

1 令和2(2020)年度 各会計補正予算 総括表

(単位：千円)

会計区分		補正前	補正額	補正後	
一 一般会計		161,769,743	2,469,925	164,239,668	
特別会計	港湾事業	3,460,000		3,460,000	
	国民健康保険事業	28,216,279		28,216,279	
	自転車競走事業	16,887,271		16,887,271	
	奨学資金	26,075		26,075	
	地方卸売市場事業	425,000		425,000	
	介護保険事業	30,669,224		30,669,224	
	発電事業	4,400		4,400	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	223,459		223,459	
	後期高齢者医療事業	4,426,140		4,426,140	
	小計	84,337,848		84,337,848	
企業会計	水道事業	収入	7,248,855		7,248,855
		支出	8,579,005		8,579,005
	公共下水道事業	収入	11,708,488		11,708,488
		支出	13,217,308		13,217,308
	交通事業	収入	1,922,318		1,922,318
		支出	2,147,374		2,147,374
病院事業	収入	22,577,613	66,135	22,643,748	
	支出	22,564,309	66,135	22,630,444	
小計	収入	43,457,274	66,135	43,523,409	
	支出	46,507,996	66,135	46,574,131	
合計		収入	289,564,865	2,536,060	292,100,925
		支出	292,615,587	2,536,060	295,151,647

2 令和2(2020)年度 各会計補正予算の内訳

【一般会計・歳出】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
総務費	31,026,914	88,451	31,115,365	<ul style="list-style-type: none"> ・函館市公共交通事業者等特別支援事業費 16,100 ・美原地区路線バス乗降場上屋整備費補助金 12,800 ・本庁舎設備改修事業費増 16,000 ・レクリエーション等設備整備費補助金 2,300 ・コミュニティ施設建設費補助金 15,000 ・町会会館建設費補助金減 ▲ 11,000 ・亀田支所庁舎設備改修事業費 50,000 ・ホスタウン推進費皆減ほか ▲ 12,749
民生費	54,231,779	289,021	54,520,800	<ul style="list-style-type: none"> ・障害福祉サービス等事業所 サービス継続支援事業費補助金 18,258 ・介護サービス事業所等 サービス継続支援事業費補助金 21,480 ・放課後児童クラブ特別開所事業費 65,728 ・放課後児童クラブ利用料軽減事業費 16,077 ・補助金等返還金増 167,928 ・はこだてキッズタウン開催負担金皆減 ▲ 450
衛生費	9,340,609	317,663	9,658,272	<ul style="list-style-type: none"> ・病床確保支援事業費補助金 309,001 ・感染症対策備品整備費 2,821 ・補助金等返還金 6,614 ・環境フェスティバル負担金皆減ほか ▲ 773
労働費	164,638	▲ 3,974	160,664	<ul style="list-style-type: none"> ・女性・高齢者の就労体験事業費皆減 ▲ 3,974
農林水産費	1,173,837	78,125	1,251,962	<ul style="list-style-type: none"> ・沿岸漁業構造改善対策費増 78,225 ・北海道渡島地区救難所訓練大会負担金皆減 ▲ 100
商工費	11,558,270	1,442,643	13,000,913	<ul style="list-style-type: none"> ・「新しい生活様式」普及協力支援事業費 500,000 ・函館市プレミアム付商品券等発行事業費 550,000 ・飲食業・食品製造業等支援事業費増 20,240 ・函館市グルメクーポン発行事業費 430,000 ・ケーブルテレビ特別番組制作事業費 5,480 ・IT・ロボット等の活用による 生産性向上支援事業費増 20,000 ・港まつり開催負担金皆減 ▲ 24,500 ・はこだてグルメサーカス開催負担金皆減 ▲ 20,500 ・観光客動態調査費皆減ほか ▲ 38,077
教育費	8,430,140	▲ 25,874	8,404,266	<ul style="list-style-type: none"> ・体育施設費・施設備品整備費増 500 ・市立函館高等学校海外留学事業 関係経費皆減ほか ▲ 26,374
諸支出金	5,860,544	8,711	5,869,255	<ul style="list-style-type: none"> ・病院事業負担金増 8,711
予備費	300,000	275,159	575,159	<ul style="list-style-type: none"> ・予備費増 275,159
その他	39,683,012		39,683,012	
歳出合計	161,769,743	2,469,925	164,239,668	

【一般会計・歳入】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
国庫支出金	55,122,896	1,376,555	56,499,451	・新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 1,054,617 ・障害者総合支援事業費補助金増 12,172 ・介護保険事業費補助金 14,320 ・地域子ども・子育て支援事業費補助金増 27,198 ・保健所費負担金増 160 ・生活保護費負担金増ほか(精算不足額交付分) 268,088
道支出金	8,135,802	455,080	8,590,882	・新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援事業費補助金 309,001 ・地域子ども・子育て支援事業費補助金増 27,198 ・障害児通所給付費負担金増ほか (精算不足額交付分) ・沿岸漁業構造改善事業費補助金増 52,150
財産収入	826,497	▲ 2,976	823,521	・土地貸付収入減 ▲ 2,976
寄付金	693,732	▲ 10,040	683,692	・指定寄付金減 ▲ 10,040
繰入金	1,218,328	551,406	1,769,734	・財政調整基金繰入金増 531,406 ・地域振興基金繰入金増 20,000
諸収入	10,833,020	17,300	10,850,320	・コミュニティ事業助成金 17,300
市債	9,301,000	82,600	9,383,600	・本庁舎設備改修事業債 16,000 ・町会会館建設費補助事業債 ▲ 8,300 ・亀田支所庁舎設備改修事業債 50,000 ・沿岸漁業構造改善対策事業債増 24,900
その他	75,638,468		75,638,468	
歳入合計	161,769,743	2,469,925	164,239,668	

【一般会計・その他】

(単位:千円)

【債務負担行為・追加】

・函館市民スケート場管理委託料

期間 令和3(2021)年度から令和7(2025)年度まで

限度額 382,750

【病院事業会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
病院事業費用	20,638,495	9,320	20,647,815	・高等看護学院費用増(遠隔授業の実施対応) 2,327 ・材料費増(個人防護具) 6,993
資本的支出	1,925,814	56,815	1,982,629	・高等看護学院器械備品購入費増 2,490 ・病院器械備品購入費増(ICU等の医療体制強化) 54,325
支出合計	22,564,309	66,135	22,630,444	
病院事業収益	21,520,402	9,320	21,529,722	・高等看護学院収益減(4月授業未実施分) ▲ 3,894 ・他会計負担金増(高等看護学院費用分) 6,221 ・新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関 設備整備費補助金(材料費分) 6,993
資本的収入	1,057,211	56,815	1,114,026	・他会計負担金増 2,490 (高等看護学院器械備品購入費分) ・新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関 設備整備費補助金(病院器械備品購入費分) 43,149 ・寄附金増 11,176
収入合計	22,577,613	66,135	22,643,748	

3 令和2(2020)年度 補正予算の内容

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
1 新型コロナウイルス感染症緊急対策(第2次補正分)			
(1) 医療提供体制の強化	373,140	372,479	661
[衛生費] 【保健福祉部】 病床確保支援事業費補助金 医療機関における感染症病床確保への補助	309,001	309,001 (道)10/10	
[衛生費] 【保健福祉部】 感染症対策備品整備費 感染症患者移送用車両等の購入	2,821	2,160 (国)1/2 (寄付金)	661
[病院事業会計] 【病院局】 医療機関設備整備事業費 市立函館病院におけるICUの増床,人工呼吸器の増設ほか	61,318	61,318 (道)10/10 (寄付金)	
(2) 市民生活および事業者等への支援	1,574,358	25,116	1,549,242
[商工費] 【経済部】 「新しい生活様式」普及協力支援事業費 飲食料品製造業・飲食料品卸売業,小売業,生活関連サービス業等 1事業者あたり20万円を交付	500,000		500,000
[総務費] 【企画部】 函館市公共交通事業者等特別支援事業費 バス・タクシー事業を営む法人1事業者あたり30万円を交付 個人1事業者あたり10万円を交付	16,100		16,100
[商工費] 【経済部】 函館市プレミアム付商品券等発行事業費 ・全業種対象 10,000円で12,000円分の商品券を販売 10万セット ・飲食店限定 5,000円で7,000円分の飲食券を販売 10万セット	550,000		550,000
[商工費] 【観光部】 函館市グルメクーポン発行事業費 市内ホテル等宿泊者へ飲食店限定のクーポン(2,000円分)を配布 20万セット	430,000		430,000
[商工費] 【経済部】 飲食業・食品製造業等支援事業費 市内食品関係事業者の販路の拡大や確保を図るため, オンライン物産展や函館フェアの開催ほか	20,240	1,600 (寄付金)	18,640
[商工費] 【観光部】 ケーブルテレビ特別番組制作事業費 地元のアーティストや料理人が出演する特別番組の制作	5,480		5,480
[歳入・財産収入] 【企画部】 土地建物等貸付料の減額 函館バス営業所土地建物等貸付料の減額		▲ 2,976 (土地貸付収入)	2,976
[総務費] 【企画部】 美原地区路線バス乗降場上屋整備費補助金 バス乗降場上屋整備事業への補助	12,800		12,800

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
[民生費] 【保健福祉部】 障害福祉サービス等事業所サービス継続支援事業費補助金 障害福祉サービス通所系事業所等による 訪問サービスに係る経費への補助	18,258	12,172 (国)2/3	6,086
[民生費] 【保健福祉部】 介護サービス事業所等サービス継続支援事業費補助金 介護サービス通所系事業所等による訪問サービスに係る経費への補助	21,480	14,320 (国)2/3	7,160
(3) 学校臨時休業等に伴う追加的費用への支援	90,516	54,396	36,120
[病院事業会計] 【病院局】 市立函館病院高等看護学院の授業料の免除 授業未実施分(4月)の授業料免除	3,894		3,894
[病院事業会計] 【病院局】 市立函館病院高等看護学院の感染防止対策支援 オンラインによる遠隔授業環境の整備, 技術演習備品の増設	4,817		4,817
[民生費] 【子ども未来部】 放課後児童クラブ特別開所事業費 学校臨時休業時の学童保育特別開所に係る委託料	65,728	43,818 (国)1/3 (道)1/3	21,910
[民生費] 【子ども未来部】 放課後児童クラブ利用料軽減事業費 利用を控えた日数分の学童保育料の返還に伴う施設事業者への補填	16,077	10,578 (国)1/3 (道)1/3	5,499
新型コロナウイルス感染症緊急対策(第2次補正分) 小 計	2,038,014	451,991	1,586,023
[歳入(一般財源)] 【財務部】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		1,054,617	▲ 1,054,617
[歳入(一般財源)] 【財務部】 財政調整基金繰入金 (第1次補正分 872,753千円 → 感染症緊急対策計 1,404,159千円)		531,406	▲ 531,406
2 新型コロナウイルス感染症の影響に 伴い予算執行が見込まれない事業 《内訳7ページのとおり》	▲ 127,497	▲ 14,140	▲ 113,357
3 その他の補正 《内訳9ページのとおり》	345,567	172,550	173,017
4 予備費 (300,000 → 575,159)	275,159		275,159
合 計	2,531,243	2,196,424	334,819
[歳入(一般財源)] 【保健福祉部・子ども未来部】 令和元年度国道支出金精算額交付分		334,819	▲ 334,819

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い予算執行が見込まれない事業			
[総務費・企画費] 【企画部】 外国人材受入支援事業費(ミャンマー現地視察分減) (1,200 → 533)	▲ 667		▲ 667
[総務費・企画費] 【企画部】 移民政策学会2020年度年次大会開催補助金 (200 → 0)	▲ 200		▲ 200
[総務費・企画費] 【企画部】 姉妹都市交流推進費(ウラジオストク市への訪問団派遣分減) (2,903 → 2,021)	▲ 882		▲ 882
[総務費・企画費] 【企画部】 ホスタウン推進費 【2020東京オリンピック・パラリンピック合宿支援等函館市実行委員会負担金】 (11,000 → 0)	▲ 11,000		▲ 11,000
[民生費・子ども健全育成費] 【子ども未来部】 はこだてキッズタウン開催負担金 (450 → 0)	▲ 450		▲ 450
[衛生費・公衆衛生費] 【保健福祉部】 第71回北海道獣医師大会・地区学会開催補助金 (300 → 0)	▲ 300		▲ 300
[衛生費・清掃総務費] 【環境部】 環境フェスティバル負担金 (473 → 0)	▲ 473		▲ 473
[労働費・労働総務費] 【経済部】 女性・高齢者の就労体験事業費 (3,974 → 0)	▲ 3,974		▲ 3,974
[農林水産費・水産振興費] 【農林水産部】 北海道渡島地区救難所訓練大会負担金 (100 → 0)	▲ 100		▲ 100
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 事業承継促進費 (3,700 → 0)	▲ 3,700		▲ 3,700
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 中心市街地賑わい事業費(はこだて夜祭りinグリーンプラザ分減) (13,200 → 5,000)	▲ 8,200		▲ 8,200
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 シンガポール市場開拓事業費 (1,677 → 0)	▲ 1,677		▲ 1,677
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 インバウンド向け販路開拓支援事業費 (1,500 → 0)	▲ 1,500		▲ 1,500
[商工費・観光費] 【観光部】 ナイトタイムエコノミー促進経費 (600 → 0)	▲ 600		▲ 600

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
[商工費・観光費] 公共施設利用料金キャッシュレス決済実証実験実施経費 (1,100 → 0) 【観光部】	▲ 1,100		▲ 1,100
[商工費・観光費] 観光客動態調査経費 (9,900 → 0) 【観光部】	▲ 9,900		▲ 9,900
[商工費・観光費] 第9回日本視野画像学会学術集会開催補助金 (200 → 0) 【観光部】	▲ 200		▲ 200
[商工費・観光費] 箱館五稜郭祭開催負担金 (2,900 → 700) 【観光部】	▲ 2,200	▲ 2,200 (市債)	
[商工費・観光費] 港まつり開催負担金 (24,500 → 0) 【観光部】	▲ 24,500	▲ 24,500 (市債)	
[商工費・観光費] はこだてグルメサーカス開催負担金 (20,500 → 0) 【観光部】	▲ 20,500	▲ 20,500 (市債)	
[商工費・観光費] 恵山つつじまつり開催負担金 (2,500 → 0) 【恵山支所】	▲ 2,500	▲ 2,500 (市債)	
[商工費・観光費] ひろめ舟祭り開催負担金 (4,000 → 0) 【南茅部支所】	▲ 4,000	▲ 4,000 (市債)	
[商工費・観光費] 湯の川温泉花火大会開催補助金 (2,500 → 0) 【観光部】	▲ 2,500	▲ 2,500 (市債)	
[教育費・学校管理費(小学校費)] 学校プール拠点化関係経費 (11,434 → 0) 【教育委員会】	▲ 11,434		▲ 11,434
[教育費・学校管理費(高等学校費)] 市立函館高等学校海外留学事業関係経費 (14,140 → 0) 【教育委員会】	▲ 14,140	▲ 14,140 (寄付金)	
[教育費・社会教育総務費] 道南口説節全国大会開催事業補助金 (200 → 0) 【教育委員会】	▲ 200		▲ 200
[教育費・保健体育総務費] オリンピック・パラリンピック関係経費[聖火リレー函館ルート関係経費] (600 → 0) 【教育委員会】	▲ 600		▲ 600
[商工費・商工業振興費] 企業立地促進条例補助金【財源補正】 【経済部】		56,200 (市債)	▲ 56,200
合 計	▲ 127,497	▲ 14,140	▲ 113,357

(単位:千円)

科 目 ・ 内 容	事業費	財 源 内 訳	
		特定財源	一般財源
その他の補正			
[総務費・庁舎管理費] 【総務部】 本庁舎設備改修事業費 本庁舎屋上の避雷設備の改修 既決予算額 47,000 → 63,000	16,000	16,000 (市債)	
[総務費・市民生活推進費] 【市民部】 レクリエーション等設備整備費補助金 椴法華町会が実施する設備整備事業の コミュニティ助成事業採択による補助金交付 既決予算額 0 → 2,300	2,300	2,300 〔コミュニティ事業 助成金〕	
[総務費・市民生活推進費] 【市民部】 コミュニティ施設建設費補助金 松川町会が実施する町会会館建設事業の コミュニティ助成事業採択による補助金交付 既決予算額 0 → 15,000	15,000	15,000 〔コミュニティ事業 助成金〕	
[総務費・市民生活推進費] 【市民部】 町会会館建設費補助金 松川町会が実施する町会会館建設事業の コミュニティ助成事業採択による補助金の減額 既決予算額 18,049 → 7,049	▲ 11,000	▲ 8,300 (市債)	▲ 2,700
[総務費・亀田支所費] 【市民部】 亀田支所庁舎設備改修事業費 正面玄関横に新たにエレベーター(11人定員)を整備 既決予算額 0 → 50,000	50,000	50,000 (市債)	
[民生費・社会福祉総務費] [衛生費・保健衛生総務費] 補助金等返還金 【保健福祉部・子ども未来部】 令和元年度概算交付額超過分 既決予算額 832 → 175,374	174,542		174,542
[農林水産費・水産振興費] 【農林水産部】 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 漁業用流通施設(製氷・貯氷設備)整備への補助 既決予算額 316,772 → 394,997	78,225	77,050 (道)1/2 (市債)	1,175
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費 IT・ロボット等設備導入支援事業補助金の増額 既決予算額 34,400 → 54,400	20,000	20,000 〔地域振興 基金繰入金〕	
[教育費・体育施設費] 【教育委員会】 施設備品整備費 スポーツ施設の備品等の充実を目的とした寄付金を活用し、 函館フットボールパーク等の備品を整備 既決予算額 26,740 → 27,240	500	500 (寄付金)	
[債務負担行為・追加] 【教育委員会】 函館市民スケート場管理委託料	期 間：令和3(2021)年度から 令和7(2025)年度まで 限度額：382,750千円		
合 計	345,567	172,550	173,017