

令和8年第1回市議会定例会議案

令和8(2026)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7年12月31日現在 住民基本台帳

人 口 232,760人

世帯数 137,510世帯

目 次

- 議案第1号 令和8(2026)年度 函館市一般会計予算
- 議案第2号 令和8(2026)年度 函館市港湾事業特別会計予算
- 議案第3号 令和8(2026)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8(2026)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8(2026)年度 函館市奨学資金特別会計予算
- 議案第6号 令和8(2026)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8(2026)年度 函館市介護保険事業特別会計予算
- 議案第8号 令和8(2026)年度 函館市発電事業特別会計予算
- 議案第9号 令和8(2026)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8(2026)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		154,100,000 ^{千円}	152,490,000 ^{千円}	1,610,000 ^{千円}
特別 会計	港湾事業	2,854,000	2,767,000	87,000
	国民健康保険事業	24,439,987	25,818,653	△ 1,378,666
	自転車競走事業	30,554,922	34,866,220	△ 4,311,298
	奨学資金	15,542	16,668	△ 1,126
	地方卸売市場事業	442,000	415,000	27,000
	介護保険事業	32,924,865	31,915,049	1,009,816
	発電事業	4,300	4,300	0
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	188,236	150,865	37,371
	後期高齢者医療事業	5,940,781	5,198,905	741,876
	小計	97,364,633	101,152,660	△ 3,788,027
合計		251,464,633	253,642,660	△ 2,178,027

一 般 会 計

令和8年

第1回市議会定例会 議案第1号

令和8(2026)年度 函館市一般会計予算

令和8(2026)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154,100,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

令和8年2月25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		33,681,000 ^{千円}
	1 市民税	14,188,273
	2 固定資産税	13,298,580
	3 軽自動車税	666,356
	4 たばこ税	2,444,661
	5 釦 産 税	1
	6 入 湯 税	216,601
	7 都市計画税	2,483,820
	8 宿 泊 税	382,708
2 地方譲与税		767,000
	1 自動車重量譲与税	515,000
	2 特別とん譲与税	8,000
	3 航空機燃料譲与税	34,000
	4 地方揮発油譲与税	128,000
	5 森林環境譲与税	82,000
3 利子割交付金		60,000
	1 利子割交付金	60,000
4 配当割交付金		126,000
	1 配当割交付金	126,000
5 株式等譲渡所得割交付金		110,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	110,000
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		7,591,000
	1 地方消費税交付金	7,591,000

款	項	金額
8 ゴルフ場利用税交付金		4,200 <small>千円</small>
	1 ゴルフ場利用税交付金	4,200
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		1,400
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,400
10 地方特例交付金		324,500
	1 地方特例交付金	324,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	500
11 地方交付税		35,784,000
	1 地方交付税	35,784,000
12 交通安全対策特別交付金		33,000
	1 交通安全対策特別交付金	33,000
13 分担金及び負担金		199,922
	1 負担金	199,922
14 使用料及び手数料		3,186,723
	1 使用料	2,056,456
	2 手数料	1,130,267
15 国庫支出金		35,149,381
	1 国庫負担金	28,494,011
	2 国庫補助金	6,560,671
	3 国庫委託金	94,699
16 道支出金		9,711,038
	1 道負担金	7,156,653
	2 道補助金	2,155,951
	3 道委託金	398,434

款	項	金額
17 財産収入		227,431 <small>千円</small>
	1 財産運用収入	200,559
	2 財産売却収入	26,872
18 寄付金		3,201,337
	1 寄付金	3,201,337
19 繰入金		4,094,558
	1 繰入金	4,094,558
20 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
21 諸収入		8,147,810
	1 延滞金、加算金及び過料	10,002
	2 預金利子	916
	3 貸付収入	7,142,688
	4 受託収入	143,051
	5 収益事業収入	100,000
	6 雑入	751,153
22 市債		11,030,700
	1 市債	11,030,700
歳入合計		154,100,000

歳 出

款	項	金額
1 議会費		335,626 <small>千円</small>
	1 議会費	335,626
2 総務費		6,299,398
	1 総務管理費	5,638,481
	2 徴税費	285,721
	3 戸籍住民基本台帳費	222,475
	4 選挙費	113,211
	5 統計調査費	18,988
	6 監査委員費	7,993
	7 企業版ふるさと納税資金費	139
	8 大間原発訴訟資金費	12,390
3 民生費		58,676,168
	1 社会福祉費	14,344,991
	2 子ども未来費	15,652,506
	3 生活保護費	20,657,816
	4 災害救助費	3,750
	5 社会福祉施設整備資金費	6,500
	6 国民健康保険費	2,747,000
	7 介護保険費	5,263,233
	8 母子父子寡婦福祉資金貸付費	372
4 衛生費		20,152,577
	1 保健衛生費	1,948,128
	2 清掃費	12,504,677
	3 後期高齢者医療費	5,699,772
5 労働費		152,919

款	項	金額
6 農林水産費	1 労働諸費	152,919 <small>千円</small>
		1,455,183
	1 農林費	579,397
	2 水産費	569,178
	3 森林整備等対策資金費	82,608
7 商工費	4 地方卸売市場費	224,000
		10,207,214
	1 商工費	10,117,214
8 土木費	2 宿泊税資金費	90,000
		10,409,383
	1 土木管理費	70,310
	2 道路橋梁費	3,618,746
	3 河川費	32,189
	4 都市計画費	3,794,986
	5 住宅費	1,449,196
	6 空港費	90,936
	7 下水道費	25,020
8 港湾費	1,328,000	
9 消防費		683,404
	1 消防費	683,404
10 教育費		8,521,524
	1 教育総務費	1,882,026
	2 小学校費	1,495,146
	3 中学校費	1,026,946
	4 高等学校費	89,895

款	項	金額
	5 幼稚園費	5,000 ^{千円}
	6 社会教育費	2,286,073
	7 保健体育費	1,721,026
	8 奨学費	10,764
	9 育英費	1,800
	10 青少年芸術教育奨励費	2,848
11 公債費		11,365,640
	1 公債費	11,365,640
12 諸支出金		7,348,358
	1 公営企業費	6,141,388
	2 基金費	1,206,970
13 職員費		18,392,606
	1 職員費	18,392,606
14 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳出合計		154,100,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
4 衛生費	2 清掃費	発電設備整備事業 (自営線整備工事費)	284,955 ^{千円}	令和8(2026)年度	83,534 ^{千円}
				令和9(2027)年度	201,421

事 項	期 間	限 度 額
漁村センター管理委託料	令和9(2027)年度から 令和11(2029)年度まで	千円 4,689
はこだてグリーンプラザ 管 理 委 託 料	令和9(2027)年度から 令和13(2031)年度まで	52,370
函館コミュニティプラザ 管 理 委 託 料	令和9(2027)年度から 令和13(2031)年度まで	263,515
産業支援センター管理委託料	令和9(2027)年度から 令和13(2031)年度まで	127,065
西部地区観光駐車場管理委託料 〔元町観光駐車場〕 〔函館山山麓観光駐車場〕	令和9(2027)年度から 令和13(2031)年度まで	119,315
白石公園管理委託料	令和9(2027)年度から 令和13(2031)年度まで	142,160
すずらんの丘公園管理委託料	令和9(2027)年度から 令和13(2031)年度まで	205,385
空港緑地志海苔ふれあい広場 管 理 委 託 料	令和9(2027)年度から 令和13(2031)年度まで	164,530
熱帯植物園管理委託料	令和9(2027)年度から 令和13(2031)年度まで	377,765
恵山シーサイドパークゴルフ場 管 理 委 託 料	令和9(2027)年度から 令和13(2031)年度まで	89,290

事 項	期 間	限 度 額
市営住宅等管理委託料	令和9(2027)年度から 令和13(2031)年度まで	千円 2,999,653
北方民族資料館管理委託料	令和9(2027)年度から 令和13(2031)年度まで	308,135
文学館管理委託料	令和9(2027)年度から 令和11(2029)年度まで	166,401
青年センター管理委託料	令和9(2027)年度から 令和13(2031)年度まで	247,635
千代台公園弓道場管理委託料	令和9(2027)年度から 令和13(2031)年度まで	33,960
地域交流まちづくりセンター 管 理 委 託 料	令和9(2027)年度から 令和11(2029)年度まで	2,092
恵山コミュニティセンター 管 理 委 託 料	令和9(2027)年度	82
老人福祉センター管理委託料 〔湯川老人福祉センター〕 〔谷地頭老人福祉センター〕	令和9(2027)年度	518
都 市 公 園 管 理 委 託 料 〔東 部 地 区〕 〔西 部 地 区〕 〔北 部 地 区〕	令和9(2027)年度から 令和11(2029)年度まで	16,055
東山墓園管理委託料	令和9(2027)年度から 令和11(2029)年度まで	1,061

事 項	期 間	限 度 額
戸井ウォーターパーク 管 理 委 託 料	令和9(2027)年度から 令和11(2029)年度まで	千円 3,512
恵山海浜公園管理委託料	令和9(2027)年度	88
北洋資料館・芸術ホール 管 理 委 託 料	令和9(2027)年度	1,824
公民館管理委託料	令和9(2027)年度から 令和11(2029)年度まで	1,640
函館市民会館・函館アリーナ 管 理 委 託 料	令和9(2027)年度から 令和11(2029)年度まで	13,823
亀田交流プラザ管理委託料	令和9(2027)年度から 令和11(2029)年度まで	11,721
博物館郷土資料館管理委託料	令和9(2027)年度	210
縄文文化交流センター等 管 理 委 託 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)	令和9(2027)年度	2,283
千代台公園等管理委託料 (千代台公園野球場 千代台公園陸上競技場 千代台公園庭球場 市民プール)	令和9(2027)年度	2,398

事 項	期 間	限 度 額
西桔梗野球場管理委託料	令和9(2027)年度から 令和11(2029)年度まで	千円 940

第4表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
防災行政無線整備事業費	25,000 <small>千円</small>	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 <small>%</small>	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
町会会館建設費補助金	9,700	同上	5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等年賦・半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
総合行政システム改修事業費	29,000	同上	5.0以内	5年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
過疎地域持続的発展特別事業費	149,800	同上	5.0以内	12年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
公共施設等解体事業費	33,300	同上	5.0以内	10年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
総合福祉センター設備整備事業費	61,200	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
児童福祉施設整備費補助金	13,800 <small>千円</small>	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 <small>%</small> (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金については、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。
火葬場設備改修事業費	16,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
塵芥処理施設整備事業費	5,530,100	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。
勤労者総合福祉センター改修事業費	28,000	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。
治山事業費	45,700	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

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	5,700 <small>千円</small>	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。
亀尾ふれあいの里施設整備事業費	86,200	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
農地整備事業費	63,000	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。
造林事業費	19,300	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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
沿岸漁業構造改善対策事業費	18,000 <small>千円</small>	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。
水産基盤整備事業費	110,500	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。
産業支援センター改修事業費	27,300	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
観光資源施設整備事業費	44,000	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
道路整備事業費	1,504,900	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。
河川浚渫事業費	8,000	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	124,800	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
函館山緑地整備事業費	19,500	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。
都市計画事業費	375,700	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
市街地再開発事業費	488,800	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公園整備事業費	70,100	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
公営住宅建設事業費	294,100	同上	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
空港整備事業費負担金	61,300	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
排水路整備事業費	25,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
消防自動車購入事業費	127,100	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。
水利施設整備事業費	16,100	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
校内LAN整備事業費	302,000	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	5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。
公立学校情報機器整備事業費	263,700	同上	5.0以内	5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	93,400	同上	5.0以内	25年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
芸術ホール改修事業費	174,800	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
市民会館改修事業費	203,800	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。
文化財整備事業費	12,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
函館アリーナ整備事業費	55,000	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
千代台公園陸上競技場改修事業費	115,500	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
市民プール改修事業費	29,900	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。
函館フットボールパーク改修事業費	304,000	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。
交通事業会計補助金	45,600	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

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 市 税	千円 33,681,000	千円 32,657,000	千円 1,024,000		千円
1 市 民 税	14,188,273	13,757,798	430,475		
1 個 人	11,918,892	11,615,894	302,998	現年課税分	11,802,238
				滞納繰越分	116,654
2 法 人	2,269,381	2,141,904	127,477	現年課税分	2,263,353
				滞納繰越分	6,028
2 固定資産税	13,298,580	13,045,021	253,559		
1 固定資産税	13,164,260	12,909,530	254,730	現年課税分	13,095,178
				滞納繰越分	69,082
2 国有資産等所在市町村交付金	134,320	135,491	△1,171	現年課税分	134,320
3 軽自動車税	666,356	707,779	△41,423		
1 環境性能割	11,415	57,640	△46,225	環境性能割	11,415
2 種 別 割	654,941	650,139	4,802	現年課税分	651,761
				滞納繰越分	3,180
4 たばこ税	2,444,661	2,398,959	45,702		
1 たばこ税	2,444,661	2,398,959	45,702	現年課税分	2,444,661
5 釵 産 税	1	1			
1 釵 産 税	1	1		現年課税分	1
6 入 湯 税	216,601	283,657	△67,056		
1 入 湯 税	216,601	283,657	△67,056	現年課税分	216,601
7 都市計画税	2,483,820	2,463,785	20,035		

説 明	千円
均等割 税率 1人 3,000円 所得割 税率 100分の6 過年度	336,236 11,441,910 24,092
均等割 税率 60,000円から3,600,000円 法人税割 税率 100分の8.4 過年度	879,318 1,343,748 40,287
土地 税率 100分の1.4 家屋 税率 100分の1.4 償却資産 税率 100分の1.4	3,547,294 7,569,658 1,978,226
税率 100分の0.5から100分の2	11,415
税率 1,300円から12,900円	651,761
税率 売渡本数1,000本につき6,552円	2,444,661
税率 1人1日 100円または50円	216,601

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 交通安全対策特別交付金	千円 33,000	千円 37,000	千円 △4,000	交通安全対策特別 交付金	千円 33,000
1 3 分担金及び負担金	199,922	199,869	53		
1 負 担 金	199,922	199,869	53		
1 民生費負担金	194,801	194,610	191	老人保護措置費負 担金	180,685
				助産施設入所負担 金	489
				保育所入所負担金	12,972
				日本スポーツ振興 センター保護者負 担金	6
				母子生活支援施設 入所負担金	649
2 教育費負担金	5,121	5,259	△138	日本スポーツ振興 センター保護者負 担金	5,121
1 4 使用料及び手数料	3,186,723	3,237,897	△51,174		
1 使 用 料	2,056,456	2,038,152	18,304		
1 総務使用料	79,756	79,719	37	行政財産使用料	50,309
				駐車場使用料	4,719
				女性センター使用 料	57
				国際水産・海洋総 合研究センター使 用料	11,221
				臨海研究所使用料	3,278
				地域交流まちづく りセンター使用料	8,398
				地域会館使用料	312

歳入 1 2 交通安全対策特別交付金

1 3 分担金及び負担金 1 4 使用料及び手数料

説 明	千円
被措置者負担分	179,230
扶養義務者負担分	955
滞納繰越分	500
助産施設 滞納繰越分	488 1
私立保育所 広域入所分 滞納繰越分	8,858 356 3,758
市立保育所	6
私立母子生活支援施設 滞納繰越分	648 1
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、幼稚園	5,121
行政財産の目的外使用料 職員等通勤用自動車駐車、その他	50,309
本庁舎駐車場	4,719
会議室、その他	57
研究室、海水供給施設、その他	11,221
研究室、会議室	3,278
市民活動支援施設、市民交流施設、駐車場	8,398
戸井地域会館	4
恵山地域会館	47
南茅部地域会館	261

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	261
2 民生使用料	296,196	289,372	6,824	総合福祉センター 使用料	170
				療育・自立支援セ ンター使用料	257,604
				保育所保育料	37,722
				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	77,089	77,333	△244	保健所使用料	1,389
				総合保健センター 使用料	1,434
				火葬場使用料	66,668
				墓地使用料	223
				日乃出いこいの家 使用料	2,924
				焼却工場使用料	4,451
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	112,480	95,634	16,846	はこだてみらい館 使用料	14,143
				はこだてキッズプ ラザ使用料	19,414
				函館コミュニテ ィプラザ使用料	4,373

歳入 1.4 使用料及び手数料

説 明	
集会室、その他	千円 1
集会室、その他	261
会議室、その他	170
障害者自立支援給付費等	257,604
利用者負担分	689
子ども・子育て支援給付費相当分	36,893
延長保育分	1
滞納繰越分	139
集会室、その他	15
集会室、その他	666
集会室、その他	17
遊戯室、その他	2
駐車場	1,389
健康増進センター	451
口腔保健センター	983
斎場、戸井斎場、楳法華斎場、南茅部斎場	66,668
共同墓地、霊園	223
日乃出清掃工場	4,451
集会室、漁業研修室、その他	20
イベントスペース、その他	4,373

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		千円
				産業支援センター 使用料	2,983
				駐車場使用料	71,567
6 土木使用料	1,215,047	1,219,851	△4,804	公園使用料	99,038
				道路占用料	99,012
				河川及び堤防使用 料	149
				墓園使用料	5,503
				駐車場使用料	58,287
				市営住宅使用料	845,591
				市営住宅共同浴場 使用料	8,840
				市営住宅駐車場使 用料	60,475
				特定公共賃貸住宅 使用料	36,396
				特定公共賃貸住宅 駐車場使用料	1,756
7 教育使用料	275,868	276,223	△355	地域生涯学習セン ター使用料	640
				地域体育施設使用 料	216

説 明		千円
入居施設、開放施設、付属設備		2,983
元町観光駐車場		28,116
函館山麓観光駐車場		21,264
五稜郭観光駐車場		22,187
梁川公園	交通公園（動力式ゴーカート）、その他	5,809
函館山緑地	展望台、ロープウェイ、売店	3,447
市民の森	駐車場	9,296
見晴公園	ゴルフ場、園亭、広場	4,169
すずらんの丘公園、空港緑地	パークゴルフ場	7,387
昭和公園	広場、庭球場、照明	1,381
熱帯植物園		59,086
恵山シーサイドパークゴルフ場		1,281
千代台公園	野球場、その他	4,377
その他		2,805
地下埋設物関係、電柱関係、その他		98,992
滞納繰越分		20
普通河川、その他		149
東山墓園		5,503
棧橋駐車場		4,320
函館駅前広場駐車場		15,737
若松町駐車場		38,230
3,927戸		841,126
滞納繰越分		4,465
湯川団地共同浴場		8,840
1,710台		60,142
滞納繰越分		333
51戸		36,396
52台		1,756
戸井西部総合センター	集会ホール、研修室、その他	116
戸井生涯学習センター	講堂、研修室、その他	96
戸井総合学習センター	研修室、その他	79
榎法華総合センター	研修室、会議室、その他	101
南茅部総合センター	講堂、会議室、その他	248
戸井運動広場	テニスコート	6
恵山総合体育館		1
南茅部プール		187

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				庭球場使用料	157
				高等学校授業料	71,082
				幼稚園保育料	10,119
				北方民族資料館使用料	11,631
				文学館使用料	4,682
				芸術ホール使用料	57,301
				公民館使用料	1,200
				青少年研修センター使用料	2,907
				青年センター使用料	2,732
				亀田交流プラザ使用料	24,411
				図書館使用料	5,412
				博物館使用料	2,720
				公会堂使用料	72,304
				縄文文化交流センター使用料	7,348
				西桔梗野球場使用料	1,006
2 手数料	1,130,267	1,199,745	△69,478		
1 総務手数料	104,546	113,564	△9,018	写し等交付手数料	1
				戸籍手数料	94,008
				証明等手数料	10,536
				督促手数料	1

説 明	
	千円
南茅部運動広場	1
南茅部スポーツセンター アリーナ	21
南茅部庭球場、青柳庭球場	157
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	10,041 78
駐車場	57,301
講堂、集会室、その他	1,200
体育館、研修室、その他	2,907
体育館、会議室、その他	2,732
講堂、駐車場、その他	24,411
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	2,720
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	14,318
除籍記録事項証明書	28,425
住民票写	30,686
印鑑登録証明書	14,905
その他	5,674

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 民生手数料	千円 2,201	千円 3,243	千円 △1,042	介護サービス事業者指定事務等手数料	千円 1,726
				療育・自立支援センター手数料	475
3 衛生手数料	965,368	1,019,616	△54,248	保健所手数料	41,241
				衛生試験所手数料	8,675
				清掃手数料	915,452
4 農林水産手数料	79	71	8	現況証明手数料	79
5 商工手数料	3,556	3,034	522	計量検査所手数料	3,556
6 土木手数料	51,184	56,222	△5,038	建築手数料	14,250
				開発行為等許可手数料	444
				臨時運行許可手数料	789
				墓園手数料	27,060
				屋外広告物手数料	8,313
				サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料	328
7 消防手数料	1,455	2,117	△662	消防手数料	1,455
8 教育手数料	1,878	1,878		高等学校入学検定料	660
				高等学校入学科	1,130
				高等学校証明書交付手数料	88

説 明	千円
指定、更新	1,726
診断書、証明書料	475
医薬業開設許可 食品営業許可 食肉検査 その他	2,208 12,698 18,055 8,280
微生物試験検査、理化学試験検査	8,675
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	478,435 72,541 275,747 54,286 16,427 15,502 766 1,748
東山墓園管理料 滞納繰越分	26,559 501
危険物関係、その他	1,455

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
15 国庫支出金	千円 35,149,381	千円 37,245,222	千円 △2,095,841		千円
1 国庫負担金	28,494,011	28,356,245	137,766		
1 民生費負担金	28,446,299	28,304,240	142,059	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	52,396
				特別障害者手当等負担金	60,533
				中国帰国者等生活支援給付費負担金	7,735
				障害福祉サービス費負担金	4,044,558
				地域相談支援給付費負担金	195
				計画相談支援給付費負担金	67,150
				障害者自立支援医療費負担金	350,094
				障害者補装具給付費負担金	31,959
				障害児通所給付費負担金	1,128,807
				障害児相談支援給付費負担金	22,412
				児童福祉費負担金	98,307
				児童手当負担金	2,712,355
				子ども・子育て支援給付費負担金	3,590,892
				子育てのための施設等利用給付費負担金	37,696
				乳児等のための支援給付費負担金	12,096
				児童扶養手当負担金	445,335
				生活保護費負担金	15,258,107

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	30,281
生活困窮者自立支援対策事業	負担率 4分の3	5,389
生活保護適正化対策事業	負担率 4分の3	16,726
負担率 4分の3		60,533
負担率 4分の3、10分の10		7,735
負担率 2分の1		4,044,558
負担率 2分の1		195
負担率 2分の1		67,150
負担率 2分の1		350,094
負担率 2分の1		31,959
負担率 2分の1		1,128,807
負担率 2分の1		22,412
助産施設入所費	負担率 2分の1	3,901
母子生活支援施設委託料	負担率 2分の1	94,406
負担率 9分の7、15分の13、5分の5		2,712,355
負担率 2分の1、100分の60		3,590,892
負担率 2分の1、10分の10		37,696
負担率 4分の3		12,096
負担率 3分の1		445,335
負担率 4分の3		15,258,107

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				就労自立給付金負担金	5,328
				進学・就職準備給付金負担金	6,975
				国民健康保険基盤安定等負担金	275,758
				低所得者介護保険料軽減負担金	237,611
2 衛生費負担金	47,712	52,005	△4,293	母子保健費負担金	32,686
				予防接種健康被害救済措置事業費負担金	9,302
				感染症等予防事業費負担金	5,724
2 国庫補助金	6,560,671	8,509,024	△1,948,353		
1 総務費補助金	193,021	1,908,324	△1,715,303	地域女性活躍推進交付金	3,616
				地方大学・地域産業創生交付金	33,705
				外国人受入環境整備交付金	1,846
				デジタル基盤改革支援補助金	14,578
				社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金	133,372
				保健所費補助金	174
				妊婦のための支援給付費補助金	1,330
				交通空白解消緊急対策事業補助金	4,400

説 明		
負担率 4分の3		千円 5,328
負担率 4分の3		6,975
負担率 2分の1		275,758
負担率 2分の1		237,611
未熟児養育費 負担率 2分の1		11,006
小児慢性特定疾病医療費 負担率 2分の1		19,851
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 負担率 2分の1		1,829
負担率 10分の10		9,302
感染症対策費 負担率 2分の1		275
感染症発生动向調査事業 負担率 2分の1		504
感染症医療費 負担率 2分の1、4分の3		4,943
食中毒検査費 負担率 2分の1		2
女性つながりサポート事業 補助率 4分の3		3,616
地域水産業創生計画推進費 補助率 2分の1		7,372
大学振興・地域水産業創生事業補助金 補助率 3分の2		26,333
地域国際化促進費 補助率 2分の1以内		1,846
総合行政システム等運用関係経費 補助率 10分の10		14,578
総合行政システム等運用関係経費 補助率 10分の10		4,381
マイナンバーカード関係経費 補助率 10分の10		128,991
総合行政システム等運用関係経費 補助率 3分の2		174
総合行政システム等運用関係経費 補助率 3分の2		1,330
補助率 10分の10		4,400

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 851,386	千円 1,286,804	千円 △435,418	民生委員・児童委員研修事業費補助金	千円 126
				障害者地域生活支援事業費等補助金	106,915
				生活困窮者自立相談支援事業費等補助金	16,521
				中国帰国者等生活支援事業費補助金	7
				地域障害児支援体制強化事業費補助金	2,424
				老人クラブ運営費補助金	4,951
				児童福祉施設整備費補助金	30,534
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	475,085
				児童虐待防止対策等支援事業費補助金	349
				女性相談費補助金	5,350
				性暴力・配偶者暴力被害者等支援補助金	4,112

説 明		千円
補助率 2分の1		126
補助率 2分の1		106,915
成年後見制度利用促進体制整備推進事業	補助率 2分の1以内	1,000
生活困窮者自立支援対策費	補助率 3分の2	64
生活困窮者世帯学習支援等業務委託料	補助率 2分の1	13,897
就労準備支援業務委託料	補助率 3分の2	1,560
補助率 10分の10		7
補助率 2分の1		2,424
補助率 3分の1		4,951
補助率 16分の11		30,534
地域子育て支援拠点事業	補助率 3分の1	34,582
子育てサロン運営経費	補助率 3分の1	3,650
ファミリー・サポート・センター事業	補助率 3分の1	5,746
子育て支援隊関係経費	補助率 3分の1	548
子育て支援短期利用事業	補助率 3分の1	596
子育て支援トワイライトステイ事業	補助率 3分の1	90
子育てアプリ関係経費	補助率 3分の1	110
こんには赤ちゃん事業	補助率 3分の1	162
子ども家庭センター（児童福祉機能）事業	補助率 3分の2	21,905
地域連携促進経費	補助率 3分の1	1,171
子育て世帯訪問支援事業	補助率 3分の1	504
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	73,069
延長保育事業費補助金	補助率 3分の1	6,482
病児保育事業	補助率 3分の1	4,094
実費徴収に係る補足給付事業費補助金	補助率 3分の1	56
地域放課後児童健全育成事業	補助率 3分の1	322,059
ヤングケアラー支援関係経費	補助率 3分の2	349
補助率 10分の5		5,350
補助率 2分の1		4,112

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	681
				保育対策総合支援事業費補助金	30,639
				放課後子ども教室推進事業費補助金	1,245
				母子家庭等対策総合支援事業費補助金	21,215
				身元保証人確保対策事業費補助金	42
				生活保護費補助金	143,650
				訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金	7,540
3 衛生費補助金	3,302,491	2,214,892	1,087,599	保健所費補助金	16,840
				母子保健費補助金	5,486

説 明	千円
保育士就職支援研修事業 補助率 2分の1	87
保育士等研修関係経費 補助率 2分の1	24
放課後児童支援員等研修事業 補助率 2分の1	570
保育体制強化事業費補助金 補助率 2分の1	24,870
保育所等業務効率化推進事業費補助金 補助率 3分の2	4,300
保育士や保育事業者等への巡回支援事業 補助率 2分の1	394
保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業 補助率 2分の1	387
小規模多機能・放課後児童支援事業 補助率 3分の1	688
補助率 3分の1	1,245
子どもの居場所づくり推進事業 補助率 2分の1	5,318
ひとり親家庭等日常生活支援事業 補助率 2分の1	622
ひとり親家庭等子どもサポート事業 補助率 2分の1	2,632
母子家庭等自立支援給付金支給事業 補助率 4分の3	9,070
ひとり親家庭学び直し支援事業 補助率 4分の3	112
母子家庭等就業・自立支援センター事業 補助率 2分の1	2,749
母子・父子自立支援プログラム策定事業 補助率 10分の10	320
養育費確保支援事業 補助率 2分の1	392
補助率 2分の1	42
補助率 2分の1、3分の2、4分の3、10分の10	143,650
補助率 3分の2、4分の3	7,540
難病対策費 補助率 2分の1	117
たばこ対策推進事業 補助率 2分の1	345
がん検診事業 補助率 2分の1	308
がん検診受診促進・普及啓発等関係経費 補助率 2分の1	336
歯科健康診査事業 補助率 10分の10	2,098
口腔保健推進事業 補助率 10分の10	4,909
感染症危機対策体制整備費 補助率 2分の1、10分の10	5,911
感染症対策費 補助率 2分の1	1,828
結核対策特別促進事業 補助率 10分の10	136
感染症医療費 補助率 2分の1	199
食肉検査費 補助率 10分の10	653
産婦健康診査事業 補助率 2分の1	3,285
母子健全育成事業 補助率 2分の1	332
不育症治療費助成事業 補助率 2分の1	34
不妊相談センター事業 補助率 2分の1	47
歯科保健指導費 補助率 2分の1	1,297
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	125
小児慢性特定疾病医療費 補助率 2分の1	156
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 10分の10	200

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	14,293
				妊婦のための支援給付費補助金	93,200
				排水処理施設等整備費補助金	3,438
				廃棄物処理施設整備費補助金	3,169,234
4 労働費補助金	3,518	4,347	△829	新しい地方経済・生活環境創生交付金	3,518
5 農林水産費補助金	195,561	149,735	45,826	亀尾ふれあいの里施設整備事業費補助金	47,922
				地方大学・地域産業創生交付金	147,639
6 商工費補助金	37,581	193,606	△156,025	新しい地方経済・生活環境創生交付金	26,792
				観光推進事業費補助金	4,789
				湯の川地区活性化推進費補助金	6,000
7 土木費補助金	1,899,625	2,598,833	△699,208	盛土等対策事業補助金	4,800
				空き家対策総合支援事業費補助金	5,000
				ヤングファミリー住まいづくり支援補助金	7,212
				住宅リフォーム補助金	3,970
				地方道路整備費補助金	927,400

説 明	千円
産後ケア事業 補助率 2分の1 子ども家庭センター（母子保健機能）事業 補助率 3分の2	3,546 10,747
妊婦支援給付金給付事業関係経費 補助率 2分の1、10分の10	93,200
合併処理浄化槽設置費補助金 補助率 3分の1	3,438
補助率 3分の1、2分の1	3,169,234
女性・高齢者等の潜在人材活躍推進事業 補助率 2分の1	3,518
補助率 100分の26、2分の1	47,922
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 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	97,777 49,862
はこだて食ポータルサイト関係経費 補助率 2分の1 「食の担い手」育成推進費 補助率 2分の1 産学連携推進費 補助率 2分の1 未来のIT人材育成推進費 補助率 2分の1 DX・生産性向上支援事業 補助率 2分の1 海外観光プロモーション実施経費 補助率 2分の1 函館山夜景魅力度向上事業 補助率 2分の1 観光駐車場キャッシュレス決済導入経費 補助率 2分の1	2,057 220 157 2,507 5,931 1,695 632 13,593
スマートツーリズム推進事業 補助率 2分の1	4,789
社会資本整備総合交付金 道路整備事業 補助率 2分の1	6,000
大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費 補助率 3分の1 既存盛土等調査費 補助率 2分の1	300 4,500
補助率 2分の1	5,000
補助率 100分の45	7,212
補助率 4分の1、100分の45	3,970
社会資本整備総合交付金 除雪費 補助率 3分の2	647,920 19,600

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				都市構造再編集中 支援事業費補助金	105,600
				都市景観形成費補 助金	8,874
				市街地再開発事業 費補助金	488,800
				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	73,633
				公営住宅改善費補 助金	119,892
				公営住宅建設費補 助金	114,444
8 消費費補助金	49,908	41,995	7,913	消防施設費補助金	49,908
9 教育費補助金	27,580	110,488	△82,908	学校・家庭・地域 連携協力推進事業 費補助金	311
				へき地児童生徒援 助費等補助金	2,920
				教育支援体制整備 事業費補助金	2,251
				学校教育設備整備 費等補助金	498
				修学旅行扶助費補 助金	1,869
				特別支援教育就学 扶助費補助金	5,026

説 明		千円
ロードヒーティング維持費	補助率 3分の2	82,200
道路整備事業	補助率 10分の6	256,320
街路整備事業	補助率 10分の6	289,800
道路メンテナンス事業費補助金		151,680
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		127,800
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	96,600
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	8,000
伝統的建造物群保存地区保存事業	補助率 100分の53	802
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	7,072
歴史的建造物活用事業	補助率 3分の1	1,000
	補助率 2分の1	488,800
	補助率 2分の1	40,000
	補助率 2分の1	73,633
外壁等改修事業	補助率 100分の45	117,923
移転費	補助率 2分の1	1,969
	補助率 100分の45	114,444
自動車購入費（常備消防費）	補助率 2分の1、3分の2	44,347
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	5,561
地域学校協働活動推進事業	補助率 3分の1	311
通学タクシー運行業務委託料	補助率 2分の1	2,855
学校保健安全関係経費	補助率 3分の1	31
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	2,251
小学校	補助率 2分の1	152
中学校	補助率 2分の1	346
小学校	補助率 2分の1	412
中学校	補助率 2分の1	1,457
小学校	補助率 2分の1	1,547
中学校	補助率 2分の1	3,479

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				障害者自立支援医療費負担金	175,047
				障害者補装具給付費負担金	15,979
				障害児通所給付費負担金	564,403
				障害児相談支援給付費負担金	11,206
				児童手当負担金	322,231
				子ども・子育て支援給付費負担金	1,824,388
				子育てのための施設等利用給付費負担金	17,761
				乳児等のための支援給付費負担金	2,016
				災害救助費負担金	2,812
				国民健康保険基盤安定等負担金	999,621
				低所得者介護保険料軽減負担金	118,805
2 衛生費負担金	1,043,676	894,756	148,920	母子保健費負担金	5,503
				予防接種健康被害救済措置事業費負担金	4,018
				後期高齢者医療保険基盤安定負担金	1,034,155
3 農林水産費負担金	2,757	2,707	50	農業委員会費負担金	2,757
2 道補助金	2,155,951	1,214,583	941,368		
1 総務費補助金	32,001	41,280	△9,279	防災対策事業費補助金	7,000
				消費者行政強化事業補助金	3,851
				地方創生対策推進費補助金	16,650

説 明	
負担率 4分の1	千円 175,047
負担率 4分の1	15,979
負担率 4分の1	564,403
負担率 4分の1	11,206
負担率 15分の1、9分の1	322,231
負担率 100分の20、4分の1、2分の1	1,824,388
負担率 4分の1	17,761
負担率 8分の1	2,016
負担率 4分の3	2,812
負担率 4分の1、4分の3	999,621
負担率 4分の1	118,805
未熟児養育費 負担率 4分の1	5,503
負担率 4分の3	4,018
負担率 4分の3	1,034,155
防災意識普及啓発関係経費 補助率 2分の1	1,800
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	200
補助率 10分の10	3,851
移住支援金 補助率 4分の3	16,650

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				電源立地地域対策補助金	4,500
2 民生費補助金	923,059	917,547	5,512	権利擁護人材育成事業費補助金	150
				障害者地域生活支援事業費等補助金	53,168
				地域障害児支援体制強化事業費補助金	1,212
				重度心身障害者医療費補助金	172,572
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	458,656
				保育対策総合支援事業費補助金	13,123
				多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	74,774
				子ども医療費補助金	95,760
				ひとり親家庭等医療費補助金	49,761
				障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費補助金	45
				社会福祉法人利用者支援事業費補助金	3,838

説 明		千円
補助率 10分の10		150
補助率 4分の1		53,168
補助率 4分の1		1,212
補助率 2分の1		172,572
地域子育て支援拠点事業	補助率 3分の1	34,582
子育てサロン運営経費	補助率 3分の1	3,650
ファミリー・サポート・センター事業	補助率 3分の1	5,746
子育て支援隊関係経費	補助率 3分の1	548
子育て支援短期利用事業	補助率 3分の1	596
子育て支援トワイライトステイ事業	補助率 3分の1	90
子育てアプリ関係経費	補助率 3分の1	110
こんにちは赤ちゃん事業	補助率 3分の1	162
子ども家庭センター（児童福祉機能）事業	補助率 6分の1	5,476
地域連携促進経費	補助率 3分の1	1,171
子育て世帯訪問支援事業	補助率 3分の1	504
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	73,069
延長保育事業費補助金	補助率 3分の1	6,482
病児保育事業	補助率 3分の1	4,094
実費徴収に係る補給付事業費補助金	補助率 3分の1	56
地域放課後児童健全育成事業	補助率 3分の1	322,059
保育体制強化事業費補助金	補助率 4分の1	12,435
小規模多機能・放課後児童支援事業	補助率 3分の1	688
補助率 2分の1		74,774
補助率 2分の1		95,760
補助率 2分の1		49,761
補助率 4分の3		45
補助率 4分の3		3,838

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
3 衛生費補助金	千円 44,524	千円 37,371	千円 7,153	在宅医療提供体制 強化事業費補助金	千円 10,042
				骨髄ドナー助成事 業費補助金	150
				保健所費補助金	871
				小児救急医療支援 事業費補助金	13,390
				健康増進事業費補 助金	9,676
				妊産婦健診交通費 等助成事業費補助 金	205
				地域子ども・子育 て支援事業費補助 金	4,459
				不妊治療等助成事 業費補助金	1,536
				妊婦のための支援 給付費補助金	1,750
				予防接種健康被害 救済措置事業費補 助金	45
				住まいのゼロカー ボン化推進事業補 助金	2,400
				4 労働費補助金	543
5 農林水産費補助金	164,189	114,518	49,671	鳥獣対策事業費補 助金	7,294
				農業経営安定対策 事業費補助金	6,934
				経営支援総合推進 事業費補助金	4,687
				新規就農促進補助 金	2,400
				造林事業促進補助 金	4,567

説 明	千円
在宅医療グループ診療運営事業 補助率 10分の10以内	6,030
在宅医療連携拠点運営事業 補助率 10分の10以内	4,012
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	871
二次輪番病院運営費補助金 補助率 3分の2	13,390
補助率 3分の2	9,676
補助率 2分の1、4分の3	205
産後ケア事業 補助率 4分の1	1,773
子ども家庭センター（母子保健機能）事業 補助率 6分の1	2,686
補助率 2分の1	1,536
妊婦支援給付金給付事業関係経費 補助率 4分の1	1,750
補助率 4分の3	45
新エネルギーシステム等導入補助金 補助率 2分の1	2,400
地方就職学生支援事業 補助率 4分の3	543
補助率 4分の3、6分の5	7,294
農地利用効率化等支援事業費補助金 補助率 10分の10	6,934
経営所得安定対策事業費補助金 補助率 10分の10	4,687
補助率 10分の10	2,400

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				市有林整備費補助金	79,278
				森林整備推進事業費補助金	1,849
				治山事業費補助金	30,000
				海岸漂着物等対策費補助金	280
				沿岸漁業構造改善事業費補助金	26,900
6 土木費補助金	3,160	3,210	△50	住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	200
				住まいのゼロカーボン化推進事業補助金	2,255
				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	300
				空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	304
7 消費費補助金	1,881	1,881		消防施設費補助金	1,881
8 教育費補助金	986,594	98,581	888,013	公立学校情報機器整備事業費補助金	452,063
				被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金	91
				高等学校等就学支援金事務費補助金	345
				文化財整備費補助金	95,200
				(仮称)学校給食費軽減交付金	438,895
3 道委託金	398,434	369,518	28,916		

説 明	千円
公共造林事業 森林保護事業 林道整備事業	19,036 442 59,800
森林病害虫駆除事業 補助率 4分の3	1,849
補助率 2分の1	30,000
補助率 10分の8.5	280
補助率 2分の1	26,900
住宅リフォーム補助金 補助率 2分の1	200
住宅リフォーム補助金 補助率 100分の27.5	2,255
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	300
補助率 100分の12.5、100分の13.75、100分の15	304
自動車購入費(常備消防費)	1,881
補助率 3分の2	452,063
中学校 補助率 10分の10	91
補助率 10分の10	345
重要文化財遺愛学院(旧遺愛女学校)本館等保存修理事業費補助金 補助率 2分の1	33,100
重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業費補助金 補助率 2分の1	62,100
補助率 10分の10	438,895

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
2 財産売却収入	26,872	28,288	△1,416		
1 物品売却収入	23,572	16,945	6,627	物品売却収入	23,572
2 生産品売却収入	3,300	11,343	△8,043	生産品売却収入	3,300
18 寄付金	3,201,337	3,202,275	△938		
1 寄付金	3,201,337	3,202,275	△938		
1 一般寄付金	1	1		一般寄付金	1
2 指定寄付金	198,336	194,759	3,577	指定寄付金	198,336
3 ふるさと寄付金	3,003,000	3,007,515	△4,515	ふるさと寄付金	3,003,000
19 繰入金	4,094,558	2,961,238	1,133,320		
1 繰入金	4,094,558	2,961,238	1,133,320		
1 財政調整基金繰入金	2,867,761	1,945,349	922,412	財政調整基金繰入金	2,867,761
2 公共施設整備等基金繰入金	400,000	550,000	△150,000	公共施設整備等基金繰入金	400,000
3 大間原発訴訟基金繰入金	11,083	10,650	433	大間原発訴訟基金繰入金	11,083

歳入 17財産収入 18寄付金 19繰入金

説 明	
	千円
障害者福祉基金分	1,295
社会福祉施設整備基金分	626
森林整備等対策基金分	608
観光振興基金分	1,532
青少年育成基金分	160
育英基金分	389
青少年芸術教育奨励基金分	259
財政調整基金分	42,768
公共施設整備等基金分	7,157
退職手当基金分	2,346
不用物品売却	4,000
岩石売却	627
原木売却	18,945
ウニ種苗売却	3,300
一般分	1
日本中央競馬会分	153,140
市民交通安全推進費分	325
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	17,198
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	1,460
市立函館高等学校海外留学事業等関係経費分	24,112
縄文世界遺産登録5周年記念事業費分	500
ふるさと納税分	3,000,000
企業版ふるさと納税分	3,000
コンプ漁業振興研究事業費分	
物価高騰支援対策分	509,100
臨時的財政需要分	1,273,000
臨時財政対策債償還分	385,661
財源調整分	700,000
大規模維持補修費等分	316,100
解体撤去費分	14,600
函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費分	69,300
大間原発訴訟関係経費分	11,083

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
4 障害者福祉基金繰入金	千円 1,490	千円 1,490	千円	障害者福祉基金繰入金	千円 1,490
5 社会福祉施設整備基金繰入金	5,874	6,253	△379	社会福祉施設整備基金繰入金	5,874
6 森林整備等対策基金繰入金	85,677	83,113	2,564	森林整備等対策基金繰入金	85,677
7 観光振興基金繰入金	36,757	37,224	△467	観光振興基金繰入金	36,757
8 青少年育成基金繰入金	10,604	11,140	△536	青少年育成基金繰入金	10,604
9 育英基金繰入金	1,411	2,008	△597	育英基金繰入金	1,411
10 青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,589	2,911	△322	青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,589
11 退職手当基金繰入金	421,912		421,912	退職手当基金繰入金	421,912
12 地域振興基金繰入金	200,000	307,700	△107,700	地域振興基金繰入金	200,000

歳入 19繰入金

説 明	千円
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	5,874
出生祝記念品事業費分	7,027
農林施設維持補修費分	7,741
情報システム管理費分	2,258
未整備森林適正管理推進事業費分	9,372
未整備森林適正管理推進事業費補助金分	9,691
自伐型林業普及推進事業費分	2,490
林業研修生インターンシップ宿泊費補助金分	100
地域材利用促進等事業費分	1,054
林業高性能機械導入支援補助金分	10,000
造林事業促進補助金分	2,888
林道整備事業費分	6,700
市有林管理所要経費分	1,658
森林病虫害駆除事業費分	2,098
森林病虫害駆除調査事業費分	2,114
はこだて森林認証推進協議会負担金分	245
北海道林業・木材産業人材育成支援協議会負担金分	100
里山林活性化による多面的機能発揮対策推進事業費負担金分	553
コンベンション誘致関係経費分	770
函館山緑地整備事業費分	3,500
公園施設維持管理費分	1,738
中学校校舎等維持補修費分	13,580
海外観光プロモーション実施経費分	7,257
(仮称) はこだてウィンターイルミネーション開催負担金分	17,000
湯の川温泉花火大会開催補助金分	2,500
観光施設維持管理費分	10,000
給付型奨学金分	10,604
育英金分	1,411
青少年芸術教育奨励事業費分	2,589
退職手当分	421,912
地域水産業創生計画推進費分	7,500
大学振興・地域水産業創生事業補助金分	13,100
新幹線函館駅乗り入れ検討調査費分	1,000
キングサーモン完全養殖技術研究事業費分	39,300
コンプ漁業振興研究事業費分	17,800
沿岸漁業構造改善対策事業費補助金分	700
商店街等イベント開催補助金分	7,500
商店街等持続化支援事業補助金分	5,000
海外向け展示商談会等出展補助金分	1,800
D X ・生産性向上支援事業費分	31,700
はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費分	38,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				農地中間管理事業 受託収入	115
				道路整備事業受託 収入	99,877
5 収益事業収入	100,000	250,000	△150,000		
1 自転車競走事業特別会計繰 入金	100,000	250,000	△150,000	自転車競走事業特 別会計繰入金	100,000
6 雑 入	751,153	694,167	56,986		
1 滞納処分費	1,084	1,119	△35	滞納処分費	1,084
2 医療給付金等収入	101,525	96,798	4,727	高額療養費立替金 収入	97,416
				付加給付金等収入	4,109
3 雑 入	648,544	596,250	52,294	私用電話料	21
				広 告 収 入	6,850
				庁舎維持管理費負 担金	2,712
				消費生活相談業務 負担金	2,401
				移住・定住・交流 推進支援事業助成 金	1,000
				宝くじ交付金収入	44,284
				雇用保険料被保険 者負担金	11,208
				手話・要約筆記派 遣事業費負担金	1,814

説 明	千円
自転車競走事業益金	100,000
重度心身障害者医療費分	95,678
子ども医療費分	1,034
ひとり親家庭等医療費分	704
子ども医療費分	3,489
ひとり親家庭等医療費分	620
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	440
納税通知書送付用封筒分	716
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	144
ごみ収集日カレンダー分	400
観光ポータルサイト分	693
庁舎管理費分	2,597
支所費分	115

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
				あいよる21障害者デイサービス事業費負担金	194
				障害者地域活動支援センター事業費負担金	1,469
				障害者生活支援事業費負担金	9,323
				障害者施設利用者負担金	7,649
				生活支援ハウス利用者一部負担金	1,284
				市立保育所等給食費負担金	1,345
				管外保育受入収入	1
				ネーミングライツ収入	25,982
				余剰電力売電収入	81,286
				児童扶養手当返還金収入	1,000
				生活保護費返還金収入	105,704
				夜間急病センター運営事業費負担金	19,145
				二次輪番病院運営事業費負担金	7,349

説 明	千円
利用者負担分	529
職員負担分	814
滞納繰越分	2
神山児童館分	77
戸井ウォーターパークオートキャンプ場分	110
戸井ウォーターパーク温泉保養センター分	220
函館市民会館・函館アリーナ分	11,000
亀田交流プラザ分	2,530
図書館分	1,980
千代台公園野球場分	2,530
千代台公園陸上競技場分	2,200
函館市民プール分	2,090
函館フットボールパーク分	2,750
西桔梗野球場分	495
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	9
神山児童館分	14
日乃出清掃工場分	81,184
戸井西部総合センター分	43
千歳図書室分	25
滞納繰越分	1,000
現年度分	86,563
滞納繰越分	19,141

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
				健康づくり推進地域支援事業助成金	200
				いきいきふるさと推進事業助成金	1,000
				低栄養防止・重症化予防等事業補助金	913
				未熟児養育費一部負担金	2,573
				再生利用品売却収入	87,006
				しごとフェスタ出展企業一部負担金	891
				企業採用情報掲載等一部負担金	440
				農業者年金業務負担金	225
				ふるさと再生事業費補助金	3,466
				特定空家等緊急代執行費用収入	330
				道路管理費負担金	719
				道路整備費負担金	1,197
				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	6,707
				スポーツ振興くじ助成金	20,000
				職員費振替収入	35,000
				その他の雑入	154,643

説 明	千円
はこだて健幸プロジェクト負担金分	1,000
箱館奉行所分	6,707
函館フットボールパーク改修事業費分	20,000
道路橋梁新設改良費分	9,400
都市計画総務費分	4,700
街路整備事業費分	13,800
公共施設整備事業費分	2,000
住宅管理費分	2,600
住宅建設費分	2,500
一般管理費分	12,115
財産管理費分	1,111
庁舎管理費分	96
広報広聴費分	1,665
企画費分	10,253

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
				塵芥処理施設整備事業債	5,530,100
				公共施設等解体事業債	9,000
4 労働債	28,000		28,000	勤労者総合福祉センター改修事業債	28,000
5 農林水産債	412,900	367,900	45,000	治山事業債	45,700
				過疎地域持続的発展特別事業債	64,500
				農業経営安定対策事業債	5,700
				亀尾ふれあいの里施設整備事業債	86,200
				農地整備事業債	63,000
				造林事業債	19,300
				沿岸漁業構造改善対策事業債	18,000
				水産基盤整備事業債	110,500
6 商工債	99,800	324,000	△224,200	産業支援センター改修事業債	27,300
				過疎地域持続的発展特別事業債	28,500
				観光資源施設整備事業債	44,000
7 土木債	2,972,200	3,382,300	△410,100	道路整備事業債	1,504,900
				河川浚渫事業債	8,000
				立地適正化計画推進事業債	124,800
				函館山緑地整備事業債	19,500
				都市計画事業債	375,700
				市街地再開発事業債	488,800

説 明	千円
農林総務費分 林業振興費分	3,100 42,600
農業振興費分 水産振興費分	900 63,600
水産振興費分 漁港整備費分	55,000 55,500
道路橋梁新設改良費分 交通安全施設整備事業費分	1,491,700 13,200

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 議 会 費	千円 335,626	千円 341,111	千円 △5,485	千円	千円	千円
1 議 会 費	335,626	341,111	△5,485			
1 議 会 費	335,626	341,111	△5,485			

※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（外教）である。

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 335,626		千円	千円 関係職員費 15人(2人) 合計 131,201 466,827
335,626			
335,626	1 報 酬	167,280	議員報酬等 議員報酬 167,280
	3 職員手当等	77,786	議員期末手当 77,786
	4 共 済 費	41,331	議員共済会負担金 41,331
	7 報 償 費	293	議会運営費 旅費 9,096
	8 旅 費	10,533	姉妹都市議会議員交流推進費 交際費 1,746 600
	9 交 際 費	600	はこだて市議会だより発行費 8,502
	10 需 用 費	11,687	市議会本会議インターネット配信経費 230
	11 役 務 費	4,197	議会ICT化所要経費 4,474
	12 委 託 料	4,266	会議録等作成経費 1,588
	13 使用料及び賃借料	1,438	議会ホームページ会議録掲載経費 1,750
	17 備品購入費	10	自動車維持運営費 584
	18 負担金、補助及び交付金	16,205	議長会負担金 1,595 政務活動費 14,580 その他諸経費 4,484

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 6,299,398	千円 8,244,295	千円 △1,944,897	千円 625,222	千円 109,600	千円 209,426
1 総務管理費	5,638,481	7,255,854	△1,617,373	92,319	109,600	98,944
1 一般管理費	278,576	1,279,673	△1,001,097	7,288	25,000	12,635

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 5,355,150		千円	千円 4,583,434
			関係職員費 特別職 4人 一般職 540人(95人) 関係嘱託費 4人 退職手当 合計 5,952 951,843 11,840,627
5,337,618			
233,653	1 報 酬	360	表彰費 2,564 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 1,015 市功労賞表彰経費 610 市民貢献賞表彰経費 612 市長賞表彰経費 262 交際費 3,130 北方領土復帰促進費 230 平和都市推進関係経費 1,405 インクルージョン推進経費 750 防災対策経費 61,408 防災会議関係経費(委員報酬 50、その他) 69 防災意識普及啓発関係経費 5,631 災害用備蓄品等関係経費 18,208 地域防災力強化経費 1,013 防災訓練関係経費 2,355 地域防災気象情報システム経費 2,078 防災無線システム経費 26,657 避難行動要支援者支援関係経費 2,896 恵山火山対策経費 35 その他諸経費 2,466 防災行政無線整備費 28,838 包括外部監査委託料 11,000 文書・法規関係経費 5,385 公文書管理委員会委員報酬 75 行政不服審査会委員報酬 60 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 75 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 1,019 その他諸経費 2,696 職員採用等試験関係経費 4,425 職員研修所要経費 13,458 職員厚生関係経費 24,134 職員厚生会交付金 3,690 職員安全衛生管理所要経費 20,376 職員健康診断・予防接種業務委託料 18,189 (債務負担行為分 17,956、その他) メンタルヘルス対策関係経費 2,187 その他諸経費 68 北海道市町村職員共済組合恩給条例付払込金 59 行政事務関係経費 59,320
	4 共 済 費	59	
	7 報 償 費	2,375	
	8 旅 費	11,585	
	9 交 際 費	3,130	
	10 需 用 費	38,672	
	11 役 務 費	21,391	
	12 委 託 料	117,497	
	13 使用料及び賃借料	45,213	
	14 工事請負費	9,691	
	17 備品購入費	22,555	
	18 負担金、補助及び交付金	5,778	
	22 償還金、利子及び割引料	270	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 会計管理費	114,901	110,757	4,144			
3 財産管理費	17,594	16,886	708			1,111
4 庁舎管理費	421,020	779,199	△358,179			7,562

歳出 2 総務費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			財務会計システム関係経費 15,840 文書管理システム関係経費（債務負担行為分） 24,706 人事・給与システム関係経費 17,058 公会計システム関係経費 1,716 税外過誤納金払戻金 270 その他所要経費 62,200 郵便料 5,754 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 139 その他諸経費 41,949
114,901	8 旅 費	207	会計管理所要経費 114,890 会計事務費 111,548 その他諸経費 3,342 会計管理者会負担金 11
	10 需 用 費	3,876	
	11 役 務 費	78,864	
	12 委 託 料	20,204	
	13 使用料及び賃借料	6,997	
	17 備品購入費	4,702	
	18 負担金、補助及び交付金	51	
16,483	10 需 用 費	2,957	土地・建物管理所要経費 13,738 維持補修費 4,385 火災保険料 4,458 土地境界測量委託費 800 職員等駐車料金徴収関係経費 592 その他諸経費 3,503 その他所要経費 3,856 公有財産管理システム経費 489 廃棄物処理関係経費 2,570 その他諸経費 797
	11 役 務 費	5,979	
	12 委 託 料	7,728	
	13 使用料及び賃借料	856	
	15 原材料費	9	
	17 備品購入費	25	
	18 負担金、補助及び交付金	40	
413,458	8 旅 費	54	庁舎維持管理所要経費 403,186 燃料費 22,554 電気料、水道料等 57,594 電信電話料 20,787 清掃、警備等委託料 198,949 維持補修費 64,155 本庁舎駐車場管理費 6,279
	10 需 用 費	92,325	
	11 役 務 費	18,257	
	12 委 託 料	263,289	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 広報広聴費	102,246	108,719	△6,473			5,639
6 市民生活推進費	233,298	237,304	△4,006	4,351	9,700	2,401
7 男女共同参画推進費	37,912	35,407	2,505	3,616		57

歳出 2 総務費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	1 3 使用料及び賃借料	29,365	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 その他管理費 2,807
	1 4 工事請負費	15,980	公用車集中管理費 22,297 自動車損害保険料 5,226
	1 5 原材料費	347	議場等会議システム関係経費 1,158 その他諸経費 4,187
	1 7 備品購入費	1,332	本庁舎設備改修事業費 15,359
	1 8 負担金、補助及び交付金	71	本庁舎照明設備LED化事業費 (債務負担行為分) 2,475
96,607	1 0 需用費	57,995	広報広聴関係経費 102,246 市政はこたて発行費 91,483
	1 1 役務費	1,181	テレビ・ラジオ放送費 5,963 市政情報メールマガジン関係経費 165
	1 2 委託料	43,070	函館市Webページ管理関係経費 4,635
216,846	7 報償費	3,483	市民相談費 3,001 市民特別相談費 2,978
	8 旅費	123	その他諸経費 23
	1 0 需用費	305	多重債務対策関係経費 140 地域住民組織活動推進費 90,690
	1 1 役務費	581	町会活性化推進事業費 850 町会交付金 88,454
	1 2 委託料	15,238	地域安全安心促進交付金 1,060 町会長等研修事業費負担金 316
	1 3 使用料及び賃借料	92	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
	1 8 負担金、補助及び交付金	213,476	消費生活向上等推進費 14,849 消費生活センター管理委託料 (債務負担行為分 14,372、その他) 14,781 消費者行政推進費 68 犯罪被害者等支援条例検討委員会関係経費 100 補助金 123,634 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 12,935 町会備品設備整備費補助金 4,200 街路灯設置費等補助金 30,416 街路灯電灯料補助金 61,533 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 384
34,239	1 報 酬	195	男女共同参画推進費 (委員報酬 195、その他) 3,921
	7 報 償 費	424	男女共同参画推進費 (委員報酬 195、その他) 981 市民・事業者意識調査関係経費 2,640
	8 旅 費	158	性の多様性理解促進等事業関係経費 300 ジェンダーギャップ解消関係経費 1,000 女性つながりサポート事業費 4,822

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 交通安全費	29,027	27,035	1,992			6,134
9 企画費	507,201	502,771	4,430	52,201		55,750

歳出 2総務費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	千円	千円	千円
	10 需用費	1,043	女性センター管理運営所要経費 27,817 女性センター管理委託料（債務負担行為分） 27,617 維持補修費 200 函館市女性会議補助金 200 その他所要経費 152
	11 役務費	697	
	12 委託料	34,556	
	13 使用料及び賃借料	139	
	18 負担金、補助及び交付金	700	
22,893	1 報酬	40	交通安全対策会議委員報酬 40 市民交通安全推進費 751
	10 需用費	1,081	梁川交通公園管理運営所要経費 17,323 梁川交通公園管理委託料 14,243 （債務負担行為分 13,733、その他）
	11 役務費	87	維持補修費 3,080
	12 委託料	17,223	補助金 10,070 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 500 その他所要経費 843
	13 使用料及び賃借料	182	
	17 備品購入費	334	
	18 負担金、補助及び交付金	10,070	
	26 公 課 費	10	
399,250	1 報酬	600	外部人材活用関係経費 1,121 地域振興推進費 4,167
	7 報 償 費	5,944	企業版ふるさと納税推進費 1,070 政府予算関連等要望経費 1,267
	8 旅 費	6,575	キャンパス・コンソーシアム函館負担金 1,530 各種大会補助金 300
	10 需用費	21,997	移住・定住促進費 30,827 移住・定住者誘致推進事業費 8,627 移住支援金 22,200
	11 役務費	2,928	移住支援金 22,200
	12 委託料	209,906	国際水産・海洋都市構想推進費 119,751 水産・海洋関連事業推進費 570 国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費 96,353 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） 87,808
	13 使用料及び賃借料	3,859	維持補修費 8,520
	14 工事請負費	3,600	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 75、その他） 8,796
	17 備品購入費	872	一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 14,032 地域水産業創生事業費 54,462
	18 負担金、補助及び交付金	250,920	地域水産業創生計画推進費 14,962 大学振興・地域水産業創生事業補助金 39,500 市民協働推進費 65,949

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	1,855,384	1,686,388	168,996			
11 デジタル推進費	1,739,592	2,197,703	△458,111	20,463	29,000	5,766

歳出 2 総務費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			地域交流まちづくりセンター管理運営経費 65,949 地域交流まちづくりセンター管理委託料 63,968 (債務負担行為分 63,281、その他) 維持補修費 1,981 広域行政推進費 4,157 青函圏交流・連携推進費 315 北海道広域連携推進費 277 渡島総合開発期成会負担金 3,565 国際化施策推進費 53,791 地域国際化促進費 9,186 国際交流促進費 1,997 国際交流施設整備関係経費 765 国際交流事業活動補助金 1,000 ロシア極東連邦総合大学函館校支援補助金 40,843 総合計画等推進費 4,500 総合計画策定費(委員報酬 500、その他) 公共交通整備促進費 121,444 新幹線函館駅乗り入れ検討調査費 1,000 北海道新幹線建設促進費 671 地域公共交通網形成促進費 1,455 公共交通運転手確保事業費 2,347 バス生活路線維持費補助金 89,507 道南いさりび鉄道株式会社経営安定化補助金 14,871 函館市地域公共交通協議会負担金 11,513 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 18,204 青函連絡船記念館摩周丸管理委託料(債務負担行為分) 12,357 維持補修費 5,847 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 22,604
1,855,384	18 負担金、補助及び交付金	1,855,384	函館圏公立大学広域連合負担金 1,855,384 運営費分 1,567,397 事務員費分 287,987
1,684,363	7 報 償 費	80	地域デジタル推進費 5,259
	8 旅 費	54	行政事務デジタル推進費 1,734,333
	10 需 用 費	10,312	総合行政システム等運用関係経費 1,495,299 情報システム維持管理費 1,484,651
	11 役 務 費	135,767	情報システム再構築等業務委託料(債務負担行為分) 10,648 デジタル活用推進費 4,276
	12 委 託 料	714,869	北海道電子自治体関係経費 21,671 庁内情報システムネットワーク管理費 212,727 庁内情報通信基盤関係経費 152,967 電子計算機業務用ソフトウェア利用料 59,760
	13 使用料及び賃借料	874,175	(債務負担行為分) 地方公共団体情報システム機構負担金 360

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
12 支 所 費	299,326	271,587	27,739	4,400	45,900	1,889
13 公平委員会費	2,404	2,425	△21			
2 徴 税 費	285,721	327,125	△41,404	352,000		1,800
1 徴 税 費	285,721	327,125	△41,404	352,000		1,800

歳出 2総務費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	18 負担金、補助及び交付金	4,335	
247,137	8 旅 費	38	庁舎維持管理所要経費 157,218 湯川支所庁舎管理費 23,473
	10 需 用 費	64,708	銭亀沢支所庁舎管理費 11,249 亀田支所庁舎管理費 28,353 戸井支所庁舎管理費 21,291 恵山支所庁舎管理費 18,295 楳法華支所庁舎管理費 25,147 南茅部支所庁舎管理費 29,410
	11 役 務 費	8,138	地域会館管理運営所要経費 19,581 地域会館管理委託料 18,788 (債務負担行為分 18,760、その他)
	12 委 託 料	163,791	維持補修費 770 その他諸経費 23
	13 使用料及び賃借料	16,153	街路灯維持管理費 16,170 恵山市民センター管理運営所要経費 25,898
	14 工事請負費	44,788	恵山市民センター改修費 9,744 維持補修費 1,290 その他諸経費 14,864
	17 備品購入費	1,374	恵山コミュニティセンター管理運営所要経費 8,772 恵山コミュニティセンター管理委託料 8,672 (債務負担行為分 8,590、その他)
	18 負担金、補助及び交付金	90	維持補修費 100 地域内交通確保対策事業費 26,408 地域資源活用推進事業費 6,057 南茅部地域世界遺産活用支援事業費
	26 公 課 費	246	旧ホテル施設関係経費 37,442 土壌調査費 2,992 旧ホテル施設解体費 34,450 公有財産解体費 1,780
2,404	1 報 酬	1,656	公平委員報酬 1,656 北海道市公平委員会連絡協議会負担金 58 その他所要経費 690
	8 旅 費	182	
	10 需 用 費	506	
	18 負担金、補助及び交付金	60	
△68,079			
△68,079	1 報 酬	30	固定資産評価審査委員報酬 30 賦課事務所要経費 110,292
	3 職員手当等	5,072	軽自動車税申告事務取扱負担金 1,437 固定資産評価替事務費 5,124
	7 報 償 費	3	賦課事務経費 103,731
	8 旅 費	949	収納事務所要経費 34,130 収納事務経費 23,340 納税奨励事務経費 10,790

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 戸籍住民基本台帳費	222,475	324,944	△102,469	130,213		96,153
1 戸籍住民基本台帳費	222,475	324,944	△102,469	130,213		96,153
4 選挙費	113,211	159,134	△45,923	31,821		
1 選挙管理委員会費	6,045	6,810	△765	21		

歳出 2総務費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	10 需用費	16,751	北海道法人会全道大会開催補助金 300 税過誤納金払戻金 90,000 その他所要経費 50,969 過誤納金還付加算金 1,000 電子申告等関係経費 34,985 その他諸経費 14,984
	11 役員費	58,821	
	12 委託料	73,351	
	13 使用料及び賃借料	12,198	
	18 負担金、補助及び交付金	27,546	
	22 償還金、利子及び割引料	91,000	
△3,891			
△3,891	1 報酬	67,978	戸籍事務所要経費 62,490 戸籍システム運用経費 59,296 その他諸経費 3,194
	3 職員手当等	23,182	おくやみ相談窓口事務所要経費 6,300 住民記録等事務所要経費 6,892 マイナンバーカード関係経費 129,070 窓口業務デジタル化推進費 15,375 コンビニ交付システム運用経費 12,010 戸籍等証明書自動交付機運用経費 3,365 函館地方法務局管内戸籍事務連合協議会負担金 25 その他所要経費 2,323
	4 共済費	15,148	
	7 報償費	1,275	
	8 旅費	3,278	
	10 需用費	11,198	
	11 役員費	14,308	
	12 委託料	75,240	
	13 使用料及び賃借料	5,757	
	17 備品購入費	298	
	18 負担金、補助及び交付金	4,813	
81,390			
6,024	1 報酬	2,676	選挙管理委員報酬 2,676 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 138 その他所要経費 3,231
	4 共済費	49	
	8 旅費	792	
	10 需用費	1,176	
	11 役員費	444	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 選挙啓発費	638	610	28			
3 地方選挙準備費	106,528		106,528	31,800		
○ 参議院議員選挙費		151,714	△151,714			
5 統計調査費	18,988	158,074	△139,086	18,869		
1 統計調査費	18,988	158,074	△139,086	18,869		

歳出 2 総務費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
13 使用料及び賃借料	13 使用料及び賃借料	727	
	17 備品購入費	11	
	18 負担金、補助及び交付金	170	
638	7 報 償 費	206	明るい選挙啓発推進所要経費
	8 旅 費	38	
	10 需 用 費	394	
74,728	1 報 酬	12,013	地方選挙準備所要経費 選挙長・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
	3 職員手当等	9,538	
	4 共 済 費	396	
	8 旅 費	288	
	10 需 用 費	14,920	
	11 役 務 費	13,072	
	12 委 託 料	30,623	
	13 使用料及び賃借料	1,439	
	15 原材料費	24,239	
119			
119	1 報 酬	15,530	各種統計調査所要経費 学校基本調査費 経済センサス調査区管理費 経済センサス活動調査費 (従事者報酬 15,530、その他) 統計調査員確保対策事業費 その他所要経費
	3 職員手当等	1,004	
	4 共 済 費	289	
	8 旅 費	154	
	10 需 用 費	189	
	11 役 務 費	708	
	13 使用料及び賃借料	1,081	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 監査委員費	7,993	8,066	△73			
1 監査委員費	7,993	8,066	△73			
7 企業版ふるさと納税資金費	139	21	118			139
1 企業版ふるさと納税基金積立金	139	21	118			139
8 大間原発訴訟資金費	12,390	11,077	1,313			12,390
1 大間原発訴訟費	11,083	10,650	433			11,083
2 大間原発訴訟基金積立金	1,307	427	880			1,307

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
7,993	17 備品購入費	33	
7,993	1 報 酬	2,916	監査委員報酬 2,916
	8 旅 費	1,723	都市監査委員会負担金 106
	10 需 用 費	1,539	其他所要経費 4,971
	11 役 務 費	42	工事監査実施経費 484
	12 委 託 料	484	其他諸経費 4,487
	13 使用料及び賃借料	885	
	17 備品購入費	218	
	18 負担金、補助及び交付金	186	
	24 積 立 金	139	企業版ふるさと納税基金積立金 139
	8 旅 費	1,448	大間原発訴訟関係経費 11,083
	11 役 務 費	9,635	
	24 積 立 金	1,307	大間原発訴訟基金積立金 1,307

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 58,676,168	千円 59,114,601	千円 △438,433	千円 36,393,361	千円 110,200	千円 747,164
1 社会福祉費	14,344,991	14,028,022	316,969	8,991,940	88,000	588,297
1 社会福祉総務費	985,099	1,165,649	△180,550	122,268	73,200	9,581

歳出 3 民生費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 21,425,443		千円	千円 関係職員費 309人(207人) 3,276,907 関係嘱託費 3人 19,889 合計 61,972,964
4,676,754			
780,050	1 報 酬	3,280	社会福祉審議会委員報酬 415 笑顔で暮らせる地域づくり関係経費 183,410
	3 職員手当等	956	地域共生社会推進経費 187 地域で見守り支える福祉拠点推進経費 183,223 (債務負担行為分 183,190、その他)
	4 共 済 費	644	民生委員関係経費 70,869
	5 災害補償費	134	民生委員推せん会委員報酬 200 民生委員活動費 62,308
	7 報 償 費	63,545	民生委員協議会負担金 7,701 その他諸経費 660
	8 旅 費	860	福祉のまちづくり推進経費 1,080 福祉のまちづくり推進委員会委員報酬 80
	10 需 用 費	10,431	福祉のまちづくり施設整備費補助金 1,000 介護人材等地域定着対策事業費 28,898 介護人材等地域定着奨励金 26,500 介護職員等資格取得支援事業費 2,024 その他諸経費 374
	11 役 務 費	14,601	在宅福祉促進事業費 43,640
	12 委 託 料	478,728	総合福祉センター関係経費 300,424 総合福祉センター管理委託料 237,080 (債務負担行為分 233,109、その他)
	13 使用料及び賃借料	16,898	総合福祉センター設備整備費 61,280 総合福祉センター照明設備LED化事業費 1,342 (債務負担行為分)
	14 工事請負費	57,100	その他諸経費 722
	17 備品購入費	10,534	成年後見センター運営事業費(債務負担行為分) 11,161 社会福祉法人等指導監査関係経費 264 福祉サービス苦情処理制度所要経費 124 (委員報酬 120、その他)
	18 負担金、補助及び交付金	233,226	送還旅費 86 行旅病人死亡人等取扱経費 5,352 特別障害者手当等支給事業費 81,144 特別障害者手当等支給費 80,712 その他諸経費 432
	19 扶 助 費	93,402	障害者等外出支援事業費 82,233 障害者等外出支援事業助成費 79,835 障害者等外出支援事業事務費 2,398 心身障害者扶養共済制度加入者助成費 713 温泉等入浴優待事業費 8,568 生活困窮者自立支援対策事業費 37,417 生活困窮者自立支援対策費 7,281 生活困窮者世帯学習支援等業務委託料 27,795 (債務負担行為分)
	22 償還金、利子及び割引料	751	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 10,452 中国帰国者等生活支援給付金 10,130
	26 公 課 費	9	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	11,668,389	11,106,721	561,668	8,632,814		15,585

歳出 3 民生費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			その他諸経費 322 慰霊堂管理運営所要経費 4,160 函館市戦没者追悼式等所要経費 472 社会福祉施設維持補修費 4,232 社会福祉施設点検事業費 1,103 補助金 70,317 函館市社会福祉協議会補助金 60,600 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 8,289 補助金等返還金 751 その他所要経費 37,814
3,019,990	1 報 酬	2,163	障がい者基本計画等策定推進経費 8,000
	7 報 償 費	1,450	障がい者コミュニケーション条例・手話言語条例 推進経費 756
	8 旅 費	587	身体障害者手帳交付事務経費 700
	10 需 用 費	6,564	障害者自立支援給付費 8,987,916 障害福祉サービス費 8,089,117
	11 役 務 費	7,043	地域相談支援給付費 391 計画相談支援給付費 134,301
	12 委 託 料	175,052	障害者自立支援医療費 700,189 障害者補装具費 63,918
	13 使用料及び賃借料	4,263	障害者地域生活支援等事業費 284,760 障害者地域生活支援事業費 276,207
	17 備品購入費	546	障害者支援区分認定事業費 8,385 (委員報酬 1,440、その他)
	18 負担金、補助及び交付金	35,511	障害者虐待防止対策支援事業費 168 重度身体障害者等タクシー料金助成事業費 36,742 重度身体障害者等タクシー料金助成費 33,322 重度身体障害者等タクシー料金助成事務費 3,420
	19 扶 助 費	11,435,210	障害者地域活動緊急介護人派遣事業費 19 障害福祉サービス指定事業者管理システム経費 2,882 障害者福祉事業費 1,295 障害児支援給付費 2,302,440 障害児通所給付費 2,257,615 障害児相談支援給付費 44,825 障害児通所支援指定事業者管理システム経費 1,052 子ども発達支援事業費 4,848 児童発達支援センター利用者負担(食費)軽減助成費 1,990 軽度中等度難聴児補聴器購入等助成費 458 障害者自立支援給付費等支払事務委託料 11,386 障害者自立支援医療費適正化対策事業費 1,070 補助金 10,525 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 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 202 社会福祉施設等整備費補助金(債務負担行為分) 7,283

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	538,959	546,059	△7,100	172,572		95,678
4 療育・自立支援センター費	137,930	173,795	△35,865			268,921
5 老人福祉費	1,003,498	1,027,315	△23,817	4,951	14,800	198,532

歳出 3 民生費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			その他所要経費 11,550 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 5,904
270,709	1 報 酬	2,465	重度心身障害者医療助成費 520,733
	3 職員手当等	956	重度心身障害者医療費請求事務手数料 154
	4 共 済 費	626	重度心身障害者医療費調査支払事務委託料 12,527
	8 旅 費	114	その他所要経費 5,545
	10 需 用 費	505	
	11 役 務 費	980	
	12 委 託 料	12,580	
	18 負担金、補助及び交付金	520,733	
△130,991	7 報 償 費	1,262	給食調理業務委託料 31,926
	8 旅 費	1,169	送迎車両関係経費 51,112
	10 需 用 費	26,419	送迎車両運転・管理業務委託料 41,356
	11 役 務 費	8,215	送迎車両賃借料 1,526
	12 委 託 料	93,487	その他諸経費 8,230
	13 使用料及び賃借料	3,320	児童発達支援センター事業費 1,617
	17 備品購入費	3,545	保育所等訪問支援事業費 30
	18 負担金、補助及び交付金	370	障害児相談支援事業費 794
	26 公 課 費	143	生活介護事業費 2,161
			自立訓練事業費 224
			就労継続支援事業費 6,014
			日中一時支援事業費 102
			診療所運営事業費 1,407
			幼児ことばの教室事業費 50
			設備改修事業費 2,387
			その他所要経費 40,106
785,215	7 報 償 費	438	高齢者保健福祉計画等策定推進経費 2,044
	8 旅 費	161	高齢者交通料金助成事業費 81,391
	10 需 用 費	2,088	高齢者交通料金助成費 76,572
	11 役 務 費	2,261	高齢者交通料金助成事務費 4,819
	12 委 託 料	135,628	ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 25,768
			高齢者等在宅生活支援事業費 22,334
			ショートステイ事業費 2,097
			生活支援ハウス運営事業費 34,729
			老人福祉センター管理運営所要経費 74,214
			老人福祉センター管理委託料 70,548
			（債務負担行為分 70,030、その他）

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 国民年金費	11,116	8,483	2,633	59,335		
2 子ども未来費	15,652,506	17,413,050	△1,760,544	10,324,605	22,200	65,804
1 子ども未来総務費	234,636	1,026,560	△791,924	30,584	13,800	7,027

歳出 3 民生費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	13 使用料及び賃借料	27,093	その他諸経費 3,666 高齢者虐待防止等対策事業費 412 老人保護費 573,023 補助金 185,879 老人クラブ運営費補助金 5,733 函館市老人クラブ連合会運営費補助金 10,061 函館認知症のを支える会運営費補助金 100 軽費老人ホーム運営費補助金 150,000 社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 19,985 その他所要経費 1,607
	17 備品購入費	133	
	18 負担金、補助及び交付金	262,629	
	19 扶 助 費	573,023	
	21 補償、補填及び賠償金	11	
	26 公 課 費	33	
△48,219	1 報 酬	4,929	基礎年金事務所要経費 10,711 年金生活者支援給付金事務所要経費 405
	3 職員手当等	1,911	
	4 共 済 費	1,251	
	8 旅 費	265	
	10 需 用 費	1,421	
	11 役 務 費	198	
	13 使用料及び賃借料	1,141	
5,239,897			
183,225	1 報 酬	155	子ども・子育て会議関係経費 101 （委員報酬 100、その他）
	4 共 済 費	3	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 98
	7 報 償 費	126,503	出生祝記念品事業費 7,062 小学校入学祝金給付事業費 120,954
	8 旅 費	242	児童福祉施設維持補修費 20,484 施設維持補修費 19,190
	10 需 用 費	5,610	施設点検事業費 1,294 補助金 79,120
	11 役 務 費	851	児童福祉施設産休等代替職員費補助金 1,698 児童福祉施設整備費補助金 44,413
	12 委 託 料	19,676	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 6,762
	13 使用料及び賃借料	1,175	
	14 工事請負費	717	
	17 備品購入費	574	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 子育て支援費	3,531,573	4,734,422	△1,202,849	3,169,997		2,488
3 保育サービス費	8,102,264	7,949,054	153,210	5,770,057	8,400	48,147

歳出 3 民生費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	18 負担金、補助及び交付金	79,130	
359,088	7 報 償 費	887	子育て支援推進事業費 130,197 地域子育て支援拠点事業費 103,748
	8 旅 費	1,922	子育てサロン運営経費 155 親子ふれあい事業費 2,777
	10 需 用 費	3,249	ファミリー・サポート・センター事業費 18,684
	11 役 務 費	3,427	子育て支援隊関係経費 1,646 子育て支援短期利用事業費 1,790
	12 委 託 料	155,534	子育て支援トワイライトステイ事業費 271 子育て支援ネットワーク事業費 74 子育てアドバイザー関係経費 236
	13 使用料及び賃借料	3,382	子育てアプリ関係経費 330 こんにちは赤ちゃん事業費 486
	17 備品購入費	1,122	子ども家庭センター（児童福祉機能）関係経費 9,294 子ども家庭センター（児童福祉機能）事業費 3,722 地域連携促進経費 3,515
	18 負担金、補助及び交付金	2,446	子育て世帯訪問支援事業費 1,513 ヤングケアラー支援関係経費 524 その他諸経費 20
	19 扶 助 費	3,359,604	DV対策等推進費 16,654 女性相談関係経費 6,338 配偶者等からの暴力対策関係経費 92 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 8,224 助産施設入所費 8,306 助産施設委託料 5,521 助産施設入所者医療費関係経費 2,785 児童手当 3,356,820 児童手当支給事務費 7,505 その他所要経費 2,797
2,275,660	5 災害補償費	724	保育サービス向上推進費 339,817 低年齢児保育対策事業費 2,412
	7 報 償 費	322	保育士就職支援研修事業費 228 保育士等研修関係経費 48
	8 旅 費	38	保育士等確保対策事業費 18,074
	10 需 用 費	11,804	保育体制強化事業費補助金 50,040 保育所等業務効率化推進事業費補助金 6,450 保育所地域活動事業運営費補助金 170
	11 役 務 費	3,698	療育支援事業費補助金 10,920 一時預かり事業費 219,208
	12 委 託 料	441,078	延長保育事業費補助金 19,816 病児保育事業費 12,282
	13 使用料及び賃借料	5,031	実費徴収に係る補足給付事業費補助金 169 子ども・子育て支援給付費 7,727,724 施設型給付費 7,586,701
	15 原材料費	28	施設等利用費 73,221
	17 備品購入費	697	乳児等通園支援給付費 16,129 特定教育・保育質向上事業費 51,673

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 子ども健全育成費	1,294,102	1,258,994	35,108	652,627		1,547
5 ひとり親家庭等支援費	1,559,451	1,552,886	6,565	555,819		748
6 子ども・ひとり親家庭等医療助成費	930,480	891,134	39,346	145,521		5,847

歳出 3民生費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	18 負担金、補助及び交付金	7,638,844	市立保育所管理運営所要経費 20,542 給食費 3,888 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 11 地域内交通確保対策事業費 8,449 その他諸経費 8,156 公務災害補償費 724 その他所要経費 13,457
639,928	7 報 償 費	1,885	子ども健全育成事業費 1,166,245
	8 旅 費	9	子ども健全育成指導経費 64
	10 需 用 費	22,070	地域放課後児童健全育成事業費 1,151,382
	11 役 務 費	3,122	小規模多機能・放課後児童支援事業費 9,027
	12 委 託 料	1,255,088	放課後児童支援員等研修事業費 1,142
	13 使用料及び賃借料	1,413	放課後子ども教室推進事業費 3,791
	15 原材料費	26	街頭補導活動費 839
	17 備品購入費	1,191	子どもの居場所づくり推進事業費 10,637
	18 負担金、補助及び交付金	9,298	子どもの居場所づくり推進事業実施業務委託料(債務負担行為分) 7,774
			生活館管理委託料(債務負担行為分 7,455、その他) 52,505
			児童館等管理運営所要経費 52,004
			各種行事費 570
			その他諸経費 51,434
			地域組織活動費補助金 3,304
			その他所要経費 1,633
1,002,884	7 報 償 費	150	ひとり親家庭等支援事業費 28,018
	8 旅 費	38	ひとり親家庭等日常生活支援事業費 1,269
	10 需 用 費	837	ひとり親家庭等子どもサポート事業費 5,264
	11 役 務 費	2,566	母子家庭等自立支援給付金支給事業費 12,094
	12 委 託 料	202,844	ひとり親家庭技能習得支援給付金 2,192
	13 使用料及び賃借料	1	ひとり親家庭学び直し支援事業費 150
	18 負担金、補助及び交付金	15,580	母子家庭等就業・自立支援センター事業費 5,499
	19 扶 助 費	1,337,435	母子・父子自立支援プログラム策定事業費 320
			ひとり親家庭等就労自立支援給付金 360
			身元保証人確保対策事業費 86
			養育費確保支援事業費 784
			母子生活支援施設委託料 189,461
			遺児手当 1,428
			児童扶養手当 1,336,007
			児童扶養手当支給事務費 3,587
			その他所要経費 950
779,112	1 報 酬	2,465	子ども医療助成関係経費 787,371
	3 職員手当等	956	子ども医療助成費 762,406
	4 共 済 費	626	子ども医療費請求事務手数料 1,361
			子ども医療費調査支払事務委託料 16,274
			その他諸経費 7,330

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 生活保護費	20,657,816	19,614,625	1,043,191	15,430,786		86,563
1 生活保護総務費	175,834	117,088	58,746	160,376		
2 扶 助 費	20,481,982	19,497,537	984,445	15,270,410		86,563
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	2,747,000	2,897,000	△150,000	1,275,379		
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,747,000	2,897,000	△150,000	1,275,379		

歳出 3 民生費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	8 旅 費	114	ひとり親家庭等医療助成関係経費 143,109
	10 需用費	1,831	ひとり親家庭等医療助成費 138,415
	11 役 務 費	4,093	ひとり親家庭等医療費請求事務手数料 185
	12 委 託 料	19,574	ひとり親家庭等医療費調査支払事務委託料 2,784
	18 負担金、補助及び交付金	900,821	その他諸経費 1,725
5,140,467			
15,458	3 職員手当等	18,954	就労準備支援事業費 10,560
	7 報 償 費	1,713	就労準備支援業務委託料（債務負担行為分） 10,535
	8 旅 費	5,577	その他諸経費 25
	10 需用費	7,962	生活保護適正化対策事業費 93,914
	11 役 務 費	23,728	生活保護費等支払事務委託料 17,533
	12 委 託 料	91,238	社会福祉施設等整備費補助金（債務負担行為分） 12,770
	13 使用料及び賃借料	9,155	その他所要経費 41,057
	17 備品購入費	1,526	
	18 負担金、補助及び交付金	15,981	
5,125,009	19 扶 助 費	20,481,982	生活保護費 20,465,577
			就労自立給付金 7,105
			進学・就職準備給付金 9,300
938			
938	7 報 償 費	3,750	災害弔慰金 2,500
			災害障害見舞金 1,250
	18 負担金、補助及び交付金	6,500	社会福祉施設整備費補助金 6,500
1,471,621			
1,471,621	27 繰 出 金	2,747,000	

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 介護保険費	千円 5,263,233	千円 5,151,047	千円 112,186	千円 367,839	千円	千円
1 介護保険事業費	27,233	17,047	10,186	11,423		
2 介護保険事業特別会計繰出金	5,236,000	5,134,000	102,000	356,416		
8 母子父子寡婦福祉資金貸付費	372	607	△235			
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	372	607	△235			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 4,895,394		千円	千円
15,810	7 報 償 費	50	介護従事者確保対策事業費 22,055 介護人材確保・育成促進事業費 8,488
	1 2 委 託 料	9,044	訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費 10,862 介護助手活用促進事業費 600
	1 8 負担金、補助及び交付金	18,080	「介護のしごと魅力発信教室」開催事業費 605 介護人材養成活動支援事業費 1,500
	1 9 扶 助 費	59	介護保険サービス利用者負担対策費 5,178 障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業費 60 社会福祉法人利用者支援事業費 5,118
4,879,584	2 7 繰 出 金	5,236,000	
372			
372	2 7 繰 出 金	372	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
4 衛 生 費	千円 20,152,577	千円 17,220,198	千円 2,932,379	千円 4,452,958	千円 5,555,100	千円 1,274,444
1 保健衛生費	1,948,128	2,347,149	△399,021	246,130	16,000	184,775
1 保健衛生総務費	312,957	402,920	△89,963	36,821		30,409
2 健康増進費	248,069	247,172	897	19,206		35,985

歳出 4 衛生費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 8,870,075		千円	千円 関係職員費 192人(34人) 1,610,691 関係嘱託費 3人 21,246 合計 21,784,514
1,501,223			
245,727	7 報 償 費	1,776	総合保健センター関係経費 101,395 総合保健センター管理費 100,053 総合保健センター照明設備LED化事業費 1,342 (債務負担行為分)
	8 旅 費	1,196	夜間急病センター関係経費 99,769 夜間急病センター管理委託料(債務負担行為分) 92,938 夜間急病センター設備整備費 6,831 在宅医療提供体制強化事業関係経費 23,269 在宅医療グループ診療運営事業費 13,867 在宅医療連携拠点運営事業費 9,402
	10 需 用 費	36,809	救急医療対策費 5,971 医務薬事費 1,173 骨髄バンクドナー助成事業費 300 衛生教育統計費 1,873 難病対策費 236
	11 役 務 費	4,123	精神保健対策費 1,819 精神保健対策推進費 329 自殺対策推進費 1,490
	12 委 託 料	187,148	補助金 63,264 二次輪番病院運営費補助金 49,067 休日救急歯科診療補助金 1,584 障がい者・児童科診療事業運営費補助金 7,623 函館市医師会看護・リハビリテーション学院 運営費補助金 4,700
	13 使用料及び賃借料	11,265	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 13,888
	17 備品購入費	6,277	
	18 負担金、補助及び交付金	64,363	
192,878	1 報 酬	1,643	健康増進計画策定推進経費 438 市民健康づくり関係経費 2,761 市民健康づくり推進事業費 969 食育推進事業費 1,792
	3 職 員 手 当 等	479	糖尿病対策推進事業費 2,448 たばこ対策推進事業費 856
	4 共 済 費	397	はこだて健幸プロジェクト負担金 16,415 健康経営推進事業費 221
	7 報 償 費	861	健康増進センター管理運営所要経費 11,775 健康増進センター運動講座委託料 8,748
	8 旅 費	928	その他諸経費 3,027 国民健康・栄養調査等統計費 1,534
	10 需 用 費	7,262	健康診査関係経費 12,452 健康診査費 5,169 肝炎ウイルス検診費 7,283
	11 役 務 費	5,013	がん対策推進事業費 166,334 がん検診事業費 150,454
	12 委 託 料	207,565	がん検診受診促進・普及啓発等関係経費 12,178
	13 使用料及び賃借料	1,152	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	271,285	285,783	△14,498	159,145		3,556
4 感染症等予防費	752,702	1,057,041	△304,339	27,161		

歳出 4 衛生費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	17 備品購入費	2,546	胃内視鏡検診関係経費 がん患者医療用補正具購入助成事業費 若い世代のピロリ菌検査事業費
	18 負担金、補助及び交付金	18,690	歯科保健事業費 歯科健康診査事業費 口腔保健推進事業費
	22 償還金、利子及び割引料	1,533	その他所要経費
108,584	1 報 酬	2,465	母子保健推進費
	3 職員手当等	2,216	妊産婦保健指導費 妊婦健康診査費 妊産婦健診交通費等助成事業費
	4 共 済 費	637	産婦健康診査事業費 産後ケア事業費
	7 報 償 費	330	母子健全育成事業費 不妊治療等助成事業費
	8 旅 費	526	不育症治療費助成事業費 不妊相談センター事業費
	10 需 用 費	3,043	子ども家庭センター（母子保健機能）関係経費 子ども家庭センター（母子保健機能）事業費
	11 役 務 費	1,665	乳幼児保健事業費
	12 委 託 料	95,950	新生児聴覚検査事業費 乳幼児健康診査事業費 乳幼児保健指導費
	13 使用料及び賃借料	2,490	歯科保健指導費 母子保健医療費等給付費 未熟児養育費
	17 備品購入費	2,175	小児慢性特定疾病医療費 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費
	18 負担金、補助及び交付金	119,833	妊婦支援給付金給付事業関係経費 事業費 事務費
	19 扶 助 費	39,955	その他所要経費
725,541	1 報 酬	6,751	感染症予防計画関係経費 感染症危機対策体制整備費
	3 職員手当等	479	新興感染症等検査体制整備費 感染症危機対策物資購入費
	4 共 済 費	1,208	定期予防接種費 A類疾病
	7 報 償 費	1,742	B類疾病 任意予防接種費
	8 旅 費	1,253	帯状疱疹ワクチン接種費助成事業費
	10 需 用 費	5,539	予防接種健康被害救済措置事業費 予防接種健康被害救済措置給付金 その他諸経費
	11 役 務 費	5,672	感染症予防費 感染症診査協議会委員報酬
	12 委 託 料	701,465	感染症対策費 感染症発生动向調査事業費

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
5 環境衛生費	70,852	67,680	3,172	1,352		47,697
6 環境保全費	61,574	81,456	△19,882	2,445		202
7 火葬場費	220,496	195,197	25,299		16,000	66,703

歳出 4 衛生費

訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円	千円	
	1 3 使用料及び賃借料	792	結核対策特別促進事業費 感染症医療費 結核予防費補助金	273 7,022 727
	1 7 備品購入費	651		
	1 8 負担金、補助及び交付金	12,489		
	2 1 補償、補填及び賠償金	14,661		
21,803	7 報 償 費	66	生活衛生指導費	2,582
	8 旅 費	1,331	食品衛生指導費	1,398
	1 0 需 用 費	12,139	環境衛生指導費	1,184
	1 1 役 務 費	1,363	動物衛生指導費	12,797
	1 2 委 託 料	18,933	犬猫管理所管理費	8,491
	1 3 使用料及び賃借料	23,531	狂犬病予防費	2,675
	1 8 負担金、補助及び交付金	13,489	動物愛護管理推進費	1,631
			動物愛護管理センター関係経費	8,724
58,927	1 報 酬	110	微生物試験検査費	7,545
	7 報 償 費	66	食中毒等検査費	2,531
	8 旅 費	458	理化学試験検査費	18,285
	1 0 需 用 費	3,012	食肉検査費	5,230
	1 1 役 務 費	951	補助金	13,158
	1 2 委 託 料	30,961	食品衛生協会運営費補助金	300
	1 3 使用料及び賃借料	14,472	公衆浴場経営安定化事業補助金	9,470
	1 8 負担金、補助及び交付金	11,544	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	1,688
137,793	1 0 需 用 費	1,000	環境総務費	405
	1 2 委 託 料	214,876	環境審議会委員報酬	110
			環境保全推進費	295
			環境調査費	47,107
			水質汚濁調査費	12,301
			大気汚染調査費	16,133
			有害大気汚染物質モニタリング経費	9,779
			ダイオキシン調査費	2,477
		騒音・振動・悪臭調査費	6,244	
		自動車維持運営費	173	
		環境政策費	14,062	
		地球温暖化対策費	11,596	
		エネルギー地産地消検討調査費	300	
		環境啓発費	2,166	
		火葬場管理委託料（債務負担行為分）	137,584	
		維持補修費	66,912	
		設備改修事業費	16,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 墓 地 費	10,193	9,900	293			223
2 清 掃 費	12,504,677	9,320,442	3,184,235	3,172,673	5,539,100	1,089,669
1 清掃総務費	379,929	400,132	△20,203	3,438		4,137
2 塵芥処理費	11,655,165	8,454,359	3,200,806	3,169,235	5,530,100	981,062

歳出 4 衛生費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	17 備品購入費	4,620	
9,970	7 報 償 費	890	市有共同墓地管理所要経費 10,193
	10 需 用 費	292	
	11 役 務 費	22	
	12 委 託 料	8,989	
2,703,235			
372,354	1 報 酬	225	手数料徴収事務所要経費 236,555 手数料徴収事務関係経費 224,942 指定ごみ袋およびごみ処理券保管・搬送業務委託料 (債務負担行為分 3,358、その他) 11,613
	7 報 償 費	29,683	
	8 旅 費	4,717	廃棄物対策費 50,306 新廃棄物処理システム構築関係経費 36,148
	10 需 用 費	187,195	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 225 全国都市清掃会議負担金 150
	11 役 務 費	9,949	一般廃棄物対策費 178 プラスチックごみ対策費 252
	12 委 託 料	117,435	産業廃棄物対策費 3,039 生活排水対策費 10,314
	13 使用料及び賃借料	17,974	合併処理浄化槽設置費補助金 ごみ減量・資源化推進費 45,523 函館の街をきれいにする市民運動協議会補助金 280
	17 備品購入費	1,304	分別推進対策費 895 ごみ減量・美化推進費 2,019
	18 負担金、補助及び交付金	11,447	資源回収促進費 33,215 広報推進費 9,114 日乃出いこいの家管理運営所要経費 12,111 日乃出いこいの家管理委託料 (債務負担行為分) 10,216 その他諸経費 1,895 その他所要経費 35,434 清掃センター維持管理費 19,379 清掃指導広報車等維持費 3,650 その他諸経費 12,405
1,974,768	8 旅 費	718	塵芥収集費 949,080 自動車維持運営費 6,754
	10 需 用 費	71,842	収集委託料 930,269 使用済み乾電池処理費 6,521 使用済み蛍光灯等処理費 1,021 その他諸経費 4,515
	11 役 務 費	12,168	
	12 委 託 料	2,553,575	不法投棄対策経費 3,560 日乃出清掃工場整備関係経費 9,609,933
	13 使用料及び賃借料	74,068	日乃出清掃工場整備事業費 (債務負担行為分) 8,611,889 発電設備整備事業費 87,600
	14 工事請負費	8,929,992	自営線整備工事費 83,534 継続年度 令和8～9年度 系統連系工事費負担金 4,066

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	469,583	465,951	3,632		9,000	104,470
3 後期高齢者医療費	5,699,772	5,552,607	147,165	1,034,155		
1 後期高齢者医療事業費	4,070,772	4,112,607	△41,835			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,629,000	1,440,000	189,000	1,034,155		

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	15 原材料費	3,079	持出ごみ関係経費 910,444
	17 備品購入費	3,480	清掃工場管理運営費 545,544
	18 負担金、補助及び交付金	4,067	施設管理費 19,672
			施設整備費 63,170
			日乃出清掃工場管理運営業務委託料 434,590
			(債務負担行為分 401,336、その他)
	21 補償、補填及び賠償金	1	焼却灰運搬委託料 6,372
			焼却灰セメント資源化関係経費 21,740
	26 公 課 費	2,175	廃棄物最終処分場管理運営費 234,793
			自動車維持運営費 5,430
			埋立処分場維持管理費 55,352
			埋立処分場維持管理業務委託料 98,340
			汚水処理施設維持管理費 53,231
			汚水処理施設維持管理業務委託料 22,440
			リサイクルセンター管理運営費 159,141
			自動車維持運営費 4,033
			自動車割賦購入費(備荒資金組分) 1,678
			施設管理費 96,274
			運転管理業務委託料 57,156
			その他プラスチック等中間処理費 114,642
			恵山・南茅部クリーンセンター管理運営費 38,472
			自動車維持運営費 1,902
			自動車割賦購入費(備荒資金組分) 1,272
			施設管理費 11,208
			運営業務委託料 24,090
356,113	10 需用費	59,304	し尿収集費 295,167
	11 役 務 費	313	収集委託料 291,572
	12 委 託 料	396,101	その他諸経費 3,595
	13 使用料及び賃借料	3,265	し尿処理施設維持運営費 153,022
			施設管理費 59,251
			運転管理業務委託料 20,922
	14 工事請負費	10,000	前処理し尿下水道処理委託料 72,849
	15 原材料費	530	公有財産解体費 10,149
	26 公 課 費	70	その他所要経費 11,245
4,665,617			
4,070,772	18 負担金、補助及び交付金	4,070,772	後期高齢者医療療養給付費負担金 4,070,772
594,845	27 繰 出 金	1,629,000	

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 152,919	千円 163,927	千円 △11,008	千円 4,061	千円 28,000	千円 1,331
1 労働諸費	152,919	163,927	△11,008	4,061	28,000	1,331
1 労働総務費	152,919	163,927	△11,008	4,061	28,000	1,331

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 119,527		千円	千円 関係職員費 5人(1人) 合計 43,943 196,862
119,527			
119,527	7 報 償 費	416	雇用対策費 29,562 雇用環境向上促進費 1,030 (債務負担行為分 988、その他)
	8 旅 費	689	雇用対策推進費 1,044 就職促進マッチング支援事業費 7,216 ジョブカフェ・ジョブサロン函館運営経費 3,228
	10 需 用 費	4,895	函館市シルバー人材センター補助金 17,044 労働福祉対策費 5,178 函館季節労働者通年雇用促進支援協議会負担金 560 労働福祉事業補助金 4,345 その他諸経費 273
	11 役 務 費	549	人材育成・確保関係経費 37,088 函館しごとネット運営経費 8,776
	12 委 託 料	80,160	女性・高齢者等の潜在人材活躍推進事業費 7,037 若者に向けた地元企業の魅力発信支援事業費 5,610 はこだてエリア企業採用情報発信支援事業費 8,660 (債務負担行為分)
	13 使用料及び賃借料	3,336	奨学金返還支援事業費 6,007 地方就職学生支援事業費 724 中小企業認定職業訓練補助金 104 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 6,294 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 1,110
	14 工事請負費	29,000	勤労者総合福祉センター関係経費 73,758 勤労者総合福祉センター管理委託料 41,427 (債務負担行為分 40,617、その他)
	18 負担金、補助及び交付金	33,874	勤労者総合福祉センター改修事業費 28,050 維持補修費 4,281 その他所要経費 1,039

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 1,455,183	千円 1,399,007	千円 56,176	千円 367,805	千円 412,900	千円 146,645
1 農 林 費	579,397	432,117	147,280	189,338	220,800	81,917
1 農業委員会費	10,717	11,155	△438	2,772		444
2 農林総務費	53,604	48,929	4,675	7,861	3,100	9,999
3 農業振興費	261,701	146,091	115,610	63,011	155,800	3,466

歳出 6 農林水産費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 527,833		千円	千円 関係職員費 37人 合計 296,075 1,751,258
87,342			
7,501	1 報 酬	8,451	委員報酬 8,451 農業委員 4,536 農地利用最適化推進委員 3,840 農業委員候補者選考委員会委員 75 農業委員会活動費 286 総会等開催経費 90
	8 旅 費	777	農地利用最適化推進費 196 負担金 217
	10 需 用 費	451	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 その他所要経費 1,763
	11 役 務 費	143	自動車維持運営費 683 情報システム管理費 66 その他諸経費 1,014
	13 使用料及び賃借料	678	
	18 負担金、補助及び交付金	217	
32,644	7 報 償 費	150	鳥獣対策費 28,968 農林施設維持補修費 17,091 その他所要経費 7,545
	8 旅 費	748	自動車維持運営費 1,704 情報システム管理費 2,849 その他諸経費 2,992
	10 需 用 費	6,258	
	11 役 務 費	219	
	12 委 託 料	33,083	
	13 使用料及び賃借料	3,614	
	14 工事請負費	5,300	
	15 原材料費	17	
	17 備品購入費	4,215	
39,424	7 報 償 費	951	グリーンツーリズム推進事業費 5,200 農業法人参入支援事業費 95 農林水産物ブランド化等推進事業費 900 農林水産物販路開拓等推進事業費 550 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 15,567 営農高度化促進機械整備事業費補助金 5,729 農地利用効率化等支援事業費補助金 6,934 緑肥導入促進事業費補助金 2,904 経営所得安定対策事業費補助金 4,687 農業担い手育成対策費 2,895 新規就農促進補助金 2,400 酪農労働環境改善支援事業費補助金 495
	8 旅 費	1,482	
	10 需 用 費	1,079	
	11 役 務 費	41	
	12 委 託 料	13,404	
	13 使用料及び賃借料	657	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	253,375	225,942	27,433	115,694	61,900	68,008
2 水産費	569,178	658,675	△89,497	178,467	192,100	64,120
1 水産総務費	17,727	22,293	△4,566	280		20

歳出 6 農林水産費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	14 工事請負費	135,726	亀尾ふれあいの里管理費 147,255 亀尾ふれあいの里管理委託料（債務負担行為分） 10,171 亀尾ふれあいの里施設整備事業費 135,000 維持補修費 1,600 その他諸経費 484 土地基盤整備費 1,140 用排水施設整備費補助金 農地整備事業費 64,068 農地整備事業費負担金 63,000 その他諸経費 1,068 ワイン用ぶどう栽培支援事業費補助金 1,383 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 446 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 236 道南肉用牛振興協議会負担金 37 諸負担金 83
	17 備品購入費	853	
	18 負担金、補助及び交付金	89,508	
	20 貸付金	18,000	
7,773	1 報酬	3,598	森林経営管理事業費 19,063 未整備森林適正管理推進事業費 9,372 未整備森林適正管理推進事業費補助金 9,691 森林整備担い手育成事業費 2,590 自伐型林業普及推進事業費 2,490 林業研修生インターンシップ宿泊費補助金 100 地域材利用促進等事業費 1,054 林業生産性向上支援事業費 10,000 林業高性能機械導入支援補助金 私有林整備促進事業費 10,456 造林事業促進補助金 市有林整備費 129,256 公共造林事業費 57,355 森林保護事業費 737 林道整備事業費 66,500 市有林管理所要経費 4,664 森林整備推進事業費 6,061 森林病害虫駆除事業費 3,947 森林病害虫駆除調査事業費 2,114 治山事業費 72,600 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 756 負担金 1,294 北海道造林協会負担金 86 北海道治山林道協会負担金 542 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 里山林活性化による多面的機能発揮対策 推進事業費負担金 553
	3 職員手当等	1,395	
	4 共済費	915	
	8 旅費	446	
	10 需用費	2,725	
	11 役務費	179	
	12 委託料	30,294	
	13 使用料及び賃借料	472	
	14 工事請負費	180,779	
	17 備品購入費	30	
	18 負担金、補助及び交付金	32,542	
134,491			
17,427	8 旅費	904	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 628

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	488,204	552,268	△64,064	174,539	136,600	64,100

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
10 需用費	10 需用費	4,535	水産施設維持補修費 4,264 海岸漂着物等対策費 330 その他所要経費 6,645 自動車維持運営費 610 その他諸経費 6,035
	11 役員費	98	
	12 委託料	7,038	
	13 使用料及び賃借料	2,408	
	14 工事請負費	2,000	
	15 原材料費	5	
	17 備品購入費	636	
	18 負担金、補助及び交付金	103	
112,965	7 報償費	114	魚類等養殖推進事業費 55 魚類等養殖推進協議会関係経費
	8 旅費	235	地域水産業創生推進事業費 207,758 キングサーモン完全養殖技術研究事業費 137,078
	10 需用費	4,288	コンプ漁業振興研究事業費 70,680 ブルーカーボン推進事業費 50
	12 委託料	222,804	小型イカ釣り漁業出漁支援補助金 26,520 沿岸漁業構造改善対策費 112,820
	18 負担金、補助及び交付金	220,763	沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 漁場整備事業費 55,000 ウニ種苗生産供給事業費 15,607
	20 貸付金	40,000	沿岸漁場等調査費 3,883 コンプ養殖漁業廃棄物適正処理促進事業費補助金 7,966 漁業共済加入促進補助金 2,289 漁業近代化資金利子補給費 3,968 漁業用機械等購入資金貸付金 40,000 漁業担い手育成対策費 688 漁業就業者確保対策関係経費 38 漁業就業体験事業費 200 漁業研修受講費補助金 300 漁業資格取得費補助金 150 水難救難所交付金 740 漁場生産力・水産多面的機能強化対策事業費負担金 757 負担金 10,103 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 北海道水難防止・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育苗成供給連絡協議会負担金 227 えりも以西栽培漁業振興推進協議会負担金 433 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 7,820

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 漁港管理費	7,712	7,641	71	3,648		
4 漁港整備費	55,535	76,473	△20,938		55,500	
3 森林整備等対策資金費	82,608	85,215	△2,607			608
1 森林整備等対策基金積立金	82,608	85,215	△2,607			608
4 地方卸売市場費	224,000	223,000	1,000			
1 地方卸売市場事業特別会計繰出金	224,000	223,000	1,000			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			渡島地区漁業環境保全対策協議会負担金 諸負担金
			126 260
4,064	10 需用費	439	漁港施設管理所要経費
	12 委託料	5,418	函館湯川漁港交流広場管理所要経費
	13 使用料及び賃借料	314	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)
	15 原材料費	73	その他諸経費
	18 負担金、補助及び交付金	1,468	北海道漁港漁場協会負担金
			5,268 976 699 277 1,468
35	18 負担金、補助及び交付金	55,535	漁港整備事業費
			55,535
82,000			
82,000	24 積立金	82,608	森林整備等対策基金積立金
			82,608
224,000			
224,000	27 繰出金	224,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
7 商 工 費	千円 10,207,214	千円 11,239,511	千円 △1,032,297	千円 37,663	千円 99,800	千円 7,219,218
1 商 工 費	10,117,214	11,239,511	△1,122,297	37,663	99,800	7,219,218
1 商工総務費	14,390	13,868	522			3,945
2 商工業振興費	9,450,323	10,374,563	△924,240	10,954	27,300	7,092,443

歳出 7 商工費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 2,850,533		千円	千円 関係職員費 70人(4人) 合計 569,540 10,776,754
2,760,533			
10,445	7 報 償 費	44	計量検査所要経費 事務所要経費 4,307 10,083
	8 旅 費	682	
	10 需 用 費	2,844	
	11 役 務 費	1,787	
	12 委 託 料	1,682	
	13 使用料及び賃借料	7,333	
	18 負担金、補助及び交付金	18	
2,319,626	1 報 酬	230	ふるさと納税関係経費 経済振興計画策定推進経費(委員報酬 150、その他) 1,590,000 161
	7 報 償 費	3,001	事業承継促進費 253
	8 旅 費	18,219	中小企業金融対策費 6,971,380
	10 需 用 費	10,791	一般事業貸付金 5,869,920
	11 役 務 費	397,999	特定事業貸付金 1,096,270
	12 委 託 料	1,516,119	特別緊急貸付金 1,340
	13 使用料及び賃借料	27,215	中小企業融資制度業務委託費 3,850
	14 工事請負費	27,300	商業振興費 26,454
	15 原材料費	1,430	商店街等イベント開催補助金 7,500
	16 公有財産購入費	83,240	商店街等持続化支援事業補助金 5,000
	17 備品購入費	160	中心市街地賑わい事業費 2,000
	18 負担金、補助及び交付金	397,089	中心市街地活性化推進費 1,320
	20 貸 付 金	6,967,530	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、その他) 9,022
			函館駅前東地区市街地再開発事業 公共施設整備等関係経費 395
			その他諸経費 1,217
			食産業振興費 24,721
			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 4,114
			「食の担い手」育成推進費 1,970
			食の魅力発信事業費 2,998
			函館スイーツブランド化等推進事業費 400
			その他諸経費 239
			国内販路拡大促進費 53,841
			国内販路開拓支援事業費 12,615
			販売力・発信力向上促進事業費 356
			特産品開発支援事業費 40,440
			北海道貿易物産振興会負担金 190
			その他諸経費 240

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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

歳出 7 商工費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	千円
			海外販路拡大促進費 12,744 海外販路開拓支援事業費 10,529 海外向け展示商談会等出展補助金 1,800 その他諸経費 415 新産業創出推進費 17,204 創業・スタートアップ促進費 2,660 創業支援事業負担金 10,000 G X産業創出推進費 1,000 産学連携推進費 717 ものづくり広域連携推進事業費 2,250 未来のものづくり人材育成支援事業費 120 知財・デザイン活用推進事業費 266 その他諸経費 191 I T産業振興費 42,984 未来のI T人材育成推進費 5,015 D X・生産性向上支援事業費 37,691 その他諸経費 278 企業誘致推進費 81,513 企業誘致活動費 13,482 ものづくりシティセールス事業費 1,200 企業立地促進条例補助金 60,309 立地環境調査補助金 2,100 地方拠点開設支援事業補助金 3,000 地域経済牽引事業促進協議会関係経費 1,232 その他諸経費 190 はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ関係経費 268,902 はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ管理委託料 178,079 (債務負担行為分) コンテンツ等関係経費 57,376 施設管理経費 25,713 その他諸経費 7,734 函館コミュニティプラザ関係経費 61,090 函館コミュニティプラザ管理委託料 48,778 (債務負担行為分 48,323、その他) 施設管理経費 11,751 その他諸経費 561 函館テクノパーク関係経費 48,672 産業支援センター管理委託料(債務負担行為分) 21,208 産業支援センター改修事業費 27,300 その他諸経費(委員報酬 80、その他) 164 函館臨空工業団地関係経費 3,082 函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費 83,240 (債務負担行為分) 北海道中小企業総合支援センター負担金 450 補助金 160,468 小規模事業経営近代化促進指導補助金 29,080 北海道中小企業団体中央会道南支部補助金 800 公益財団法人函館地域産業振興財団 130,088 研究開発等事業補助金 500 各種大会補助金 500 その他所要経費 3,164

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 観 光 費	千円 652,501	千円 851,080	千円 △198,579	千円 26,709	千円 72,500	千円 122,830

歳出 7 商工費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 430,462	7 報 償 費	千円 5,104	観光動向調査・分析関係経費 11,384 観光入込人流データ分析経費 5,575 観光動向調査経費 5,809 宿泊税周知・広報関係経費 3,200 観光誘客推進経費 58,340 海外観光プロモーション実施経費 44,404 コンベンション誘致関係経費 10,261 教育旅行誘致関係経費 3,675 広域観光連携関係経費 18,001 新函館北斗駅広域観光推進協議会関係経費 193 北海道新幹線札幌延伸に向けた広域観光連携推進費 284 冬季道南周遊観光促進事業費 4,716 青函周遊観光促進事業費 10,413 北前船日本遺産推進協議会関係経費 930 その他諸経費 1,465 映像コンテンツ等活用関係経費 24,477 ロケーション誘致・支援推進費 774 イベント誘致・支援関係経費 4,703 函館港イルミネーション映画祭開催補助金 2,000 「函館×ゴールデンカムイ」特別イベント開催負担金 (債務負担行為) 17,000 観光行事関係経費 170,807 箱館五稜郭祭開催負担金 1,500 函館港まつり開催負担金 34,380 グルメワンダーパーク函館開催負担金 18,000 はこだてクリスマスファンタジー開催負担金 28,960 (仮称) はこだてウィンターイルミネーション 開催負担金 61,640 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 3,500 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 はこだてMOMI-Gフェスタ開催経費 13,420 その他諸経費 3,867 観光情報発信経費 39,378 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) A I 検索最適化推進事業費 3,000 SNSコンテンツ発信事業費 5,000 外国人観光客向けA Iチャットボット運営経費 413 観光宣伝印刷物等作成経費 8,239 その他諸経費 352 観光客受入環境整備経費 61,550 滞在型観光促進経費 6,265 観光産業人材育成経費 5,265 HAKODATE FREE Wi-Fi 運営管理費 2,376 スマートツーリズム推進事業費 11,230 ユニバーサルツーリズム推進経費 3,953 定期観光バス実証運行事業負担金 2,000 観光案内所管理運営費 30,461 函館山夜景魅力度向上事業費 1,264
	8 旅 費	14,941	
	10 需 用 費	31,423	
	11 役 務 費	41,203	
	12 委 託 料	228,112	
	13 使用料及び賃借料	16,801	
	14 工事請負費	47,786	
	15 原材料費	65	
	17 備品購入費	28,451	
	18 負担金、補助及び交付金	238,615	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 宿泊税金費	90,000		90,000			
1 宿泊税基金積立金	90,000		90,000			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	千円
			観光拠点地区駐車場関係経費 63,941
			西部地区観光駐車場管理委託料 19,680
			(債務負担行為分 19,470、その他)
			五稜郭観光駐車場管理委託料(債務負担行為分) 4,610
			元町観光駐車場(広場式)自動管理システム使用料 1,571
			(債務負担行為分)
			函館山麓観光駐車場自動管理システム使用料 1,980
			(債務負担行為分)
			五稜郭観光駐車場自動管理システム使用料 2,112
			(債務負担行為分)
			観光駐車場キャッシュレス決済導入経費 27,186
			観光駐車場維持管理経費 6,802
			観光関係団体負担金 780
			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
			箱館高田屋嘉兵衛顕彰会負担金 200
			函館国際観光コンベンション協会補助金 44,400
			観光施設維持管理費(備荒資金組分 863、その他) 52,821
			観光資源施設整備費 30,668
			旧イギリス領事館空調設備設置事業費
			湯の川地区活性化推進費 21,075
			道路整備事業費 13,000
			湯の川温泉エリアプロモーション事業費 8,075
			恵山地区活性化推進費 39,024
			なとわ・えさん交流センター改修事業費 38,424
			恵山地区イベント開催負担金 600
			観光施設民営化関係経費 1,911
			その他所要経費 9,480
90,000			
90,000	24 積立金	90,000	宿泊税基金積立金 90,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
8 土 木 費	千円 10,409,383	千円 11,426,087	千円 △1,016,704	千円 1,906,832	千円 2,972,200	千円 1,286,918
1 土木管理費	70,310	86,011	△15,701	23,539		16,013
1 土木総務費	2,652	2,698	△46			
2 建築行政費	67,658	83,313	△15,655	23,539		16,013
2 道路橋梁費	3,618,746	3,484,810	133,936	510,012	1,504,900	100,500
1 道路橋梁総務費	225,847	216,554	9,293	212		99,428

歳出 8土木費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 4,243,433		千円	千円 関係職員費 143人(11人) 1,167,764 職員給与費負担金 △9人 △35,000 合計 11,542,147
30,758			
2,652	8 旅 費	45	雪センター負担金 80 その他所要経費 2,572
	10 需 用 費	406	自動車等維持運営費 1,454 諸負担金 631 その他諸経費 487
	11 役 務 費	29	
	12 委 託 料	1,255	
	13 使用料及び賃借料	190	
	17 備品購入費	16	
	18 負担金、補助及び交付金	711	
28,106	1 報 酬	150	委員報酬 150 建築審査会委員 25 開発審査会委員 80 空家等対策協議会委員 45
	7 報 償 費	18	
	8 旅 費	477	建築行政推進費 4,907 指定道路台帳システム経費 1,155 建築確認支援システム経費 2,029 その他諸経費 1,723
	10 需 用 費	1,570	公共建築物等設計監理経費 15,890 公共建築物等維持補修設計監理業務委託料 14,163 建築積算システム経費 448 その他諸経費 1,279
	11 役 務 費	1,470	盛土等対策事業費 9,900 大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費 900 既存盛土等調査費 9,000
	12 委 託 料	23,018	空家等対策推進費 27,663 空家対策総合支援補助金 10,000 ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 16,028 危険空家等管理経費 1,580 その他諸経費 55
	13 使用料及び賃借料	4,917	補助金 9,000 住宅リフォーム補助金
	17 備品購入費	741	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
	18 負担金、補助及び交付金	35,297	
1,503,334			
126,207	8 旅 費	38	道路管理行政費 195,918 街路灯関係経費 192,909

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	1,477,672	1,499,540	△21,868	101,800		1,072
3 道路橋梁新設改良費	1,901,477	1,751,262	150,215	408,000	1,491,700	

歳出 8 土木費

訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円	千円	
	10 需用費	154,693	その他諸経費 道路台帳補正業務委託料 道路測量調査費 市管理道路測量調査費 その他所要経費 道路パトロール業務委託料（債務負担行為分） その他諸経費	3,009 15,800 1,520 12,609 6,941 5,668
	11 役務費	1,106		
	12 委託料	65,637		
	13 使用料及び賃借料	4,233		
	18 負担金、補助及び交付金	140		
1,374,800	10 需用費	246,416	道路維持補修費 砂利道補修費 舗装道補修費 舗装道補修業務委託料 （債務負担行為分 101,674、その他） 区画線設置費 区画線設置業務委託料（債務負担行為分） 防護柵補修費 道路施設補修費 側溝補修及び清掃費 円形管等補修及び清掃費 道路清掃費 道路清掃業務委託料 （債務負担行為分 5,081、その他） 草刈費 その他諸経費 除雪費 除雪管理システム業務委託料（債務負担行為分） その他諸経費 ロードヒーティング維持費 道路簡易舗装費 市有道簡易舗装費 私道簡易舗装費	502,992 29,596 146,053 13,806 8,807 33,105 68,126 45,707 41,015 112,785 3,992 706,599 4,450 702,149 257,981 10,100 2,100 8,000
	11 役務費	15,367		
	12 委託料	971,022		
	13 使用料及び賃借料	8,677		
	14 工事請負費	179,696		
	15 原材料費	55,809		
	17 備品購入費	464		
	18 負担金、補助及び交付金	221		
1,777	1 報酬	2,465	道路整備事業費 道路舗装事業費 （債務負担行為分 400,000、その他） 道路改良事業費 ロードヒーティング修繕事業費 道路施設点検事業費 橋梁長寿命化対策事業費 道路附属物等長寿命化対策事業費 道路案内標識整備事業費 国道279号照明灯美化事業負担金	1,901,477 1,167,600 150,700 66,900 144,400 194,900 79,300 96,000 1,677
	3 職員手当等	956		
	4 共済費	626		
	8 旅費	720		
	10 需用費	591		
	11 役務費	262		
	12 委託料	326,600		
	13 使用料及び賃借料	3,444		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	13,750	17,454	△3,704		13,200	
3 河川費	32,189	39,105	△6,916	1,118	8,000	149
1 河川費	32,189	39,105	△6,916	1,118	8,000	149
4 都市計画費	3,794,986	5,252,624	△1,457,638	1,063,590	1,078,900	288,819
1 都市計画総務費	1,538,383	1,448,019	90,364	117,177	124,800	121,198

歳出 8 土木費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
14 工事請負費	14 工事請負費	1,547,300	
	17 備品購入費	436	
	18 負担金、補助及び交付金	18,077	
550	10 需用費	550	歩行者にやさしい道づくり事業費 13,200 視覚障がい者誘導用ブロック設置事業費 4,600 手すり整備費 8,600 カーブミラー設置費 550
	14 工事請負費	13,200	
22,922			
22,922	10 需用費	1,621	河川維持管理費 19,879 遊水地管理費 3,192 樋門管理費 1,118 河川浚渫事業費 8,000
	11 役務費	230	
	12 委託料	12,415	
	13 使用料及び賃借料	472	
	14 工事請負費	15,912	
	15 原材料費	1,539	
1,363,677			
1,175,208	1 報酬	410	委員報酬 410 都市計画審議会委員 195 都市景観審議会委員 140 都市景観賞選考委員会委員 75
	7 報償費	588	都市公園管理委託料 (債務負担行為分 768,391、その他) 773,346
	8 旅費	1,625	白石公園管理委託料 (債務負担行為分 26,200、その他) 26,805
	10 需用費	9,214	すずらんの丘公園管理委託料 (債務負担行為分) 36,707 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) 27,410
	11 役務費	776	東山墓園関係経費 42,987
	12 委託料	1,211,436	東山墓園管理委託料 (債務負担行為分 42,493、その他) 42,804 その他諸経費 183
	13 使用料及び賃借料	10,198	市民の森駐車場自動管理システム使用料 527 函館駅周辺公共駐車場関係経費 41,383
	14 工事請負費	204,800	函館駅周辺公共駐車場管理委託料 (債務負担行為分) 14,140 函館駅前広場駐車場自動管理システム使用料 970
	16 公有財産購入費	25,854	若松町駐車場用地割賦購入費 (債務負担行為分) 25,854
	17 備品購入費	654	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 28,701

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 緑化推進費	24,010	51,149	△27,139	13	19,500	3,500
3 街路整備事業費	894,374	796,353	98,021	417,600	375,700	101,074

歳出 8 土木費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	千円	千円	千円
	1 8 負担金、補助及び交付金	72,828	函館駅前・西部地区花いっぱい業務委託料 (債務負担行為分) 28,589 その他諸経費 112 緑樹帯等管理業務委託料 216,510 サクラ環境対策費 26,400 用地賃借費 117 都市計画マスタープラン策定経費 (債務負担行為分 4,114、その他) 4,190 立地適正化計画推進費 239,400 歩行空間再構築事業費 221,400 店舗機能向上改修費補助金 2,000 住宅建築取得費補助金 16,000 西部地区再整備事業費 7,447 共創のまちぐらし推進プロジェクト関係経費 108 既存ストック活性化プロジェクト関係経費 7,239 その他諸経費 100 都市景観形成推進費 564 景観啓発活動経費 510 景観アドバイズ関係経費 54 歴史的建造物等保全・活用推進事業費 38,664 歴史的建造物保全調査事業費 2,283 伝統的建造物群保存地区保存事業費 1,515 西部地区都市景観形成地域保全事業費 20,517 歴史的建造物活用事業費 14,000 指定建造物等取得資金利子補給費 (債務負担行為分) 55 その他諸経費 294 建物等維持管理所要経費 1,918 負担金 1,534 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 230 函館・江差自動車道早期建設促進期成会負担金 165 函館広域幹線道路整備促進期成会負担金 769 松前半島道路建設促進期成会負担金 155 その他所要経費 23,363
	997 1 報 酬	55	緑化審議会委員報酬 55 緑の基本計画推進費 600
	7 報 償 費	120	緑のパートナー会議開催費 120 その他諸経費 480
	1 3 使用料及び賃借料	480	渡島森と緑の会負担金 50 保存樹木等管理費補助金 305 緑化整備費 23,000
	1 4 工事請負費	23,000	函館山緑地整備事業
	1 8 負担金、補助及び交付金	355	
	1 報 酬	1,799	街路整備事業費 894,374
	3 職員手当等	698	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 市街地再開発事業費	977,600	2,652,520	△1,674,920	488,800	488,800	
5 公共施設整備事業費	164,500	109,600	54,900	40,000	69,000	
6 公園費	196,119	194,983	1,136		1,100	63,047

歳出 8 土木費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	4 共 済 費	458	
	8 旅 費	1,003	
	10 需 用 費	8,508	
	11 役 務 費	1,786	
	12 委 託 料	18,000	
	13 使用料及び賃借料	4,479	
	14 工事請負費	223,300	
	16 公有財産購入費	109,103	
	17 備品購入費	654	
	18 負担金、補助及び交付金	220,297	
	21 補償、補填及び賠償金	304,289	
	18 負担金、補助及び交付金	977,600	函館駅前東地区市街地再開発事業費 事業費補助金 977,600
55,500	8 旅 費	347	公園等整備費 72,500 都市公園安全・安心対策整備費 92,000
	10 需 用 費	347	
	11 役 務 費	262	
	12 委 託 料	1,000	
	13 使用料及び賃借料	1,039	
	14 工事請負費	159,500	
	18 負担金、補助及び交付金	2,005	
131,972	10 需 用 費	2,036	公園施設維持管理費 29,977 熱帯植物園管理委託料（債務負担行為分） 70,823 戸井ウォーターパーク管理委託料 （債務負担行為分 62,300、その他） 63,369
	11 役 務 費	401	
	12 委 託 料	176,756	恵山海浜公園管理委託料 15,588 （債務負担行為分 15,500、その他）

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 住 宅 費	1,449,196	1,232,391	216,805	307,969	294,100	868,124
1 住宅管理費	1,136,496	1,070,884	65,612	193,525	149,300	868,124
2 住宅建設費	312,700	161,507	151,193	114,444	144,800	
6 空 港 費	90,936	68,346	22,590	604	61,300	11,213
1 空港総務費	27,727	28,275	△548	300		10,000

歳出 8 土木費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
13 使用料及び賃借料		259	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) その他所要経費
14 工事請負費		8,527	
17 備品購入費		8,140	
△20,997			
△74,453	1 報 酬	75	委員報酬
	8 旅 費	57	市営住宅入居者審査委員会 住宅施策のあり方に関する検討委員会
	10 需 用 費	34,033	市営住宅等管理費 火災保険料 土地賃借料
	11 役 務 費	9,308	借上市営住宅関係経費
	12 委 託 料	492,576	共同浴場運営経費 (債務負担行為分 8,847、その他) その他諸経費
	13 使用料及び賃借料	302,241	市営住宅等管理委託料(債務負担行為分) 市営住宅等改善事業費
	14 工事請負費	291,170	外壁等改修事業費
	17 備品購入費	436	給水設備改修事業費
	18 負担金、補助及び交付金	2,662	移転費
	21 補償、補填及び賠償金	3,938	
53,456	10 需 用 費	1,250	公営住宅建設費
	12 委 託 料	8,500	大川団地(公営住宅移転建替) 解体工事(中道2丁目団地)、その他
	13 使用料及び賃借料	1,250	
	14 工事請負費	299,200	
	18 負担金、補助及び交付金	2,500	
17,819			
17,427	7 報 償 費	555	函館空港利用促進関係経費
	8 旅 費	3,495	函館空港利用促進費 アウトパウンド関係経費
	10 需 用 費	64	道内7空港活性化連携事業費 海外航空会社プロモーション経費
			函館空港国際航空便運航補助金
			7,332 1,103 1,230 1,388 3,611 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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 空港周辺整備事業費	1,821	1,821		304		1,213
3 空港整備費	61,388	38,250	23,138		61,300	
7 下水道費	25,020	5,800	19,220		25,000	
1 排水路整備費	25,020	5,800	19,220		25,000	
8 港 湾 費	1,328,000	1,257,000	71,000			2,100
1 港湾事業特別会計繰出金	1,328,000	1,257,000	71,000			2,100

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
1 1 1 1	1 1 役 務 費	930	負担金 北海道空港協会負担金 函館空港振興協議会負担金 空の日記念事業負担金 道内空港受入体制整備実行委員会負担金
	1 2 委 託 料	50	
	1 3 使用料及び賃借料	725	
	1 8 負担金、補助及び交付金	21,908	
304	1 0 需 用 費	143	住宅騒音防止対策事業費 暖房機取替等工事補助金
	1 8 負担金、補助及び交付金	1,678	
88	1 8 負担金、補助及び交付金	61,388	函館空港整備事業費負担金
20			
20	1 4 工事請負費	25,000	排水路整備事業費
	2 1 補償、補填及び賠償金	20	
1,325,900			
1,325,900	2 7 繰 出 金	1,328,000	

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 683,404	千円 1,544,234	千円 △860,830	千円 51,789	千円 127,100	千円 59,308
1 消 防 費	683,404	1,544,234	△860,830	51,789	127,100	59,308
1 常備消防費	492,508	1,370,355	△877,847	46,228	110,600	18,844
2 非常備消防費	190,896	173,879	17,017	5,561	16,500	40,464

歳出 9 消防費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 445,207		千円	千円 関係職員費 400人(10人) 退職手当 合計 3,195,937 127,626 4,006,967
445,207			
316,836	7 報 償 費	835	管理運営費 125,574
	8 旅 費	11,001	消防学校派遣等研修旅費 7,256
	10 需 用 費	145,443	消防庁舎維持運営費 101,253
	11 役 務 費	30,015	燃料費 7,742
	12 委 託 料	62,564	電気料、水道料等 57,683
	13 使用料及び賃借料	17,624	電信電話料 14,693
	14 工事請負費	14,200	清掃等委託料 21,135
	15 原材料費	461	その他諸経費 17,065
	17 備品購入費	190,086	消防活動費 314,194
	18 負担金、補助及び交付金	17,136	自動車維持運営費 21,129
	21 補償、補填及び賠償金	2	自動車購入費 183,200
	26 公 課 費	3,141	消防用機械器具購入及び維持費 28,316
			消防無線運用経費 9,278
			水利施設維持補修費 15,196
			救急業務所要経費 33,264
			救急救命士養成所要経費 5,059
			火災予防所要経費 1,107
			貸与被服購入費 17,645
			消防緊急情報システム関係経費 35,973
			消防緊急情報システム運用経費
			消防庁舎、その他維持補修費 5,301
			負担金 11,466
			全国消防長会負担金 529
			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 26
			消防学校等入校負担金 5,474
			北海道防災航空隊編成負担金 3,539
			自動車免許取得負担金 1,223
			諸負担金 527
128,371	1 報 酬	74,447	消防団員報酬 74,447
	5 災害補償費	10	管理運営費 31,868
	7 報 償 費	27,446	消防団員退職報償金 27,354
	8 旅 費	2,565	その他諸経費 4,514
	10 需 用 費	8,922	消防活動費 56,398
	11 役 務 費	607	自動車維持運営費 2,154
	13 使用料及び賃借料	535	自動車購入費 18,000
	15 原材料費	40	消防用機械器具購入及び維持費 30,997
			貸与被服購入費 5,247
			消防団器具置場、その他維持補修費 400
			負担金 27,783
			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
			公務災害補償費 3,197
			退職報償金 23,424

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

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	17 備品購入費	47,833	諸負担金 千円 58
	18 負担金、補助 及び交付金	27,783	
	26 公 課 費	708	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
10 教育費	千円 8,521,524	千円 7,090,218	千円 1,431,306	千円 1,014,192	千円 1,554,100	千円 410,353
1 教育総務費	1,882,026	888,513	993,513	457,480	565,700	901
1 教育委員会費	1,597,790	575,632	1,022,158	455,229	565,700	

歳出 10教育費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 5,542,879		千円	千円 2,346,178
			関係職員費 特別職 1人 一般職 235人(148人) 退職手当 合計 44,380 10,912,082
857,945			
576,861	1 報 酬	36,667	教育委員報酬 4,992 交際費 20
	4 共 済 費	91	教育施設等関係経費 179,034 火災保険料 9,487
	7 報 償 費	121,297	学校管理者賠償責任保険料 961 教育施設定期点検業務委託料 12,540
	8 旅 費	3,868	教育施設維持補修業務委託料 156,046 教育政策推進費 3,642
	9 交 際 費	20	教育振興審議会委員報酬 555 学校運営協議会委員報酬 1,824
	10 需 用 費	35,942	地域学校協働活動推進事業費 1,263 教育指導費 147,659
	11 役 務 費	15,300	教科用図書選定委員会委員報酬 35 小学校社会科用図書「私たちの函館」運用経費 106
	12 委 託 料	367,049	外国語指導助手関係経費 39,512 小学校外国語活動サポーター関係経費 1,077
	13 使用料及び賃借料	6,685	特別支援教育推進事業費(委員報酬 670、その他) 7,054 特別支援教育支援員関係経費 97,937 日本語指導支援業務委託料 1,938
	17 備品購入費	996,457	教育研究費 601 教育研究活動関係経費 336 児童生徒創作発表会関係経費 265
	18 負担金、補助及び交付金	14,414	学力向上推進事業費 20,353 学力向上非常勤講師配置事業費 13,060 学級運営改善非常勤講師配置事業費 6,193 アフタースクール運営交付金 1,100 教育環境改善費 32,313 いじめ・不登校等対策推進費 4,430 (委員報酬 185、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 10,616 学校図書館環境整備費 1,691 学校ネットバトル事業費 8,139 校内LAN整備事業費 305,162 (債務負担行為分 302,027、その他) 公立学校情報機器整備事業費 715,831 ICT活用教育推進事業費 31,385 学校ICT支援業務委託料(債務負担行為分) 29,257 その他諸経費 2,128 部活動地域展開等推進事業費 4,782 部活動地域展開等推進経費 260 部活動地域支援者関係経費 4,522 通学バス等関係経費 128,920 通学タクシー運行業務委託料 7,120

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育事務所費	92,210	108,585	△16,375			901
3 教育センター費	12,240	13,460	△1,220	2,251		

歳出 10教育費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			戸井地域通学バス管理運行业務委託料 15,048 恵山地域通学バス管理運行业務委託料 17,688 南茅部地域通学バス運行业務委託料（債務負担行為分） 71,499 通学バス運行経費補助金 10,873 その他諸経費 6,692 もと教育施設等関係経費 3,878 負担金 274 中核市教育長会負担金 50 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 105 北海道公立文教施設整備期成会負担金 79 諸負担金 40 各種大会補助金 2,100 その他所要経費 16,844
91,309	7 報 償 費	632	社会教育関係経費 15,932
	10 需 用 費	12,322	生涯学習関係経費 711
	11 役 務 費	1,913	施設管理運営経費 15,221
	12 委 託 料	73,163	社会体育関係経費 7,728
	13 使用料及び賃借料	1,752	体育振興関係経費 334
	14 工事請負費	1,100	施設管理運営経費 7,394
	15 原材料費	16	南茅部地域社会教育施設等管理委託料（債務負担行為分） 62,545
	17 備品購入費	100	道南駅伝競走大会負担金 900
	18 負担金、補助及び交付金	1,212	その他所要経費 5,105
9,989	7 報 償 費	687	教育研究・相談関係経費 682
	8 旅 費	529	各種研修会等開催経費 2,156
	10 需 用 費	3,438	施設管理運営経費 8,203
	11 役 務 費	451	教育研究所連盟負担金 11
	12 委 託 料	5,400	その他所要経費 1,188
	13 使用料及び賃借料	1,709	
	18 負担金、補助及び交付金	17	
	26 公 課 費	9	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 私立学校振興費	千円 179,786	千円 190,836	千円 △11,050	千円	千円	千円
2 小学校費	1,495,146	1,696,420	△201,274	2,121	37,100	4,234
1 学校管理費	1,398,916	1,511,220	△112,304	162	37,100	4,234
2 教育振興費	96,230	185,200	△88,970	1,959		
3 中学校費	1,026,946	1,311,080	△284,134	5,394	56,300	29,136
1 学校管理費	830,990	1,105,659	△274,669	367	56,300	29,136

歳出 10教育費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 179,786	10 需用費	千円 12	私立学校運営助成費 153,006 私立専修学校運営助成費 24,193
	11 役務費	45	私立学校図書整備費補助金 1,800 その他私学振興補助金 730
	18 負担金、補助及び交付金	179,729	その他所要経費 57
1,451,691			
1,357,420	7 報償費	3,321	学校運営振興費 122,551 学校運営所要経費 111,618
	10 需用費	479,716	学校図書館図書等整備費 7,590 郷土学習推進費 3,343
	11 役務費	28,360	管理運営費 556,118 燃料費 111,227
	12 委託料	716,669	電気料、水道料等 255,951 校舎等環境整備業務委託料 68,393
	13 使用料及び賃借料	79,604	理科教育等設備整備費 304 ICT機器等運用経費 55,515
	14 工事請負費	37,100	校務支援システム運用経費（債務負担行為分） 19,777 プール学習実施経費 44,951
	15 原材料費	2,651	小学校水泳学習送迎バス借上料（債務負担行為分） 13,281 小学校水泳学習支援業務委託料（債務負担行為分） 28,242
	17 備品購入費	43,671	その他諸経費 3,428 学校保健費 29,903
	18 負担金、補助及び交付金	7,824	学校保健安全関係経費 22,727 日本スポーツ振興センター納付金 7,176
			学校給食費 477,935 学校給食調理場管理運営費 13,342 調理業務委託料 386,843 （債務負担行為分 30,360、その他） 配送業務委託料 64,512 （債務負担行為分 4,869、その他） 学校給食設備改善事業費 13,238 校舎等維持補修費 129,628 その他所要経費 82,781
94,271	18 負担金、補助及び交付金	563	就学扶助費 95,667 各種大会補助金 563
	19 扶助費	95,667	
936,116			
745,187	7 報償費	640	学校運営振興費 76,511 学校運営所要経費 70,686
	10 需用費	250,168	学校図書館図書等整備費 5,825 管理運営費 265,822
	11 役務費	10,575	燃料費 47,304 電気料、水道料等 143,041
	12 委託料	419,505	校舎等環境整備業務委託料 35,280 教材・教具等整備費 1,825

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 教育振興費	195,956	205,421	△9,465	5,027		
4 高等学校費	89,895	89,824	71	345		98,228
1 学校管理費	89,895	89,824	71	345		98,228
5 幼稚園費	5,000	5,140	△140			10,121
1 幼稚園費	5,000	5,140	△140			10,121

歳出 10教育費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	千円	千円	千円
13 使用料及び賃借料	32,425		理科教育等設備整備費 692 I C T機器等運用経費 27,935 校務支援システム運用経費（債務負担行為分） 9,745
14 工事請負費	82,000		学校保健費 14,340 学校保健安全関係経費 10,299
15 原材料費	1,811		日本スポーツ振興センター納付金 4,041
17 備品購入費	29,513		学校給食費 305,651 学校給食調理場管理運営費 5,295
18 負担金、補助及び交付金	4,353		調理業務委託料 237,928 配送業務委託料 55,817 学校給食設備改善事業費 6,611 校舎等維持補修費 120,727 その他所要経費 47,939
18 負担金、補助及び交付金	12,436		就学扶助費 183,520 各種大会補助金 12,436
19 扶助費	183,520		
△8,678			
△8,678	3 職員手当等 89		管理運営費 48,041 外部講師等関係経費 779 入学者選抜関係経費 850 就学支援金等関係経費 345 燃料費 1,096 電気料、水道料等 18,327 郵便料、電信電話料等 495 清掃、警備等委託料 5,038 校舎等環境整備業務委託料 8,963 I C T機器等運用経費 12,148 教材等整備費 5,164 市立函館高等学校海外留学事業等関係経費 24,112 学校保健費 3,502 学校保健安全関係経費 2,205 日本スポーツ振興センター納付金 1,297 校舎等維持補修費 3,550 その他所要経費 5,526
	4 共 済 費 1		
	7 報 償 費 660		
	8 旅 費 2,790		
	10 需 用 費 27,217		
	11 役 務 費 2,030		
	12 委 託 料 42,040		
	13 使用料及び賃借料 13,145		
	15 原材料費 500		
	18 負担金、補助及び交付金 1,423		
△5,121			
△5,121	7 報 償 費 38		管理運営費 3,573 電気料、水道料等 2,399
	8 旅 費 76		郵便料、電信電話料等 135 清掃、警備委託料 1,039
	10 需 用 費 2,822		教材購入費 139 幼稚園保健費 217
	11 役 務 費 197		幼稚園保健安全関係経費 214

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 社会教育費	2,286,073	2,079,556	206,517	109,923	390,600	209,833
1 社会教育総務費	1,494,112	1,472,443	21,669			126,111

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	12 委託料	1,701	日本スポーツ振興センター納付金 維持補修費 その他所要経費
	13 使用料及び賃借料	70	
	18 負担金、補助及び交付金	96	
1,575,717			
1,368,001	1 報酬	150	社会教育委員関係経費（委員報酬 150、その他）
	7 報 償 費	395	北方民族資料館管理委託料 （債務負担行為分 52、162、その他）
	8 旅 費	227	文学館管理委託料 （債務負担行為分 49、537、その他）
	10 需 用 費	1,198	北洋資料館・芸術ホール管理委託料 （債務負担行為分 210、492、その他）
	11 役 務 費	1,207	公民館管理委託料 （債務負担行為分 29、677、その他）
	12 委 託 料	1,459,642	青少年研修センター管理委託料（債務負担行為分） 青年センター管理委託料（債務負担行為分） 函館市民会館・函館アリーナ管理委託料
	13 使用料及び賃借料	18,005	（債務負担行為分 482、957、その他） 亀田交流プラザ管理委託料 （債務負担行為分 155、880、その他）
	18 負担金、補助及び交付金	13,288	図書館管理費 図書館管理委託料（債務負担行為分） 情報システム管理費 デジタルアーカイブ整備費 郷土資料管理費 図書館資料等整備費 その他諸経費 成人教育費 社会学級関係経費 家庭教育関係経費 二十歳の集い関係経費 学校開放事業経費 生涯学習推進費 文化芸術振興費 文化芸術アウトリーチ事業費 その他諸経費 負担金 はこだてカルチャーナイト開催負担金 北海道立函館美術館特別展開催負担金 補助金 函館市PTA連合会補助金 函館市文化団体協議会補助金 函館ユネスコ協会補助金 郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 はこだて国際民俗芸術祭開催補助金 市民創作「函館野外劇」開催補助金
			232 52,868 50,168 212,286 30,207 51,538 41,212 487,337 159,485 376,850 358,110 15,242 1,573 420 300 1,205 2,377 228 40 2,109 2,616 6,989 3,151 3,000 151 1,515 300 1,215 11,148 1,204 1,800 40 390 2,600 930

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	20,632	22,569	△1,937			3,570
3 社会教育施設整備費	413,251	184,100	229,151		378,600	
4 文化財保護費	358,078	400,444	△42,366	109,923	12,000	80,152

歳出 10教育費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
			文化芸術活動促進補助金 3,024 はこだてトリエンナーレ開催補助金 300 各種大会補助金 860 その他所要経費 4,133
17,062	1 報 酬	110	博物館協議会委員報酬 110 展覧会開催経費 3,426
	7 報 償 費	45	資料整備・調査研究等関係経費 863
	8 旅 費	883	資料整備・調査研究費 318 デジタルアーカイブ整備費 500 博物館講座開催費 45
	10 需 用 費	4,702	アイヌ遺骨等返還関係経費 195 博物館郷土資料館管理委託料 8,198
	11 役 務 費	277	(債務負担行為分 8,000、その他)
	12 委 託 料	13,653	北海道博物館協会負担金 15 施設管理運営経費 6,455 その他所要経費 1,370
	13 使用料及び賃借料	813	
	15 原材料費	10	
	17 備品購入費	93	
	18 負担金、補助及び交付金	46	
34,651	10 需 用 費	1,047	施設備品整備費 4,202 施設整備費 389,945
	11 役 務 費	1	維持補修費 360,175 冷房設備整備事業費 29,770
	12 委 託 料	31,567	中央図書館照明設備LED化事業費(債務負担行為分) 605 中央図書館駐車場自動管理システム使用料 890
	13 使用料及び賃借料	20,626	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	359,300	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	
156,003	1 報 酬	90	文化財保護審議会関係経費(委員報酬 90、その他) 128 重要文化財旧函館区公会堂管理委託料(債務負担行為分) 70,055
	7 報 償 費	438	特別史跡五稜郭跡環境整備事業費 29,410 縄文遺跡群世界遺産関係経費 99,949
	8 旅 費	3,878	縄文文化交流センター等管理委託料 97,356 (債務負担行為分 95,075、その他)
	10 需 用 費	1,960	保存活用・普及啓発経費 1,593 縄文世界遺産登録5周年記念事業費 1,000
	11 役 務 費	2,114	負担金 4,374
	12 委 託 料	187,555	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 899 第61回全国史跡整備市町村協議会大会開催負担金 3,300

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 保健体育費	1,721,026	1,003,292	717,734	438,929	504,400	42,488
1 保健体育総務費	762,500	369,184	393,316	438,929		323
2 体育施設費	958,526	634,108	324,418		504,400	42,165

歳出 10教育費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	13 使用料及び賃借料	488	諸負担金 135 国指定文化財管理費補助金 169 重要文化財道愛学院（旧道愛女学校）本館等
	14 工事請負費	14,076	保存修理事業費補助金 49,711 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 93,225
	18 負担金、補助及び交付金	147,479	その他所要経費 11,057
735,209			
323,248	1 報 酬	64,529	体育振興費 4,962 スポーツ振興審議会委員報酬 100 スポーツ推進委員運営所要経費 1,930 （委員報酬 1,680、その他）
	7 報 償 費	5,376	スポーツ賞表彰経費 352 学校開放事業経費 2,580
	8 旅 費	1,483	海水浴場開設経費 5,542 スポーツ大会・合宿誘致推進費 21,953
	10 需 用 費	4,398	Jリーグキャンプ・大会活動費 15,844 スポーツ大会・合宿誘致推進事業費 6,109
	11 役 務 費	1,798	学校医等関係経費 64,500 （学校医等報酬 62,749、その他）
	12 委 託 料	3,015	フッ化物洗口関係経費 2,236 学校給食基本方針推進事業費 501
	13 使用料及び賃借料	7,490	負担金 54,637 函館マラソン大会開催負担金 54,400 渡島スポーツ推進委員協議会負担金 142
	14 工事請負費	3,754	北海道学校給食研究協議会負担金 75 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
	17 備品購入費	9,539	補助金 604,896 函館市スポーツ協会運営補助金 14,000 函館市スポーツ少年団運営補助金 800 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 200 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 18,000 一般財団法人函館市学校給食会補助金 20,071 学校等給食食材購入費支援補助金 100,628 学校給食費負担軽減補助金 440,047 各種大会補助金 10,150 その他所要経費 3,273
	18 負担金、補助及び交付金	661,118	
411,961	10 需 用 費	14,410	各種体育施設運営費 412,719 千代台公園等管理委託料 341,781 （債務負担行為分 339,428、その他）
	11 役 務 費	2,061	千代台公園弓道場管理委託料 4,703 （債務負担行為分 4,461、その他）
	12 委 託 料	396,006	函館フットボールパーク管理委託料（債務負担行為分） 19,779 西桔梗野球場管理委託料 13,965 （債務負担行為分 13,651、その他）
	13 使用料及び賃借料	15,599	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 奨学費	10,764	11,220	△456			10,764
1 奨学給付金	10,764	11,220	△456			10,764
9 育英費	1,800	2,160	△360			1,800
1 育英費	1,800	2,160	△360			1,800
10 青少年芸術教育奨励費	2,848	3,013	△165			2,848
1 青少年芸術教育奨励事業推進費	2,848	3,013	△165			2,848

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	14 工事請負費	530,400	スケートボードエリア管理運営経費 2,000 各種体育施設管理費 30,491 体育施設整備費 214,597 維持補修費 200,400 スポーツ施設環境整備事業費 3,227 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) 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) 6,086 函館フットボールパーク改修事業費(債務負担行為) 330,000 千代台公園庭球場照明設備LED化事業費 (債務負担行為) 605 市民プール照明設備LED化事業費(債務負担行為) 605
	7 報償費	10,720	給付型奨学金 10,680 事務費 84
	10 需用費	15	
	11 役務費	16	
	13 使用料及び賃借料	13	
	7 報償費	1,800	育英金 1,800
	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 2,798
	7 報償費	1,463	
	10 需用費	890	
	11 役務費	324	
	12 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 11,365,640	千円 11,024,842	千円 340,798	千円	千円	千円 207,099
1 公 債 費	11,365,640	11,024,842	340,798			207,099
1 元 金	10,552,069	10,560,865	△8,796			207,099
2 利 子	813,571	463,977	349,594			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 11,158,541		千円	千円
11,158,541			
10,344,970	2 2 償還金、利子及び割引料	10,552,069	長期償還元金 10,552,069
813,571	2 2 償還金、利子及び割引料	813,571	長期償還利子 802,663 長期借入金利子 908 一時借入金利子 10,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 2 諸支出金	千円 7,348,358	千円 6,654,413	千円 693,945	千円	千円 61,700	千円 45,114
1 公営企業費	6,141,388	5,637,974	503,414		61,700	
1 水道事業費	504,843	114,985	389,858		16,100	
2 下水道事業費	2,344,648	2,371,937	△27,289			
3 交通事業費	474,302	458,470	15,832		45,600	
4 病院事業費	2,817,595	2,692,582	125,013			
2 基 金 費	1,206,970	1,016,439	190,531			45,114
1 財政調整基金積立金	926,436	16,283	910,153			42,768
2 退職手当基金積立金	2,346	723,020	△720,674			2,346
3 地域振興基金繰出金	278,188	277,136	1,052			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			千円
7,241,544			
6,079,688			
488,743	1 8 負担金、補助 及び交付金	504,843	水道事業負担金 504,843
2,344,648	1 8 負担金、補助 及び交付金	2,344,648	下水道事業負担金 2,344,648
428,702	1 8 負担金、補助 及び交付金	474,302	交通事業負担金 81,325 交通事業補助金 392,977
2,817,595	1 8 負担金、補助 及び交付金	2,817,595	病院事業負担金 2,441,055 病院事業補助金 376,540
1,161,856			
883,668	2 4 積 立 金	926,436	財政調整基金積立金 926,436
	2 4 積 立 金	2,346	退職手当基金積立金 2,346
278,188	2 7 繰 出 金	278,188	地域振興基金繰出金 278,188

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
13 職 員 費	千円 18,392,606	千円 16,927,556	千円 1,465,050	千円	千円	千円 456,912
1 職 員 費	18,392,606	16,927,556	1,465,050			456,912
1 議会事務局職員費	131,201	119,441	11,760			
2 一般部局職員費	12,377,373	11,114,713	1,262,660			418,100
3 教育委員会職員費	2,390,558	2,381,294	9,264			
4 選挙管理委員会職員費	69,355	64,034	5,321			
5 監査委員事務局職員費	89,113	85,332	3,781			
6 農業委員会職員費	11,443	10,540	903			

歳出 13職員費

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 17,935,694		千円	千円
17,935,694			
131,201	1 報 酬	2,950	職員給与費 131,201
	2 給 料	65,049	
	3 職員手当等	40,602	
	4 共 済 費	22,373	
	8 旅 費	227	
11,959,273	1 報 酬	893,293	職員給与費 11,378,443 特別職（市長、副市長） 56,016
	2 給 料	5,167,076	一般職 11,322,427
	3 職員手当等	4,380,872	嘱託報酬及び共済費 47,087 退職手当 951,843
	4 共 済 費	1,899,434	
	8 旅 費	36,698	
2,390,558	1 報 酬	269,785	職員給与費 2,346,178 特別職（教育長） 14,071
	2 給 料	1,001,648	一般職 2,332,107
	3 職員手当等	737,347	退職手当 44,380
	4 共 済 費	369,239	
	8 旅 費	12,539	
69,355	2 給 料	36,028	職員給与費 69,355
	3 職員手当等	21,245	
	4 共 済 費	12,082	
89,113	2 給 料	45,883	職員給与費 89,113 特別職（常勤監査委員） 13,657
	3 職員手当等	27,947	一般職 75,456
	4 共 済 費	15,283	
11,443	2 給 料	5,427	職員給与費 11,443
	3 職員手当等	4,071	
	4 共 済 費	1,945	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
7 消防職員費	千円 3,323,563	千円 3,152,202	千円 171,361	千円	千円	千円 38,812

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	1 報 酬	千円 22,165	職員給与費 退職手当
	2 給 料	1,560,527	
	3 職員手当等	1,224,165	
	4 共 済 費	515,762	
	8 旅 費	944	
千円 3,284,751		千円 3,195,937 127,626	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
14 予 備 費	千円 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	154,100,000	152,490,000	1,610,000	44,853,883	11,030,700	12,063,932

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 100,000		千円	千円
100,000			
100,000			
86,151,485			

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 (百分)		
		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	19,252	503		61,155	8,932	70,087	4.65
	議 員	27	167,280		77,786			245,066	41,331	286,397	4.65
	その他	32	20,616	7,680	3,572	126		31,994	2,279	34,273	4.65
	計	63	187,896	49,080	100,610	629		338,215	52,542	390,757	
前年度	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	
比 較	長 等				207		△ 7,080	△ 6,873	△ 119	△ 6,992	0.05
	議 員		△ 6		837			831	△ 3,470	△ 2,639	0.05
	その他				39			39	△ 104	△ 65	0.05
	計		△ 6		1,083		△ 7,080	△ 6,003	△ 3,693	△ 9,696	

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	(644) 1,946	1,281,553	7,832,558	6,343,547	15,457,658	2,846,027	18,303,685	
前年度	(671) 1,993	1,219,678	7,544,097	5,274,217	14,037,992	2,822,147	16,860,139	
比 較	(△27) △ 47	61,875	288,461	1,069,330	1,419,666	23,880	1,443,546	

※ () 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	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)
前年度	189,708	2,521	189,924	1,044	140,950	2,496
比 較	△ 2,802	357	△ 32,322	424	48,137	192
手 当 等 の 内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本年度	4,967	602,967	19,859	173,384	1,999,025
	前年度	7,252	629,648	20,119	170,396	1,870,809
	比 較	△ 2,285	△ 26,681	△ 260	2,988	△ 337
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本年度	1,701,953	173,387	3,527	1,123,849	
	前年度	1,589,611	178,569	3,517	277,316	
	比 較	112,342	△ 5,182	10	846,533	

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	(13) 1,870	7,620,694	5,779,360	13,400,054	2,489,308	15,889,362	
前年度	(15) 1,907	7,332,245	4,746,430	12,078,675	2,482,760	14,561,435	
比 較	(△2) △ 37	288,449	1,032,930	1,321,379	6,548	1,327,927	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
		本年度	186,906	2,878	157,602	1,468	182,503
前年度	189,708	2,521	189,924	1,044	134,758	2,496	
比 較	△ 2,802	357	△ 32,322	424	47,745	192	
手 当 等 の 内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	
	本年度	4,967	602,967	19,859	173,384	1,699,301	
	前年度	7,252	629,148	20,119	170,396	1,590,597	
	比 較	△ 2,285	△ 26,181	△ 260	2,988	△ 337	108,704
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本年度	1,449,715	173,387	3,527	1,118,208		
	前年度	1,354,192	178,569	3,517	271,852		
	比 較	95,523	△ 5,182	10	846,356		

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	(631) 76	1,281,553	211,864	564,187	2,057,604	356,719	2,414,323	
前年度	(656) 86	1,219,678	211,852	527,787	1,959,317	339,387	2,298,704	
比 較	(△25) △ 10	61,875	12	36,400	98,287	17,332	115,619	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
		本年度	6,584		299,724	252,238
前年度	6,192	500	280,212	235,419	5,464	
比 較	392	△ 500	19,512	16,819	177	

(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	288,461	給与改定に伴う増加分	270,334
		昇給に伴う増加分	82,076
		その他の増減分	△ 63,949
職 員 手 当 等	1,069,330	給与改定に伴う増加分	223,934
		退職手当の増減分	846,533
		その他の増減分	△1,137

(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 8年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,362	308,772
	平均給与月額(円)	364,905	399,951
	平均年齢(歳)	44.1	38.4
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

説 明	備 考																																								
給料表改定に伴う増	給与改定の状況 令和7年度給料表の平均改定率 3.3% 給与改定実施時期 令和7年4月1日																																								
職員の変動及びその他の減	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1,877人</td> <td>69人</td> <td>1,946人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1,932人</td> <td>61人</td> <td>1,993人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△55人</td> <td>8人</td> <td>△ 47人</td> </tr> </tbody> </table> <p>採用・退職の状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">採 用</th> <th colspan="2">退 職</th> </tr> <tr> <th>〔 会計年度任用職員以外の職員 〕</th> <th>〔 会計年度任用職員 〕</th> <th>〔 会計年度任用職員以外の職員 〕</th> <th>〔 会計年度任用職員 〕</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和6年度</td> <td>95人</td> <td>24人</td> <td>79人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>令和7年度</td> <td>80人</td> <td>38人</td> <td>(見込) 40人</td> <td>(見込) 14人</td> </tr> <tr> <td>令和8年度(見込)</td> <td>58人</td> <td>(見込) 22人</td> <td>(見込) 72人</td> <td>(見込) 5人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	1,877人	69人	1,946人	前年度	1,932人	61人	1,993人	増 減	△55人	8人	△ 47人		採 用		退 職		〔 会計年度任用職員以外の職員 〕	〔 会計年度任用職員 〕	〔 会計年度任用職員以外の職員 〕	〔 会計年度任用職員 〕	令和6年度	95人	24人	79人	7人	令和7年度	80人	38人	(見込) 40人	(見込) 14人	令和8年度(見込)	58人	(見込) 22人	(見込) 72人	(見込) 5人
	現に在職する職員数	(その他)	(計)																																						
本年度	1,877人	69人	1,946人																																						
前年度	1,932人	61人	1,993人																																						
増 減	△55人	8人	△ 47人																																						
	採 用		退 職																																						
	〔 会計年度任用職員以外の職員 〕	〔 会計年度任用職員 〕	〔 会計年度任用職員以外の職員 〕	〔 会計年度任用職員 〕																																					
令和6年度	95人	24人	79人	7人																																					
令和7年度	80人	38人	(見込) 40人	(見込) 14人																																					
令和8年度(見込)	58人	(見込) 22人	(見込) 72人	(見込) 5人																																					
	期末勤勉手当の0.05月引き上げ分等																																								
退職手当の増に伴う増	(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
285,227	663,600	404,377
303,866	1,061,376	443,539
58.0	68.0	48.8
291,765	661,100	386,374
308,986	1,134,276	421,725
58.2	63.0	49.1

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	200,300	213,100	198,200	
短大卒	216,500	228,800		
大学卒	232,000	239,800		368,500

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)
	200,300		198,200		
238,800	216,500				238,800
259,800	232,000			368,500	259,800

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8年1月1日現在	8級	23	1.7	8級	1	0.3
	7級	23	1.7	7級	4	1.0
	6級	132	9.7	6級	17	4.3
	5級	8	0.6	5級		
	4級	404	29.6	4級	46	11.7
	3級	135	9.9	3級	91	23.2
	2級	343	25.1	2級	110	27.9
	1級	244	17.9	1級	115	29.3
	再任用	(12)	(100)	再任用	(1)	(100)
		52	3.8		9	2.3
	計	(12)	(100)	計	(1)	(100)
	1,364	100		393	100	
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)	(100)	再任用	()	()
		42	3.1		7	1.8
	計	(8)	(100)	計	()	()
	1,341	100		392	100	

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	38	54.3	5級	1	100	4級	2	4.1
2級	14	20.0	4級			3級	2	4.1
1級			3級			2級	41	83.6
			2級			1級		
			1級					
再任用	()	()	再任用	()	()	再任用	()	()
	18	25.7					4	8.2
計	()	()	計	()	()	計	()	()
	70	100		1	100		49	100
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	()	()	再任用	()	()	再任用	()	()
	21	26.6					4	7.4
計	()	()	計	()	()	計	()	()
	79	100		2	100		54	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

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)	1,870	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,394	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	57
		2 号 給 (人)	15
		3 号 給 (人)	72
		4 号 給 (人)	901
		6 号 給 (人)	279
	8 号 給 (人)	70	
	比 率 (B) / (A) (%)	74.5	
	前 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	

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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	無	
	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無	
	2.3	2.3	4.6	有	
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	無	
	2.325	2.325	4.65	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)	1	20
	札幌市	4	4

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8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	同 じ		

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

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内		
					特 定 財 源		
					国 支 出 金	(道) 地 方 債	そ の 他
4 衛 生 費	2 清 掃 費	発 電 設 備 事 業 〔 自 営 線 整 備 工 事 費 〕	令和8年度	千円 83,534	千円 41,767	千円 41,700	千円
			令和9年度	201,421	97,784	103,600	
			計	284,955	139,551	145,300	

画	前前年度末	前年度末	当該年度	当該年度末	翌年度以降	継続費の
訳	ま で の	ま で の 支 出		ま で の		総 額 に
一 般	支 出 額	(見 込) 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	対 す る
財 源						進 捗 率
	千円 67	千円	千円 83,534	千円 83,534	千円	% 29.3
	37				201,421	70.7
	104		83,534	83,534	201,421	100

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国(道)支出金	地方債	その他		
社会福祉施設等整備費補助金(なこよし保育園)	41,900	平成19年度から令和7年度まで	39,695	令和8年度	2,205					2,205
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7年度まで	32,306	令和8年度	1,794					1,794
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7年度まで	154,450	令和8年度	8,580					8,580
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7年度まで	17,810	令和8年度から令和9年度まで	2,090					2,090
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7年度まで	128,270	令和8年度	7,130					7,130
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7年度まで	101,520	令和8年度から令和9年度まで	11,280					11,280
社会福祉施設等整備費補助金(福寿荘さくら館)	2,170			令和9年度	2,170					2,170
社会福祉施設等整備費補助金(鍛冶さくら認定こども園)	22,600	平成22年度から令和7年度まで	19,030	令和8年度から令和11年度まで	3,570					3,570

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(まろにえ)	217,540	平成23年度から令和7年度まで	171,780	令和8年度から令和11年度まで	45,760					45,760
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7年度まで	30,054	令和8年度から令和12年度まで	9,946					9,946
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7年度まで	13,164	令和8年度から令和12年度まで	4,336					4,336
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7年度まで	15,041	令和8年度から令和12年度まで	4,959					4,959
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7年度まで	7,396	令和8年度から令和12年度まで	2,520					2,520
社会福祉施設等整備費補助金(まろにえ)	2,860			令和12年度	2,860					2,860
社会福祉施設等整備費補助金(赤川認定こども園)	31,700	平成24年度から令和7年度まで	22,151	令和8年度から令和13年度まで	9,549					9,549
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7年度まで	20,676	令和8年度から令和13年度まで	9,072					9,072
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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(道)支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等整備費補助金（松陰保育園）	71,628	平成26年度から令和7年度まで	44,916	令和8年度から令和14年度まで	26,712				26,712
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7年度まで	19,123	令和8年度から令和25年度まで	35,377				35,377
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7年度まで	7,684	令和8年度から令和25年度まで	14,416				14,416
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7年度まで	9,150	令和8年度から令和25年度まで	16,241				16,241
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7年度まで	23,941	令和8年度から令和15年度まで	18,368				18,368
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7年度まで	35,760	令和8年度から令和15年度まで	27,648				27,648
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7年度まで	12,150	令和8年度から令和16年度まで	10,350				10,350
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7年度まで	52,828	令和8年度から令和15年度まで	40,752				40,752

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(道)支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等整備費補助金（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7年度まで	3,164	令和8年度から令和25年度まで	5,936				5,936
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7年度まで	7,871	令和8年度から令和16年度まで	7,857				7,857
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7年度まで	13,559	令和8年度から令和17年度まで	13,145				13,145
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7年度まで	40,814	令和8年度から令和16年度まで	36,018				36,018
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
社会福祉施設等整備費補助金（函館高砂保育園）	2,592			令和16年度	2,592				2,592
社会福祉施設等整備費補助金（函館市松陰母子ホーム）	3,820			令和16年度	3,820				3,820
社会福祉施設等整備費補助金（松陰プラザ）	72			令和17年度	72				72

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(道)支出金	地方債	その他	
社会福祉施設等整備費補助金 (南かやべ認定こども園)	3,000	平成28年度から令和7年度まで	1,500	令和8年度から令和17年度まで	1,500				1,500
社会福祉施設等整備費補助金 (函館高砂母子ホーム)	2,668			令和17年度	2,668				2,668
函館駅前市有地地費 等整備事業用入	2,022,910	平成30年度から令和7年度まで	666,702	令和8年度から令和23年度まで	1,356,208				1,356,208
函館市土地開発公社の平成29年度事業に対する債務保証 (函館駅前土地区画整理事業用地)	1,615,700千円並びに事務費及び利子相当額の合計額	平成29年度から令和7年度まで		令和8年度から令和23年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
函館市西部地区等指定建設資金利息費	指定建造物等取得する者が金融機関から融資を受けた13,120千円についての利子のうち294千円	平成29年度から令和7年度まで	229	令和8年度から令和14年度まで	65				65
東日本大震災緊急融資に係る損失補償	道南うみ街信用金庫及び函館商工信用組合が貸付けた東日本大震災緊急小口運転資金融資額4,000千円の資金について借入企業が損失を与えた金額	令和元年度から令和7年度まで	1,395	令和8年度から完済の日まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
若松町駐車場用地費	607,748	令和2年度から令和7年度まで	148,513	令和8年度から令和25年度まで	459,235			459,235	
亀田交流プラザ駐車場自動管理システム	64,218	令和2年度から令和7年度まで	55,044	令和8年度	9,174				9,174

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(道)支出金	地方債	その他	
函館市土地開発公社の令和元年度事業に対する債務保証 (若松地区緑地用地)	319,000千円並びに事務費及び利子相当額の合計額	令和元年度から令和7年度まで		令和8年度から令和25年度まで	限度額欄に同じ				限度額欄に同じ
函館市西部地区等指定建設資金利息費	指定建造物等取得する者が金融機関から融資を受けた20,480千円についての利子のうち295千円	令和元年度から令和7年度まで	186	令和8年度から令和17年度まで	109				109
函館山麓自動車管理システム	13,860	令和2年度から令和7年度まで	11,880	令和8年度	1,980				1,980
五稜郭観光駐車場自動管理システム	14,673	令和2年度から令和7年度まで	12,561	令和8年度	2,112				2,112
福祉拠点運営料	1,106,330	令和4年度から令和7年度まで	739,950	令和8年度から令和9年度まで	366,380	72,000			294,380
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7年度まで	7,487,708	令和8年度から令和25年度まで	30,682,292	6,280,449	11,697,700		12,704,143
日乃出清掃工場整備設計施工監理料	204,160	令和4年度から令和7年度まで	102,366	令和8年度から令和10年度まで	101,794	14,995	86,700		99
芸術ホール駐車場自動管理システム	58,154	令和4年度から令和7年度まで	32,849	令和8年度から令和10年度まで	25,305				25,305

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国(道)支出金	地方債	その他	
函館アリーナ管理料 駐スタム使用料	34,188	令和4年度から令和7年度まで	19,536	令和8年度から令和10年度まで	14,652				14,652
函館市西部地区等指 定取得資金利息補給		令和3年度から令和7年度まで	102	令和8年度から令和13年度まで	48				48
消費生活センター 管理委託料	73,676	令和4年度から令和7年度まで	59,304	令和8年度	14,372			2,333	12,039
女 性 セ ン タ ー 料	137,821	令和4年度から令和7年度まで	110,204	令和8年度	27,617			57	27,560
梁川交通公園料	49,115	令和4年度から令和7年度まで	39,292	令和8年度	9,823			4,087	5,736
生 活 館 料	37,275	令和4年度から令和7年度まで	29,820	令和8年度	7,455			23	7,432
勤 労 者 総 合 一 料	203,085	令和4年度から令和7年度まで	162,468	令和8年度	40,617				40,617
は こ だ て グ リ ン プ ラ ザ 料	45,000	令和4年度から令和7年度まで	36,000	令和8年度	9,000				9,000
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7年度まで	193,293	令和8年度	48,323			4,373	43,950

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国(道)支出金	地方債	その他	
産 業 支 援 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	105,390	令和4年度から令和7年度まで	84,182	令和8年度	21,208				2,983 18,225
西部地区観光駐車場 管理委託料 〔元町観光駐車場〕 〔函館山麓観光駐車場〕	94,330	令和4年度から令和7年度まで	74,860	令和8年度	19,470				19,470
白 石 公 園 料	131,000	令和4年度から令和7年度まで	104,800	令和8年度	26,200				26,200
す ず ら ん の 丘 公 園 料	179,713	令和4年度から令和7年度まで	143,006	令和8年度	36,707				5,413 31,294
空 港 緑 地 志 海 苔 場 ふ れ あ い 広 場 料	135,660	令和4年度から令和7年度まで	108,250	令和8年度	27,410				1,974 25,436
熱 帯 植 物 園 料	354,115	令和4年度から令和7年度まで	283,292	令和8年度	70,823				59,086 11,737
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7年度まで	61,678	令和8年度	15,851				1,281 14,570
市 営 住 宅 等 料	2,357,405	令和4年度から令和7年度まで	1,885,924	令和8年度	471,481				471,481
青 年 セ ン タ ー 料	206,558	令和4年度から令和7年度まで	165,346	令和8年度	41,212				2,732 38,480

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国(道)支出金	地方債	その他	
総合福祉センター 管理委託料	713,409	令和6年度から 令和7年度まで	475,606	令和8年度	233,109			4,770	228,339
夜間急病センター 管理委託料	276,949	令和6年度から 令和7年度まで	148,700	令和8年度	92,938			19,145	73,793
日乃出いこいの家 管理委託料	27,819	令和6年度から 令和7年度まで	18,546	令和8年度	9,273			2,924	6,349
職業訓練センター 管理委託料	15,552	令和6年度から 令和7年度まで	10,368	令和8年度	5,184				5,184
漁村センター 管理委託料	17,580	令和6年度から 令和7年度まで	11,720	令和8年度	5,860			20	5,840
北方民族資料館 管理委託料	154,992	令和6年度から 令和7年度まで	102,830	令和8年度	52,162			11,631	40,531
文学館 管理委託料	146,961	令和6年度から 令和7年度まで	97,424	令和8年度	49,537			4,682	44,855
車両購入費 (タイヤシヨベル1台)	10,007	令和7年度	1,686	令和8年度から 令和12年度まで	8,321				8,321
本庁舎駐車場 システム使用料	23,436	令和7年度	3,472	令和8年度から 令和13年度まで	19,964			19,964	

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	
障がい保健福祉 関係業務委託料	11,291	令和7年度	5,645	令和8年度	5,646				5,646
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	1,571	令和8年度から 令和13年度まで	8,378				8,378
都市計画マスター プラン策定 業務委託料	6,721	令和7年度	2,607	令和8年度	4,114				4,114
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	29,700	令和8年度から 令和9年度まで	57,002				57,002
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	6,086	令和8年度から 令和13年度まで	36,516				36,516
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	65,990	令和8年度から 令和11年度まで	256,415			33,592	222,823
梁川交通公園 管理委託料	7,820	令和7年度	3,910	令和8年度	3,910			1,722	2,188
恵山コミュニティ センター 管理委託料	25,770	令和7年度	8,590	令和8年度から 令和9年度まで	17,180			522	16,658
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	52,505	令和8年度から 令和11年度まで	210,020			320	209,700

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国(道)支出金	地方債	その他	
都 市 公 園 管 理 委 託 料 〔 東 西 北 部 地 区 部 地 区 部 地 区 〕	3,956,385	令和7年度	746,282	令和8年度から 令和11年度まで	3,210,103	10,408		77,248	3,122,447
東 山 墓 園 管 理 委 託 料	216,483	令和7年度	41,758	令和8年度から 令和11年度まで	174,725			106,268	68,457
戸 井 ウォーターパーク 管 理 委 託 料	341,960	令和7年度	67,380	令和8年度から 令和11年度まで	274,580			1,320	273,260
公 民 委 託 館 料	150,160	令和7年度	29,421	令和8年度から 令和11年度まで	120,739			4,800	115,939
青 少 年 研 修 管 理 委 託 料	264,890	令和7年度	50,107	令和8年度から 令和11年度まで	214,783			11,628	203,155
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	474,631	令和8年度から 令和11年度まで	1,952,619			34,778	1,917,841
亀 田 交 流 プ ラ ザ 管 理 委 託 料	799,840	令和7年度	154,020	令和8年度から 令和11年度まで	645,820			107,764	538,056
図 書 委 託 館 料	1,854,614	令和7年度	358,595	令和8年度から 令和11年度まで	1,473,058			29,568	1,443,490

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国(道)支出金	地方債	その他		
縄 文 文 化 交 流 セ ン タ ー 等 管 理 委 託 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	94,682	令和8年度から 令和9年度まで	190,166				14,696	175,470
函 館 フ ッ ト ボ ー ル パ ー ク 管 理 委 託 料	111,175	令和7年度	21,150	令和8年度から 令和11年度まで	88,154				8,800	79,354
西 桔 梗 野 球 場 管 理 委 託 料	68,255	令和7年度	13,651	令和8年度から 令和11年度まで	54,604				6,004	48,600
日 乃 出 清 掃 工 場 整 備 事 業 費	3,547,025	令和7年度	796,358	令和8年度から 令和10年度まで	2,750,667	838,598	1,912,100			△ 31
日 乃 出 い こ い の 家 管 理 委 託 料	1,273	令和7年度	444	令和8年度	829					829
車 両 購 入 費 (ダンプトラック 1台)	7,387			令和8年度から 令和13年度まで	7,387					7,387
車 両 購 入 費 (小型乗用自動車 1台)	3,386			令和8年度から 令和11年度まで	3,386					3,386
文 書 管 理 シ ス テ ム 運 用 業 務 委 託 料	123,530			令和8年度から 令和12年度まで	123,530				16,320	107,210

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		
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〕	20,922			令和8年 度から 令和10年 度まで	20,922					20,922
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	118,088					118,088
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 管理委託料	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 〔斎場〕 〔戸塚斎場〕 〔南茅部斎場〕	745,582			令和8年 度から 令和12年 度まで	745,582				335,670	409,912
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
はこだてみらい館・ はこだてキッズプラザ 管理委託料	886,895			令和8年 度から 令和12年 度まで	886,895				167,785	719,110

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		
函館駅周辺 公共駐車場 管理委託料 〔棧橋前駐車場〕 〔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〕 〔南茅部センター〕 〔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				1,055	329,275
旧函館区公会堂 管理委託料	368,264			令和8年 度から 令和12年 度まで	368,264				361,520	6,744
除雪管理システム 業務委託料	8,899			令和8年 度から 令和9年 度まで	8,899					8,899
学校給食調理業務委託料 （港小学校）	30,360			令和8年 度	30,360					30,360
学校給食配送業務委託料 （港小学校）	4,869			令和8年 度	4,869					4,869
職員健康診断・ 予防接種種 業務委託料	17,956			令和8年 度	17,956					17,956
電子計算機業務用 ソフトウェア利用料	237,284			令和8年 度から 令和11年 度まで	237,284				19,488	217,796

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			一 般 財 源
		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	
生活困窮者世帯等 学習支援委託料	27,795			令和8年度	27,795	13,897			13,898
子どもの居場所づくり 推進事業実施 業務委託料	10,637			令和8年度	10,637	5,318			5,319
日乃出清掃工場 整備事業費	1,106,569			令和8年度から 令和10年度まで	1,106,569	306,595	800,000		△ 26
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8年度	988				988
函館湯川漁港交流広場 トイレ清掃業務委託料	699			令和8年度	699				699
「函館×ゴールデンカムイ」 特別イベント 開催負担金	17,000	令和7年度		令和8年度	17,000				17,000
道路パトロール 業務委託料	6,941			令和8年度	6,941				6,941
舗装道補修業務委託料	101,674			令和8年度	101,674				101,674
区画線設置業務委託料	13,806			令和8年度	13,806				13,806

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			一 般 財 源
		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	
道路清掃業務委託料	5,081			令和8年度	5,081				5,081
道路整備事業費	400,000	令和7年度		令和8年度	400,000		400,000		
湯川団地共同浴場 運営業務委託料	8,847			令和8年度	8,847			8,840	7
校内LAN整備事業費	302,027	令和7年度		令和8年度	302,027		302,000		27
学校ICT支援 業務委託料	29,257			令和8年度	29,257				29,257
南茅部地域通学バス 運行業務委託料	71,499			令和8年度	71,499				71,499
小学校水泳学習 送迎バス借上料	13,281			令和8年度	13,281				13,281
小学校水泳学習支援 業務委託料	28,242			令和8年度	28,242				28,242
函館フットボールパーク 改修事業費	330,000	令和7年度		令和8年度	330,000		304,000	26,000	

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国(道) 支出金	地方債	その他	
夜間急病センター 管理委託料	301,838			令和9年 度から 令和11年 度まで	301,838			62,177	239,661
日乃出いこいの家 管理委託料	35,333			令和9年 度から 令和11年 度まで	35,333			7,388	27,945
生 活 館 料 管理委託料	42,582			令和9年 度から 令和13年 度まで	42,582			115	42,467
職業訓練センター 管理委託料	17,010			令和9年 度から 令和11年 度まで	17,010				17,010
勤 労 者 総 合 一 祉 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	235,085			令和9年 度から 令和13年 度まで	235,085				235,085
漁 村 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	4,689			令和9年 度から 令和11年 度まで	4,689			60	4,629
は こ だ て グ リ ー ン プ ラ ザ 管 理 委 託 料	52,370			令和9年 度から 令和13年 度まで	52,370				52,370
函館コミュニティプラザ 管理委託料	263,515			令和9年 度から 令和13年 度まで	263,515			21,865	241,650
産 業 支 援 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	127,065			令和9年 度から 令和13年 度まで	127,065			14,915	112,150

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国(道) 支出金	地方債	その他	
西部地区観光駐車場 管理委託料 〔元町観光駐車場〕 〔函館山麓観光駐車場〕	119,315			令和9年 度から 令和13年 度まで	119,315				119,315
白 石 公 園 料 管 理 委 託 料	142,160			令和9年 度から 令和13年 度まで	142,160				142,160
すずらんの丘公園 管理委託料	205,385			令和9年 度から 令和13年 度まで	205,385			27,065	178,320
空 港 緑 地 志 海 首 ふ れ あ い 広 場 料 管 理 委 託 料	164,530			令和9年 度から 令和13年 度まで	164,530			9,715	154,815
熱 帯 植 物 園 料 管 理 委 託 料	377,765			令和9年 度から 令和13年 度まで	377,765			295,430	82,335
恵 山 シ ー サ イ ド パ ー ク 委 託 料	89,290			令和9年 度から 令和13年 度まで	89,290			6,360	82,930
市 営 住 宅 等 料 管 理 委 託 料	2,999,653			令和9年 度から 令和13年 度まで	2,999,653			2,999,653	
北 方 民 族 資 料 館 料 管 理 委 託 料	308,135			令和9年 度から 令和13年 度まで	308,135			58,155	249,980
文 学 館 料 管 理 委 託 料	166,401			令和9年 度から 令和11年 度まで	166,401			14,046	152,355

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	
青年センター 管理委託料	247,635			令和9年度から 令和13年度まで	247,635			14,340	233,295
千代台公園弓道場 管理委託料	33,960			令和9年度から 令和13年度まで	33,960				33,960
地域交流 まちづくりセンター 管理委託料	2,092			令和9年度から 令和11年度まで	2,092				2,092
恵山コミュニティー センター 管理委託料	82			令和9年度	82				82
老人福祉センター 管理委託料 〔湯川老人福祉センター〕 〔谷地頭老人福祉センター〕	518			令和9年度	518				518
都市公園 管理委託料 〔東部地区〕 〔西部地区〕 〔北部地区〕	16,055			令和9年度から 令和11年度まで	16,055				16,055
東山墓園管理委託料	1,061			令和9年度から 令和11年度まで	1,061				1,061
戸井ウォーターパーク 管理委託料	3,512			令和9年度から 令和11年度まで	3,512				3,512
恵山海浜公園 管理委託料	88			令和9年度	88				88

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	
北洋資料館・ 芸術ホール 管理委託料	1,824			令和9年度	1,824				1,824
公民館 管理委託料	1,640			令和9年度から 令和11年度まで	1,640				1,640
函館市民会館・ 函館アリーナ 管理委託料	13,823			令和9年度から 令和11年度まで	13,823				13,823
亀田交流プラザ 管理委託料	11,721			令和9年度から 令和11年度まで	11,721				11,721
博物館郷土資料館 管理委託料	210			令和9年度	210				210
縄文文化センター等 管理委託料 〔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〕	2,283			令和9年度	2,283				2,283
千代台公園等 管理委託料 〔千代台公園〕 〔千代台公園野球場〕 〔千代台公園陸上競技場〕 〔千代台公園庭球場〕 〔市民プール〕	2,398			令和9年度	2,398				2,398
西桔梗野球場 管理委託料	940			令和9年度から 令和11年度まで	940				940

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	67,850,335	73,823,252	10,959,700	6,384,714	78,398,238
(1) 総務	4,530,564	4,380,014	99,900	554,711	3,925,203
(2) 民生	2,843,412	3,022,984	110,200	413,463	2,719,721
(3) 衛生	1,837,025	5,498,342	5,555,100	71,337	10,982,105
(4) 労働	15,500	15,500	28,000	912	42,588
(5) 農林水産	2,042,003	2,204,451	412,900	208,403	2,408,948
(6) 商工	2,609,485	2,515,277	99,800	323,224	2,291,853
(7) 土木	21,790,795	21,324,959	2,616,800	2,135,576	21,806,183
(8) 公営住宅	4,279,185	4,325,864	294,100	234,214	4,385,750
(9) 消防	3,513,632	4,082,643	143,200	429,245	3,796,598
(10) 教育	22,945,056	24,671,560	1,554,100	1,834,042	24,391,618
(11) 水道事業出資金	275,649	267,530		23,035	244,495
(12) 水洗トイレ 改修事業	6,530	4,925		1,605	3,320
(13) 地域総合整備 資金貸付事業	831,046	1,203,226		124,408	1,078,818
(14) 高齢者・障害者に やさしいまちづくり事業	6,772	4,113		2,659	1,454
(15) 交通事業	321,364	300,126	45,600	27,301	318,425
(16) 地方公営企業等 金融機構出資金	2,317	1,738		579	1,159

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	38,674	160,846		8,129	152,717
(1) 農林水産	1,725	7,262		863	6,399
(2) 土木		120,000			120,000
(3) 教育	36,324	28,271		6,954	21,317
(4) その他	625	5,313		312	5,001
3 直轄事業債	547,199	526,950	61,300	53,357	534,893
(1) 土木	547,199	526,950	61,300	53,357	534,893
4 その他	40,823,554	36,728,483	9,700	4,105,869	32,632,314
(1) 退職手当債	166,680	83,348		83,348	
(2) 道借入金	395,072	404,981	9,700	32,513	382,168
(3) 減税補てん債	65,905	19,881		19,881	
(4) 減収補填債	376,471	352,942		23,529	329,413
(5) 臨時財政対策債	39,809,716	35,863,891		3,943,748	31,920,143
(6) 地方道路整備 臨時貸付金	9,710	3,440		2,850	590
合計	109,259,762	111,239,531	11,030,700	10,552,069	111,718,162

令和8(2026)年度 一般会計歳入

区 分	歳 入		前 年 対 比			
	令和8年度予算額		令和7年度予算額			
	金 額	構成比	金 額	構成比		
市 税	33,681,000	21.9	32,657,000	21.4	1,024,000	3.1
譲 与 税 ・ 交 付 金	9,586,100	6.2	8,960,200	5.9	625,900	7.0
地 方 譲 与 税	767,000	0.5	832,000	0.6	△ 65,000	△ 7.8
法 人 事 業 税 交 付 金	569,000	0.4	569,000	0.4		
地 方 消 費 税 交 付 金	7,591,000	4.9	7,052,000	4.6	539,000	7.6
地 方 特 例 交 付 金	324,500	0.2	193,000	0.1	131,500	68.1
そ の 他 の 交 付 金	334,600	0.2	314,200	0.2	20,400	6.5
地 方 交 付 税	35,784,000	23.2	35,605,000	23.4	179,000	0.5
普 通 交 付 税	33,984,000	22.0	33,905,000	22.2	79,000	0.2
特 別 交 付 税	1,800,000	1.2	1,700,000	1.2	100,000	5.9
負 担 金 ・ 使 用 料 等	3,386,645	2.2	3,437,766	2.2	△ 51,121	△ 1.5
分 担 金 ・ 負 担 金	199,922	0.1	199,869	0.1	53	0.0
使 用 料 ・ 手 数 料	3,186,723	2.1	3,237,897	2.1	△ 51,174	△ 1.6
国 道 支 出 金	44,860,419	29.1	45,820,307	30.0	△ 959,888	△ 2.1
扶 助 費 充 当	33,450,019	21.7	33,248,031	21.8	201,988	0.6
繰 出 金 充 当	2,665,950	1.7	2,584,153	1.7	81,797	3.2
補 助 費 等 充 当	898,600	0.6	458,166	0.3	440,434	96.1
普 通 建 設 事 業 費 充 当	5,740,356	3.7	6,326,255	4.1	△ 585,899	△ 9.3
そ の 他	2,105,494	1.4	3,203,702	2.1	△ 1,098,208	△ 34.3
財 産 収 入	227,431	0.1	189,266	0.1	38,165	20.2
貸 付 金 返 還 金	7,136,183	4.6	8,042,550	5.3	△ 906,367	△ 11.3
繰 入 金	4,094,558	2.7	2,961,238	1.9	1,133,320	38.3
財 政 調 整 基 金	2,867,761	1.9	1,945,349	1.3	922,412	47.4
公 共 施 設 整 備 等 基 金	400,000	0.3	550,000	0.3	△ 150,000	△ 27.3
地 域 振 興 基 金	200,000	0.1	307,700	0.2	△ 107,700	△ 35.0
そ の 他	626,797	0.4	158,189	0.1	468,608	296.2
市 債	11,030,700	7.2	10,441,700	6.9	589,000	5.6
そ の 他	4,312,964	2.8	4,374,973	2.9	△ 62,009	△ 1.4
寄 付 金	3,201,337	2.1	3,202,275	2.1	△ 938	△ 0.0
前 年 度 繰 越 金	100,000	0.1	100,000	0.1		
扶 助 費 充 当	211,639	0.1	225,549	0.1	△ 13,910	△ 6.2
普 通 建 設 事 業 費 充 当	121,090	0.1	87,266	0.1	33,824	38.8
自 転 車 競 走 事 業 益 金	100,000	0.1	250,000	0.2	△ 150,000	△ 60.0
そ の 他	578,898	0.3	509,883	0.3	69,015	13.5
歳 入 合 計	154,100,000	100	152,490,000	100	1,610,000	1.1

歳出予算性質別一覧表

(単位:千円・%)

区 分	歳 出		前 年 対 比			
	令和8年度予算額		令和7年度予算額			
	金 額	構成比	金 額	構成比		
人 件 費	18,929,698	12.3	17,606,917	11.6	1,322,781	7.5
報 酬 等	2,578,802	1.7	2,593,113	1.7	△ 14,311	△ 0.6
職 員 給 与 費	15,227,047	9.9	14,729,408	9.7	497,639	3.4
退 職 手 当	1,123,849	0.7	284,396	0.2	839,453	295.2
扶 助 費	47,235,616	30.6	46,766,016	30.7	469,600	1.0
障 害 者 福 祉	11,566,563	7.5	10,984,846	7.2	581,717	5.3
老 人 保 護	573,023	0.4	563,972	0.4	9,051	1.6
児 童 福 祉	12,688,606	8.2	13,719,294	9.0	△ 1,030,688	△ 7.5
生 活 保 護	20,481,982	13.3	19,497,537	12.8	984,445	5.0
医 療 助 成	1,421,554	0.9	1,388,919	0.9	32,635	2.3
義 務 教 育 扶 助	279,187	0.2	374,513	0.2	△ 95,326	△ 25.5
そ の 他	224,701	0.1	236,935	0.2	△ 12,234	△ 5.2
公 債 費	11,365,640	7.4	11,024,842	7.2	340,798	3.1
物 件 費	20,382,900	13.2	19,445,942	12.8	936,958	4.8
需 用 費	1,955,937	1.2	2,114,198	1.4	△ 158,261	△ 7.5
委 託 料	15,525,411	10.1	14,928,286	9.8	597,125	4.0
そ の 他	2,901,552	1.9	2,403,458	1.6	498,094	20.7
維 持 補 修 費	2,407,516	1.6	2,594,595	1.7	△ 187,079	△ 7.2
繰 出 金	15,513,332	10.1	15,341,350	10.0	171,982	1.1
港 湾	1,328,000	0.9	1,257,000	0.8	71,000	5.6
国 民 健 康 保 險	2,747,000	1.8	2,897,000	1.9	△ 150,000	△ 5.2
地 方 卸 売 市 場	224,000	0.1	223,000	0.1	1,000	0.4
介 護 保 險	5,236,000	3.4	5,134,000	3.4	102,000	2.0
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	372	0.0	607	0.0	△ 235	△ 38.7
後 期 高 齢 者 医 療	5,699,772	3.7	5,552,607	3.6	147,165	2.7
地 域 振 興 基 金	278,188	0.2	277,136	0.2	1,052	0.4
補 助 費 等	12,005,246	7.8	11,695,867	7.7	309,379	2.6
広 域 連 合 負 担 金 (公 立 大 学 分)	1,855,384	1.2	1,686,388	1.1	168,996	10.0
水 道	504,843	0.3	114,985	0.1	389,858	339.1
下 水 道	2,344,648	1.5	2,371,937	1.5	△ 27,289	△ 1.2
交 通	474,302	0.3	458,470	0.3	15,832	3.5
病 院	2,817,595	1.9	2,692,582	1.8	125,013	4.6
そ の 他	4,008,474	2.6	4,371,505	2.9	△ 363,031	△ 8.3
貸 付 金	7,025,530	4.5	7,966,740	5.2	△ 941,210	△ 11.8
普 通 建 設 事 業 費	18,031,686	11.7	19,122,765	12.5	△ 1,091,079	△ 5.7
積 立 金 ・ 出 資 金	1,102,836	0.7	824,966	0.5	277,870	33.7
予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1		
歳 出 合 計	154,100,000	100	152,490,000	100	1,610,000	1.1

令和8(2026)年度 一般会計

節	款	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産費	商工費
1	報酬	167,280	103,994	15,457	11,194		12,049	230
2	給料							
3	職員手当等	77,786	38,796	23,733	3,174		1,395	
4	共済費	41,331	15,941	3,150	2,242		915	
5	災害補償費			858				
6	恩給及び退職年金							
7	報償費	293	13,790	201,955	35,414	416	1,215	8,149
8	旅費	10,533	27,646	11,096	11,127	689	4,592	33,842
9	交際費	600	3,130					
10	需用費	11,687	341,944	100,791	387,437	4,895	19,775	45,058
11	役務費	4,197	370,900	74,783	41,239	549	680	440,989
12	委託料	4,266	1,787,069	3,089,551	4,532,998	80,160	312,041	1,745,913
13	使用料及び賃借料	1,438	999,118	72,872	149,009	3,336	8,143	51,349
14	工事請負費		74,059	57,817	8,939,992	29,000	323,805	75,086
15	原材料費		24,595	54	3,609		95	1,495
16	公有財産購入費							83,240
17	備品購入費	10	31,754	19,868	21,053		5,734	28,611
18	負担金、補助金及び交付金	16,205	2,373,690	9,739,149	4,326,694	33,874	400,136	635,722
19	扶助費			37,280,715	39,955			
20	貸付金						58,000	6,967,530
21	補償、補填及び賠償金			11	14,662			
22	償還金、利子及び割引料		91,270	751	1,533			
23	投資及び出資金							
24	積立金		1,446				82,608	90,000
25	寄付金							
26	公課費		256	185	2,245			
27	繰出金			7,983,372	1,629,000		224,000	
	(予備費)							
	合計	335,626	6,299,398	58,676,168	20,152,577	152,919	1,455,183	10,207,214
	構成比	0.2	4.1	38.1	13.1	0.1	0.9	6.6

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
4,954	74,447	101,596			1,188,193		1,679,394	1.1
					7,881,638		7,881,638	5.1
1,654		89			6,436,249		6,582,876	4.3
1,084		92			2,836,118		2,900,873	1.9
	10						868	0.0
1,281	28,281	147,512					438,306	0.3
7,807	13,566	13,734			50,408		185,040	0.1
		20					3,750	0.0
461,442	154,365	840,257					2,367,651	1.5
31,946	30,622	66,669					1,062,574	0.7
3,308,172	62,564	3,717,086					18,639,820	12.1
342,604	18,159	198,424					1,844,452	1.2
2,990,605	14,200	1,027,730					13,532,294	8.8
57,422	501	5,038					92,809	0.1
134,957							218,197	0.1
11,541	237,919	1,080,083					1,436,573	0.9
1,417,667	44,919	1,043,998		6,141,388			26,173,442	17.0
		279,187					37,599,857	24.4
							7,025,530	4.6
308,247	2						322,922	0.2
			11,365,640				11,459,194	7.4
				928,782			1,102,836	0.7
	3,849	9					6,544	0.0
1,328,000				278,188			11,442,560	7.4
						100,000	100,000	0.1
10,409,383	683,404	8,521,524	11,365,640	7,348,358	18,392,606	100,000	154,100,000	100
6.8	0.4	5.5	7.4	4.8	11.9	0.1	100	

港 湾 事 業 特 別 会 計

令和8年

第1回市議会定例会 議案第2号

令和8(2026)年度 函館市港湾事業特別会計予算

令和8(2026)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2,854,000千円と定める。

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8年2月25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		385,624 <small>千円</small>
	1 使用料	385,619
	2 手数料	5
2 国庫支出金		165,000
	1 国庫補助金	165,000
3 道支出金		12,902
	1 道補助金	12,500
	2 道委託金	402
4 財産収入		11,868
	1 財産運用収入	11,868
5 繰入金		1,328,000
	1 繰入金	1,328,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		81,105
	1 延滞金	1
	2 貸付収入	45,404
	3 雑入	35,700
8 市債		869,500
	1 市債	869,500
歳 入 合 計		2,854,000

歳 出

款	項	金 額
1 港湾管理費		400,793 <small>千円</small>
	1 一般管理費	400,793
2 港湾整備費		1,047,050
	1 施設整備費	1,047,050
3 公債費		1,153,419
	1 公債費	1,153,419
4 職員費		242,738
	1 職員費	242,738
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		2,854,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
函館クルーズターミナル 管 理 委 託 料	令和9(2027)年度から 令和13(2031)年度まで	千円 443,366

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 817,500	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	%	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	52,000	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	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	ふ頭整備債	千円 52,000
歳 入 合 計	2,854,000	2,767,000	87,000		

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 400,793	千円 453,309	千円 △52,516	千円 402	千円	千円
1 一般管理費	400,793	453,309	△52,516	402		
1 一般管理費	400,793	453,309	△52,516	402		
2 港湾整備費	1,047,050	1,020,600	26,450	177,500	869,500	
1 施設整備費	1,047,050	1,020,600	26,450	177,500	869,500	
1 けい留施設整備費	241,600	165,200	76,400	79,000	162,600	

※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（外教）である。

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 400,391		千円	千円 関係職員費 23人（7人） 合計 238,338 639,131
400,391			
400,391	1 報 酬	2,620	地方港湾審議会委員報酬 155
	3 職員手当等	956	港湾管理業務所要経費 276,572
	4 共 済 費	410	電気料、水道料等 25,232
	7 報 償 費	1,885	郵便料、電信電話料 460
	8 旅 費	4,779	緑地管理経費 35,464
	10 需 用 費	95,685	幹線臨港道路（湾岸線）維持管理経費 24,719
	11 役 務 費	17,640	港内巡回等経費 13,424
	12 委 託 料	215,421	岸壁清掃経費 1,286
	13 使用料及び賃借料	26,616	港内維持しゅんせつ費 5,000
	14 工事請負費	17,548	維持補修費 55,231
	15 原材料費	2,479	上屋運営費 1,066
	17 備品購入費	306	船舶給水運営費 29,852
	18 負担金、補助及び交付金	14,448	函館クルーズターミナル運営費 10,314
			保安対策関係経費 38,757
			その他諸経費 35,767
			港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 59,820
			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） 32,594
			維持補修費 27,226
			函館港利用促進関係経費 62,551
			函館港利用促進費 50,997
			函館港利用促進協議会負担金 11,554
			負担金 1,249
			北海道港湾協会負担金 1,008
			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 101
			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 56
50			関係職員費 3人 4,400
			職員給与費負担金 △3人 △4,400
			合計 1,047,050
50			
	8 旅 費	50	けい留施設整備費 241,600

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 臨港道路整備費	150,700	184,900	△34,200	32,500	118,200	
3 ふ頭整備費	52,000	51,000	1,000		52,000	
4 国直轄港湾整備事業費	468,150	491,000	△22,850		468,100	
5 環境整備事業費	134,600	128,500	6,100	66,000	68,600	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	10 需用費	510	
	11 役員費	150	
	12 委託料	1,200	
	13 使用料及び賃借料	1,350	
	14 工事請負費	235,800	
	17 備品購入費	240	
	18 負担金、補助及び交付金	2,300	
	8 旅 費	50	臨港道路整備費 150,700
	10 需用費	260	
	11 役員費	100	
	12 委託料	600	
	13 使用料及び賃借料	250	
	14 工事請負費	148,400	
	17 備品購入費	240	
	18 負担金、補助及び交付金	800	
	14 工事請負費	52,000	ふ頭整備費 52,000
50	18 負担金、補助及び交付金	468,150	国直轄港湾改修事業負担金 468,150
	8 旅 費	50	環境整備事業費 134,600
	10 需用費	260	
	11 役員費	150	
	12 委託料	22,000	
	13 使用料及び賃借料	600	
	14 工事請負費	110,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 公 債 費	1,153,419	1,052,944	100,475			45,404
1 公 債 費	1,153,419	1,052,944	100,475			45,404
1 元 金	1,069,435	1,007,136	62,299			45,404
2 利 子	83,984	45,808	38,176			
4 職 員 費	242,738	230,147	12,591			4,400
1 職 員 費	242,738	230,147	12,591			4,400
1 一般部局職員費	242,738	230,147	12,591			4,400
5 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
歳 出 合 計	2,854,000	2,767,000	87,000	177,902	869,500	49,804

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	千円	千円	千円
	1 7 備品購入費	240	
	1 8 負担金、補助及び交付金	1,300	
1,108,015			
1,108,015			
1,024,031	2 2 償還金、利子及び割引料	1,069,435	長期償還元金 1,069,435
83,984	2 2 償還金、利子及び割引料	83,984	長期償還利子 83,984
238,338			
238,338			
238,338	1 報 酬	14,678	職員給与費 242,738
	2 給 料	112,546	
	3 職員手当等	74,100	
	4 共 済 費	40,769	
	8 旅 費	645	
10,000			
10,000			
10,000			
1,756,794			

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	17,143	112,546	72,836	202,525	41,179	243,704	
前年度	(8) 26	14,352	103,743	73,036	191,131	38,952	230,083	
比較	()	2,791	8,803	△ 200	11,394	2,227	13,621	

※ () 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	2,869	2,041	2,903	5,003
	前年度	3,882	2,568	1,858	9,764	3,480
	比較	△ 1,013	△ 527	1,045	△ 4,761	
の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)		
	本年度	28,870	25,101	2,569		
	前年度	26,231	22,428	2,825		
	比較	2,639	2,673	△ 256		

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	112,546	66,191	178,737	37,149	215,886	
前年度	(1) 26	103,743	67,533	171,276	35,357	206,633	
比較	()	8,803	△ 1,342	7,461	1,792	9,253	

※ () 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	2,869	2,041	2,903	5,003
	前年度	3,882	2,568	1,858	9,764	3,480
	比較	△ 1,013	△ 527	1,045	△ 4,761	
の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)		
	本年度	25,262	22,064	2,569		
	前年度	23,240	19,916	2,825		
	比較	2,022	2,148	△ 256		

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)	17,143		6,645	23,788	4,030	27,818	
前年度	(7)	14,352		5,503	19,855	3,595	23,450	
比較	()	2,791		1,142	3,933	435	4,368	

※ () 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	3,608
	前年度	2,991	2,512
	比較	617	525

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考										
給料	8,803	給与改定に伴う増加分	3,400	給料表改定に伴う増 給与改定の状況 令和7年度給料表の平均改定率 3.3% 給与改定実施時期 令和7年4月1日										
		昇給に伴う増加分	1,053											
		その他の増減分	4,350	職員の変動及びその他の増 職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>27人 △1人</td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>26人 0人</td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1人 △1人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	27人 △1人	26人	前年度	26人 0人	26人	増減
現に在職する職員数	(その他)	(計)												
本年度	27人 △1人	26人												
前年度	26人 0人	26人												
増減	1人 △1人	0人												
職員手当等	△ 200	給与改定に伴う増加分	3,257	期末勤勉手当の0.05月引き上げ分等										
		その他の増減分	△ 3,457	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,056
	平均給与月額(円)	344,821
	平均年齢(歳)	42.8
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

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	200,300	200,300
短 大 卒	216,500	216,500
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和8年1月1日現在	8 級	1	3.7
	7 級	1	3.7
	6 級	2	7.4
	5 級		
	4 級	9	33.3
	3 級	1	3.7
	2 級	7	26.0
	1 級	6	22.2
	再 任 用	(1)	(100)
	計	(1)	(100)
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)
	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

本 年 度	区 分		人 数
	職 員 数 (A)	(人)	
前 年 度	昇給に係る職員数(B)	(人)	26
	号給数別内訳	1号給(人)	2
		2号給(人)	
		3号給(人)	3
		4号給(人)	13
		6号給(人)	5
	8号給(人)	1	
	比 率 (B)/(A)	(%)	92.3
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	26
	昇給に係る職員数(B)	(人)	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	

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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	無	
	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無	
	2.3	2.3	4.6	有	
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	無	
	2.325	2.325	4.65	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

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

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国(道) 支出金	地方債	その他		
港 町 ふ 頭 コ ン テ ナ ヤ ー 施 設 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
函館クルーズターミナル 管 理 委 託 料	443,366			令和9年 度から 令和13年 度まで	443,366			325,285		118,081

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 額 見 込 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	2,568,309	2,637,174	349,400	210,037	2,776,537
(1) 土 木	2,339,917	2,454,186	349,400	164,633	2,638,953
(2) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 事 業	228,392	182,988		45,404	137,584
2 直 轄 事 業 債	6,420,713	6,176,218	468,100	613,292	6,031,026
3 公 営 企 業 債	4,127,420	4,028,089	52,000	244,031	3,836,058
(1) 荷 さ ば き 地	1,464,364	1,430,707	34,000	94,023	1,370,684
(2) 保 管 施 設 用 地	2,650,734	2,586,503	18,000	148,565	2,455,938
(3) 臨 海 土 地 造 成	12,322	10,879		1,443	9,436
4 災 害 復 旧 債	4,152	7,077		2,075	5,002
(1) 土 木	4,152	7,077		2,075	5,002
合 計	13,120,594	12,848,558	869,500	1,069,435	12,648,623

国民健康保険事業特別会計

令和8年

第1回市議会定例会 議案第3号

令和8(2026)年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算

令和8(2026)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24,439,987千円と定める。

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8年2月25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		3,581,339 <small>千円</small>
	1 国民健康保険料	3,581,339
2 使用料及び手数料		8
	1 手数料	8
3 国庫支出金		57
	1 国庫補助金	57
4 道支出金		17,963,590
	1 道補助金	17,963,590
5 財産収入		5,999
	1 財産運用収入	5,999
6 繰入金		2,877,000
	1 繰入金	2,877,000
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		11,993
	1 延滞金	1,500
	2 雑入	10,493
歳入	合計	24,439,987

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		160,918 <small>千円</small>
	1 総務管理費	72,135
	2 徴収費	30,151
	3 特別対策事業費	58,632
2 保険給付費		17,745,208
	1 保険給付費	17,745,208
3 国民健康保険事業費納付金		5,922,165
	1 医療給付費分	4,313,287
	2 後期高齢者支援金等分	1,114,110
	3 介護納付金分	373,465
	4 子ども・子育て支援納付金分	121,303
4 保健事業費		188,356
	1 特定健康診査等事業費	158,426
	2 保健事業費	29,930
5 基金積立金		6,000
	1 基金積立金	6,000
6 諸支出金		13,850
	1 過年度支出金	13,700
	2 還付加算金	150
7 職員費		393,490
	1 職員費	393,490
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		24,439,987

予 算 説 明 書

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 健康増進事業費補助金	千円 851	千円 1,018	千円 △167	健康増進事業費補助金	千円 851
5 財産収入	5,999	2,535	3,464		
1 財産運用収入	5,999	2,535	3,464		
1 積立基金運用収入	5,999	2,535	3,464	積立基金運用収入	5,999
6 繰入金	2,877,000	3,057,000	△180,000		
1 繰入金	2,877,000	3,057,000	△180,000		
1 一般会計繰入金	2,747,000	2,897,000	△150,000	一般会計繰入金	2,747,000
2 基金繰入金	130,000	160,000	△30,000	基金繰入金	130,000
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	11,993	12,017	△24		
1 延滞金	1,500	1,500			
1 延滞金	1,500	1,500		延滞金	1,500
2 雑入	10,493	10,517	△24		
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	493	517	△24	雑入	493
歳入合計	24,439,987	25,818,653	△1,378,666		

説 明	千円
補助率 3分の2	851
国民健康保険事業財政調整基金分	5,999
保険基盤安定分	1,691,482
未就学児均等割保険料分	6,190
職員給与費等分	493,311
産前産後保険料分	2,837
財政安定化支援事業分	553,091
その他	89
国民健康保険事業財政調整基金繰入金	130,000
広告収入、その他	493

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 総 務 費	千円 160,918	千円 194,323	千円 △33,405	千円 28,928	千円	千円 180
1 総務管理費	72,135	82,349	△10,214	182		
1 一般管理費	72,135	82,349	△10,214	182		
2 徴 収 費	30,151	52,128	△21,977	343		180
1 賦課徴収費	30,151	52,128	△21,977	343		180
3 特別対策事業費	58,632	59,846	△1,214	28,403		
1 特別対策事業費	58,632	59,846	△1,214	28,403		

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

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 131,810		千円	千円 関係職員費 47人（10人） 合計 389,388 550,306
71,953			
71,953	1 報 酬	130	職員厚生会交付金 89 給付事務所要経費 26,808
	8 旅 費	203	給付事務電算委託費 23,473 その他諸経費 3,335
	10 需 用 費	3,353	北海道国民健康保険団体連合会負担金 16,765 国民健康保険運営協議会関係経費 218
	11 役 務 費	4,774	国民健康保険運営協議会委員報酬 130 その他諸経費 88
	12 委 託 料	28,410	国民健康保険システム関係経費 21,034 その他所要経費 7,221
	13 使用料及び賃借料	15,579	
	17 備品購入費	2,832	
	18 負担金、補助及び交付金	16,854	
29,628			
29,628	10 需 用 費	3,576	賦課事務所要経費 20,414 収納事務所要経費 9,737
	11 役 務 費	14,013	
	12 委 託 料	11,627	
	13 使用料及び賃借料	935	
30,229			
30,229	1 報 酬	9,858	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費 42,846 保険料賦課事務適正化経費 9,328
	2 給 料	3,293	収納率向上対策経費 33,518 医療費適正化特別対策所要経費 15,786
	3 職員手当等	13,213	診療報酬明細書点検経費 2,504 医療費通知事務経費 7,071
	4 共 済 費	3,320	その他諸経費 6,211
	8 旅 費	1,227	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	17,745,208	18,822,787	△1,077,579	17,745,208		
1 保険給付費	17,745,208	18,822,787	△1,077,579	17,745,208		
1 療養給付費	14,960,124	15,903,258	△943,134	14,960,124		
2 療 養 費	131,714	126,300	5,414	131,714		
3 審査支払委託費	44,514	47,813	△3,299	44,514		
4 高額療養費	2,552,838	2,685,063	△132,225	2,552,838		
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	41,518	45,520	△4,002	41,518		
8 葬 祭 費	11,700	12,000	△300	11,700		
○ 傷病手当金		33	△33			
3 国民健康保険事業費納付金	5,922,165	6,182,477	△260,312	122,131		130,000
1 医療給付費分	4,313,287	4,598,860	△285,573	122,131		130,000
1 医療給付費分	4,313,287	4,598,860	△285,573	122,131		130,000

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	10 需用費	4,392	
	11 役務費	17,867	
	12 委託料	4,458	
	13 使用料及び賃借料	405	
	17 備品購入費	58	
	18 負担金、補助及び交付金	541	
	18 負担金、補助及び交付金	14,960,124	療養給付費 14,960,124
	18 負担金、補助及び交付金	131,714	療養費 131,714
	12 委託料	44,514	診療報酬審査支払委託料 44,514
	18 負担金、補助及び交付金	2,552,838	高額療養費 2,552,838
	18 負担金、補助及び交付金	2,000	高額介護合算療養費 2,000
	18 負担金、補助及び交付金	800	移送費 800
	12 委託料	18	出産育児一時金 41,500
	18 負担金、補助及び交付金	41,500	出産育児一時金支払委託料 18
	18 負担金、補助及び交付金	11,700	葬祭費 11,700
	18 負担金、補助及び交付金	4,313,287	医療給付費分 4,313,287

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 後期高齢者支援金等分	1,114,110	1,198,065	△83,955			
1 後期高齢者支援金等分	1,114,110	1,198,065	△83,955			
3 介護納付金分	373,465	385,552	△12,087			
1 介護納付金分	373,465	385,552	△12,087			
4 子ども・子育て支援納付金分	121,303		121,303			
1 子ども・子育て支援納付金分	121,303		121,303			
4 保健事業費	188,356	214,565	△26,209	67,380		
1 特定健康診査等事業費	158,426	184,123	△25,697	53,880		
1 特定健康診査等事業費	158,426	184,123	△25,697	53,880		
2 保健事業費	29,930	30,442	△512	13,500		
1 保健衛生普及費	29,930	30,442	△512	13,500		
5 基金積立金	6,000	2,536	3,464			5,999

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
1,114,110			
1,114,110	18 負担金、補助及び交付金	1,114,110	後期高齢者支援金等分 1,114,110
373,465			
373,465	18 負担金、補助及び交付金	373,465	介護納付金分 373,465
121,303			
121,303	18 負担金、補助及び交付金	121,303	子ども・子育て支援納付金分 121,303
120,976			関係職員費 (1人) 4,102 合計 192,458
104,546			
104,546	1 報酬	2,875	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
	3 職員手当等	956	
	4 共 済 費	703	
	7 報 償 費	254	
	8 旅 費	135	
	10 需 用 費	1,188	
	11 役 務 費	6,598	
	12 委 託 料	145,482	
	13 使用料及び賃借料	235	
16,430			
16,430	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
	10 需 用 費	6	
	11 役 務 費	108	
	12 委 託 料	29,811	
1			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 基金積立金	千円 6,000	千円 2,536	千円 3,464	千円	千円	千円 5,999
1 国民健康保険事業財政調整基金積立金	6,000	2,536	3,464			5,999
6 諸支出金	13,850	14,200	△350			
1 過年度支出金	13,700	13,700				
1 保険料還付金	13,700	13,700				
2 還付加算金	150	500	△350			
1 還付加算金	150	500	△350			
7 職 員 費	393,490	377,765	15,725			
1 職 員 費	393,490	377,765	15,725			
1 一般部局職員費	393,490	377,765	15,725			
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	24,439,987	25,818,653	△1,378,666	17,963,647		136,179

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 1		千円	千円
1	2 4 積 立 金	6,000	国民健康保険事業財政調整基金積立金 6,000
13,850			
13,700			
13,700	2 2 償還金、利子及び割引料	13,700	過誤納金払戻金 13,700
150			
150	2 2 償還金、利子及び割引料	150	還付加算金 150
393,490			
393,490			
393,490	1 報 酬	24,526	職員給与費 393,490
	2 給 料	186,290	
	3 職員手当等	115,462	
	4 共 済 費	66,177	
	8 旅 費	1,035	
10,000			
10,000			
10,000			
6,340,161			

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	(17) 48	37,259	189,583	128,101	354,943	70,199	425,142	
前年度	(19) 47	38,661	174,878	127,870	341,409	68,448	409,857	
比較	(△ 2) 1	△ 1,402	14,705	231	13,534	1,751	15,285	

※ () 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	4,288	3,859	4,675	18,170	1,536
	前年度	3,516	5,676	3,169	25,738	1,536	
	比較	772	△ 1,817	1,506	△ 7,568		
の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)			
	本年度	49,729	41,742	4,102			
	前年度	45,813	38,370	4,052			
	比較	3,916	3,372	50			

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) 44	176,768	108,414	285,182	57,245	342,427	
前年度	() 45	168,742	110,671	279,413	57,091	336,504	
比較	(1) △ 1	8,026	△ 2,257	5,769	154	5,923	

※ () 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	4,288	3,859	4,238	18,170	1,536
	前年度	3,516	5,676	3,023	25,738	1,536	
	比較	772	△ 1,817	1,215	△ 7,568		
の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)			
	本年度	39,276	32,945	4,102			
	前年度	36,546	30,584	4,052			
	比較	2,730	2,361	50			

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(16) 4	37,259	12,815	19,687	69,761	12,954	82,715	
前年度	(19) 2	38,661	6,136	17,199	61,996	11,357	73,353	
比較	(△ 3) 2	△ 1,402	6,679	2,488	7,765	1,597	9,362	

※ () 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	437	10,453
	前年度	146	9,267	7,786
	比較	291	1,186	1,011

(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	14,705	給与改定に伴う増加分	6,111	給料表改定に伴う増 給与改定の状況 令和7年度給料表の平均改定率 3.3% 給与改定実施時期 令和7年4月1日										
		昇給に伴う増加分	2,195											
		その他の増減分	6,399	職員の変動及びその他の増 職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度 46人</td> <td>2人</td> <td>48人</td> </tr> <tr> <td>前年度 45人</td> <td>2人</td> <td>47人</td> </tr> <tr> <td>増減 1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> </table>	現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度 46人	2人	48人	前年度 45人	2人	47人	増減 1人
現に在職する職員数	(その他)	(計)												
本年度 46人	2人	48人												
前年度 45人	2人	47人												
増減 1人	0人	1人												
職員手当等	231	給与改定に伴う増加分	5,032	期末勤勉手当の0.05月引き上げ分等										
		その他の増減分	△ 4,801	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,860
	平均給与月額(円)	333,267
	平均年齢(歳)	44.6
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

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	200,300	200,300
短 大 卒	216,500	216,500
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級 別	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和8年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.4
	5 級		
	4 級	11	23.9
	3 級	7	15.2
	2 級	12	26.1
	1 級	10	21.7
	再 任 用	(1)	(100)
	計	(1)	(100)
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	()	()

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

本 年 度	区 分		人 数	
	職 員 数 (A)	(人)		
前 年 度	昇給に係る職員数(B)	(人)	44	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	31	
		2 号 給 (人)	1	
		3 号 給 (人)	2	
		4 号 給 (人)	20	
		6 号 給 (人)	6	
	8 号 給 (人)	2		
	比 率 (B)/(A)		(%)	70.5
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	45	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	35	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2	
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)	1	
		4 号 給 (人)	24	
		6 号 給 (人)	7	
	8 号 給 (人)	1		
	比 率 (B)/(A)		(%)	77.8

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	無	
	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無	
	2.3	2.3	4.6	有	
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	無	
	2.325	2.325	4.65	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

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

自転車競走事業特別会計

令和8年

第1回市議会定例会 議案第4号

令和8(2026)年度 函館市自転車競走事業特別会計予算

令和8(2026)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30,554,922千円と定める。

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

(継続費)

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

令和8年2月25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		30,000,572 <small>千円</small>
	1 事業収入	30,000,572
2 繰入金		500,000
	1 繰入金	500,000
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		54,349
	1 財産収入	15,042
	2 雑収入	39,307
歳 入 合 計		30,554,922

歳 出

款	項	金 額
1 自転車競走事業費		30,262,856 <small>千円</small>
	1 管理費	951,108
	2 開催費	29,311,748
2 諸支出金		100,000
	1 繰出金	100,000
3 基金積立金		100,000
	1 基金積立金	100,000
4 職員費		87,066
	1 職員費	87,066
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		30,554,922

第2表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
1 自転車競走事業費	1 管理費	市営函館競輪場 宿舍増築事業	1,233,859	令和8(2026)年度	143,077
				令和9(2027)年度	1,090,782
1 自転車競走事業費	1 管理費	市競走路大規模 改修事業	982,509	令和8(2026)年度	501,193
				令和9(2027)年度	481,316

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 事業収入	千円 30,000,572	千円 34,800,905	千円 △4,800,333		千円
1 事業収入	30,000,572	34,800,905	△4,800,333		
1 入 場 料	572	905	△333	特別席入場料	438
				ロイヤル席入場料	134
2 車券発売代金	30,000,000	34,800,000	△4,800,000	車券発売代金	30,000,000
2 繰 入 金	500,000		500,000		
1 繰 入 金	500,000		500,000		
1 基金繰入金	500,000		500,000	基金繰入金	500,000
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	54,349	65,314	△10,965		
1 財産収入	15,042	5,871	9,171		
1 財産貸付収入	1,206	1,441	△235	土地貸付収入	324
				建物貸付収入	882
2 財産運用収入	13,836	4,430	9,406	積立基金運用収入	13,836
2 雑 入	39,307	59,443	△20,136		
1 払戻金時効収入	15,000	17,400	△2,400	払戻金時効収入	15,000
2 投票事故収入	1	1		投票事故収入	1
3 雑 入	24,306	42,042	△17,736	指定重勝式統一発売開催事務協力負担金	5,000
				場外事務委託収入	719

説 明	千円
函館本場	133,839
競輪公式投票	3,216,159
重勝式投票	37,969
臨時場外	26,612,033
競輪事業施設整備基金繰入金	500,000
競輪事業施設整備基金分	13,836

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	場外開設業務委託料	千円 6,277
				雑 入	12,310
歳 入 合 計	30,554,922	34,866,220	△4,311,298		

説 明	千円
私用電気料、その他	12,310

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 30,262,856	千円 34,279,448	千円 △4,016,592	千円	千円	千円 500,000
1 管理費	951,108	237,358	713,750			500,000
1 一般管理費	8,602	12,760	△4,158			
2 施設管理費	942,506	224,598	717,908			500,000
2 開催費	29,311,748	34,042,090	△4,730,342			
1 開催費	29,311,748	34,042,090	△4,730,342			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 29,762,856		千円	千円 関係職員費 10人 87,066 合計 30,349,922
451,108			
8,602	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 23
	8 旅 費	3,614	消費税及び地方消費税 2,982 その他所要経費 5,377
	10 需 用 費	881	
	11 役 務 費	882	
	18 負担金、補助 及び交付金	23	
	26 公 課 費	2,982	
442,506	10 需 用 費	10,000	施設維持管理費 50,340 施設改修費 390,973
	11 役 務 費	340	市営函館競輪場宿舍増築工事費 143,077 継続年度 令和8～9年度
	14 工事請負費	927,166	市営函館競輪場メインスタンド屋根および 外壁改修工事費 247,896
	17 備品購入費	5,000	競走路改修費 501,193 市営函館競輪場競走路大規模改修工事費 継続年度 令和8～9年度
29,311,748			
29,311,748	3 職員手当等	6,000	函館競輪開催関係経費 29,311,748 職員給与費 6,007
	4 共 済 費	7	選手賞金及び滞手当 1,014,326
	7 報 償 費	1,014,326	開催業務等委託料（債務負担行為分） 1,270,500 競技審判等業務委託料 245,757 競輪公式投票C T C運営委託料 40,395
	8 旅 費	9,380	重勝式勝者投票券発売業務等委託料 5,126 臨時場外車券売場開設経費 3,443,273
	10 需 用 費	4,811	全国競輪施行者協議会負担金 95,620 全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金 2,470
	11 役 務 費	106	全国競輪選手共済会助成負担金 13,593 日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金 1,504
	12 委 託 料	4,965,270	情報システム利用負担金 26,436 競輪振興法人交付金 631,294
	13 使用料及び賃 借料	29,960	発売払戻等の事故補填金 100 払戻金 22,500,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 諸支出金	100,000	250,000	△150,000			
1 繰 出 金	100,000	250,000	△150,000			
1 一般会計繰出金	100,000	250,000	△150,000			
3 基金積立金	100,000	250,000	△150,000			13,836
1 基金積立金	100,000	250,000	△150,000			13,836
1 競輪事業施設整備基金積立金	100,000	250,000	△150,000			13,836
4 職 員 費	87,066	81,772	5,294			
1 職 員 費	87,066	81,772	5,294			
1 一般部局職員費	87,066	81,772	5,294			
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	30,554,922	34,866,220	△4,311,298			513,836

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	17 備品購入費	千円 3,000	その他諸経費 千円 15,347
	18 負担金、補助及び交付金	778,788	
	21 補償、補填及び賠償金	100	
	22 償還金、利子及び割引料	22,500,000	
100,000			
100,000			
100,000	27 繰 出 金	100,000	
86,164			
86,164			
86,164	24 積 立 金	100,000	競輪事業施設整備基金積立金 100,000
87,066			
87,066			
87,066	2 給 料	44,844	職員給与費 87,066
	3 職員手当等	27,123	
	4 共 済 費	15,099	
5,000			
5,000			
5,000			
30,041,086			

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	44,844	32,283	77,127	15,106	92,233	
前年度	() 10	40,857	31,101	71,958	14,559	86,517	
比 較	()	3,987	1,182	5,169	547	5,716	

※ () 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	1,186	728	987	6,392	37
	前年度	1,566	942	566	6,560	41
	比 較	△ 380	△ 214	421	△ 168	△ 4
の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	
	本年度	2,592	10,296	9,108	957	
	前年度	2,592	9,304	8,228	1,302	
	比 較		992	880	△ 345	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考													
給 料	3,987	給与改定に伴う増加分	1,334	給料表改定に伴う増 給与改定の状況 令和7年度給料表の平均改定率 3.3% 給与改定実施時期 令和7年4月1日													
		昇給に伴う増加分	378														
		その他の増減分	2,275	職員数の変動及びその他の増 職員数の異動状況 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">本年度</td> <td>10人</td> <td>0人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">前年度</td> <td>10人</td> <td>0人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	10人	0人	10人	前年度	10人	0人	10人	増 減	0人
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	10人	0人	10人														
増 減	0人	0人	0人														

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
職員手当等	1,182	給与改定に伴う増加分	1,075	職員の変動及びその他の増
		その他の増減分	107	

(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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	340,290
	平均給与月額 (円)	390,147
	平均年齢 (歳)	40.2
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

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	200,300	200,300
短 大 卒	216,500	216,500
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和8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	1	10.0
	1 級	3	30.0
	再 任 用	()	()
	計	()	()
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	()	()

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

区 分	職 員 数 (人)		人 数
	職 員 数 (A)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	
本 年 度	職 員 数 (A)		10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		8
	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)	2
		8 号 給 (人)	
比 率 (B) / (A)		80.0	
前 年 度	職 員 数 (A)		10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		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	

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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	無	
	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無	
	2.3	2.3	4.6	有	
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	無	
	2.325	2.325	4.65	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

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

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

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内		
					特 定 財 源		
					国 支 出	(道) 金 地 方 債	そ の 他
1 自転車競走事業費	1 管理費	市営函館競輪場 宿舍増築事業	令和8年度	千円 143,077	千円	千円	千円 100,000
			令和9年度	1,090,782			700,000
			計	1,233,859			800,000
			令和8年度	501,193			400,000
1 自転車競走事業費	1 管理費	市営函館競輪場 競走路大規模 改修事業	令和9年度	481,316			400,000
			計	982,509			800,000

画 訳	前前年度末	前年度末	当該年度	当該年度末	翌年度以降	継続費の
	までの	までの支出		までの		総額に
一般 財源	支出額	(見込)額	支出予定額	支出予定額	支出予定額	対する 進捗率
	千円 43,077	千円	千円 143,077	千円 143,077	千円	% 11.6
	390,782				1,090,782	88.4
	433,859		143,077	143,077	1,090,782	100
	101,193		501,193	501,193		51.0
	81,316				481,316	49.0
	182,509		501,193	501,193	481,316	100

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(道)支出金	地方債	その他	
函 館 競 輪 委 員 会 館 業 務 託 管 料	市営函館競輪における車券売上金額の100分の3.85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 8 年

第 1 回市議会定例会 議案第 5 号

令和 8 (2026) 年度 函館市奨学資金特別会計予算

令和 8 (2026) 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15,542千円と定める。

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 8 年 2 月 25 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		2,244 <small>千円</small>
	1 財産運用収入	2,244
2 寄付金		100
	1 寄付金	100
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		13,197
	1 貸付収入	13,196
	2 雑入	1
歳 入 合 計		15,542

歳 出

款	項	金 額
1 奨学費		5,801 <small>千円</small>
	1 奨学費	5,801
2 基金積立金		9,641
	1 基金積立金	9,641
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		15,542

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財産収入	千円 2,244	千円 828	千円 1,416		千円
1 財産運用収入	2,244	828	1,416		
1 積立基金運用収入	2,244	828	1,416	積立基金運用収入	2,244
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	13,197	15,739	△2,542		
1 貸付収入	13,196	15,738	△2,542		
1 貸付金収入	13,196	15,738	△2,542	貸付元金収入	13,196
2 雑入	1	1			
1 雑入	1	1		雑入	1
歳入合計	15,542	16,668	△1,126		

説 明	千円
奨学基金分	2,244
奨学基金分	100
現年度分 滞納繰越分	10,262 2,934
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 5,801	千円 4,820	千円 981	千円	千円	千円 2,244
1 奨 学 費	5,801	4,820	981			2,244
1 管 理 費	1,097	1,076	21			2,244
2 奨 学 金	4,704	3,744	960			
2 基金積立金	9,641	11,748	△2,107			100
1 基金積立金	9,641	11,748	△2,107			100
1 奨学基金積立金	9,641	11,748	△2,107			100
3 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
歳 出 合 計	15,542	16,668	△1,126			2,344

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 3,557		千円	千円
3,557			
△1,147	1 報 酬	100	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費
	10 需 用 費	94	
	11 役 務 費	229	
	13 使用料及び賃借料	674	
4,704	20 貸 付 金	4,704	奨学資金貸付金
9,541			
9,541			
9,541	24 積 立 金	9,641	奨学基金積立金
100			
100			
100			
13,198			

地方卸売市場事業特別会計

令和8年

第1回市議会定例会 議案第6号

令和8(2026)年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算

令和8(2026)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442,000千円と定める。

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8年2月25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		121,349 <small>千円</small>
	1 使用料	121,349
2 国庫支出金		236
	1 国庫補助金	236
3 財産収入		2,878
	1 財産運用収入	2,878
4 繰入金		224,000
	1 繰入金	224,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		69,336
	1 雑入	69,336
7 市債		24,200
	1 市債	24,200
歳 入 合 計		442,000

歳 出

款	項	金 額
1 市場管理費		378,249 <small>千円</small>
	1 市場管理費	378,249
2 公債費		25,457
	1 公債費	25,457
3 職員費		36,294
	1 職員費	36,294
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		442,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
青果物地方卸売市場 管 理 委 託 料	令和9(2027)年度から 令和11(2029)年度まで	千円 241,692

第3表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
市 場 整 備 事 業 費	千円 24,200	普通貸借もしくは登録公債 又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 債借替えをすることができる。

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 使用料及び手数料	千円 121,349	千円 119,791	千円 1,558		千円
1 使 用 料	121,349	119,791	1,558		
1 水産物地方卸売市場使用料	49,355	49,829	△474	売上高割使用料	21,936
				面積割使用料	26,972
				会議室使用料	155
				行政財産使用料	292
2 青果物地方卸売市場使用料	71,994	69,962	2,032	売上高割使用料	18,608
				面積割使用料	52,280
				会議室使用料	198
				空地使用料	745
				行政財産使用料	163
2 国庫支出金	236	247	△11		
1 国庫補助金	236	247	△11		
1 新しい地方経済・生活環境創生交付金	236	247	△11	新しい地方経済・生活環境創生交付金	236
3 財産収入	2,878	2,968	△90		
1 財産運用収入	2,878	2,968	△90		
1 財産貸付収入	2,878	2,968	△90	青果物地方卸売市場土地貸付収入	2,878
4 繰 入 金	224,000	223,000	1,000		
1 繰 入 金	224,000	223,000	1,000		
1 一般会計繰入金	224,000	223,000	1,000	一般会計繰入金	224,000
5 繰 越 金	1	1			

説 明	千円
卸売業者売場	21,936
仲卸業者売場、関連事業者店舗、事務所	26,972
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	292
卸売業者売場	18,608
仲卸業者売場、関連事業者店舗、事務所、その他	52,280
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	236
水産物地方卸売市場分	171,000
青果物地方卸売市場分	53,000

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	69,336	68,993	343		
1 雑入	69,336	68,993	343		
1 雑入	69,336	68,993	343	水産物地方卸売市場雑入	35,417
				青果物地方卸売市場雑入	33,919
7 市債	24,200		24,200		
1 市債	24,200		24,200		
1 市場整備事業債	24,200		24,200	市場整備事業債	24,200
歳入合計	442,000	415,000	27,000		

説 明	千円
私用電気料、その他	35,417
私用電気料、その他	33,919

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 378,249	千円 355,503	千円 22,746	千円 236	千円 24,200	千円
1 市場管理費	378,249	355,503	22,746	236	24,200	
1 水産物地方卸売市場管理費	212,799	215,532	△2,733	236		
2 青果物地方卸売市場管理費	165,450	139,971	25,479		24,200	
2 公債費	25,457	22,979	2,478			
1 公債費	25,457	22,979	2,478			

※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	千円
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 353,813		千円	関係職員費 2人（5人） 合計	千円 36,294 414,543
212,563				
	7 報 償 費	249	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	86,768 83,424
	8 旅 費	182	施設改良工事費 維持補修費	26,600 3,200
	10 需 用 費	45,771	卸売市場活性化対策費 漁船誘致対策費	472 630
	11 役 務 費	538	負担金 北海道市場協会負担金	8,739 50
	12 委 託 料	97,240	全国公設地方卸売市場協議会負担金 水産物地方卸売市場自治会負担金	30 8,299
	13 使用料及び賃借料	38,381	水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金 職員厚生会交付金	360 3
	14 工事請負費	19,800	消費税及び地方消費税 其他所要経費	1,896 1,067
	18 負担金、補助及び交付金	8,742		
	26 公 課 費	1,896		
141,250				
	8 旅 費	23	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 39,844
	10 需 用 費	40,715	施設改良工事費 維持補修費	41,600 2,160
	11 役 務 費	159	青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金 職員厚生会交付金	3,357 3
	12 委 託 料	93,267	消費税及び地方消費税 其他所要経費	1,348 1,271
	14 工事請負費	26,360		
	17 備品購入費	218		
	18 負担金、補助及び交付金	3,360		
	26 公 課 費	1,348		
25,457				
25,457				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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 24,603	千円 22,122	千円 2,481	千円	千円	千円
2 利 子	854	857	△3			
3 職 員 費	36,294	34,518	1,776			
1 職 員 費	36,294	34,518	1,776			
1 一般部局職員費	36,294	34,518	1,776			
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	442,000	415,000	27,000	236	24,200	

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 24,603	2 2 償還金、利子 及び割引料	千円 24,603	千円 長期償還元金 24,603
854	2 2 償還金、利子 及び割引料	854	長期償還利子 854
36,294			
36,294			
36,294	1 報 酬	12,263	職員給与費 36,294
	2 給 料	8,338	
	3 職員手当等	9,444	
	4 共 済 費	5,731	
	8 旅 費	518	
2,000			
2,000			
2,000			
417,564			

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	12,263	8,338	9,204	29,805	5,731	35,536	
前年度	(5) 2	11,456	7,798	9,367	28,621	5,430	34,051	
比較	()	807	540	△ 163	1,184	301	1,485	

※ () 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	232	171	135	253	4,467
	前年度	372	336	253	551	4,135	
	比較	△ 140	△ 165	△ 118	△ 298	332	
の内訳	区分	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)				
	本年度	3,759	187				
	前年度	3,469	251				
	比較	290	△ 64				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 2	8,338	4,451	12,789	2,708	15,497	
前年度	() 2	7,798	4,975	12,773	2,565	15,338	
比較	()	540	△ 524	16	143	159	

※ () 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	232	171	135	253	1,886
	前年度	372	336	253	551	1,748	
	比較	△ 140	△ 165	△ 118	△ 298	138	
の内訳	区分	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)				
	本年度	1,587	187				
	前年度	1,464	251				
	比較	123	△ 64				

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)	12,263		4,753	17,016	3,023	20,039	
前年度	(5)	11,456		4,392	15,848	2,865	18,713	
比較	()	807		361	1,168	158	1,326	

※ () 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	2,581
	前年度	2,387	2,005
	比較	194	167

(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	540	給与改定に伴う増加分	257	給料表改定に伴う増 給与改定の状況 令和7年度給料表の平均改定率 3.3% 給与改定実施時期 令和7年4月1日													
		昇給に伴う増加分	97														
		その他の増減分	186	職員の変動及びその他の増 職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>現に在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	2人	0人	2人	前年度	2人	0人	2人	増減	0人
現に在職する職員数	(その他)	(計)															
本年度	2人	0人	2人														
前年度	2人	0人	2人														
増減	0人	0人	0人														
職員手当等	△ 163	給与改定に伴う増加分	382	期末勤勉手当の0.05月引き上げ分等													
		その他の増減分	△ 545	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,750
	平均給与月額(円)	360,335
	平均年齢(歳)	43.5
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

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	200,300	200,300
短 大 卒	216,500	216,500
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和8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	50.0
	1 級		
	再 任 用	()	()
	計	(2)	(100)
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	(2)	(100)

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

本 年 度	区 分		人 数
	職 員 数 (A)	(人)	
前 年 度	昇給に係る職員数(B)	(人)	2
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	2
		6 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)		
	比 率 (B)/(A)	(%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	2
	昇給に係る職員数(B)	(人)	2
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	2
		6 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)		
比 率 (B)/(A)	(%)	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	無	
	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無	
	2.3	2.3	4.6	有	
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	無	
	2.325	2.325	4.65	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

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

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

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
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(道)支出金	地方債	その他	
青果物地方卸管 売委託市場料	227,601	令和6年度から令和7年度まで	151,734	令和8年度	75,867				75,867
水産物地方卸管 売委託市場料	270,633			令和8年度から令和10年度まで	270,633				270,633
青果物地方卸管 売委託市場料	241,692			令和9年度から令和11年度まで	241,692				241,692

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査

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 込 高 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 込 高 額
			当 該 年 度 中 起 債 額 見 込 込 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 込 込 額	
1 公 営 企 業 債	182,236	160,114	24,200	24,603	159,711
(1) 市 場 (水 産 物)	113,533	94,599		21,415	73,184
(2) 市 場 (青 果 物)	68,703	65,515	24,200	3,188	86,527
2 災 害 復 旧 債		5,900			5,900
(1) 市 場 (水 産 物)		5,900			5,900
合 計	182,236	166,014	24,200	24,603	165,611

介護保険事業特別会計

令和8年

第1回市議会定例会 議案第7号

令和8(2026)年度 函館市介護保険事業特別会計予算

令和8(2026)年度函館市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ32,924,865千円と定める。

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8年2月25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		5,871,422 <small>千円</small>
	1 介護保険料	5,871,422
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		8,467,173
	1 国庫負担金	5,489,899
	2 国庫補助金	2,977,274
4 支払基金交付金		8,560,796
	1 支払基金交付金	8,560,796
5 道支出金		4,624,119
	1 道負担金	4,309,728
	2 道補助金	314,391
6 財産収入		10,049
	1 財産運用収入	10,049
7 繰入金		5,390,634
	1 繰入金	5,390,634
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		670
	1 延滞金	1
	2 雑入	669
歳 入 合 計		32,924,865

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		232,130 <small>千円</small>
	1 総務管理費	28,890
	2 徴収費	19,364
	3 介護認定費	183,876
2 保険給付費		29,997,503
	1 介護諸費	29,006,789
	2 高額介護サービス費	990,714
3 地域支援事業費		1,915,386
	1 地域支援事業費	1,915,386
4 基金積立金		239,217
	1 基金積立金	239,217
5 諸支出金		16,101
	1 過年度支出金	16,001
	2 還付加算金	100
6 職員費		514,528
	1 職員費	514,528
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		32,924,865

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護保険料	千円 5,871,422	千円 5,798,280	千円 73,142		千円
1 介護保険料	5,871,422	5,798,280	73,142		
1 第1号被保険者介護保険料	5,871,422	5,798,280	73,142	現年賦課分	5,858,830
				滞納繰越分	12,592
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	8,467,173	8,191,807	275,366		
1 国庫負担金	5,489,899	5,322,426	167,473		
1 介護給付費負担金	5,489,899	5,322,426	167,473	介護給付費負担金	5,489,899
2 国庫補助金	2,977,274	2,869,381	107,893		
1 調整交付金	2,371,383	2,311,543	59,840	調整交付金	2,371,383
2 地域支援事業交付金	546,810	501,508	45,302	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	327,896
				包括的支援等事業交付金	218,914
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	38,834	36,083	2,751	介護保険保険者努力支援交付金	38,834
4 支払基金交付金	8,560,796	8,301,281	259,515		
1 支払基金交付金	8,560,796	8,301,281	259,515		
1 介護給付費交付金	8,179,676	7,908,079	271,597	介護給付費交付金	8,179,676
2 地域支援事業支援交付金	381,120	393,202	△12,082	地域支援事業支援交付金	381,120

説 明	千円
居宅サービス費分 負担率 20%	3,961,099
施設等サービス費分 負担率 15%	1,528,800
普通調整交付金介護給付費分	2,264,811
普通調整交付金介護予防・日常生活支援総合事業費分	106,572
交付率 20%	282,311
令和7年度精算不足額交付分	45,585
交付率 38.5%	202,714
令和7年度精算不足額交付分	16,200
地域支援事業費分	20,247
地域支援事業費分	38,834
交付率 27%	8,099,325
令和7年度精算不足額交付分	80,351
交付率 27%	381,120

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
5 道支出金	千円 4,624,119	千円 4,465,774	千円 158,345		千円
1 道負担金	4,309,728	4,178,188	131,540		
1 介護給付費負担金	4,309,728	4,178,188	131,540	介護給付費負担金	4,309,728
2 道補助金	314,391	287,586	26,805		
1 地域支援事業交付金	314,391	287,586	26,805	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	204,935
				包括の支援等事業交付金	109,456
6 財産収入	10,049	2,847	7,202		
1 財産運用収入	10,049	2,847	7,202		
1 積立基金運用収入	10,049	2,847	7,202	積立基金運用収入	10,049
7 繰 入 金	5,390,634	5,154,415	236,219		
1 繰 入 金	5,390,634	5,154,415	236,219		
1 一般会計繰入金	5,236,000	5,134,000	102,000	一般会計繰入金	5,236,000
2 基金繰入金	154,634	20,415	134,219	基金繰入金	154,634
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	670	643	27		
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	669	642	27		
1 第三者納付金	1	1		第三者納付金	1
2 返 納 金	1	1		返 納 金	1
3 雑 入	667	640	27	雑 入	667

説 明	千円
居宅サービス費分 負担率 12.5%	2,475,686
施設等サービス費分 負担率 17.5%	1,783,601
令和7年度精算不足額交付分	50,441
交付率 12.5%	176,444
令和7年度精算不足額交付分	28,491
交付率 19.25%	101,357
令和7年度精算不足額交付分	8,099
介護給付費準備基金分	10,049
介護給付費分	3,749,688
地域支援事業費分	277,801
職員給与等分	733,288
低所得者介護保険料軽減分	475,223
介護給付費準備基金繰入金	154,634
雇用保険料被保険者負担金、その他	667

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
歳 入 合 計	千円 32,924,865	千円 31,915,049	千円 1,009,816		千円

説 明

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	千円 232,130	千円 237,706	千円 △5,576	千円	千円	千円
1 総務管理費	28,890	39,987	△11,097			
1 一般管理費	24,073	37,937	△13,864			
2 趣旨普及費	4,817	2,050	2,767			
2 徴収費	19,364	19,332	32			
1 賦課徴収費	19,364	19,332	32			
3 介護認定費	183,876	178,387	5,489			

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

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 232,130		千円	千円 関係職員費 33人(32人) 合計 376,649 608,779
28,890			
24,073	7 報 償 費	25	職員厚生会交付金 98
	8 旅 費	242	給付事務所要経費 11,022
	10 需 用 費	5,250	指導監査関係経費 1,583
	11 役 務 費	8,417	要介護認定デジタル化事業費 4,626
	13 使用料及び賃借料	7,125	その他所要経費 6,744
	17 備品購入費	2,347	
	18 負担金、補助及び交付金	667	
4,817	10 需 用 費	2,719	普及啓発費 4,817
	11 役 務 費	1,117	
	12 委 託 料	211	
	13 使用料及び賃借料	770	
19,364			
19,364	8 旅 費	12	賦課事務所要経費 14,327
	10 需 用 費	3,135	収納事務所要経費 5,037
	11 役 務 費	15,735	
	17 備品購入費	44	
	18 負担金、補助及び交付金	438	
183,876			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 介護認定費	千円 183,876	千円 178,387	千円 5,489	千円	千円	千円
2 保険給付費	29,997,503	29,079,269	918,234	12,013,997		8,099,327
1 介護諸費	29,006,789	28,145,809	860,980	11,617,216		7,831,835
1 介護サービス給付費	28,978,988	28,119,307	859,681	11,606,082		7,824,329
2 審査支払委託費	27,801	26,502	1,299	11,134		7,506
2 高額介護サービス費	990,714	933,460	57,254	396,781		267,492
1 高額介護サービス費	871,557	822,186	49,371	349,059		235,320
2 高額医療合算介護サービス費	119,157	111,274	7,883	47,722		32,172
3 地域支援事業費	1,915,386	1,951,573	△36,187	928,479		381,120
1 地域支援事業費	1,915,386	1,951,573	△36,187	928,479		381,120
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,411,556	1,456,307	△44,751	601,371		381,120

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 183,876	1 報 酬	千円 31,356	介護認定審査会費 介護認定審査会委員報酬 その他諸経費 認定調査費
	8 旅 費	137	
	10 需 用 費	4,885	
	11 役 務 費	94,338	
	12 委 託 料	50,179	
	13 使用料及び賃借料	2,660	
	17 備品購入費	321	
9,884,179			
9,557,738			
9,548,577	18 負担金、補助及び交付金	28,978,988	介護給付費
9,161	12 委 託 料	27,801	介護報酬審査支払委託料
326,441			
287,178	18 負担金、補助及び交付金	871,557	高額介護サービス費
39,263	18 負担金、補助及び交付金	119,157	高額医療合算介護サービス費
605,787			関係職員費 17人(2人) 合計
605,787			
429,065	7 報 償 費	1,633	サービス・活動事業費
	8 旅 費	245	一般介護予防事業費
	10 需 用 費	2,359	介護予防普及啓発事業費
	11 役 務 費	487	地域住民グループ支援事業費
	12 委 託 料	201,887	介護支援ボランティアポイント事業費
	13 使用料及び賃借料	219	地域リハビリテーション活動支援事業費
	18 負担金、補助及び交付金	1,204,726	
			1,353,467
			58,089
			53,358
			257
			2,279
			2,195

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2 包括的支援等事業費	千円 503,830	千円 495,266	千円 8,564	千円 327,108	千円	千円
4 基金積立金	239,217	127,317	111,900	148,816		90,400
1 基金積立金	239,217	127,317	111,900	148,816		90,400
1 介護給付費準備基金積立金	239,217	127,317	111,900	148,816		90,400
5 諸支出金	16,101	10,101	6,000			
1 過年度支出金	16,001	10,001	6,000			
1 過年度支出金	1	1				
2 第1号被保険者保険料還付金	16,000	10,000	6,000			
2 還付加算金	100	100				
1 還付加算金	100	100				
6 職員費	514,528	499,083	15,445			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 176,722	1 報 酬	千円 2,465	千円 地域包括支援センター運営事業費 (債務負担行為分 309,743、その他)
	3 職員手当等	955	2,302
	4 共 済 費	626	30,384
	7 報 償 費	2,395	1,104
	8 旅 費	1,703	29,280
	10 需 用 費	3,270	21,906
	11 役 務 費	1,591	1,546
	12 委 託 料	439,655	7,659
	13 使用料及び賃借料	763	12,701
	18 負担金、補助及び交付金	34,981	52,258
	19 扶 助 費	15,426	194
			7,976
			44,088
			8,163
			325
			1,117
			6,365
			356
			9,321
			43,940
			35,447
			8,493
			7,087
			6,705
			11,833
	1		
	1		
	1 2.4 積 立 金	239,217	介護給付費準備基金積立金
	16,101		
	16,001		
	1 2.2 償還金、利子及び割引料	1	過誤納金払戻金
	16,000	16,000	16,000
	100		
	100 2.2 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金
	514,528		100

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 職 員 費	千円 514,528	千円 499,083	千円 15,445	千円	千円	千円
1 一般部局職員費	514,528	499,083	15,445			
7 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
歳 出 合 計	32,924,865	31,915,049	1,009,816	13,091,292		8,570,847

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 514,528		千円	千円
514,528	1 報 酬	81,064	職員給与費 514,528
	2 給 料	199,017	
	3 職員手当等	147,142	
	4 共 済 費	84,297	
	8 旅 費	3,008	
10,000			
10,000			
10,000			
11,262,726			

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	(35) 50	83,529	199,017	146,357	428,903	84,923	513,826	
前年度	(34) 51	73,910	195,655	145,537	415,102	82,891	497,993	
比較	(1) △1	9,619	3,362	820	13,801	2,032	15,833	

※ () 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	4,733	4,352	5,003	12,864	768
	前年度	4,322	4,254	3,558	21,132	768
	比較	411	98	1,445	△ 8,268	
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)		
本年度	61,986	52,097	4,554			
前年度	58,234	48,849	4,420			
比較	3,752	3,248	134			

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) 49	195,843	112,692	308,535	63,352	371,887	
前年度	(1) 51	195,655	117,204	312,859	64,292	377,151	
比較	() △2	188	△ 4,512	△ 4,324	△ 940	△ 5,264	

※ () 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	4,733	4,352	4,935	12,864	768
	前年度	4,322	4,254	3,558	21,132	768
	比較	411	98	1,377	△ 8,268	
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)		
本年度	43,742	36,744	4,554			
前年度	42,836	35,914	4,420			
比較	906	830	134			

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	(34) 1	83,529	3,174	33,665	120,368	21,571	141,939	
前年度	(33)	73,910		28,333	102,243	18,599	120,842	
比較	(1) 1	9,619	3,174	5,332	18,125	2,972	21,097	

※ () 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	68	18,244	15,353
	前年度		15,398	12,935
	比較	68	2,846	2,418

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考										
給料	3,362	給与改定に伴う増加分	5,757	給料表改定に伴う増 給与改定の状況 令和7年度給料表の平均改定率 3.3% 給与改定実施時期 令和7年4月1日										
		昇給に伴う増加分	2,440											
		その他の増減分	△ 4,835	職員の変動及びその他の減 職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>現在在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>50人 △1人</td> <td>49人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>49人 2人</td> <td>51人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1人 △3人</td> <td>△2人</td> </tr> </table>	現在在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	50人 △1人	49人	前年度	49人 2人	51人	増減
現在在職する職員数	(その他)	(計)												
本年度	50人 △1人	49人												
前年度	49人 2人	51人												
増減	1人 △3人	△2人												
職員手当等	820	給与改定に伴う増加分	6,444	期末勤勉手当の0.05月引き上げ分等										
		その他の増減分	△ 5,624	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,537
	平均給与月額(円)	331,568
	平均年齢(歳)	42.9
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

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	200,300	200,300
短 大 卒	216,500	216,500
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級 別	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和8年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.0
	5 級		
	4 級	11	22.0
	3 級	11	22.0
	2 級	13	26.0
	1 級	12	24.0
	再 任 用	(1)	(100)
	計	(1)	(100)
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)
	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

本 年 度	区 分		人 数	
	職 員 数 (A)	(人)		
前 年 度	昇給に係る職員数(B)	(人)	49	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	40	
		2 号 給 (人)	1	
		3 号 給 (人)	2	
		4 号 給 (人)	27	
		6 号 給 (人)	8	
	8 号 給 (人)	2		
	比 率 (B)/(A)		(%)	81.6
前 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

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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	無	
	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無	
	2.3	2.3	4.6	有	
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	無	
	2.325	2.325	4.65	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ その他の手当

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

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(道)支出金	地方債	その他	
地 域 包 括 支 援 シ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 料	1,858,020	令和4年度から 令和7年度まで	1,235,656	令和8年度から 令和9年度まで	619,408	357,708			261,700
認 知 症 総 合 支 援 業 務 委 託 料	76,206	令和4年度から 令和7年度まで	50,801	令和8年度から 令和9年度まで	25,402	14,668			10,734
生 活 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー (第 2 層) 業 務 委 託 料	264,528	令和4年度から 令和7年度まで	176,352	令和8年度から 令和9年度まで	88,176	50,920			37,256
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7年度まで	23,475	令和8年度から 令和9年度まで	15,650	9,036			6,614
生 活 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー (第 1 層) 業 務 委 託 料	39,880	令和7年度	7,976	令和8年度から 令和11年度まで	31,904	18,424			13,480
地 域 包 括 支 援 シ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 料	79			令和8年度から 令和9年度まで	79	45			34
成 年 後 見 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 料	1,336			令和8年度から 令和9年度まで	1,336	770			566

発 電 事 業 特 別 会 計

令和8年

第1回市議会定例会 議案第8号

令和8(2026)年度 函館市発電事業特別会計予算

令和8(2026)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8年2月25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		3,673 <small>千円</small>
	1 事業収入	3,673
2 繰越金		627
	1 繰越金	627
歳 入 合 計		4,300

歳 出

款	項	金 額
1 発電事業費		1,900 <small>千円</small>
	1 発電事業費	1,900
2 諸支出金		2,300
	1 繰出金	2,300
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		4,300

予 算 説 明 書

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 1,900	千円 3,100	千円 △1,200	千円	千円	千円
1 発電事業費	1,900	3,100	△1,200			
1 太陽光発電事業費	1,900	3,100	△1,200			
2 諸支出金	2,300	1,100	1,200			
1 繰 出 金	2,300	1,100	1,200			
1 一般会計繰出金	2,300	1,100	1,200			
3 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
1 予 備 費	100	100				
歳 出 合 計	4,300	4,300				

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 1,900		千円	千円
1,900			
1,900	10 需用費	1,185	太陽光発電施設管理運営費 1,900
	11 役員費	5	
	12 委託料	642	
	26 公課費	68	
2,300			
2,300			
2,300	27 繰出金	2,300	
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8年

第1回市議会定例会 議案第9号

令和8(2026)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8(2026)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188,236千円と定める。

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8年2月25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 372
	1 繰入金	372
2 繰越金		125,957
	1 繰越金	125,957
3 諸収入		61,907
	1 貸付収入	61,906
	2 雑入	1
歳 入 合 計		188,236

歳 出

款	項	金 額
1 貸付事業費		52,935 <small>千円</small>
	1 貸付事業費	52,935
2 公債費		90,201
	1 公債費	90,201
3 諸支出金		45,100
	1 繰出金	45,100
歳 出 合 計		188,236

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰入金	千円 372	千円 607	千円 △235		千円
1 繰入金	372	607	△235		
1 一般会計繰入金	372	607	△235	一般会計繰入金	372
2 繰越金	125,957	84,209	41,748		
1 繰越金	125,957	84,209	41,748		
1 前年度繰越金	125,957	84,209	41,748	前年度繰越金	125,957
3 諸収入	61,907	66,049	△4,142		
1 貸付収入	61,906	66,048	△4,142		
1 貸付金収入	61,906	66,048	△4,142	貸付元金収入	61,875
				貸付金利子	31
2 雑入	1	1			
1 雑入	1	1		雑入	1
歳入合計	188,236	150,865	37,371		

説 明	千円
事務費分	372
現年度分	43,535
滞納繰越分	18,340
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 52,935	千円 63,911	千円 △10,976	千円	千円	千円 61,875
1 貸付事業費	52,935	63,911	△10,976			61,875
1 貸付事業費	52,935	63,911	△10,976			61,875
2 公 債 費	90,201		90,201			
1 公 債 費	90,201		90,201			
1 元 金	90,201		90,201			
3 諸支出金	45,100		45,100			
1 繰 出 金	45,100		45,100			
1 一般会計繰出金	45,100		45,100			
○ 予 備 費		86,954	△86,954			
歳 出 合 計	188,236	150,865	37,371			61,875

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 △8,940		千円	千円
△8,940			
△8,940	10 需用費	163	母子父子寡婦福祉資金貸付金 その他所要経費
	11 役務費	924	
	20 貸付金	51,848	
90,201			51,848 1,087
90,201			
90,201	22 償還金、利子 及び割引料	90,201	母子父子寡婦福祉資金貸付事業債償還元金
45,100			90,201
45,100			
45,100	27 繰 出 金	45,100	
126,361			

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 額 見 込 見 込 見 込 見 込	当 該 年 度 中 元 金 額 償 還 見 込 見 込	
特 定 資 金 債 に よ る 特 外 債	527,745	527,745		90,201	437,544
(1) 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	527,745	527,745		90,201	437,544
合 計	527,745	527,745		90,201	437,544

後期高齢者医療事業特別会計

令和8年

第1回市議会定例会 議案第10号

令和8(2026)年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和8(2026)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5,940,781千円と定める。

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8年2月25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		4,158,649 <small>千円</small>
	1 後期高齢者医療保険料	4,158,649
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 道支出金		831
	1 道補助金	831
4 広域連合支出金		12,990
	1 広域連合補助金	12,990
5 繰入金		1,629,000
	1 繰入金	1,629,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		139,309
	1 延滞金	1
	2 受託事業収入	104,112
	3 償還金及び還付加算金	10,500
	4 雑入	24,696
歳 入	合 計	5,940,781

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		29,992 <small>千円</small>
	1 総務管理費	3,630
	2 徴収費	26,362
2 保健事業費		125,674
	1 健康診査事業費	125,674
3 後期高齢者医療広域連合納付金		5,668,479
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	5,668,479
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		105,136
	1 職員費	105,136
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		5,940,781

予 算 説 明 書

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 延 滞 金	千円 1	千円 1	千円	延 滞 金	千円 1
2 受託事業収入	104,112	98,756	5,356		
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	104,112	98,756	5,356	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	104,112
3 償還金及び還付加算金	10,500	10,500			
1 保険料還付金	10,000	10,000		保険料還付金	10,000
2 還付加算金	500	500		還付加算金	500
4 雑 入	24,696	11,904	12,792		
1 雑 入	24,696	11,904	12,792	消費税及び地方消費税還付金	301
				雑 入	24,395
○ 国庫支出金		33,990	△33,990		
歳 入 合 計	5,940,781	5,198,905	741,876		

説 明	千円
派遣職員負担金、その他	24,395

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 29,992	千円 63,772	千円 △33,780	千円	千円	千円 2,913
1 総務管理費	3,630	2,252	1,378			2,913
1 一般管理費	3,630	2,252	1,378			2,913
2 徴収費	26,362	61,520	△35,158			
1 徴収費	26,362	61,520	△35,158			
2 保健事業費	125,674	126,527	△853	831		117,102
1 健康診査事業費	125,674	126,527	△853	831		117,102
1 健康診査事業費	125,674	126,527	△853	831		117,102

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

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 27,079		千円	千円 関係職員費 9人（10人） 合計 105,136 135,128
717			
717	8 旅 費	64	職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費 19 694 2,917
	10 需 用 費	658	
	11 役 務 費	253	
	13 使用料及び賃借料	2,636	
	18 負担金、補助及び交付金	19	
26,362			
26,362	10 需 用 費	3,543	徴収事務所要経費 収納事務所要経費 19,811 6,551
	11 役 務 費	19,087	
	12 委 託 料	2,408	
	13 使用料及び賃借料	379	
	17 備品購入費	740	
	18 負担金、補助及び交付金	205	
7,741			
7,741			
7,741	1 報 酬	2,054	健康診査事業所要経費 125,674
	3 職員手当等	956	
	4 共 済 費	550	
	8 旅 費	98	
	10 需 用 費	1,671	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	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	5,668,479	4,909,407	759,072			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	5,668,479	4,909,407	759,072			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	5,668,479	4,909,407	759,072			
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	105,136	87,699	17,437			
1 職 員 費	105,136	87,699	17,437			
1 一般部局職員費	105,136	87,699	17,437			
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	5,940,781	5,198,905	741,876	831		130,515

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	1 1 役 務 費	千円 4,627	千円
	1 2 委 託 料	115,628	
	1 3 使用料及び賃借料	90	
5,668,479			
5,668,479			
5,668,479	1 8 負担金、補助及び交付金	5,668,479	後期高齢者医療広域連合納付金 5,668,479
	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
105,136			
105,136			
105,136	1 報 酬	17,093	職員給与費 105,136
	2 給 料	37,573	
	3 職員手当等	33,106	
	4 共 済 費	16,711	
	8 旅 費	653	
1,000			
1,000			
1,000			
5,809,435			

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	(11) 9	19,147	37,573	33,822	90,542	17,261	107,803	
前年度	(9) 8	15,982	29,441	29,777	75,200	14,361	89,561	
比較	(2) 1	3,165	8,132	4,045	15,342	2,900	18,242	

※()内は再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員(外数)

職員 手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
		本年度	1,019	242	755	848
	前年度	684	182	1,494	783	552
	比較	335	60	△739	65	
の内訳	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	4,440	768	13,228	11,133	837
	前年度	7,070	768	9,542	7,976	726
	比較	△2,630		3,686	3,157	111

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 9	37,573	25,295	62,868	12,332	75,200	
前年度	() 8	29,441	23,845	53,286	10,338	63,624	
比較	() 1	8,132	1,450	9,582	1,994	11,576	

※()内は再任用短時間勤務職員(外数)

職員 手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
		本年度	1,019	242	755	848
	前年度	684	182	1,494	783	552
	比較	335	60	△739	65	
の内訳	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	4,440	768	8,598	7,236	837
	前年度	7,070	768	6,318	5,268	726
	比較	△2,630		2,280	1,968	111

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	(11)	19,147		8,527	27,674	4,929	32,603	
前年度	(9)	15,982		5,932	21,914	4,023	25,937	
比較	(2)	3,165		2,595	5,760	906	6,666	

※()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	4,630
	前年度	3,224	2,708
	比較	1,406	1,189

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考										
給料	8,132	給与改定に伴う増加分	1,168	給料表改定に伴う増 給与改定の状況 令和7年度給料表の平均改定率 3.3% 給与改定実施時期 令和7年4月1日										
		昇給に伴う増加分	427											
		その他の増減分	6,537	職員の変動及びその他の増 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>現在在職する職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>8人 1人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>8人 0人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人 1人</td> <td>1人</td> </tr> </table>	現在在職する職員数	(その他)	(計)	本年度	8人 1人	9人	前年度	8人 0人	8人	増減
現在在職する職員数	(その他)	(計)												
本年度	8人 1人	9人												
前年度	8人 0人	8人												
増減	0人 1人	1人												
職員手当等	4,045	給与改定に伴う増加分	1,270	期末勤勉手当の0.05月引き上げ分等										
		その他の増減分	2,775	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,138
	平均給与月額(円)	396,148
	平均年齢(歳)	39.3
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

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	200,300	200,300
短 大 卒	216,500	216,500
大 学 卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
令和8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	4	50.0
	再 任 用	()	()
	計	()	()
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	()	()
	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

年 度	区 分		人 数	
	職 員 数 (A)	(人)		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	8	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)	
		2 号 給	(人)	
		3 号 給	(人)	1
		4 号 給	(人)	5
		6 号 給	(人)	2
	8 号 給	(人)		
比 率 (B) / (A)	(%)	88.9		
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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	無	
	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	無	
	2.3	2.3	4.6	有	
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	無	
	2.325	2.325	4.65	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	4	1	4

キ その他の手当

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