要経費 7,075
	8 旅 費	703	自動車維持運営費 1,737 情報システム管理費 1,137 その他諸経費 4,201
	10 需 用 費	5,884	
	11 役 務 費	246	
	12 委 託 料	17,410	
	13 使用料及び賃借料	2,945	
	14 工事請負費	7,700	
	15 原材料費	20	
	17 備品購入費	1,032	
35,790	7 報 償 費	504	グリーン・ツーリズム推進事業費 1,000 農林水産物ブランド化等推進事業費 1,244
	8 旅 費	2,030	農林水産物販路開拓等推進事業費 894 函館農水産物ブランド推進協議会負担金 350
	10 需 用 費	1,375	農村地域活性化基本構想推進費 862 農業経営安定対策費 24,558
	11 役 務 費	42	農作物集出荷貯蔵施設整備事業費補助金 21,666 緑肥導入促進事業費補助金 2,892
	12 委 託 料	6,912	農業多面的機能発揮対策事業費 345 農地等機能維持向上補助金
	13 使用料及び賃借料	669	経営所得安定対策事業費補助金 2,862 農業後継者育成対策費 9,520 新規就農促進補助金 9,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 林業振興費	161,809	128,370	33,439	57,414	70,500	23,482
2 水産費	718,987	547,163	171,824	246,602	215,300	72,063
1 水産総務費	25,500	71,281	△45,781	731		20

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
1 4	工事請負費	1,800	酪農労働環境改善支援事業費補助金 520 亀尾ふれあいの里管理費 9,333
1 8	負担金、補助 及び交付金	120,957	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 480
2 0	貸 付 金	18,000	土地基盤整備費 1,482 用排水施設整備費補助金 農地整備事業費 81,584 農地整備事業費負担金 80,400 その他諸経費 1,184
			ワイン用ぶどう栽培支援事業費補助金 750 水利施設管理強化事業費 59 農業用機械等購入資金貸付金 18,000 負担金 690 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 503 道南肉用牛振興協議会負担金 37 諸負担金 60
10,413	1 報 酬	3,254	森林経営管理事業費 10,948 自伐型林業普及推進事業費 2,827
	3 職員手当等	651	地域材利用促進事業費 1,430 私有林整備促進事業費 13,848
	4 共 済 費	689	造林事業促進補助金 造林事業促進補助金 67,974
	8 旅 費	191	公共造林事業 26,948 森林保護事業 473
	1 0 需 用 費	2,462	林道整備事業 35,500 市有林管理所要経費 5,053
	1 1 役 務 費	184	治山事業費 63,000
	1 2 委 託 料	30,338	はこだて森林認証推進協議会負担金 288 森林作業員長期就労促進事業費負担金 819
	1 3 使用料及び賃 借料	440	負担金 675 北海道造林協会負担金 87 北海道治山林道協会負担金 475 道南スギ産地形成推進協議会負担金 13
	1 4 工事請負費	107,970	北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金 100
	1 8 負担金、補助 及び交付金	15,630	
185,022			
24,749	7 報 償 費	15	漁村センター管理委託料（債務負担行為分） 5,597 イカ広場管理所要経費 643
	8 旅 費	833	水産施設維持補修費 10,251 海岸漂着物等対策費 813
	1 0 需 用 費	6,993	その他所要経費 8,196 自動車維持運営費 543
	1 1 役 務 費	688	その他諸経費 7,653
	1 2 委 託 料	7,498	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	664,449	428,387	236,062	241,700	194,000	72,043

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	2,243	
	1 4 工事請負費	5,200	
	1 5 原材料費	51	
	1 7 備品購入費	1,811	
	1 8 負担金、補助及び交付金	168	
156,706	7 報 償 費	240	魚類等養殖推進事業費 210
	8 旅 費	217	魚類等養殖推進協議会関係経費
	1 0 需 用 費	14,019	地域水産業創生推進事業費 183,045
	1 1 役 務 費	2,701	キングサーモン完全養殖技術研究事業費 124,549
	1 2 委 託 料	205,041	コンブ漁業振興研究事業費 58,496
	1 3 使用料及び賃借料	457	小型イカ釣り漁業出漁支援補助金 31,120
	1 8 負担金、補助及び交付金	371,774	コンブ漁業作業省力化研究事業費 2,268
	2 0 貸 付 金	70,000	沿岸漁業構造改善対策費 279,737
			沿岸漁業構造改善対策事業費補助金
			漁場整備事業費 38,000
			ウニ種苗生産供給事業費 32,963
			沿岸漁場等調査費 3,485
			渡島檜山管内水産振興連絡会議関係経費 454
			コンブ養殖漁業廃棄物適正処理促進事業費補助金 5,833
			漁業共済加入促進補助金 1,620
			漁業近代化資金利子補給費 3,369
			漁業用機械等購入資金貸付金 70,000
			漁業後継者育成対策費 490
			漁業就業者確保対策関係経費 250
			漁業資格取得費補助金 240
			水難救難所交付金 740
			水産多面的機能発揮対策事業費負担金 757
			函館いか祭り実行委員会負担金 300
			北海道渡島地区救難所訓練大会負担金 100
			負担金 9,958
			北海道水産会負担金 100
			北海道栽培漁業振興公社負担金 50
			北方地域漁業権補償推進委員会負担金 30
			北海道海難防止・水難救済センター負担金 689
			水産都市協議会負担金 6
			函館湾漁場環境保全対策連絡協議会負担金 352
			津軽海峡地域水産人工種苗育成供給連絡協議会負担金 253
			えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金 452
			北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 10
			渡島管内さけ・ます増殖事業協会負担金 7,620
			渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金 126
			諸負担金 270

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 漁港管理費	千円 7,737	千円 7,626	千円 111	千円 4,171	千円	千円
4 漁港整備費	21,301	39,869	△18,568		21,300	
3 森林整備等対策資金費	60,088	61,061	△973			88
1 森林整備等対策基金積立金	60,088	61,061	△973			88
4 地方卸売市場費	214,000	201,000	13,000			
1 地方卸売市場事業特別会計繰出金	214,000	201,000	13,000			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 3,566	10 需用費	千円 619	千円 5,426
	11 役員費	107	941
	12 委託料	5,304	656
	13 使用料及び賃借料	337	285
	18 負担金、補助及び交付金	1,370	1,370
1	18 負担金、補助及び交付金	21,301	21,301
60,000			
60,000	24 積立金	60,088	60,088
214,000			
214,000	27 繰出金	214,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
7 商 工 費	千円 11,299,324	千円 12,724,111	千円 △1,424,787	千円 106,726	千円 307,000	千円 9,331,264
1 商 工 費	11,299,324	12,724,111	△1,424,787	106,726	307,000	9,331,264
1 商工総務費	16,351	15,620	731			3,278
2 商工業振興費	10,562,579	11,879,209	△1,316,630	3,359	36,900	9,185,012

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 1,554,334		千円	千円 関係職員費 67人(5人) 合計 501,160 11,800,484
1,554,334			
13,073	1 報 酬	58	計量検査所要経費 3,777 事務所要経費 12,574
	7 報 償 費	22	
	8 旅 費	621	
	10 需 用 費	3,471	
	11 役 務 費	1,610	
	12 委 託 料	1,671	
	13 使用料及び賃借料	7,365	
	17 備品購入費	1,515	
	18 負担金、補助及び交付金	18	
1,337,308	1 報 酬	125	ふるさと納税関係経費 639,600 事業承継促進費 543
	7 報 償 費	1,788	中小企業金融対策費 9,018,120 一般事業貸付金 6,455,420
	8 旅 費	13,826	特定事業貸付金 2,554,340 特別緊急貸付金 4,510
	10 需 用 費	9,567	中小企業融資制度業務委託費 3,850 商業振興費 70,105
	11 役 務 費	180,497	商店街等イベント開催補助金 9,500 商店街等持続化支援事業補助金 8,000
	12 委 託 料	791,108	商店街等空き店舗活用事業補助金 6,000 中心市街地賑わい事業費 20,025
	13 使用料及び賃借料	35,871	中心市街地活性化推進費 2,538 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
	15 原材料費	1,419	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 函館駅前東地区市街地再開発事業 公共施設整備検討調査費 366
	16 公有財産購入費	83,612	その他諸経費 1,676 食産業振興費 42,964
	17 備品購入費	2,232	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 5,381
	18 負担金、補助及び交付金	428,264	「食の担い手」育成推進費 2,415 食の魅力発信事業費 4,340 函館スイーツブランド化等推進事業費 600
	20 貸 付 金	9,014,270	魚種転換支援事業補助金 15,000 その他諸経費 228 国内販路拡大促進費 20,543

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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
			国内販路開拓支援事業費 12,302
			函館市アンテナショップ運営経費 6,769
			販売力・発信力向上促進事業費 900
			北海道貿易物産振興会負担金 190
			その他諸経費 382
			海外販路拡大促進費 11,588
			海外販路開拓支援事業費 8,704
			海外展示商談会出展補助金 2,000
			輸出向けHACCP等適合化支援事業補助金 500
			その他諸経費 384
			新産業創出推進費 28,766
			創業支援事業負担金 12,000
			若者の創業支援事業費 2,302
			産学連携推進費 950
			ものづくり広域連携推進事業費 2,250
			知的財産権普及啓発関係経費 300
			新エネルギー普及啓発関係経費 300
			新エネルギーシステム等導入補助金 10,000
			その他諸経費 664
			IT産業振興費 62,245
			未来のIT人材育成推進費 5,625
			DX推進支援事業費 4,000
			(人材育成研修補助金 3,000、その他)
			IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費 51,049
			(設備導入支援等補助金 50,000、その他)
			IT技術者人材育成支援補助金 900
			その他諸経費 671
			企業誘致推進費 123,201
			企業誘致活動費 9,626
			ワーケーション促進事業費 5,620
			ものづくりシティセールス事業費 2,440
			企業立地促進条例補助金 103,693
			地域経済牽引事業促進協議会関係経費 1,540
			その他諸経費 282
			はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費 213,742
			はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ管理委託料 139,452
			(債務負担行為分)
			コンテンツ等関係経費 52,756
			施設管理経費 20,823
			その他諸経費 711
			函館コミュニティプラザ関係経費 59,730
			函館コミュニティプラザ管理委託料(債務負担行為分) 48,323
			施設管理経費 10,426
			その他諸経費 981
			函館テクノパーク関係経費 21,214
			産業支援センター管理委託料(債務負担行為分) 21,010
			その他諸経費(委員報酬 125、その他) 204
			函館臨空工業団地関係経費 2,848
			函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費 83,612
			(債務負担行為分)
			北海道中小企業総合支援センター負担金 450
			補助金 143,380

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	720,394	829,282	△108,888	103,367	270,100	142,974

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			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 113,480 各種大会補助金 100 公有財産解体費 14,400 その他所要経費 5,528
203,953	7 報 償 費	3,296	観光基本計画策定経費 9,200
	8 旅 費	8,682	国内観光プロモーション実施経費 34,317
	10 需 用 費	27,950	観光キャンペーン実施経費
	11 役 務 費	10,752	海外観光プロモーション実施経費 38,027
	12 委 託 料	230,110	観光プロモーション実施経費 24,262
	13 使用料及び賃借料	13,833	中国デジタルプロモーション実施経費 9,065
	14 工事請負費	241,334	海外観光客誘致促進協議会負担金 4,700
	15 原材料費	65	観光客受入環境整備経費 30,406
	16 公有財産購入費	235	滞在型観光促進経費 1,122
	17 備品購入費	1,333	観光産業人材育成経費 212
	18 負担金、補助及び交付金	182,771	外国人観光客向けAIチャットボット運営経費 990
	26 公 課 費	33	HAKODATE FREE Wi-Fi 運営管理費 1,611
			HAKODATE FREE Wi-Fi 環境再整備事業費 19,446
			広域周遊観光・アドベンチャートラベル促進経費 7,025
			広域観光連携関係経費 12,489
			北海道新幹線新駅沿線協議会関係経費 350
			北海道ドラマティックロード推進協議会関係経費 3,145
			道内中核都市観光連携協議会関係経費 1,523
			ひろはこ連携推進事業経費 5,030
			青函観光宣伝協議会関係経費 778
			北前船日本遺産推進協議会関係経費 793
			その他諸経費 870
			地域ブランド関係経費 661
			フェスティバルタウン推進経費
			観光客誘致宣伝経費 40,434
			観光宣伝印刷物等作成経費 17,280
			観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費 22,400
			(債務負担行為分)
			観光大使関係経費 754
			はこだてフィルムコミッション関係経費 2,647
			ロケーション誘致・支援推進費 647
			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 6,929
			コンベンション誘致推進費 2,129
			各種大会補助金 4,800
			観光行事関係経費 112,274
			箱館五稜郭祭開催負担金 3,680
			函館港まつり開催負担金 26,000
			はこだてグルメサーカス開催負担金 20,500
			はこだてクリスマスファンタジー開催負担金 23,100
			はこだて冬フェスティバル開催負担金 20,000
			恵山つつじまつり開催負担金 2,500

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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
			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 5,191
			その他諸経費 3,063
			観光関係団体負担金 1,290
			北海道観光振興機構負担金 670
			日本観光振興協会負担金 100
			函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金 20
			国際観光振興機構負担金 300
			箱館高田屋嘉兵衛頭彰会負担金 200
			函館国際観光コンベンション協会補助金 34,400
			観光施設維持管理費 48,684
			観光資源施設整備費 17,248
			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 235,400
			道路整備事業費 220,000
			湯の川冬の灯り開催負担金 15,400
			恵山地区活性化推進費 18,915
			なとわ・えさん交流センター改修事業費 18,315
			恵山地区イベント開催負担金 600
			観光施設民営化関係経費（ホテル恵風） 2,472
			観光拠点地区駐車場関係経費 34,270
			西部地区観光駐車場管理委託料（債務負担行為分） 18,567
			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（債務負担行為分） 2,112
			函館山麓観光駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 1,980
			観光駐車場維持管理経費 7,011
			観光案内所管理運営費 29,399
			観光案内業務委託料 27,080
			その他諸経費 2,319
			その他所要経費 10,932

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	10,363,800	9,923,057	440,743	1,862,920	2,989,100	1,331,506
1 土木管理費	75,007	76,380	△1,373	17,589		18,127
1 土木総務費	3,419	5,174	△1,755			
2 建築行政費	71,588	71,206	382	17,589		18,127
2 道路橋梁費	3,683,214	3,567,190	116,024	455,697	1,446,900	129,825
1 道路橋梁総務費	225,992	209,401	16,591	297		91,923

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
4,180,274			関係職員費 146人(13人) 1,076,273 職員給与費負担金 △10人 △37,300 合計 11,402,773
39,291			
3,419	8 旅 費	251	雪センター負担金 80 その他所要経費 3,339
	10 需 用 費	784	自動車等維持運営費 1,287
	11 役 務 費	26	諸負担金 622
	12 委 託 料	1,110	その他諸経費 1,430
	13 使用料及び賃借料	546	
	18 負担金、補助及び交付金	702	
35,872	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	519	建築行政推進費 8,557
	10 需 用 費	1,107	指定道路台帳システム割賦購入費(備荒資金組合分) 4,192 建築確認支援システム経費 2,005 その他諸経費 2,360
	11 役 務 費	2,811	公共建築物等設計監理経費 16,691 公共建築物等維持補修設計監理業務委託料 14,402
	12 委 託 料	16,407	建築積算システム経費 448 その他諸経費 1,841
	13 使用料及び賃借料	2,495	空家等対策推進費 30,300 空家等除却支援補助金 4,500 空家等改修支援補助金 6,000
	17 備品購入費	4,687	ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 16,872 危険空家等管理経費 2,531
	18 負担金、補助及び交付金	41,137	その他諸経費 397 補助金 13,485 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 10,000
	20 貸 付 金	2,232	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 603 いきいき住まい改良資金貸付金 1,629
1,650,792			
133,772	8 旅 費	104	道路管理行政費 203,123 街路灯関係経費 200,245

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 道路橋梁維持費	1,599,264	1,528,785	70,479	95,400		1,152
3 道路橋梁新設改良費	1,841,027	1,810,954	30,073	360,000	1,430,900	36,750

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	10 需用費	167,767	千円 その他諸経費 2,878 道路台帳補正業務委託料 16,000 道路測量調査費 1,500 私有道路測量調査費 その他所要経費 5,369
	11 役務費	1,059	
	12 委託料	53,752	
	13 使用料及び賃借料	3,058	
	18 負担金、補助及び交付金	234	
	26 公課費	18	
1,502,712	10 需用費	305,726	道路維持補修費 570,706 砂利道補修費 35,589 舗装道補修費 172,453 舗装道補修業務委託料 (債務負担行為分 112, 745、その他)
	11 役務費	15,518	区画線設置費 15,309 区画線設置業務委託料 (債務負担行為分)
	12 委託料	1,012,947	防護柵補修費 9,803 道路施設補修費 36,415 側溝補修及び清掃費 78,891 円形管等補修及び清掃費 50,535 道路清掃費 54,078 道路清掃業務委託料 (債務負担行為分 4, 670、その他)
	13 使用料及び賃借料	9,117	草刈費 112,411 その他諸経費 5,222
	14 工事請負費	199,713	除雪費 706,091 ロードヒーティング維持費 311,577
	15 原材料費	54,840	道路簡易舗装費 10,890 市有道簡易舗装費 1,650 私道簡易舗装費 9,240
	18 負担金、補助及び交付金	1,403	
13,377	1 報酬	1,627	道路整備事業費 1,841,027 道路舗装事業費 1,245,960 (債務負担行為分 284, 500、その他)
	3 職員手当等	326	道路改良事業費 105,020
	4 共済費	345	ロードヒーティング修繕事業費 84,150
	8 旅費	1,028	道路施設点検事業費 55,720
	10 需用費	1,227	橋梁長寿命化対策事業費 285,300
	11 役務費	852	トンネル長寿命化対策事業費 16,600
	12 委託料	198,200	道路附属物等長寿命化対策事業費 15,500
	13 使用料及び賃借料	4,205	道路案内標識整備事業費 31,100 国道279号照明灯美装化事業負担金 1,677

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	16,931	18,050	△1,119		16,000	
3 河川費	60,222	67,943	△7,721	974	19,000	142
1 河川費	60,222	67,943	△7,721	974	19,000	142
4 都市計画費	2,585,596	3,080,803	△495,207	558,916	538,600	329,268
1 都市計画総務費	1,299,449	1,461,732	△162,283	83,803	82,700	151,175

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
14	工事請負費	1,539,830	
16	公有財産購入費	9,420	
17	備品購入費	272	
18	負担金、補助及び交付金	74,677	
21	補償、補填及び賠償金	9,000	
26	公 課 費	18	
931	10 需用費	931	歩行者にやさしい道づくり事業費 視覚障がい者誘導用ブロック設置事業費
	14 工事請負費	16,000	防護柵整備費 カーブミラー設置費
40,106			
40,106	10 需用費	2,777	河川維持管理費
	11 役 務 費	200	遊水地管理費
	12 委 託 料	13,678	樋門管理費
	14 工事請負費	41,124	河川浚渫事業費
	15 原材料費	2,443	河川改修事業費
1,158,812			
981,771	1 報 酬	420	委員報酬
	7 報 償 費	997	都市計画審議会委員
	8 旅 費	2,527	都市景観審議会委員
	10 需用費	11,750	都市景観賞選考委員会委員
	11 役 務 費	713	都市公園管理委託料（債務負担行為分）
	12 委 託 料	1,062,534	白石公園管理委託料（債務負担行為分）
	13 使用料及び賃借料	8,475	すずらんの丘公園管理委託料（債務負担行為分）
	14 工事請負費	145,988	空港緑地志海苔ふれあい広場管理委託料
			（債務負担行為分）
			東山墓園関係経費
			東山墓園管理委託料（債務負担行為分）
			その他諸経費
			市民の森駐車場自動管理システム使用料
			（債務負担行為分 110、その他）
			函館駅周辺公共駐車場関係経費
			函館駅周辺公共駐車場管理委託料（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
2 緑化推進費	44,943	46,143	△1,200	13	32,100	7,700

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
1 6 公有財産購入費	24,290	24,290	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 205、その他) 848
1 7 備品購入費	4,471	4,471	若松町駐車場用地割賦購入費(債務負担行為分) 24,290 若松町駐車場自動管理システム使用料 (債務負担行為分 145、その他) 461
1 8 負担金、補助及び交付金	37,284	37,284	函館駅前・西部地区花いっぱい業務関係経費 23,768 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) 23,628 その他諸経費 140 緑樹帯等管理業務委託料 209,712 サクラ環境対策費 41,000 用地賃借費 117 都市計画道路見直し方針策定経費 1,618 広域幹線道路整備促進費 91 立地適正化計画推進費 178,200 歩行空間再構築事業費 150,200 歩行者回遊性向上社会実験関係経費 2,000 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 3,047 共創のまちぐらし推進プロジェクト関係経費 1,300 既存ストック活性化プロジェクト関係経費 1,289 その他諸経費 458 都市景観形成推進費 287 景観啓発活動経費 215 景観アドバイス関係経費 72 開港5都市景観まちづくり会議函館大会開催負担金 2,000 建物等維持管理所要経費 12,166 負担金 1,264 函館圏広域都市計画協議会負担金 165 北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期成会負担金 184 函館・江差自動車道早期建設促進期成会負担金 139 函館広域幹線道路整備促進期成会負担金 615 松前半島道路建設促進期成会負担金 121 諸負担金 40 その他所要経費 20,428
5,130	1 報 酬	55	緑化審議会委員報酬 55
	7 報 償 費	130	緑の基本計画推進費 4,713 緑のパートナー会議開催費 130
	1 0 需 用 費	198	緑化推進事業補助金 4,000 その他諸経費 583
	1 3 使用料及び賃借料	385	渡島森と緑の会負担金 50 保存樹木等管理費補助金 325
	1 4 工事請負費	39,800	緑化整備費 39,800 函館山緑地整備事業
	1 8 負担金、補助及び交付金	4,375	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
3 街路整備事業費	千円 854,909	千円 931,400	千円 △76,491	千円 420,600	千円 293,900	千円 116,409
4 公共施設整備事業費	204,400	147,700	56,700	54,500	129,900	20,000
5 公 園 費	181,895	173,428	8,467			33,984

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源 千円 24,000	1 報 酬	千円 1,627	街路整備事業費 千円 854,909
	3 職員手当等	326	
	4 共 済 費	345	
	8 旅 費	926	
	10 需 用 費	1,409	
	11 役 務 費	1,176	
	12 委 託 料	25,800	
	13 使用料及び賃借料	10,509	
	14 工事請負費	105,300	
	16 公有財産購入費	101,139	
	17 備品購入費	272	
	18 負担金、補助及び交付金	15,638	
	21 補償、補填及び賠償金	590,433	
26 公 課 費	9		
	8 旅 費	345	公園等整備費 都市公園安全・安心対策整備費 82,000 122,400
	10 需 用 費	235	
	11 役 務 費	255	
	12 委 託 料	31,000	
	13 使用料及び賃借料	1,321	
	14 工事請負費	168,000	
	17 備品購入費	544	
	18 負担金、補助及び交付金	2,700	
147,911	10 需 用 費	3,990	公園施設維持管理費 熱帯植物園管理委託料（債務負担行為分） 25,596 70,823

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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
○ 市街地再開発事業費		320,400	△320,400			
5 住宅費	2,773,326	1,858,328	914,998	811,635	961,300	843,323
1 住宅管理費	1,067,082	888,838	178,244	152,356	124,300	843,323
2 住宅建設費	1,706,244	969,490	736,754	659,279	837,000	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
1 1 役 務 費	273	53,910	戸井ウォーターパーク管理委託料（債務負担行為分）
1 2 委 託 料	165,165	15,500	恵山海浜公園管理委託料（債務負担行為分）
1 3 使用料及び賃借料	146	15,339	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）
1 4 工事請負費	12,321	727	その他所要経費
157,068			
△52,897	1 報 酬	75	市営住宅等管理費
	8 旅 費	157	市営住宅入居者審査委員会委員報酬
	1 0 需 用 費	27,012	火災保険料
	1 1 役 務 費	7,976	土地賃借料
	1 2 委 託 料	488,274	借上市営住宅関係経費
	1 3 使用料及び賃借料	297,636	その他諸経費
	1 4 工事請負費	238,326	市営住宅等管理委託料（債務負担行為分）
	1 7 備品購入費	1,147	市営住宅外壁等改修事業費
	1 8 負担金、補助及び交付金	6,479	市営住宅居住性向上改善事業費
			市営住宅給水設備改修事業費
			市営住宅防災警報器更新事業費
			住宅マスタープラン推進費
			高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金
209,965	1 報 酬	3,254	公営住宅建設費
	3 職員手当等	651	大川団地（公営住宅移転建替）
	4 共 済 費	689	新築工事費
	8 旅 費	191	3号棟 62戸
	1 0 需 用 費	1,000	継続年度 令和4～5年度
	1 1 役 務 費	188	4号棟 42戸
	1 2 委 託 料	20,958	継続年度 令和5～6年度
	1 3 使用料及び賃借料	559	解体工事費（松川団地）
	1 4 工事請負費	1,670,259	移転費、その他

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 空 港 費	37,476	23,137	14,339	835	19,200	10,821
1 空港総務費	17,041	5,008	12,033	633		10,000
2 空港周辺整備事業費	1,235	864	371	202		821
3 空港整備費	19,200	17,265	1,935		19,200	
7 西部地区歴史的町並み保全費	48,859	34,276	14,583	17,274		
1 西部地区歴史的町並み保全事業費	48,859	34,276	14,583	17,274		
8 下水道費	4,100	16,000	△11,900		4,100	
1 排水路整備費	4,100	16,000	△11,900		4,100	
9 港 湾 費	1,096,000	1,199,000	△103,000			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	17 備品購入費	256	
	18 負担金、補助及び交付金	6,700	
	21 補償、補填及び賠償金	1,539	
6,620			
6,408	8 旅 費	1,210	函館空港利用促進関係経費 6,418
	10 需 用 費	490	函館空港利用促進費 4,918
	11 役 務 費	601	道内7空港活性化連携事業費 1,500
	12 委 託 料	134	函館空港国際航空便再開補助金 10,000
	13 使用料及び賃借料	2,905	負担金 396
	18 負担金、補助及び交付金	11,701	北海道空港協会負担金 46
			函館空港振興協議会負担金 150
			空の日記念事業負担金 200
			その他所要経費 227
212	10 需 用 費	90	住宅騒音防止対策事業費 1,235
	18 負担金、補助及び交付金	1,145	暖房機取替等工事補助金
	18 負担金、補助及び交付金	19,200	函館空港整備事業費負担金 19,200
31,585			
31,585	8 旅 費	281	歴史的建造物保全・活用推進事業費 48,643
	10 需 用 費	45	歴史的建造物保全調査事業費 3,333
	11 役 務 費	2	景観形成指定建築物等保全事業補助金 24,000
	12 委 託 料	3,333	伝統的建造物群保存地区保存事業費 11,656
	18 負担金、補助及び交付金	45,198	指定建造物等取得資金利子補給費（債務負担行為分） 254
			指定建造物等活用支援事業補助金 7,400
			景観形成住宅等建築奨励金 2,000
			全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50
			その他所要経費 166
	12 委 託 料	4,100	排水路整備事業費 4,100
1,096,000			

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 港湾事業特別会計繰出金	千円 1,096,000	千円 1,199,000	千円 △103,000	千円	千円	千円

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 1,096,000	27 繰 出 金	千円 1,096,000	千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
9 消 防 費	千円 1,620,322	千円 634,208	千円 986,114	千円 23,050	千円 810,700	千円 50,565
1 消 防 費	1,620,322	634,208	986,114	23,050	810,700	50,565
1 常備消防費	1,440,430	455,220	985,210	23,050	789,000	20,795
2 非常備消防費	179,892	178,988	904		21,700	29,770

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 736,007		千円	千円 関係職員費 391人(13人) 退職手当 合計 2,878,350 20,000 4,518,672
736,007			
607,585	7 報 償 費	826	管理運営費 137,493
	8 旅 費	14,472	消防学校派遣等研修旅費 9,980
	10 需 用 費	167,079	消防庁舎維持運営費 106,636
	11 役 務 費	29,320	燃料費 6,556
	12 委 託 料	137,382	電気料、水道料等 64,907
	13 使用料及び賃借料	50,892	電信電話料 15,266
	14 工事請負費	32,787	清掃等委託料 19,907
	15 原材料費	857	その他諸経費 20,877
	17 備品購入費	988,674	消防活動費 345,246
	18 負担金、補助及び交付金	15,622	自動車維持運営費 58,197
	21 補償、補填及び賠償金	2	自動車購入費 130,200
	26 公 課 費	2,517	消防用機械器具購入及び維持費 22,465
			消防無線運用経費 54,902
			水利施設維持補修費 11,117
			救急業務所要経費 42,325
			救急救命士養成所要経費 5,113
			火災予防所要経費 1,339
			貸与被服購入費 19,588
			消防緊急情報システム関係経費 917,617
			消防緊急情報システム整備費 40,128
			(債務負担行為分 37,325、その他)
			消防緊急情報システム更新事業費 847,491
			消防緊急情報システム運用経費 29,998
			消防庁舎、その他維持補修費 29,597
			負担金 10,477
			全国消防長会負担金 428
			全国消防協会負担金 147
			函館地方自動車整備振興会負担金 25
			消防学校等入校負担金 4,223
			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 1,609
			諸負担金 827
128,422	1 報 酬	82,247	消防団員報酬 82,247
	5 災害補償費	10	管理運営費 35,401
	7 報 償 費	29,820	消防団員退職報償金 29,760
	8 旅 費	2,568	その他諸経費 5,641
	10 需 用 費	11,266	消防活動費 27,006
	11 役 務 費	980	自動車維持運営費 2,327
			自動車購入費 16,600
			消防用機械器具購入及び維持費 1,747
			貸与被服購入費 6,332
			消防団器具置場、その他維持補修費 7,464
			負担金 27,774
			北海道消防協会負担金 860

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 3	使用料及び賃借料	703	北海道消防協会渡島地方支部負担金 243 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 26,621 公務災害補償費 3,197 退職報償金 23,424 諸負担金 50
1 4	工事請負費	6,600	
1 5	原材料費	50	
1 7	備品購入費	17,273	
1 8	負担金、補助及び交付金	27,774	
2 6	公 課 費	601	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
10 教育費	千円 8,109,839	千円 7,567,318	千円 542,521	千円 309,909	千円 1,677,000	千円 409,094
1 教育総務費	821,104	763,893	57,211	2,521		1,205
1 教育委員会費	564,576	512,720	51,856	711		

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 5,713,836		千円	千円 関係職員費 2,301,696 特別職 1人 一般職 260人(312人) 退職手当 20,000 合計 10,431,535
817,378			
563,865	1 報 酬	38,020	教育委員報酬 4,992 交際費 25
	4 共 済 費	70	教育施設等関係経費 175,815 火災保険料 8,429
	7 報 償 費	100,478	学校管理者賠償責任保険料 885 教育施設定期点検業務委託料 5,137
	8 旅 費	4,780	教育施設維持補修業務委託料 161,364 教育政策推進費 3,798
	9 交 際 費	25	教育振興審議会委員報酬 540 学校運営協議会委員報酬 1,878
	10 需 用 費	26,044	教育振興基本計画推進事業費 343 地域学校協働活動推進事業費 1,037
	11 役 務 費	11,273	教育指導費 136,458 教科用図書選定委員会委員報酬 1,260
	12 委 託 料	345,619	小学校社会科用図書「私たちの函館」運用経費 726 外国語指導助手関係経費 40,863
	13 使用料及び賃借料	14,600	小学校外国語活動サポーター関係経費 2,259 特別支援教育推進事業費(委員報酬 710、その他) 9,047
	17 備品購入費	13,441	特別支援教育支援員関係経費 81,320 日本語指導支援業務委託料 983
	18 負担金、補助及び交付金	7,785	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	2,390	学力向上推進事業費 29,637 デジタルAIドリル運用経費(債務負担行為分) 6,000
	26 公 課 費	51	学力向上非常勤講師配置事業費 13,869 学級運営改善非常勤講師配置事業費 7,056 学力検査等関係経費 1,212 アフタースクール運営交付金 1,500
			教育環境改善費 29,830 いじめ・不登校等対策推進費 4,938 (委員報酬 385、その他)
			小学校スクールカウンセラー関係経費 4,462 不登校生徒支援非常勤講師配置事業費 8,847 学校図書館環境整備費 1,733 学校ネットパトロール事業費 9,850 ICT活用教育推進事業費 31,390 学校ICTサポートセンター運営業務委託料 29,000 その他諸経費 2,390 部活動地域連携推進事業費 7,094 部活動地域移行等推進事業費 2,216 部活動地域支援者関係経費 4,878 通学バス等関係経費 101,373 通学タクシー運行業務委託料 8,975

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	89,265	82,324	6,941			1,205
3 教育センター費	14,666	13,278	1,388	1,810		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			戸井地域通学バス管理運行業務委託料 13,200 恵山地域通学バス管理運行業務委託料 15,708 南茅部地域通学バス運行業務委託料 53,440 (債務負担行為分 45,940、その他) 通学バス運行経費補助金 4,110 その他諸経費 5,940 学齢簿・就学援助システム関係経費 9,991 (備荒資金組合分 8,539、その他) もと教育施設等関係経費 5,290 負担金 363 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 157 北海道公立文教施設整備期成会負担金 41 諸負担金 120 各種大会補助金 1,300 その他所要経費 26,301
88,060	7 報 償 費 579		社会教育関係経費 18,110
	8 旅 費 17		生涯学習関係経費 1,319
	10 需 用 費 13,599		施設管理運営経費 16,791
	11 役 務 費 2,278		社会体育関係経費 9,015
	12 委 託 料 65,067		体育振興関係経費 637
	13 使用料及び賃借料 2,235		施設管理運営経費 8,378
	14 工事請負費 3,500		南茅部地域社会教育施設等管理委託料(債務負担行為分) 54,390
	15 原材料費 24		道南駅伝競走大会負担金 900
	17 備品購入費 628		大船南部神楽保存会補助金 50
	18 負担金、補助及び交付金 1,312		その他所要経費 6,800
	26 公 課 費 26		
12,856	1 報 酬 216		研究員報酬 216
	7 報 償 費 672		教育研究・相談関係経費 584
	8 旅 費 518		各種研修会等開催経費 3,250
	10 需 用 費 3,939		施設管理運営経費 8,027
	11 役 務 費 588		教育研究所連盟負担金 11
			その他所要経費 2,578

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 私立学校振興費	152,597	155,571	△2,974			
2 小学校費	2,107,457	1,606,774	500,683	42,128	507,500	6,636
1 学校管理費	1,913,992	1,434,995	478,997	37,454	507,500	6,636

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 2 委 託 料	5,115	
	1 3 使用料及び賃借料	3,571	
	1 5 原材料費	24	
	1 8 負担金、補助及び交付金	14	
	2 6 公 課 費	9	
152,597	1 0 需 用 費	152	私立学校運営助成費 126,090
	1 1 役 務 費	44	私立専修学校運営助成費 23,611
	1 8 負担金、補助及び交付金	152,401	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 196
1,551,193			
1,362,402	7 報 償 費	3,468	学校運営振興費 141,042
	1 0 需 用 費	534,266	学校運営所要経費 127,153
	1 1 役 務 費	30,723	学校図書館図書等整備費 10,442
	1 2 委 託 料	584,057	郷土学習推進費 3,447
	1 3 使用料及び賃借料	94,948	管理運営費 577,657
	1 4 工事請負費	570,900	燃料費 125,990
	1 5 原材料費	3,844	電気料、水道料等 282,902
	1 7 備品購入費	82,583	校舎等環境整備業務委託料 44,137
	1 8 負担金、補助及び交付金	9,203	教材・教具等整備費 2,000
			理科教育等設備整備費 786
			I C T機器等運用経費 90,667
			(備荒資金組合分 2 3, 6 4 4、その他)
			校務支援システム運用経費(債務負担行為分) 17,931
			プール学習実施経費 13,244
			学校保健費 29,405
			学校保健安全関係経費 21,174
			日本スポーツ振興センター納付金 8,231
			学校給食費 377,255
			学校給食調理場管理運営費 14,367
			調理業務委託料 285,190
			配送業務委託料 57,511
			学校給食設備改善事業費 20,187
			校舎等維持補修費 150,370
			校舎等整備改修費 475,700
			外壁等改修事業費 380,000
			暖房設備改修事業費 61,900
			調理場設備改修事業費 33,800
			屋外設備・グラウンド等環境整備事業費 1,600
			プール解体事業費 83,700
			その他所要経費 77,263

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 教育振興費	千円 193,465	千円 171,779	千円 21,686	千円 4,674	千円	千円
3 中学校費	1,401,220	1,002,283	398,937	76,502	329,900	11,277
1 学校管理費	1,181,890	813,484	368,406	71,928	329,900	11,277
2 教育振興費	219,330	188,799	30,531	4,574		
4 高等学校費	85,791	85,244	547	366		103,988
1 学校管理費	85,791	85,244	547	366		103,988

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 188,791	18 負担金、補助 及び交付金	千円 626	就学扶助費（債務負担行為分 8,703、その他） 各種大会補助金
	19 扶 助 費	192,839	
983,541			
768,785	7 報 償 費	668	学校運営振興費 88,973 学校運営所要経費 82,075 学校図書館図書等整備費 6,898 管理運営費 318,064 燃料費 47,680 電気料、水道料等 168,833 校舎等環境整備業務委託料 18,368 理科教育等設備整備費 1,650 I C T機器等運用経費 （備荒資金組合分 11,087、その他） 校務支援システム運用経費（債務負担行為分） 8,278 学校保健費 15,291 学校保健安全関係経費 10,972 日本スポーツ振興センター納付金 4,319 学校給食費 261,545 学校給食調理場管理運営費 6,486 調理業務委託料 192,608 配送業務委託料 53,631 学校給食設備改善事業費 8,820 校舎等維持補修費 133,637 校舎等整備改修費 323,000 暖房設備改修事業費 48,000 トイレ改修事業費 275,000 屋外設備・グラウンド等環境整備事業費 1,700 その他所要経費 39,680
	10 需 用 費	284,775	
	11 役 務 費	9,479	
	12 委 託 料	345,025	
	13 使用料及び賃 借料	71,156	
	14 工事請負費	416,400	
	15 原材料費	2,755	
	17 備品購入費	46,845	
	18 負担金、補助 及び交付金	4,787	
214,756	18 負担金、補助 及び交付金	15,656	就学扶助費（債務負担行為分 10,427、その他） 各種大会補助金
	19 扶 助 費	203,674	
△18,563			
△18,563	3 職員手当等	106	管理運営費 42,621 外部講師等関係経費 1,668 入学者選抜関係経費 438 就学支援金等関係経費 366 燃料費 608 電気料、水道料等 20,690 郵便料、電信電話料等 617 清掃、警備等委託料 4,315 校舎等環境整備業務委託料 8,580 I C T機器等運用経費 5,339 教材等整備費 5,939 市立函館高等学校海外留学事業等関係経費 20,288
	4 共 済 費	1	
	7 報 償 費	1,580	
	8 旅 費	4,867	
	10 需 用 費	29,854	
	11 役 務 費	2,324	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 幼稚園費	7,390	6,744	646	840		7,704
1 幼稚園費	7,390	6,744	646	840		7,704
6 社会教育費	1,862,059	1,858,138	3,921	187,518	9,000	144,318
1 社会教育総務費	1,281,384	1,288,111	△6,727			87,501

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 2 委 託 料	35,999	学校保健費 3,517 学校保健安全関係経費 2,044 日本スポーツ振興センター納付金 1,473 校舎等維持補修費 3,515 その他所要経費 9,911
	1 3 使用料及び賃借料	5,760	
	1 5 原材料費	446	
	1 7 備品購入費	3,267	
	1 8 負担金、補助及び交付金	1,587	
△1,154			
△1,154	1 報 酬	968	管理運営費 3,339 電気料、水道料等 2,203 郵便料、電信電話料等 181 清掃、警備委託料 955 教材購入費 177 預かり保育関係経費 1,264 幼稚園保健費 178 幼稚園保健安全関係経費 172 日本スポーツ振興センター納付金 6 維持補修費 1,246 その他所要経費 1,186
	3 職員手当等	183	
	4 共 済 費	21	
	7 報 償 費	55	
	8 旅 費	156	
	1 0 需 用 費	3,664	
	1 1 役 務 費	223	
	1 2 委 託 料	1,360	
	1 3 使用料及び賃借料	109	
	1 5 原材料費	50	
	1 7 備品購入費	380	
	1 8 負担金、補助及び交付金	221	
1,521,223			
1,193,883	1 報 酬	405	社会教育委員関係経費（委員報酬 225、その他） 632 北方民族資料館管理委託料（債務負担行為分） 50,416 文学館管理委託料（債務負担行為分） 46,962 北洋資料館・芸術ホール管理委託料（債務負担行為分） 203,561 公民館管理委託料（債務負担行為分） 24,698 青少年研修センター管理委託料（債務負担行為分） 42,070 青年センター管理委託料（債務負担行為分） 41,102 函館市民会館・函館アリーナ管理委託料（債務負担行為分） 379,539 亀田交流プラザ管理委託料（債務負担行為分） 145,330
	7 報 償 費	377	
	8 旅 費	526	
	1 0 需 用 費	1,655	
	1 1 役 務 費	1,310	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 博物館費	24,282	25,061	△779			2,362
3 社会教育施設整備費	73,112	76,403	△3,291			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	千円	千円	千円
12 委託料	1,246,534		図書館管理費 317,519 図書館管理委託料（債務負担行為分） 296,379 情報システム管理費 17,355 デジタルアーカイブ整備費 1,684 郷土資料管理費 473 図書館資料等整備費 300 その他諸経費 1,328
13 使用料及び賃借料	21,971		成人教育費 2,819 社会学級関係経費 301 家庭教育関係経費 50 二十歳の集い関係経費 2,468 学校開放事業経費 2,710 生涯学習推進費 7,116 文化芸術振興費 3,130 文化芸術アウトリーチ事業費 3,000 その他諸経費 130
18 負担金、補助及び交付金	8,606		負担金 1,458 はこだてカルチャーナイト開催負担金 243 北海道立函館美術館特別展開催負担金 1,215 補助金 6,534 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 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 500 その他所要経費 5,788
1 報酬	165		博物館協議会委員報酬 165 展覧会開催経費 2,704
7 報償費	60		資料整備・調査研究等関係経費 2,142 資料整備・調査研究費 1,568
8 旅費	1,495		デジタルアーカイブ整備費 500 博物館講座開催費 74
10 需用費	5,870		アイヌ遺骨等返還関係経費 1,498 博物館郷土資料館管理委託料（債務負担行為分） 8,000
11 役務費	414		北海道博物館協会負担金 15
12 委託料	13,500		施設管理運営経費 8,102 その他所要経費 1,656
13 使用料及び賃借料	1,246		
15 原材料費	16		
17 備品購入費	1,500		
18 負担金、補助及び交付金	16		
10 需用費	1,980		施設備品整備費 16,840 維持補修費 37,120

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 文化財保護費	483,281	468,563	14,718	187,518	9,000	54,455
7 保健体育費	1,780,753	722,032	1,058,721	34	830,600	118,527
1 保健体育総務費	333,165	185,980	147,185	34		335

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
千円	1 2 委 託 料	10,338	中央図書館駐車場自動管理システム使用料 (債務負担行為分) 1,543
	1 3 使用料及び賃借料	19,152	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) 8,435
	1 4 工事請負費	25,200	亀田交流プラザ駐車場自動管理システム使用料 (債務負担行為分) 9,174
	1 7 備品購入費	16,442	
232,308	1 報 酬	100	文化財保護審議会委員報酬 100
	7 報 償 費	333	重要文化財旧函館区公会堂管理委託料(債務負担行為分) 56,547
	8 旅 費	3,551	縄文文化交流センター管理委託料(債務負担行為分) 48,457
	1 0 需 用 費	6,069	特別史跡五稜郭跡環境整備事業費 18,000
	1 1 役 務 費	4,455	史跡大船遺跡整備事業費 12,000
	1 2 委 託 料	163,460	史跡垣ノ島遺跡整備事業費 16,000
	1 3 使用料及び賃借料	2,718	縄文遺跡群保存活用関係経費 45,340
	1 4 工事請負費	28,186	縄文遺跡群世界遺産普及啓発関係経費 969
	1 7 備品購入費	1,666	埋蔵文化財発掘調査受託事業費 1,600
	1 8 負担金、補助及び交付金	272,743	負担金 1,333
831,592			全国史跡整備市町村協議会負担金 40
			縄文遺跡群世界遺産本部負担金 1,178
			諸負担金 115
			国指定文化財管理費補助金 171
			重要文化財遺愛学院(旧遺愛女学校)本館等 保存修理事業費補助金 165,422
			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 105,784
			その他所要経費 11,558
332,796	1 報 酬	67,355	体育振興費 5,446
	7 報 償 費	5,952	スポーツ振興審議会委員報酬 100
	8 旅 費	726	スポーツ推進委員運営所要経費 1,723
	1 0 需 用 費	6,233	(委員報酬 1,512、その他)
	1 1 役 務 費	1,736	スポーツ賞表彰経費 466
	1 2 委 託 料	1,848	学校開放事業経費 3,157
	1 3 使用料及び賃借料	2,100	海水浴場開設経費 4,826
	1 7 備品購入費	81	スポーツ大会・合宿誘致推進事業費 1,242
	1 8 負担金、補助及び交付金	247,134	学校医等関係経費 67,770
		(学校医等報酬 65,743、その他)	
		フッ化物洗口関係経費 3,222	
		学校給食基本方針推進事業費 830	
		負担金 106,203	
		はこだて市民健幸大学実行委員会負担金 6,000	
		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 60,000	
		渡島スポーツ推進委員協議会負担金 102	
		北海道学校給食研究協議会負担金 81	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 体育施設費	1,447,588	536,052	911,536		830,600	118,192
8 奨学費	39,119	43,784	△4,665			10,493
1 入学準備給付金	28,626	32,831	△4,205			
2 奨学給付金	10,493	10,953	△460			10,493

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			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 139,324 函館市スポーツ協会運営補助金 14,000 函館太洋倶楽部運営補助金 900 函館市スポーツ少年団運営補助金 300 七重浜海水浴場開設事業補助金 500 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 17,976 学校等給食食材購入費支援補助金（債務負担行為分） 94,796 各種大会補助金 6,752 その他所要経費 4,302
498,796	10 需用費	810	各種体育施設運営費 464,887 千代台公園等管理委託料（債務負担行為分） 338,791 千代台公園弓道場管理委託料（債務負担行為分） 4,461 函館フットボールパーク管理委託料（債務負担行為分） 16,330 西桔梗野球場管理委託料（債務負担行為分） 10,813 函館市民スケート場管理委託料（債務負担行為分） 76,965 各種体育施設管理費 17,527 体育施設整備費 12,234 施設備品整備費 700 維持補修費 6,650 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 千代台公園陸上競技場改修事業費 970,467 第2種公認検定改修工事費（債務負担行為分 745,700、その他） 849,800 大会運営システム更新等経費 120,667
28,626			
28,626	10 需用費	274	入学準備給付金 6,720 中学校卒業生入学準備等給付金 21,240 事務費 666
	11 役務費	272	
	13 使用料及び賃借料	120	
	18 負担金、補助及び交付金	27,960	
	7 報償費	10,460	給付型奨学金 10,420 事務費 73
	10 需用費	10	
	11 役務費	9	
	13 使用料及び賃借料	14	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
9 育 英 費	千円 2,400	千円 2,640	千円 △240	千円	千円	千円 2,400
1 育 英 費	2,400	2,640	△240			2,400
10 青少年芸術教育奨励費	2,546	2,598	△52			2,546
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	2,546	2,598	△52			2,546
○ 義務教育施設整備費		1,473,188	△1,473,188			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	7 報 償 費	2,400	育英金 2,400
	1 報 酬	50	青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会委員報酬 50 青少年芸術教育奨励事業費 2,496
	7 報 償 費	1,446	
	10 需 用 費	615	
	11 役 務 費	285	
	12 委 託 料	121	
	13 使用料及び賃借料	29	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 1 公 債 費	千円 11,371,252	千円 11,550,816	千円 △179,564	千円	千円	千円 215,131
1 公 債 費	11,371,252	11,550,816	△179,564			215,131
1 元 金	11,069,574	11,231,039	△161,465			215,131
2 利 子	301,678	319,777	△18,099			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 11,156,121		千円	千円
11,156,121			
10,854,443	2 2 償還金、利子及び割引料	11,069,574	長期償還元金 11,069,574
301,678	2 2 償還金、利子及び割引料	301,678	長期償還利子 287,627 長期借入金利子 4,051 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 6,192,366	千円 5,440,126	千円 752,240	千円	千円 101,200	千円 8,228
1 公営企業費	5,287,548	5,159,585	127,963		101,200	
1 水道事業費	174,433	110,048	64,385		88,800	
2 下水道事業費	2,185,574	2,066,507	119,067			
3 交通事業費	375,877	424,917	△49,040		12,400	
4 病院事業費	2,551,664	2,558,113	△6,449			
2 基金費	904,818	280,541	624,277			8,228
1 財政調整基金積立金	7,743	6,536	1,207			7,743
2 公共施設整備等基金積立金	44,143		44,143			
3 退職手当基金積立金	577,887		577,887			485
4 地域振興基金繰出金	275,045	274,005	1,040			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 6,082,938		千円	千円
5,186,348			
85,633	1 8 負担金、補助 及び交付金	102,566	水道事業負担金 102,566 水道事業出資金 71,867
	2 3 投資及び出資 金	71,867	
2,185,574	1 8 負担金、補助 及び交付金	2,185,574	下水道事業負担金 2,185,574
363,477	1 8 負担金、補助 及び交付金	375,877	交通事業負担金 80,675 交通事業補助金 295,202
2,551,664	1 8 負担金、補助 及び交付金	2,551,664	病院事業負担金 2,188,801 病院事業補助金 362,863
896,590			
	2 4 積 立 金	7,743	財政調整基金積立金 7,743
44,143	2 4 積 立 金	44,143	公共施設整備等基金積立金 44,143
577,402	2 4 積 立 金	577,887	退職手当基金積立金 577,887
275,045	2 7 繰 出 金	275,045	地域振興基金繰出金 275,045

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 15,597,768	千円 16,881,695	千円 △1,283,927	千円	千円	千円 37,300
1 職員費	15,597,768	16,881,695	△1,283,927			37,300
1 議会事務局職員費	114,357	114,845	△488			
2 一般部局職員費	10,089,993	11,047,525	△957,532			37,300
3 教育委員会職員費	2,321,696	2,418,770	△97,074			
4 選挙管理委員会職員費	71,449	64,826	6,623			
5 監査委員事務局職員費	91,418	85,713	5,705			
6 農業委員会職員費	10,505	11,125	△620			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			千円
15,560,468			千円
15,560,468			
114,357	1 報 酬	1,973	職員給与費 114,357
	2 給 料	58,837	
	3 職員手当等	34,432	
	4 共 済 費	18,977	
	8 旅 費	138	
10,052,693	1 報 酬	740,175	職員給与費 9,951,596
	2 給 料	4,709,680	特別職（市長、副市長） 53,423
	3 職員手当等	2,920,488	一般職 9,898,173
	4 共 済 費	1,694,738	嘱託報酬及び共済費 19,768
	8 旅 費	24,912	退職手当 118,629
2,321,696	1 報 酬	237,289	職員給与費 2,301,696
	2 給 料	1,054,084	特別職（教育長） 15,337
	3 職員手当等	634,199	一般職 2,286,359
	4 共 済 費	384,035	退職手当 20,000
	8 旅 費	12,089	
71,449	2 給 料	37,913	職員給与費 71,449
	3 職員手当等	21,411	
	4 共 済 費	12,125	
91,418	2 給 料	43,563	職員給与費 85,357
	3 職員手当等	33,219	特別職（常勤監査委員） 13,506
	4 共 済 費	14,636	一般職 71,851
			退職手当 6,061
10,505	2 給 料	5,118	職員給与費 10,505
	3 職員手当等	3,551	
	4 共 済 費	1,836	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
7 消防職員費	千円 2,898,350	千円 3,138,891	千円 △240,541	千円	千円	千円

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源 千円 2,898,350	1 報 酬	千円 16,935	職員給与費 退職手当 千円 2,878,350 20,000
	2 給 料	1,381,857	
	3 職員手当等	1,013,247	
	4 共 済 費	485,507	
	8 旅 費	804	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 500,000	千円 200,000	千円 300,000	千円	千円	千円
1 予 備 費	500,000	200,000	300,000			
1 予 備 費	500,000	200,000	300,000			
歳 出 合 計	139,100,000	137,430,000	1,670,000	39,179,947	6,921,900	13,740,165

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 500,000		千円	千円
500,000			
500,000			
79,257,988			

(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	△ 22,200	給与改定に伴う増減分	17,132
		昇給に伴う増加分	82,128
		その他の増減分	△ 121,460
職 員 手 当 等	△ 1,231,265	給与改定に伴う増減分	△ 53,423
		退職手当の増減分	△ 1,240,681
		その他の増減分	62,839

(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 5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,586	297,416
	平均給与月額 (円)	368,674	383,359
	平均年齢 (歳)	45.0	38.2
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

説 明	備 考																																									
給料表改定に伴う増及び平成27年度給与改定の経過措置終了に伴う減	給与改定の状況 令和4年度給料表の平均改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月1日 (会計年度任用職員 令和5年4月1日) 平成27年度給与改定の経過措置 (特定の職務の級の切替え分) 経過措置として支給する額を年2%ずつ引き下げ (令和5年3月31日まで)																																									
職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現に在職する職員数)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>〔本年度</td> <td>1,878人</td> <td>50人</td> <td>1,928人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1,878人</td> <td>46人</td> <td>1,924人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>4人</td> <td>4人</td> </tr> </tbody> </table> 採用・退職の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">採 用</th> <th colspan="2">退 職</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(会計年度任用職員以外の職員)</th> <th>(会計年度任用職員)</th> <th>(会計年度任用職員以外の職員)</th> <th>(会計年度任用職員)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和3年度</td> <td>74人</td> <td>22人</td> <td>58人</td> <td>18人</td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>82人</td> <td>13人</td> <td>(見込) 93人</td> <td>(見込) 10人</td> </tr> <tr> <td>令和5年度 (見込)</td> <td>95人</td> <td>(見込) 21人</td> <td>(見込) 15人</td> <td>(見込) 5人</td> </tr> </tbody> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	〔本年度	1,878人	50人	1,928人	前年度	1,878人	46人	1,924人	増 減	0人	4人	4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3年度	74人	22人	58人	18人	令和4年度	82人	13人	(見込) 93人	(見込) 10人	令和5年度 (見込)	95人	(見込) 21人	(見込) 15人	(見込) 5人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																																							
〔本年度	1,878人	50人	1,928人																																							
前年度	1,878人	46人	1,924人																																							
増 減	0人	4人	4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3年度	74人	22人	58人	18人																																						
令和4年度	82人	13人	(見込) 93人	(見込) 10人																																						
令和5年度 (見込)	95人	(見込) 21人	(見込) 15人	(見込) 5人																																						
	期末勤勉手当の0.05月引き下げ分等																																									
退職者の減に伴う減	定年の延長に伴う経過措置による定年退職者分の減																																									
職員の変動及びその他の増																																										

技 能 労 務 職	医 師 職	教 育 職
299,632	656,350	385,955
317,784	1,145,866	419,585
57.4	61.8	46.5
308,913	655,150	387,357
328,366	1,154,724	424,061
56.6	60.8	47.4

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	154,600	164,100	151,900	
短大卒	167,100	180,300		
大学卒	185,200	195,200		323,400

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)
	154,600		151,900		
184,400	167,100				184,400
207,400	185,200			323,400	207,400

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5年1月1日現在	8級	22	1.7	8級	1	0.3
	7級	23	1.8	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	29.5	4級	48	12.3
	3級	158	12.1	3級	92	23.6
	2級	341	26.0	2級	89	22.9
	1級	210	16.0	1級	133	34.2
	再任用	(14) 40	(100) 3.0	再任用	(2) 5	(100) 1.3
	計	(14) 1,311	(100) 100	計	(2) 389	(100) 100
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

※ () 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

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	48	51.1	5級	1	50.0	4級	2	3.3
2級	20	21.3	4級	1	50.0	3級	2	3.3
1級			3級			2級	53	86.9
			2級			1級		
			1級					
再任用	() 26	() 27.6	再任用	()	()	再任用	() 4	() 6.5
計	() 94	() 100	計	() 2	() 100	計	() 61	() 100
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	2級	1級
主任	主任主事、主任技師	主事、技師

工 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,888	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,502	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	95
		2 号 給 (人)	24
		3 号 給 (人)	87
		4 号 給 (人)	936
		6 号 給 (人)	289
		8 号 給 (人)	71
比 率 (B) / (A) (%)		79.6	
前 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	

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	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	無 有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	無 有	
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	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	20
	札 幌 市	3	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種 (%)	一 般 行 政 職 (%)	消 防 職 (%)	教 育 職 (%)
給料総額に対する比率	0.2	0.0	0.3	3.0
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	23.7	3.1	88.9	90.2
特殊勤務手当の名称	新型コロナウイルス感染症対策作業手当、教育業務連絡指導手当、 教員特殊業務手当			

ケ その他の手当

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

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

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内		
					特 定 財 源		
					国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他
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	千円 173,099	千円 151,221	千円 2,600	千円
			令和5年度	1,409,051	542,770	705,300	
			計	1,582,150	693,991	707,900	
8 土 木 費	5 住 宅 費	大 川 団 地 公 営 住 宅 建 設 事 業 (4号棟42戸)	令和5年度	144,982	51,971	53,800	
			令和6年度	1,175,986	417,318	434,100	
			計	1,320,968	469,289	487,900	

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 19,278	千円 173,099	千円	千円 173,099	千円	% 10.9
	160,981		1,409,051	1,409,051		89.1
	180,259	173,099	1,409,051	1,582,150		100
	39,211		144,982	144,982		11.0
	324,568				1,175,986	89.0
	363,779		144,982	144,982	1,175,986	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 〔函館リハビリセンター 松 湊〕	千円 76,410	平成16年 度から 令和4年 度まで	千円 72,570	令和5年 度	千円 3,840	千円	千円	千円	千円
社会福祉施設等 整備費補助金 (ゆりかご認定こども園)	12,920	平成16年 度から 令和4年 度まで	12,240	令和5年 度	680				680
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4年 度まで	103,445	令和5年 度から 令和6年 度まで	12,170				12,170
社会福祉施設等 整備費補助金 〔松 湊 ゆりかご認定こども園〕	1,070			令和6年 度	1,070				1,070
社会福祉施設等 整備費補助金 (なかよし保育園)	41,900	平成19年 度から 令和4年 度まで	33,080	令和5年 度から 令和8年 度まで	8,820				8,820
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4年 度まで	26,924	令和5年 度から 令和8年 度まで	7,176				7,176

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国（道） 支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等 整備費補助金 〔よつば学園 福寿荘さくら館〕	千円 163,030	平成19年 度から 令和4年 度まで	千円 128,710	令和5年 度から 令和8年 度まで	千円 34,320	千円	千円	千円	千円 34,320
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4年 度まで	14,675	令和5年 度から 令和9年 度まで	5,225				5,225
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4年 度まで	106,880	令和5年 度から 令和8年 度まで	28,520				28,520
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4年 度まで	84,600	令和5年 度から 令和9年 度まで	28,200				28,200
社会福祉施設等 整備費補助金 (福寿荘さくら館)	2,170			令和9年 度	2,170				2,170
社会福祉施設等 整備費補助金 (鍛冶さくら認定こども園)	22,600	平成22年 度から 令和4年 度まで	15,460	令和5年 度から 令和11年 度まで	7,140				7,140
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4年 度まで	137,460	令和5年 度から 令和11年 度まで	80,080				80,080
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4年 度まで	23,772	令和5年 度から 令和12年 度まで	16,228				16,228

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（旭岡保育園）	千円 17,500	平成23年度から令和4年度まで	千円 10,518	令和5年度から令和12年度まで	千円 6,982	千円	千円	千円	千円 6,982
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4年度まで	11,909	令和5年度から令和12年度まで	8,091				8,091
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4年度まで	5,884	令和5年度から令和12年度まで	4,032				4,032
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4年度まで	39,188	令和5年度から令和7年度まで	10,812				10,812
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4年度まで	17,309	令和5年度から令和13年度まで	14,391				14,391
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4年度まで	16,140	令和5年度から令和13年度まで	13,608				13,608
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4年度まで	33,468	令和5年度から令和14年度まで	38,160				38,160

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（函館国の子寮）	千円 252		千円	令和14年度	千円 252	千円	千円	千円	千円 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4年度まで	13,087	令和5年度から令和25年度まで	41,413				41,413
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4年度まで	5,236	令和5年度から令和25年度まで	16,864				16,864
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4年度まで	6,405	令和5年度から令和25年度まで	18,986				18,986
社会福祉施設等整備費補助金（倶有）	42,309	平成27年度から令和4年度まで	17,053	令和5年度から令和15年度まで	25,256				25,256
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4年度まで	25,392	令和5年度から令和15年度まで	38,016				38,016
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4年度まで	8,424	令和5年度から令和16年度まで	14,076				14,076
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4年度まで	37,545	令和5年度から令和15年度まで	56,035				56,035
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

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（あい亀田港）	千円 9,100	平成28年度から令和4年度まで	千円 2,156	令和5年度から令和25年度まで	千円 6,944	千円	千円	千円	千円	6,944
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4年度まで	5,252	令和5年度から令和16年度まで	10,476					10,476
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4年度まで	9,460	令和5年度から令和17年度まで	17,240					17,240
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4年度まで	28,808	令和5年度から令和16年度まで	48,024					48,024
社会福祉施設等整備費補助金（ 俱 有 ）	24,491			令和16年度から令和26年度まで	24,491					24,491
社会福祉施設等整備費補助金（函館高砂保育園）	2,592			令和16年度	2,592					2,592
社会福祉施設等整備費補助金（函館市松陰母子ホーム）	3,820			令和16年度	3,820					3,820
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4年度まで	1,050	令和5年度から令和17年度まで	1,950					1,950

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（函館高砂母子ホーム）	千円 2,668		千円	令和17年度	千円 2,668	千円	千円	千円	千円	2,668
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4年度まで	17,886	令和5年度	994					994
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4年度まで	3,950	令和5年度	110				110	110
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4年度まで	7,348	令和5年度	205				205	205
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4年度まで	416,247	令和5年度から令和23年度まで	1,606,663					1,606,663
消防緊急情報システム整備費	223,949	平成30年度から令和4年度まで	186,624	令和5年度	37,325					37,325
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4年度まで	7,715	令和5年度から令和6年度まで	1,801					1,801
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4年度まで		令和5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

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	
函館市西部地区指定建造物等取得資金利子補給費	千円 162	平成29年度から令和4年度まで	千円 13,120	令和5年度から令和15年度まで	千円 132	千円	千円	千円	千円
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4年度まで	6,785	令和5年度	850				850
校務支援システム運用経費	151,809	令和元年度から令和4年度まで	99,643	令和5年度から令和6年度まで	52,166				52,166
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4年度まで		令和5年度	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
東日本大震災緊急小口運転資金融資に係る損失補償	道南うみ街信用金庫及び函館商工信用組合が貸付けした東日本大震災緊急小口運転資金融資額4,000千円の資金について借入企業が損失を与えた金額	令和元年度から令和4年度まで		令和5年度から完済の日まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
生活保護システム購入費	15,026	令和2年度から令和4年度まで	11,277	令和5年度	3,749				3,749
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4年度まで	104,440	令和5年度	34,731				34,731
若松町駐車場用地購入費	607,748	令和2年度から令和4年度まで	73,073	令和5年度から令和25年度まで	534,675			494,592	40,083

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	
若松町駐車場自動管理システム使用料	千円 2,750	令和2年度から令和4年度まで	千円 2,605	令和5年度	千円 145	千円	千円	千円	千円
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4年度まで	27,522	令和5年度から令和8年度まで	36,696				36,696
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4年度まで		令和5年度から令和18年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
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4年度まで	103	令和5年度から令和17年度まで	192				192
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4年度まで	133,200	令和5年度から令和6年度まで	88,800				88,800
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4年度まで	109,657	令和5年度から令和6年度まで	73,038				73,038
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4年度まで	1,186,396	令和5年度から令和6年度まで	831,005	4,416		42,792	783,797
東山墓園管理委託料	159,830	令和2年度から令和4年度まで	95,450	令和5年度から令和6年度まで	64,380			55,018	9,362

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
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4年度まで	152,671	令和5年度から令和6年度まで	103,389					103,389
公 民 館 管理委託料	122,395	令和2年度から令和4年度まで	72,781	令和5年度から令和6年度まで	49,614					49,614
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4年度まで	124,205	令和5年度から令和6年度まで	84,548					84,548
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4年度まで	1,135,033	令和5年度から令和6年度まで	759,676					759,676
亀田交流プラザ 管理委託料	718,150	令和2年度から令和4年度まで	429,790	令和5年度から令和6年度まで	288,360			43,596	244,764	
図 書 館 管理委託料	1,478,915	令和2年度から令和4年度まで	886,027	令和5年度から令和6年度まで	592,888			6,490	586,398	
函館フットボールパーク 管理委託料	81,650	令和2年度から令和4年度まで	48,990	令和5年度から令和6年度まで	32,660					32,660
西 桔 梗 野 球 場 管理委託料	54,065	令和2年度から令和4年度まで	32,439	令和5年度から令和6年度まで	21,626			1,638	19,988	
函 館 山 山 麓 観光駐車場 自動管理システム 使用料	13,860	令和2年度から令和4年度まで	5,940	令和5年度から令和8年度まで	7,920			7,920		

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
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4年度まで	6,225	令和5年度から令和8年度まで	8,448					8,448
学齢簿・就学援助 システム購入費	34,177	令和3年度から令和4年度まで	17,107	令和5年度から令和6年度まで	17,070					17,070
指定ごみ袋および ごみ処理券 保管・搬送業務 委託料	21,006	令和3年度から令和4年度まで	18,005	令和5年度	3,001					3,001
函館市合併処理 浄化槽設置資金 融資に係る 利子補給費		令和2年度から令和4年度まで	34	令和5年度から令和7年度まで	18					18
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										
青 函 連 絡 船 記念館摩周丸 管理委託料	42,605	令和3年度から令和4年度まで	17,042	令和5年度から令和7年度まで	25,563					25,563
地 域 会 館 管理委託料 〔小安中中央会館 汐首東会館 瀬田会館 弁才町会館 泊町会館 原木会館 日尻浦内会館 中浜川会館 古武井会館 御崎野会館 柏八幡町会館 新銚子部会館 古木直部会館 尾札部会館 川汲浦会館 安尻船谷会館〕	64,752	令和3年度から令和4年度まで	43,168	令和5年度	21,584			338	21,246	

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳					
		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			
総合福祉センター 管理委託料	千円 668,076	令和3年度から 令和4年度まで	千円 445,384	令和5年度	千円 222,692	千円	千円	千円	千円	4,439	218,253
夜間急病センター 管理委託料	93,957	令和3年度から 令和4年度まで	62,638	令和5年度	31,319					6,420	24,899
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年度から 令和4年度まで	205,621	令和5年度から 令和7年度まで	307,398					193,404	113,994
日乃出いこいの家 管理委託料	27,819	令和3年度から 令和4年度まで	18,546	令和5年度	9,273					4,046	5,227
職業訓練センター 管理委託料	15,261	令和3年度から 令和4年度まで	10,174	令和5年度	5,087						5,087
亀尾ふれあいの里 管理委託料	34,265	令和3年度から 令和4年度まで	13,706	令和5年度から 令和7年度まで	20,559						20,559
漁村センター 管理委託料	16,791	令和3年度から 令和4年度まで	11,194	令和5年度	5,597					20	5,577
はこだてみらい館・ はこだてキッズプラザ 管理委託料	696,725	令和3年度から 令和4年度まで	276,675	令和5年度から 令和7年度まで	420,050					73,950	346,100
函館駅周辺 公共駐車場 管理委託料 〔棧橋駐車場 函館駅前広場駐車場 若松町駐車場〕	68,000	令和3年度から 令和4年度まで	27,200	令和5年度から 令和7年度まで	40,800					40,800	

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				
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〕	千円 276,015	令和3年度から 令和4年度まで	千円 112,139	令和5年度から 令和7年度まで	千円 163,876	千円	千円	千円	千円		690	163,186
北方民族資料館 管理委託料	150,348	令和3年度から 令和4年度まで	99,932	令和5年度	50,416						5,860	44,556
文学館 管理委託料	140,070	令和3年度から 令和4年度まで	93,108	令和5年度	46,962						2,465	44,497
旧函館区公会堂 管理委託料	281,744	令和3年度から 令和4年度まで	111,350	令和5年度から 令和7年度まで	170,394						101,799	68,595
函館市民スケート場 管理委託料	382,611	令和3年度から 令和4年度まで	152,788	令和5年度から 令和7年度まで	229,823						19,764	210,059
生活困窮者世帯 学習支援等 業務委託料	28,468	令和3年度から 令和4年度まで	19,048	令和5年度	9,420	4,710						4,710
就労準備支援 業務委託料	38,951	令和3年度から 令和4年度まで	26,075	令和5年度	12,876	8,583						4,293
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	17,323	令和5年度から 令和7年度まで	51,842							51,842

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
指定道路台帳システム購入費	16,759	令和3年度から令和4年度まで	4,195	令和5年度から令和7年度まで	12,564				12,564
福祉拠点運営業務委託料	1,106,330	令和4年度	190,380	令和5年度から令和9年度まで	915,950	180,000			735,950
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年度から令和4年度まで	494,616	令和5年度から令和25年度まで	37,675,384	7,322,331	13,773,200		16,579,853
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	26,334	令和5年度から令和10年度まで	177,826	36,425	116,100		25,301
函館駅前・西部地区花いっぱい業務委託料	71,126	令和4年度	23,760	令和5年度から令和6年度まで	47,366				47,366
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	7,545	令和5年度から令和10年度まで	50,609				50,609
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	4,884	令和5年度から令和10年度まで	29,304				29,304
函館市西部地区指定建造物等取得資金利子補給費		令和3年度から令和4年度まで	40	令和5年度から令和13年度まで	110				110

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
消費生活センター管理委託料	78,080	令和4年度	15,616	令和5年度から令和8年度まで	62,464	3,878		10,664	47,922
女性センター管理委託料	137,821	令和4年度	27,529	令和5年度から令和8年度まで	110,292			200	110,092
梁川交通公園管理委託料	49,115	令和4年度	9,823	令和5年度から令和8年度まで	39,292			16,348	22,944
恵山コミュニティセンター管理委託料	24,006	令和4年度	8,002	令和5年度から令和6年度まで	16,004			638	15,366
生活館管理委託料	37,275	令和4年度	7,455	令和5年度から令和8年度まで	29,820			84	29,736
勤労者総合福祉センター管理委託料	203,085	令和4年度	40,617	令和5年度から令和8年度まで	162,468				162,468
はこだてグリーンプラザ管理委託料	45,000	令和4年度	9,000	令和5年度から令和8年度まで	36,000				36,000
函館コミュニティプラザ管理委託料	241,616	令和4年度	48,324	令和5年度から令和8年度まで	193,292			13,180	180,112
産業支援センター管理委託料	105,390	令和4年度	20,950	令和5年度から令和8年度まで	84,440			11,988	72,452

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	
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〕	千円 94,330	令和4年度	千円 18,258	令和5年度から 令和8年度まで	千円 76,072	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	229,992	令和5年度から 令和6年度まで	459,984			4,538	455,446
白石公園 管理委託料	131,000	令和4年度	26,200	令和5年度から 令和8年度まで	104,800				104,800
すずらんの丘公園 管理委託料	179,713	令和4年度	35,182	令和5年度から 令和8年度まで	144,531			23,648	120,883
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	26,870	令和5年度から 令和8年度まで	108,790			9,340	99,450
熱帯植物園 管理委託料	354,115	令和4年度	70,823	令和5年度から 令和8年度まで	283,292			113,332	169,960
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	15,187	令和5年度から 令和8年度まで	62,342			6,468	55,874
市営住宅等 管理委託料	2,357,405	令和4年度	471,481	令和5年度から 令和8年度まで	1,885,924			1,885,924	
青年センター 管理委託料	206,558	令和4年度	41,822	令和5年度から 令和8年度まで	164,736			9,036	155,700

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	
縄文文化交流 センター 管理委託料	千円 147,455	令和4年度	千円 50,541	令和5年度から 令和6年度まで	千円 96,914	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	4,461	令和5年度から 令和8年度まで	17,844				17,844
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	5,260			11,397
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	7,507			48,694
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	105,600	6,149		251
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年度		令和5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		令和5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			34,779	214,296
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

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	
五稜郭観光駐車場 管理委託料	千円 23,050		千円	令和5年度から 令和9年度まで	千円 23,050			千円 23,050	
恵山海浜公園 管理委託料	77,500			令和5年度から 令和9年度まで	77,500		2,476	75,024	
北洋資料館・ 芸術ホール 管理委託料	1,041,061			令和5年度から 令和9年度まで	1,041,061		257,870	783,191	
博物館郷土資料館 管理委託料	40,000			令和5年度から 令和9年度まで	40,000		1,880	38,120	
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		20,715	1,704,896	
職員健康診断・ 予防接種 業務委託料	20,483			令和5年度	20,483			20,483	
埋立処分場 維持管理 業務委託料	87,670			令和5年度	87,670			87,670	
埋立処分場 汚水処理施設 維持管理 業務委託料	22,440			令和5年度	22,440			22,440	
雇用環境向上促進費 〔外国人材採用 相談事業実施 業務委託料〕	980			令和5年度	980			980	

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	
函館湯川漁港 交流広場トイレ 清掃業務委託料	千円 656		千円	令和5年度	千円 656			千円 656	
舗装道補修 業務委託料	112,745			令和5年度	112,745			112,745	
区画線設置 業務委託料	15,309			令和5年度	15,309			15,309	
道路清掃 業務委託料	4,670			令和5年度	4,670			4,670	
道路整備 事業費	284,500	令和4年度		令和5年度	284,500		277,900	6,600	
デジタルAIドリル 運用経費	6,000			令和5年度	6,000			6,000	
南茅部地域 通学バス運行 業務委託料	45,940			令和5年度	45,940			45,940	
就学扶助費	19,130	令和4年度		令和5年度	19,130			19,130	
学校等給食食材 購入費 支援補助金	94,796	令和4年度		令和5年度	94,796			94,796	

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
千代台公園陸上競技場改修事業費 〔第2種公認検定改修工事〕	745,700	令和4年度		令和5年度	745,700		645,700	100,000	
例規データベース運用更新業務委託料	7,650			令和6年度から令和10年度まで	7,650				7,650
就労準備支援業務委託料	38,951			令和6年度から令和8年度まで	38,951	25,962			12,989
高齢者等在宅生活支援事業費（車両賃借料）	909			令和6年度	909		900		9
指定ごみ袋およびごみ処理券保管・搬送業務委託料	25,350			令和6年度から令和8年度まで	25,350				25,350
令和5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			令和5年度から令和10年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
函館市合併処理浄化槽設置資金融資に係る利子補給費	函館市合併処理浄化槽設置資金融資制度取扱金融機関が貸付けする合併処理浄化槽設置資金融資枠2,000千円の資金に係る利子101千円			令和5年度から令和10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30,000千円についての利子のうち1,053千円			令和5年度から令和21年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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
地域会館管理委託料 〔汐首東会館、瀬田来会館、弁才町会館、原木会館、日浦会館、尻岸内会館、中浜川会館、御崎会館、柏野会館、古木直会館、尾札部会館、川汲会館、安浦会館、白尻船谷会館〕	56,280			令和6年度から令和8年度まで	56,280			837	55,443
総合福祉センター管理委託料	713,409			令和6年度から令和8年度まで	713,409			14,199	699,210
夜間急病センター管理委託料	276,949			令和6年度から令和8年度まで	276,949			56,774	220,175
日乃出いこいの家管理委託料	27,819			令和6年度から令和8年度まで	27,819			11,319	16,500
職業訓練センター管理委託料	15,831			令和6年度から令和8年度まで	15,831				15,831
漁村センター管理委託料	17,589			令和6年度から令和8年度まで	17,589			60	17,529

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
北方民族資料館 管理委託料	154,992			令和6年 度から 令和8年 度まで	154,992			17,580	137,412
文 学 館 管理委託料	146,961			令和6年 度から 令和8年 度まで	146,961			7,395	139,566

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 71,267,836	千円 69,722,698	千円 6,754,800	千円 6,548,131	千円 69,929,367
(1) 総務	5,659,475	5,249,436	275,100	526,480	4,998,056
(2) 民生	3,449,925	3,325,494	47,400	356,039	3,016,855
(3) 衛生	935,937	886,114	309,600	45,636	1,150,078
(4) 労働		16,200			16,200
(5) 農林水産	1,776,158	1,791,949	383,000	206,690	1,968,259
(6) 商工	2,806,448	2,832,850	307,000	337,935	2,801,915
(7) 土木	24,508,773	23,775,287	2,008,600	2,633,270	23,150,617
(8) 公営住宅	2,750,293	2,888,194	961,300	224,306	3,625,188
(9) 消防	3,556,783	3,262,004	827,700	345,054	3,744,650
(10) 教育	24,216,446	24,173,375	1,550,900	1,723,839	24,000,436
(11) 水道事業出資金	189,832	166,575	71,800	23,659	214,716
(12) 水洗トイレ 改修事業	22,102	15,672		5,188	10,484
(13) 地域総合整備 資金貸付事業	1,102,048	1,024,686		96,820	927,866
(14) 高齢者・障害者に やさしいまちづくり事業	14,749	12,090		2,659	9,431
(15) 水道事業	1,331				
(16) 下水道事業	9,254				
(17) 交通事業	264,228	299,297	12,400	19,977	291,720
(18) 地方公営企業等 金融機構出資金	4,054	3,475		579	2,896

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 66,277	千円 57,090	千円	千円 9,187	千円 47,903
(1) 農林水産	4,314	3,451		863	2,588
(2) 教育	60,400	52,388		8,012	44,376
(3) その他	1,563	1,251		312	939
3 直轄事業債	653,768	619,982	19,200	53,454	585,728
(1) 土木	653,768	619,982	19,200	53,454	585,728
4 その他	49,997,454	47,414,908	1,852,900	4,458,802	44,809,006
(1) 退職手当債	1,460,789	845,772		429,108	416,664
(2) 道借入金	162,493	157,162	147,900	16,010	289,052
(3) 減税補てん債	357,311	233,660		97,024	136,636
(4) 減収補填債	400,000	400,000			400,000
(5) 臨時財政対策債	47,507,971	45,712,104	1,705,000	3,873,980	43,543,124
(6) 地方道路整備 臨時貸付金	108,890	66,210		42,680	23,530
合 計	121,985,335	117,814,678	8,626,900	11,069,574	115,372,004

令和5(2023)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	100,925	27,701	24,268		11,705	183
2	給料							
3	職員手当等	73,604	87,681	4,201	6,750		651	
4	共済費	52,402	11,096	5,053	4,996		689	
5	災害補償費			698				
6	恩給及び退職年金							
7	報償費	68	8,351	82,808	39,500	533	1,259	5,106
8	旅費	11,961	23,910	10,538	7,846	408	4,780	23,129
9	交際費	630	3,000					
10	需用費	12,742	417,372	120,668	863,899	12,011	31,864	40,988
11	役務費	6,763	253,340	57,881	109,037	705	4,026	192,859
12	委託料	4,566	1,307,096	2,762,861	4,140,321	77,203	272,503	1,022,889
13	使用料及び賃借料	2,485	473,298	94,986	94,615	3,087	7,865	57,069
14	工事請負費		604,540	97,735	704,216	3,000	122,670	241,334
15	原材料費		277	54	2,099		71	1,484
16	公有財産購入費							83,847
17	備品購入費	1,853	27,098	49,410	29,935	2,000	2,843	5,080
18	負担金、補助金及び交付金	16,159	2,421,733	9,373,388	4,749,374	43,373	531,422	611,053
19	扶助費			33,418,982	31,010			
20	貸付金						88,000	9,014,270
21	補償、補填金及び賠償			11	4,951			
22	償還金、利子及び割引料		101,500	814				
23	投資及び出資金							
24	積立金		205				60,088	
25	寄付金							
26	公課費		213	219	2,830			33
27	繰出金			8,101,770	1,331,000		214,000	
	(予備費)							
	合計	350,513	5,841,635	54,209,778	12,146,647	142,320	1,354,436	11,299,324
	構成比	0.2	4.2	39.0	8.7	0.1	1.0	8.1

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
7,233	82,247	107,279			996,372		1,525,193	1.1
					7,291,052		7,291,052	5.2
1,303		289			4,660,547		4,835,026	3.5
1,379		92			2,611,854		2,687,561	1.9
	10						708	0.0
1,145	30,646	128,528					297,944	0.2
7,539	17,040	16,636			37,943		161,730	0.1
		25					3,655	0.0
526,538	178,345	919,809					3,124,236	2.3
31,650	30,300	66,016					752,577	0.5
3,097,392	137,382	3,288,127					16,110,340	11.6
341,357	51,595	252,511					1,378,868	1.0
4,176,661	39,387	1,886,686					7,876,229	5.7
57,283	907	7,199					69,374	0.1
134,849							218,696	0.2
11,649	1,005,947	287,602					1,423,417	1.0
268,573	43,396	750,051		5,215,681			24,024,203	17.3
		396,513					33,846,505	24.3
2,232							9,104,502	6.5
600,972	2	2,390					608,326	0.4
			11,371,252				11,473,566	8.2
				71,867			71,867	0.1
				629,773			690,066	0.5
45	3,118	86					6,544	0.0
1,096,000				275,045			11,017,815	7.9
						500,000	500,000	0.4
10,363,800	1,620,322	8,109,839	11,371,252	6,192,366	15,597,768	500,000	139,100,000	100
7.5	1.2	5.8	8.2	4.4	11.2	0.4	100	

港 湾 事 業 特 別 会 計

令和5年

第1回市議会定例会 議案第2号

令和5(2023)年度 函館市港湾事業特別会計予算

令和5(2023)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2,671,000千円と定める。

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5年2月27日提出

函館市長 工藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		328,848 <small>千円</small>
	1 使用料	328,843
	2 手数料	5
2 国庫支出金		56,000
	1 国庫補助金	56,000
3 道支出金		397
	1 道委託金	397
4 財産収入		12,184
	1 財産運用収入	12,184
5 寄付金		100
	1 寄付金	100
6 繰入金		1,096,000
	1 繰入金	1,096,000
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		205,270
	1 延滞金	1
	2 貸付収入	34,248
	3 雑入	171,021
9 市債		972,200
	1 市債	972,200
歳 入	合 計	2,671,000

歳 出

款	項	金 額
1 港湾管理費		390,585 <small>千円</small>
	1 一般管理費	390,585
2 港湾整備費		1,016,600
	1 施設整備費	1,016,600
3 公債費		1,027,888
	1 公債費	1,027,888
4 職員費		225,927
	1 職員費	225,927
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		2,671,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
港町ふ頭コンテナヤード 施設管理委託料	令和6(2024)年度から 令和7(2025)年度まで	千円 20,960

第3表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
過疎地域持続的発展 特別事業費	千円 11,600	普通貸借もしくは登録公債 又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	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	707,600	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 債借替えをすることができる。
ふ 頭 整 備 費	253,000	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 債借替えをすることができる。

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 使用料及び手数料	千円 328,848	千円 329,061	千円 △213		千円
1 使用料	328,843	329,056	△213		
1 港湾使用料	328,843	329,056	△213	入 港 料	16,013
				け い 船 料	141,966
				船舶給水施設使用料	18,213
				可動橋施設使用料	12,972
				上屋使用料	11,758
				船揚場使用料	653
				荷さばき地使用料	90,401
				港湾施設用地使用料	29,032
				諸 使 用 料	7,835
2 手数料	5	5			
1 港湾手数料	5	5		証明等手数料	5
2 国庫支出金	56,000	120,100	△64,100		
1 国庫補助金	56,000	120,100	△64,100		
1 港湾施設整備費補助金	56,000	80,100	△24,100	港湾施設整備費補助金	56,000
○ 港湾機能高度化事業費補助金		21,000	△21,000		
○ 港湾機能高度化施設整備費補助金		19,000	△19,000		
3 道支出金	397	36,297	△35,900		
1 道委託金	397	397			
1 港湾統計調査委託金	397	397		港湾統計調査委託金	397

説 明	千円
水域占用料、公共空地占用料	7,835
けい留施設整備事業 補助率 3分の1	17,000
臨港道路整備事業 補助率 3分の1	32,000
環境整備事業 補助率 3分の1	7,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
○ 道補助金	千円	千円 35,900	千円 △35,900		千円
4 財産収入	12,184	12,274	△90		
1 財産運用収入	12,184	12,274	△90		
1 財産貸付収入	12,184	12,274	△90	土地貸付収入	7,138
				建物貸付収入	46
				港湾施設貸付収入	5,000
5 寄付金	100		100		
1 寄付金	100		100		
1 指定寄付金	100		100	指定寄付金	100
6 繰入金	1,096,000	1,199,000	△103,000		
1 繰入金	1,096,000	1,199,000	△103,000		
1 一般会計繰入金	1,096,000	1,199,000	△103,000	一般会計繰入金	1,096,000
7 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
8 諸収入	205,270	90,467	114,803		
1 延滞金	1	1			
1 延滞金	1	1		延滞金	1
2 貸付収入	34,248	34,248			
1 貸付金収入	34,248	34,248		貸付元金収入	34,248
3 雑入	171,021	56,218	114,803		
1 雑入	171,021	56,218	114,803	職員費振替収入	2,300
				消費税及び地方消費税還付金	145,847
				雑入	22,874
9 市債	972,200	2,374,800	△1,402,600		

説 明	千円
港湾管理業務所要経費分	100
地域総合整備資金貸付金返還金	34,248
けい留施設整備費分	400
臨港道路整備費分	1,400
環境整備事業費分	500
私用電気料、雇用保険料被保険者負担金、その他	22,874

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 市 債	千円 972,200	千円 2,374,800	千円 △1,402,600		千円
1 港湾事業債	972,200	2,374,800	△1,402,600	過疎地域持続的発展特別事業債	11,600
				港湾整備債	707,600
				ふ頭整備債	253,000
歳 入 合 計	2,671,000	4,162,000	△1,491,000		

説 明	金額
	千円
けい留施設整備費分	34,800
臨港道路整備費分	155,800
国直轄港湾整備事業費分	502,000
環境整備事業費分	15,000

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 港湾管理費	千円 390,585	千円 375,060	千円 15,525	千円 397	千円 11,600	千円 100
1 一般管理費	390,585	375,060	15,525	397	11,600	100
1 一般管理費	390,585	375,060	15,525	397	11,600	100
2 港湾整備費	1,016,600	2,581,827	△1,565,227	56,000	960,600	
1 施設整備費	1,016,600	2,581,827	△1,565,227	56,000	960,600	

※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 378,488		千円	千円 関係職員費 24人(6人) 合計 223,627 614,212
378,488			
378,488	1 報 酬	1,782	地方港湾審議会委員報酬 155 港湾管理業務所要経費 293,121
	3 職員手当等	326	電気料、水道料等 29,935 郵便料、電信電話料 488
	4 共 済 費	329	緑地管理経費 36,377 幹線臨港道路(湾岸線)維持管理経費 21,179
	7 報 償 費	1,187	港務艇所要経費 8,913 海面及び岸壁清掃経費 11,420
	8 旅 費	3,046	港内維持しゅんせつ費 9,000 維持補修費 86,244
	10 需 用 費	105,049	上屋運営費 898 船舶給水運営費 26,472
	11 役 務 費	14,120	函館クルーズターミナル運営費 5,403 保安対策関係経費 24,509
	12 委 託 料	171,915	その他諸経費 32,283 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 65,711
	13 使用料及び賃借料	9,743	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) 26,519 外航コンテナ航路休止関係経費 7,265
	14 工事請負費	58,758	維持補修費 31,927 函館港利用促進関係経費 29,677
	15 原材料費	2,660	函館港利用促進費 9,639 ポートセールス推進業務委託料 2,038
	17 備品購入費	558	函館港利用促進協議会負担金 18,000 負担金 1,448
	18 負担金、補助及び交付金	21,112	北海道港湾協会負担金 1,178 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 53
			関係職員費 3人 2,300 職員給与費負担金 △3人 △2,300 合計 1,016,600

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 けい留施設整備費	千円 51,800	千円 33,300	千円 18,500	千円 17,000	千円 34,800	千円
2 臨港道路整備費	187,800	169,785	18,015	32,000	155,800	
3 ふ頭整備費	253,000	1,754,842	△1,501,842		253,000	
4 国直轄港湾整備事業費	502,000	578,100	△76,100		502,000	
5 環境整備事業費	22,000	45,800	△23,800	7,000	15,000	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源 千円	8 旅 費	千円 50	けい留施設整備費 千円 51,800
	10 需 用 費	30	
	11 役 務 費	120	
	12 委 託 料	4,600	
	13 使用料及び賃借料	200	
	14 工事請負費	46,400	
	18 負担金、補助及び交付金	400	
	8 旅 費	50	臨港道路整備費 187,800
	10 需 用 費	408	
	11 役 務 費	120	
	12 委 託 料	6,400	
	13 使用料及び賃借料	550	
	14 工事請負費	178,600	
	17 備品購入費	272	
	18 負担金、補助及び交付金	1,400	
	14 工事請負費	253,000	ふ頭整備費 253,000
	18 負担金、補助及び交付金	502,000	国直轄港湾改修事業負担金 502,000
	8 旅 費	50	環境整備事業費 22,000
	10 需 用 費	48	
	11 役 務 費	20	
	13 使用料及び賃借料	110	
	14 工事請負費	21,000	
	17 備品購入費	272	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 公 債 費	1,027,888	960,875	67,013			34,248
1 公 債 費	1,027,888	960,875	67,013			34,248
1 元 金	996,012	933,936	62,076			34,248
2 利 子	31,876	26,939	4,937			
4 職 員 費	225,927	234,238	△8,311			2,300
1 職 員 費	225,927	234,238	△8,311			2,300
1 一般部局職員費	225,927	234,238	△8,311			2,300
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	2,671,000	4,162,000	△1,491,000	56,397	972,200	36,648

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	500	
993,640			
993,640			
961,764	2 2 償還金、利子 及び割引料	996,012	長期債償還元金 996,012
31,876	2 2 償還金、利子 及び割引料	31,876	長期債償還利子 31,876
223,627			
223,627			
223,627	1 報 酬	12,517	職員給与費 225,927
	2 給 料	105,251	
	3 職員手当等	70,575	
	4 共 済 費	37,221	
	8 旅 費	363	
10,000			
10,000			
10,000			
1,605,755			

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	14,144	105,251	68,396	187,791	37,550	225,341	
前年度	(7) 27	14,211	109,087	69,930	193,228	40,790	234,018	
比較	()	△ 67	△ 3,836	△ 1,534	△ 5,437	△ 3,240	△ 8,677	

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

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	4,386	2,850	1,468	9,384	3,480
	前年度	4,182	2,184	1,701	8,743	3,480
	比較	204	666	△ 233	641	
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)		
本年度	25,159	19,302	2,367			
前年度	27,865	19,204	2,571			
比較	△ 2,706	98	△ 204			

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	105,251	65,567	170,818	34,600	205,418	
前年度	() 27	109,087	66,909	175,996	37,836	213,832	
比較	()	△ 3,836	△ 1,342	△ 5,178	△ 3,236	△ 8,414	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	4,386	2,850	1,468	9,384	3,480
	前年度	4,182	2,184	1,701	8,743	3,480
	比較	204	666	△ 233	641	
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)		
本年度	22,330	19,302	2,367			
前年度	24,844	19,204	2,571			
比較	△ 2,514	98	△ 204			

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)	14,144		2,829	16,973	2,950	19,923	
前年度	(7)	14,211		3,021	17,232	2,954	20,186	
比較	()	△ 67		△ 192	△ 259	△ 4	△ 263	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職員手当等の内訳	区分	期末手当 (千円)
	本年度	2,829
	前年度	3,021
	比較	△ 192

(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	△ 3,836	給与改定に伴う増加分	221	給料表改定に伴う増 給与改定の状況 令和4年度給料表の平均改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,215	
	その他の増減分	△ 5,272	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 27人 0人 27人 前年度 26人 1人 27人 増減 1人 △1人 0人
職員手当等	△ 1,534	給与改定に伴う増減分	△ 928	期末勤勉手当の0.05月引き下げ分等
		その他の増減分	△ 606	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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,359
	平均給与月額(円)	370,949
	平均年齢(歳)	44.3
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

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	154,600	154,600	
短 大 卒	167,100	167,100	
大 学 卒	185,200	185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	8 級	1	3.7
	7 級	1	3.7
	6 級	2	7.4
	5 級		
	4 級	10	37.1
	3 級	3	11.1
	2 級	5	18.5
	1 級	4	14.8
	再任用	() 1	() 3.7
	計	() 27	() 100
令和4年1月1日現在	8 級	1	3.8
	7 級	1	3.8
	6 級	2	7.7
	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	()	()
	計	() 26	() 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)	
本 年 度	昇給に係る職員数(B)		23
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	1
		2号給(人)	
		3号給(人)	1
		4号給(人)	16
		6号給(人)	4
		8号給(人)	1
	比 率 (B)/(A)		85.2
前 年 度	職 員 数 (A)		27
	昇給に係る職員数(B)		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	

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	(1.15)	(1.15)	(2.3)	無	
	2.2	2.2	4.4	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	無	
	2.2	2.2	4.4	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	国	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			

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国（道） 支出金	地方債	その他		
港 町 ふ 頭 コンテナヤード 施設管理委託料	千円 80,200	令和3年 度から 令和4年 度まで	千円 32,467	令和5年 度から 令和7年 度まで	千円 47,733	千円	千円	千円	千円	47,733
港 町 ふ 頭 コンテナヤード 施設管理委託料	20,960			令和6年 度から 令和7年 度まで	20,960					20,960

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	千円 2,316,711	千円 2,366,491	千円 217,200	千円 191,260	千円 2,392,431
(1) 土 木	2,080,419	2,164,447	217,200	157,012	2,224,635
(2) 地域総合整備 資金貸付事業	236,292	202,044		34,248	167,796
2 直 轄 事 業 債	7,323,291	7,034,254	502,000	714,540	6,821,714
3 公 営 企 業 債	2,448,154	3,987,850	253,000	88,137	4,152,713
(1) 荷さばき地	901,913	1,496,994	23,000	40,277	1,479,717
(2) 保管施設用地	1,529,590	2,475,648	230,000	46,417	2,659,231
(3) 臨海土地造成	16,651	15,208		1,443	13,765
4 災 害 復 旧 債	10,377	8,302		2,075	6,227
(1) 土 木	10,377	8,302		2,075	6,227
合 計	12,098,533	13,396,897	972,200	996,012	13,373,085

国民健康保険事業特別会計

令和5年

第1回市議会定例会 議案第3号

令和5(2023)年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算

令和5(2023)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27,707,518千円と定める。

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5年2月27日提出

函館市長 工藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 国民健康保険料		3,976,426 <small>千円</small>
	1 国民健康保険料	3,976,426
2 使用料及び手数料		8
	1 手数料	8
3 国庫支出金		655
	1 国庫補助金	655
4 道支出金		20,621,670
	1 道補助金	20,621,670
5 財産収入		1,767
	1 財産運用収入	1,767
6 繰入金		3,095,105
	1 繰入金	3,095,105
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		11,886
	1 延滞金	1,300
	2 雑入	10,586
歳 入	合 計	27,707,518

歳 出

款	項	金額
1 総務費		175,221 <small>千円</small>
	1 総務管理費	60,056
	2 徴収費	48,835
	3 特別対策事業費	66,330
2 保険給付費		20,354,456
	1 保険給付費	20,354,456
3 国民健康保険事業費納付金		6,577,516
	1 医療給付費分	4,834,665
	2 後期高齢者支援金等分	1,322,286
	3 介護納付金分	420,565
4 共同事業拠出金		3
	1 共同事業拠出金	3
5 保健事業費		205,004
	1 特定健康診査等事業費	172,732
	2 保健事業費	32,272
6 基金積立金		1,768
	1 基金積立金	1,768
7 諸支出金		14,300
	1 過年度支出金	13,800
	2 還付加算金	500
8 職員費		369,250
	1 職員費	369,250
9 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	27,707,518

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 3,976,426	千円 4,117,043	千円 △140,617		千円
1 国民健康保険料	3,976,426	4,117,043	△140,617		
1 一般被保険者国民健康保険料	3,976,417	4,116,973	△140,556	医療給付費分現年賦課分	2,726,050
				後期高齢者支援金等分現年賦課分	888,888
				介護納付金分現年賦課分	282,747
				医療給付費分滞納繰越分	55,808
				後期高齢者支援金等分滞納繰越分	16,759
				介護納付金分滞納繰越分	6,165
2 退職被保険者等国民健康保険料	9	70	△61	医療給付費分滞納繰越分	5
				後期高齢者支援金等分滞納繰越分	2
				介護納付金分滞納繰越分	2
2 使用料及び手数料	8	7	1		
1 手 数 料	8	7	1		
1 総務手数料	7	6	1	証明等手数料	7
2 督促手数料	1	1		督促手数料	1
3 国庫支出金	655	100	555		
1 国庫補助金	655	100	555		
1 災害臨時特例補助金	100	100		災害臨時特例補助金	100
2 出産育児一時金臨時補助金	555		555	出産育児一時金臨時補助金	555

説 明		
		千円
補助率 10分の2		100
補助率 10分の10		555

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
4 道支出金	千円 20,621,670	千円 20,617,441	千円 4,229		千円
1 道補助金	20,621,670	20,617,441	4,229		
1 保険給付費等交付金	20,619,758	20,615,534	4,224	保険給付費等交付金	20,619,758
2 健康増進事業費補助金	1,912	1,907	5	健康増進事業費補助金	1,912
5 財産収入	1,767	1,023	744		
1 財産運用収入	1,767	1,023	744		
1 積立基金運用収入	1,767	1,023	744	積立基金運用収入	1,767
6 繰入金	3,095,105	2,835,593	259,512		
1 繰入金	3,095,105	2,835,593	259,512		
1 一般会計繰入金	2,845,000	2,835,000	10,000	一般会計繰入金	2,845,000
2 基金繰入金	250,105	593	249,512	基金繰入金	250,105
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	11,886	12,248	△362		
1 延滞金	1,300	1,710	△410		
1 一般被保険者延滞金	1,300	1,700	△400	一般被保険者延滞金	1,300
○ 退職被保険者等延滞金		10	△10		
2 雑入	10,586	10,538	48		
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	20,353,891
特別交付金	265,867
補助率 3分の2	1,912
国民健康保険事業財政調整基金分	1,767
保険基盤安定分	1,825,428
未就学児均等割保険料分	7,880
職員給与費等分	471,651
出産育児一時金分	37,000
財政安定化支援事業分	459,477
その他	43,564
国民健康保険事業財政調整基金繰入金	250,105

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	486	438	48	雑 入	486
歳 入 合 計	27,707,518	27,583,456	124,062		

説 明	金額
	千円
広告収入、その他	486

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	千円 175,221	千円 178,313	千円 △3,092	千円 36,138	千円	千円 180
1 総務管理費	60,056	59,661	395	1,580		
1 一般管理費	60,056	59,661	395	1,580		
2 徴収費	48,835	50,879	△2,044	397		180
1 賦課徴収費	48,835	50,879	△2,044	397		180
3 特別対策事業費	66,330	67,773	△1,443	34,161		
1 特別対策事業費	66,330	67,773	△1,443	34,161		

※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 138,903		千円	千円 関係職員費 46人(12人) 合計 366,527 541,748
58,476			
58,476	1 報 酬	260	職員厚生会交付金 87 給付事務所要経費 28,316
	8 旅 費	887	給付事務電算委託費 23,557 その他諸経費 4,759
	10 需 用 費	4,343	北海道国民健康保険団体連合会負担金 22,422 国民健康保険運営協議会関係経費 457
	11 役 務 費	3,188	国民健康保険運営協議会委員報酬 260 その他諸経費 197
	12 委 託 料	23,557	その他所要経費 8,774
	13 使用料及び賃借料	2,028	
	17 備品購入費	3,284	
	18 負担金、補助及び交付金	22,509	
48,258			
48,258	5 災害補償費	600	賦課事務所要経費 37,148 収納事務所要経費 11,687
	10 需 用 費	1,745	
	11 役 務 費	12,737	
	12 委 託 料	24,761	
	13 使用料及び賃借料	8,664	
	17 備品購入費	328	
32,169			
32,169	1 報 酬	16,270	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費 43,120 保険料賦課事務適正化経費 8,195
	3 職員手当等	10,756	収納率向上対策経費 34,925 医療費適正化特別対策所要経費 23,210
	4 共 済 費	3,452	診療報酬明細書点検経費 5,345 医療費通知事務経費 12,090

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	20,354,456	20,304,137	50,319	20,354,456		
1 保険給付費	20,354,456	20,304,137	50,319	20,354,456		
1 療養給付費	17,212,308	17,170,396	41,912	17,212,308		
2 療 養 費	125,058	125,458	△400	125,058		
3 審査支払委託費	43,453	40,611	2,842	43,453		
4 高額療養費	2,902,388	2,900,008	2,380	2,902,388		
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	55,524	52,107	3,417	55,524		
8 葬 祭 費	12,360	12,750	△390	12,360		
9 傷病手当金	565	7	558	565		
3 国民健康保険事業費納付金	6,577,516	6,497,747	79,769	153,151		250,105
1 医療給付費分	4,834,665	4,761,748	72,917	153,151		250,105

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	8 旅 費	1,814	被保険者指導啓発経費 その他諸経費 465 5,310
	10 需 用 費	4,231	
	11 役 務 費	16,611	
	12 委 託 料	11,457	
	13 使用料及び賃借料	935	
	17 備品購入費	556	
	18 負担金、補助及び交付金	248	
	18 負担金、補助及び交付金	17,212,308	療養給付費 17,212,308
	18 負担金、補助及び交付金	125,058	療養費 125,058
	12 委 託 料	43,453	診療報酬審査支払委託料 43,453
	18 負担金、補助及び交付金	2,902,388	高額療養費 2,902,388
	18 負担金、補助及び交付金	2,000	高額介護合算療養費 2,000
	18 負担金、補助及び交付金	800	移送費 800
	12 委 託 料	24	出産育児一時金 出産育児一時金支払委託料 55,500 24
	18 負担金、補助及び交付金	55,500	
	18 負担金、補助及び交付金	12,360	葬祭費 12,360
	18 負担金、補助及び交付金	565	傷病手当金 565
6,174,260			
4,431,409			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 医療給付費分	千円 4,834,665	千円 4,761,748	千円 72,917	千円 153,151	千円	千円 250,105
2 後期高齢者支援金等分	1,322,286	1,310,159	12,127			
1 後期高齢者支援金等分	1,322,286	1,310,159	12,127			
3 介護納付金分	420,565	425,840	△5,275			
1 介護納付金分	420,565	425,840	△5,275			
4 共同事業拠出金	3	4	△1			
1 共同事業拠出金	3	4	△1			
1 共同事業拠出金	3	4	△1			
5 保健事業費	205,004	205,535	△531	78,580		
1 特定健康診査等事業費	172,732	172,066	666	66,753		
1 特定健康診査等事業費	172,732	172,066	666	66,753		
2 保健事業費	32,272	33,469	△1,197	11,827		
1 保健衛生普及費	32,272	33,469	△1,197	11,827		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 4,431,409	1 8 負担金、補助 及び交付金	千円 4,834,665	千円 一般被保険者医療給付費分 退職被保険者等医療給付費分 4,834,560 105
1,322,286			
1,322,286	1 8 負担金、補助 及び交付金	1,322,286	一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,322,286
420,565			
420,565	1 8 負担金、補助 及び交付金	420,565	介護納付金分 420,565
3			
3			
3	1 8 負担金、補助 及び交付金	3	退職者医療事務費拠出金 3
126,424			関係職員費 (1人) 合計 2,723 207,727
105,979			
105,979	1 報 酬	1,899	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 172,732 160,732 12,000
	3 職員手当等	326	
	4 共 済 費	393	
	7 報 償 費	263	
	8 旅 費	115	
	1 0 需 用 費	1,049	
	1 1 役 務 費	10,181	
	1 2 委 託 料	158,492	
	1 3 使用料及び賃 借料	14	
20,445			
20,445	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 11,304 20,968 5,112 15,856
	1 0 需 用 費	6	
	1 1 役 務 費	110	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 基金積立金	1,768	1,024	744			1,767
1 基金積立金	1,768	1,024	744			1,767
1 国民健康保険事業財政調整基金積立金	1,768	1,024	744			1,767
7 諸支出金	14,300	14,364	△64			
1 過年度支出金	13,800	13,854	△54			
1 過年度支出金	100	100				
2 一般被保険者保険料還付金	13,700	13,700				
○ 退職被保険者等保険料還付金		54	△54			
2 還付加算金	500	510	△10			
1 還付加算金	500	510	△10			
8 職 員 費	369,250	372,332	△3,082			
1 職 員 費	369,250	372,332	△3,082			
1 一般部局職員費	369,250	372,332	△3,082			
9 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
歳 出 合 計	27,707,518	27,583,456	124,062	20,622,325		252,052

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 2 委 託 料	32,151	
1			
1			
1	2 4 積 立 金	1,768	国民健康保険事業財政調整基金積立金 1,768
14,300			
13,800			
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
500			
500	2 2 償還金、利子及び割引料	500	一般被保険者還付加算金 500
369,250			
369,250			
369,250	1 報 酬	23,780	職員給与費 369,250
	2 給 料	173,694	
	3 職員手当等	107,395	
	4 共 済 費	63,244	
	8 旅 費	1,137	
10,000			
10,000			
10,000			
6,833,141			

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	(25) 46	41,949	173,694	117,017	332,660	67,089	399,749	
前年度	(27) 46	42,685	172,618	123,673	338,976	68,670	407,646	
比 較	(△ 2)	△ 736	1,076	△ 6,656	△ 6,316	△ 1,581	△ 7,897	

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

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	
	本年度	3,828	4,932	2,814	25,583	1,536	
	前年度	3,354	6,132	2,618	31,453	1,536	
	比 較	474	△ 1,200	196	△ 5,870		
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)			
	本年度	44,655	30,160	3,509			
	前年度	47,011	28,174	3,395			
	比 較	△ 2,356	1,986	114			

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	(1) 46	173,694	108,678	282,372	58,232	340,604	
前年度	(2) 46	172,618	114,656	287,274	59,872	347,146	
比 較	(△ 1)	1,076	△ 5,978	△ 4,902	△ 1,640	△ 6,542	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	
	本年度	3,828	4,932	2,814	25,583	1,536	
	前年度	3,354	6,132	2,618	31,453	1,536	
	比 較	474	△ 1,200	196	△ 5,870		
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)			
	本年度	36,316	30,160	3,509			
	前年度	37,994	28,174	3,395			
	比 較	△ 1,678	1,986	114			

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	(24)	41,949		8,339	50,288	8,857	59,145	
前年度	(25)	42,685		9,017	51,702	8,798	60,500	
比 較	(△ 1)	△ 736		△ 678	△ 1,414	59	△ 1,355	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本年度	8,339
	前年度	9,017
	比 較	△ 678

(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	1,076	給与改定に伴う増加分	461	給料表改定に伴う増	給与改定の状況 令和4年度給料表の平均改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月1日														
		昇給に伴う増加分	1,962																
	その他の増減分	△ 1,347	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>（現に在職する職員数）</td> <td>（その他）</td> <td>（計）</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>43人</td> <td>3人</td> <td>46人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>48人</td> <td>△2人</td> <td>46人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△5人</td> <td>5人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		（現に在職する職員数）	（その他）	（計）	本年度	43人	3人	46人	前年度	48人	△2人	46人	増 減	△5人	5人
	（現に在職する職員数）	（その他）	（計）																
本年度	43人	3人	46人																
前年度	48人	△2人	46人																
増 減	△5人	5人	0人																
職 員 手 当 等	△ 6,656	給与改定に伴う増減分	△ 1,267		期末勤勉手当の0.05月引き下げ分等														
		その他の増減分	△ 5,389	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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,640
	平均給与月額(円)	355,727
	平均年齢(歳)	43.8
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

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	154,600	154,600	
短 大 卒	167,100	167,100	
大 学 卒	185,200	185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.6
	5 級		
	4 級	10	23.3
	3 級	8	18.6
	2 級	10	23.3
	1 級	11	25.6
	再任用	(1) 2	(100) 4.6
	計	(1) 43	(100) 100
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

※ () 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)	
前 年 度	昇給に係る職員数(B)		38
	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)	7
		8号給(人)	1
	比 率 (B)/(A)		82.6
	職 員 数 (A)		46
	昇給に係る職員数(B)		38
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)		82.6	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	無 有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	無 有	
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	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	国	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			

自転車競走事業特別会計

令和5年

第1回市議会定例会 議案第4号

令和5(2023)年度 函館市自転車競走事業特別会計予算

令和5(2023)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31,158,827千円と定める。

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5年2月27日提出

函館市長 工藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 事業収入		31,100,882 <small>千円</small>
	1 事業収入	31,100,882
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		57,944
	1 財産収入	3,206
	2 雑収入	54,738
歳 入 合 計		31,158,827

歳 出

款	項	金 額
1 自転車競走事業費		30,879,301 <small>千円</small>
	1 管理費	293,388
	2 開催費	30,585,913
2 諸支出金		101,000
	1 繰出金	101,000
3 基金積立金		101,762
	1 基金積立金	101,762
4 職員費		71,764
	1 職員費	71,764
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		31,158,827

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 31,100,882	千円 24,300,566	千円 6,800,316		千円
1 事業収入	31,100,882	24,300,566	6,800,316		
1 入 場 料	882	566	316	特別席入場料	594
				ロイヤル席入場料	288
2 車券発売代金	31,100,000	24,300,000	6,800,000	車券発売代金	31,100,000
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	57,944	83,705	△25,761		
1 財産収入	3,206	2,462	744		
1 財産貸付収入	1,578	1,514	64	土地貸付収入	554
				建物貸付収入	1,024
2 財産運用収入	1,628	948	680	積立基金運用収入	1,628
2 雑 入	54,738	81,243	△26,505		
1 払戻金時効収入	15,550	21,870	△6,320	払戻金時効収入	15,550
2 投票事故収入	1	1		投票事故収入	1
3 雑 入	39,187	59,372	△20,185	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	6,905
				場外開設業務委託料	9,812
				雑 入	20,470
歳 入 合 計	31,158,827	24,384,272	6,774,555		

説 明	金額
	千円
函館地区	186,689
電話投票	4,763,770
重勝式投票	67,000
臨時場外	26,082,541
競輪事業施設整備基金分	1,628
私用電気料、その他	20,470

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	30,879,301	24,138,817	6,740,484			
1 管理費	293,388	122,572	170,816			
1 一般管理費	11,157	10,352	805			
2 施設管理費	282,231	112,220	170,011			
2 開催費	30,585,913	24,016,245	6,569,668			
1 開催費	30,585,913	24,016,245	6,569,668			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
30,879,301			関係職員費 9人 合計 71,764 30,951,065
293,388			
11,157	1 報 酬	220	競輪運営協議会等委員報酬 220
	8 旅 費	2,200	職員厚生会交付金 18
	10 需 用 費	910	自転車競技普及・振興事業補助金 1,000
	11 役 務 費	658	消費税及び地方消費税 4,459
	12 委 託 料	1,692	その他所要経費 5,460
	18 負担金、補助 及び交付金	1,018	
	26 公 課 費	4,459	
282,231	10 需 用 費	15,000	施設維持管理費 40,000
	11 役 務 費	314	施設改修費 242,231
	12 委 託 料	51,095	
	14 工事請負費	209,136	
	17 備品購入費	6,686	
30,585,913			
30,585,913	3 職員手当等	6,008	函館競輪開催関係経費 30,585,913
	4 共 済 費	5	職員給与費 6,013
	7 報 償 費	1,151,212	選手賞金及び滞在手当 1,151,212
	8 旅 費	5,500	開催業務等委託料（債務負担行為分） 1,131,053
	10 需 用 費	3,931	特別競輪開催業務等委託料 180,000
	11 役 務 費	69	競技審判等業務委託料 384,013
	12 委 託 料	5,225,824	サイクルテレホン事務センター運営委託料 59,833
			重勝式勝者投票券発売業務等委託料 9,045
			サテライト松風借上料 1,480
			臨時場外車券売場開設経費 3,529,781
			全国競輪施行者協議会負担金 171,926
			全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金 1,430
			全国競輪選手共済会助成負担金 13,766
			日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金 1,405

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 諸支出金	101,000	86,000	15,000			
1 繰 出 金	101,000	86,000	15,000			
1 一般会計繰出金	101,000	86,000	15,000			
3 基金積立金	101,762	86,492	15,270			1,628
1 基金積立金	101,762	86,492	15,270			1,628
1 競輪事業施設整備基金積立金	101,762	86,492	15,270			1,628
4 職 員 費	71,764	67,963	3,801			
1 職 員 費	71,764	67,963	3,801			
1 一般部局職員費	71,764	67,963	3,801			
5 予 備 費	5,000	5,000				
1 予 備 費	5,000	5,000				
1 予 備 費	5,000	5,000				
歳 出 合 計	31,158,827	24,384,272	6,774,555			1,628

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		34,076	情報システム利用負担金 2,814 競輪振興法人交付金 645,118 発売払戻等の事故補填金 100 払戻金 23,284,570 その他諸経費 12,354
17 備品購入費		1,500	
18 負担金、補助及び交付金		873,118	
21 補償、補填及び賠償金		100	
22 償還金、利子及び割引料		23,284,570	
101,000			
101,000			
101,000	27 繰 出 金	101,000	
100,134			
100,134			
100,134	24 積 立 金	101,762	競輪事業施設整備基金積立金 101,762
71,764			
71,764			
71,764	2 給 料	36,378	職員給与費 71,764
	3 職員手当等	22,646	
	4 共 済 費	12,740	
5,000			
5,000			
5,000			
31,157,199			

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)	36,378	27,434	63,812	12,745	76,557	
前年度	(9)	34,604	24,662	59,266	11,887	71,153	
比 較	()	1,774	2,772	4,546	858	5,404	

※ () 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	1,932	336	558	6,654	51
	前年度	1,434	597	418	5,198	27
	比 較	498	△ 261	140	1,456	24
職 員 手 当 等 の 内 訳	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	7,972	7,044	1,063	
	前年度	1,824	7,952	6,310	902	
	比 較		20	734	161	

(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	1,774	給与改定に伴う増加分	66	給料表改定に伴う増 給与改定の状況 令和4年度給料表の平均改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月1日														
		昇給に伴う増加分	572															
		その他の増減分	1,136	職員の変動及びその他の増 職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(現に在職する職員数)</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">9人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">9人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">9人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">9人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	9人	0人	9人	前年度	9人	0人	9人	増 減	0人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)															
本年度	9人	0人	9人															
前年度	9人	0人	9人															
増 減	0人	0人	0人															

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
職員手当等	2,772	給与改定に伴う増減分	△ 278	期末勤勉手当の0.05月引き下げ分等
		その他の増減分	3,050	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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,744
	平均給与月額 (円)	388,909
	平均年齢 (歳)	45.1
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

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	154,600	154,600
短 大 卒	167,100	167,100
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5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

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区 分	職 員 数 (A) (人)		人 数
	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)		7
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	4
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		77.8
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	
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
		8 号 給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		66.7	

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	(1.15)	(1.15)	(2.3)	無	
	2.2	2.2	4.4	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	無	
	2.2	2.2	4.4	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

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

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
函 館 競 輪 委 開 催 業 務 託 等 料	千円 市営函館競輪に おける車券売上金額 の100分の3.97の額 に消費税及び地方 消費税相当額を加算 した額	令和3年 度から 令和4年 度まで	千円 2,199,383	令和5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5年

第1回市議会定例会 議案第5号

令和5(2023)年度 函館市奨学資金特別会計予算

令和5(2023)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20,275千円と定める。

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5年2月27日提出

函館市長 工藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 財産収入		千円 464
	1 財産運用収入	464
2 寄付金		100
	1 寄付金	100
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		19,710
	1 貸付収入	19,709
	2 雑入	1
歳 入	合 計	20,275

歳 出

款	項	金 額
1 奨学費		7,593 <small>千円</small>
	1 奨学費	7,593
2 基金積立金		12,582
	1 基金積立金	12,582
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		20,275

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 464	千円 319	千円 145		千円
1 財産運用収入	464	319	145		
1 積立基金運用収入	464	319	145	積立基金運用収入	464
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	19,710	21,330	△1,620		
1 貸付収入	19,709	21,329	△1,620		
1 貸付金収入	19,709	21,329	△1,620	貸付元金収入	19,709
2 雑入	1	1			
1 雑入	1	1		雑入	1
歳入合計	20,275	21,750	△1,475		

説 明

	千円
奨学基金分	464
奨学基金分	100
現年度分 滞納繰越分	15,987 3,722
支払督促申立手数料	1

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 奨 学 費	千円 7,593	千円 9,398	千円 △1,805	千円	千円	千円 464
1 奨 学 費	7,593	9,398	△1,805			464
1 管 理 費	1,017	1,022	△5			464
2 奨 学 金	6,576	8,376	△1,800			
2 基金積立金	12,582	12,252	330			100
1 基金積立金	12,582	12,252	330			100
1 奨学基金積立金	12,582	12,252	330			100
3 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
歳 出 合 計	20,275	21,750	△1,475			564

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 7,129		千円	千円
7,129			
553	1 報 酬	100	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費
	10 需 用 費	96	
	11 役 務 費	187	
	13 使用料及び賃 借料	634	
6,576	20 貸 付 金	6,576	奨学資金貸付金
12,482			
12,482			
12,482	24 積 立 金	12,582	奨学基金積立金
100			
100			
100			
19,711			

地方卸売市場事業特別会計

令和5年

第1回市議会定例会 議案第6号

令和5(2023)年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算

令和5(2023)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481,000千円と定める。

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5年2月27日提出

函館市長 工藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		123,245 <small>千円</small>
	1 使用料	123,245
2 財産収入		3,154
	1 財産運用収入	3,154
3 繰入金		214,000
	1 繰入金	214,000
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		104,100
	1 雑入	104,100
6 市債		36,500
	1 市債	36,500
歳 入 合 計		481,000

歳 出

款	項	金 額
1 市場管理費		411,825 <small>千円</small>
	1 市場管理費	411,825
2 公債費		35,945
	1 公債費	35,945
3 職員費		31,230
	1 職員費	31,230
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		481,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
青果物地方卸売市場 管理委託料	令和6(2024)年度から 令和8(2026)年度まで	千円 229,875

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 36,500	普通貸借もしくは登録公債 又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 債借替えをすることができる。

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 123,245	千円 126,065	千円 △2,820		千円
1 使用料	123,245	126,065	△2,820		
1 水産物地方卸売市場使用料	50,346	53,049	△2,703	売上高割使用料	22,965
				面積割使用料	26,857
				会議室使用料	158
				行政財産使用料	366
2 青果物地方卸売市場使用料	72,899	73,016	△117	売上高割使用料	18,342
				面積割使用料	53,414
				会議室使用料	198
				空地使用料	754
				行政財産使用料	191
2 財産収入	3,154	3,252	△98		
1 財産運用収入	3,154	3,252	△98		
1 財産貸付収入	3,154	3,252	△98	青果物地方卸売市場土地貸付収入	3,154
3 繰入金	214,000	201,000	13,000		
1 繰入金	214,000	201,000	13,000		
1 一般会計繰入金	214,000	201,000	13,000	一般会計繰入金	214,000
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	104,100	59,782	44,318		
1 雑入	104,100	59,782	44,318		

説 明	金額
	千円
卸売業者売場	22,965
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	18,342
仲卸業者売場、関連事業者店舗、事務所、その他	53,414
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	191
水産物地方卸売市場分	160,000
青果物地方卸売市場分	54,000

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 104,100	千円 59,782	千円 44,318	水産物地方卸売市場雑入	千円 53,505
				青果物地方卸売市場雑入	50,595
6 市 債	36,500	41,900	△5,400		
1 市 債	36,500	41,900	△5,400		
1 市場整備事業債	36,500	41,900	△5,400	市場整備事業債	36,500
歳 入 合 計	481,000	432,000	49,000		

説 明	金額
私用電気料、その他	千円 53,505
私用電気料、その他	50,595

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 市場管理費	千円 411,825	千円 352,488	千円 59,337	千円	千円 36,500	千円
1 市場管理費	411,825	352,488	59,337		36,500	
1 水産物地方卸売市場管理費	226,469	220,185	6,284			
2 青果物地方卸売市場管理費	185,356	132,303	53,053		36,500	
2 公債費	35,945	47,834	△11,889			

※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 375,325		千円	千円 関係職員費 2人(5人) 合計 31,230 443,055
375,325			
226,469	7 報 償 費	747	水産物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分） 82,082 施設管理費 102,541
	8 旅 費	344	施設改良工事費 20,986 維持補修費 6,000
	10 需 用 費	65,694	漁船誘致対策費 1,903 負担金 8,996
	11 役 務 費	482	北海道市場協会負担金 50 全国公設地方卸売市場協議会負担金 30
	12 委 託 料	90,068	水産物地方卸売市場自治会負担金 8,516 水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金 400
	13 使用料及び賃借料	38,797	職員厚生会交付金 3 消費税及び地方消費税 2,338 その他所要経費 1,620
	14 工事請負費	19,000	
	18 負担金、補助及び交付金	8,999	
	26 公 課 費	2,338	
148,856	8 旅 費	810	青果物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分） 71,863 施設管理費 58,249
	10 需 用 費	60,034	施設改良工事費 44,292 維持補修費 3,000
	11 役 務 費	934	卸売市場活性化対策費 850 青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金 3,542
	12 委 託 料	71,863	職員厚生会交付金 3 消費税及び地方消費税 1,613 その他所要経費 1,944
	13 使用料及び賃借料	57	
	14 工事請負費	39,500	
	17 備品購入費	7,000	
	18 負担金、補助及び交付金	3,545	
	26 公 課 費	1,613	
35,945			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 公 債 費	千円 35,945	千円 47,834	千円 △11,889	千円	千円	千円
1 元 金	34,830	46,417	△11,587			
2 利 子	1,115	1,417	△302			
3 職 員 費	31,230	29,678	1,552			
1 職 員 費	31,230	29,678	1,552			
1 一般部局職員費	31,230	29,678	1,552			
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	481,000	432,000	49,000		36,500	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 35,945		千円	千円
34,830	2 2 償還金、利子及び割引料	34,830	長期債償還元金 34,830
1,115	2 2 償還金、利子及び割引料	1,115	長期債償還利子 1,115
31,230			
31,230			
31,230	1 報 酬	9,930	職員給与費 31,230
	2 給 料	8,608	
	3 職員手当等	7,332	
	4 共 済 費	5,063	
	8 旅 費	297	
2,000			
2,000			
2,000			
444,500			

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	9,930	8,608	7,332	25,870	5,063	30,933	
前年度	(5) 2	9,516	8,546	6,748	24,810	4,597	29,407	
比較	()	414	62	584	1,060	466	1,526	

※ () 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)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	
	本年度	756	224	558	3,940	1,628	
	前年度	396	96	541	4,009	1,480	
	比較	360	128	17	△ 69	148	
	区分	寒冷地手当 (千円)					
	本年度	226					
	前年度	226					
	比較						

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	8,608	5,346	13,954	2,956	16,910	
前年度	() 2	8,546	4,725	13,271	2,851	16,122	
比較	()	62	621	683	105	788	

※ () 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)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	
	本年度	756	224	558	1,954	1,628	
	前年度	396	96	541	1,986	1,480	
	比較	360	128	17	△ 32	148	
	区分	寒冷地手当 (千円)					
	本年度	226					
	前年度	226					
	比較						

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)	9,930		1,986	11,916	2,107	14,023	
前年度	(5)	9,516		2,023	11,539	1,746	13,285	
比較	()	414		△ 37	377	361	738	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職員 手当等 の内訳	区分	期末手当 (千円)
	本年度	1,986
	前年度	2,023
	比較	△ 37

(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	62	給与改定に伴う増加分	該当者なし	給与改定の状況 令和4年度給料表の平均改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月1日																
		昇給に伴う増加分	28																	
		その他の増減分	34	職員の変動及びその他の増減																
				<table border="0"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		(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
	(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	584	給与改定に伴う増減分	△ 26	期末勤勉手当の0.05月引き下げ分等																
		その他の増減分	610	職員の変動及びその他の増減																

(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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,550
	平均給与月額 (円)	323,655
	平均年齢 (歳)	56.8
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

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	154,600	154,600
短 大 卒	167,100	167,100
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5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

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	無	
	2.2	2.2	4.4	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	無	
	2.2	2.2	4.4	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	国	所有者または貸主が職員の扶養親族ならびに同居する配偶者、父母および配偶者の父母である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
通 勤 手 当	同 じ			

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
青果物地方 卸売市場 管理委託料	千円 215,589	令和3年 度から 令和4年 度まで	千円 143,726	令和5年 度	千円 71,863	千円	千円	千円	千円 71,863
水産物地方 卸売市場 管理委託料	252,373			令和5年 度から 令和7年 度まで	252,373				252,373
青果物地方 卸売市場 管理委託料	229,875			令和6年 度から 令和8年 度まで	229,875				229,875

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

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債	千円 211,486	千円 206,969	千円 36,500	千円 34,830	千円 208,639
(1) 市場(水産物)	141,797	153,254		18,636	134,618
(2) 市場(青果物)	69,689	53,715	36,500	16,194	74,021
合 計	211,486	206,969	36,500	34,830	208,639

介護保険事業特別会計

令和5年

第1回市議会定例会 議案第7号

令和5(2023)年度 函館市介護保険事業特別会計予算

令和5(2023)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32,301,436千円と定める。

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5年2月27日提出

函館市長 工藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 介護保険料		5,575,668 <small>千円</small>
	1 介護保険料	5,575,668
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		8,253,651
	1 国庫負担金	5,398,907
	2 国庫補助金	2,854,744
4 支払基金交付金		8,449,213
	1 支払基金交付金	8,449,213
5 道支出金		4,519,343
	1 道負担金	4,237,243
	2 道補助金	282,100
6 財産収入		1,701
	1 財産運用収入	1,701
7 繰入金		5,501,386
	1 繰入金	5,501,386
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		472
	1 延滞金	1
	2 雑入	471
歳 入	合 計	32,301,436

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		245,835 <small>千円</small>
	1 総務管理費	35,948
	2 徴収費	26,528
	3 介護認定費	183,359
2 保険給付費		29,499,180
	1 介護諸費	28,634,740
	2 高額介護サービス費	864,440
3 地域支援事業費		1,956,721
	1 地域支援事業費	1,956,721
4 基金積立金		140,806
	1 基金積立金	140,806
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		438,793
	1 職員費	438,793
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		32,301,436

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 5,575,668	千円 5,621,452	千円 △45,784		千円
1 介護保険料	5,575,668	5,621,452	△45,784		
1 第1号被保険者介護保険料	5,575,668	5,621,452	△45,784	現年賦課分	5,555,268
				滞納繰越分	20,400
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	8,253,651	8,198,846	54,805		
1 国庫負担金	5,398,907	5,379,792	19,115		
1 介護給付費負担金	5,398,907	5,379,792	19,115	介護給付費負担金	5,398,907
2 国庫補助金	2,854,744	2,819,054	35,690		
1 調整交付金	2,294,093	2,226,529	67,564	調整交付金	2,294,093
2 地域支援事業交付金	491,193	505,515	△14,322	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	292,036
				包括的支援等事業交付金	199,157
3 保険者機能強化推進交付金	32,244	46,192	△13,948	保険者機能強化推進交付金	32,244
4 介護保険保険者努力支援交付金	37,214	40,818	△3,604	介護保険保険者努力支援交付金	37,214
4 支払基金交付金	8,449,213	8,375,384	73,829		
1 支払基金交付金	8,449,213	8,375,384	73,829		
1 介護給付費交付金	8,054,964	7,959,970	94,994	介護給付費交付金	8,054,964

説 明	千円
居宅サービス費分 負担率 20%	3,896,122
施設等サービス費分 負担率 15%	1,502,785
普通調整交付金介護給付費分	2,177,039
普通調整交付金介護予防・日常生活支援総合事業費分	107,762
特別調整交付金	9,292
交付率 20%	292,036
交付率 38.5%	199,157
地域支援事業費分	32,244
地域支援事業費分	37,214
交付率 27%	7,964,778
令和4年度精算不足額交付分	90,186

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 394,249	千円 415,414	千円 △21,165	地域支援事業支援 交付金	千円 394,249
5 道支出金	4,519,343	4,490,957	28,386		
1 道負担金	4,237,243	4,199,736	37,507		
1 介護給付費負担金	4,237,243	4,199,736	37,507	介護給付費負担金	4,237,243
2 道補助金	282,100	291,221	△9,121		
1 地域支援事業交付金	282,100	291,221	△9,121	介護予防・日常生活 支援総合事業交付金	182,522
				包括的支援等事業 交付金	99,578
6 財産収入	1,701	1,062	639		
1 財産運用収入	1,701	1,062	639		
1 積立基金運用収入	1,701	1,062	639	積立基金運用収入	1,701
7 繰入金	5,501,386	5,436,571	64,815		
1 繰入金	5,501,386	5,436,571	64,815		
1 一般会計繰入金	5,252,000	5,191,000	61,000	一般会計繰入金	5,252,000
2 基金繰入金	249,386	245,571	3,815	基金繰入金	249,386
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	472	325	147		
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	471	324	147		
1 第三者納付金	1	1		第三者納付金	1

説 明		千円
交付率 27%		394,249
交付率 12.5%		182,522
交付率 19.25%		99,578
介護給付費準備基金分		1,701
介護給付費分 地域支援事業費分 職員給与費等分 低所得者介護保険料軽減分		3,687,397 282,100 673,401 609,102
介護給付費準備基金繰入金		249,386
居室サービス費分 負担率 12.5%		2,435,076
施設等サービス費分 負担率 17.5%		1,753,249
令和4年度精算不足額交付分		48,918

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	469	322	147	雑 入	469
歳 入 合 計	32,301,436	32,124,599	176,837		

説 明	千円
雇用保険料被保険者負担金、その他	469

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	245,835	219,860	25,975			
1 総務管理費	35,948	22,965	12,983			
1 一般管理費	30,685	20,327	10,358			
2 趣旨普及費	5,263	2,638	2,625			
2 徴収費	26,528	23,584	2,944			
1 賦課徴収費	26,528	23,584	2,944			

※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			
245,835			関係職員費 30人(29人) 合計 300,203 546,038
35,948			
30,685	7 報 償 費	15	職員厚生会交付金 91 給付事務所要経費 9,985 指導監査関係経費 1,017 介護保険システム改修事業費 13,505 その他所要経費 6,087
	8 旅 費	516	
	10 需 用 費	4,827	
	11 役 務 費	7,121	
	12 委 託 料	13,647	
	13 使用料及び賃借料	3,151	
	17 備品購入費	747	
	18 負担金、補助及び交付金	661	
5,263	10 需 用 費	2,993	普及啓発費 5,263
	11 役 務 費	1,117	
	12 委 託 料	174	
	13 使用料及び賃借料	979	
26,528			
26,528	8 旅 費	136	賦課事務所要経費 21,406 収納事務所要経費 5,122
	10 需 用 費	10,814	
	11 役 務 費	15,411	
	12 委 託 料	132	
	18 負担金、補助及び交付金	35	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 介護認定費	183,359	173,311	10,048			
1 介護認定費	183,359	173,311	10,048			
2 保険給付費	29,499,180	29,326,755	172,425	11,773,563		7,964,780
1 介護諸費	28,634,740	28,294,805	339,935	11,428,553		7,731,382
1 介護サービス給付費	28,608,269	28,267,860	340,409	11,417,989		7,724,235
2 審査支払委託費	26,471	26,945	△474	10,564		7,147
2 高額介護サービス費	864,440	1,031,950	△167,510	345,010		233,398
1 高額介護サービス費	765,445	916,250	△150,805	305,500		206,670
2 高額医療合算介護サービス費	98,995	115,700	△16,705	39,510		26,728
3 地域支援事業費	1,956,721	2,032,498	△75,777	950,513		394,249
1 地域支援事業費	1,956,721	2,032,498	△75,777	950,513		394,249
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,460,183	1,538,574	△78,391	617,028		394,249

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			千円
183,359			
1 報酬	30,516	介護認定審査会費 介護認定審査会委員報酬	34,507 30,516
8 旅 費	127	その他諸経費	3,991
10 需用費	5,400	認定調査費	148,852
11 役 務 費	96,810		
12 委 託 料	47,148		
13 使用料及び賃借料	3,275		
17 備品購入費	83		
9,760,837			
9,474,805			
9,466,045	18 負担金、補助及び交付金	28,608,269	介護給付費 28,608,269
8,760	12 委 託 料	26,471	介護報酬審査支払委託料 26,471
286,032			
253,275	18 負担金、補助及び交付金	765,445	高額介護サービス費 765,445
32,757	18 負担金、補助及び交付金	98,995	高額医療合算介護サービス費 98,995
611,959			関係職員費 18人(2人) 合計 138,590 2,095,311
611,959			
448,906	7 報 償 費	1,279	介護予防・生活支援サービス事業費 1,412,815
	8 旅 費	141	一般介護予防事業費 47,368
	10 需用費	2,188	介護予防普及啓発事業費 43,887
	11 役 務 費	475	地域住民グループ支援事業費 223
	12 委 託 料	191,742	介護支援ボランティアポイント事業費 2,119
	13 使用料及び賃借料	161	地域リハビリテーション活動支援事業費 1,139

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 包括的支援等事業費	496,538	493,924	2,614	333,485		
4 基金積立金	140,806	91,145	49,661	48,918		91,887
1 基金積立金	140,806	91,145	49,661	48,918		91,887
1 介護給付費準備基金積立金	140,806	91,145	49,661	48,918		91,887
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				

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	1,264,197	
163,053	1 報酬	1,627	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) 309,891
	3 職員手当等	326	地域ケア会議推進事業費 2,208
	4 共 済 費	345	在宅医療・介護連携推進関係経費 29,136
	7 報 償 費	2,073	在宅医療・介護連携推進事業費 911
	8 旅 費	1,290	医療・介護連携支援センター運営事業費 28,225
	10 需 用 費	3,185	認知症総合支援事業費 19,343
	11 役 務 費	3,721	認知症初期集中支援推進事業費 1,649
	12 委 託 料	434,278	認知症地域支援・ケア向上事業費 4,993
	13 使用料及び賃借料	944	認知症総合支援業務委託料(債務負担行為分) 12,701
	17 備品購入費	55	生活支援体制整備関係経費 52,320
	18 負担金、補助及び交付金	29,881	生活支援体制整備事業費 254
	19 扶 助 費	18,813	生活支援コーディネーター(第1層)業務委託料(債務負担行為分) 7,976
			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) 44,090
			家族介護支援事業費 10,977
			認知症サポーター養成事業費 227
			家族介護者交流事業費 1,048
			家族介護慰労事業費 9,272
			家族介護支援員関係経費 430
			家族介護用品給付事業費 9,781
			成年後見制度利用支援関係経費 37,859
			成年後見制度利用支援事業費 30,034
			成年後見センター運営事業費(債務負担行為分) 7,825
			「食」の自立支援事業費 6,603
			シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 6,705
			介護給付等費用適正化事業費 11,715
1			
1			
1	24 積立金	140,806	介護給付費準備基金積立金 140,806
10,101			
10,001			
1	22 償還金、利子及び割引料	1	過誤納金払戻金 1
10,000	22 償還金、利子及び割引料	10,000	過誤納金払戻金 10,000
100			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 還付加算金	千円 100	千円 100	千円	千円	千円	千円
6 職 員 費	438,793	434,240	4,553			
1 職 員 費	438,793	434,240	4,553			
1 一般部局職員費	438,793	434,240	4,553			
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	32,301,436	32,124,599	176,837	12,772,994		8,450,916

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 100	2 2 償還金、利子 及び割引料	千円 100	還付加算金 千円 100
438,793			
438,793			
438,793	1 報 酬	61,784	職員給与費 438,793
	2 給 料	182,369	
	3 職員手当等	119,944	
	4 共 済 費	72,206	
	8 旅 費	2,490	
10,000			
10,000			
10,000			
11,077,526			

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) 48	63,411	182,369	118,810	364,590	72,551	437,141	
前年度	(32) 47	62,328	178,961	116,511	357,800	74,569	432,369	
比 較	() 1	1,083	3,408	2,299	6,790	△ 2,018	4,772	

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

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	
	本年度	3,120	3,522	3,194	20,862	1,536	
	前年度	3,126	3,510	2,884	18,780	1,536	
	比 較	△ 6	12	310	2,082		
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)			
	本年度	51,101	31,976	3,499			
	前年度	53,378	29,864	3,433			
	比 較	△ 2,277	2,112	66			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 48	182,369	106,127	288,496	59,056	347,552	
前年度	() 47	178,961	103,265	282,226	61,200	343,426	
比 較	() 1	3,408	2,862	6,270	△ 2,144	4,126	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	
	本年度	3,120	3,522	3,194	20,862	1,536	
	前年度	3,126	3,510	2,884	18,780	1,536	
	比 較	△ 6	12	310	2,082		
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)			
	本年度	38,418	31,976	3,499			
	前年度	40,132	29,864	3,433			
	比 較	△ 1,714	2,112	66			

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)	63,411		12,683	76,094	13,495	89,589	
前年度	(32)	62,328		13,246	75,574	13,369	88,943	
比 較	()	1,083		△ 563	520	126	646	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本年度	12,683
	前年度	13,246
	比 較	△ 563

(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	3,408	給与改定に伴う増加分	464	給与表改定に伴う増 給与改定の状況 令和4年度給料表の平均改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月1日															
		昇給に伴う増加分	2,117																
	その他の増減分	827	職員の変動及びその他の増	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>（現に在職する職員数）</td> <td>（その他）</td> <td>（計）</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>48人</td> <td>0人</td> <td>48人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>47人</td> <td>0人</td> <td>47人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> </table>		（現に在職する職員数）	（その他）	（計）	本年度	48人	0人	48人	前年度	47人	0人	47人	増 減	1人	0人
	（現に在職する職員数）	（その他）	（計）																
本年度	48人	0人	48人																
前年度	47人	0人	47人																
増 減	1人	0人	1人																
職 員 手 当 等	2,299	給与改定に伴う増減分	△ 1,256	期末勤勉手当の0.05月引き下げ分等															
		その他の増減分	3,555	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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,150
	平均給与月額(円)	340,515
	平均年齢(歳)	44.1
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

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	154,600	154,600	
短 大 卒	167,100	167,100	
大 学 卒	185,200	185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.2
	5 級		
	4 級	10	20.8
	3 級	13	27.1
	2 級	11	22.9
	1 級	11	22.9
	再任用	() 1	() 2.1
	計	() 48	() 100
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

※ () 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)		37
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	26
		6 号 給 (人)	7
		8 号 給 (人)	1
	比 率 (B)/(A)		77.1
前 年 度	職 員 数 (A)		47
	昇給に係る職員数(B)		37
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2
		2 号 給 (人)	
		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	

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	(1.15)	(1.15)	(2.3)	無	
	2.2	2.2	4.4	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	無	
	2.2	2.2	4.4	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	国	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			

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
地域包括支援 センター 運営業務委託料	千円 1,858,224	令和4年 度	千円 309,704	令和5年 度から 令和9年 度まで	千円 1,548,520	千円 894,270	千円	千円	千円 654,250
認知症総合支援 業務委託料	76,206	令和4年 度	12,701	令和5年 度から 令和9年 度まで	63,505	36,670			26,835
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	44,090	令和5年 度から 令和9年 度まで	220,450	127,305			93,145
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5年

第1回市議会定例会 議案第8号

令和5(2023)年度 函館市発電事業特別会計予算

令和5(2023)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4,500千円と定める。

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5年2月27日提出

函館市長 工藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 事業収入		3,756 <small>千円</small>
	1 事業収入	3,756
2 繰越金		744
	1 繰越金	744
歳 入 合 計		4,500

歳 出

款	項	金 額
1 発電事業費		1,200 <small>千円</small>
	1 発電事業費	1,200
2 諸支出金		3,200
	1 繰出金	3,200
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		4,500

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 3,756	千円 3,674	千円 82		千円
1 事業収入	3,756	3,674	82		
1 売電収入	3,756	3,674	82	売 電 収 入	3,756
2 繰越金	744	426	318		
1 繰越金	744	426	318		
1 前年度繰越金	744	426	318	前年度繰越金	744
歳 入 合 計	4,500	4,100	400		

説 明
千円

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 発電事業費	1,200	1,000	200			
1 発電事業費	1,200	1,000	200			
1 太陽光発電事業費	1,200	1,000	200			
2 諸支出金	3,200	3,000	200			
1 繰 出 金	3,200	3,000	200			
1 一般会計繰出金	3,200	3,000	200			
3 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
歳 出 合 計	4,500	4,100	400			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
1,200			
1,200	10 需用費	175	太陽光発電施設管理運営費 1,200
	11 役員費	97	
	12 委託料	787	
	26 公課費	141	
3,200			
3,200			
3,200	27 繰出金	3,200	
100			
100			
100			
4,500			

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

令和5年

第1回市議会定例会 議案第9号

令和5(2023)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5(2023)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129,171千円と定める。

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5年2月27日提出

函館市長 工藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 繰入金		4,770 <small>千円</small>
	1 繰入金	4,770
2 繰越金		54,046
	1 繰越金	54,046
3 諸収入		62,803
	1 貸付収入	62,802
	2 雑入	1
4 市債		7,552
	1 市債	7,552
歳入	合計	129,171

歳 出

款	項	金 額
1 貸付事業費		94,854 <small>千円</small>
	1 貸付事業費	94,854
2 公債費		22,878
	1 公債費	22,878
3 諸支出金		11,439
	1 繰出金	11,439
歳 出 合 計		129,171

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 7,552	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 4,770	千円 13,363	千円 △8,593		千円
1 繰入金	4,770	13,363	△8,593		
1 一般会計繰入金	4,770	13,363	△8,593	一般会計繰入金	4,770
2 繰越金	54,046	89,751	△35,705		
1 繰越金	54,046	89,751	△35,705		
1 前年度繰越金	54,046	89,751	△35,705	前年度繰越金	54,046
3 諸収入	62,803	67,915	△5,112		
1 貸付収入	62,802	67,914	△5,112		
1 貸付金収入	62,802	67,914	△5,112	貸付元金収入	62,772
				貸付金利子	30
2 雑入	1	1			
1 雑入	1	1		雑入	1
4 市債	7,552	24,816	△17,264		
1 市債	7,552	24,816	△17,264		
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	7,552	24,816	△17,264	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	7,552
歳入合計	129,171	195,845	△66,674		

説 明	金額
	千円
貸付分 事務費分	3,776 994
現年度分 滞納繰越分	44,618 18,154
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	94,854	102,335	△7,481		7,552	
1 貸付事業費	94,854	102,335	△7,481		7,552	
1 貸付事業費	94,854	102,335	△7,481		7,552	
2 公債費	22,878	62,339	△39,461			
1 公債費	22,878	62,339	△39,461			
1 元 金	22,878	62,339	△39,461			
3 諸支出金	11,439	31,171	△19,732			
1 繰 出 金	11,439	31,171	△19,732			
1 一般会計繰出金	11,439	31,171	△19,732			
歳 出 合 計	129,171	195,845	△66,674		7,552	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
87,302			
87,302			
87,302	10 需 用 費	443	母子父子寡婦福祉資金貸付金 その他所要経費
	11 役 務 費	962	
	20 貸 付 金	93,449	
22,878			
22,878			
22,878	22 償還金、利子 及び割引料	22,878	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債償還元金
11,439			
11,439			
11,439	27 繰 出 金	11,439	
121,619			

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 580,593	千円 543,070	千円 7,552	千円 22,878	千円 527,744
(1) 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	580,593	543,070	7,552	22,878	527,744
合 計	580,593	543,070	7,552	22,878	527,744

後期高齢者医療事業特別会計

令和5年

第1回市議会定例会 議案第10号

令和5(2023)年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和5(2023)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4,690,105千円と定める。

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5年2月27日提出

函館市長 工藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		3,236,840 <small>千円</small>
	1 後期高齢者医療保険料	3,236,840
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 道支出金		1,434
	1 道補助金	1,434
4 広域連合支出金		12,746
	1 広域連合交付金	772
	2 広域連合補助金	11,974
5 繰入金		1,331,000
	1 繰入金	1,331,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		108,083
	1 延滞金	1
	2 受託事業収入	86,824
	3 償還金及び還付加算金	10,500
	4 雑入	10,758
歳 入	合 計	4,690,105

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		25,190 <small>千円</small>
	1 総務管理費	1,510
	2 徴収費	23,680
2 保健事業費		110,761
	1 健康診査事業費	110,761
3 後期高齢者医療広域連合納付金		4,460,492
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,460,492
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		82,162
	1 職員費	82,162
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,690,105

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 3,236,840	千円 3,241,754	千円 △4,914		千円
1 後期高齢者医療保険料	3,236,840	3,241,754	△4,914		
1 後期高齢者医療保険料	3,236,840	3,241,754	△4,914	現 年 分	3,229,302
				滞納繰越分	7,538
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	1,434	1,208	226		
1 道補助金	1,434	1,208	226		
1 健康増進事業費補助金	1,434	1,208	226	健康増進事業費補助金	1,434
4 広域連合支出金	12,746	16,543	△3,797		
1 広域連合交付金	772	4,868	△4,096		
1 調整交付金	772	4,868	△4,096	調整交付金	772
2 広域連合補助金	11,974	11,675	299		
1 長寿・健康増進事業費補助金	1,949	1,663	286	長寿・健康増進事業費補助金	1,949
2 低栄養防止・重症化予防等事業費補助金	25	12	13	低栄養防止・重症化予防等事業費補助金	25
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	1,331,000	1,308,000	23,000		
1 繰 入 金	1,331,000	1,308,000	23,000		
1 一般会計繰入金	1,331,000	1,308,000	23,000	一般会計繰入金	1,331,000
6 繰 越 金	1	1			

説 明	金 額
	千円
補助率 3分の2	1,434
補助率 3分の1	1,949
補助率 10分の10	25
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	1,107,191 223,809

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	108,083	104,255	3,828		
1 延滞金	1	1			
1 延滞金	1	1		延滞金	1
2 受託事業収入	86,824	73,838	12,986		
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	86,824	73,838	12,986	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	86,824
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 雑収入	10,758	19,916	△9,158		
1 雑収入	10,758	19,916	△9,158	雑収入	10,758
歳入合計	4,690,105	4,671,762	18,343		

説 明	金額
	千円
派遣職員負担金、その他	10,758

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	千円 25,190	千円 29,441	千円 △4,251	千円	千円	千円 772
1 総務管理費	1,510	1,533	△23			
1 一般管理費	1,510	1,533	△23			
2 徴収費	23,680	27,908	△4,228			772
1 徴収費	23,680	27,908	△4,228			772
2 保健事業費	110,761	94,111	16,650	1,434		98,798
1 健康診査事業費	110,761	94,111	16,650	1,434		98,798
1 健康診査事業費	110,761	94,111	16,650	1,434		98,798

※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 24,418		千円	千円 関係職員費 11人(12人) 合計 82,162 107,352	
1,510				
1,510	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	574		15 657 838
	11 役務費	210		
	13 使用料及び賃借料	566		
	18 負担金、補助及び交付金	15		
22,908				
22,908	10 需用費	6,906	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	
	11 役務費	14,472		18,020 5,660
	12 委託料	1,392		
	13 使用料及び賃借料	356		
	17 備品購入費	554		
10,529				
10,529				
10,529	1 報 酬	1,356	健康診査事業所要経費	
	3 職員手当等	326		110,761
	4 共 済 費	298		
	8 旅 費	100		
	10 需用費	1,503		
	11 役務費	3,154		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	4,460,492	4,436,292	24,200			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,460,492	4,436,292	24,200			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,460,492	4,436,292	24,200			
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	82,162	100,418	△18,256			
1 職 員 費	82,162	100,418	△18,256			
1 一般部局職員費	82,162	100,418	△18,256			
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	4,690,105	4,671,762	18,343	1,434		99,570

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 2 委 託 料	103,925	
	1 3 使用料及び賃借料	99	
4,460,492			
4,460,492			
4,460,492	1 8 負担金、補助及び交付金	4,460,492	後期高齢者医療広域連合納付金 4,460,492
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
82,162			
82,162			
82,162	1 報 酬	12,202	職員給与費 82,162
	2 給 料	30,807	
	3 職員手当等	25,243	
	4 共 済 費	13,185	
	8 旅 費	725	
1,000			
1,000			
1,000			
4,589,101			

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	(13) 11	13,558	30,807	25,269	69,634	13,483	83,117	
前年度	(16) 12	14,385	39,064	30,257	83,706	17,366	101,072	
比較	(△ 3) △ 1	△ 827	△ 8,257	△ 4,988	△ 14,072	△ 3,883	△ 17,955	

※ () 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)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	本年度	1,356	200	1,572	619	552
	前年度	1,914	326	1,278	655	552
	比較	△ 558	△ 126	294	△ 36	
	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	5,257	768	8,983	5,304	658	
前年度	5,282	768	11,783	6,794	905	
比較	△ 25		△ 2,800	△ 1,490	△ 247	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 8	30,345	22,672	53,017	10,705	63,722	
前年度	() 9	38,604	27,571	66,175	14,292	80,467	
比較	() △ 1	△ 8,259	△ 4,899	△ 13,158	△ 3,587	△ 16,745	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	本年度	1,356	200	1,572	593	552
	前年度	1,914	326	1,278	628	552
	比較	△ 558	△ 126	294	△ 35	
	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	5,257	768	6,412	5,304	658	
前年度	5,282	768	9,124	6,794	905	
比較	△ 25		△ 2,712	△ 1,490	△ 247	

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	(13) 3	13,558	462	2,597	16,617	2,778	19,395	
前年度	(16) 3	14,385	460	2,686	17,531	3,074	20,605	
比較	(△ 3)	△ 827	2	△ 89	△ 914	△ 296	△ 1,210	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職員手当等の内訳	区分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	26	2,571
	前年度	27	2,659
	比較	△ 1	△ 88

(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	△ 8,257	給与改定に伴う増加分	85	給料表改定に伴う増 給与改定の状況 令和4年度給料表の平均改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月1日 (会計年度任用職員 令和5年4月1日)
		昇給に伴う増加分	327	
		その他の増減分	△ 8,669	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 12人 △1人 11人 前年度 9人 3人 12人 増減 3人 △4人 △1人
職員手当等	△ 4,988	給与改定に伴う増減分	△ 371	期末勤勉手当の0.05月引き下げ分等
		その他の増減分	△ 4,617	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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,044
	平均給与月額(円)	365,546
	平均年齢(歳)	45.8
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

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	154,600	154,600	
短 大 卒	167,100	167,100	
大 学 卒	185,200	185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5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	1	11.1
	2 級	1	11.1
	1 級	2	22.2
	再 任 用	()	()
	計	()	()
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	()	()

※ () 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)	
前 年 度	昇給に係る職員数(B)		6
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)
		2 号 給	(人)
		3 号 給	(人)
		4 号 給	5
		6 号 給	1
		8 号 給	(人)
	比 率 (B)/(A)		75.0
	職 員 数 (A)		9
	昇給に係る職員数(B)		9
前 年 度	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)
		2 号 給	(人)
		3 号 給	(人)
		4 号 給	8
		6 号 給	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	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	無 有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	無 有	
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	無 有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 地域手当

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

キ その他の手当

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