

令和7年第1回市議会定例会議案

令和7(2025)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6年12月31日現在 住民基本台帳

人 口 236,515人

世帯数 138,313世帯

目 次

議案第1号	令和7(2025)年度	函館市一般会計予算
議案第2号	令和7(2025)年度	函館市港湾事業特別会計予算
議案第3号	令和7(2025)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7(2025)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7(2025)年度	函館市奨学資金特別会計予算
議案第6号	令和7(2025)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7(2025)年度	函館市介護保険事業特別会計予算
議案第8号	令和7(2025)年度	函館市発電事業特別会計予算
議案第9号	令和7(2025)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7(2025)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		152,490,000 ^{千円}	143,270,000 ^{千円}	9,220,000 ^{千円}
特 別 会 計	港 湾 事 業	2,767,000	2,646,000	121,000
	国 民 健 康 保 険 事 業	25,818,653	27,091,449	△ 1,272,796
	自 転 車 競 走 事 業	34,866,220	27,863,786	7,002,434
	奨 学 資 金	16,668	17,395	△ 727
	地 方 卸 売 市 場 事 業	415,000	423,000	△ 8,000
	介 護 保 険 事 業	31,915,049	33,031,025	△ 1,115,976
	発 電 事 業	4,300	4,400	△ 100
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	150,865	126,115	24,750
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,198,905	5,196,347	2,558
	小 計	101,152,660	96,399,517	4,753,143
合 計		253,642,660	239,669,517	13,973,143

一般會計

令和 7 年

第 1 回市議会定例会 議案第 1 号

令和 7 (2025) 年度 函館市一般会計予算

令和 7 (2025) 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152, 490, 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。

(一時借入金)

第 4 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 7 年 2 月 26 日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 市 税		千円 32,657,000
	1 市 民 税	13,757,798
	2 固定資産税	13,045,021
	3 軽自動車税	707,779
	4 たばこ税	2,398,959
	5 釧 産 税	1
	6 入 湯 税	283,657
	7 都市計画税	2,463,785
2 地方譲与税		832,000
	1 自動車重量譲与税	537,000
	2 特別とん譲与税	12,000
	3 航空機燃料譲与税	34,000
	4 地方揮発油譲与税	164,000
	5 森林環境譲与税	85,000
3 利子割交付金		17,000
	1 利子割交付金	17,000
4 配当割交付金		94,000
	1 配当割交付金	94,000
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		569,000
	1 法人事業税交付金	569,000
7 地方消費税交付金		7,052,000
	1 地方消費税交付金	7,052,000
8 ゴルフ場利用税交付金		3,700

款	項	金 額
	1 ゴルフ場利用税交付金	千円 3,700
9 環境性能割交付金		92,000
	1 環境性能割交付金	92,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		1,500
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,500
11 地方特例交付金		193,000
	1 地方特例交付金	190,500
	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	2,500
12 地方交付税		35,605,000
	1 地方交付税	35,605,000
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		199,869
	1 負担金	199,869
15 使用料及び手数料		3,237,897
	1 使用料	2,038,152
	2 手数料	1,199,745
16 国庫支出金		37,245,222
	1 国庫負担金	28,356,245
	2 国庫補助金	8,509,024
	3 国庫委託金	379,953
17 道支出金		8,575,085
	1 道負担金	6,990,984
	2 道補助金	1,214,583

款	項	金 額
	3 道委託金	千円 369,518
18 財産収入		189,266
	1 財産運用収入	160,978
	2 財産売払収入	28,288
19 寄付金		3,202,275
	1 寄付金	3,202,275
20 繰入金		2,961,238
	1 繰入金	2,961,238
21 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
22 諸収入		9,115,248
	1 延滞金、加算金及び過料	10,002
	2 預金利子	916
	3 貸付収入	8,044,986
	4 受託収入	115,177
	5 収益事業収入	250,000
	6 雑入	694,167
23 市債		10,441,700
	1 市債	10,441,700
歳 入 合 計		152,490,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 3 4 1, 1 1 1
	1 議 会 費	3 4 1, 1 1 1
2 総 務 費		8, 2 4 4, 2 9 5
	1 総務管理費	7, 2 5 5, 8 5 4
	2 徴 税 費	3 2 7, 1 2 5
	3 戸籍住民基本台帳費	3 2 4, 9 4 4
	4 選 挙 費	1 5 9, 1 3 4
	5 統計調査費	1 5 8, 0 7 4
	6 監査委員費	8, 0 6 6
	7 企業版ふるさと納税資金費	2 1
	8 大間原発訴訟資金費	1 1, 0 7 7
3 民 生 費		5 9, 1 1 4, 6 0 1
	1 社会福祉費	1 4, 0 2 8, 0 2 2
	2 子ども未来費	1 7, 4 1 3, 0 5 0
	3 生活保護費	1 9, 6 1 4, 6 2 5
	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 9 7, 0 0 0
	7 介護保険費	5, 1 5 1, 0 4 7
	8 母子父子寡婦福祉資金貸付費	6 0 7
4 衛 生 費		1 7, 2 2 0, 1 9 8
	1 保健衛生費	2, 3 4 7, 1 4 9
	2 清 掃 費	9, 3 2 0, 4 4 2
	3 後期高齢者医療費	5, 5 5 2, 6 0 7
5 労 働 費		1 6 3, 9 2 7

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

款	項	金 額
	6 社会教育費	2,079,556 ^{千円}
	7 保健体育費	1,003,292
	8 奨 学 費	11,220
	9 育 英 費	2,160
	10 青少年芸術教育奨励費	3,013
11 公 債 費		11,024,842
	1 公 債 費	11,024,842
12 諸支出金		6,654,413
	1 公営企業費	5,637,974
	2 基 金 費	1,016,439
13 職 員 費		16,927,556
	1 職 員 費	16,927,556
14 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		152,490,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
車 両 購 入 費 (ダンプトラック 1 台)	令和 8 (2026) 年度から 令和13 (2031) 年度まで	9,083 ^{千円}
車 両 購 入 費 (小 型 乗 用 自 動 車 1 台)	令和 8 (2026) 年度から 令和11 (2029) 年度まで	4,319
文 書 管 理 シ ス テ ム 運 用 業 務 委 託 料	令和 8 (2026) 年度から 令和12 (2030) 年度まで	131,145
公 共 施 設 照 明 設 備 L E D 化 E S C O 事 業 業 務 委 託 料 〔 本 庁 舎 〕 〔 合 福 祉 セ ン タ ー 〕 〔 総 合 保 健 セ ン タ ー 〕 〔 中 央 図 書 館 〕 〔 市 民 プ ー ル 〕 〔 千 代 台 公 園 庭 球 場 〕	令和 8 (2026) 年度から 令和10 (2028) 年度まで	28,050
はこだてエリア企業採用情報 発 信 支 援 業 務 委 託 料	令和 8 (2026) 年度	8,660
校 務 支 援 シ ス テ ム 運 用 経 費	令和 8 (2026) 年度から 令和11 (2029) 年度まで	121,547
国 際 水 産 ・ 海 洋 総 合 研 究 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	令和 8 (2026) 年度から 令和10 (2028) 年度まで	263,424
青 函 連 絡 船 記 念 館 周 丸 管 理 委 託 料	令和 8 (2026) 年度から 令和12 (2030) 年度まで	61,785
火 葬 場 管 理 委 託 料 〔 斎 場 〕 〔 戸 井 斎 場 〕 〔 榎 法 華 斎 場 〕 〔 南 茅 部 斎 場 〕	令和 8 (2026) 年度から 令和12 (2030) 年度まで	747,876

事 項	期 間	限 度 額
魚尾ふれあいの里管理委託料	令和8(2026)年度から 令和12(2030)年度まで	50,855
はこだてみらい館・ はこだてキッズプラザ 管理委託料	令和8(2026)年度から 令和12(2030)年度まで	890,395
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 〕	令和8(2026)年度から 令和12(2030)年度まで	76,660
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 〕 〔 南茅部運動広場 〕 〔 南茅部スポーツセンター 〕 〔 南茅部市民庭球場 〕 〔 南白尻スキー場 〕	令和8(2026)年度から 令和12(2030)年度まで	330,330
旧函館区公会堂管理委託料	令和8(2026)年度から 令和12(2030)年度まで	370,550

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
本 庁 舎 照 明 設 備 Ｌ Ｅ Ｄ 化 事 業 費	368,100	普通貸借もしくは登録公債 又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 償借替えをすることができる。
町 会 会 館 建 設 費 補 助 金	12,300	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 低利償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	193,800	同 上	5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 償借替えをすることができる。
公 共 施 設 等 解 体 事 業 費	11,700	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 償借替えをすることができる。
総 合 福 祉 セ ン タ ー 設 備 整 備 事 業 費	135,800	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 償借替えをすることができる。
総 合 福 祉 セ ン タ ー 照 明 設 備 Ｌ Ｅ Ｄ 化 事 業 費	108,100	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 償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
はこだて療育・自立支援センター設備改修事業費	33,400	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
児童福祉施設整備事業費	9,600	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。
児童福祉施設整備費補助金	250,900	同 上	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	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。
総合保健センター照明設備LED化事業費	130,500	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。
塵芥処理施設整備事業費	3,550,200	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。

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
農業経営安定対策事業費	8,400	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内 (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。
農地整備事業費	73,500	同 上	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
造林事業費	16,300	普通貸借	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	40年以内元利均等年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
治山事業費	35,700	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

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	152,900	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 (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。
沿 岸 漁 業 構 造 改 善 対 策 事 業 費	4,900	同 上	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	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。
産業支援センター改修事業費	4,800	同 上	5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
観光資源施設整備事業費	260,100	同 上	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	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
道 路 整 備 事 業 費	1,335,300	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。
河 川 浚 渫 事 業 費	10,000	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	77,500	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。
函 館 山 緑 地 整 備 事 業 費	42,000	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
都 市 計 画 事 業 費	300,900	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。
市 街 地 再 開 発 事 業 費	1,326,200	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。

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公 園 整 備 事 業 費	69,600	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。
公 営 住 宅 建 設 事 業 費	176,800	同 上	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
空 港 整 備 事 業 費 負 担 金	38,200	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	5,800	同 上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
消 防 自 動 車 購 入 事 業 費	165,600	同 上	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	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 救 急 デ ジ タ ル 無 線 設 備 更 新 事 業 費	815,200	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。

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
水 利 施 設 整 備 事 業 費	17,000	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
小 中 学 校 校 舎 等 改 修 事 業 費	337,700	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。
中 央 図 書 館 照 明 設 備 L E D 化 事 業 費	147,500	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。
文 化 財 整 備 事 業 費	36,600	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。
函 館 フ ッ ト ボ ー ル パ ー ク 改 修 事 業 費	7,000	同 上	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)	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
千 代 台 公 園 庭 球 場 照 明 設 備 L E D 化 事 業 費	37,400	普通貸借もしくは登録公債 又は、普通貸 借及び登録公 債	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 債借替えをすることができる。
市 民 プ ー ル 照 明 設 備 L E D 化 事 業 費	74,100	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。
水 道 事 業 出 資 金	15,700	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	44,600	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。

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

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 32,657,000	千円 31,340,000	千円 1,317,000		千円
1 市 民 税	13,757,798	12,575,996	1,181,802		
1 個 人	11,615,894	10,434,469	1,181,425	現年課税分	11,502,106
				滞納繰越分	113,788
2 法 人	2,141,904	2,141,527	377	現年課税分	2,136,818
				滞納繰越分	5,086
2 固定資産税	13,045,021	12,929,996	115,025		
1 固定資産税	12,909,530	12,802,590	106,940	現年課税分	12,845,376
				滞納繰越分	64,154
2 国有資産等所在市町村交付金	135,491	127,406	8,085	現年課税分	135,491
3 軽自動車税	707,779	683,579	24,200		
1 環境性能割	57,640	44,872	12,768	環境性能割	57,640
2 種 別 割	650,139	638,707	11,432	現年課税分	646,886
				滞納繰越分	3,253
4 たばこ税	2,398,959	2,440,386	△41,427		
1 たばこ税	2,398,959	2,440,386	△41,427	現年課税分	2,398,959
5 釧 産 税	1	1			
1 釧 産 税	1	1		現年課税分	1
6 入 湯 税	283,657	257,735	25,922		
1 入 湯 税	283,657	257,735	25,922	現年課税分	283,657
7 都市計画税	2,463,785	2,452,307	11,478		

説 明
千円
均等割 税率 1人 3,000円 360,113 所得割 税率 100分の6 11,123,298 過年度 18,695
均等割 税率 60,000円から3,600,000円 871,765 法人税割 税率 100分の8.4 1,225,027 過年度 40,026
土地 税率 100分の1.4 3,540,676 家屋 税率 100分の1.4 7,483,538 償却資産 税率 100分の1.4 1,821,162
税率 100分の0.5から100分の2 57,640
税率 1,000円から12,900円 646,886
税率 売渡本数1,000本につき6,552円 2,398,959
税率 1人1日150円または70円 283,657

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	1,200
				恵山コミュニティ センター使用料	186
2 民生使用料	289,372	301,260	△11,888	総合福祉センター 使用料	420
				療育・自立支援セ ンター使用料	251,590
				保育所保育料	36,662
				生活館使用料	15
				児童館使用料	666
				桔梗福祉交流セン ター使用料	17
				母と子の家使用料	2
3 衛生使用料	77,333	72,755	4,578	保健所使用料	1,389
				総合保健センター 使用料	1,109
				火葬場使用料	66,674
				墓地使用料	228
				日乃出いこいの家 使用料	3,369
				焼却工場使用料	4,564
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	95,634	84,869	10,765	はこだてみらい館 使用料	13,370
				はこだてキッズプ ラザ使用料	19,414

説 明
南茅部地域会館
集会室、その他
集会室、その他
会議室、その他
障害者自立支援給付費等
利用者負担分 子ども・子育て支援給付費相当分 延長保育分 滞納繰越分
集会室、その他
集会室、その他
集会室、その他
遊戯室、その他
駐車場
口腔保健センター
斎場、戸井斎場、鍛法華斎場、南茅部斎場
共同墓地、霊園
日乃出清掃工場
集会室、漁業研修室、その他

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	函館コミュニティ プラザ使用料	千円 4,373
				産業支援センター 使用料	2,983
				駐車場使用料	55,494
6 土木使用料	1,219,851	1,196,952	22,899	公園使用料	93,204
				道路占用料	99,061
				河川及び堤防使用 料	149
				墓園使用料	5,834
				駐車場使用料	49,109
				市営住宅使用料	859,866
				市営住宅共同浴場 使用料	8,833
				市営住宅駐車場使 用料	63,777
				特定公共賃貸住宅 使用料	38,146
				特定公共賃貸住宅 駐車場使用料	1,872
7 教育使用料	276,223	247,978	28,245	地域生涯学習セン ター使用料	895

説 明	
イベントスペース、その他	千円 4,373
入居施設、開放施設、付属設備	2,983
元町観光駐車場	21,274
函館山山麓観光駐車場	14,180
五稜郭観光駐車場	20,040
梁川公園	交通公園（動力式ゴーカート）、その他
函館山緑地	展望台、ロープウェイ、売店
市民の森	駐車場
見晴公園	ゴルフ場、園亭、広場
すずらんの丘公園、空港緑地	パークゴルフ場
昭和公園	広場、庭球場、照明
熱帯植物園	
恵山シーサイドパークゴルフ場	
千代台公園	野球場、その他
その他	
地下埋設物関係、電柱関係、その他	98,925
滞納繰越分	136
普通河川、その他	149
東山墓園	5,834
栈橋駐車場	4,320
函館駅前広場駐車場	13,168
若松町駐車場	31,621
4, 0 3 7 戸	856,650
滞納繰越分	3,216
湯川団地共同浴場	8,833
1, 8 1 6 台	63,419
滞納繰越分	358
5 3 戸	38,146
5 5 台	1,872
戸井西部総合センター	集会ホール、研修室、その他
戸井生涯学習センター	講堂、研修室、その他
戸井総合学習センター	研修室、その他
樺法華総合センター	研修室、会議室、その他
南茅部総合センター	講堂、会議室、その他
	246
	96
	79
	101
	373

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	地域体育施設使用料	千円 231
				庭球場使用料	136
				高等学校授業料	71,082
				幼稚園保育料	6,403
				北方民族資料館使用料	9,570
				文学館使用料	3,707
				芸術ホール使用料	57,301
				公民館使用料	1,187
				青少年研修センター使用料	4,700
				青年センター使用料	2,716
				亀田交流プラザ使用料	23,426
				図書館使用料	5,412
				博物館使用料	2,059
				公会堂使用料	72,304
				縄文文化交流センター使用料	7,562
				西桔梗野球場使用料	944
				市民スケート場使用料	6,588
2 手 数 料	1,199,745	1,190,127	9,618		
1 総務手数料	113,564	109,512	4,052	写し等交付手数料	1
				戸籍手数料	102,832

説 明	
	千円
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
南茅部庭球場、青柳庭球場	136
市立函館高等学校	71,082
子ども・子育て支援給付費相当分 利用者負担分	6,344 59
駐車場	57,301
講堂、集会室、その他	1,187
体育館、研修室、その他	4,700
体育館、会議室、その他	2,716
講堂、駐車場、その他	23,426
視聴覚ホール、研修室、駐車場	5,412
博物館本館、博物館郷土資料館	2,059
大広間、その他	72,304
行政不服審査関係分	1
戸籍記録事項証明書	18,221
除籍記録事項証明書	30,082
住民票写	32,098
印鑑登録証明書	16,756

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
				証明等手数料	10,730
				督促手数料	1
2 民生手数料	3,243	1,929	1,314	介護サービス事業者指定事務等手数料	2,769
				療育・自立支援センター手数料	474
3 衛生手数料	1,019,616	1,021,100	△1,484	保健所手数料	41,677
				衛生試験所手数料	4,371
				清掃手数料	973,568
4 農林水産手数料	71	75	△4	現況証明手数料	71
5 商工手数料	3,034	3,333	△299	計量検査所手数料	3,034
6 土木手数料	56,222	50,100	6,122	建築手数料	19,991
				開発行為等許可手数料	444
				臨時運行許可手数料	834
				墓園手数料	27,388
				屋外広告物手数料	7,438
				サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料	127
7 消防手数料	2,117	2,200	△83	消防手数料	2,117
8 教育手数料	1,878	1,878		高等学校入学検定料	660

説 明
千円 5,675 その他
2,769 指定、更新
474 診断書、証明書料
2,070 13,523 18,130 7,954 医薬業開設許可 食品営業許可 食肉検査 その他
4,371 微生物試験検査、理化学試験検査
513,962 73,012 310,212 43,676 15,970 14,109 580 2,047 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
26,969 419 東山墓園管理料 滞納繰越分
2,117 危険物関係、その他

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	高等学校入学科	千円 1,130
				高等学校証明書交付手数料	88
1 6 国庫支出金	37,245,222	32,802,949	4,442,273		
1 国庫負担金	28,356,245	26,424,438	1,931,807		
1 民生費負担金	28,304,240	26,384,624	1,919,616	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	52,503
				特別障害者手当等負担金	63,162
				中国帰国者等生活支援給付費負担金	7,412
				障害福祉サービス費負担金	3,839,821
				地域相談支援給付費負担金	50
				計画相談支援給付費負担金	68,168
				障害者自立支援医療費負担金	362,862
				障害者補装具給付費負担金	31,442
				障害児通所給付費負担金	1,037,034
				障害児相談支援給付費負担金	17,231
				児童福祉費負担金	88,921
				児童手当負担金	3,677,861
				子ども・子育て支援給付費負担金	3,517,573
				子育てのための施設等利用給付費負担金	39,959
				児童扶養手当負担金	448,432

歳入 1 5 使用料及び手数料 1 6 国庫支出金

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	30,828
生活困窮者自立支援対策事業 負担率 4 分の 3	5,486
生活保護適正化対策事業 負担率 4 分の 3	16,189
負担率 4 分の 3	63,162
負担率 4 分の 3、1 0 分の 1 0	7,412
負担率 2 分の 1	3,839,821
負担率 2 分の 1	50
負担率 2 分の 1	68,168
負担率 2 分の 1	362,862
負担率 2 分の 1	31,442
負担率 2 分の 1	1,037,034
負担率 2 分の 1	17,231
助産施設入所費 負担率 2 分の 1	3,476
母子生活支援施設委託料 負担率 2 分の 1	85,445
負担率 9 分の 7、1 5 分の 1 3、5 分の 5	3,677,861
負担率 2 分の 1、1 0 0 分の 5 9、0 8	3,517,573
負担率 2 分の 1、1 0 分の 1 0	39,959
負担率 3 分の 1	448,432

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
				生活保護費負担金	14,500,542
				就労自立給付金負担金	6,042
				進学・就職準備給付金負担金	6,750
				国民健康保険基盤安定等負担金	292,411
				低所得者介護保険料軽減負担金	246,064
2 衛生費負担金	52,005	39,814	12,191	母子保健費負担金	35,380
				予防接種健康被害救済措置事業費負担金	8,646
				感染症等予防事業費負担金	7,979
2 国庫補助金	8,509,024	6,303,844	2,205,180		
1 総務費補助金	1,908,324	2,956,649	△1,048,325	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	838,602
				地域女性活躍推進交付金	3,641
				地方大学・地域産業創生交付金	46,171
				外国人受入環境整備交付金	4,778
				デジタル基盤改革支援補助金	775,372
				社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金	204,462
				社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金	35,298

説 明	
	千円
負担率 4 分の 3	14,500,542
負担率 4 分の 3	6,042
負担率 4 分の 3	6,750
負担率 2 分の 1	292,411
負担率 2 分の 1	246,064
未熟児養育費 負担率 2 分の 1	9,458
小児慢性特定疾病医療費 負担率 2 分の 1	24,173
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 負担率 2 分の 1	1,749
負担率 1 0 分の 1 0	8,646
感染症対策費 負担率 2 分の 1	244
感染症発生动向調査事業 負担率 2 分の 1	541
感染症医療費 負担率 4 分の 3	7,192
食中毒検査費 負担率 2 分の 1	2
国総合経済対策分 （一般管理費のうち定額減税調整給付金給付事業関係経費に充当）	838,602
女性つながりサポート事業 補助率 4 分の 3	3,641
地域水産業創生計画推進費 補助率 2 分の 1	7,043
大学振興・地域水産業創生事業補助金 補助率 3 分の 2	39,128
地域国際化促進費 補助率 2 分の 1	4,778
情報システム標準化経費 補助率 1 0 分の 1 0	775,372
電子計算機運用関係経費 補助率 1 0 分の 1 0	3,982
マイナンバーカード関係経費 補助率 1 0 分の 1 0	200,480
電子計算機運用関係経費 補助率 1 0 分の 1 0	5,242
戸籍システム運用経費 補助率 1 0 分の 1 0	2,277
戸籍振り仮名事務所要経費 補助率 1 0 分の 1 0	27,779

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 民生費補助金	千円 1,286,804	千円 916,531	千円 370,273	民生委員・児童委員研修事業費補助金	千円 178
				障害者地域生活支援事業費等補助金	105,545
				生活困窮者自立相談支援事業費等補助金	14,071
				中国帰国者等生活支援事業費補助金	7
				障害者総合支援事業費補助金	729
				地域障害児支援体制強化事業費補助金	2,029
				老人クラブ運営費補助金	4,969
				保育対策総合支援事業費補助金	26,030
				次世代育成支援対策施設整備費補助金	4,833
				児童福祉施設整備費補助金	552,462
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	467,754

説 明	
補助率 2 分の 1	千円 178
補助率 2 分の 1	105,545
生活困窮者自立支援対策費 補助率 3 分の 2 生活困窮者世帯学習支援等業務委託料 補助率 2 分の 1 就労準備支援業務委託料 補助率 3 分の 2	64 12,447 1,560
補助率 1 0 分の 1 0	7
補助率 2 分の 1	729
補助率 2 分の 1	2,029
補助率 3 分の 1	4,969
子どもの安心・安全対策支援事業 補助率 3 分の 2 保育体制強化事業費補助金 補助率 2 分の 1 保育所等業務効率化推進事業費補助金 補助率 2 分の 1 小規模多機能・放課後児童支援事業 補助率 3 分の 1	399 22,800 2,200 631
西部児童館屋上防水改修事業 補助率 3 分の 1	4,833
補助率 1 6 分の 1 1	552,462
地域子育て支援拠点事業 補助率 3 分の 1 子育てサロン運営経費 補助率 3 分の 1 ファミリー・サポート・センター事業 補助率 3 分の 1 子育て支援隊関係経費 補助率 3 分の 1 子育て支援短期利用事業 補助率 3 分の 1 子育て支援トワイライトステイ事業 補助率 3 分の 1 子育てアプリ関係経費 補助率 3 分の 1 こんにちは赤ちゃん事業 補助率 3 分の 1 子ども家庭センター（児童福祉機能）事業 補助率 3 分の 2 地域連携促進経費 補助率 3 分の 1 子育て世帯訪問支援事業 補助率 3 分の 1 ヤングケアラー支援関係経費 補助率 3 分の 1 療育支援事業費補助金 補助率 3 分の 1 こども誰でも通園制度試行的事業 補助率 4 分の 3 一時預かり事業 補助率 3 分の 1 延長保育事業費補助金 補助率 3 分の 1 病児保育事業 補助率 3 分の 1 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 補助率 3 分の 1	33,407 4,149 6,223 530 481 72 220 149 15,675 1,433 596 129 261 5,692 73,234 7,219 3,842 104

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				児童虐待防止対策等支援事業費補助金	172
				女性相談費補助金	5,267
				性暴力・配偶者暴力被害者等支援補助金	3,884
				子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	810
				放課後子ども教室推進事業費補助金	1,252
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金	25,283
				身元保証人確保対策事業費補助金	42
				生活保護費補助金	61,623
				新しい地方経済・生活環境創生交付金	9,864
3 衛生費補助金	2,214,892	262,565	1,952,327	保健所費補助金	15,215
				新しい地方経済・生活環境創生交付金	2,988

説 明	
地域放課後児童健全育成事業 補助率 3分の1	千円 314,338
ヤングケアラー支援関係経費 補助率 3分の2	172
補助率 1 0 分の 5	5,267
補助率 2 分の 1	3,884
保育士就職支援研修事業 補助率 2 分の 1 保育士等研修関係経費 補助率 2 分の 1 放課後児童支援員等研修事業 補助率 2 分の 1	140 24 646
補助率 3 分の 1	1,252
子どもの居場所づくり推進事業 補助率 2 分の 1 まなびの広場事業 補助率 3 分の 2 ひとり親家庭等日常生活支援事業 補助率 2 分の 1 ひとり親家庭等子どもサポート事業 補助率 2 分の 1 母子家庭等自立支援給付金支給事業 補助率 4 分の 3 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 母子家庭等就業・自立支援センター事業 補助率 2 分の 1 母子・父子自立支援プログラム策定事業 補助率 1 0 分の 1 0 養育費確保支援事業 補助率 2 分の 1	6,755 1,343 748 1,546 11,340 112 2,749 260 430
補助率 2 分の 1	42
補助率 2 分の 1、3 分の 2、4 分の 3	61,623
介護保険事業特別会計繰出金（要介護認定デジタル化事業） 補助率 2 分の 1	9,864
難病対策費 補助率 2 分の 1 たばこ対策推進事業 補助率 2 分の 1 がん検診事業 補助率 2 分の 1 がん検診受診促進・普及啓発等関係経費 補助率 2 分の 1 歯科健康診査事業 補助率 1 0 分の 1 0 口腔保健推進事業 補助率 1 0 分の 1 0 感染症危機対策体制整備費 補助率 2 分の 1、1 0 分の 1 0 予防接種情報管理システム関係経費 補助率 3 分の 2 感染症対策費 補助率 2 分の 1 結核対策特別促進事業 補助率 1 0 分の 1 0 感染症医療費 補助率 2 分の 1 食肉検査費 補助率 1 0 分の 1 0	125 71 315 458 2,026 3,170 6,599 309 1,131 138 268 605
はこだて健幸プロジェクト負担金 補助率 2 分の 1	2,988

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	母子保健費補助金	千円 4,975
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	12,363
				出産・子育て応援給付金給付事業費補助金	9,366
				妊婦のための支援給付費補助金	80,841
				排水処理施設等整備費補助金	3,598
				廃棄物処理施設整備費補助金	2,085,546
4 労働費補助金	4,347		4,347	新しい地方経済・生活環境創生交付金	4,347
5 農林水産費補助金	149,735	135,066	14,669	地方大学・地域産業創生交付金	149,735
6 商工費補助金	193,606	109,048	84,558	新しい地方経済・生活環境創生交付金	8,656
				観光推進事業費補助金	1,950
				湯の川地区活性化推進費補助金	183,000
7 土木費補助金	2,598,833	1,804,883	793,950	盛土等対策事業補助金	11,412
				空き家対策総合支援事業費補助金	5,000

説 明	
産婦健康診査事業 補助率 2 分の 1	千円 3,267
母子健全育成事業 補助率 2 分の 1	322
不育症治療費助成事業 補助率 2 分の 1	33
不妊相談センター事業 補助率 2 分の 1	73
歯科保健指導費 補助率 2 分の 1	785
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 補助率 2 分の 1	117
小児慢性特定疾病医療費 補助率 2 分の 1	168
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 補助率 2 分の 1	10
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 1 0 分の 1 0	200
産後ケア事業 補助率 2 分の 1	2,332
子ども家庭センター（母子保健機能）事業 補助率 3 分の 2	10,031
妊婦支援給付金給付事業関係経費 補助率 3 分の 2	9,366
妊婦支援給付金給付事業関係経費 補助率 2 分の 1、1 0 分の 1 0	80,841
合併処理浄化槽設置費補助金 補助率 3 分の 1	3,598
補助率 3 分の 1、2 分の 1	2,085,546
女性・高齢者等の潜在人材活躍推進事業 補助率 2 分の 1	4,347
キングサーモン完全養殖技術研究事業 補助率 3 分の 2、4 分の 3	95,807
コンプ漁業振興研究事業 補助率 2 分の 1、3 分の 2、4 分の 3	53,928
はこだて食ポータルサイト関係経費 補助率 2 分の 1	1,870
「食の担い手」育成推進費 補助率 2 分の 1	165
産学連携推進費 補助率 2 分の 1	155
未来の I T 人材育成推進費 補助率 2 分の 1	2,762
D X ・生産性向上支援事業 補助率 2 分の 1	1,004
観光プロモーション実施経費 補助率 2 分の 1	1,500
ラグジュアリーツーリズム推進経費 補助率 2 分の 1	950
函館山夜景魅力度向上事業 補助率 2 分の 1	250
函館山混雑状況配信システム関係経費 補助率 2 分の 1	1,950
社会資本整備総合交付金 道路整備事業 補助率 2 分の 1	183,000
補助率 2 分の 1	11,412
補助率 2 分の 1	5,000

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	ヤングファミリー 住まいんぐ支援 補助金	千円 6,268
				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	890,100
				都市構造再編集 中支援事業費補助金	76,800
				都市景観形成費補 助金	12,355
				市街地再開発事業 費補助金	1,326,260
				都市公園安全・安 心対策整備費補助 金	40,000
				公営住宅家賃対策 補助金	70,887
				公営住宅改善費補 助金	91,089
				公営住宅建設費補 助金	64,227
8 消費費補助金	41,995	40,081	1,914	消防施設費補助金	41,995
9 教育費補助金	110,488	79,021	31,467	学校・家庭・地域 連携協力推進事業 費補助金	445

説 明	
補助率 100分の45	千円 6,268
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	625,140
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6 212,940
街路整備事業	補助率 10分の6 316,800
道路メンテナンス事業費補助金	177,960
道路整備事業	補助率 10分の6
交通安全対策補助金	11,400
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	75,600
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 63,800
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
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助率 100分の56 5,139
西部地区都市景観形成地域保全事業	補助率 3分の1、100分の45 5,433
歴史的建造物活用事業	補助率 3分の1、100分の45 1,783
補助率 2分の1	1,326,260
補助率 2分の1	40,000
補助率 2分の1	70,887
補助率 100分の45、2分の1	91,089
補助率 2分の1	64,227
自動車購入費（常備消防費）	補助率 2分の1 38,421
消防用機械器具購入及び維持費（非常備消防費）	補助率 3分の1 3,574
地域学校協働活動推進事業	補助率 3分の1 445

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	へき地児童生徒援助費等補助金	千円 2,805
				教育支援体制整備事業費補助金	1,855
				学校教育設備整備費等補助金	1,095
				公立学校建物大規模改造事業費補助金	42,846
				修学旅行扶助費補助金	2,057
				特別支援教育就学扶助費補助金	7,135
				文化財整備費補助金	42,250
				運動・スポーツ習慣化促進事業費補助金	10,000
3 国庫委託金	379,953	74,667	305,286		
1 総務費委託金	310,915	10,104	300,811	自衛官募集事務委託金	271
				中長期在留者住居地届出等事務委託金	735
				人口動態調査委託金	246
				在外選挙人名簿登録事務委託金	23
				参議院議員選挙委託金	150,456
				参議院議員選挙啓発推進委託金	1,258
				統計調査委託金	157,926
2 民生費委託金	58,284	54,574	3,710	中国帰国者等生活支援事務委託金	285
				統計調査委託金	445

説 明
千円 通学タクシー運行業務委託料 補助率 2分の1 2,750 学校保健安全関係経費 補助率 3分の1 21 学校医等関係経費 補助率 2分の1 34
教育研究・相談関係経費 補助率 3分の1 1,855
小学校 補助率 2分の1 353 中学校 補助率 2分の1 742
小学校 補助率 3分の1 20,352 中学校 補助率 3分の1 22,494
小学校 補助率 2分の1 595 中学校 補助率 2分の1 1,462
小学校 補助率 2分の1 3,525 中学校 補助率 2分の1 3,610
特別史跡五稜郭跡環境整備事業 補助率 2分の1 40,250 史跡垣ノ島遺跡整備事業 補助率 2分の1 2,000
補助率 10分の10 10,000

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	特別児童扶養手当 支給事務委託金	千円 1,053
				国民年金事務委託 金	54,845
				年金生活者支援給 付金事務委託金	1,656
3 衛生費委託金	8,237	7,603	634	統計調査委託金	8,237
4 土木費委託金	2,517	2,386	131	統計調査委託金	71
				空港周辺施設管理 委託金	2,446
17 道支出金	8,575,085	8,418,282	156,803		
1 道負担金	6,990,984	6,767,288	223,696		
1 民生費負担金	6,093,521	5,832,355	261,166	障害福祉サービ ス費負担金	1,919,910
				地域相談支援給 付費負担金	25
				計画相談支援給 付費負担金	34,084
				障害者自立支援医 療費負担金	181,431
				障害者補装具給 付費負担金	15,721
				障害児通所給付 費負担金	518,517
				障害児相談支援 給付費負担金	8,615
				児童手当負担金	437,017
				子ども・子育て 支援給付費負担金	1,796,982
				子育てのための 施設等利用給付 費負担金	18,835
				災害救助費負担 金	2,812
				国民健康保険基 盤安定等負担金	1,036,540

説 明
千円
負担率 4分の1
1,919,910
負担率 4分の1
25
負担率 4分の1
34,084
負担率 4分の1
181,431
負担率 4分の1
15,721
負担率 4分の1
518,517
負担率 4分の1
8,615
負担率 15分の1、9分の1
437,017
負担率 100分の20、46、4分の1、2分の1
1,796,982
負担率 4分の1
18,835
負担率 4分の3
2,812
負担率 4分の1、4分の3
1,036,540

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	低所得者介護保険料軽減負担金	千円 123,032
2 衛生費負担金	894,756	930,731	△35,975	母子保健費負担金	4,729
				予防接種健康被害救済措置事業費負担金	3,921
				後期高齢者医療保険基盤安定負担金	886,106
3 農林水産費負担金	2,707	4,202	△1,495	農業委員会費負担金	2,707
2 道補助金	1,214,583	1,281,854	△67,271		
1 総務費補助金	41,280	37,975	3,305	防災対策事業費補助金	8,800
				消費者行政強化事業補助金	4,268
				地方創生対策推進費補助金	23,700
				電源立地地域対策補助金	4,512
2 民生費補助金	917,547	909,187	8,360	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	52,597
				地域障害児支援体制強化事業費補助金	1,014
				重度心身障害者医療費補助金	177,638
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	450,305

説 明	
負担率 4 分の 1	千円 123,032
未熟児養育費 負担率 4 分の 1	4,729
負担率 4 分の 3	3,921
負担率 4 分の 3	886,106
防災意識普及啓発関係経費 補助率 2 分の 1	3,200
災害用備蓄品等関係経費 補助率 2 分の 1 以内	5,000
地域防災力強化経費 補助率 2 分の 1	600
補助率 1 0 分の 1 0	4,268
移住支援金 補助率 4 分の 3	23,700
補助率 1 0 分の 1 0	1,254
補助率 4 分の 1	52,597
補助率 4 分の 1	1,014
補助率 2 分の 1	177,638
地域子育て支援拠点事業 補助率 3 分の 1	33,407
子育てサロン運営経費 補助率 3 分の 1	4,149
ファミリー・サポート・センター事業 補助率 3 分の 1	6,223
子育て支援隊関係経費 補助率 3 分の 1	530
子育て支援短期利用事業 補助率 3 分の 1	481
子育て支援トワイライトステイ事業 補助率 3 分の 1	72
子育てアプリ関係経費 補助率 3 分の 1	220
こんにちは赤ちゃん事業 補助率 3 分の 1	149
子ども家庭センター（児童福祉機能）事業 補助率 6 分の 1	3,918
地域連携促進経費 補助率 3 分の 1	1,433
子育て世帯訪問支援事業 補助率 3 分の 1	596

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	12,031
				多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	76,123
				子ども医療費補助金	95,781
				ひとり親家庭等医療費補助金	46,771
				障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費補助金	42
				社会福祉法人利用者支援事業費補助金	3,991
3 衛生費補助金	37,371	49,801	△12,430	骨髄ドナー助成事業費補助金	150
				保健所費補助金	932
				小児救急医療支援事業費補助金	12,934
				健康増進事業費補助金	10,396
				妊産婦健診交通費等助成事業費補助金	178
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	3,673
				不妊治療等助成事業費補助金	3,619
				出産・子育て応援給付金給付事業費補助金	2,341

説 明	
ヤングケアラー支援関係経費 補助率 3分の1	129
療育支援事業費補助金 補助率 3分の1	261
一時預かり事業 補助率 3分の1	73,234
延長保育事業費補助金 補助率 3分の1	7,219
病児保育事業 補助率 3分の1	3,842
実費徴収に係る補足給付事業費補助金 補助率 3分の1	104
地域放課後児童健全育成事業 補助率 3分の1	314,338
保育体制強化事業費補助金 補助率 4分の1	11,400
小規模多機能・放課後児童支援事業 補助率 3分の1	631
補助率 2分の1	76,123
補助率 2分の1	95,781
補助率 2分の1	46,771
補助率 4分の3	42
補助率 4分の3	3,991
補助率 2分の1	150
自殺対策推進費 補助率 2分の1、3分の2	932
二次輪番病院運営費補助金 補助率 3分の2	12,934
補助率 3分の2	10,396
補助率 2分の1、4分の3	178
産後ケア事業 補助率 4分の1	1,166
子ども家庭センター（母子保健機能）事業 補助率 6分の1	2,507
補助率 2分の1	3,619
妊婦支援給付金給付事業関係経費 補助率 6分の1	2,341

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	妊婦のための支援 給付費補助金	千円 1,570
				予防接種健康被害 救済措置事業費補 助金	78
				住まいのゼロカー ボン化推進事業補 助金	1,500
4 労働費補助金	195		195	地方創生対策推進 費補助金	195
5 農林水産費補助金	114,518	159,945	△45,427	鳥獣対策事業費補 助金	420
				経営支援総合推進 事業費補助金	4,267
				新規就農促進補助 金	7,425
				造林事業促進補助 金	5,435
				市有林整備費補助 金	63,126
				治山事業費補助金	28,500
				海岸漂着物等対策 費補助金	345
				天然コンブ資源回 復緊急対策事業費 補助金	5,000
6 土木費補助金	3,210	6,871	△3,661	住宅・建築物安全 対策支援事業費補 助金	230
				住まいのゼロカー ボン化推進事業補 助金	2,475
				土地取引届出等事 務費補助金	101
				航空地上支援業務 人材確保事業補助 金	100

説 明	
妊婦支援給付金給付事業関係経費 補助率 4分の1	千円 1,570
補助率 4分の3	78
新エネルギーシステム等導入補助金 補助率 2分の1	1,500
地方就職学生支援事業 補助率 4分の3	195
経営所得安定対策事業費補助金 補助率 10分の10	4,267
補助率 10分の10	7,425
公共造林事業 森林保護事業 林道整備事業	15,616 337 47,173
補助率 2分の1	28,500
補助率 10分の8.5	345
補助率 2分の1	5,000
木造住宅耐震化支援事業補助金 補助率 2分の1 住宅リフォーム補助金 補助率 2分の1	30 200
住宅リフォーム補助金 補助率 100分の27.5	2,475
補助率 10分の10	101
函館空港利用促進費 補助率 2分の1以内	100

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 8 財産収入	千円 189,266	千円 169,260	千円 20,006		千円
1 財産運用収入	160,978	149,556	11,422		
1 財産貸付収入	130,134	129,402	732	土地貸付収入	75,108
				建物貸付収入	55,026
2 投資及び出資金収入	5,879	829	5,050	利子及び配当金	5,879
3 積立基金運用収入	24,965	19,325	5,640	積立基金運用収入	24,965
2 財産売払収入	28,288	19,704	8,584		
1 物品売払収入	16,945	8,361	8,584	物品売払収入	16,945
2 生産品売払収入	11,343	11,343		生産品売払収入	11,343
1 9 寄 付 金	3,202,275	3,195,295	6,980		
1 寄 付 金	3,202,275	3,195,295	6,980		
1 一般寄付金	1	1		一般寄付金	1
2 指定寄付金	194,759	190,890	3,869	指定寄付金	194,759
3 ふるさと寄付金	3,007,515	3,004,404	3,111	ふるさと寄付金	3,007,515
2 0 繰 入 金	2,961,238	3,279,335	△318,097		

歳入 1 8財産収入 1 9寄付金 2 0繰入金

説 明	
	千円
現年度分	75,069
滞納繰越分	39
現年度分	55,026
地域振興基金分	3,221
企業版ふるさと納税基金分	21
大間原発訴訟基金分	426
障害者福祉基金分	496
社会福祉施設整備基金分	247
森林整備等対策基金分	215
観光振興基金分	648
青少年育成基金分	80
育英基金分	152
青少年芸術教育奨励基金分	102
財政調整基金分	16,283
公共施設整備等基金分	3,028
退職手当基金分	46
不用品売払	1,000
岩石売払	627
原木売払	15,318
ウニ種苗売払	11,343
一般分	1
日本中央競馬会分	150,560
市民交通安全推進費分	320
大間原発訴訟基金分	1
遺児手当分	100
高規格救急自動車購入費分	17,520
小学校ＩＣＴ機器等運用経費分	1,500
中学校教材・教具等整備費分	1,500
市立函館高等学校海外留学事業等関係経費分	23,258
ふるさと納税分	3,000,000
企業版ふるさと納税分	7,515
児童福祉施設維持補修費分	4,515
コンプ漁業振興研究事業費分	3,000

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 2,961,238	千円 3,279,335	千円 △318,097		千円
1 財政調整基金繰入金	1,945,349	1,465,000	480,349	財政調整基金繰入金	1,945,349
2 公共施設整備等基金繰入金	550,000	923,300	△373,300	公共施設整備等基金繰入金	550,000
3 大間原発訴訟基金繰入金	10,650	10,604	46	大間原発訴訟基金繰入金	10,650
4 障害者福祉基金繰入金	1,490	1,380	110	障害者福祉基金繰入金	1,490
5 社会福祉施設整備基金繰入金	6,253	6,317	△64	社会福祉施設整備基金繰入金	6,253
6 森林整備等対策基金繰入金	83,113	63,419	19,694	森林整備等対策基金繰入金	83,113
7 観光振興基金繰入金	37,224	30,191	7,033	観光振興基金繰入金	37,224
8 青少年育成基金繰入金	11,140	10,520	620	青少年育成基金繰入金	11,140
9 育英基金繰入金	2,008	2,300	△292	育英基金繰入金	2,008
10 青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,911	3,032	△121	青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,911
11 地域振興基金繰入金	307,700	394,600	△86,900	地域振興基金繰入金	307,700

説 明	
	千円
国総合経済対策分 臨時的財政需要分 臨時財政対策債償還分 財源調整分	285,600 1,249,000 210,749 200,000
大規模維持補修費分 解体撤去費分 函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費分	458,700 21,900 69,400
大間原発訴訟関係経費分	10,650
函館視覚障害者図書館補助金分	1,490
社会福祉施設整備費補助金分	6,253
出生祝記念品事業費分 鳥獣対策費分 情報システム管理費分 亀尾ふれあいの里施設整備事業費分 未整備森林適正管理推進事業費分 未整備森林適正管理推進事業費補助金分 自伐型林業普及推進事業費分 林業研修生インターンシップ宿泊費補助金分 地域材利用促進等事業費分 林業高性能機械導入支援補助金分 造林事業促進補助金分 林道整備事業費分 はこだて森林認証推進協議会負担金分 北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金分 森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業費負担金分 函館山緑地整備事業費分 公園施設維持管理費分	6,795 5,049 1,542 8,263 9,219 4,744 3,377 280 1,388 10,000 3,155 16,600 245 100 368 8,000 3,988
インバウンド向けSNS等活用プロモーション事業費分 函館山夜景魅力度向上事業費分 函館山混雑状況配信システム関係経費分 湯の川冬の灯り開催負担金分 湯の川温泉エリアプロモーション事業費分	8,550 8,000 1,950 13,724 5,000
給付型奨学金分	11,140
育英金分	2,008
青少年芸術教育奨励事業費分	2,911
地域水産業創生計画推進費分 大学振興・地域水産業創生事業補助金分	7,400 19,500

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
				貸付金利子	2,436
4 受託収入	115,177	257,134	△141,957		
1 受託収入	115,177	257,134	△141,957	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	29,124
				道路整備事業受託収入	85,053
				埋蔵文化財発掘調査受託収入	1,000
5 収益事業収入	250,000	100,000	150,000		
1 自転車競走事業特別会計繰入金	250,000	100,000	150,000	自転車競走事業特別会計繰入金	250,000
6 雑 入	694,167	710,383	△16,216		
1 滞納処分費	1,119	1,119		滞納処分費	1,119
2 医療給付金等収入	96,798	90,065	6,733	高額療養費立替金収入	95,414
				付加給付金等収入	1,384
3 雑 入	596,250	619,199	△22,949	私用電話料	21
				広 告 収 入	7,465
				庁舎維持管理費負担金	2,534
				消費生活相談業務負担金	2,603

説 明
千円
漁業用機械等購入資金貸付金返還金 41,363
中小企業金融対策貸付金返還金 7,888,740
入学準備貸付金返還金 239
地域総合整備資金貸付金返還金 96,820
滞納繰越分 2
中小企業金融対策貸付金利子 2,436
自転車競走事業益金 250,000
重度心身障害者医療費分 92,970
子ども医療費分 1,970
ひとり親家庭等医療費分 474
子ども医療費分 1,282
ひとり親家庭等医療費分 102
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 3,534
ホームページバナー分 893
納税通知書送付用封筒分 708
広告付受付番号表示システム分 198
けんしんのご案内分 55
電気自動車分 196
ごみ収集日カレンダー分 400
観光ポータルサイト分 811
庁舎管理費分 2,410
支所費分 124

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	宝くじ交付金収入	千円 21,918
				雇用保険料被保険者負担金	11,380
				手話・要約筆記派遣事業費負担金	1,931
				あいよる２１障害者デイサービス事業費負担金	37
				障害者地域活動支援センター事業費負担金	1,435
				障害者生活支援事業費負担金	7,899
				障害者施設利用者負担金	7,692
				生活支援ハウス利用者一部負担金	1,740
				市立保育所等給食費負担金	1,250
				管外保育受入収入	1
				余剰電力売電収入	83,447
				生活保護費返還金収入	127,245
				夜間急病センター運営事業費負担金	19,019
				二次輪番病院運営事業費負担金	7,333
				健康づくり推進地域支援事業助成金	200
				低栄養防止・重症化予防等事業補助金	847

説 明	
	千円
利用者負担分	481
職員負担分	756
滞納繰越分	13
桔梗福祉交流センター分	1
赤川児童館分	10
亀田港児童館分	8
神山児童館分	14
日乃出清掃工場分	83,343
戸井西部総合センター分	48
千歳図書室分	23
現年度分	106,674
滞納繰越分	20,571

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	未熟児養育費一部負担金	千円 2,602
				再生利用品売却収入	96,566
				企業採用情報掲載等一部負担金	2,970
				農業者年金業務負担金	219
				ふるさと再生事業費補助金	4,024
				特定空家等緊急代執行費用収入	330
				道路管理費負担金	685
				空港周辺住宅騒音防止事業費負担金	1,213
				指定管理者納付金	10,619
				職員費振替収入	27,200
				その他の雑入	143,825

説 明	
	千円
箱館奉行所分	10,619
道路橋梁新設改良費分	8,500
都市計画総務費分	3,200
街路整備事業費分	10,600
公共施設整備事業費分	1,800
住宅管理費分	1,900
住宅建設費分	1,200
一般管理費分	22,809
財産管理費分	1,030
庁舎管理費分	96
広報広聴費分	2,430
企画費分	2,881
デジタル推進費分	5,247
戸籍住民基本台帳費分	1,764
社会福祉総務費分	6,093
療育・自立支援センター費分	3,576
老人福祉費分	2,554
子ども健全育成費分	693
保健衛生総務費分	295
健康増進費分	27
火葬場費分	35
商工総務費分	319
観光費分	444
建築行政費分	989
都市計画総務費分	425
住宅管理費分	779
常備消防費分	200
非常備消防費分	26,155
中学校学校管理費分	9,773

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	農地整備事業債	千円 73,500
				造林事業債	16,300
				治山事業債	35,700
				水産基盤整備事業債	152,900
				沿岸漁業構造改善対策事業債	4,900
5 商 工 債	324,000	242,700	81,300	過疎地域持続的発展特別事業債	59,100
				産業支援センター改修事業債	4,800
				観光資源施設整備事業債	260,100
6 土 木 債	3,382,300	2,855,800	526,500	道路整備事業債	1,335,300
				河川浚渫事業債	10,000
				立地適正化計画推進事業債	77,500
				函館山緑地整備事業債	42,000
				都市計画事業債	300,900
				市街地再開発事業債	1,326,200
				公園整備事業債	69,600
				公営住宅建設事業債	176,800
				空港整備事業債	38,200
				排水路整備事業債	5,800
7 消 防 債	997,800	135,700	862,100	消防自動車購入事業債	165,600
				消防救急デジタル無線設備更新事業債	815,200

説 明
千円
水産振興費分 漁港整備費分
76,500 76,400
商工業振興費分 観光費分
1,800 57,300
道路橋梁新設改良費分 交通安全施設整備事業費分
1,318,800 16,500
住宅管理費分 住宅建設費分
111,900 64,900
常備消防費分 非常備消防費分
149,800 15,800

歳 出						
科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 議 会 費	千円 341,111	千円 344,463	千円 △3,352	千円	千円	千円
1 議 会 費	341,111	344,463	△3,352			
1 議 会 費	341,111	344,463	△3,352			

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

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 341,111		千円	千円 関係職員費 15人（2人） 合計 119,441 460,552
341,111			
341,111	1 報 酬	167,286	議員報酬等 議員報酬 議員期末手当 議員共済会負担金 議会運営費 旅費 交際費 はこだて市議会だより発行費 市議会本会議インターネット配信経費 議会 I C T 化所要経費 会議録等作成経費 議会ホームページ会議録掲載経費 自動車維持運営費 議長会負担金 政務活動費 その他諸経費 289,036 167,286 76,949 44,801 52,075 9,597 630 10,143 227 4,474 1,692 1,718 647 1,598 14,580 6,769
	3 職員手当等	76,949	
	4 共 済 費	44,801	
	7 報 償 費	42	
	8 旅 費	9,597	
	9 交 際 費	630	
	10 需 用 費	12,951	
	11 役 務 費	6,176	
	12 委 託 料	4,741	
	13 使用料及び賃借料	1,680	
	17 備品購入費	30	
	18 負担金、補助及び交付金	16,228	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 8,244,295	千円 8,260,223	千円 △15,928	千円 1,773,905	千円 413,400	千円 227,856
1 総務管理費	7,255,854	7,655,933	△400,079	876,725	413,400	110,137
1 一般管理費	1,279,673	2,349,116	△1,069,443	9,071		23,329

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 5,829,134		千円	千円 関係職員費 4,426,652 特別職 4人 一般職 553人（99人） 関係嘱託費 4人 退職手当 合計 5,951 184,418 12,861,316
5,855,592			
1,247,273	1 報 酬	2,059	表彰費 2,777 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 1,151 市功労賞表彰経費 623 市民貢献賞表彰経費 611 市長賞表彰経費 327 交際費 3,150 北方領土復帰促進費 412 平和都市推進関係経費 1,921 インクルージョン推進経費 1,000 防災対策経費 81,681 防災会議関係経費（委員報酬 50、その他） 200 防災意識普及啓発関係経費 7,342 災害用備蓄品等関係経費 18,373 地域防災力強化経費 2,002 防災訓練関係経費 4,625 地域防災気象情報システム経費 2,074 防災無線システム経費 37,945 避難行動要支援者支援関係経費 4,141 避難路等整備費 2,300 恵山火山対策経費 107 その他諸経費 2,572 包括外部監査委託料 11,000 文書・法規関係経費 5,451 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（債務負担行為分） 1,425 文書廃棄所要経費 1,168 その他諸経費 2,603 職員採用等試験関係経費 4,455 職員研修所要経費 11,382 職員厚生関係経費 25,245 職員厚生会交付金 3,539 職員安全衛生管理所要経費 21,579 職員健康診断・予防接種業務委託料 19,386 （債務負担行為分 19、142、その他） メンタルヘルス対策関係経費 2,193 その他諸経費 127 北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金 71 行政事務関係経費 116,913 財務会計システム関係経費 15,840
	3 職員手当等	4,166	
	4 共 済 費	471	
	7 報 償 費	2,820	
	8 旅 費	13,107	
	9 交 際 費	3,150	
	10 需 用 費	40,201	
	11 役 務 費	34,261	
	12 委 託 料	304,347	
	13 使用料及び賃借料	47,785	
	14 工事請負費	12,331	
	17 備品購入費	11,718	
	18 負担金、補助及び交付金	802,907	
	22 償還金、利子及び割引料	350	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	110,757	74,877	35,880			
3 財産管理費	16,886	20,263	△3,377			1,030
4 庁舎管理費	779,199	508,617	270,582		368,100	7,406

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			文書管理システム関係経費 70,488 人事・給与システム関係経費 28,869 公会計システム関係経費 1,716 定額減税調整給付金給付事業関係経費 943,211 事業費 796,200 事務費 147,011 税外過誤納金払戻金 350 その他所要経費 70,654 郵便料 6,491 施設間文書等集配業務委託料 14,328 市民憲章推進経費 30 安全都市推進経費 170 その他諸経費 49,635
110,757	8 旅 費	138	会計管理所要経費 110,746 会計事務費 107,488 その他諸経費 3,258 会計管理者会負担金 11
	1 0 需 用 費	3,317	
	1 1 役 務 費	79,992	
	1 2 委 託 料	19,764	
	1 3 使用料及び賃借料	6,979	
	1 7 備品購入費	518	
	1 8 負担金、補助及び交付金	49	
15,856	7 報 償 費	75	土地・建物管理所要経費 14,895 維持補修費 5,251 火災保険料 4,190 土地境界測量委託費 1,000 職員等駐車料金徴収関係経費 612 その他諸経費 3,842 その他所要経費 1,991 公有財産管理システム経費 489 その他諸経費 1,502
	8 旅 費	38	
	1 0 需 用 費	4,081	
	1 1 役 務 費	6,063	
	1 2 委 託 料	5,242	
	1 3 使用料及び賃借料	879	
	1 5 原材料費	20	
	1 7 備品購入費	437	
	1 8 負担金、補助及び交付金	51	
403,693	8 旅 費	53	庁舎維持管理所要経費 411,099 燃料費 20,972

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 広報広聴費	108,719	111,708	△2,989			6,857
6 市民生活推進費	237,304	222,570	14,734	4,768	12,300	2,603

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	千円	千円	千円
	1 0 需 用 費	95,942	電気料、水道料等 63,269
	1 1 役 務 費	18,781	電信電話料 20,988
	1 2 委 託 料	631,081	清掃、警備等委託料 198,534
	1 3 使用料及び賃借料	29,084	維持補修費 67,617
	1 4 工事請負費	460	本庁舎駐車場管理費 6,178
	1 5 原材料費	347	本庁舎駐車場自動管理システム使用料 (債務負担行為分) 3,472
	1 7 備品購入費	3,380	その他管理費 2,706
	1 8 負担金、補助及び交付金	71	公用車集中管理費 22,922
			自動車損害保険料 5,539
101,862	1 0 需 用 費	60,807	議場等会議システム関係経費 2,014
	1 1 役 務 費	1,211	その他諸経費 3,066
	1 2 委 託 料	46,601	本庁舎照明設備 L E D 化事業費 368,100
	1 7 備品購入費	100	
217,633	7 報 償 費	3,574	広報広聴関係経費 108,719
	8 旅 費	249	市政はこだて発行費 98,405
	1 0 需 用 費	1,004	テレビ・ラジオ放送費 5,963
	1 1 役 務 費	482	市政情報メールマガジン関係経費 165
	1 2 委 託 料	15,624	函館市 W e b ページ管理関係経費 4,081
	1 3 使用料及び賃借料	109	その他諸経費 105
	1 7 備品購入費	1,390	
	1 8 負担金、補助及び交付金	214,872	市民相談費 3,043
			市民特別相談費 3,021
			その他諸経費 22
			多重債務対策関係経費 306
			地域住民組織活動推進費 91,976
			町会活性化推進事業費 1,795
			町会交付金 88,776
			地域安全安心促進交付金 1,000
			町会長等研修事業費負担金 395
			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 16,240
			消費生活センター管理委託料 (債務負担行為分) 14,372
			消費者行政推進費 1,868
			補助金 124,685
			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
			町会会館建設費等補助金 16,498
			町会備品設備整備費補助金 4,946
			街路灯設置費等補助金 23,284
			街路灯電灯料補助金 65,407
			特殊詐欺被害防止対策機器購入費補助金 3,000
			その他所要経費 554

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 35,407	千円 35,226	千円 181	千円 3,641	千円	千円 57
8 交通安全費	27,035	27,478	△443			6,583
9 企 画 費	502,771	474,059	28,712	74,649		55,213

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 31,709	1 報 酬	千円 195	千円 男女共同参画推進費 1,549 男女共同参画推進費（委員報酬 195、その他） 1,104 性の多様性理解促進等事業関係経費 445 ジェンダーギャップ解消関係経費 800 女性つながりサポート事業費 4,856 女性センター管理運営所要経費 27,829 女性センター管理委託料（債務負担行為分） 27,529 維持補修費 300 函館市女性会議補助金 200 その他所要経費 173
	7 報 償 費	675	
	8 旅 費	351	
	10 需 用 費	1,448	
	11 役 務 費	96	
	12 委 託 料	31,690	
	13 使用料及び賃借料	202	
	18 負担金、補助及び交付金	750	
20,452	7 報 償 費	6	市民交通安全推進費 784 梁川交通公園管理運営所要経費 13,933 梁川交通公園管理委託料（債務負担行為分） 13,733 維持補修費 200 補助金 11,070 函館市交通安全推進委員会補助金 1,960 函館市交通安全指導員会補助金 5,500 交通安全協会補助金 2,110 高齢者安全運転支援装置設置事業費補助金 1,500 その他所要経費 1,248
	8 旅 費	46	
	10 需 用 費	1,465	
	11 役 務 費	100	
	12 委 託 料	13,733	
	13 使用料及び賃借料	210	
	17 備品購入費	345	
	18 負担金、補助及び交付金	11,070	
	26 公 課 費	60	
372,909	1 報 酬	50	外部人材活用関係経費 3,000 地域振興推進費 7,171 企業版ふるさと納税推進費 1,400 政府予算関連等要望経費 1,421 ブルーカーボン推進事業費 350 キャンパス・コンソーシアム函館負担金 1,700 黒船サーカス開催補助金 2,000 各種大会補助金 300 移住・定住促進費 37,369 移住・定住者誘致推進事業費 4,869 テレワーク移住促進事業費 900 移住支援金 31,600 国際水産・海洋都市構想推進費 115,497 水産・海洋関連事業推進費 555
	7 報 償 費	878	
	8 旅 費	8,596	
	10 需 用 費	19,346	
	11 役 務 費	5,202	
	12 委 託 料	203,776	
	13 使用料及び賃借料	4,679	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	1,686,388	1,894,051	△207,663			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	17 備品購入費	1,201	国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費 89,962 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) 83,025
	18 負担金、補助及び交付金	259,043	維持補修費 6,912 研究室使用資格審査委員会委員報酬 25 臨海研究所管理運営経費 (委員報酬 25、その他) 10,379 一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 14,601 地域水産業創生事業費 73,172 地域水産業創生計画推進費 14,479 大学振興・地域水産業創生事業補助金 58,693 市民協働推進費 68,073 地域交流まちづくりセンター管理運営経費 68,073 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) 65,990 維持補修費 2,083 広域行政推進費 4,324 ソインシティ交流推進費 437 青函圏交流・連携推進費 73 定住自立圏構想推進費 257 渡島総合開発期成会負担金 3,557 国際化施策推進費 55,321 地域国際化促進費 12,907 国際交流促進費 243 姉妹都市交流推進費 402 国際交流施設整備関係経費 855 国際交流事業活動補助金 1,250 ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金 39,664 総合計画等推進費 620 総合計画策定費 公共交通整備促進費 102,167 新幹線函館駅乗り入れ検討調査費 2,000 北海道新幹線建設促進費 1,008 地域公共交通網形成促進費 3,354 公共交通運転手確保事業費 5,750 バス生活路線維持費補助金 78,505 道南いさりび鉄道株式会社経営安定化補助金 10,991 函館市地域公共交通協議会負担金 479 道南いさりび鉄道地域応援隊負担金 80 青函連絡船記念館摩周丸運営経費 11,604 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 2,963 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 18,229
1,686,388	18 負担金、補助及び交付金	1,686,388	函館圏公立大学広域連合負担金 1,686,388 運営費分 1,432,823 事務員費分 253,565

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 デジタル推進費	千円 2,197,703	千円 1,528,274	千円 669,429	千円 784,596	千円	千円 5,247
1 2 支 所 費	271,587	407,302	△135,715		33,000	1,812
1 3 公平委員会費	2,425	2,392	33			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 1,407,860	7 報 償 費	千円 120	千円 地域デジタル推進費 5,348 行政事務デジタル推進費 2,192,355 情報システム標準化経費 1,785,538 （債務負担行為分 1,063,300、その他）
	8 旅 費	113	デジタル活用推進費 5,188 北海道電子自治体関係経費 19,238
	1 0 需 用 費	9,139	庁内情報システムネットワーク管理費 155,191 電子計算機運用関係経費 226,840
	1 1 役 務 費	22,743	地方公共団体情報システム機構負担金 360
	1 2 委 託 料	1,425,251	
	1 3 使用料及び賃借料	730,597	
	1 7 備品購入費	191	
	1 8 負担金、補助及び交付金	9,549	
236,775	8 旅 費	60	庁舎維持管理所要経費 157,982 湯川支所庁舎管理費 21,564 銭亀沢支所庁舎管理費 10,857 亀田支所庁舎管理費 28,779 戸井支所庁舎管理費 21,360 恵山支所庁舎管理費 17,969 般法華支所庁舎管理費 26,378 南茅部支所庁舎管理費 31,075
	1 3 使用料及び賃借料	16,111	庁舎改修事業費 5,400 湯川支所庁舎設備改修事業費
	1 4 工事請負費	7,106	地域会館管理運営所要経費 19,928 地域会館管理委託料（債務負担行為分） 18,760 維持補修費 1,145
	1 7 備品購入費	1,035	その他諸経費 23 街路灯維持管理費 18,865
	1 8 負担金、補助及び交付金	97	恵山市民センター管理運営所要経費 15,117 維持補修費 964 その他諸経費 14,153
	2 6 公 課 費	145	恵山コミュニティセンター管理運営所要経費 8,690 恵山コミュニティセンター管理委託料 8,590 （債務負担行為分）
			維持補修費 100 地域内交通確保対策事業費 21,690 地域資源活用推進事業費 10,915 南茅部地域世界遺産活用支援事業費
			公有財産解体費 13,000
	1 報 酬	1,656	公平委員報酬 1,656 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 53
	8 旅 費	238	その他所要経費 716
2,425	1 0 需 用 費	476	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 徴 税 費	327,125	275,658	51,467	356,000		1,827
1 徴 税 費	327,125	275,658	51,467	356,000		1,827
3 戸籍住民基本台帳費	324,944	292,430	32,514	231,517		104,794
1 戸籍住民基本台帳費	324,944	292,430	32,514	231,517		104,794

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 8 負担金、補助及び交付金	千円 55	千円
△30,702			
△30,702	1 報 酬	30	固定資産評価審査委員報酬 30
	3 職員手当等	1,913	宿泊税導入準備経費 6,804
	4 共 済 費	5	賦課事務所要経費 151,270
	7 報 償 費	362	軽自動車税申告事務取扱負担金 1,403
	8 旅 費	2,045	固定資産評価替準備経費 43,133
	1 0 需 用 費	19,855	納税通知書等印刷、その他諸経費 106,734
	1 1 役 務 費	58,905	収納事務所要経費 34,939
	1 2 委 託 料	115,648	収納事務経費 23,847
	1 3 使用料及び賃借料	15,065	納税奨励事務経費 11,092
	1 7 備品購入費	666	税過誤納金払戻金 90,000
	1 8 負担金、補助及び交付金	21,631	その他所要経費 44,082
	2 2 償還金、利子及び割引料	91,000	過誤納金還付加算金 1,000
			電子申告等関係経費 27,667
			その他諸経費 15,415
△11,367			
△11,367	1 報 酬	46,730	戸籍事務所要経費 100,899
	3 職員手当等	17,380	戸籍システム運用経費 60,093
	4 共 済 費	11,464	戸籍振り仮名事務所要経費 37,500
	7 報 償 費	1,760	その他諸経費 3,306
	8 旅 費	2,359	住民記録等事務所要経費 6,326
	1 0 需 用 費	10,678	マイナンバーカード関係経費 200,584
	1 1 役 務 費	26,170	窓口業務デジタル化推進費 14,414
	1 2 委 託 料	197,397	コンビニ交付システム運用経費 11,212
	1 3 使用料及び賃借料	5,691	戸籍等証明書自動交付機運用経費 3,202
			函館地方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 2,696

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 選 挙 費	159,134	7,613	151,521	151,737		
1 選挙管理委員会費	6,810	7,034	△224	23		
2 選挙啓発費	610	579	31			
3 参議院議員選挙費	151,714		151,714	151,714		

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 7 備品購入費	千円 502		千円
	1 8 負担金、補助及び交付金	4,813		
7,397				
6,787	1 報 酬	2,676	選挙管理委員報酬 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 その他所要経費	2,676 139 3,995
	4 共 済 費	82		
	8 旅 費	1,272		
	1 0 需 用 費	1,450		
	1 1 役 務 費	478		
	1 3 使用料及び賃借料	660		
	1 7 備品購入費	11		
	1 8 負担金、補助及び交付金	181		
610	7 報 償 費	206	明るい選挙啓発推進所要経費	610
	8 旅 費	38		
	1 0 需 用 費	366		
	1 報 酬	22,132	選挙執行所要経費（令和7年7月28日任期満了） 管理者及び立会人報酬 選挙事務従事職員時間外勤務手当 その他諸経費 選挙啓発推進所要経費	150,456 7,149 43,315 99,992 1,258
	3 職員手当等	43,815		
	4 共 済 費	100		
	7 報 償 費	69		
	8 旅 費	394		
	1 0 需 用 費	7,015		
	1 1 役 務 費	17,565		
	1 2 委 託 料	43,919		
	1 3 使用料及び賃借料	8,374		
	1 5 原材料費	6,105		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 統計調査費	158,074	9,081	148,993	157,926		
1 統計調査費	158,074	9,081	148,993	157,926		
6 監査委員費	8,066	8,645	△579			
1 監査委員費	8,066	8,645	△579			
7 企業版ふるさと納税資金費	21		21			21

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 7 備品購入費	千円 2,176	千円
	1 8 負担金、補助及び交付金	50	
148			
148	1 報 酬	128,169	各種統計調査所要経費 157,926
	2 給 料	7,852	国勢調査費（従事者報酬 1 2 8，1 6 9、その他） 156,967
	3 職員手当等	3,366	学校基本調査費 103
	4 共 済 費	1,601	農林業センサス費 9
	7 報 償 費	629	経済センサス調査区管理費 25
	8 旅 費	177	経済センサスー活動調査費 722
	1 0 需 用 費	3,776	統計調査員確保対策事業費 100
	1 1 役 務 費	2,699	その他所要経費 148
	1 2 委 託 料	5,419	
	1 3 使用料及び賃借料	4,362	
	1 7 備品購入費	24	
8,066			
8,066	1 報 酬	2,916	監査委員報酬 2,916
	8 旅 費	1,828	都市監査委員会負担金 106
	1 0 需 用 費	1,433	その他所要経費 5,044
	1 1 役 務 費	42	工事監査実施経費 524
	1 2 委 託 料	524	その他諸経費 4,520
	1 3 使用料及び賃借料	1,042	
	1 7 備品購入費	100	
	1 8 負担金、補助及び交付金	181	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 企業版ふるさと納税基金積立金	千円 21	千円	千円 21	千円	千円	千円 21
8 大間原発訴訟資金費	11,077	10,863	214			11,077
1 大間原発訴訟費	10,650	10,604	46			10,650
2 大間原発訴訟基金積立金	427	259	168			427

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	2 4 積 立 金	千円 21	企業版ふるさと納税基金積立金 千円 21
	8 旅 費	1,257	大間原発訴訟関係経費 10,650
	1 1 役 務 費	9,393	
	2 4 積 立 金	427	大間原発訴訟基金積立金 427

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 59,114,601	千円 56,409,467	千円 2,705,134	千円 36,660,396	千円 575,000	千円 751,550
1 社会福祉費	14,028,022	13,732,011	296,011	8,560,101	306,400	569,737
1 社会福祉総務費	1,165,649	1,570,741	△405,092	123,803	258,200	9,282

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 21,127,655		千円	千円 関係職員費 3 1 2 人（2 0 7 人） 3,093,298 関係嘱託費 3 人 19,953 合計 62,227,852
4,591,784			
774,364	1 報 酬	2,469	社会福祉審議会委員報酬 325 笑顔で暮らせる地域づくり関係経費 183,475
	3 職員手当等	648	地域共生社会推進経費 242 地域で見守り支える福祉拠点推進経費 183,233 （債務負担行為分 1 8 3 , 1 9 0 、その他）
	4 共 済 費	439	民生委員関係経費 71,314
	7 報 償 費	63,895	民生委員推せん会委員報酬 250 民生委員活動費 62,308
	8 旅 費	1,066	民生委員協議会負担金 7,701 その他諸経費 1,055
	1 0 需 用 費	10,399	民生委員一斉改選経費 2,640 民生委員児童委員推せん準備会負担金 1,540
	1 1 役 務 費	12,002	その他諸経費 1,100
	1 2 委 託 料	585,284	福祉のまちづくり推進経費 1,085 福祉のまちづくり推進委員会委員報酬 85 福祉のまちづくり施設整備費補助金 1,000
	1 3 使用料及び賃借料	19,599	福祉コミュニティエリア推進経費 28 介護人材等地域定着対策事業費 18,310 介護人材等地域定着奨励金 15,600
	1 4 工事請負費	132,800	介護職員等資格取得支援事業費 2,336 その他諸経費 374
	1 7 備品購入費	9,335	在宅福祉促進事業費 42,440
	1 8 負担金、補助及び交付金	229,404	総合福祉センター関係経費 484,311 総合福祉センター管理委託料（債務負担行為分） 237,803 総合福祉センター設備整備費 135,800 総合福祉センター照明設備 L E D 化事業費 108,100
	1 9 扶 助 費	97,549	非常用発電機賃借料（債務負担行為分） 2,114 その他諸経費 494
	2 2 償還金、利子及び割引料	751	成年後見センター運営事業費（債務負担行為分） 11,461 社会福祉法人等指導監査関係経費 342 福祉サービス苦情処理制度所要経費 230 （委員報酬 1 2 0 、その他）
	2 6 公 課 費	9	送還旅費 110 行旅病人死亡人等取扱経費 2,661 特別障害者手当等支給事業費 84,649 特別障害者手当等支給費 84,217 その他諸経費 432 障害者等外出支援事業費 92,016 障害者等外出支援事業助成費 87,086 障害者等外出支援事業事務費 4,930 心身障害者扶養共済制度加入者助成費 849 温泉等入浴優待事業費 8,737 生活困窮者自立支援対策事業費 34,751 生活困窮者自立支援対策費 7,515 生活困窮者世帯学習支援等業務委託料 24,895 （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 障害者福祉費	11, 106, 721	10, 480, 061	626, 660	8, 197, 190		13, 288

歳出 3 民生費

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			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10, 009 中国帰国者等生活支援給付金9, 703 その他諸経費306 慰霊堂管理運営所要経費4, 004 函館市戦没者追悼式等所要経費477 社会福祉施設維持補修費4, 107 社会福祉施設点検事業費2, 404 補助金70, 709 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7, 475 補助金等返還金751 その他所要経費33, 454
2, 896, 243	1 報 酬	1, 620	障がい者基本計画等策定推進経費6, 648
	7 報 償 費	1, 365	手話言語条例・障がい者コミュニケーション条例検討委員会関係経費1, 113
	8 旅 費	511	身体障害者手帳交付事務経費426
	1 0 需 用 費	6, 521	障害者自立支援給付費8, 604, 690
	1 1 役 務 費	6, 607	障害福祉サービス費7, 679, 643
	1 2 委 託 料	178, 821	地域相談支援給付費100
	1 3 使用料及び賃借料	22, 648	計画相談支援給付費136, 336
	1 7 備品購入費	1, 883	障害者自立支援医療費725, 726
	1 8 負担金、補助及び交付金	40, 705	障害者補装具費62, 885
	1 9 扶 助 費	10, 846, 040	障害者地域生活支援等事業費280, 207
			障害者地域生活支援事業費271, 625
			障害支援区分認定事業費8, 369
			（委員報酬 1, 620、その他）
			障害者虐待防止対策支援事業費213
			重度身体障害者等タクシー料金助成事業費33, 266
			重度身体障害者等タクシー料金助成費29, 919
			重度身体障害者等タクシー料金助成事務費3, 347
			障害者地域活動緊急介護人派遣事業費20
			障害者データベースシステム経費20, 553
			障害福祉サービス指定事業者管理システム経費2, 045
			障害者福祉事業費496
			障害児支援給付費2, 108, 531
			障害児通所給付費2, 074, 069
			障害児相談支援給付費34, 462
			障害児通所支援指定事業者管理システム経費833
			子ども発達支援事業費4, 059
			児童発達支援センター利用者負担（食費）軽減助成費1, 580
			軽度中等度難聴児補聴器購入等助成費704
			障害者自立支援給付費等支払事務委託料10, 709
			障害者自立支援医療費適正化対策事業費1, 070
			北海道障がい者スポーツ大会開催経費5, 200
			補助金14, 110
			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, 490

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 重度心身障害者医療助成費	546,059	549,995	△3,936	177,638		92,970
4 療育・自立支援センター費	173,795	116,269	57,526		33,400	263,332
5 老人福祉費	1,027,315	1,009,105	18,210	4,969	14,800	190,865

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			函館手をつなぐ親の会運営費補助金 400 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 207 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 10,463 各種大会補助金 400 その他所要経費 10,461 障がい保健福祉関係業務委託料（債務負担行為分） 5,646 その他諸経費 4,815
275,451	1 報 酬	1,689	重度心身障害者医療助成費 528,507 重度心身障害者医療費請求事務手数料 175 重度心身障害者医療費調査支払事務委託料 13,173 その他所要経費 4,204
	3 職員手当等	648	
	4 共 済 費	439	
	8 旅 費	96	
	10 需 用 費	311	
	11 役 務 費	1,148	
	12 委 託 料	13,221	
	18 負担金、補助及び交付金	528,507	
△122,937	7 報 償 費	1,255	給食調理業務委託料 29,221 送迎車両関係経費 51,247 送迎車両運転・管理業務委託料 30,536 自動車購入費 13,200 送迎車両賃借料（債務負担行為分） 2,182 その他諸経費 5,329
	8 旅 費	1,024	児童発達支援センター事業費 1,617 保育所等訪問支援事業費 30 障害児相談支援事業費 794 生活介護事業費 12,859
	10 需 用 費	23,240	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
	11 役 務 費	7,024	診療所運営事業費 1,566 幼児ことばの教室事業費 64
	12 委 託 料	78,003	設備改修事業費 33,400 その他所要経費 36,657
	13 使用料及び賃借料	3,861	
	14 工事請負費	33,400	
	17 備品購入費	25,463	
	18 負担金、補助及び交付金	332	
	26 公 課 費	193	
	7 報 償 費	242	高齢者保健福祉計画等策定推進経費 10,870 高齢者交通料金助成事業費 89,859
	8 旅 費	53	高齢者交通料金助成費 81,242

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	8,483	5,840	2,643	56,501		
2 子ども未来費	17,413,050	15,193,785	2,219,265	11,794,393	268,600	68,639
1 子ども未来総務費	1,026,560	484,430	542,130	557,694	260,500	11,310

歳出 3 民生費

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	千円	千円	千円
	1 0 需 用 費	916	高齢者交通料金助成事務費 8,617 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 25,677 いきいき住まいリフォーム助成事業費 638
	1 1 役 務 費	5,488	高齢者等在宅生活支援事業費 21,712 ショートステイ事業費 1,895
	1 2 委 託 料	142,733	生活支援ハウス運営事業費 32,227 老人福祉センター管理運営所要経費 73,751 老人福祉センター管理委託料（債務負担行為分） 70,030
	1 3 使用料及び賃借料	28,475	その他諸経費 3,721 綴法華地区混合型介護付有料老人ホーム施設整備費 10,700
	1 4 工事請負費	10,700	高齢者虐待防止等対策事業費 490 老人保護費 563,972
	1 7 備品購入費	140	保健福祉個人情報システム運用経費 1,498 補助金 192,547
	1 8 負担金、補助及び交付金	274,585	老人クラブ運営費補助金 5,790 函館市老人クラブ連合会運営費補助金 10,095 函館認知症の人を支える会運営費補助金 100
	1 9 扶 助 費	563,972	軽費老人ホーム運営費補助金 150,392 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 26,070
	2 1 補償、補填及び賠償金	11	各種大会補助金 100 その他所要経費 1,479
△48,018	1 報 酬	3,377	基礎年金事務所要経費 8,085 年金生活者支援給付金事務所要経費 398
	3 職員手当等	1,295	
	4 共 済 費	877	
	8 旅 費	229	
	1 0 需 用 費	1,354	
	1 1 役 務 費	210	
	1 3 使用料及び賃借料	1,141	
5,281,418			
197,056	1 報 酬	155	子ども・子育て会議関係経費 109 （委員報酬 100、その他）
	4 共 済 費	2	幼保連携型認定こども園審議会委員報酬 55 子ども条例推進事業費 741
	7 報 償 費	142,070	出生祝記念品事業費 6,834 小学校入学祝金給付事業費 137,035
	8 旅 費	321	子どもの安心・安全対策支援事業費 450 西部児童館屋上防水改修費 14,500
	1 0 需 用 費	6,092	児童福祉施設維持補修費 21,110 施設維持補修費 19,385
	1 1 役 務 費	635	施設点検事業費 1,725 補助金 838,830

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 子育て支援費	4,734,422	3,532,350	1,202,072	4,242,048		2,683
3 保育サービス費	7,949,054	7,580,877	368,177	5,661,061	8,100	48,754

歳出 3 民生費

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	千円	千円	千円
	1 2 委 託 料	17,826	青少年自立支援活動費補助金 150 児童福祉施設産休等代替職員費補助金 2,091 児童福祉施設整備費補助金 803,580 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 33,009 その他所要経費 6,896
	1 3 使用料及び賃借料	862	
	1 4 工事請負費	18,992	
	1 7 備品購入費	315	
	1 8 負担金、補助及び交付金	839,290	
489,691	7 報 償 費	835	子育て支援推進事業費 126,491 地域子育て支援拠点事業費 100,222 子育てサロン運営経費 423 親子ふれあい事業費 2,205 ファミリー・サポート・センター事業費 18,671 子育て支援隊関係経費 1,592 子育て支援短期利用事業費 1,635 子育て支援トワイライトステイ事業費 229 子育て支援ネットワーク事業費 96 子育てアドバイザー関係経費 310 子育てアプリ関係経費 660 こんにちは赤ちゃん事業費 448 子ども家庭センター（児童福祉機能）関係経費 12,368 子ども家庭センター（児童福祉機能）事業費 3,433 地域連携促進経費 6,447 子育て世帯訪問支援事業費 1,821 ヤングケアラー支援関係経費 647 その他諸経費 20 DV対策等推進費 15,699 女性相談関係経費 5,834 配偶者等からの暴力対策関係経費 96 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 7,769 助産施設入所費 7,655 助産施設委託料 5,367 助産施設入所者医療費関係経費 2,288 児童手当 4,551,900 児童手当支給事務費 17,524 その他所要経費 2,785
	8 旅 費	1,857	
	1 0 需 用 費	4,527	
	1 1 役 務 費	13,237	
	1 2 委 託 料	152,764	
	1 3 使用料及び賃借料	4,082	
	1 7 備品購入費	534	
	1 8 負担金、補助及び交付金	2,399	
	1 9 扶 助 費	4,554,187	
2,231,139	5 災害補償費	703	保育サービス向上推進費 357,304 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 281 保育士等研修関係経費 48 保育士等確保対策事業費 26,164 保育体制強化事業費補助金 45,900 保育所等業務効率化推進事業費補助金 3,300 保育所地域活動事業運営費補助金 187
	7 報 償 費	307	
	8 旅 費	38	
	1 0 需 用 費	11,015	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	1,258,994	1,218,325	40,669	639,934		1,426
5 ひとり親家庭等支援費	1,552,886	1,606,055	△53,169	551,104		638

歳出 3 民生費

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 1 役 務 費	3,386	療育支援事業費補助金 10,990
	1 2 委 託 料	451,215	こども誰でも通園制度試行的事業費 14,578
	1 3 使用料及び賃借料	5,824	一時預かり事業費 219,705
	1 5 原材料費	27	延長保育事業費補助金 22,055
	1 7 備品購入費	1,346	病児保育事業費 11,527
	1 8 負担金、補助及び交付金	7,475,193	実費徴収に係る補足給付事業費補助金 314
			子ども・子育て支援給付費 7,560,150
			施設型給付費 7,429,382
			施設等利用費 77,630
			特定教育・保育質向上事業費 53,138
			市立保育所管理運営所要経費 19,590
			給食費 3,563
			函館保育協会負担金 38
			日本スポーツ振興センター納付金 10
			地域内交通確保対策事業費 8,112
			その他諸経費 7,867
			公務災害補償費 703
			その他所要経費 11,307
617,634	7 報 償 費	2,355	子ども健全育成事業費 1,126,239
	8 旅 費	12	子ども健全育成指導経費 68
	1 0 需 用 費	22,557	地域放課後児童健全育成事業費 1,111,142
	1 1 役 務 費	3,215	小規模多機能・放課後児童支援事業費 9,031
	1 2 委 託 料	1,213,648	放課後児童支援員等研修事業費 1,294
	1 3 使用料及び賃借料	1,341	放課後子ども教室推進事業費 3,824
	1 5 原材料費	26	街頭補導活動費 880
	1 7 備品購入費	1,816	子どもの居場所づくり関係経費 15,762
	1 8 負担金、補助及び交付金	14,024	子どもの居場所づくり推進事業費 13,747
			まなびの広場事業費 2,015
			生活館管理委託料（債務負担行為分） 7,455
			児童館管理委託料（債務負担行為分） 52,505
			児童館等管理運営所要経費 52,581
			各種行事費 712
			その他諸経費 51,869
			地域組織活動費補助金 3,312
			その他所要経費 1,140
1,001,144	7 報 償 費	11	ひとり親家庭等支援事業費 29,912
	8 旅 費	62	ひとり親家庭等日常生活支援事業費 1,557
	1 0 需 用 費	882	ひとり親家庭等子どもサポート事業費 3,093
	1 1 役 務 費	3,069	母子家庭等自立支援給付金支給事業費 15,121
	1 2 委 託 料	182,689	ひとり親家庭技能習得支援給付金 2,896
	1 3 使用料及び賃借料	12	ひとり親家庭高卒認定試験合格支援事業費 150
			母子家庭等就業・自立支援センター事業費 5,499
			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 86
			養育費確保支援事業費 860
			母子生活支援施設委託料 171,429
			遺児手当 1,446

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 子ども・ひとり親家庭等医療助成費	891,134	771,748	119,386	142,552		3,828
3 生活保護費	19,614,625	19,334,097	280,528	14,591,146		106,674
1 生活保護総務費	117,088	117,781	△693	77,812		
2 扶 助 費	19,497,537	19,216,316	281,221	14,513,334		106,674

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 8 負担金、補助及び交付金	19,417	児童扶養手当 児童扶養手当支給事務費 その他所要経費
	1 9 扶 助 費	1,346,744	
744,754	1 報 酬	1,689	子ども医療助成関係経費 子ども医療助成費 子ども医療費請求事務手数料 子ども医療費調査支払事務委託料 その他諸経費
	3 職員手当等	648	ひとり親家庭等医療助成関係経費 ひとり親家庭等医療助成費 ひとり親家庭等医療費請求事務手数料 ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料 その他諸経費
	4 共 済 費	439	
	8 旅 費	127	
	1 0 需 用 費	1,647	
	1 1 役 務 費	4,487	
	1 2 委 託 料	21,547	
	1 3 使用料及び賃借料	108	
	1 8 負担金、補助及び交付金	860,442	
4,916,805			
39,276	1 報 酬	5,066	就労準備支援業務委託料（債務負担行為分） 生活保護適正化対策事業費 生活保護システム割賦購入費（備荒資金組合分） 生活保護費等支払事務委託料 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） その他所要経費
	3 職員手当等	1,943	
	4 共 済 費	1,315	
	7 報 償 費	1,688	
	8 旅 費	4,986	
	1 0 需 用 費	5,671	
	1 1 役 務 費	18,244	
	1 2 委 託 料	39,487	
	1 3 使用料及び賃借料	4,804	
	1 7 備品購入費	17,901	
	1 8 負担金、補助及び交付金	15,983	
4,877,529	1 9 扶 助 費	19,497,537	生活保護費

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
4 災害救助費	3,750	3,750		2,812		
1 災害救助費	3,750	3,750		2,812		
5 社会福祉施設整備資金費	6,500	6,500				6,500
1 社会福祉施設整備費	6,500	6,500				6,500
6 国民健康保険費	2,897,000	2,838,000	59,000	1,328,951		
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,897,000	2,838,000	59,000	1,328,951		
7 介護保険費	5,151,047	5,300,364	△149,317	382,993		
1 介護保険事業費	17,047	19,364	△2,317	4,033		
2 介護保険事業特別会計繰出金	5,134,000	5,281,000	△147,000	378,960		
8 母子父子寡婦福祉資金貸付費	607	960	△353			
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	607	960	△353			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			就労自立給付金 進学・就職準備給付金
938			8,056 9,000
938	7 報 償 費	3,750	災害弔慰金 災害障害見舞金
			2,500 1,250
	1 8 負担金、補助及び交付金	6,500	社会福祉施設整備費補助金
			6,500
1,568,049			
1,568,049	2 7 繰 出 金	2,897,000	
4,768,054			
13,014	7 報 償 費	50	介護従事者確保対策事業費
	1 2 委 託 料	9,520	介護人材確保・育成促進事業費
	1 8 負担金、補助及び交付金	7,422	介護助手活用促進事業費
	1 9 扶 助 費	55	「介護のしごと魅力発信教室」開催事業費
			介護人材養成活動支援事業費
			介護保険サービス利用者負担対策費
			障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費
			社会福祉法人利用者支援事業費
4,755,040	2 7 繰 出 金	5,134,000	
607			
607	2 7 繰 出 金	607	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 17,220,198	千円 11,795,604	千円 5,424,594	千円 3,212,705	千円 3,680,700	千円 1,329,144
1 保健衛生費	2,347,149	2,085,494	261,655	237,454	130,500	169,381
1 保健衛生総務費	402,920	282,348	120,572	25,558	130,500	30,119
2 健康増進費	247,172	232,728	14,444	20,888		24,453

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 8,997,649		千円	千円 関係職員費 199人（48人） 1,576,626 関係嘱託費 2人 8,746 合計 18,805,570
1,809,814			
216,743	7 報 償 費	1,397	総合保健センター関係経費 219,140 総合保健センター管理費 88,640 総合保健センター照明設備LED化事業費 130,500 夜間急病センター関係経費 97,050 夜間急病センター管理委託料（債務負担行為分） 92,323 夜間急病センター設備整備費 4,727 救急医療対策費 5,971 医務薬事費 1,148 骨髄バンクドナー助成事業費 300 衛生教育統計費 1,460 難病対策費 253 精神保健対策費 1,959 精神保健対策推進費 348 自殺対策推進費 1,611 補助金 62,728 二次輪番病院運営費補助金 48,531 休日救急歯科診療補助金 1,584 障がい者・児童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 240 函館地方精神保健協会補助金 50 その他所要経費 12,911
	8 旅 費	1,104	
	10 需 用 費	35,841	
	11 役 務 費	3,862	
	12 委 託 料	281,250	
	13 使用料及び賃借料	8,650	
	15 原材料費	1	
	17 備品購入費	6,988	
	18 負担金、補助及び交付金	63,827	
201,831	1 報 酬	1,126	健康増進計画策定推進経費 500 市民健康づくり関係経費 2,101 市民健康づくり推進事業費 990 食育推進事業費 1,111 糖尿病対策推進事業費 1,522 たばこ対策推進事業費 320 はこだて健康プロジェクト負担金 18,000 健康経営推進事業費 281 国民健康・栄養調査等統計費 1,464 健康診査関係経費 12,433 健康診査費 5,176 肝炎ウイルス検診費 7,257 がん対策推進事業費 175,113 がん検診事業費 158,309 がん検診受診促進・普及啓発等関係経費 12,878 胃内視鏡検診関係経費 1,400 がん患者医療用補正具購入助成事業費 2,526 若い世代のピロリ菌検査事業費 1,778 歯科保健事業費 29,224 歯科健康診査事業費 17,702 口腔保健推進事業費 11,522
	3 職員手当等	324	
	4 共 済 費	279	
	7 報 償 費	787	
	8 旅 費	776	
	10 需 用 費	7,248	
	11 役 務 費	5,254	
	12 委 託 料	206,296	
	13 使用料及び賃借料	1,664	
	17 備品購入費	2,953	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	285,783	268,782	17,001	159,117		3,711
4 感染症等予防費	1,057,041	883,483	173,558	29,067		

歳出 4 衛生費

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 8 負担金、補助及び交付金	20,465	その他所要経費 4,436
122,955	1 報 酬	1,689	母子保健推進費 89,537
	3 職員手当等	2,387	妊産婦保健指導費 139
	4 共 済 費	447	妊婦健康診査費 68,800
	7 報 償 費	619	妊産婦健診交通費等助成事業費 353
	8 旅 費	600	産婦健康診査事業費 6,535
	1 0 需 用 費	2,906	産後ケア事業費 4,664
	1 1 役 務 費	1,763	母子健全育成事業費 731
	1 2 委 託 料	98,998	不妊治療等助成事業費 7,262
	1 3 使用料及び賃借料	3,473	不育症治療費助成事業費 907
	1 7 備品購入費	1,304	不妊相談センター事業費 146
	1 8 負担金、補助及び交付金	123,014	子ども家庭センター（母子保健機能）関係経費 3,523
	1 9 扶 助 費	48,583	子ども家庭センター（母子保健機能）事業費
			乳幼児保健事業費 13,622
			新生児聴覚検査事業費 2,343
			乳幼児健康診査事業費 2,197
			乳幼児保健指導費 1,316
			歯科保健指導費 7,766
			母子保健医療費等給付費 73,973
			未熟児養育費 21,531
			小児慢性特定疾病医療費 48,922
			小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費 3,520
			妊婦支援給付金給付事業関係経費 98,032
			事業費 91,750
			事務費 6,282
			その他所要経費 7,096
			母子保健情報管理システム経費 3,423
			その他諸経費 3,673
1,027,974	1 報 酬	7,245	感染症予防計画関係経費 12,342
	3 職員手当等	324	感染症危機対策体制整備費 8,636
	4 共 済 費	1,267	新興感染症等検査体制整備費 2,586
	7 報 償 費	1,847	感染症危機対策物資購入費 1,120
	8 旅 費	1,143	定期予防接種費 990,037
	1 0 需 用 費	5,917	A 類疾病 334,920
	1 1 役 務 費	5,908	B 類疾病 655,117
	1 2 委 託 料	999,680	任意予防接種費 6,927
	1 3 使用料及び賃借料	2,150	帯状疱疹ワクチン接種費助成事業費
	1 7 備品購入費	743	予防接種情報管理システム関係経費 465
			予防接種健康被害救済措置事業費 13,980
			予防接種健康被害救済措置給付金 13,875
			その他諸経費 105
			感染症予防費 33,290
			感染症診査協議会委員報酬 720
			感染症対策費 20,374
			感染症発生動向調査事業費 1,085
			結核対策特別促進事業費 277
			感染症医療費 10,155
			結核予防費補助金 679

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	67,680	171,049	△103,369	1,279		43,965
6 環境保全費	81,456	73,370	8,086	1,545		196
7 火葬場費	195,197	164,520	30,677			66,709
8 墓 地 費	9,900	9,214	686			228

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 8 負担金、補助及び交付金	千円 16,925	千円
	2 1 補償、補填及び賠償金	13,875	
	2 6 公 課 費	17	
22,436	7 報 償 費	67	生活衛生指導費 2,521
	8 旅 費	1,144	食品衛生指導費 1,394
	1 0 需 用 費	11,692	環境衛生指導費 1,127
	1 1 役 務 費	1,271	動物衛生指導費 12,621
	1 2 委 託 料	17,826	大猫管理所管理費 8,434
	1 3 使用料及び賃借料	21,723	狂犬病予防費 2,704
	1 7 備品購入費	195	動物愛護管理推進費 1,483
	1 8 負担金、補助及び交付金	13,762	動物愛護管理センター関係経費 7,420
			微生物試験検査費 7,769
			食中毒検査費 1,889
			理化学試験検査費 16,727
			食肉検査費 5,313
			補助金 13,420
			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 9,840
			公衆浴場設備整備事業補助金 1,500
			動物愛護団体活動支援補助金 200
			地域猫不妊去勢手術費補助金 1,580
79,715	1 報 酬	110	環境総務費 439
	7 報 償 費	270	環境審議会委員報酬 110
	8 旅 費	790	環境保全推進費 329
	1 0 需 用 費	3,189	環境調査費 47,433
	1 1 役 務 費	811	水質汚濁調査費 11,838
	1 2 委 託 料	44,923	大気汚染調査費 17,392
	1 3 使用料及び賃借料	15,775	有害大気汚染物質モニタリング経費 9,648
	1 8 負担金、補助及び交付金	15,555	ダイオキシン調査費 2,224
	2 6 公 課 費	33	騒音・振動・悪臭調査費 6,036
			自動車維持運営費 295
			環境政策費 33,584
			地球温暖化対策費 15,650
			エネルギー地産地消検討調査費 15,851
			環境啓発費 2,083
128,488	1 2 委 託 料	190,577	火葬場管理委託料（債務負担行為分） 101,777
	1 7 備品購入費	4,620	維持補修費 93,420
9,672	7 報 償 費	902	市有共同墓地管理所要経費 9,900

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 清 掃 費	9,320,442	4,175,927	5,144,515	2,089,145	3,550,200	1,159,763
1 清掃総務費	400,132	374,781	25,351	3,598		4,405
2 塵芥処理費	8,454,359	3,355,976	5,098,383	2,085,547	3,550,200	1,052,267

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 0 需 用 費	千円 309	千円
	1 1 役 務 費	11	
	1 2 委 託 料	8,678	
2,521,334			
392,129	1 報 酬	300	手数料徴収事務所要経費 266,543
	7 報 償 費	33,470	手数料徴収事務関係経費 256,470
	8 旅 費	4,004	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) 10,073
	1 0 需 用 費	216,291	廃棄物対策費 34,554
	1 1 役 務 費	10,158	新廃棄物処理システム構築関係経費 19,253
	1 2 委 託 料	102,513	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 300
	1 3 使用料及び賃借料	17,750	全国都市清掃会議負担金 150
	1 5 原材料費	29	一般廃棄物対策費 184
	1 7 備品購入費	3,024	プラスチックごみ対策費 282
	1 8 負担金、補助及び交付金	12,578	産業廃棄物対策費 2,940
	2 6 公 課 費	15	生活排水対策費 11,445
			合併処理浄化槽設置費補助金 11,426
			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) 19
			ごみ減量・資源化推進費 49,640
			函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金 280
			分別推進対策費 889
			ごみ減量・美化推進費 3,264
			資源回収促進費 35,964
			広報推進費 9,243
			日乃出いこいの家管理運営所要経費 11,769
			日乃出いこいの家管理委託料 (債務負担行為分) 9,717
			その他諸経費 2,052
			その他所要経費 37,626
			清掃センター維持管理費 20,444
			清掃指導広報車等維持費 4,139
			その他諸経費 13,043
1,766,345	8 旅 費	523	塵芥収集費 912,609
	1 0 需 用 費	73,865	自動車維持運営費 7,515
	1 1 役 務 費	5,505	収集委託料 895,226
	1 2 委 託 料	2,163,850	使用済み乾電池処理費 7,576
	1 3 使用料及び賃借料	164,090	使用済み蛍光管等処理費 1,383
	1 4 工事請負費	6,031,871	その他諸経費 909
	1 5 原材料費	8,308	不法投棄対策経費 3,663
			日乃出清掃工場整備関係経費 6,241,412
			日乃出清掃工場整備事業費 (債務負担行為分) 5,627,657
			土壌調査経費 59,062
			発電設備整備事業費 22,000
			持出ごみ関係経費 532,693
			清掃工場管理運営費 783,513
			施設管理費 20,456
			施設整備費 300,199

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	465,951	445,170	20,781			103,091
3 後期高齢者医療費	5,552,607	5,534,183	18,424	886,106		
1 後期高齢者医療事業費	4,112,607	4,085,183	27,424			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,440,000	1,449,000	△9,000	886,106		

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
1 7 備品購入費	3,660	432,298	日乃出清掃工場管理運営業務委託料 (債務負担行為分 4 1 0, 8 6 6、その他)
1 8 負担金、補助及び交付金	1	8,885	焼却灰運搬委託料
2 1 補償、補填及び賠償金	1	21,675	焼却灰セメント資源化関係経費
2 6 公 課 費	2,685	193,110	廃棄物最終処分場管理運営費
		6,128	自動車維持運営費
		23,856	埋立処分場維持管理費
		98,340	埋立処分場維持管理業務委託料
		42,346	汚水処理施設維持管理費
		22,440	汚水処理施設維持管理業務委託料
		169,141	リサイクルセンター管理運営費
		4,099	自動車維持運営費
		1,686	自動車割賦購入費 (備荒資金組分)
		111,172	施設管理費
		52,184	運転管理業務委託料
		114,886	その他プラスチック等中間処理費
		36,025	恵山・南茅部クリーンセンター管理運営費
		2,096	自動車維持運営費
		11	自動車割賦購入費 (備荒資金組分)
		9,828	施設管理費
		24,090	運営業務委託料 (債務負担行為分)
362,860	1 0 需 用 費	77,264	し尿収集費
	1 1 役 務 費	179	収集委託料
	1 2 委 託 料	386,258	その他諸経費
	1 3 使用料及び賃借料	1,619	し尿処理施設維持運営費
	1 5 原材料費	530	施設管理費
	1 7 備品購入費	31	運転管理業務委託料
	2 6 公 課 費	70	前処理し尿下水道処理委託料
			その他所要経費
4,666,501			
4,112,607	1 8 負担金、補助及び交付金	4,112,607	後期高齢者医療療養給付費負担金
553,894	2 7 繰 出 金	1,440,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
5 労 働 費	千円 163,927	千円 141,066	千円 22,861	千円 4,542	千円	千円 2,970
1 労働諸費	163,927	141,066	22,861	4,542		2,970
1 労働総務費	163,927	141,066	22,861	4,542		2,970

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 156,415		千円	千円 関係職員費 5人（1人） 合計 41,738 205,665
156,415			
156,415	7 報 償 費	475	雇用対策費 33,885 雇用環境向上促進費 4,562 （債務負担行為分 988、その他）
	8 旅 費	671	雇用対策推進費 1,057 就職促進マッチング支援事業費 7,661 ジョブカフェ・ジョブサロン函館運営経費 3,230
	10 需 用 費	7,380	ひとり親家庭等雇用促進補助金 750 函館市シルバー人材センター補助金 16,625
	11 役 務 費	1,393	労働福祉対策費 5,140 函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金 495
	12 委 託 料	83,926	労働福祉事業補助金 4,345 その他諸経費 300
	13 使用料及び賃借料	3,344	人材育成・確保関係経費 37,433 函館しごとネット運営経費 1,976
	14 工事請負費	34,300	女性・高齢者等の潜在人材活躍推進事業費 8,694 若者に向けた地元企業の魅力発信支援事業費 3,298
	18 負担金、補助及び交付金	32,438	はこだてエリア企業採用情報発信支援事業費 15,418 （債務負担行為分 8, 585、その他）
			奨学金返還支援事業費 7,473 地方就職学生支援事業費 260
			中小企業認定職業訓練補助金 144 渡島地方技能訓練協会補助金 170
			職業訓練センター関係経費 6,534 職業訓練センター管理委託料（債務負担行為分） 5,184
			維持補修費 1,350 勤労者総合福祉センター関係経費 80,117

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
勤労者総合福祉センター改修事業費 32,500
維持補修費 7,000
その他所要経費 818

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 1,399,007	千円 1,432,440	千円 △33,433	千円 273,064	千円 367,900	千円 158,440
1 農 林 費	432,117	413,916	18,201	114,272	134,900	83,962
1 農業委員会費	11,155	12,703	△1,548	2,754		290
2 農林総務費	48,929	42,312	6,617	843		6,591
3 農業振興費	146,091	172,270	△26,179	13,614	82,900	12,287

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 599,603		千円	千円 関係職員費 37人 277,464 合計 1,676,471
98,983			
8,111	1 報 酬	8,376	委員報酬 8,376 農業委員 4,536 農地利用最適化推進委員 3,840 農業委員会活動費 313 総会等開催経費 85 農地利用最適化推進費 228
	8 旅 費	1,206	負担金 217 北海道農業会議負担金 160 渡島地方農業委員会連合会負担金 57
	10 需 用 費	459	その他所要経費 2,249 自動車維持運営費 701
	11 役 務 費	156	情報システム管理費 66 その他諸経費 1,482
	13 使用料及び賃借料	741	
	18 負担金、補助及び交付金	217	
41,495	7 報 償 費	920	鳥獣対策費 25,259 農林施設維持補修費 16,432 その他所要経費 7,238 自動車維持運営費 1,767 情報システム管理費 2,134 その他諸経費 3,337
	8 旅 費	622	
	10 需 用 費	4,906	
	11 役 務 費	65	
	12 委 託 料	24,764	
	13 使用料及び賃借料	3,741	
	14 工事請負費	8,500	
	15 原材料費	20	
	17 備品購入費	5,391	
37,290	7 報 償 費	861	グリーン・ツーリズム推進事業費 6,038 農業法人参入支援事業費 1,281 農林水産物ブランド化等推進事業費 1,050 農林水産物販路開拓等推進事業費 700 函館農水産物ブランド推進協議会負担金 350 農業経営安定対策費 11,377 スマート農業技術活用支援事業費補助金 8,443 緑肥導入促進事業費補助金 2,934 経営所得安定対策事業費補助金 4,267 農業担い手育成対策費 7,941 新規就農促進補助金 7,425 酪農労働環境改善支援事業費補助金 516 亀尾ふれあいの里管理費 17,600 亀尾ふれあいの里管理委託料（債務負担行為分） 6,853
	8 旅 費	1,580	
	10 需 用 費	2,058	
	11 役 務 費	30	
	12 委 託 料	19,557	
	13 使用料及び賃借料	560	
	14 工事請負費	1,800	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 林業振興費	225,942	186,631	39,311	97,061	52,000	64,794
2 水 産 費	658,675	720,024	△61,349	158,792	233,000	74,263
1 水産総務費	22,293	25,716	△3,423	345		20

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 8 負担金、補助 及び交付金	101,645	亀尾ふれあいの里施設整備事業費 8,263 維持補修費 2,000 その他諸経費 484 土地基盤整備費 1,426
	2 0 貸 付 金	18,000	用排水施設整備費補助金 農地整備事業費 75,497 農地整備事業費負担金 73,575 その他諸経費 1,922 ワイン用ぶどう栽培支援事業費補助金 1,100 水利施設管理強化事業費 65 農業用機械等購入資金貸付金 18,000 負担金 449 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 242 道南肉用牛振興協議会負担金 37 諸負担金 80
12,087	1 報 酬	3,377	森林経営管理事業費 13,963 未整備森林適正管理推進事業費 9,219 未整備森林適正管理推進事業費補助金 4,744 森林整備担い手育成事業費 3,657
	4 共 済 費	877	自伐型林業普及推進事業費 3,377 林業研修生インターンシップ宿泊費補助金 280
	8 旅 費	380	地域材利用促進等事業費 1,388 林業生産性向上支援事業費 10,000
	1 0 需 用 費	2,725	林業高性能機械導入支援補助金 私有林整備促進事業費 12,115
	1 1 役 務 費	179	造林事業促進補助金 市有林整備費 118,508
	1 2 委 託 料	28,389	公共造林事業費 47,313 森林保護事業費 561
	1 3 使用料及び賃 借料	487	林道整備事業費 64,900 市有林管理所要経費 5,734
	1 4 工事請負費	158,615	治山事業費 64,200 はこだて森林認証推進協議会負担金 245 森林作業員長期就労促進事業費負担金 775
	1 7 備品購入費	368	負担金 1,091 北海道造林協会負担金 84
	1 8 負担金、補助 及び交付金	29,250	北海道治山林道協会負担金 526 道南スギ産地形成推進協議会負担金 13 北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金 100 森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業費負担金 368
192,620			
21,928	8 旅 費	815	漁村センター管理委託料（債務負担行為分） 5,860 イカ広場管理所要経費 644
	1 0 需 用 費	6,135	水産施設維持補修費 8,205 海岸漂着物等対策費 407
	1 1 役 務 費	596	その他所要経費 7,177 自動車維持運営費 602
	1 2 委 託 料	7,588	その他諸経費 6,575

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	552,268	642,729	△90,461	154,735	156,600	74,243

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 3 使用料及び賃借料	千円 2,305	千円
	1 4 工事請負費	4,200	
	1 5 原材料費	5	
	1 7 備品購入費	530	
	1 8 負担金、補助及び交付金	119	
166,690	7 報 償 費	120	魚類等養殖推進事業費 55
	8 旅 費	75	魚類等養殖推進協議会関係経費 212,477
	1 0 需 用 費	11,008	地域水産業創生推進事業費 135,036
	1 1 役 務 費	527	キングサーモン完全養殖技術研究事業費 77,441
	1 2 委 託 料	256,447	コンブ漁業振興研究事業費 50,000
	1 4 工事請負費	20,000	天然コンブ資源回復緊急対策事業費 26,450
	1 7 備品購入費	10,516	小型イカ釣り漁業出漁支援補助金 84,402
	1 8 負担金、補助及び交付金	193,575	沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 56,500
	2 0 貸 付 金	60,000	漁場整備事業費 31,459
			ウニ種苗生産供給事業費 4,562
			沿岸漁場等調査費 7,966
			コンブ養殖漁業廃棄物適正処理促進事業費補助金 2,251
			漁業近代化資金利子補給費 3,705
			漁業用機械等購入資金貸付金 60,000
			漁業担い手育成対策費 1,100
			漁業就業者確保対策関係経費 75
			漁業就業体験事業費 245
			漁業研修受講費補助金 600
			漁業資格取得費補助金 180
			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
			負担金 9,544
			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 448
			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 7,220
			渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金 126
			諸負担金 260

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 7,641	千円 7,660	千円 △19	千円 3,712	千円	千円
4 漁港整備費	76,473	43,919	32,554		76,400	
3 森林整備等対策資金費	85,215	78,500	6,715			215
1 森林整備等対策基金積立金	85,215	78,500	6,715			215
4 地方卸売市場費	223,000	220,000	3,000			
1 地方卸売市場事業特別会計繰出金	223,000	220,000	3,000			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 3,929	1 0 需 用 費	千円 480	千円 漁港施設管理所要経費 5,750
	1 2 委 託 料	5,814	函館湯川漁港交流広場管理所要経費 971
	1 3 使用料及び賃借料	321	函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料 (債務負担行為分) 713
	1 5 原材料費	106	その他諸経費 258
	1 8 負担金、補助及び交付金	920	北海道漁港漁場協会負担金 920
73	1 8 負担金、補助及び交付金	76,473	漁港整備事業費 76,473
85,000			
85,000	2 4 積 立 金	85,215	森林整備等対策基金積立金 85,215
223,000			
223,000	2 7 繰 出 金	223,000	

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 11,239,511	千円 12,264,823	千円 △1,025,312	千円 193,707	千円 324,000	千円 8,235,454
1 商 工 費	11,239,511	12,264,823	△1,025,312	193,707	324,000	8,235,454
1 商工総務費	13,868	14,367	△499			3,353
2 商工業振興費	10,374,563	11,564,932	△1,190,369	6,057	6,600	8,023,680

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 2,486,350		千円	千円 関係職員費 67人（4人） 517,817 合計 11,757,328
2,486,350			
10,515	1 報 酬	58	計量検査所要経費 4,017 事務所要経費 9,851
	7 報 償 費	44	
	8 旅 費	579	
	10 需 用 費	2,485	
	11 役 務 費	1,805	
	12 委 託 料	1,587	
	13 使用料及び賃借料	6,998	
	17 備品購入費	294	
	18 負担金、補助及び交付金	18	
2,338,226	1 報 酬	345	ふるさと納税関係経費 1,590,000 経済振興計画策定推進経費（委員報酬 225、その他） 250 事業承継促進費 316 中小企業金融対策費 7,892,590 一般事業貸付金 6,707,140 特定事業貸付金 1,179,870 特別緊急貸付金 1,730 中小企業融資制度業務委託費 3,850 商業振興費 53,175 商店街等イベント開催補助金 7,500 商店街等持続化支援事業補助金 5,500 中心市街地賑わい事業費 20,025 中心市街地活性化推進費 1,338 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 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 500 その他諸経費 9,312 食産業振興費 24,122 はこだてフードフェスタ開催負担金 15,000 はこだて食ポータルサイト関係経費 3,740 「食の担い手」育成推進費 1,545 食の魅力発信事業費 3,120 函館スイーツブランド化等推進事業費 500 その他諸経費 217 国内販路拡大促進費 62,467 国内販路開拓支援事業費 12,094 函館市アンテナショップ運営経費 7,155
	7 報 償 費	1,486	
	8 旅 費	14,070	
	10 需 用 費	9,806	
	11 役 務 費	377,257	
	12 委 託 料	1,523,536	
	13 使用料及び賃借料	34,045	
	15 原材料費	1,403	
	16 公有財産購入費	83,362	
	17 備品購入費	8,512	
	18 負担金、補助及び交付金	432,001	
	20 貸 付 金	7,888,740	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	851,080	685,524	165,556	187,650	317,400	208,421

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			各種大会補助金 200 その他所要経費 3,830
137,609	7 報 償 費	3,254	国内観光プロモーション実施経費 8,692 観光キャンペーン実施経費 5,692 北海道新幹線開業１０周年関係経費 3,000 海外観光プロモーション実施経費 33,209 観光プロモーション実施経費 17,659 ラグジュアリーツーリズム推進経費 2,300 インバウンド向けSNS等活用プロモーション事業費 8,550 海外観光客誘致促進協議会負担金 4,700 観光客受入環境整備経費 7,326 滞在型観光促進経費 1,922 観光産業人材育成経費 179 外国人観光客向けAIチャットボット運営経費 440 HAKODATE FREE Wi-Fi 運営管理費 2,376 観光動向調査経費（債務負担行為分） 2,409 広域観光連携関係経費 5,333 新函館北斗駅広域観光推進協議会関係経費 194 北海道新幹線札幌延伸に向けた広域観光連携推進費 300 ひろはこ連携推進事業経費 2,610 北前船日本遺産推進協議会関係経費 906 その他諸経費 1,323 観光客誘致宣伝経費 31,452 観光宣伝印刷物等作成経費 8,684 観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費 22,374 （債務負担行為分） 観光大使関係経費 394 はこだてフィルムコミッション関係経費 2,767 ロケーション誘致・支援推進費 767 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 5,297 コンベンション誘致推進費 2,897 各種大会補助金 2,400 観光行事関係経費 124,482 箱館五稜郭祭開催負担金 1,500 函館港まつり開催負担金 26,000 はこだてグルメサークス開催負担金 18,000 はこだてクリスマスファンタジー開催負担金 27,500 はこだて冬フェスティバル開催負担金 30,000 恵山つつじまつり開催負担金 2,500 恵山ごっこまつり開催負担金 300 ひろめ舟祭り開催負担金 5,000 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ーGフェスタ開催経費 6,968 その他諸経費 2,774 観光関係団体負担金 680 北海道観光機構負担金 250 函館圏優良土産品推奨実行委員会負担金 30 国際観光振興機構負担金 300

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
8 土 木 費	千円 11,426,087	千円 10,311,339	千円 1,114,748	千円 2,605,911	千円 3,382,300	千円 1,242,938
1 土木管理費	86,011	103,336	△17,325	29,891		21,754
1 土木総務費	2,698	2,841	△143			
2 建築行政費	83,313	100,495	△17,182	29,891		21,754
2 道路橋梁費	3,484,810	3,636,750	△151,940	497,957	1,335,300	100,444
1 道路橋梁総務費	216,554	215,688	866	257		99,408

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 4,194,938		千円	千円 関係職員費 1 4 8 人（8 人） 1,121,956 職員給与費負担金 △ 9 人 △ 27,200 合計 12,520,843
34,366			
2,698	8 旅 費	96	雪センター負担金 80 その他所要経費 2,618
	1 0 需 用 費	613	自動車等維持運営費 1,377 諸負担金 417
	1 1 役 務 費	79	その他諸経費 824
	1 2 委 託 料	1,208	
	1 3 使用料及び賃借料	205	
	1 8 負担金、補助及び交付金	497	
31,668	1 報 酬	265	委員報酬 265 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 135
	8 旅 費	439	建築行政推進費 8,294 指定道路台帳システム割賦購入費（備荒資金組合分） 4,184
	1 0 需 用 費	1,274	建築確認支援システム経費 1,369 その他諸経費 2,741
	1 1 役 務 費	1,445	公共建築物等設計監理経費 16,183 公共建築物等維持補修設計監理業務委託料 14,336
	1 2 委 託 料	37,161	建築積算システム経費 448 その他諸経費 1,399
	1 3 使用料及び賃借料	4,260	盛土等対策事業費 22,825 既存盛土等調査費
	1 7 備品購入費	4,184	空家等対策推進費 25,538 空家対策総合支援補助金 10,000
	1 8 負担金、補助及び交付金	34,267	ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 13,930 危険空家等管理経費 1,554 その他諸経費 54
			補助金 10,060 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
			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
1,551,109			
116,889	8 旅 費	83	道路管理行政費 187,929 街路灯関係経費 184,895
	1 0 需 用 費	146,637	その他諸経費 3,034 道路台帳補正業務委託料 16,100

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 道路橋梁維持費	1,499,540	1,542,310	△42,770	95,400		1,036
3 道路橋梁新設改良費	1,751,262	1,860,385	△109,123	402,300	1,318,800	

歳出 8 土木費

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	千円	千円	千円
	1 1 役 務 費	1,051	その他所要経費 12,525
	1 2 委 託 料	64,227	道路パトロール業務委託料（債務負担行為分） 6,814
	1 3 使用料及び賃借料	4,354	その他諸経費 5,711
	1 8 負担金、補助及び交付金	193	
	2 6 公 課 費	9	
1,403,104	1 0 需 用 費	249,027	道路維持補修費 528,154
	1 1 役 務 費	16,522	砂利道補修費 30,860
	1 2 委 託 料	973,618	舗装道補修費 152,123
	1 3 使用料及び賃借料	8,189	舗装道補修業務委託料（債務負担行為分 1 0 1, 6 7 4、その他）
	1 4 工事請負費	187,167	区画線設置費 13,806
	1 5 原材料費	64,796	区画線設置業務委託料（債務負担行為分）
	1 8 負担金、補助及び交付金	221	防護柵補修費 8,939
			道路施設補修費 32,810
			側溝補修及び清掃費 71,875
			円形管等補修及び清掃費 48,699
			道路清掃費 49,428
			道路清掃業務委託料（債務負担行為分 4, 7 4 9、その他）
			草刈費 115,597
			その他諸経費 4,017
			除雪費 704,357
			ロードヒーティング維持費 257,029
			道路簡易舗装費 10,000
			私道簡易舗装費
30,162	1 報 酬	1,689	道路整備事業費 1,751,262
	3 職員手当等	648	道路舗装事業費 1,067,000
	4 共 済 費	439	（債務負担行為分 3 0 0, 0 0 0、その他）
	8 旅 費	692	道路改良事業費 109,000
	1 0 需 用 費	1,184	ロードヒーティング修繕事業費 91,600
	1 1 役 務 費	263	道路施設点検事業費 105,400
	1 2 委 託 料	228,100	橋梁長寿命化対策事業費 334,700
	1 3 使用料及び賃借料	3,024	道路案内標識整備事業費 41,200
	1 4 工事請負費	1,493,400	国道279号照明灯美装化事業負担金 2,362

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	17,454	18,367	△913		16,500	
3 河 川 費	39,105	51,539	△12,434	1,081	10,000	149
1 河 川 費	39,105	51,539	△12,434	1,081	10,000	149
4 都市計画費	5,252,624	2,800,601	2,452,023	1,850,375	1,816,200	263,885
1 都市計画総務費	1,448,019	1,291,212	156,807	91,702	77,500	114,228

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 6 公有財産購入費	千円 400	千円
	1 7 備品購入費	961	
	1 8 負担金、補助及び交付金	10,862	
	2 1 補償、補填及び賠償金	9,600	
954	1 0 需 用 費	954	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 手すり整備費 防護柵整備費 カーブミラー設置費
	1 4 工事請負費	16,500	
27,875			
27,875	1 0 需 用 費	1,831	河川維持管理費 遊水地管理費 樋門管理費 河川浚渫事業費
	1 1 役 務 費	205	
	1 2 委 託 料	12,592	
	1 3 使用料及び賃借料	473	
	1 4 工事請負費	21,848	
	1 5 原材料費	2,156	
1,322,164			
1,164,589	1 報 酬	355	委員報酬 都市計画審議会委員 都市景観審議会委員 都市景観賞選考委員会委員 都市公園管理委託料（債務負担行為分） 白石公園管理委託料（債務負担行為分） すずらんの丘公園管理委託料（債務負担行為分） 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 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） 函館駅前広場駐車場自動管理システム使用料 若松町駐車場用地割賦購入費（債務負担行為分）
	7 報 償 費	1,269	
	8 旅 費	2,989	
	1 0 需 用 費	8,527	
	1 1 役 務 費	2,034	
	1 2 委 託 料	1,189,142	
	1 3 使用料及び賃借料	8,285	
	1 4 工事請負費	132,363	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 緑化推進費	51, 149	65, 170	△14, 021	13	42, 000	8, 000

歳出 8 土木費

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	千円	千円	千円
	1 6 公有財産購入費	25, 984	若松町駐車場自動管理システム使用料 419 函館駅前・西部地区花いっぱい業務関係経費 29, 972 函館駅前・西部地区花いっぱい業務委託料 29, 832 （債務負担行為分） その他諸経費 140
	1 7 備品購入費	1, 921	緑樹帯等管理業務委託料 216, 510 サクラ環境対策費 33, 000 用地賃借費 117 都市計画マスタープラン策定経費 2, 682 （債務負担行為分 2, 6 0 7、その他） 立地適正化計画推進費 167, 300 歩行空間再構築事業費 141, 300 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 4, 194 共創のまちぐらし推進プロジェクト関係経費 216 既存ストック活性化プロジェクト関係経費 3, 618 その他諸経費 360
	1 8 負担金、補助及び交付金	75, 150	都市景観形成推進費 818 景観啓発活動経費 764 景観アドバイス関係経費 54 歴史的建造物等保全・活用推進事業費 44, 060 歴史的建造物保全調査事業費 2, 724 伝統的建造物群保存地区保存事業費 9, 178 西部地区都市景観形成地域保全事業費 15, 600 歴史的建造物活用事業費 16, 000 指定建造物等取得資金利子補給費（債務負担行為分） 234 その他諸経費 324 建物等維持管理所要経費 3, 457 負担金 1, 274 函館圏広域都市計画協議会負担金 165 全国伝統的建造物群保存地区協議会負担金 50 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 その他所要経費 25, 031
1, 136	1 報 酬	55	緑化審議会委員報酬 55 緑の基本計画推進費 731
	7 報 償 費	130	緑のパートナー会議開催費 130 その他諸経費 601
	1 0 需 用 費	143	渡島森と緑の会負担金 50 保存樹木等管理費補助金 313
	1 3 使用料及び賃借料	458	緑化整備費 50, 000 函館山緑地整備事業
	1 4 工事請負費	50, 000	
	1 8 負担金、補助及び交付金	363	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
3 街路整備事業費	千円 796,353	千円 913,310	千円 △116,957	千円 392,400	千円 300,900	千円 85,053
4 市街地再開発事業費	2,652,520	189,052	2,463,468	1,326,260	1,326,200	
5 公共施設整備事業費	109,600	162,000	△52,400	40,000	69,600	
6 公 園 費	194,983	179,857	15,126			56,604

歳出 8土木費

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 18,000	1 報 酬	千円 1,689	街路整備事業費 千円 796,353
	3 職員手当等	648	
	4 共 済 費	439	
	8 旅 費	796	
	1 0 需 用 費	2,163	
	1 1 役 務 費	2,209	
	1 2 委 託 料	21,500	
	1 3 使用料及び賃借料	6,047	
	1 4 工事請負費	138,000	
	1 6 公有財産購入費	46,581	
	1 7 備品購入費	1,443	
	1 8 負担金、補助及び交付金	141,100	
	2 1 補償、補填及び賠償金	433,738	
60	1 8 負担金、補助及び交付金	2,652,520	函館駅前東地区市街地再開発事業費 事業費補助金 2,652,520
	8 旅 費	335	公園等整備費 都市公園安全・安心対策整備費 18,000 91,600
	1 0 需 用 費	142	
	1 1 役 務 費	263	
	1 2 委 託 料	1,000	
	1 3 使用料及び賃借料	814	
	1 4 工事請負費	105,000	
	1 7 備品購入費	241	
	1 8 負担金、補助及び交付金	1,805	
138,379	1 0 需 用 費	2,316	公園施設維持管理費 24,736

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 住 宅 費	1,232,391	2,400,247	△1,167,856	226,203	176,800	845,493
1 住宅管理費	1,070,884	1,103,692	△32,808	161,976	111,900	845,493
2 住宅建設費	161,507	1,296,555	△1,135,048	64,227	64,900	

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	千円	千円	千円
	1 1 役 務 費	384	熱帯植物園管理委託料（債務負担行為分）70,823
	1 2 委 託 料	180,030	戸井ウォーターパーク管理委託料（債務負担行為分）67,380
	1 3 使用料及び賃借料	259	恵山海浜公園管理委託料（債務負担行為分）15,500
	1 4 工事請負費	11,511	恵山シーサイドパークゴルフ場管理委託料（債務負担行為分）15,655
	1 7 備品購入費	475	その他所要経費889
	2 6 公 課 費	8	
△16,105			
△48,485	1 報 酬	75	委員報酬75
	8 旅 費	92	市営住宅入居者審査委員会35
	1 0 需 用 費	36,336	住宅施策のあり方に関する検討委員会40
	1 1 役 務 費	9,154	市営住宅等管理費362,168
	1 2 委 託 料	495,666	火災保険料7,436
	1 3 使用料及び賃借料	298,935	土地賃借料12,533
	1 4 工事請負費	222,530	借上市営住宅関係経費283,140
	1 7 備品購入費	1,001	共同浴場運営経費20,222
	1 8 負担金、補助及び交付金	1,965	その他諸経費38,837
	2 1 補償、補填及び賠償金	5,130	市営住宅等管理委託料（債務負担行為分）471,481
			市営住宅等改善事業費237,160
			外壁等改修事業費150,715
			給油設備整備事業費65,913
			給水設備改修事業費9,702
			防災警報器更新事業費5,700
			移転費5,130
32,380	1 0 需 用 費	600	公営住宅建設費161,507
	1 2 委 託 料	3,380	大川団地（公営住宅移転建替）161,507
	1 3 使用料及び賃借料	600	解体工事費（港3丁目改良団地）146,900
	1 4 工事請負費	152,136	市営住宅環境整備工事費（中道2丁目団地）5,236
	1 8 負担金、補助及び交付金	1,200	移転費、その他9,371

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	68,346	65,299	3,047	404	38,200	11,213
1 空港総務費	28,275	25,421	2,854	100		10,000
2 空港周辺整備事業費	1,821	1,478	343	304		1,213
3 空港整備費	38,250	38,400	△150		38,200	
7 下水道費	5,800	11,000	△5,200		5,800	
1 排水路整備費	5,800	11,000	△5,200		5,800	
8 港 湾 費	1,257,000	1,199,000	58,000			
1 港湾事業特別会計繰出金	1,257,000	1,199,000	58,000			
○ 西部地区歴史的町並み保全費		43,567	△43,567			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	2 1 補償、補填及び賠償金	千円 3,591	千円
18,529			
18,175	7 報 償 費	355	函館空港利用促進関係経費 7,521
	8 旅 費	3,635	函館空港利用促進費 1,841
	1 0 需 用 費	99	アウトバウンド関係経費 330
	1 1 役 務 費	1,360	道内 7 空港活性化連携事業費 1,400
	1 3 使用料及び賃借料	1,119	海外航空会社プロモーション経費 3,950
	1 8 負担金、補助及び交付金	21,707	函館空港国際航空便運航補助金 10,000
			負担金 10,395
			北海道空港協会負担金 45
			函館空港振興協議会負担金 150
			空の日記念事業負担金 200
			道内空港受入体制整備実行委員会負担金 10,000
			その他所要経費 359
304	1 0 需 用 費	143	住宅騒音防止対策事業費 1,821
	1 8 負担金、補助及び交付金	1,678	暖房機取替等工事補助金
50	1 8 負担金、補助及び交付金	38,250	函館空港整備事業費負担金 38,250
	1 2 委 託 料	5,800	排水路整備事業費 5,800
1,257,000			
1,257,000	2 7 繰 出 金	1,257,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
9 消 防 費	千円 1,544,234	千円 719,322	千円 824,912	千円 43,876	千円 980,800	千円 45,992
1 消 防 費	1,544,234	719,322	824,912	43,876	980,800	45,992
1 常備消防費	1,370,355	539,768	830,587	40,302	965,000	19,837
2 非常備消防費	173,879	179,554	△5,675	3,574	15,800	26,155

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 473,566		千円	千円 関係職員費 399人（10人） 3,101,156 退職手当 51,046 合計 4,696,436
473,566			
345,216	7 報 償 費	833	管理運営費 127,046 消防学校派遣等研修旅費 7,879 消防庁舎維持運営費 101,438 燃料費 7,105 電気料、水道料等 58,358 電信電話料 15,310 清掃等委託料 20,665 その他諸経費 17,729
	8 旅 費	12,283	消防活動費 1,164,277 自動車維持運営費 20,064 自動車購入費 211,500 消防用機械器具購入及び維持費 30,499 消防救急デジタル無線設備更新事業費 815,727 （債務負担行為分 761,200、その他）
	10 需 用 費	155,889	消防無線運用経費 10,182 水利施設維持補修費 7,744 救急業務所要経費 33,474 救急救命士養成所要経費 7,515 火災予防所要経費 1,163 貸与被服購入費 26,409
	11 役 務 費	30,092	消防緊急情報システム関係経費 38,161 消防緊急情報システム運用経費
	12 委 託 料	71,413	消防庁舎、その他維持補修費 29,446 負担金 11,425 全国消防長会負担金 429 全国消防協会負担金 148 函館地方自動車整備振興会負担金 24 消防学校等入校負担金 5,535 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 462
	13 使用料及び賃借料	17,721	
	14 工事請負費	785,400	
	15 原材料費	733	
	17 備品購入費	274,038	
	18 負担金、補助及び交付金	19,568	
	21 補償、補填及び賠償金	2	
	26 公 課 費	2,383	
128,350	1 報 酬	78,097	消防団員報酬 78,097 管理運営費 30,762 消防団員退職報償金 26,145 その他諸経費 4,617
	5 災害補償費	10	消防活動費 36,779 自動車維持運営費 2,158 自動車購入費 17,200 消防用機械器具購入及び維持費 12,244 貸与被服購入費 5,177 消防団器具置場、その他維持補修費 450 負担金 27,791 北海道消防協会負担金 861 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
	7 報 償 費	26,227	
	8 旅 費	2,529	
	10 需 用 費	9,019	
	11 役 務 費	705	
	13 使用料及び賃借料	550	

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

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 5 原材料費	80	公務災害補償費 3,197
	1 7 備品購入費	28,292	退職報償金 23,424
	1 8 負担金、補助及び交付金	27,791	諸負担金 66
	2 6 公 課 費	579	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 0 教 育 費	千円 7, 090, 218	千円 7, 271, 971	千円 △181, 753	千円 209, 087	千円 640, 300	千円 343, 266
1 教育総務費	888, 513	895, 158	△6, 645	5, 050		1, 175
1 教育委員会費	575, 632	595, 473	△19, 841	3, 195		

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 5, 897, 565		千円	千円 2, 332, 362 関係職員費 特別職 1 人 一般職 2 4 6 人（1 6 0 人） 退職手当 合計 48, 932 9, 471, 512
882, 288			
572, 437	1 報 酬	36, 393	教育委員報酬 交際費 4, 992 25
	4 共 済 費	89	教育施設等関係経費 火災保険料 173, 398 9, 114
	7 報 償 費	116, 880	学校管理者賠償責任保険料 教育施設定期点検業務委託料 826 7, 412
	8 旅 費	4, 369	教育施設維持補修業務委託料 教育政策推進費 156, 046 3, 991
	9 交 際 費	25	教育振興審議会委員報酬 学校運営協議会委員報酬 465 1, 860
	1 0 需 用 費	13, 953	地域学校協働活動推進事業費 教育指導費 1, 666 143, 621
	1 1 役 務 費	12, 157	教科用図書選定委員会委員報酬 小学校社会科用図書「私たちの函館」運用経費 105 799
	1 2 委 託 料	355, 433	中学校社会科用図書「函館郷土の歴史人物」作成経費 外国語指導助手関係経費 535 39, 512
	1 3 使用料及び賃借料	15, 126	小学校外国語活動サポーター関係経費 特別支援教育推進事業費 1, 661 7, 240
	1 7 備品購入費	11, 631	（委員報酬 6 7 0、その他） 特別支援教育支援員関係経費 92, 320
	1 8 負担金、補助及び交付金	9, 525	日本語指導支援業務委託料 教育研究費 1, 449 819
	2 6 公 課 費	51	教育研究活動関係経費 児童生徒創作発表会関係経費 420 399
			学力向上推進事業費 デジタルA I ドリル運用経費（債務負担行為分） 26, 642 5, 701
			学力向上非常勤講師配置事業費 学級運営改善非常勤講師配置事業費 12, 568 6, 193
			学力検査等関係経費 アフタースクール運営交付金 1, 280 900
			教育環境改善費 いじめ・不登校等対策推進費 33, 665 5, 171
			（委員報酬 3 8 5、その他） 小学校スクールカウンセラー関係経費 7, 437
			不登校生徒支援非常勤講師配置事業費 学校図書館環境整備費 10, 616 2, 275
			学校ネットパトロール事業費 I C T活用教育推進事業費 8, 166 28, 615
			学校 I C T支援業務委託料（債務負担行為分） その他諸経費 26, 400 2, 215
			部活動地域連携・地域移行推進事業費 部活動地域移行等推進事業費 5, 046 390
			部活動地域支援者関係経費 通学バス等関係経費 4, 656 119, 919

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	108,585	85,461	23,124			1,175
3 教育センター費	13,460	14,616	△1,156	1,855		

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			通学タクシー運行業務委託料 6,776 戸井地域通学バス管理運行業務委託料 15,048 恵山地域通学バス管理運行業務委託料 17,688 南茅部地域通学バス運行業務委託料 66,000 通学バス運行経費補助金 7,906 その他諸経費 6,501 学齢簿・就学援助システム関係経費 2,728 もと教育施設等関係経費 4,211 負担金 256 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 107 北海道公立文教施設整備期成会負担金 44 諸負担金 60 各種大会補助金 400 その他所要経費 27,304
107,410	7 報 償 費	634	社会教育関係経費 17,456
	8 旅 費	21	生涯学習関係経費 1,269
	10 需 用 費	11,736	施設管理運営経費 16,187
	11 役 務 費	2,004	社会体育関係経費 29,189
	12 委 託 料	90,504	体育振興関係経費 372
	13 使用料及び賃借料	2,224	施設管理運営経費 28,817
	15 原材料費	24	南茅部地域社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分） 55,472
	17 備品購入費	150	道南駅伝競走大会負担金 900
	18 負担金、補助及び交付金	1,262	その他所要経費 5,568
	26 公 課 費	26	
11,605	7 報 償 費	807	教育研究・相談関係経費 772
	8 旅 費	713	各種研修会等開催経費 2,498
	10 需 用 費	3,758	施設管理運営経費 7,959
	11 役 務 費	551	教育研究所連盟負担金 11
	12 委 託 料	5,049	その他所要経費 2,220
	13 使用料及び賃借料	2,535	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	190,836	199,608	△8,772			
2 小学校費	1,696,420	2,138,654	△442,234	24,978	51,600	4,204
1 学校管理費	1,511,220	1,949,657	△438,437	20,714	51,600	4,204
2 教育振興費	185,200	188,997	△3,797	4,264		
3 中学校費	1,311,080	1,448,819	△137,739	28,320	286,100	12,676

訳		節		説	明				
一般財源	区 分	金 額							
千円	1 5 原材料費	千円 24			千円				
	1 8 負担金、補助 及び交付金	14							
	2 6 公 課 費	9							
190,836	1 0 需 用 費	179		私立学校運営助成費 私立専修学校運営助成費 私立学校図書整備費補助金 その他私学振興補助金 その他所要経費	161,070 27,007 1,800 730 229				
	1 1 役 務 費	50							
	1 8 負担金、補助 及び交付金	190,607							
1,615,638									
1,434,702	7 報 償 費	3,557		学校運営振興費 学校運営所要経費 学校図書館図書等整備費 郷土学習推進費 管理運営費 燃料費 電気料、水道料等 校舎等環境整備業務委託料 理科教育等設備整備費 I C T機器等運用経費 校務支援システム運用経費 プール学習実施経費 小学校水泳学習送迎バス借上料（債務負担行為分） 小学校水泳学習支援業務委託料（債務負担行為分） その他諸経費 学校保健費 学校保健安全関係経費 日本スポーツ振興センター納付金 学校給食費 学校給食調理場管理運営費 調理業務委託料 配送業務委託料 学校給食設備改善事業費 校舎等維持補修費 校舎等整備改修費 屋内運動場照明設備改修事業費 調理場設備改修事業費 その他所要経費	135,235 122,095 10,456 2,684 605,776 106,529 299,488 61,584 707 68,581 20,931 47,956 12,623 30,337 4,996 32,592 24,991 7,601 410,922 14,783 328,208 59,769 8,162 106,832 132,500 60,900 71,600 87,363				
	1 0 需 用 費	530,164							
	1 1 役 務 費	29,733							
	1 2 委 託 料	651,694							
	1 3 使用料及び賃 借料	93,130							
	1 4 工事請負費	147,600							
	1 5 原材料費	3,313							
	1 7 備品購入費	43,452							
	1 8 負担金、補助 及び交付金	8,577							
	180,936	1 8 負担金、補助 及び交付金				563		就学扶助費 各種大会補助金	184,637 563
		1 9 扶 助 費				184,637			
		983,984							

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 学校管理費	千円 1,105,659	千円 1,234,291	千円 △128,632	千円 23,248	千円 286,100	千円 12,676
2 教育振興費	205,421	214,528	△9,107	5,072		
4 高等学校費	89,824	90,889	△1,065	237		97,368
1 学校管理費	89,824	90,889	△1,065	237		97,368

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 783,635	7 報 償 費	千円 649	千円 学校運営振興費 125,141
	10 需 用 費	312,296	学校運営所要経費 72,478
	11 役 務 費	8,424	教科書改訂関係経費 45,248
	12 委 託 料	381,973	学校図書館図書等整備費 7,415
	13 使用料及び賃借料	50,811	管理運営費 297,220
	14 工事請負費	308,800	燃料費 44,828
	15 原材料費	2,317	電気料、水道料等 160,764
	17 備品購入費	35,789	校舎等環境整備業務委託料 32,520
	18 負担金、補助及び交付金	4,600	教材・教具等整備費 1,876
			理科教育等設備整備費 1,485
			I C T機器等運用経費 46,002
			校務支援システム運用経費 9,745
			学校保健費 14,952
			学校保健安全関係経費 10,824
			日本スポーツ振興センター納付金 4,128
			学校給食費 277,086
			学校給食調理場管理運営費 5,298
			調理業務委託料 207,255
			配送業務委託料 53,678
			学校給食設備改善事業費 10,855
			校舎等維持補修費 149,426
			校舎等整備改修費 195,500
			外壁等改修事業費 159,900
			屋内運動場照明設備改修事業費 35,600
			その他所要経費 46,334
200,349	18 負担金、補助及び交付金	15,545	就学扶助費 189,876
	19 扶 助 費	189,876	各種大会補助金 15,545
△7,781			
△7,781	3 職員手当等	74	管理運営費 46,359
	4 共 済 費	1	外部講師等関係経費 1,252
	7 報 償 費	1,120	入学者選抜関係経費 595
	8 旅 費	2,892	就学支援金等関係経費 237
	10 需 用 費	28,812	燃料費 1,007
	11 役 務 費	2,434	電気料、水道料等 19,965
	12 委 託 料	40,672	郵便料、電信電話料等 534
	13 使用料及び賃借料	10,644	清掃、警備等委託料 4,532
	15 原材料費	525	校舎等環境整備業務委託料 8,820
			I C T機器等運用経費 9,417
			教材等整備費 5,805
			市立図書館高等学校海外留学事業等関係経費 23,258
			学校保健費 3,558
			学校保健安全関係経費 2,267
			日本スポーツ振興センター納付金 1,291
			校舎等維持補修費 3,751
			その他所要経費 7,093

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	5,140	9,778	△4,638			6,405
1 幼稚園費	5,140	9,778	△4,638			6,405
6 社会教育費	2,079,556	1,822,422	257,134	140,468	184,100	192,421
1 社会教育総務費	1,472,443	1,290,656	181,787			108,342

歳出 10教育費

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 7 備品購入費	1,235	
	1 8 負担金、補助及び交付金	1,415	
△1,265			
△1,265	7 報 償 費	51	管理運営費 3,214 電気料、水道料等 2,075 郵便料、電信電話料等 149 清掃、警備委託料 990 教材購入費 173 幼稚園保健費 218 幼稚園保健安全関係経費 214 日本スポーツ振興センター納付金 4 維持補修費 656 その他所要経費 879
	8 旅 費	101	
	1 0 需 用 費	2,913	
	1 1 役 務 費	213	
	1 2 委 託 料	1,447	
	1 3 使用料及び賃借料	88	
	1 5 原材料費	57	
	1 7 備品購入費	130	
	1 8 負担金、補助及び交付金	140	
1,562,567			
1,364,101	1 報 酬	150	社会教育委員関係経費（委員報酬 150、その他） 285 北方民族資料館管理委託料（債務負担行為分） 51,837 文学館管理委託料（債務負担行為分） 49,054 北洋資料館・芸術ホール管理委託料（債務負担行為分） 208,501 公民館管理委託料（債務負担行為分） 29,421 青少年研修センター管理委託料（債務負担行為分） 50,107 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 474,631 （債務負担行為分） 亀田交流プラザ管理委託料（債務負担行為分） 154,020 図書館管理費 379,332 図書館管理委託料（債務負担行為分） 358,595 情報システム管理費 17,355 デジタルアーカイブ整備費 1,554 郷土資料管理費 376 図書館資料等整備費 300 その他諸経費 1,152 成人教育費 2,497 社会学級関係経費 256 家庭教育関係経費 40 二十歳の集い関係経費 2,201 学校開放事業経費 2,655 生涯学習推進費 7,035
	7 報 償 費	459	
	8 旅 費	291	
	1 0 需 用 費	1,214	
	1 1 役 務 費	1,268	
	1 2 委 託 料	1,433,666	
	1 3 使用料及び賃借料	21,242	
	1 8 負担金、補助及び交付金	14,153	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	22,569	25,523	△2,954			3,213
3 社会教育施設整備費	184,100	142,940	41,160		147,500	

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			文化芸術振興費 3,185 文化芸術アウトリーチ事業費 3,000 その他諸経費 185 負担金 1,515 はこだてカルチャーナイト開催負担金 300 北海道立函館美術館特別展開催負担金 1,215 補助金 12,020 函館市P T A連合会補助金 1,204 函館市文化団体協議会補助金 1,800 函館ユネスコ協会補助金 40 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 市民創作「函館野外劇」開催補助金 930 文化芸術活動促進補助金 4,356 各種大会補助金 700 その他所要経費 5,246
19,356	1 報 酬	110	博物館協議会委員報酬 110 展覧会開催経費 4,696
	7 報 償 費	81	資料整備・調査研究等関係経費 1,006 資料整備・調査研究費 454
	8 旅 費	1,086	デジタルアーカイブ整備費 500 博物館講座開催費 52
	10 需 用 費	6,229	アイヌ遺骨等返還関係経費 367 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	269	北海道博物館協会負担金 15 施設管理運営経費 6,786
	12 委 託 料	13,721	（仮称）総合ミュージアム整備推進費 200 その他所要経費 1,389
	13 使用料及び賃借料	848	
	15 原材料費	69	
	17 備品購入費	110	
	18 負担金、補助及び交付金	46	
36,600	10 需 用 費	7,582	施設備品整備費 3,835 施設整備費 14,292
	11 役 務 費	1	維持補修費 13,200 トイレ洋式化改修事業費 1,092
	12 委 託 料	152,750	中央図書館照明設備L E D化事業費 147,500 中央図書館駐車場自動管理システム使用料 864
	13 使用料及び賃借料	21,057	芸術ホール駐車場自動管理システム使用料 8,435 （債務負担行為分）
	14 工事請負費	2,000	亀田交流プラザ駐車場自動管理システム使用料 9,174 （債務負担行為分）
	17 備品購入費	710	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 文化財保護費	千円 400,444	千円 363,303	千円 37,141	千円 140,468	千円 36,600	千円 80,866
7 保健体育費	1,003,292	827,195	176,097	10,034	118,500	12,624
1 保健体育総務費	369,184	331,922	37,262	10,034		322

歳出 10教育費

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 142,510	1 報 酬	千円 100	文化財保護審議会委員報酬 100
	7 報 償 費	420	重要文化財旧函館区公会堂管理委託料（債務負担行為分） 57,346
	8 旅 費	4,547	特別史跡五稜郭跡環境整備事業費 80,500
	10 需 用 費	1,829	史跡垣ノ島遺跡整備事業費 4,000
	11 役 務 費	1,986	縄文遺跡群世界遺産関係経費 96,710
	12 委 託 料	184,609	縄文文化交流センター等管理委託料（債務負担行為分） 94,682
	13 使用料及び賃借料	1,070	保存活用・普及啓発経費 2,028
	14 工事請負費	56,776	国宝土偶発見50年記念事業費 150
	17 備品購入費	265	埋蔵文化財発掘調査受託事業費 1,000
	18 負担金、補助及び交付金	148,842	負担金 1,299
			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 1,124
			諸負担金 135
			国指定文化財管理費補助金 197
			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 34,826
			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 112,500
			その他所要経費 11,816
862,134			
358,828	1 報 酬	65,155	体育振興費 15,442
	7 報 償 費	5,547	スポーツ振興審議会委員報酬 100
	8 旅 費	1,377	スポーツ推進委員運営所要経費 1,928
	10 需 用 費	5,162	（委員報酬 1,540、その他）
	11 役 務 費	2,755	スポーツ賞表彰経費 432
	12 委 託 料	10,467	学校開放事業経費 2,982
	13 使用料及び賃借料	2,537	運動・スポーツ習慣化促進事業費 10,000
	17 備品購入費	63	海水浴場開設経費 5,100
	18 負担金、補助及び交付金	276,121	スポーツ大会・合宿誘致推進事業費 1,901
			学校医等関係経費 65,274
			（学校医等報酬 63,515、その他）
			フッ化物洗口関係経費 2,798
			学校給食基本方針推進事業費 534
			負担金 51,201
			函館マラソン大会開催負担金 51,000
			渡島スポーツ推進委員協議会負担金 104
			北海道学校給食研究協議会負担金 77
			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 223,363
			函館市スポーツ協会運営補助金 14,000
			函館大洋倶楽部運営補助金 900
			函館市スポーツ少年団運営補助金 300
			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 250
			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 2,996
			一般財団法人函館市学校給食会補助金 17,650

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	634, 108	495, 273	138, 835		118, 500	12, 302
8 奨 学 費	11, 220	33, 546	△22, 326			11, 220
1 奨学給付金	11, 220	10, 593	627			11, 220
○ 入学準備給付金		22, 953	△22, 953			
9 育 英 費	2, 160	2, 400	△240			2, 160
1 育 英 費	2, 160	2, 400	△240			2, 160
1 0 青少年芸術教育奨励費	3, 013	3, 110	△97			3, 013
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	3, 013	3, 110	△97			3, 013

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			学校等給食食材購入費支援補助金 181, 097 各種大会補助金 5, 470 その他所要経費 3, 571
503, 306	1 0 需 用 費	611	各種体育施設運営費 482, 597 千代台公園等管理委託料（債務負担行為分） 344, 986 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） 21, 150 西桔梗野球場管理委託料（債務負担行為分） 13, 651 函館市民スケート場管理委託料（債務負担行為分） 76, 574 スケートボードエリア管理運営経費 3, 000 各種体育施設管理費 18, 775 体育施設整備費 33, 011 施設備品整備費 1, 711 維持補修費 18, 100 スポーツ施設環境整備事業費 2, 230 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 千代台公園駐車場自動管理システム使用料（債務負担行為分） 6, 086 函館フットボールパーク改修事業費 7, 000 千代台公園庭球場照明設備 L E D 化事業費 37, 400 市民プール照明設備 L E D 化事業費 74, 100
	7 報 償 費	11, 180	給付型奨学金 11, 140 事務費 80
	1 0 需 用 費	15	
	1 1 役 務 費	12	
	1 3 使用料及び賃借料	13	
	7 報 償 費	2, 160	育英金 2, 160
	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, 963
	7 報 償 費	1, 462	
	1 0 需 用 費	1, 078	
	1 1 役 務 費	302	
	1 2 委 託 料	121	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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, 024, 842	千円 11, 056, 336	千円 △31, 494	千円	千円	千円 222, 554
1 公 債 費	11, 024, 842	11, 056, 336	△31, 494			222, 554
1 元 金	10, 560, 865	10, 684, 185	△123, 320			222, 554
2 利 子	463, 977	372, 151	91, 826			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 10, 802, 288		千円	千円
10, 802, 288			
10, 338, 311	2 2 償還金、利子及び割引料	10, 560, 865	長期債償還元金 10, 560, 865
463, 977	2 2 償還金、利子及び割引料	463, 977	長期債償還利子 長期借入金利子 一時借入金利子 452, 017 1, 960 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 6,654,413	千円 5,961,104	千円 693,309	千円	千円 77,300	千円 16,329
1 公営企業費	5,637,974	5,673,912	△35,938		77,300	
1 水道事業費	114,985	178,034	△63,049		32,700	
2 下水道事業費	2,371,937	2,373,156	△1,219			
3 交通事業費	458,470	465,108	△6,638		44,600	
4 病院事業費	2,692,582	2,657,614	34,968			
2 基 金 費	1,016,439	287,192	729,247			16,329
1 財政調整基金積立金	16,283	10,383	5,900			16,283
2 退職手当基金積立金	723,020	720	722,300			46
3 地域振興基金繰出金	277,136	276,089	1,047			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 6,560,784		千円	千円
5,560,674			
82,285	1 8 負担金、補助 及び交付金	99,235	水道事業負担金 水道事業出資金
	2 3 投資及び出資 金	15,750	
2,371,937	1 8 負担金、補助 及び交付金	2,371,937	下水道事業負担金
413,870	1 8 負担金、補助 及び交付金	458,470	交通事業負担金 交通事業補助金
2,692,582	1 8 負担金、補助 及び交付金	2,692,582	病院事業負担金 病院事業補助金
1,000,110			
	2 4 積 立 金	16,283	財政調整基金積立金
722,974	2 4 積 立 金	723,020	退職手当基金積立金
277,136	2 7 繰 出 金	277,136	地域振興基金繰出金

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
1 3 職 員 費	千円 16,927,556	千円 17,201,842	千円 △274,286	千円	千円	千円 27,200
1 職 員 費	16,927,556	17,201,842	△274,286			27,200
1 議会事務局職員費	119,441	118,551	890			
2 一般部局職員費	11,114,713	11,234,732	△120,019			27,200
3 教育委員会職員費	2,381,294	2,522,062	△140,768			
4 選挙管理委員会職員費	64,034	67,868	△3,834			
5 監査委員事務局職員費	85,332	85,779	△447			
6 農業委員会職員費	10,540	10,487	53			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 16,900,356		千円	千円
16,900,356			
119,441	1 報 酬	2,828	職員給与費 119,441
	2 給 料	58,928	
	3 職員手当等	37,400	
	4 共 済 費	20,154	
	8 旅 費	131	
11,087,513	1 報 酬	823,146	職員給与費 10,895,645 特別職（市長、副市長） 55,937 一般職 10,839,708 嘱託報酬及び共済費 34,650 退職手当 184,418
	2 給 料	4,989,972	
	3 職員手当等	3,426,302	
	4 共 済 費	1,850,717	
	8 旅 費	24,576	
2,381,294	1 報 酬	285,300	職員給与費 2,332,362 特別職（教育長） 14,062 一般職 2,318,300 退職手当 48,932
	2 給 料	983,020	
	3 職員手当等	710,857	
	4 共 済 費	390,448	
	8 旅 費	11,669	
64,034	2 給 料	33,419	職員給与費 64,034
	3 職員手当等	19,297	
	4 共 済 費	11,318	
85,332	2 給 料	43,635	職員給与費 85,332 特別職（常勤監査委員） 13,722 一般職 71,610
	3 職員手当等	27,219	
	4 共 済 費	14,478	
10,540	2 給 料	5,150	職員給与費 10,540
	3 職員手当等	3,589	
	4 共 済 費	1,801	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
7 消防職員費	千円 3,152,202	千円 3,162,363	千円 △10,161	千円	千円	千円

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 3,152,202	1 報 酬	千円 20,671	職員給与費 退職手当
	2 給 料	1,471,201	
	3 職員手当等	1,134,318	
	4 共 済 費	525,124	
	8 旅 費	888	
			千円 3,101,156
			51,046

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 4 予 備 費	千円 100,000	千円 100,000	千円	千円	千円	千円
1 予 備 費	100,000	100,000				
1 予 備 費	100,000	100,000				
歳 出 合 計	152,490,000	143,270,000	9,220,000	44,977,193	10,441,700	12,603,693

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 100,000		千円	千円
100,000			
100,000			
84,467,414			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	期末手当 年間支給 率 (月分)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等	4		41,400	19,045	503	7,080	68,028	9,051	77,079	4.6
	議 員	27	167,286		76,949			244,235	44,801	289,036	4.6
	その他	32	20,616	7,680	3,533	126		31,955	2,383	34,338	4.6
	計	63	187,902	49,080	99,527	629	7,080	344,218	56,235	400,453	
前年度	長 等	4		41,400	18,630	452		60,482	9,169	69,651	4.5
	議 員	27	167,280		75,276			242,556	48,767	291,323	4.5
	その他	32	20,616	7,680	3,456	113		31,865	2,403	34,268	4.5
	計	63	187,896	49,080	97,362	565		334,903	60,339	395,242	
比 較	長 等				415	51	7,080	7,546	△ 118	7,428	0.1
	議 員		6		1,673			1,679	△ 3,966	△ 2,287	0.1
	その他				77	13		90	△ 20	70	0.1
	計		6		2,165	64	7,080	9,315	△ 4,104	5,211	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(671) 1,993	1,219,678	7,544,097	5,274,217	14,037,992	2,822,147	16,860,139	
前年度	(638) 1,946	1,204,289	7,321,172	5,795,637	14,321,098	2,801,469	17,122,567	
比 較	(33) 47	15,389	222,925	△ 521,420	△ 283,106	20,678	△ 262,428	

※ () 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)

区 分	職員数 (人)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
職 員	本年度	189,708	2,521	189,924	1,044	140,950	2,496
	前年度	201,696	4,570	184,155	5,111	137,239	2,400
	比 較	△ 11,988	△ 2,049	5,769	△ 4,067	3,711	96
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	
手 当 等	本年度	7,252	629,648	20,119	170,396	337	1,870,809
	前年度	7,715	575,127	20,007	173,072		1,800,673
	比 較	△ 463	54,521	112	△ 2,676	337	70,136
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
の 内 訳	本年度	1,589,611	178,569	3,517	277,316		
	前年度	1,520,737	152,621	3,786	1,006,728		
	比 較	68,874	25,948	△ 269	△ 729,412		

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	(15) 1,907	7,332,245	4,746,430	12,078,675	2,482,760	14,561,435	
前年度	(12) 1,892	7,195,174	5,314,238	12,509,412	2,477,642	14,987,054	
比 較	(3) 15	137,071	△ 567,808	△ 430,737	5,118	△ 425,619	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
手 当 等	本年度	189,708	2,521	189,924	1,044	134,758	2,496
	前年度	201,696	4,570	184,155	5,111	133,569	2,400
	比 較	△ 11,988	△ 2,049	5,769	△ 4,067	1,189	96
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	
の 内 訳	本年度	7,252	629,148	20,119	170,396	337	1,590,597
	前年度	7,715	575,127	20,007	173,072		1,543,290
	比 較	△ 463	54,021	112	△ 2,676	337	47,307
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
手 当 等	本年度	1,354,192	178,569	3,517	271,852		
	前年度	1,305,574	152,621	3,786	1,001,545		
	比 較	48,618	25,948	△ 269	△ 729,693		

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	(656) 86	1,219,678	211,852	527,787	1,959,317	339,387	2,298,704	
前年度	(626) 54	1,204,289	125,998	481,399	1,811,686	323,827	2,135,513	
比 較	(30) 32	15,389	85,854	46,388	147,631	15,560	163,191	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員	区 分	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)	退 職 手 当 (千円)
手 当 等	本年度	6,192	500	280,212	235,419	5,464
	前年度	3,670		257,383	215,163	5,183
	比 較	2,522	500	22,829	20,256	281

(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	222,925	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	199,667
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	64,580
		そ の 他 の 増 減 分	△ 41,322
職 員 手 当 等	△521,420	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	236,036
		退 職 手 当 の 増 減 分	△729,412
		そ の 他 の 増 減 分	△28,044

(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 7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,911	298,245
	平均給与月額 (円)	362,878	381,318
	平 均 年 齢 (歳)	44.3	38.0
令和 6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,611	300,692
	平均給与月額 (円)	372,765	382,527
	平 均 年 齢 (歳)	45.0	38.1

説 明	備 考																																					
給料表改定に伴う増	給与改定の状況 令和6年度給料表の平均改定率 3.1% 給与改定実施時期 令和6年4月1日																																					
職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table><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 rowspan="3">{</td><td>本年度</td><td>1,932人</td><td>61人</td><td>1,993人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>1,884人</td><td>62人</td><td>1,946人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>48人</td><td>△1人</td><td>47人</td></tr></table> 採用・退職の状況 <table><tr><td></td><td>採用 { 会計年度任用職員以外の職員 }</td><td>{ 会計年度任用職員 }</td><td>退職 { 会計年度任用職員以外の職員 }</td><td>{ 会計年度任用職員 }</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>100人</td><td>23人</td><td>72人</td><td>14人</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>95人</td><td>24人</td><td>(見込) 97人</td><td>(見込) 12人</td></tr><tr><td>令和7年度 (見込)</td><td>127人</td><td>(見込) 24人</td><td>(見込) 63人</td><td>(見込) 5人</td></tr></table>		現に在職する職員数	(その他)	(計)	{	本年度	1,932人	61人	1,993人	前年度	1,884人	62人	1,946人	増 減	48人	△1人	47人		採用 { 会計年度任用職員以外の職員 }	{ 会計年度任用職員 }	退職 { 会計年度任用職員以外の職員 }	{ 会計年度任用職員 }	令和5年度	100人	23人	72人	14人	令和6年度	95人	24人	(見込) 97人	(見込) 12人	令和7年度 (見込)	127人	(見込) 24人	(見込) 63人	(見込) 5人
	現に在職する職員数	(その他)	(計)																																			
{	本年度	1,932人	61人	1,993人																																		
	前年度	1,884人	62人	1,946人																																		
	増 減	48人	△1人	47人																																		
	採用 { 会計年度任用職員以外の職員 }	{ 会計年度任用職員 }	退職 { 会計年度任用職員以外の職員 }	{ 会計年度任用職員 }																																		
令和5年度	100人	23人	72人	14人																																		
令和6年度	95人	24人	(見込) 97人	(見込) 12人																																		
令和7年度 (見込)	127人	(見込) 24人	(見込) 63人	(見込) 5人																																		
	期末勤勉手当の0.1月引き上げ分等																																					
退職手当の減に伴う減	(給料表の改定による退職手当への影響を含む)																																					
職員の変動及びその他の減																																						

技 能 労 務 職	医 師 職	教 育 職
291,765	661,100	386,374
308,986	1,134,276	421,725
58.2	63.0	49.1
289,915	660,100	398,173
307,431	1,142,066	434,110
58.6	62.8	48.6

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	188,000	201,000	185,700	
短 大 卒	204,400	216,800		
大 学 卒	220,000	227,800		354,000

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7年1月1日現在	8 級	23	1.7	8 級	1	0.3
	7 級	24	1.8	7 級	4	1.0
	6 級	130	9.7	6 級	17	4.3
	5 級	8	0.6	5 級		
	4 級	403	30.0	4 級	47	12.0
	3 級	143	10.7	3 級	91	23.2
	2 級	332	24.8	2 級	103	26.3
	1 級	236	17.6	1 級	122	31.1
	再任用	(8) 42	(100) 3.1	再任用	() 7	() 1.8
	計	(8) 1,341	(100) 100	計	() 392	() 100
令和6年1月1日現在	8 級	22	1.7	8 級	1	0.3
	7 級	24	1.8	7 級	4	1.0
	6 級	125	9.5	6 級	17	4.4
	5 級	8	0.6	5 級		
	4 級	390	29.6	4 級	47	12.1
	3 級	148	11.3	3 級	89	22.9
	2 級	323	24.6	2 級	96	24.7
	1 級	222	16.9	1 級	126	32.5
	再任用	(12) 52	(100) 4.0	再任用	(2) 8	(100) 2.1
	計	(12) 1,314	(100) 100	計	(2) 388	(100) 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の基準となる職務)				
8 級	7 級	6 級	5 級	4 級
部 長	部 次 長	課 長	課 長 補 佐	係 長、主 査

教 育 職 (円)	国 の 制 度				
	一般行政職 (円)	消 防 職 (円)	技能労務職 (円)	医 師 職 (円)	教 育 職 (円)
	188,000		185,700		
225,500	204,400				225,500
246,300	220,000			354,000	246,300

技 能 労 務 職			医 師 職			教 育 職		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
3 級	43	54.4	5 級	1	50.0	4 級	2	3.7
2 級	15	19.0	4 級	1	50.0	3 級	2	3.7
1 級			3 級			2 級	46	85.2
			2 級			1 級		
			1 級					
再任用	() 21	() 26.6	再任用	() ()	() ()	再任用	() 4	() 7.4
計	() 79	() 100	計	() 2	() 100	計	() 54	() 100
3 級	44	47.8	5 級	1	50.0	4 級	2	3.7
2 級	15	16.3	4 級	1	50.0	3 級	2	3.7
1 級			3 級			2 級	46	85.2
			2 級			1 級		
			1 級					
再任用	() 33	() 35.9	再任用	() ()	() ()	再任用	() 4	() 7.4
計	() 92	() 100	計	() 2	() 100	計	() 54	() 100

3 級	2 級	1 級
主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

エ 昇 給					
区 分				人 数	
本 年 度	職 員 数 (A)			(人)	1,907
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)			(人)	1,523
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給		(人)	92
		2 号 給		(人)	25
		3 号 給		(人)	125
		4 号 給		(人)	921
		6 号 給		(人)	289
		8 号 給		(人)	71
比 率 (B)／(A)			(%)	79.9	
前 年 度	職 員 数 (A)			(人)	1,892
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)			(人)	1,536
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給		(人)	85
		2 号 給		(人)	24
		3 号 給		(人)	108
		4 号 給		(人)	942
		6 号 給		(人)	302
		8 号 給		(人)	75
比 率 (B)／(A)			(%)	81.2	

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	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無	
	2.3	2.3	4.6	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.25	4.5	有	
国の制度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無	
	2.3	2.3	4.6	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	1	16
上記以外の職	東京都（特別区）	20	1	20
	札 幌 市	3	3	3

ク 特殊勤務手当	
区 分	教 育 職 (%)
給料総額に対する比率	2.2
支給対象職員の比率（令和7年1月1日現在）	88.9
特殊勤務手当の名称	教育業務連絡指導手当、教員特殊業務手当

ケ その他の手当					
区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
住 居 手 当	異 な る	函館市	所有者または貸主が職員または配偶者の扶養親族、配偶者、3親等内の親族および同居する4～6親等の親族である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外	国	所有者または貸主が職員の扶養親族ならびに同居する配偶者、父母および配偶者の父母である住宅を借り受けて居住している職員は支給対象外
通 勤 手 当	異 な る	函館市	支給限度額 55,000円	国	支給限度額 150,000円

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 （なかよし保育園）	41,900	平成19年度から令和6年度まで	37,490	令和7年度から令和8年度まで	4,410				4,410
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6年度まで	30,512	令和7年度から令和8年度まで	3,588				3,588
社会福祉施設等整備費補助金 〔よつば学園〕 〔福寿荘さくら館〕	163,030	平成19年度から令和6年度まで	145,870	令和7年度から令和8年度まで	17,160				17,160
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6年度まで	16,765	令和7年度から令和9年度まで	3,135				3,135
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6年度まで	121,140	令和7年度から令和8年度まで	14,260				14,260
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6年度まで	95,880	令和7年度から令和9年度まで	16,920				16,920

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	
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（厳治さくら認定こども園）	22,600	平成22年度から令和6年度まで	17,840	令和7年度から令和11年度まで	4,760				4,760
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6年度まで	160,340	令和7年度から令和11年度まで	57,200				57,200
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6年度まで	27,960	令和7年度から令和12年度まで	12,040				12,040
社会福祉施設等整備費補助金（旭岡保育園）	17,500	平成23年度から令和6年度まで	12,282	令和7年度から令和12年度まで	5,218				5,218
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6年度まで	13,997	令和7年度から令和12年度まで	6,003				6,003
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6年度まで	6,892	令和7年度から令和12年度まで	3,024				3,024
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6年度まで	46,820	令和7年度	3,180				3,180
社会福祉施設等整備費補助金（まろにえ）	2,860			令和12年度	2,860				2,860

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支出（見込）額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(道)支出金	地方債	その他	
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6年度まで	20,537	令和7年度から令和13年度まで	11,163				11,163
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6年度まで	19,164	令和7年度から令和13年度まで	10,584				10,584
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6年度まで	41,100	令和7年度から令和14年度まで	30,528				30,528
社会福祉施設等整備費補助金（函館国の子寮）	252			令和14年度	252				252
社会福祉施設等整備費補助金（桔梗みのりの里）	54,500	平成28年度から令和6年度まで	17,111	令和7年度から令和25年度まで	37,389				37,389
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6年度まで	6,868	令和7年度から令和25年度まで	15,232				15,232
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6年度まで	8,235	令和7年度から令和25年度まで	17,156				17,156
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6年度まで	21,645	令和7年度から令和15年度まで	20,664				20,664

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支出（見込）額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(道)支出金	地方債	その他	
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6年度まで	32,304	令和7年度から令和15年度まで	31,104				31,104
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6年度まで	10,908	令和7年度から令和16年度まで	11,592				11,592
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6年度まで	47,733	令和7年度から令和15年度まで	45,847				45,847
社会福祉施設等整備費補助金（松陰保育園）	1,272			令和15年度	1,272				1,272
社会福祉施設等整備費補助金（あい亀田港）	9,100	平成28年度から令和6年度まで	2,828	令和7年度から令和25年度まで	6,272				6,272
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6年度まで	6,998	令和7年度から令和16年度まで	8,730				8,730
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6年度まで	12,190	令和7年度から令和17年度まで	14,510				14,510
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6年度まで	36,812	令和7年度から令和16年度まで	40,020				40,020
社会福祉施設等整備費補助金（倶 有）	24,491			令和16年度から令和26年度まで	24,491				24,491

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 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6年度まで	34,084	令和7年度	8,521				8,521
火 葬 場 管 理 料 〔 斎 戸 井 斎 場 榎 法 華 斎 場 南 茅 部 斎 場 〕	513,019	令和3年度から令和6年度まで	411,242	令和7年度	101,777			66,674	35,103
亀尾ふれあいの里 管 理 委 託 料	34,265	令和3年度から令和6年度まで	27,412	令和7年度	6,853				6,853
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6年度まで	556,141	令和7年度	140,584			32,784	107,800
函 館 駅 周 辺 公 共 駐 車 場 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6年度まで	54,400	令和7年度	13,600			13,600	
南 茅 部 地 域 社 会 教 育 施 設 等 管 理 委 託 料 〔 ふ る さ と 文 化 公 園 南 茅 部 プ ー ル 南 茅 部 運 動 広 場 南茅部スポーツセンター 南茅部市民庭球場 白 尻 ス キ ー 場 〕	276,015	令和3年度から令和6年度まで	220,543	令和7年度	55,472			230	55,242
旧 函 館 区 公 会 堂 管 理 委 託 料	279,548	令和3年度から令和6年度まで	222,202	令和7年度	57,346			57,346	
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6年度まで	306,037	令和7年度	76,574			6,588	69,986

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	
生 活 保 護 シ ス テ ム 購 入 費 (コンピュータ 80台)	69,165	令和4年度から令和6年度まで	51,902	令和7年度	17,263				17,263
指 定 道 路 台 帳 シ ス テ ム 購 入 費	16,759	令和3年度から令和6年度まで	12,575	令和7年度	4,184				4,184
福 祉 拠 点 運 営 業 務 委 託 料	1,106,330	令和4年度から令和6年度まで	556,760	令和7年度から令和9年度まで	549,570	102,828			446,742
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6年度まで	2,752,654	令和7年度から令和25年度まで	35,417,346	7,199,132	12,754,900		15,463,314
日乃出清掃工場整備 設 計 施 工 監 理 業 務 委 託 料	204,160	令和4年度から令和6年度まで	77,022	令和7年度から令和10年度まで	127,138	22,960	83,300		20,878
芸 術 ホ ー ル 駐 車 場 自 動 管 理 シ ス テ ム 使 用 料	58,154	令和4年度から令和6年度まで	24,414	令和7年度から令和10年度まで	33,740				33,740
函 館 ア リ ー ナ 駐 車 場 自 動 管 理 シ ス テ ム 使 用 料	34,188	令和4年度から令和6年度まで	14,652	令和7年度から令和10年度まで	19,536				19,536
函 館 市 西 部 地 区 指 定 建 造 物 等 取 得 資 金 利 子 費 補 給 費	指定建造物等を取得する者が金融機関から融資を受けた10,000千円についての利子のうち150千円	令和3年度から令和6年度まで	84	令和7年度から令和13年度まで	66				66
消 費 生 活 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	73,676	令和4年度から令和6年度まで	44,932	令和7年度から令和8年度まで	28,744			4,734	24,010

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 源 財
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(道)支出金	地方債	その他	
女 性 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	137,821	令和4年度から 令和6年度まで	82,675	令和7年度から 令和8年度まで	55,146			115	55,031
梁 川 交 通 公 園 料	49,115	令和4年度から 令和6年度まで	29,469	令和7年度から 令和8年度まで	19,646			8,174	11,472
生 活 委 託 館 料	37,275	令和4年度から 令和6年度まで	22,365	令和7年度から 令和8年度まで	14,910			44	14,866
勤 労 者 総 合 一 社 セ ン タ ー 料	203,085	令和4年度から 令和6年度まで	121,851	令和7年度から 令和8年度まで	81,234				81,234
は こ だ て グ リ ー プ ラ ザ 管 理 委 託 料	45,000	令和4年度から 令和6年度まで	27,000	令和7年度から 令和8年度まで	18,000				18,000
函館コミュニティプラザ 管 理 委 託 料	241,616	令和4年度から 令和6年度まで	144,970	令和7年度から 令和8年度まで	96,646			8,746	87,900
産 業 支 援 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	105,390	令和4年度から 令和6年度まで	63,040	令和7年度から 令和8年度まで	42,350			5,966	36,384
西 部 地 区 観 光 駐 車 場 管 理 委 託 料 〔元町観光駐車場〕 〔函館山山麓観光駐車場〕	94,330	令和4年度から 令和6年度まで	55,688	令和7年度から 令和8年度まで	38,642			38,642	
白 石 公 園 料	131,000	令和4年度から 令和6年度まで	78,600	令和7年度から 令和8年度まで	52,400				52,400

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 源 財
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(道)支出金	地方債	その他	
す ず ら ん の 丘 公 園 管 理 委 託 料	179,713	令和4年度から 令和6年度まで	106,692	令和7年度から 令和8年度まで	73,021			12,404	60,617
空 港 緑 地 志 海 苔 場 管 理 委 託 料	135,660	令和4年度から 令和6年度まで	80,970	令和7年度から 令和8年度まで	54,690			4,300	50,390
熱 帯 植 物 園 料	354,115	令和4年度から 令和6年度まで	212,469	令和7年度から 令和8年度まで	141,646			101,202	40,444
恵 山 シ ー サ イ ド パ ー ク ゴ ル フ 場 料	77,529	令和4年度から 令和6年度まで	46,023	令和7年度から 令和8年度まで	31,506			2,806	28,700
市 営 住 宅 等 料	2,357,405	令和4年度から 令和6年度まで	1,414,443	令和7年度から 令和8年度まで	942,962			942,962	
青 年 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	206,558	令和4年度から 令和6年度まで	124,244	令和7年度から 令和8年度まで	82,314			5,616	76,698
千 代 台 公 園 弓 道 場 管 理 委 託 料	22,305	令和4年度から 令和6年度まで	13,383	令和7年度から 令和8年度まで	8,922				8,922
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6年度まで	22,920	令和7年度から 令和9年度まで	33,281	4,725			28,556
観 光 ポ ー タ ル サ イ ト 運 営 業 務 委 託 料	111,870	令和5年度から 令和6年度まで	44,748	令和7年度から 令和9年度まで	67,122		64,639	2,483	

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 源 財
						国(道)支出金	地方債	その他	
日 乃 出 い こ い の 家 管 理 委 託 料	27,819	令和6年度	9,273	令和7年度から 令和8年度まで	18,546			7,894	10,652
職 業 訓 練 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	15,552	令和6年度	5,184	令和7年度から 令和8年度まで	10,368				10,368
漁 村 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	17,580	令和6年度	5,860	令和7年度から 令和8年度まで	11,720			40	11,680
北 方 民 族 資 料 館 管 理 委 託 料	154,992	令和6年度	50,993	令和7年度から 令和8年度まで	103,999			11,720	92,279
文 学 館 管 理 委 託 料	146,961	令和6年度	48,370	令和7年度から 令和8年度まで	98,591			4,930	93,661
情報システム標準化 再構築等業務委託料	2,000,905	令和6年度	937,605	令和7年度	1,063,300	775,372			287,928
車 両 購 入 費 (タイヤショベル1台)	10,007			令和7年度から 令和12年度まで	10,007				10,007
本 庁 舎 駐 車 場 自 動 管 理 料 シ ス テ ム 使 用 料	23,436			令和7年度から 令和13年度まで	23,436			23,436	
障 が い 保 健 福 祉 関 係 業 務 委 託 料	11,291			令和7年度から 令和8年度まで	11,291				11,291

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 源
						国(道)支出金	地方債	その他	
はこだてエリア 企業採用情報発信 支援業務委託料	8,585			令和7年度	8,585			550	8,035
観光動向調査料 業務委託料	2,409			令和7年度	2,409				2,409
元町観光駐車場 （広場式）自動管理 システム使用料	9,949			令和7年度から 令和13年度まで	9,949			9,949	
都市計画マスター プラン策定料 業務委託料	6,721			令和7年度から 令和8年度まで	6,721				6,721
函館駅前・西部地区 花いっぱい業務委託料	87,021			令和7年度から 令和9年度まで	87,021				87,021
千代台公園 駐車場自動管理 システム使用料	42,602			令和7年度から 令和13年度まで	42,602				42,602
函館市合併処理 浄化槽設置係 給金給付費	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900千円の資 金に係る利子49千円	令和6年 度		令和7年度から 令和11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 取得補助金給 付費	指定建造物等を取得す る者が金融機関から融 資を受けた30,000千円 についての利子のうち 1,355千円	令和6年 度		令和7年度から 令和22年度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
地域交流 まちづくりセ ンター管理委 託料	322,405			令和7年度から 令和11年度まで	322,405			41,990	280,415

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支出（見込）額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(道)支出金	地方債	その他	
梁 川 交 通 公 園 管 理 委 託 料	7,820			令和7年度から 令和8年度まで	7,820			4,352	3,468
恵 山 コ ミ ュ ニ テ ィ ー 管 理 委 託 料	25,770			令和7年度から 令和9年度まで	25,770			558	25,212
児 童 館 管 理 委 託 料 〔富岡児童館〕 〔昭和児童館〕 〔神山児童館〕	262,525			令和7年度から 令和11年度まで	262,525			400	262,125
都 市 公 園 料 〔東部地区〕 〔西部地区〕 〔北部地区〕	3,956,385			令和7年度から 令和11年度まで	3,956,385	12,230		103,990	3,840,165
東 山 墓 園 料 管 理 委 託 料	216,483			令和7年度から 令和11年度まで	216,483			134,890	81,593
戸 井 ウ ォ ー タ ー パ ー ク 管 理 委 託 料	341,960			令和7年度から 令和11年度まで	341,960				341,960
公 管 理 民 委 託 館 料	150,160			令和7年度から 令和11年度まで	150,160			5,935	144,225
青 少 年 研 修 一 管 理 委 託 料	264,890			令和7年度から 令和11年度まで	264,890			23,500	241,390
函 館 市 民 会 館 ・ 函 館 ア リ ー ナ 管 理 委 託 料	2,427,250			令和7年度から 令和11年度まで	2,427,250				2,427,250

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支出（見込）額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(道)支出金	地方債	その他	
亀 田 交 流 プ ラ ザ 管 理 委 託 料	799,840			令和7年度から 令和11年度まで	799,840			101,800	698,040
図 管 理 書 委 託 館 料	1,854,614			令和7年度から 令和11年度まで	1,854,614			15,875	1,838,739
縄 文 文 化 交 流 セ ン タ ー 管 理 委 託 等 料 〔縄文文化交流センター〕 〔大船遺跡縄文広場〕 〔垣ノ島遺跡縄文広場〕	284,848			令和7年度から 令和9年度まで	284,848			20,943	263,905
函館フットボールパーク 管 理 委 託 料	111,175			令和7年度から 令和11年度まで	111,175				111,175
西 桔 梗 野 球 場 料 管 理 委 託 料	68,255			令和7年度から 令和11年度まで	68,255			4,340	63,915
総 合 福 祉 セ ン タ ー 非 常 用 発 電 機 賃 借 料	2,114			令和7年度	2,114				2,114
職 員 健 康 診 断 ・ 予 防 接 触 種 料 業 務 委 託 料	19,142			令和7年度	19,142				19,142
生 活 困 窮 者 世 帯 学 習 支 援 等 業 務 委 託 料	24,895			令和7年度	24,895	12,447			12,448

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支出（見込）額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(道)支出金	地方債	その他	
はこだて療育・自立支援センター送迎車両賃借料	2,182			令和7年度	2,182				2,182
日乃出清掃工場整備事業費	3,547,025			令和7年度から令和10年度まで	3,547,025	1,113,441	2,433,600		△ 16
恵山・南茅部クリーンセンター運営業務委託料	24,090			令和7年度	24,090				24,090
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〕	988			令和7年度	988				988
函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料	713			令和7年度	713				713
道路パトロール業務委託料	6,814			令和7年度	6,814				6,814
舗装道補修業務委託料	101,674			令和7年度	101,674				101,674
区画線設置業務委託料	13,806			令和7年度	13,806				13,806
道路清掃業務委託料	4,749			令和7年度	4,749				4,749

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支出（見込）額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(道)支出金	地方債	その他	
道 路 整 備 事 業 費	300,000	令和6年度		令和7年度	300,000		300,000		
消防救急デジタル無線設備更新事業費	761,200	令和6年度		令和7年度	761,200		761,200		
デジタルA I ドリル運用経費	5,701			令和7年度	5,701				5,701
学 校 I C T 支 援業務委託料	26,400			令和7年度	26,400				26,400
小 学 校 水 泳 学 習送迎バス借上料	12,623			令和7年度	12,623				12,623
小学校水泳学習支援業務委託料	30,337			令和7年度	30,337				30,337
日乃出いこいの家管理委託料	1,273			令和7年度から令和8年度まで	1,273				1,273
車 両 購 入 費 (ダンプトラック 1台)	9,083			令和8年度から令和13年度まで	9,083				9,083
車 両 購 入 費 (小型乗用自動車 1台)	4,319			令和8年度から令和11年度まで	4,319				4,319

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支出（見込）額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(道)支出金	地方債	その他	
文書管理システム 運用業務委託料	131,145			令和8年度から 令和12年度まで	131,145			20,000	111,145
公共施設照明設備 LED化ESCO事業 業務委託料 〔 本 庁 舎 〕 総合福祉センター 総合保健センター 中央図書館 市民プール 千代台公園庭球場〕	28,050			令和8年度から 令和10年度まで	28,050				28,050
はこだてエリア 企業採用情報発信 支援業務委託料	8,660			令和8年度	8,660			440	8,220
校務支援システム 運用経費	121,547			令和8年度から 令和11年度まで	121,547				121,547
国際水産・海洋総合 研究センター 管理委託料	263,424			令和8年度から 令和10年度まで	263,424			34,164	229,260
青函連絡船丸 記念館周料 管理委託	61,785			令和8年度から 令和12年度まで	61,785				61,785
火葬場管理料 委託 〔 斎 場 〕 斎戸井斎場 檜法華斎場 南茅部斎場〕	747,876			令和8年度から 令和12年度まで	747,876			335,670	412,206
亀尾ふれあいの里 管理委託料	50,855			令和8年度から 令和12年度まで	50,855				50,855

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支出（見込）額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(道)支出金	地方債	その他	
はこだてみらい館・ はこだてキッズプラザ 管理委託料	890,395			令和8年度から 令和12年度まで	890,395			163,920	726,475
函館駅周辺 公共駐車場料 〔 棧橋駐車場 〕 函館駅前広場駐車場 若松町駐車場〕	76,660			令和8年度から 令和12年度まで	76,660			76,660	
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〕	330,330			令和8年度から 令和12年度まで	330,330			1,150	329,180
旧函館区公会堂 管理委託料	370,550			令和8年度から 令和12年度まで	370,550			361,520	9,030

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	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高
			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 69,536,868	千円 70,598,735	千円 10,375,100	千円 6,375,117	千円 74,598,718
(1) 総 務	4,971,456	4,616,564	401,100	543,250	4,474,414
(2) 民 生	3,072,854	2,832,912	575,000	394,528	3,013,384
(3) 衛 生	1,149,979	2,158,025	3,680,700	66,483	5,772,242
(4) 労 働	15,500	15,500			15,500
(5) 農 林 水 産	1,900,458	2,093,903	367,900	215,752	2,246,051
(6) 商 工	2,749,416	2,627,585	319,200	330,208	2,616,577
(7) 土 木	22,828,217	22,340,195	3,167,300	2,257,436	23,250,059
(8) 公 営 住 宅	3,694,188	4,368,885	176,800	217,621	4,328,064
(9) 消 防	3,742,337	3,515,532	997,800	426,489	4,086,843
(10) 教 育	23,970,136	24,580,956	629,000	1,776,630	23,433,326
(11) 水 道 事 業 出 資 金	213,116	276,549	15,700	23,819	268,430
(12) 水 洗 ト イ レ 改 修 事 業	10,485	6,530		1,605	4,925
(13) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 事 業	927,866	831,046		96,820	734,226
(14) 高 齢 者 ・ 障 害 者 に やさしいまちづくり事業	9,431	6,772		2,659	4,113
(15) 交 通 事 業	278,533	325,464	44,600	21,238	348,826
(16) 地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構 出 資 金	2,896	2,317		579	1,738

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高
			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 47,902	千円 38,674	千円	千円 9,228	千円 29,446
(1) 農 林 水 産	2,588	1,725		863	862
(2) 教 育	44,376	36,324		8,053	28,271
(3) そ の 他	938	625		312	313
3 直 轄 事 業 債	571,528	550,799	38,200	53,049	535,950
(1) 土 木	571,528	550,799	38,200	53,049	535,950
4 そ の 他	44,353,967	40,827,133	28,400	4,123,471	36,732,062
(1) 退 職 手 当 債	416,664	166,680		83,332	83,348
(2) 道 借 入 金	283,653	398,572	28,400	18,491	408,481
(3) 減 税 補 て ん 債	136,636	65,905		46,024	19,881
(4) 減 収 補 填 債	400,000	376,471		23,529	352,942
(5) 臨 時 財 政 対 策 債	43,093,484	39,809,795		3,945,825	35,863,970
(6) 地 方 道 路 整 備 臨 時 貸 付 金	23,530	9,710		6,270	3,440
合 計	114,510,265	112,015,341	10,441,700	10,560,865	111,896,176

令和 7 (2025) 年度 一般会計歳入

区 分	歳 入		前 年 対 比	
	令和7年度予算額		令和6年度予算額	
	金 額	構成比	金 額	構成比
市 税	32,657,000	21.4	31,340,000	21.9
譲 与 税 ・ 交 付 金	8,960,200	5.9	9,318,400	6.5
地 方 譲 与 税	832,000	0.6	812,400	0.6
法 人 事 業 税 交 付 金	569,000	0.4	521,000	0.3
地 方 消 費 税 交 付 金	7,052,000	4.6	6,600,000	4.6
地 方 特 例 交 付 金	193,000	0.1	1,102,000	0.8
そ の 他 の 交 付 金	314,200	0.2	283,000	0.2
地 方 交 付 税	35,605,000	23.4	34,575,000	24.1
普 通 交 付 税	33,905,000	22.2	32,875,000	22.9
特 別 交 付 税	1,700,000	1.2	1,700,000	1.2
負 担 金 ・ 使 用 料 等	3,437,766	2.2	3,377,235	2.4
分 担 金 ・ 負 担 金	199,869	0.1	211,298	0.2
使 用 料 ・ 手 数 料	3,237,897	2.1	3,165,937	2.2
国 道 支 出 金	45,820,307	30.0	41,221,231	28.8
扶 助 費 充 当	33,248,031	21.8	31,065,972	21.7
繰 出 金 充 当	2,584,153	1.7	2,611,982	1.8
補 助 費 等 充 当	458,166	0.3	460,361	0.3
普 通 建 設 事 業 費 充 当	6,326,255	4.1	2,592,824	1.8
そ の 他	3,203,702	2.1	4,490,092	3.2
財 産 収 入	189,266	0.1	169,260	0.1
貸 付 金 返 還 金	8,042,550	5.3	9,167,561	6.4
繰 入 金	2,961,238	1.9	3,279,335	2.3
財 政 調 整 基 金	1,945,349	1.3	1,465,000	1.0
公 共 施 設 整 備 等 基 金	550,000	0.3	923,300	0.6
地 域 振 興 基 金	307,700	0.2	394,600	0.3
そ の 他	158,189	0.1	496,435	0.4
市 債	10,441,700	6.9	6,448,200	4.5
通 常 債	10,441,700	6.9	5,818,200	4.1
臨 時 財 政 対 策 債			630,000	0.4
そ の 他	4,374,973	2.9	4,373,778	3.0
寄 付 金	3,202,275	2.1	3,195,295	2.2
前 年 度 繰 越 金	100,000	0.1	100,000	0.1
扶 助 費 充 当	225,549	0.1	241,172	0.1
普 通 建 設 事 業 費 充 当	87,266	0.1	292,095	0.2
自 転 車 競 走 事 業 益 金	250,000	0.2	100,000	0.1
そ の 他	509,883	0.3	445,216	0.3
歳 入 合 計	152,490,000	100	143,270,000	100

歳出予算性質別一覧表

(単位:千円・%)

区 分	歳 出		前 年 対 比	
	令和7年度予算額		令和6年度予算額	
	金 額	構成比	金 額	構成比
人 件 費	17,606,917	11.6	17,718,657	12.4
報 酬 等	2,593,113	1.7	2,432,876	1.7
職 員 給 与 費	14,729,408	9.7	14,279,053	10.0
退 職 手 当	284,396	0.2	1,006,728	0.7
扶 助 費	46,766,016	30.7	44,801,169	31.3
障 害 者 福 祉	10,984,846	7.2	10,365,570	7.2
老 人 保 護	563,972	0.4	567,201	0.4
児 童 福 祉	13,719,294	9.0	12,145,073	8.5
生 活 保 護	19,497,537	12.8	19,216,316	13.4
医 療 助 成	1,388,919	0.9	1,273,550	0.9
義 務 教 育 扶 助	374,513	0.2	385,484	0.3
そ の 他	236,935	0.2	847,975	0.6
公 債 費	11,024,842	7.2	11,056,336	7.7
通 常 分	11,024,842	7.2	11,045,205	7.7
繰 上 償 還 分			11,131	0.0
物 件 費	19,445,942	12.8	18,064,191	12.6
需 用 費	2,114,198	1.4	2,265,205	1.6
委 託 料	14,928,286	9.8	13,573,198	9.5
そ の 他	2,403,458	1.6	2,225,788	1.5
維 持 補 修 費	2,594,595	1.7	2,670,214	1.9
繰 出 金	15,341,350	10.0	15,349,232	10.7
港 湾	1,257,000	0.8	1,199,000	0.8
国 民 健 康 保 険	2,897,000	1.9	2,838,000	2.0
地 方 卸 売 市 場	223,000	0.1	220,000	0.1
介 護 保 険	5,134,000	3.4	5,281,000	3.7
母子父子寡婦福祉資金貸付	607	0.0	960	0.0
後 期 高 齢 者 医 療	5,552,607	3.6	5,534,183	3.9
地 域 振 興 基 金	277,136	0.2	276,089	0.2
補 助 費 等	11,695,867	7.7	13,070,091	9.1
広域連合負担金(公立大学分)	1,686,388	1.1	1,894,051	1.3
水 道	114,985	0.1	178,034	0.1
下 水 道	2,371,937	1.5	2,373,156	1.7
交 通	458,470	0.3	465,108	0.3
病 院	2,692,582	1.8	2,657,614	1.9
そ の 他	4,371,505	2.9	5,502,128	3.8
貸 付 金	7,966,740	5.2	9,095,664	6.3
普 通 建 設 事 業 費	19,122,765	12.5	11,254,584	7.8
積 立 金 ・ 出 資 金	824,966	0.5	89,862	0.1
予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1
歳 出 合 計	152,490,000	100	143,270,000	100

令和 7 (2025) 年度 一般会計

款 節	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	167,286	206,613	16,065	10,470		11,753	403
2 給 料		7,852					
3 職 員 手 当 等	76,949	70,640	5,182	3,035		1,295	
4 共 済 費	44,801	13,723	3,511	1,993		877	
5 災 害 補 償 費			703				
6 恩給及び退職年金							
7 報 償 費	42	11,174	217,823	39,359	475	1,901	4,784
8 旅 費	9,597	32,359	10,382	10,084	671	4,678	27,729
9 交 際 費	630	3,150					
10 需 用 費	12,951	349,829	95,132	434,522	7,380	27,771	34,239
11 役 務 費	6,176	291,736	78,752	34,722	1,393	1,553	393,384
12 委 託 料	4,741	3,231,466	3,086,758	4,500,849	83,926	342,559	1,731,434
13 使用料及び賃借料	1,680	871,829	92,757	236,894	3,344	8,155	56,120
14 工 事 請 負 費		19,897	195,892	6,031,871	34,300	193,115	387,718
15 原 材 料 費		6,472	53	8,868		131	1,523
16 公有財産購入費							83,362
17 備 品 購 入 費	30	23,794	58,733	23,518		16,805	9,623
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	16,228	3,011,758	10,314,203	4,378,734	32,438	402,199	620,419
19 扶 助 費			36,906,084	48,583			
20 貸 付 金						78,000	7,888,740
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金			11	13,876			
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		91,350	751				
23 投資及び出資金							
24 積 立 金		448				85,215	
25 寄 付 金							
26 公 課 費		205	202	2,820			33
27 繰 出 金			8,031,607	1,440,000		223,000	
(予 備 費)							
合 計	341,111	8,244,295	59,114,601	17,220,198	163,927	1,399,007	11,239,511
構 成 比	0.2	5.4	38.8	11.3	0.1	0.9	7.4

歳出予算款節別一覽表

(単位：千円・%)

土 木 費	消 防 費	教 育 費	公 債 費	諸支出金	職 員 費	予 備 費	合 計	構 成 比
4,128	78,097	101,958			1,131,945		1,728,718	1.1
					7,585,325		7,593,177	5.0
1,296		74			5,358,982		5,517,453	3.6
878		90			2,814,040		2,879,913	1.9
	10						713	0.0
1,772	27,060	145,007					449,397	0.3
9,157	14,812	15,397			37,264		172,130	0.1
		25					3,805	0.0
451,989	164,908	927,531					2,506,252	1.7
34,969	30,797	62,622					936,104	0.6
3,213,424	71,413	3,914,923					20,181,493	13.2
337,022	18,271	239,891					1,865,963	1.2
2,530,455	785,400	533,076					10,711,724	7.0
66,952	813	6,369					91,181	0.1
72,965							156,327	0.1
10,226	302,330	97,246					542,305	0.4
2,981,778	47,359	671,410		5,622,224			28,098,750	18.4
		374,513					37,329,180	24.5
							7,966,740	5.2
452,059	2						465,948	0.3
			11,024,842				11,116,943	7.3
				15,750			15,750	0.0
				739,303			824,966	0.5
17	2,962	86					6,325	0.0
1,257,000				277,136			11,228,743	7.4
						100,000	100,000	0.1
11,426,087	1,544,234	7,090,218	11,024,842	6,654,413	16,927,556	100,000	152,490,000	100
7.5	1.0	4.6	7.2	4.4	11.1	0.1	100	

港 湾 事 業 特 別 会 計

令和 7 年

第 1 回市議会定例会 議案第 2 号

令和 7 (2025)年度 函館市港湾事業特別会計予算

令和 7 (2025)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2,767,000千円と定める。

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 7 年 2 月26日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 382,850
	1 使用料	382,845
	2 手数料	5
2 国庫支出金		150,000
	1 国庫補助金	150,000
3 道支出金		402
	1 道委託金	402
4 財産収入		12,071
	1 財産運用収入	11,971
	2 財産売却収入	100
5 繰入金		1,257,000
	1 繰入金	1,257,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		94,076
	1 延滞金	1
	2 貸付収入	45,404
	3 雑入	48,671
8 市債		870,600
	1 市債	870,600
歳 入 合 計		2,767,000

歳 出

款	項	金 額
1 港湾管理費		千円 4 5 3, 3 0 9
	1 一般管理費	4 5 3, 3 0 9
2 港湾整備費		1, 0 2 0, 6 0 0
	1 施設整備費	1, 0 2 0, 6 0 0
3 公 債 費		1, 0 5 2, 9 4 4
	1 公 債 費	1, 0 5 2, 9 4 4
4 職 員 費		2 3 0, 1 4 7
	1 職 員 費	2 3 0, 1 4 7
5 予 備 費		1 0, 0 0 0
	1 予 備 費	1 0, 0 0 0
歳 出 合 計		2, 7 6 7, 0 0 0

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 8 (2026) 年度から 令和12 (2030) 年度まで	千円 162, 970

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
港 湾 整 備 費	千円 819, 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 (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。
ふ 頭 整 備 費	51, 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

科 目		歳 入		節		
		本年度予算額	前年度予算額	比 較	区 分	金 額
1	使用料及び手数料	千円 382,850	千円 353,382	千円 29,468		千円
1	使 用 料	382,845	353,377	29,468		
1	港湾使用料	382,845	353,377	29,468	入 港 料	24,396
					け い 船 料	178,816
					船舶給水施設使用料	21,432
					可動橋施設使用料	15,170
					上屋使用料	10,928
					船揚場使用料	640
					荷さばき地使用料	93,687
					港湾施設用地使用料	29,654
					諸 使 用 料	8,122
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	150,000	109,502	40,498		
1	国庫補助金	150,000	109,502	40,498		
1	港湾施設整備費補助金	150,000	109,000	41,000	港湾施設整備費補助金	150,000
	○ 観光振興事業費補助金		502	△502		
3	道支出金	402	402			
1	道委託金	402	402			
1	港湾統計調査委託金	402	402		港湾統計調査委託金	402
4	財産収入	12,071	12,078	△7		
1	財産運用収入	11,971	12,078	△107		

[illegible]

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
○ 寄 付 金	千円	千円 100	千円 △100		千円
歳 入 合 計	2,767,000	2,646,000	121,000		

説 明
千円

歳 出						
科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 港湾管理費	千円 453,309	千円 421,786	千円 31,523	千円 402	千円	千円
1 一般管理費	453,309	421,786	31,523	402		
1 一般管理費	453,309	421,786	31,523	402		
2 港湾整備費	1,020,600	959,100	61,500	150,000	870,600	

※説明欄の関係職員費に係る（ ）内は、再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員（外数）である。			
訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 452,907		千円	千円 関係職員費 23人（7人） 合計 226,447 679,756
452,907			
452,907	1 報 酬	1,844	地方港湾審議会委員報酬 155 港湾管理業務所要経費 299,476
	3 職員手当等	648	電気料、水道料等 31,919 郵便料、電信電話料 439
	4 共 済 費	439	緑地管理経費 34,949 幹線臨港道路（湾岸線）維持管理経費 26,349
	7 報 償 費	2,214	港務艇所要経費 7,996 海面及び岸壁清掃経費 11,214
	8 旅 費	4,952	港内維持しゅんせつ費 5,000 維持補修費 73,782
	10 需 用 費	95,840	上屋運営費 1,057 船舶給水運営費 28,967
	11 役 務 費	15,236	函館クルーズターミナル運営費 8,510 保安対策関係経費 35,447
	12 委 託 料	239,748	その他諸経費 33,847 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 53,293
	13 使用料及び賃借料	28,542	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） 26,262 外航コンテナ航路休止関係経費 7,144
	14 工事請負費	32,401	維持補修費 19,887 函館港利用促進関係経費 65,862
	15 原材料費	11,625	函館港利用促進費 49,362 函館港利用促進協議会負担金 16,500
	17 備品購入費	307	港湾計画関係経費 32,800 負担金 1,281
	18 負担金、補助及び交付金	19,513	北海道港湾協会負担金 1,011 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 390 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 150 職員厚生会交付金 52
			関係職員費 3人 3,700 職員給与費負担金 △3人 △3,700 合計 1,020,600

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 施設整備費	千円 1,020,600	千円 959,100	千円 61,500	千円 150,000	千円 870,600	千円
1 けい留施設整備費	165,200	113,600	51,600	54,000	111,200	
2 臨港道路整備費	184,900	254,800	△69,900	33,000	151,900	
3 ふ頭整備費	51,000	109,800	△58,800		51,000	
4 国直轄港湾整備事業費	491,000	446,100	44,900		491,000	
5 環境整備事業費	128,500	34,800	93,700	63,000	65,500	

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	8 旅 費	50	けい留施設整備費 165,200
	10 需 用 費	370	
	11 役 務 費	200	
	12 委 託 料	600	
	13 使用料及び賃借料	800	
	14 工事請負費	161,400	
	17 備品購入費	180	
	18 負担金、補助及び交付金	1,600	
	8 旅 費	50	臨港道路整備費 184,900
	10 需 用 費	160	
	11 役 務 費	100	
	12 委 託 料	5,600	
	13 使用料及び賃借料	400	
	14 工事請負費	177,400	
	17 備品購入費	290	
	18 負担金、補助及び交付金	900	
	14 工事請負費	51,000	ふ頭整備費 51,000
	18 負担金、補助及び交付金	491,000	国直轄港湾改修事業負担金 491,000
	8 旅 費	50	環境整備事業費 128,500
	10 需 用 費	330	
	11 役 務 費	130	
	12 委 託 料	400	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 公 債 費	1,052,944	1,028,315	24,629			45,404
1 公 債 費	1,052,944	1,028,315	24,629			45,404
1 元 金	1,007,136	992,191	14,945			45,404
2 利 子	45,808	36,124	9,684			
4 職 員 費	230,147	226,799	3,348			3,700
1 職 員 費	230,147	226,799	3,348			3,700
1 一般部局職員費	230,147	226,799	3,348			3,700
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	2,767,000	2,646,000	121,000	150,402	870,600	49,104

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 3 使用料及び賃借料	千円 500	千円
	1 4 工事請負費	125,600	
	1 7 備品購入費	290	
	1 8 負担金、補助及び交付金	1,200	
1,007,540			
1,007,540			
961,732	2 2 償還金、利子及び割引料	1,007,136	長期債償還元金 1,007,136
45,808	2 2 償還金、利子及び割引料	45,808	長期債償還利子 45,808
226,447			
226,447			
226,447	1 報 酬	12,663	職員給与費 230,147
	2 給 料	103,743	
	3 職員手当等	74,868	
	4 共 済 費	38,513	
	8 旅 費	360	
10,000			
10,000			
10,000			
1,696,894			

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	(8) 26	14,352	103,743	73,036	191,131	38,952	230,083	
前年度	(9) 26	15,943	102,079	70,181	188,203	38,597	226,800	
比 較	(△1)	△ 1,591	1,664	2,855	2,928	355	3,283	

※ () 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	3,882	2,568	1,858	9,764	3,480
	前年度	3,888	2,322	1,687	9,112	3,480
	比 較	△ 6	246	171	652	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)		
	本年度	26,231	22,428	2,825		
	前年度	25,383	21,963	2,346		
	比 較	848	465	479		

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) 26	103,743	67,533	171,276	35,357	206,633	
前年度	(1) 26	102,079	64,051	166,130	34,527	200,657	
比 較	()	1,664	3,482	5,146	830	5,976	

※ () 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	3,882	2,568	1,858	9,764	3,480
	前年度	3,888	2,322	1,687	9,112	3,480
	比 較	△ 6	246	171	652	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)		
	本年度	23,240	19,916	2,825		
	前年度	22,056	19,160	2,346		
	比 較	1,184	756	479		

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)	14,352		5,503	19,855	3,595	23,450	
前年度	(8)	15,943		6,130	22,073	4,070	26,143	
比 較	(△1)	△ 1,591		△ 627	△ 2,218	△ 475	△ 2,693	

※ () 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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本年度	2,991	2,512
	前年度	3,327	2,803
	比 較	△ 336	△ 291

(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	1,664	給与改定に伴う増加分	2,785	給料表改定に伴う増 給与改定の状況 令和6年度給料表の平均改定率 3.1% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	144	
		その他の増減分	△ 1,265	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 本年度 前年度 増 減 26人 26人 0人 0人 0人 0人 (計) 26人 26人 0人
職員手当等	2,855	給与改定に伴う増加分	2,897	期末勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 42	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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	322,773
	平 均 給 与 月 額 (円)	356,726
	平 均 年 齢 (歳)	42.8
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	320,235
	平 均 給 与 月 額 (円)	357,856
	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	188,000	188,000
短 大 卒	204,400	204,400
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和7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	9	34.6
	3 級	2	7.7
	2 級	5	19.3
	1 級	5	19.3
	再 任 用	(1)	(100)
		1	3.8
令和6年1月1日現在	計	(1)	(100)
		26	100
	8 級	1	3.8
	7 級	1	3.8
	6 級	2	7.7
	5 級		
	4 級	9	34.6
	3 級	2	7.7
	2 級	5	19.3
	1 級	5	19.3
	再 任 用	(1)	(100)
		1	3.8
	計	(1)	(100)
		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)	26
	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)	
		4 号 給 (人)	17
		6 号 給 (人)	4
		8 号 給 (人)	1
	比 率 (B)/(A)		88.5
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	26
	昇給に係る職員数(B)		23
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	16
		6 号 給 (人)	4
		8 号 給 (人)	1
	比 率 (B)/(A)		88.5

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無	
	2.3	2.3	4.6	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.25	4.5	有	
国の制度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無	
	2.3	2.3	4.6	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	異 な る	函館市	支給限度額 55,000円	国	支給限度額 150,000円

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 源 財
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(道)支出金	地方債	その他	
港町ふ頭 コンテナ管理委託料	80,200	令和3年度から令和6年度まで	64,418	令和7年度	15,782				15,782
港町ふ頭 コンテナ管理委託料	20,960	令和6年度	10,480	令和7年度	10,480				10,480
港町ふ頭 コンテナ管理委託料	162,970			令和8年度から令和12年度まで	162,970				162,970

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	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高
			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	2,483,931	2,607,009	328,600	203,435	2,732,174
(1) 土 木	2,210,135	2,378,617	328,600	158,031	2,549,186
(2) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 事 業	273,796	228,392		45,404	182,988
2 直 轄 事 業 債	6,752,514	6,420,713	491,000	652,795	6,258,918
3 公 営 企 業 債	3,993,913	4,128,920	51,000	148,831	4,031,089
(1) 荷 さ ば き 地	1,484,117	1,465,864	25,000	57,557	1,433,307
(2) 保 管 施 設 用 地	2,496,031	2,650,734	26,000	89,831	2,586,903
(3) 臨 海 土 地 造 成	13,765	12,322		1,443	10,879
4 災 害 復 旧 債	6,227	4,152		2,075	2,077
(1) 土 木	6,227	4,152		2,075	2,077
合 計	13,236,585	13,160,794	870,600	1,007,136	13,024,258

国民健康保険事業特別会計

令和 7 年

第 1 回市議会定例会 議案第 3 号

令和 7 (2025) 年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算

令和 7 (2025) 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25,818,653千円と定める。

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 7 年 2 月26日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 国民健康保険料		3,701,558 千円
	1 国民健康保険料	3,701,558
2 使用料及び手数料		8
	1 手 数 料	8
3 国庫支出金		100
	1 国庫補助金	100
4 道支出金		19,045,434
	1 道補助金	19,045,434
5 財産収入		2,535
	1 財産運用収入	2,535
6 繰 入 金		3,057,000
	1 繰 入 金	3,057,000
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		12,017
	1 延 滞 金	1,500
	2 雑 入	10,517
歳 入	合 計	25,818,653

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		1 9 4 , 3 2 3 千円
	1 総務管理費	8 2 , 3 4 9
	2 徴 収 費	5 2 , 1 2 8
	3 特別対策事業費	5 9 , 8 4 6
2 保険給付費		1 8 , 8 2 2 , 7 8 7
	1 保険給付費	1 8 , 8 2 2 , 7 8 7
3 国民健康保険事業費納付金		6 , 1 8 2 , 4 7 7
	1 医療給付費分	4 , 5 9 8 , 8 6 0
	2 後期高齢者支援金等分	1 , 1 9 8 , 0 6 5
	3 介護納付金分	3 8 5 , 5 5 2
4 保健事業費		2 1 4 , 5 6 5
	1 特定健康診査等事業費	1 8 4 , 1 2 3
	2 保健事業費	3 0 , 4 4 2
5 基金積立金		2 , 5 3 6
	1 基金積立金	2 , 5 3 6
6 諸支出金		1 4 , 2 0 0
	1 過年度支出金	1 3 , 7 0 0
	2 還付加算金	5 0 0
7 職 員 費		3 7 7 , 7 6 5
	1 職 員 費	3 7 7 , 7 6 5
8 予 備 費		1 0 , 0 0 0
	1 予 備 費	1 0 , 0 0 0
歳 出 合 計		2 5 , 8 1 8 , 6 5 3

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 3,701,558	千円 3,836,376	千円 △134,818		千円
1 国民健康保険料	3,701,558	3,836,376	△134,818		
1 国民健康保険料	3,701,558	3,836,376	△134,818	医療給付費分現年賦課分	2,567,831
				後期高齢者支援金等分現年賦課分	791,683
				介護納付金分現年賦課分	252,695
				医療給付費分滞納繰越分	60,868
				後期高齢者支援金等分滞納繰越分	19,596
				介護納付金分滞納繰越分	8,885
2 使用料及び手数料	8	8			
1 手 数 料	8	8			
1 総務手数料	7	7		証明等手数料	7
2 督促手数料	1	1		督促手数料	1
3 国庫支出金	100	100			
1 国庫補助金	100	100			
1 災害臨時特例補助金	100	100		災害臨時特例補助金	100
4 道支出金	19,045,434	20,152,549	△1,107,115		
1 道補助金	19,045,434	20,152,549	△1,107,115		
1 保険給付費等交付金	19,044,416	20,150,746	△1,106,330	保険給付費等交付金	19,044,416
2 健康増進事業費補助金	1,018	1,803	△785	健康増進事業費補助金	1,018
5 財産収入	2,535	2,098	437		

説	明	
		千円
補助率 10分の2		100
普通交付金 特別交付金		18,822,754 221,662
補助率 3分の2		1,018

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財産運用収入	千円 2,535	千円 2,098	千円 437		千円
1 積立基金運用収入	2,535	2,098	437	積立基金運用収入	2,535
6 繰 入 金	3,057,000	3,088,000	△31,000		
1 繰 入 金	3,057,000	3,088,000	△31,000		
1 一般会計繰入金	2,897,000	2,838,000	59,000	一般会計繰入金	2,897,000
2 基金繰入金	160,000	250,000	△90,000	基金繰入金	160,000
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	12,017	12,317	△300		
1 延 滞 金	1,500	1,800	△300		
1 延 滞 金	1,500	1,800	△300	延 滞 金	1,500
2 雑 入	10,517	10,517			
1 第三者納付金	5,000	5,000		第三者納付金	5,000
2 返 納 金	5,000	5,000		返 納 金	5,000
3 雑 入	517	417	100	雑 入	517
○ 医療給付金等収入		100	△100		
歳 入 合 計	25,818,653	27,091,449	△1,272,796		

説 明
千円
国民健康保険事業財政調整基金分
2,535
保険基盤安定分
1,763,091
未就学児均等割保険料分
6,052
職員給与費等分
508,655
産前産後保険料分
2,793
出産育児一時金分
30,333
財政安定化支援事業分
585,992
その他
84
国民健康保険事業財政調整基金繰入金
160,000
広告収入、その他
517

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 総 務 費	千円 194,323	千円 178,368	千円 15,955	千円 32,117	千円	千円 180
1 総務管理費	82,349	59,381	22,968	1,601		
1 一般管理費	82,349	59,381	22,968	1,601		
2 徴 収 費	52,128	62,072	△9,944	377		180
1 賦課徴収費	52,128	62,072	△9,944	377		180
3 特別対策事業費	59,846	56,915	2,931	30,139		
1 特別対策事業費	59,846	56,915	2,931	30,139		

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

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 162,026		千円	千円 関係職員費 47人（9人） 合計 374,050 568,373
80,748			
80,748	1 報 酬	195	職員厚生会交付金 84 給付事務所要経費 28,611
	8 旅 費	417	給付事務電算委託費 24,855 その他諸経費 3,756
	10 需 用 費	3,451	北海道国民健康保険団体連合会負担金 16,643 国民健康保険運営協議会関係経費 330
	11 役 務 費	2,757	国民健康保険運営協議会委員報酬 195 その他諸経費 135
	12 委 託 料	40,827	国民健康保険システム標準化関係経費 29,097 その他所要経費 7,584
	13 使用料及び賃借料	4,936	
	17 備品購入費	2,881	
	18 負担金、補助及び交付金	26,885	
51,571			
51,571	10 需 用 費	1,432	賦課事務所要経費 39,539 収納事務所要経費 12,589
	11 役 務 費	15,284	
	12 委 託 料	26,846	
	13 使用料及び賃借料	8,566	
29,707			
29,707	1 報 酬	14,004	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費 42,424 保険料賦課事務適正化経費 11,068
	3 職員手当等	13,374	収納率向上対策経費 31,356 医療費適正化特別対策所要経費 17,422
	4 共 済 費	3,552	診療報酬明細書点検経費 5,908 医療費通知事務経費 7,303
	8 旅 費	1,511	その他諸経費 4,211
	10 需 用 費	4,483	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 保険給付費	18,822,787	19,888,715	△1,065,928	18,822,787		
1 保険給付費	18,822,787	19,888,715	△1,065,928	18,822,787		
1 療養給付費	15,903,258	16,741,339	△838,081	15,903,258		
2 療 養 費	126,300	134,737	△8,437	126,300		
3 審査支払委託費	47,813	51,821	△4,008	47,813		
4 高額療養費	2,685,063	2,894,276	△209,213	2,685,063		
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	45,520	51,022	△5,502	45,520		
8 葬 祭 費	12,000	12,420	△420	12,000		
9 傷病手当金	33	300	△267	33		
3 国民健康保険事業費納付金	6,182,477	6,434,202	△251,725	110,028		160,000
1 医療給付費分	4,598,860	4,750,673	△151,813	110,028		160,000
1 医療給付費分	4,598,860	4,750,673	△151,813	110,028		160,000
2 後期高齢者支援金等分	1,198,065	1,287,731	△89,666			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	1 1 役 務 費	18,435	
	1 2 委 託 料	2,712	
	1 3 使用料及び賃借料	405	
	1 7 備品購入費	1,121	
	1 8 負担金、補助及び交付金	249	
	1 8 負担金、補助及び交付金	15,903,258	療養給付費 15,903,258
	1 8 負担金、補助及び交付金	126,300	療養費 126,300
	1 2 委 託 料	47,813	診療報酬審査支払委託料 47,813
	1 8 負担金、補助及び交付金	2,685,063	高額療養費 2,685,063
	1 8 負担金、補助及び交付金	2,000	高額介護合算療養費 2,000
	1 8 負担金、補助及び交付金	800	移送費 800
	1 2 委 託 料	20	出産育児一時金 45,500 出産育児一時金支払委託料 20
	1 8 負担金、補助及び交付金	45,500	
	1 8 負担金、補助及び交付金	12,000	葬祭費 12,000
	1 8 負担金、補助及び交付金	33	傷病手当金 33
5,912,449			
4,328,832			
4,328,832	1 8 負担金、補助及び交付金	4,598,860	医療給付費分 4,598,860
1,198,065			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 後期高齢者支援金等分	千円 1,198,065	千円 1,287,731	千円 △89,666	千円	千円	千円
3 介護納付金分	385,552	395,798	△10,246			
1 介護納付金分	385,552	395,798	△10,246			
4 保健事業費	214,565	196,573	17,992	80,602		
1 特定健康診査等事業費	184,123	166,499	17,624	67,102		
1 特定健康診査等事業費	184,123	166,499	17,624	67,102		
2 保健事業費	30,442	30,074	368	13,500		
1 保健衛生普及費	30,442	30,074	368	13,500		
5 基金積立金	2,536	2,099	437			2,535
1 基金積立金	2,536	2,099	437			2,535
1 国民健康保険事業財政調整基金積立金	2,536	2,099	437			2,535
6 諸支出金	14,200	14,300	△100			
1 過年度支出金	13,700	13,800	△100			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 1,198,065	1 8 負担金、補助及び交付金	千円 1,198,065	千円 後期高齢者支援金等分 1,198,065
385,552			
385,552	1 8 負担金、補助及び交付金	385,552	介護納付金分 385,552
133,963			関係職員費 （1人） 合計 3,715 218,280
117,021			
117,021	1 報 酬	2,321	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 184,123 172,061 12,062
	3 職員手当等	764	
	4 共 済 費	564	
	7 報 償 費	263	
	8 旅 費	115	
	1 0 需 用 費	1,189	
	1 1 役 務 費	7,818	
	1 2 委 託 料	170,854	
	1 3 使用料及び賃借料	235	
16,942			
16,942	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 11,359 19,083 2,961 16,122
	1 0 需 用 費	6	
	1 1 役 務 費	106	
	1 2 委 託 料	30,325	
1			
1			
1	2 4 積 立 金	2,536	国民健康保険事業財政調整基金積立金 2,536
14,200			
13,700			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 保険料還付金	千円 13,700	千円 13,700	千円	千円	千円	千円
○ 過年度支出金		100	△100			
2 還付加算金	500	500				
1 還付加算金	500	500				
7 職 員 費	377,765	367,192	10,573			
1 職 員 費	377,765	367,192	10,573			
1 一般部局職員費	377,765	367,192	10,573			
8 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	25,818,653	27,091,449	△1,272,796	19,045,534		162,715

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 13,700	2 2 償還金、利子及び割引料	千円 13,700	過誤納金払戻金 千円 13,700
500			
500	2 2 償還金、利子及び割引料	500	還付加算金 500
377,765			
377,765			
377,765	1 報 酬	22,336	職員給与費 377,765
	2 給 料	174,878	
	3 職員手当等	115,262	
	4 共 済 費	64,332	
	8 旅 費	957	
10,000			
10,000			
10,000			
6,610,404			

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	(19) 47	38,661	174,878	127,870	341,409	68,448	409,857	
前年度	(20) 46	37,437	167,911	123,900	329,248	67,642	396,890	
比 較	(△ 1) 1	1,224	6,967	3,970	12,161	806	12,967	

※ () 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	3,516	5,676	3,169	25,738	1,536
	前年度	3,474	5,166	2,993	26,810	1,536
	比 較	42	510	176	△ 1,072	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)		
	本年度	45,813	38,370	4,052		
	前年度	43,784	36,601	3,536		
	比 較	2,029	1,769	516		

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	() 45	168,742	110,671	279,413	57,091	336,504	
前年度	() 45	165,068	108,804	273,872	57,446	331,318	
比 較	()	3,674	1,867	5,541	△ 355	5,186	

※ () 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	3,516	5,676	3,023	25,738	1,536
	前年度	3,474	5,166	2,898	26,810	1,536
	比 較	42	510	125	△ 1,072	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)		
	本年度	36,546	30,584	4,052		
	前年度	35,618	29,766	3,536		
	比 較	928	818	516		

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	(19) 2	38,661	6,136	17,199	61,996	11,357	73,353	
前年度	(20) 1	37,437	2,843	15,096	55,376	10,196	65,572	
比 較	(△ 1) 1	1,224	3,293	2,103	6,620	1,161	7,781	

※ () 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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本年度	146	9,267	7,786
	前年度	95	8,166	6,835
	比 較	51	1,101	951

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	6,967	給与改定に伴う増加分	5,466	給料表改定に伴う増 給与改定の状況 令和6年度給料表の平均改定率 3.1% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,570	
		その他の増減分	△ 69	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 本年度 45人 前年度 44人 増 減 1人 0人 (その他) 2人 (計) 47人 46人 1人
職員手当等	3,970	給与改定に伴う増加分	5,074	期末勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 1,104	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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	301,244
	平 均 給 与 月 額 (円)	344,886
	平 均 年 齢 (歳)	43.6
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	308,293
	平 均 給 与 月 額 (円)	354,828
	平 均 年 齢 (歳)	42.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	188,000	188,000
短 大 卒	204,400	204,400
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級 別	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和7年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.4
	5 級		
	4 級	11	24.5
	3 級	9	20.0
	2 級	13	28.9
	1 級	9	20.0
	再 任 用	()	()
	計	()	()
令和6年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.5
	5 級		
	4 級	11	25.0
	3 級	8	18.2
	2 級	10	22.7
	1 級	12	27.3
	再 任 用	(1)	(100)
	計	(1)	(100)

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

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	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無	
	2.3	2.3	4.6	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.25	4.5	有	
国の制度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無	
	2.3	2.3	4.6	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	異 な る	函 館 市	支給限度額 55,000円	国	支給限度額 150,000円

自転車競走事業特別会計

令和 7 年

第 1 回市議会定例会 議案第 4 号

令和 7 (2025) 年度 函館市自転車競走事業特別会計予算

令和 7 (2025) 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34,866,220千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和 7 年 2 月 26 日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		千円 34,800,905
	1 事業収入	34,800,905
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		65,314
	1 財産収入	5,871
	2 雑入	59,443
歳 入 合 計		34,866,220

歳 出

款	項	金 額
1 自転車競走事業費		千円 34,279,448
	1 管 理 費	237,358
	2 開 催 費	34,042,090
2 諸支出金		250,000
	1 繰 出 金	250,000
3 基金積立金		250,000
	1 基金積立金	250,000
4 職 員 費		81,772
	1 職 員 費	81,772
5 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		34,866,220

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
函 館 競 輪 開 催 業 務 等 委 託 料	令和 8 (2026) 年度から 令和17 (2035) 年度まで	千円 市営函館競輪における車券売上金額の 100分の3.90の額に消費税及び地方消 費税相当額を加算した額

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

科 目	歳 入		比 較	節	
	本年度予算額	前年度予算額		区 分	金 額
1 事業収入	千円 34,800,905	千円 27,800,600	千円 7,000,305		千円
1 事業収入	34,800,905	27,800,600	7,000,305		
1 入 場 料	905	600	305	特別席入場料	739
				ロイヤル席入場料	166
2 車券発売代金	34,800,000	27,800,000	7,000,000	車券発売代金	34,800,000
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	65,314	63,185	2,129		
1 財産収入	5,871	4,073	1,798		
1 財産貸付収入	1,441	1,528	△87	土地貸付収入	547
				建物貸付収入	894
2 財産運用収入	4,430	2,545	1,885	積立基金運用収入	4,430
2 雑 入	59,443	59,112	331		
1 払戻金時効収入	17,400	13,900	3,500	払戻金時効収入	17,400
2 投票事故収入	1	1		投票事故収入	1
3 雑 入	42,042	45,211	△3,169	指定重勝式統一発売開催事務協力負担金	3,000
				場外事務委託収入	6,781
				場外開設業務委託料	7,073
				雑 入	25,188
歳 入 合 計	34,866,220	27,863,786	7,002,434		

説 明
千円
函館本場 210,271 競輪公式投票 5,713,522 重勝式投票 67,144 臨時場外 28,809,063
競輪事業施設整備基金分 4,430
私用電気料、その他 25,188

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 自転車競走事業費	千円 34,279,448	千円 27,576,056	千円 6,703,392	千円	千円	千円
1 管 理 費	237,358	192,872	44,486			
1 一般管理費	12,760	10,846	1,914			
2 施設管理費	224,598	182,026	42,572			
2 開 催 費	34,042,090	27,383,184	6,658,906			
1 開 催 費	34,042,090	27,383,184	6,658,906			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 34,279,448		千円	千円 関係職員費 10人 81,772 合計 34,361,220
237,358			
12,760	1 報 酬	220	競輪運営協議会等委員報酬 220 職員厚生会交付金 21
	7 報 償 費	50	自転車競技普及・振興事業補助金 1,000
	8 旅 費	4,641	消費税及び地方消費税 3,191 その他所要経費 8,328
	10 需 用 費	1,000	
	11 役 務 費	945	
	12 委 託 料	1,692	
	18 負担金、補助 及び交付金	1,021	
	26 公 課 費	3,191	
224,598	10 需 用 費	10,000	施設維持管理費 81,812 施設改修費 142,786
	11 役 務 費	512	
	12 委 託 料	80,196	
	14 工事請負費	97,590	
	16 公有財産購入 費	10,400	
	17 備品購入費	5,000	
	21 補償、補填及 び賠償金	20,900	
34,042,090			
34,042,090	3 職員手当等	6,000	函館競輪開催関係経費 34,042,090 職員給与費 6,005
	4 共 済 費	5	選手賞金及び滞在手当 1,361,977
	7 報 償 費	1,361,977	開催業務等委託料（債務負担行為） 908,336 特別競輪開催業務等委託料 533,000 競技審判等業務委託料 261,548

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	250,000	100,000	150,000			
1 繰 出 金	250,000	100,000	150,000			
1 一般会計繰出金	250,000	100,000	150,000			
3 基金積立金	250,000	101,303	148,697			4,430
1 基金積立金	250,000	101,303	148,697			4,430
1 競輪事業施設整備基金積立金	250,000	101,303	148,697			4,430
4 職 員 費	81,772	81,427	345			
1 職 員 費	81,772	81,427	345			
1 一般部局職員費	81,772	81,427	345			
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	34,866,220	27,863,786	7,002,434			4,430

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	8 旅 費	7,500	競輪公式投票C T C運営委託料 71,762
	1 0 需 用 費	5,911	重勝式勝者投票券発売業務等委託料 9,065
	1 1 役 務 費	129	臨時場外車券売場開設経費 3,652,076
	1 2 委 託 料	5,392,693	全国競輪施行者協議会負担金 403,163
	1 3 使用料及び賃借料	30,420	全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金 2,600
	1 7 備品購入費	4,500	全国競輪選手共済会助成負担金 14,786
	1 8 負担金、補助及び交付金	1,174,615	日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金 1,679
	2 1 補償、補填及び賠償金	100	情報システム利用負担金 2,646
	2 2 償還金、利子及び割引料	26,058,240	競輪振興法人交付金 737,471
			発売払戻等の事故補填金 100
			払戻金 26,058,240
			その他諸経費 17,636
250,000			
250,000			
250,000	2 7 繰 出 金	250,000	
245,570			
245,570			
245,570	2 4 積 立 金	250,000	競輪事業施設整備基金積立金 250,000
81,772			
81,772			
81,772	2 給 料	40,857	職員給与費 81,772
	3 職員手当等	26,361	
	4 共 済 費	14,554	
5,000			
5,000			
5,000			
34,861,790			

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	() 10	40,857	31,101	71,958	14,559	86,517	
前年度	() 10	40,281	31,122	71,403	15,064	86,467	
比 較	()	576	△ 21	555	△ 505	50	

※ () 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	1,566	942	566	6,560	41
	前年度	2,352	630	532	6,579	36
	比 較	△ 786	312	34	△ 19	5
	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	2,592	9,304	8,228	1,302	
	前年度	2,592	9,176	8,098	1,127	
	比 較		128	130	175	

(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	576	給与改定に伴う増加分	1,212	給料表改定に伴う増 令和6年度給料表の平均改定率 3.1% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	484	
		その他の増減分	△ 1,120	職員数の異動状況 職員数の異動状況 現に在職する職員数 (その他) (計) 本年度 10人 0人 10人 前年度 9人 1人 10人 増 減 1人 △1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	△ 21	給与改定に伴う増加分	1,038	期末勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 1,059	職員の変動及びその他の減

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一 般 行 政 職
令和7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	329,920
	平 均 給 与 月 額 (円)	418,713
	平 均 年 齢 (歳)	40.3
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	327,600
	平 均 給 与 月 額 (円)	398,106
	平 均 年 齢 (歳)	41.8

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	188,000	188,000
短 大 卒	204,400	204,400
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数			
区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和7年1月1日現在	8 級	1	10.0
	7 級		
	6 級	2	20.0
	5 級		
	4 級	3	30.0
	3 級		
	2 級	2	20.0
	1 級	2	20.0
	再 任 用	()	()
	計	()	()
令和6年1月1日現在	8 級	1	11.1
	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級		
	4 級	3	33.4
	3 級		
	2 級	2	22.2
	1 級	2	22.2
	再 任 用	()	()
	計	()	()

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の基準となる職務)			
8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課 長 補 佐
4 級	3 級	2 級	1 級
係 長、主 査	主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

エ 昇 給			
区 分			人 数
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		9
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	7
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B)／(A) (%)		90.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		7
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B)／(A) (%)		70.0

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	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無	
	2.3	2.3	4.6	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.25	4.5	有	
国の制度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無	
	2.3	2.3	4.6	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
通 勤 手 当	異 な る	函館市	支給限度額 55,000円	国
			支給限度額 150,000円	

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(道)支出金	地方債	その他	
函 館 競 輪 開 催 委 員 会	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6年度まで	4,772,631	令和7年度	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
函 館 競 輪 開 催 委 員 会	市営函館競輪における車券売上金額の100分の3.90の額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額			令和8年度から令和17年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ

奨 学 資 金 特 別 会 計

令和 7 年

第 1 回市議会定例会 議案第 5 号

令和 7 (2025) 年度 函館市奨学資金特別会計予算

令和 7 (2025) 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16,668千円と定める。

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 7 年 2 月 26 日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 財産収入		千円 8 2 8
	1 財産運用収入	8 2 8
2 寄 付 金		1 0 0
	1 寄 付 金	1 0 0
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		1 5, 7 3 9
	1 貸付収入	1 5, 7 3 8
	2 雑 入	1
歳 入 合 計		1 6, 6 6 8

歳 出

款	項	金 額
1 奨 学 費		千円 4, 8 2 0
	1 奨 学 費	4, 8 2 0
2 基金積立金		1 1, 7 4 8
	1 基金積立金	1 1, 7 4 8
3 予 備 費		1 0 0
	1 予 備 費	1 0 0
歳 出 合 計		1 6, 6 6 8

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

科 目	歳 入		比 較	節	
	本年度予算額	前年度予算額		区 分	金 額
1 財産収入	千円 828	千円 552	千円 276		千円
1 財産運用収入	828	552	276		
1 積立基金運用収入	828	552	276	積立基金運用収入	828
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	15,739	16,742	△1,003		
1 貸付収入	15,738	16,741	△1,003		
1 貸付金収入	15,738	16,741	△1,003	貸付元金収入	15,738
2 雑 入	1	1			
1 雑 入	1	1		雑 入	1
歳 入 合 計	16,668	17,395	△727		

説 明	
	千円
奨学基金分	828
奨学基金分	100
現年度分 滞納繰越分	12,883 2,855
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 4,820	千円 5,474	千円 △654	千円	千円	千円 828
1 奨 学 費	4,820	5,474	△654			828
1 管 理 費	1,076	1,010	66			828
2 奨 学 金	3,744	4,464	△720			
2 基金積立金	11,748	11,821	△73			100
1 基金積立金	11,748	11,821	△73			100
1 奨学基金積立金	11,748	11,821	△73			100
3 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
歳 出 合 計	16,668	17,395	△727			928

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 3,992		千円	千円
3,992			
248	1 報 酬	100	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費
	1 0 需 用 費	105	
	1 1 役 務 費	237	
	1 3 使用料及び賃 借料	634	
3,744	2 0 貸 付 金	3,744	奨学資金貸付金
11,648			
11,648			
11,648	2 4 積 立 金	11,748	奨学基金積立金
100			
100			
100			
15,740			

地方卸売市場事業特別会計

令和 7 年

第 1 回市議会定例会 議案第 6 号

令和 7 (2025) 年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算

令和 7 (2025) 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415,000千円と定める。

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。

令和 7 年 2 月 26 日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 119,791
	1 使用料	119,791
2 国庫支出金		247
	1 国庫補助金	247
3 財産収入		2,968
	1 財産運用収入	2,968
4 繰入金		223,000
	1 繰入金	223,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		68,993
	1 雑入	68,993
歳 入 合 計		415,000

歳 出

款	項	金 額
1 市場管理費		千円 3 5 5, 5 0 3
	1 市場管理費	3 5 5, 5 0 3
2 公 債 費		2 2, 9 7 9
	1 公 債 費	2 2, 9 7 9
3 職 員 費		3 4, 5 1 8
	1 職 員 費	3 4, 5 1 8
4 予 備 費		2, 0 0 0
	1 予 備 費	2, 0 0 0
歳 出 合 計		4 1 5, 0 0 0

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
水 産 物 地 方 卸 売 市 場 管 理 委 託 料	令和 8 (2026) 年度から 令和10 (2028) 年度まで	千円 272, 492

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

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 119,791	千円 124,346	千円 △4,555		千円
1 使 用 料	119,791	124,346	△4,555		
1 水産物地方卸売市場使用料	49,829	50,088	△259	売上高割使用料	22,534
				面積割使用料	26,857
				会議室使用料	158
				行政財産使用料	280
2 青果物地方卸売市場使用料	69,962	74,258	△4,296	売上高割使用料	18,475
				面積割使用料	50,372
				会議室使用料	198
				空地使用料	754
				行政財産使用料	163
2 国庫支出金	247	500	△253		
1 国庫補助金	247	500	△253		
1 新しい地方経済・生活環境創生交付金	247	500	△253	新しい地方経済・生活環境創生交付金	247
3 財産収入	2,968	3,059	△91		
1 財産運用収入	2,968	3,059	△91		
1 財産貸付収入	2,968	3,059	△91	青果物地方卸売市場土地貸付収入	2,968
4 繰 入 金	223,000	220,000	3,000		
1 繰 入 金	223,000	220,000	3,000		
1 一般会計繰入金	223,000	220,000	3,000	一般会計繰入金	223,000
5 繰 越 金	1	1			

説 明	
	千円
卸売業者売場	22,534
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	280
卸売業者売場	18,475
仲卸業者売場、関連事業者店舗、事務所、その他	50,372
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	163
卸売市場活性化対策事業 補助率 2分の1	247
水産物地方卸売市場分	168,000
青果物地方卸売市場分	55,000

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
6 諸 収 入	68,993	75,094	△6,101		
1 雑 入	68,993	75,094	△6,101		
1 雑 入	68,993	75,094	△6,101	水産物地方卸売市場雑入	36,870
				青果物地方卸売市場雑入	32,123
歳 入 合 計	415,000	423,000	△8,000		

説 明
千円
私用電気料、その他 36,870
私用電気料、その他 32,123

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 355,503	千円 365,739	千円 △10,236	千円 247	千円	千円
1 市場管理費	355,503	365,739	△10,236	247		
1 水産物地方卸売市場管理費	215,532	215,458	74	247		
2 青果物地方卸売市場管理費	139,971	150,281	△10,310			
2 公 債 費	22,979	22,134	845			
1 公 債 費	22,979	22,134	845			

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

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 355,256		千円	関係職員費 2人（5人） 合計	千円 34,518 390,021
355,256				
215,285	7 報 償 費	314	水産物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分） 施設管理費	84,942 84,596
	8 旅 費	115	施設改良工事費	29,200
	10 需 用 費	47,310	維持補修費	4,000
	11 役 務 費	517	卸売市場活性化対策費	495
	12 委 託 料	85,437	漁船誘致対策費	744
	13 使用料及び賃借料	38,372	負担金	9,274
	14 工事請負費	33,200	北海道市場協会負担金	50
	18 負担金、補助及び交付金	9,276	全国公設地方卸売市場協議会負担金	30
	26 公 課 費	991	水産物地方卸売市場自治会負担金	8,794
			水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金	400
			職員厚生会交付金	2
			消費税及び地方消費税	991
			その他所要経費	1,288
139,971	8 旅 費	22	青果物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分） 施設管理費	75,867 39,836
	10 需 用 費	40,867	施設改良工事費	15,600
	11 役 務 費	153	維持補修費	2,700
	12 委 託 料	91,467	青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金	3,392
	14 工事請負費	2,700	職員厚生会交付金	2
	17 備品購入費	290	消費税及び地方消費税	1,078
	18 負担金、補助及び交付金	3,394	その他所要経費	1,496
	26 公 課 費	1,078		
22,979				
22,979				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 元 金	千円 22,122	千円 21,103	千円 1,019	千円	千円	千円
2 利 子	857	1,031	△174			
3 職 員 費	34,518	33,127	1,391			
1 職 員 費	34,518	33,127	1,391			
1 一般部局職員費	34,518	33,127	1,391			
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	415,000	423,000	△8,000	247		

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 22,122	2 2 償還金、利子及び割引料	千円 22,122	千円 長期償還元金 22,122
857	2 2 償還金、利子及び割引料	857	長期償還利子 857
34,518			
34,518			
34,518	1 報 酬	11,456	職員給与費 34,518
	2 給 料	7,798	
	3 職員手当等	9,547	
	4 共 済 費	5,430	
	8 旅 費	287	
2,000			
2,000			
2,000			
414,753			

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	11,456	7,798	9,367	28,621	5,430	34,051	
前年度	(5) 2	10,489	7,516	9,373	27,378	5,093	32,471	
比 較	()	967	282	△ 6	1,243	337	1,580	

※ () 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)	期 末 手 当 (千円)
	本年度	372	336	253	551	4,135
	前年度	774	336	348	515	3,908
	比 較	△ 402		△ 95	36	227
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)			
	本年度	3,469	251			
	前年度	3,266	226			
	比 較	203	25			

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	7,798	4,975	12,773	2,565	15,338	
前年度	() 2	7,516	5,439	12,955	2,640	15,595	
比 較	()	282	△ 464	△ 182	△ 75	△ 257	

※ () 内は再任用短時間勤務職員（外数）

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本年度	372	336	253	551	1,748
	前年度	774	336	348	515	1,766
	比 較	△ 402		△ 95	36	△ 18
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)			
	本年度	1,464	251			
	前年度	1,474	226			
	比 較	△ 10	25			

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)	11,456		4,392	15,848	2,865	18,713	
前年度	(5)	10,489		3,934	14,423	2,453	16,876	
比 較	()	967		458	1,425	412	1,837	

※ () 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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本年度	2,387	2,005
	前年度	2,142	1,792
	比 較	245	213

(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	282	給与改定に伴う増加分	276	給料表改定に伴う増 給与改定の状況 令和6年度給料表の平均改定率 3.1% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	93	
		その他の増減分	△ 87	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 本年度 前年度 増 減 2人 2人 0人 0人 0人 0人 (その他) (計)
職員手当等	△ 6	給与改定に伴う増加分	587	期末勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 593	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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	305,750
	平 均 給 与 月 額 (円)	335,338
	平 均 年 齢 (歳)	39.0
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	309,000
	平 均 給 与 月 額 (円)	357,054
	平 均 年 齢 (歳)	41.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	188,000	188,000
短 大 卒	204,400	204,400
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級 別	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和7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	1	50.0
	再 任 用	()	()
	計	()	()
令和6年1月1日現在		2	100
	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	50.0
	再 任 用	()	()
	計	()	()
		2	100

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

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	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無	
	2.3	2.3	4.6	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.25	4.5	有	
国の制度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無	
	2.3	2.3	4.6	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	異 な る	函館市	支給限度額 55,000円	国	支給限度額 150,000円

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		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳		
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(道) 支出金	地方債	その他
水産物地方 卸売委託場料	252,373	令和5年度から 令和6年度まで	167,431	令和7年度	84,942			
青果物地方 卸売委託場料	227,601	令和6年度	75,867	令和7年度から 令和8年度まで	151,734			
水産物地方 卸売委託場料	272,492			令和8年度から 令和10年度まで	272,492			

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	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高
			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	203,339	182,236		22,122	160,114
(1) 市 場 （ 水 産 物 ）	132,318	113,533		18,934	94,599
(2) 市 場 （ 青 果 物 ）	71,021	68,703		3,188	65,515
合 計	203,339	182,236		22,122	160,114

介護保険事業特別会計

令和 7 年

第 1 回市議会定例会 議案第 7 号

令和 7 (2025) 年度 函館市介護保険事業特別会計予算

令和 7 (2025) 年度函館市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ31,915,049千円と定める。

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 7 年 2 月26日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 介護保険料		5,798,280 千円
	1 介護保険料	5,798,280
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		8,191,807
	1 国庫負担金	5,322,426
	2 国庫補助金	2,869,381
4 支払基金交付金		8,301,281
	1 支払基金交付金	8,301,281
5 道支出金		4,465,774
	1 道負担金	4,178,188
	2 道補助金	287,586
6 財産収入		2,847
	1 財産運用収入	2,847
7 繰 入 金		5,154,415
	1 繰 入 金	5,154,415
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		643
	1 延 滞 金	1
	2 雑 入	642
歳 入 合 計		31,915,049

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 237,706
	1 総務管理費	39,987
	2 徴 収 費	19,332
	3 介護認定費	178,387
2 保険給付費		29,079,269
	1 介護諸費	28,145,809
	2 高額介護サービス費	933,460
3 地域支援事業費		1,951,573
	1 地域支援事業費	1,951,573
4 基金積立金		127,317
	1 基金積立金	127,317
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		499,083
	1 職 員 費	499,083
7 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		31,915,049

予 算 説 明 書

科 目		歳 入		節		
		本年度予算額	前年度予算額	比 較	区 分	金 額
1	介護保険料	千円 5,798,280	千円 5,735,439	千円 62,841		千円
1	介護保険料	5,798,280	5,735,439	62,841		
1	第1号被保険者介護保険料	5,798,280	5,735,439	62,841	現年賦課分	5,782,104
					滞納繰越分	16,176
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	8,191,807	8,471,728	△279,921		
1	国庫負担金	5,322,426	5,523,923	△201,497		
1	介護給付費負担金	5,322,426	5,523,923	△201,497	介護給付費負担金	5,322,426
2	国庫補助金	2,869,381	2,947,805	△78,424		
1	調整交付金	2,311,543	2,409,925	△98,382	調整交付金	2,311,543
2	地域支援事業交付金	501,508	475,060	26,448	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	294,669
					包括の支援等事業交付金	206,839
3	保険者機能強化推進交付金	20,247	20,247		保険者機能強化推進交付金	20,247
4	介護保険保険者努力支援交付金	36,083	36,083		介護保険保険者努力支援交付金	36,083
○	介護保険事業費補助金		6,490	△6,490		
4	支払基金交付金	8,301,281	8,634,948	△333,667		
1	支払基金交付金	8,301,281	8,634,948	△333,667		
1	介護給付費交付金	7,908,079	8,258,981	△350,902	介護給付費交付金	7,908,079

説	明	
		千円
居宅サービス費分 負担率 20%		3,842,146
施設等サービス費分 負担率 15%		1,480,280
普通調整交付金介護給付費分		2,201,301
普通調整交付金介護予防・日常生活支援総合事業費分		110,242
交付率 20%		291,261
令和6年度精算不足額交付分		3,408
交付率 38.5%		198,572
令和6年度精算不足額交付分		8,267
地域支援事業費分		20,247
地域支援事業費分		36,083
交付率 27%		7,851,402
令和6年度精算不足額交付分		56,677

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 393,202	千円 375,967	千円 17,235	地域支援事業支援交付金	千円 393,202
5 道支出金	4,465,774	4,623,197	△157,423		
1 道負担金	4,178,188	4,350,855	△172,667		
1 介護給付費負担金	4,178,188	4,350,855	△172,667	介護給付費負担金	4,178,188
2 道補助金	287,586	272,342	15,244		
1 地域支援事業交付金	287,586	272,342	15,244	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	184,168
				包括の支援等事業交付金	103,418
6 財産収入	2,847	2,035	812		
1 財産運用収入	2,847	2,035	812		
1 積立基金運用収入	2,847	2,035	812	積立基金運用収入	2,847
7 繰 入 金	5,154,415	5,563,079	△408,664		
1 繰 入 金	5,154,415	5,563,079	△408,664		
1 一般会計繰入金	5,134,000	5,281,000	△147,000	一般会計繰入金	5,134,000
2 基金繰入金	20,415	282,079	△261,664	基金繰入金	20,415
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	643	597	46		
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	642	596	46		
1 第三者納付金	1	1		第三者納付金	1

説 明
交付率 27% 千円 393,202
居宅サービス費分 負担率 12.5% 2,401,341 施設等サービス費分 負担率 17.5% 1,726,993 令和6年度精算不足額交付分 49,854
交付率 12.5% 182,038 令和6年度精算不足額交付分 2,130
交付率 19.25% 99,285 令和6年度精算不足額交付分 4,133
介護給付費準備基金分 2,847
介護給付費分 3,634,908 地域支援事業費分 281,323 職員給与費等分 725,640 低所得者介護保険料軽減分 492,129
介護給付費準備基金繰入金 20,415

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	640	594	46	雑 入	640
歳 入 合 計	31,915,049	33,031,025	△1,115,976		

説 明
千円
雇用保険料被保険者負担金、その他 640

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 237,706	千円 269,469	千円 △31,763	千円	千円	千円
1 総務管理費	39,987	64,758	△24,771			
1 一般管理費	37,937	62,621	△24,684			
2 趣旨普及費	2,050	2,137	△87			
2 徴 収 費	19,332	29,722	△10,390			
1 賦課徴収費	19,332	29,722	△10,390			
3 介護認定費	178,387	174,989	3,398			
1 介護認定費	178,387	174,989	3,398			

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

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 237,706		千円	千円 関係職員費 34人（31人） 合計 364,992 602,698
39,987			
37,937	7 報 償 費	25	職員厚生会交付金 92 給付事務所要経費 10,670 指導監査関係経費 1,428 要介護認定デジタル化事業費 19,728 その他所要経費 6,019
	8 旅 費	549	
	10 需 用 費	4,904	
	11 役 務 費	8,404	
	13 使用料及び賃借料	5,690	
	17 備品購入費	17,704	
	18 負担金、補助及び交付金	661	
2,050	10 需 用 費	73	普及啓発費 2,050
	11 役 務 費	1,117	
	13 使用料及び賃借料	860	
19,332			
19,332	8 旅 費	12	賦課事務所要経費 15,125 収納事務所要経費 4,207
	10 需 用 費	2,786	
	11 役 務 費	16,415	
	18 負担金、補助及び交付金	119	
178,387			
178,387	1 報 酬	31,536	介護認定審査会費 36,169 介護認定審査会委員報酬 31,536

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 保険給付費	29,079,269	30,233,703	△1,154,434	11,652,061		7,851,404
1 介護諸費	28,145,809	29,237,773	△1,091,964	11,278,025		7,599,371
1 介護サービス給付費	28,119,307	29,211,565	△1,092,258	11,267,405		7,592,215
2 審査支払委託費	26,502	26,208	294	10,620		7,156
2 高額介護サービス費	933,460	995,930	△62,470	374,036		252,033
1 高額介護サービス費	822,186	873,499	△51,313	329,449		221,990
2 高額医療合算介護サービス費	111,274	122,431	△11,157	44,587		30,043
3 地域支援事業費	1,951,573	1,881,504	70,069	937,728		393,202
1 地域支援事業費	1,951,573	1,881,504	70,069	937,728		393,202
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,456,307	1,392,472	63,835	617,167		393,202
2 包括的支援等事業費	495,266	489,032	6,234	320,561		

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	8 旅 費	千円 132	その他諸経費 認定調査費 千円 4,633 142,218
	10 需 用 費	6,613	
	11 役 務 費	89,308	
	12 委 託 料	46,834	
	13 使用料及び賃借料	3,643	
	17 備品購入費	321	
9,575,804			
9,268,413			
9,259,687	18 負担金、補助及び交付金	28,119,307	介護給付費 28,119,307
8,726	12 委 託 料	26,502	介護報酬審査支払委託料 26,502
307,391			
270,747	18 負担金、補助及び交付金	822,186	高額介護サービス費 822,186
36,644	18 負担金、補助及び交付金	111,274	高額医療合算介護サービス費 111,274
620,643			関係職員費 17人（2人） 合計 134,091 2,085,664
620,643			
445,938	7 報 償 費	1,658	介護予防・生活支援サービス事業費 一般介護予防事業費 介護予防普及啓発事業費 地域住民グループ支援事業費 介護支援ボランティアポイント事業費 地域リハビリテーション活動支援事業費 1,397,745 58,562 54,423 255 2,279 1,605
	8 旅 費	235	
	10 需 用 費	2,581	
	11 役 務 費	559	
	12 委 託 料	207,219	
	13 使用料及び賃借料	189	
	18 負担金、補助及び交付金	1,243,866	
174,705	1 報 酬	1,689	地域包括支援センター運営事業費 309,892

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 基金積立金	127,317	146,745	△19,428	67,792		59,524
1 基金積立金	127,317	146,745	△19,428	67,792		59,524
1 介護給付費準備基金積立金	127,317	146,745	△19,428	67,792		59,524
5 諸支出金	10,101	10,101				
1 過年度支出金	10,001	10,001				
1 過年度支出金	1	1				
2 第1号被保険者保険料還付金	10,000	10,000				
2 還付加算金	100	100				
1 還付加算金	100	100				
6 職 員 費	499,083	479,503	19,580			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	千円	千円	千円
	3 職員手当等	648	(債務負担行為分 309,704、その他)
	4 共 済 費	438	地域ケア会議推進事業費 2,258
	7 報 償 費	1,957	在宅医療・介護連携推進関係経費 29,300
	8 旅 費	1,414	在宅医療・介護連携推進事業費 747
	10 需 用 費	3,297	医療・介護連携支援センター運営事業費 28,553
	11 役 務 費	1,594	認知症総合支援事業費 20,226
	12 委 託 料	436,061	認知症初期集中支援推進事業費 1,563
	13 使用料及び賃借料	772	認知症地域支援・ケア向上事業費 5,962
	18 負担金、補助及び交付金	31,645	認知症総合支援業務委託料（債務負担行為分） 12,701
	19 扶 助 費	15,751	生活支援体制整備関係経費 52,258
			生活支援体制整備事業費 194
			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） 44,088
			家族介護支援事業費 8,952
			認知症サポーター養成事業費 554
			家族介護者交流事業費 1,071
			家族介護慰労事業費 6,968
			家族介護支援員関係経費 359
			家族介護用品給付事業費 9,036
			成年後見制度利用支援関係経費 39,895
			成年後見制度利用支援事業費 32,070
			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 6,073
			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 10,671
1			
1			
1	24 積 立 金	127,317	介護給付費準備基金積立金 127,317
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			
100	22 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金 100
499,083			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 職 員 費	千円 499,083	千円 479,503	千円 19,580	千円	千円	千円
1 一般部局職員費	499,083	479,503	19,580			
7 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
歳 出 合 計	31,915,049	33,031,025	△1,115,976	12,657,581		8,304,130

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 499,083		千円	千円
499,083	1 報 酬	72,221	職員給与費 499,083
	2 給 料	195,655	
	3 職員手当等	146,059	
	4 共 済 費	82,453	
	8 旅 費	2,695	
10,000			
10,000			
10,000			
10,953,338			

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	(34) 51	73,910	195,655	145,537	415,102	82,891	497,993	
前年度	(35) 48	68,723	190,043	139,207	397,973	80,184	478,157	
比 較	(△1) 3	5,187	5,612	6,330	17,129	2,707	19,836	

※ () 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	4,322	4,254	3,558	21,132	768
	前年度	3,918	3,840	3,628	21,564	1,536
	比 較	404	414	△ 70	△ 432	△ 768
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)		
	本年度	58,234	48,849	4,420		
	前年度	54,993	45,956	3,772		
	比 較	3,241	2,893	648		

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) 51	195,655	117,204	312,859	64,292	377,151	
前年度	(2) 48	190,043	113,436	303,479	62,701	366,180	
比 較	(△1) 3	5,612	3,768	9,380	1,591	10,971	

※ () 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	4,322	4,254	3,558	21,132	768
	前年度	3,918	3,840	3,628	21,564	1,536
	比 較	404	414	△ 70	△ 432	△ 768
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)		
	本年度	42,836	35,914	4,420		
	前年度	40,962	34,216	3,772		
	比 較	1,874	1,698	648		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(33)	73,910		28,333	102,243	18,599	120,842	
前年度	(33)	68,723		25,771	94,494	17,483	111,977	
比 較	()	5,187		2,562	7,749	1,116	8,865	

※ () 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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本年度	15,398	12,935
	前年度	14,031	11,740
	比 較	1,367	1,195

(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	5,612	給与改定に伴う増加分	5,398	給料表改定に伴う増 給与改定の状況 令和6年度給料表の平均改定率 3.1% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	2,101	
		その他の増減分	△ 1,887	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 本年度 前年度 増 減 49人 48人 1人 2人 0人 2人 (計) 51人 48人 3人
職員手当等	6,330	給与改定に伴う増加分	7,056	期末勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 726	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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	312,081
	平 均 給 与 月 額 (円)	336,973
	平 均 年 齢 (歳)	42.8
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	317,869
	平 均 給 与 月 額 (円)	353,069
	平 均 年 齢 (歳)	44.9

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	188,000	188,000
短 大 卒	204,400	204,400
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和7年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.1
	5 級		
	4 級	11	22.5
	3 級	10	20.4
	2 級	15	30.6
	1 級	10	20.4
	再 任 用	(1)	(100)
		1	2.0
令和6年1月1日現在	計	(1)	(100)
		49	100
	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.2
	5 級		
	4 級	10	20.8
	3 級	11	22.9
	2 級	13	27.1
	1 級	10	20.8
	再 任 用	()	()
		2	4.2
	計	()	()
		48	100

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	51	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	44	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	31
		6 号 給 (人)	8
		8 号 給 (人)	2
	比 率 (B)／(A) (%)		86.3
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	48	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	39	
	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)	8
		8 号 給 (人)	2
	比 率 (B)／(A) (%)		81.3

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	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無	
	2.3	2.3	4.6	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.25	4.5	有	
国の制度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無	
	2.3	2.3	4.6	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	異 な る	函館市	支給限度額 55,000円	国	支給限度額 150,000円

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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	1,858,020	令和4年 度から 令和6年 度まで	928,850	令和7年 度から 令和9年 度まで	929,112	536,562			392,550
認 知 症 総 合 支 援 業 務 委 託 料	76,206	令和4年 度から 令和6年 度まで	38,102	令和7年 度から 令和9年 度まで	38,103	22,004			16,099
生 活 支 援 コ ー デ ィ ン グ (第 2 層) 業 務 委 託 料	264,528	令和4年 度から 令和6年 度まで	132,264	令和7年 度から 令和9年 度まで	132,264	76,382			55,882
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6年 度まで	15,650	令和7年 度から 令和9年 度まで	23,475	13,556			9,919
生 活 支 援 コ ー デ ィ ン グ (第 1 層) 業 務 委 託 料	39,880			令和7年 度から 令和11年 度まで	39,880	23,030			16,850

発 電 事 業 特 別 会 計

令和 7 年

第 1 回市議会定例会 議案第 8 号

令和 7 (2025) 年度 函館市発電事業特別会計予算

令和 7 (2025) 年度函館市の発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,300千円と定める。

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

令和 7 年 2 月 26 日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		千円 3, 6 2 2
	1 事業収入	3, 6 2 2
2 繰越金		6 7 8
	1 繰越金	6 7 8
歳 入 合 計		4, 3 0 0

歳 出

款	項	金 額
1 発電事業費		千円 3, 1 0 0
	1 発電事業費	3, 1 0 0
2 諸支出金		1, 1 0 0
	1 繰 出 金	1, 1 0 0
3 予 備 費		1 0 0
	1 予 備 費	1 0 0
歳 出 合 計		4, 3 0 0

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

科 目	歳		比 較	入	
	本年度予算額	前年度予算額		節	
				区 分	金 額
1 事業収入	千円 3,622	千円 3,696	千円 △74		千円
1 事業収入	3,622	3,696	△74		
1 売電収入	3,622	3,696	△74	売 電 収 入	3,622
2 繰 越 金	678	704	△26		
1 繰 越 金	678	704	△26		
1 前年度繰越金	678	704	△26	前年度繰越金	678
歳 入 合 計	4,300	4,400	△100		

説 明
千円

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 発電事業費	千円 3,100	千円 1,400	千円 1,700	千円	千円	千円
1 発電事業費	3,100	1,400	1,700			
1 太陽光発電事業費	3,100	1,400	1,700			
2 諸支出金	1,100	2,900	△1,800			
1 繰 出 金	1,100	2,900	△1,800			
1 一般会計繰出金	1,100	2,900	△1,800			
3 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
歳 出 合 計	4,300	4,400	△100			

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 3,100		千円	千円
3,100			
3,100	1 0 需 用 費	2,278	太陽光発電施設管理運営費 3,100
	1 1 役 務 費	98	
	1 2 委 託 料	653	
	2 6 公 課 費	71	
1,100			
1,100			
1,100	2 7 繰 出 金	1,100	
100			
100			
100			
4,300			

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

令和 7 年

第 1 回市議会定例会 議案第 9 号

令和 7 (2025) 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 7 (2025) 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150,865千円と定める。

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 7 年 2 月26日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 繰 入 金		千円 6 0 7
	1 繰 入 金	6 0 7
2 繰 越 金		8 4, 2 0 9
	1 繰 越 金	8 4, 2 0 9
3 諸 収 入		6 6, 0 4 9
	1 貸付収入	6 6, 0 4 8
	2 雑 入	1
歳 入 合 計		1 5 0, 8 6 5

歳 出

款	項	金 額
1 貸付事業費		千円 63,911
	1 貸付事業費	63,911
2 予 備 費		86,954
	1 予 備 費	86,954
歳 出 合 計		150,865

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

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 607	千円 960	千円 △353		千円
1 繰 入 金	607	960	△353		
1 一般会計繰入金	607	960	△353	一般会計繰入金	607
2 繰 越 金	84,209	58,289	25,920		
1 繰 越 金	84,209	58,289	25,920		
1 前年度繰越金	84,209	58,289	25,920	前年度繰越金	84,209
3 諸 収 入	66,049	66,866	△817		
1 貸付収入	66,048	66,865	△817		
1 貸付金収入	66,048	66,865	△817	貸付元金収入	66,022
				貸付金利子	26
2 雑 入	1	1			
1 雑 入	1	1		雑 入	1
歳 入 合 計	150,865	126,115	24,750		

説 明
千円
事務費分
607
現年度分 滞納繰越分
46,254 19,768
支払督促申立手数料
1

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 貸付事業費	千円 63,911	千円 82,023	千円 △18,112	千円	千円	千円 66,022
1 貸付事業費	63,911	82,023	△18,112			66,022
1 貸付事業費	63,911	82,023	△18,112			66,022
2 予 備 費	86,954	44,092	42,862			
1 予 備 費	86,954	44,092	42,862			
1 予 備 費	86,954	44,092	42,862			
歳 出 合 計	150,865	126,115	24,750			66,022

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 △2,111		千円	千円
△2,111			
△2,111	1 0 需 用 費	181	母子父子寡婦福祉資金貸付金 その他所要経費
	1 1 役 務 費	914	
	2 0 貸 付 金	62,816	
86,954			62,816 1,095
86,954			
86,954			
84,843			

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	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高
			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 債 に よ る 特 外 債	千円 527,744	千円 527,744	千円	千円	千円 527,744
(1) 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	527,744	527,744			527,744
合 計	527,744	527,744			527,744

後期高齢者医療事業特別会計

令和 7 年

第 1 回市議会定例会 議案第10号

令和 7 (2025)年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 7 (2025)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5,198,905千円と定める。

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 7 年 2 月26日提出

函館市長 大 泉 潤

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, 5 9 0, 6 6 7 千円
	1 後期高齢者医療保険料	3, 5 9 0, 6 6 7
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		3 3, 9 9 0
	1 国庫補助金	3 3, 9 9 0
4 道支出金		8 4 9
	1 道補助金	8 4 9
5 広域連合支出金		1 2, 2 3 6
	1 広域連合補助金	1 2, 2 3 6
6 繰 入 金		1, 4 4 0, 0 0 0
	1 繰 入 金	1, 4 4 0, 0 0 0
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		1 2 1, 1 6 1
	1 延 滞 金	1
	2 受託事業収入	9 8, 7 5 6
	3 償還金及び還付加算金	1 0, 5 0 0
	4 雑 入	1 1, 9 0 4
歳 入	合 計	5, 1 9 8, 9 0 5

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		63,772 千円
	1 総務管理費	2,252
	2 徴 収 費	61,520
2 保健事業費		126,527
	1 健康診査事業費	126,527
3 後期高齢者医療広域連合納付金		4,909,407
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,909,407
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		87,699
	1 職 員 費	87,699
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		5,198,905

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

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 3,590,667	千円 3,613,723	千円 △23,056		千円
1 後期高齢者医療保険料	3,590,667	3,613,723	△23,056		
1 後期高齢者医療保険料	3,590,667	3,613,723	△23,056	現 年 分	3,581,825
				滞納繰越分	8,842
2 使用料及び手数料	1	1			
1 手 数 料	1	1			
1 督促手数料	1	1		督促手数料	1
3 国庫支出金	33,990		33,990		
1 国庫補助金	33,990		33,990		
1 子ども・子育て支援事業費補助金	33,990		33,990	子ども・子育て支援事業費補助金	33,990
4 道支出金	849	1,450	△601		
1 道補助金	849	1,450	△601		
1 健康増進事業費補助金	849	1,450	△601	健康増進事業費補助金	849
5 広域連合支出金	12,236	21,305	△9,069		
1 広域連合補助金	12,236	12,015	221		
1 長寿・健康増進事業費補助金	2,236	2,015	221	長寿・健康増進事業費補助金	2,236
2 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
○ 広域連合交付金		9,290	△9,290		
6 繰 入 金	1,440,000	1,449,000	△9,000		
1 繰 入 金	1,440,000	1,449,000	△9,000		
1 一般会計繰入金	1,440,000	1,449,000	△9,000	一般会計繰入金	1,440,000

説 明	
	千円
補助率 10分の10	33,990
補助率 3分の2	849
補助率 3分の1	2,236
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	1,181,475 258,525

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 63,772	千円 35,970	千円 27,802	千円 33,990	千円	千円
1 総務管理費	2,252	1,585	667			
1 一般管理費	2,252	1,585	667			
2 徴 収 費	61,520	34,385	27,135	33,990		
1 徴 収 費	61,520	34,385	27,135	33,990		
2 保健事業費	126,527	112,372	14,155	849		110,992
1 健康診査事業費	126,527	112,372	14,155	849		110,992
1 健康診査事業費	126,527	112,372	14,155	849		110,992

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

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 29,782		千円	千円 関係職員費 8人（8人） 合計 87,699 151,471
2,252			
2,252	8 旅 費	155	職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費 15 611 1,626
	10 需 用 費	508	
	11 役 務 費	557	
	13 使用料及び賃借料	1,017	
	18 負担金、補助及び交付金	15	
27,530			
27,530	10 需 用 費	5,436	徴収事務所要経費 収納事務所要経費 55,924 5,596
	11 役 務 費	18,964	
	12 委 託 料	36,267	
	13 使用料及び賃借料	350	
	17 備品購入費	481	
	18 負担金、補助及び交付金	22	
14,686			
14,686			
14,686	1 報 酬	1,658	健康診査事業所要経費 126,527
	3 職員手当等	764	
	4 共 済 費	458	
	8 旅 費	96	
	10 需 用 費	1,237	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	4,909,407	4,951,069	△41,662			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,909,407	4,951,069	△41,662			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,909,407	4,951,069	△41,662			
4 諸支出金	10,500	10,500				10,500
1 過年度支出金	10,000	10,000				10,000
1 保険料還付金	10,000	10,000				10,000
2 還付加算金	500	500				500
1 還付加算金	500	500				500
5 職 員 費	87,699	85,436	2,263			
1 職 員 費	87,699	85,436	2,263			
1 一般部局職員費	87,699	85,436	2,263			
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	5,198,905	5,196,347	2,558	34,839		121,492

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 1 役 務 費	千円 4,274	千円
	1 2 委 託 料	117,950	
	1 3 使用料及び賃借料	90	
4,909,407			
4,909,407			
4,909,407	1 8 負担金、補助及び交付金	4,909,407	後期高齢者医療広域連合納付金 4,909,407
	2 2 償還金、利子及び割引料	10,000	過誤納金払戻金 10,000
	2 2 償還金、利子及び割引料	500	還付加算金 500
87,699			
87,699			
87,699	1 報 酬	14,324	職員給与費 87,699
	2 給 料	29,441	
	3 職員手当等	29,253	
	4 共 済 費	13,903	
	8 旅 費	778	
1,000			
1,000			
1,000			
5,042,574			

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	(9) 8	15,982	29,441	29,777	75,200	14,361	89,561	
前年度	(13) 8	15,013	30,052	27,372	72,437	14,489	86,926	
比 較	(△4)	969	△ 611	2,405	2,763	△ 128	2,635	

※ () 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	684	182	1,494	783	552
	前年度	1,134	180	1,236	592	552
	比 較	△ 450	2	258	191	
	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	7,070	768	9,542	7,976	726
	前年度	5,095	768	9,366	7,752	697
	比 較	1,975		176	224	29

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	29,441	23,845	53,286	10,338	63,624	
前年度	() 8	30,052	22,072	52,124	10,775	62,899	
比 較	()	△ 611	1,773	1,162	△ 437	725	

※ () 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	684	182	1,494	783	552
	前年度	1,134	180	1,236	592	552
	比 較	△ 450	2	258	191	
	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	7,070	768	6,318	5,268	726
	前年度	5,095	768	6,456	5,362	697
	比 較	1,975		△ 138	△ 94	29

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	(9)	15,982		5,932	21,914	4,023	25,937	
前年度	(13)	15,013		5,300	20,313	3,714	24,027	
比 較	(△4)	969		632	1,601	309	1,910	

※ () 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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本年度	3,224	2,708
	前年度	2,910	2,390
	比 較	314	318

(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	△ 611	給与改定に伴う増加分	972	給料表改定に伴う増 給与改定の状況 令和6年度給料表の平均改定率 3.1% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	308	
		その他の増減分	△ 1,891	職員の変動及びその他の減 職員数の異動状況 現在在職する職員数 (その他) (計) 本年度 8人 0人 8人 前年度 8人 0人 8人 増 減 0人 0人 0人
職員手当等	2,405	給与改定に伴う増加分	1,248	期末勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	1,157	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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	295,838
	平 均 給 与 月 額 (円)	348,736
	平 均 年 齢 (歳)	41.5
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	312,388
	平 均 給 与 月 額 (円)	357,354
	平 均 年 齢 (歳)	44.5

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	188,000	188,000
短 大 卒	204,400	204,400
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和7年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	12.5
	5 級		
	4 級	2	25.0
	3 級	1	12.5
	2 級		
	1 級	3	37.5
	再 任 用	()	()
		1	12.5
令和6年1月1日現在	計	()	()
		8	100
	8 級		
	7 級		
	6 級	1	12.5
	5 級		
	4 級	2	25.0
	3 級	2	25.0
	2 級		
	1 級	2	25.0
	再 任 用	()	()
		1	12.5
	計	()	()
		8	100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分) 12月(月分)			
本 年 度	(1.2) (1.2)	(2.4)	無	
	2.3 2.3	4.6	有	
前 年 度	(1.175) (1.175)	(2.35)	無	
	2.25 2.25	4.5	有	
国の制度	(1.2) (1.2)	(2.4)	無	
	2.3 2.3	4.6	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	異 な る	函 館 市	支給限度額 55,000円	国	支給限度額 150,000円