

1 令和5(2023)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 般 会 計		149,388,148	3,945,195	153,333,343	
特 別 会 計	港 湾 事 業	2,794,717	3,362	2,798,079	
	国 民 健 康 保 険 事 業	27,906,403	8,239	27,914,642	
	自 転 車 競 走 事 業	32,390,311	0	32,390,311	
	奨 学 資 金	20,275		20,275	
	地 方 卸 売 市 場 事 業	478,245	639	478,884	
	介 護 保 険 事 業	33,371,884	7,541	33,379,425	
	発 電 事 業	4,500		4,500	
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	129,171		129,171	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,758,340	2,302	4,760,642	
	小 計	101,853,846	22,083	101,875,929	
企 業 会 計	水 道 事 業	収 入 支 出	6,694,636 8,149,067	16,452	6,694,636 8,165,519
	公 共 下 水 道 事 業	収 入 支 出	11,376,518 12,908,507	1,007 7,351	11,377,525 12,915,858
	交 通 事 業	収 入 支 出	1,930,516 2,312,695	317 13,904	1,930,833 2,326,599
	病 院 事 業	収 入 支 出	26,709,486 26,127,733	3,074 201,982	26,712,560 26,329,715
	小 計	収 入 支 出	46,711,156 49,498,002	4,398 239,689	46,715,554 49,737,691
合 計		収 入 支 出	297,953,150 300,739,996	3,971,676 4,206,967	301,924,826 304,946,963

2 令和5(2023)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
議会費	350,573	1,672	352,245	・ 議員期末手当増 1,672
総務費	6,082,337	5,685	6,088,022	・ マイナンバーカード臨時交付センター関係経費増 2,418 ・ マイナンバーカード事務所要経費増 3,162 ・ 漁業センサス費増 105
民生費	58,555,412	3,948,395	62,503,807	・ 住民税非課税世帯臨時特別給付金 給付事業関係経費 3,931,000 ・ 生活困窮者自立支援対策費増 197 ・ 重度心身障害者医療助成費(その他所要経費)増 197 ・ 基礎年金事務所要経費増 189 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業関係経費増 633 ・ 子育て世帯物価高騰緊急給付金 給付事業関係経費増 298 ・ 幼児教育・保育無償化関係経費増 425 ・ 子ども医療助成関係経費(その他諸経費)増 213 ・ 生活保護適正化対策事業費増 1,702 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金増 6,158 ・ 介護保険事業特別会計繰出金増 7,383
衛生費	13,627,174	8,308	13,635,482	・ 肝炎ウイルス検診費増 120 ・ がん検診受診促進・普及啓発等関係経費増 95 ・ 歯科健康診査事業費増 104 ・ 出産・子育て応援給付金給付事業関係経費増 213 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費増 4,637 ・ 新型コロナウイルス感染症対策費増 759 ・ 感染症対策費増 78 ・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金増 2,302
農林水産費	1,428,365	1,015	1,429,380	・ 森林経営管理事業費増 376 ・ 地方卸売市場事業特別会計繰出金増 639
商工費	12,777,042	10,000	12,787,042	・ 「函館×名探偵コナン」特別イベント開催負担金 10,000
土木費	10,463,462	3,362	10,466,824	・ 港湾事業特別会計繰出金増 3,362
諸支出金	7,806,892	4,398	7,811,290	・ 下水道事業負担金増 1,007 ・ 交通事業補助金増 317 ・ 病院事業負担金増 3,074

【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
職員費	15,726,801	243,147	15,969,948	<ul style="list-style-type: none"> ・ 議会議務局職員費増 1,864 ・ 一般部局職員費増 154,032 ・ 教育委員会職員費増 40,099 ・ 選挙管理委員会職員費増 744 ・ 監査委員事務局職員費増 739 ・ 農業委員会職員費増 85 ・ 消防職員費増 45,584
予備費	863,015	▲ 280,787	582,228	
その他	21,707,075		21,707,075	
歳出合計	149,388,148	3,945,195	153,333,343	

【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	34,644,470	2,765,889	37,410,359	<ul style="list-style-type: none"> ・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 2,752,042 ・ 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金増 147 ・ 感染症等予防事業費負担金増 759 ・ 社会保障・税番号制度個人番号カード 交付事業費補助金増 5,580 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業費補助金増 633 ・ 生活保護費補助金増 433 ・ 社会保障・税番号制度システム 整備事業費補助金増 1,154 ・ 保健所費補助金増 86 ・ 出産・子育て応援給付金給付事業費補助金増 124 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業費補助金増 4,637 ・ 統計調査委託金増 105 ・ 国民年金事務委託金増 189
道支出金	9,145,651	821	9,146,472	<ul style="list-style-type: none"> ・ 重度心身障害者医療費補助金増 98 ・ 子ども・子育て支援事業費補助金増 425 ・ 子ども医療費補助金増 106 ・ 健康増進事業費補助金増 149 ・ 出産・子育て応援給付金給付事業費補助金増 43
繰入金	3,694,940	1,178,958	4,873,898	・ 財政調整基金繰入金増(2,310,535 → 3,489,493) 1,178,958
諸収入	10,273,647	▲ 473	10,273,174	・ 自転車競走事業特別会計繰入金減 ▲ 473
その他	91,629,440		91,629,440	
歳入合計	149,388,148	3,945,195	153,333,343	

【一般会計・その他】

(単位:千円)

【繰越明許費・追加】				
・住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業関係経費	3,931,000			【保健福祉部】
【債務負担行為・追加】				
・「函館×名探偵コナン」特別イベント開催負担金				
	期 間	令和5(2023)年度から	限度額	10,000
		令和6(2024)年度まで		【観光部】
【債務負担行為・変更】				
・冷房機器購入費(スポットクーラー2,122台, 窓設置型エアコン457台)				
	限度額	265,227 →	83,555	【教育委員会】

【港湾事業特別会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
港湾管理費	514,822	175	514,997	・ 港湾管理業務所要経費(その他諸経費)増 175
職員費	213,852	3,187	217,039	・ 職員給与費増 3,187
その他	2,066,043		2,066,043	
歳出合計	2,794,717	3,362	2,798,079	
財源				
繰入金	1,072,166	3,362	1,075,528	・ 一般会計繰入金増 3,362
その他	1,722,551		1,722,551	
歳入合計	2,794,717	3,362	2,798,079	

【国民健康保険事業特別会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
総務費	175,221	1,869	177,090	・ 保険料賦課事務適正化経費増 560 ・ 収納率向上対策経費増 931 ・ 診療報酬明細書点検経費増 189 ・ 医療費適正化特別対策所要経費(その他諸経費)増 189
保健事業費	205,004	212	205,216	・ 特定健康診査経費増 212
職員費	345,586	6,158	351,744	・ 職員給与費増 6,158
その他	27,180,592		27,180,592	
歳出合計	27,906,403	8,239	27,914,642	
財源				
道支出金	20,711,559	2,081	20,713,640	・ 保険給付費等交付金増 2,081
繰入金	3,054,412	6,158	3,060,570	・ 一般会計繰入金増 6,158
その他	4,140,432		4,140,432	
歳入合計	27,906,403	8,239	27,914,642	

【自転車競走事業特別会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
諸支出金	118,273	▲ 473	117,800	・ 一般会計繰出金減 ▲ 473
基金積立金	119,036	▲ 473	118,563	・ 競輪事業施設整備基金積立金減 ▲ 473
職員費	68,701	946	69,647	・ 職員給与費増 946
その他	32,084,301		32,084,301	
歳出合計	32,390,311	0	32,390,311	
財源 その他	32,390,311		32,390,311	
歳入合計	32,390,311	0	32,390,311	

【地方卸売市場事業特別会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
職員費	28,511	639	29,150	・ 職員給与費増 639
その他	449,734		449,734	
歳出合計	478,245	639	478,884	
財源 繰入金	208,461	639	209,100	・ 一般会計繰入金増 639
その他	269,784		269,784	
歳入合計	478,245	639	478,884	

【介護保険事業特別会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳	
地域支援事業費	1,956,721	197	1,956,918	・ 認知症地域支援・ケア向上事業費増 197	
職員費	431,525	7,344	438,869	・ 職員給与費増 7,344	
その他	30,983,638		30,983,638		
歳出合計	33,371,884	7,541	33,379,425		
財源	国庫支出金	8,254,476	77	8,254,553	・ 包括的支援等事業交付金増 77
	道支出金	4,470,425	39	4,470,464	・ 包括的支援等事業交付金増 39
	繰入金	5,307,891	7,425	5,315,316	・ 一般会計繰入金増 7,383 ・ 介護給付費準備基金繰入金増 42
	その他	15,339,092		15,339,092	
歳入合計	33,371,884	7,541	33,379,425		

【後期高齢者医療事業特別会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳	
保健事業費	110,761	177	110,938	・ 健康診査事業所要経費増 177	
職員費	79,738	2,125	81,863	・ 職員給与費増 2,125	
その他	4,567,841		4,567,841		
歳出合計	4,758,340	2,302	4,760,642		
財源	繰入金	1,293,273	2,302	1,295,575	・ 一般会計繰入金増 2,302
	その他	3,465,067		3,465,067	
歳入合計	4,758,340	2,302	4,760,642		

【水道事業会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
水道事業費用	4,683,024	14,484	4,697,508	・ 人件費増 14,484
資本的支出	3,466,043	1,968	3,468,011	・ 人件費増 1,968
支出合計	8,149,067	16,452	8,165,519	
水道事業収益	4,880,179		4,880,179	
資本的収入	1,814,457		1,814,457	
収入合計	6,694,636	0	6,694,636	

【公共下水道事業会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
下水道事業費用	6,927,326	5,728	6,933,054	・ 人件費増 5,728
資本的支出	5,981,181	1,623	5,982,804	・ 人件費増 1,623
支出合計	12,908,507	7,351	12,915,858	
下水道事業収益	8,034,885	1,007	8,035,892	・ 他会計負担金増 1,007
資本的収入	3,341,633		3,341,633	
収入合計	11,376,518	1,007	11,377,525	諸支出金 1,007(負担金増 1,007)

【交通事業会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
軌道事業費用	1,544,203	13,904	1,558,107	・ 人件費増 13,904
資本的支出	768,492		768,492	
支出合計	2,312,695	13,904	2,326,599	
軌道事業収益	1,344,755	317	1,345,072	・ 他会計補助金増 317
資本的収入	585,761		585,761	
収入合計	1,930,516	317	1,930,833	諸支出金 317(補助金増 317)

【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	23,704,256	201,982	23,906,238	・ 人件費増(3病院分) 200,425 ・ 人件費増(高等看護学院分) 1,557
資本的支出	2,423,477		2,423,477	
支出合計	26,127,733	201,982	26,329,715	
病院事業収益	25,028,463	3,074	25,031,537	・ 他会計負担金増 3,074
資本的収入	1,681,023		1,681,023	
収入合計	26,709,486	3,074	26,712,560	諸支出金 3,074(負担金増 3,074)

3 令和5(2023)年度一般会計補正予算の内容

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
1 物価高騰支援対策分	3,931,000		3,931,000
[民生費・社会福祉総務費] 【保健福祉部】 住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業関係経費	3,931,000		3,931,000
物価高騰等の影響を受けている住民税非課税世帯に対し、 1世帯あたり7万円を支給 既決予算額 0 → 3,931,000		[繰越明許費・追加] ・金額 3,931,000千円	
<ul style="list-style-type: none"> ・対象者：基準日に本市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主（一部の世帯を除く） ・支給額：1世帯あたり7万円 ・受付時期：令和6(2024)年2月上旬以降確認書送付予定 ・支給時期：令和6(2024)年2月下旬以降支給予定 			
2 新規および増額分	10,000		10,000
[商工費・観光費] 【観光部】 「函館×名探偵コナン」特別イベント開催負担金	10,000		10,000
函館を舞台とした劇場版「名探偵コナン」公開にあわせ、 同作品とタイアップした各種企画を展開 既決予算額 0 → 10,000		[債務負担行為・追加] ・期間：令和5(2023)年度から 令和6(2024)年度まで ・限度額：10,000千円	
3 人事院勧告に伴う人件費補正分	284,982	14,668	270,314
職員費分 【総務部】	243,147		243,147
行政科目分 【市民部ほか】	17,593	14,668 (国)10/10ほか	2,925
特別会計・公営企業会計繰出金 【財務部】	24,242		24,242

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
4 予備費	▲ 280,787		▲ 280,787
[予備費] 予備費 (863,015 → 582,228)	▲ 280,787		▲ 280,787
合 計	3,945,195	14,668	3,930,527
【歳入(一般財源)】 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 既決予算額 0 → 2,752,042		2,752,042	▲ 2,752,042
【歳入(一般財源)】 財政調整基金繰入金 (2,310,535 → 3,489,493) 既決予算額 2,310,535 → 3,489,493		1,178,958	▲ 1,178,958
【歳入(一般財源)】 自転車競走事業特別会計繰入金 既決予算額 118,273 → 117,800		▲ 473	473