

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 一般会計		144,606,066	4,232,652	148,838,718
特別会計	港湾事業	2,671,000	18,237	2,689,237
	国民健康保険事業	27,707,518		27,707,518
	自転車競走事業	31,158,827		31,158,827
	奨学資金	20,275		20,275
	地方卸売市場事業	481,000		481,000
	介護保険事業	32,301,436	1,061,304	33,362,740
	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	4,690,105		4,690,105
	小計	99,163,832	1,079,541	100,243,373
企業会計	水道事業	収入 6,695,728 支出 8,207,645		収入 6,695,728 支出 8,207,645
	公共下水道事業	収入 11,361,314 支出 12,843,966		収入 11,361,314 支出 12,843,966
	交通事業	収入 1,890,469 支出 2,302,830	40,586 37,255	収入 1,931,055 支出 2,340,085
	病院事業	収入 25,847,879 支出 26,147,532	78,107 78,107	収入 25,925,986 支出 26,225,639
	小計	収入 45,795,390 支出 49,501,973	118,693 115,362	収入 45,914,083 支出 49,617,335
合計	収入 289,565,288 支出 293,271,871	5,430,886 5,427,555	収入 294,996,174 支出 298,699,426	

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	350,513	3,005	353,518	・ 議会運営費増 3,005
総務費	5,841,635	55,648	5,897,283	・ インクルージョン推進経費 400 ・ 町会活性化推進事業費増 795 ・ 町会備品設備整備費補助金増 600 ・ 町会会館建設費等補助金増 2,500 ・ 地域安全安心促進交付金増 870 ・ 特殊詐欺被害防止対策機器購入費補助金 1,000 ・ 市長と女性の意見交換会開催経費 300 ・ 新幹線函館駅乗り入れ検討調査費 37,737 ・ 看護系大学等設置検討調査費 300 ・ 南茅部地域世界遺産活用支援事業費 5,737 ・ 消費生活向上等推進費増(3,209)ほか 5,409
民生費	56,978,562	473,520	57,452,082	・ 小学校入学祝金給付準備経費 8,564 ・ ヤングケアラー実態調査費 3,400 ・ ヤングケアラーシンポジウム開催経費 1,000 ・ 保育士等確保対策事業費 1,330 ・ 第2子以降保育料無償化準備経費 886 ・ 地域放課後児童健全育成事業費増 33,240 ・ 介護人材地域定着対策事業費 2,138 ・ 介護人材養成活動支援事業費 1,500 ・ 補助金等返還金増(603,351)ほか 609,115 ・ 介護保険事業特別会計繰出金減 ▲ 187,653
衛生費	13,869,053	663,468	14,532,521	・ がん検診事業費増 8,463 ・ がん検診受診促進・普及啓発等関係経費増 726 ・ 医療用ウィッグ購入助成事業費 2,106 ・ 公衆浴場経営安定化事業補助金増 8,210 ・ 公衆浴場設備整備事業補助金 1,500 ・ 地域猫不妊去勢手術費補助金 1,580 ・ 地球温暖化防止対策費増 3,067 ・ 補助金等返還金(622,927)ほか 637,816
労働費	142,320	6,249	148,569	・ はこだてエリア企業採用情報発信支援事業費増 3,365 ・ 奨学金返還支援事業費 2,884
農林水産費	1,363,224	70,680	1,433,904	・ 農業法人参入支援事業費 3,742 ・ 新規就農促進補助金増 7,125 ・ 持続的畑作生産体系確立支援事業費補助金 450 ・ ウニ蓄養試験調査事業費 9,363 ・ 天然コンブ資源回復緊急対策事業費 50,000

【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
商工費	12,294,804	469,270	12,764,074	<ul style="list-style-type: none"> ・ ふるさと納税関係経費増 426,400 ・ EC活用支援事業補助金 2,500 ・ 新エネルギーシステム等導入補助金増 14,000 ・ 立地環境調査補助金 1,500 ・ 地方拠点開設支援事業補助金 5,000 ・ サテライトオフィス等整備事業補助金 10,000 ・ 観光地域づくり法人関係経費 700 ・ 海外観光プロモーション実施経費増 9,170
土木費	10,363,800	104,555	10,468,355	<ul style="list-style-type: none"> ・ 空家等実態調査費 20,570 ・ 湯川団地共同浴場関係経費 27,828 ・ 函館空港利用促進関係経費増 2,241 ・ 大川団地(公営住宅移転建替)増(52,720)ほか 58,880 ・ 港湾事業特別会計繰出金減 ▲ 4,964
教育費	8,120,447	51,194	8,171,641	<ul style="list-style-type: none"> ・ 私立学校運営助成費増 41,574 ・ 私立専修学校運営助成費増 6,462 ・ 「令和2年度成人祭」代替行事経費 1,100 ・ 文化芸術活動促進補助金 4,488 ・ (仮称)総合ミュージアム整備推進費 1,000 ・ アーバンスポーツ等普及振興事業費 200 ・ 入学準備給付金減 ▲ 3,630
諸支出金	6,192,366	1,556,000	7,748,366	<ul style="list-style-type: none"> ・ 病院事業補助金増 6,000 ・ 財政調整基金積立金増 1,550,000
職員費	15,597,768	888	15,598,656	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般部局職員費増(湯川団地共同浴場関係経費分) 888
予備費	500,000	778,175	1,278,175	
その他	12,991,574		12,991,574	
歳出合計	144,606,066	4,232,652	148,838,718	

【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
使用料・手数料	3,147,978	4,086	3,152,064	・市営住宅共同浴場使用料 4,086
国庫支出金	33,675,827	307,388	33,983,215	・児童虐待防止対策等支援事業費補助金増 2,266 ・地域子ども・子育て支援事業費補助金増 333 ・生活保護費補助金増 1,578 ・空き家対策総合支援事業費補助金増 9,460 ・公営住宅建設費補助金増 26,360 ・感染症等予防事業費負担金増ほか 267,391 (精算不足額交付分)
道支出金	9,634,446	59,022	9,693,468	・消費者行政強化事業補助金減 ▲ 338 ・地域子ども・子育て支援事業費補助金増 333 ・新規就農促進補助金増 7,125 ・持続的畑作生産体系確立支援事業費補助金 450 ・子ども・子育て支援給付費負担金増ほか 51,452 (精算不足額交付分)
寄付金	1,393,303	801,400	2,194,703	・ふるさと寄付金(ふるさと納税分)増 800,000 ・ふるさと寄付金(企業版ふるさと納税分)増 1,400
繰越金	100,000	3,000,000	3,100,000	・前年度繰越金増 3,000,000
諸収入	10,249,309	4,456	10,253,765	・消費生活相談業務負担金減 ▲ 304 ・コミュニティ事業助成金 2,200 ・企業採用情報掲載等一部負担金増 2,200 ・その他の雑入増 360
市債	8,626,900	56,300	8,683,200	・水産基盤整備事業債増 30,000 ・公営住宅建設事業債増 26,300
その他	77,778,303		77,778,303	
歳入合計	144,606,066	4,232,652	148,838,718	

【一般会計・その他】

(単位:千円)

【継続費・変更】

・大川団地公営住宅建設事業(3号棟62戸)	総額	1,582,150 → 1,634,870	【都市建設部】
	年割額	令和4(2022)年度 173,099 令和5(2023)年度 1,409,051 → 1,461,771	

【債務負担行為・追加】

・はこだてエリア企業採用情報発信支援業務委託料	期間	令和6(2024)年度	限度額	8,585	【経済部】
-------------------------	----	-------------	-----	-------	-------

【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	390,585	18,237	408,822	・ 港湾管理業務所要経費増 6,017 ・ 函館港利用促進関係経費増 12,220	
その他	2,280,415		2,280,415		
歳出合計	2,671,000	18,237	2,689,237		
財源	使用料及び手数料	328,848	8,201	337,049	・ けい船料増 8,201
	繰入金	1,096,000	▲ 4,964	1,091,036	・ 一般会計繰入金減 ▲ 4,964
	繰越金	1	15,000	15,001	・ 前年度繰越金増 15,000
	その他	1,246,151		1,246,151	
歳入合計	2,671,000	18,237	2,689,237		

【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	
総務費	245,835	1,650	247,485	・ 指導監査関係経費増 1,650	
基金積立金	140,806	457,291	598,097	・ 介護給付費準備基金積立金増 457,291	
諸支出金	10,101	602,363	612,464	・ 補助金等返還金 602,363	
その他	31,904,694		31,904,694		
歳出合計	32,301,436	1,061,304	33,362,740		
財源	国庫支出金	8,253,651	825	8,254,476	・ 介護保険事業費補助金 825
	支払基金交付金	8,449,213	▲ 90,186	8,359,027	・ 介護給付費交付金減 ▲ 90,186
	道支出金	4,519,343	▲ 48,918	4,470,425	・ 介護給付費負担金減 ▲ 48,918
	繰入金	5,501,386	▲ 187,653	5,313,733	・ 一般会計繰入金減 ▲ 187,653
	繰越金	1	1,387,236	1,387,237	・ 前年度繰越金増 1,387,236
	その他	5,577,842		5,577,842	
歳入合計	32,301,436	1,061,304	33,362,740		

【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	1,571,593		1,571,593	
資本的支出	731,237	37,255	768,492	・ 軌道改良工事費増 37,255
支出合計	2,302,830	37,255	2,340,085	
軌道事業収益	1,341,908	3,386	1,345,294	・ 消費税及び地方消費税還付金増 3,386
資本的収入	548,561	37,200	585,761	・ 企業債増 37,200
収入合計	1,890,469	40,586	1,931,055	

【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	23,724,055	78,107	23,802,162	・ 南茅部病院移転新築基本計画策定業務委託経費 6,000 ・ 医療事故に係る示談による和解金 72,107
資本的支出	2,423,477		2,423,477	
支出合計	26,147,532	78,107	26,225,639	
病院事業収益	24,166,856	78,107	24,244,963	・ 他会計補助金増 6,000 ・ 病院賠償責任保険保険金収入 72,107
資本的収入	1,681,023		1,681,023	
収入合計	25,847,879	78,107	25,925,986	諸支出金 6,000(補助金増 6,000)

3 令和5(2023)年度各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 政策的経費補正分	778,299	49,038	729,261
[総務費・一般管理費] 【市民部】 インクルージョン推進経費 すべての人が多様性を認め合いながらファッションを自由を楽しむことができるイベントを開催 既決予算額 0 → 400	400		400
[総務費・市民生活推進費] 【市民部】 町会活性化推進事業費 町会のデジタル化の促進を図るため、SNSやWebを活用した情報発信講座を開催 既決予算額 1,085 → 1,880	795		795
[総務費・市民生活推進費] 【市民部】 地域安全安心促進交付金 青色回転灯装備車による防犯パトロール実施の維持を図るため、交付金を増額 既決予算額 290 → 1,160	870		870
[総務費・市民生活推進費] 【市民部】 町会会館建設費等補助金 町会合併や複数町会の共同運営により不要となった会館の解体費用を新たに支援 既決予算額 16,743 → 19,243	2,500		2,500
[総務費・市民生活推進費] 【市民部】 町会備品設備整備費補助金 デジタル機器を利用しやすい町会館の環境づくりを推進するため、Wi-Fi設備整備の補助要件を緩和 既決予算額 4,804 → 5,404	600		600
[総務費・市民生活推進費] 【市民部】 特殊詐欺被害防止対策機器購入費補助金 高齢者への電話による特殊詐欺被害の防止のため、対策機器購入費用の一部を助成 既決予算額 0 → 1,000	1,000		1,000
[総務費・男女共同参画推進費] 【市民部】 市長と女性の意見交換会開催経費 女性の視点からの意見を市政に反映させるため、市長と女性の意見交換会を開催 既決予算額 0 → 300	300		300

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
<p>[総務費・企画費] 【企画部】</p> <p>新幹線函館駅乗り入れ検討調査費</p> <p>新幹線の函館駅乗り入れに関する整備費や課題、 乗り入れ効果などの調査を実施</p> <p>既決予算額 0 → 37,737</p>	37,737		37,737
<p>[総務費・企画費] 【企画部】</p> <p>看護系大学等設置検討調査費</p> <p>看護師等の確保および市外への若者流出の抑制を図るため、 看護系大学等の設置の検討に向けたアンケート調査等を実施</p> <p>既決予算額 0 → 300</p>	300		300
<p>[総務費・支所費] 【南茅部支所】</p> <p>南茅部地域世界遺産活用支援事業費</p> <p>地域おこし協力隊制度を活用し、地域ブランドの開発・PR等を 拡充するほか、定期観光バス運行を目指した実証実験を実施</p> <p>既決予算額 0 → 5,737</p>	5,737	360 〔その他の雑入〕	5,377
<p>[民生費・子ども未来総務費] 【子ども未来部】</p> <p>小学校入学祝金給付準備経費</p> <p>令和6年度から小学校に入学した子どもに対して、 入学祝金を支給するため、システム構築等の準備経費を計上</p> <p>既決予算額 0 → 8,564</p>	8,564		8,564
<p>[教育費・入学準備給付金] 【子ども未来部】</p> <p>入学準備給付金(小学校入学分)</p> <p>令和6年度から小学校入学祝金制度を創設することに伴う、 入学準備給付金の減額</p> <p>既決予算額 3,630 → 0</p>	▲ 3,630		▲ 3,630
<p>[民生費・子育て支援費] 【子ども未来部】</p> <p>ヤングケアラー実態調査費</p> <p>小学5年生、中学2年生、高校2年生相当の者に対し、 Webによる実態調査を実施</p> <p>既決予算額 0 → 3,400</p>	3,400	2,266 (国)2/3	1,134
<p>[民生費・子育て支援費] 【子ども未来部】</p> <p>ヤングケアラーシンポジウム開催経費</p> <p>ヤングケアラーに対する理解を深めるため、 福祉関連事業者や教育関係者等を対象としたシンポジウムを開催</p> <p>既決予算額 0 → 1,000</p>	1,000	666 (国)1/3 (道)1/3	334
<p>[民生費・保育サービス費] 【子ども未来部】</p> <p>保育士等確保対策事業費</p> <p>保育人材不足の改善を図るため、 令和6年度から新規就労および継続就労奨励金を支給する制度の 事前広報を実施</p> <p>既決予算額 0 → 1,330</p>	1,330		1,330

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
<p>[民生費・保育サービス費] 【子ども未来部】</p> <p>第2子以降保育料無償化準備経費</p> <p>令和6年度から第2子以降の保育料を完全無償化するため、 既存システムを改修</p> <p>既決予算額 0 → 886</p>	886		886
<p>[民生費・子ども健全育成費] 【子ども未来部】</p> <p>地域放課後児童健全育成事業費</p> <p>保護者負担を軽減するため、児童1人あたりの学童保育料軽減額を 月額5,000円から6,000円に引き上げ</p> <p>既決予算額 1,044,617 → 1,077,857</p>	33,240		33,240
<p>[民生費・介護保険事業費] 【保健福祉部】</p> <p>介護人材地域定着対策事業費</p> <p>介護人材不足の改善や人材定着を図るため、 令和6年度から新規就労および継続就労奨励金を支給する制度の 事前広報を実施</p> <p>既決予算額 0 → 2,138</p>	2,138		2,138
<p>[民生費・介護保険事業費] 【保健福祉部】</p> <p>介護人材養成活動支援事業費</p> <p>介護福祉士養成施設等が行う介護人材養成に資する活動に対し、 活動費の一部を助成</p> <p>既決予算額 0 → 1,500</p>	1,500		1,500
<p>[衛生費・健康増進費] 【保健福祉部】</p> <p>がん対策推進事業費 (がん検診事業費, がん検診受診促進・普及啓発等関係経費)</p> <p>若い世代のがん検診受診率向上を図るため、 がん検診無料クーポン券配付事業の対象年齢に 40歳を追加することに伴い、がん検診事業費等を増額</p> <p>既決予算額 161,306 → 170,495</p>	9,189		9,189
<p>[衛生費・健康増進費] 【保健福祉部】</p> <p>医療用ウィッグ購入助成事業費</p> <p>がん患者の医療用ウィッグ購入費用を助成</p> <p>既決予算額 0 → 2,106</p>	2,106		2,106
<p>[衛生費・環境衛生費] 【保健福祉部】</p> <p>公衆浴場経営安定化事業補助金</p> <p>燃料高騰などの影響により、 経営が逼迫している公衆浴場を支援するため、補助金を増額</p> <p>既決予算額 1,420 → 9,630</p>	8,210		8,210
<p>[衛生費・環境衛生費] 【保健福祉部】</p> <p>公衆浴場設備整備事業補助金</p> <p>燃料高騰などの影響により、経営が逼迫していることに加え、 設備の経年劣化による老朽化が著しい公衆浴場の設備整備費を補助</p> <p>既決予算額 0 → 1,500</p>	1,500		1,500

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
<p>[衛生費・環境衛生費] 【保健福祉部】</p> <p>地域猫不妊去勢手術費補助金</p> <p>地域猫活動団体に対し、不妊去勢手術に要する費用の一部を助成</p> <p>既決予算額 0 → 1,580</p>	1,580		1,580
<p>[衛生費・環境保全費] 【環境部】</p> <p>地球温暖化防止対策費</p> <p>家庭における温室効果ガスの排出削減を図るため、省エネ性能の高い家電（エアコン・冷蔵庫）への買い換えキャンペーンを実施</p> <p>既決予算額 4,253 → 7,320</p>	3,067		3,067
<p>[労働費・労働総務費] 【経済部】</p> <p>はこだてエリア企業採用情報発信支援事業費</p> <p>市内中小企業の採用情報に加え、新たにインターンシップ受入情報を掲載し、企業の採用活動を支援</p> <p>既決予算額 8,583 → 11,948</p>	3,365	2,200 <small>（企業採用情報掲載等一部負担金）</small>	1,165
<p>[債務負担行為・追加]</p> <p>・期 間：令和6(2024)年度</p> <p>・限度額：8,585千円</p>			
<p>[労働費・労働総務費] 【経済部】</p> <p>奨学金返還支援事業費</p> <p>若者人材の確保・定着を図るため、令和6年度から奨学金返還を支援する制度の事前広報等を実施</p> <p>既決予算額 0 → 2,884</p>	2,884		2,884
<p>[農林水産費・農業振興費] 【農林水産部】</p> <p>農業法人参入支援事業費</p> <p>農業法人の参入を促進するため、土壌改良等を行う参入法人を支援</p> <p>既決予算額 0 → 3,742</p>	3,742		3,742
<p>[農林水産費・水産振興費] 【農林水産部】</p> <p>ウニ蓄養試験調査事業費</p> <p>ウニの品質向上を図るため、生育不良のウニの蓄養試験を実施</p> <p>既決予算額 0 → 9,363</p>	9,363		9,363
<p>[農林水産費・水産振興費] 【農林水産部】</p> <p>天然コンブ資源回復緊急対策事業費</p> <p>天然コンブ資源の回復を図るため、投石や岩盤清掃、ウニ密度管理などの漁場整備を実施</p> <p>既決予算額 0 → 50,000</p>	50,000	30,000 <small>（市債）</small>	20,000

(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・商工業振興費] 【経済部】 ふるさと納税関係経費 寄附金の増加を図るため、各種プロモーションの強化を実施するほか 寄附金増加に伴う所要経費を増額 既決予算額 639,600 → 1,066,000	426,400		426,400
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 EC活用支援事業補助金 市内食品関連事業者のEC（電子商取引）導入費用等の一部を助成 既決予算額 0 → 2,500	2,500		2,500
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 新エネルギーシステム等導入補助金 太陽光パネルと定置用リチウムイオン蓄電池の 補助件数の増加に伴う補助金の増額 既決予算額 10,000 → 24,000	14,000		14,000
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 立地環境調査補助金 拠点開設を検討する市外企業に対して、現地視察に要する経費を助成 既決予算額 0 → 1,500	1,500		1,500
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 地方拠点開設支援事業補助金 拠点を開設した市外企業に対して、 拠点開設に要する改修費等の一部を補助 既決予算額 0 → 5,000	5,000		5,000
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 サテライトオフィス等整備事業補助金 民間事業者によるサテライトオフィス開設に係る整備費用に対する補助 既決予算額 0 → 10,000	10,000		10,000
[商工費・観光費] 【観光部】 観光地域づくり法人関係経費 観光地域づくり法人（DMO）の設立に向けて、先行事例の調査を実施 既決予算額 0 → 700	700		700
[商工費・観光費ほか] 【観光部・港湾空港部・議会事務局】 海外観光プロモーション実施経費・函館空港利用促進関係経費・議会運営費 アジアの航空会社や旅行会社へのプロモーションのほか、 欧米市場に対する観光プロモーションの強化に向け動向調査を実施 既決予算額 50,210 → 64,626	14,416		14,416

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
[土木費・建築行政費] 【都市建設部】 空家等実態調査費 空家等対策の強化を図るため、 産業道路南側区域(西部・中央部地区を除く)の実態調査を実施 既決予算額 0 → 20,570	20,570	9,460 (国)1/2	11,110
[土木費・住宅管理費ほか] 【都市建設部】 湯川団地共同浴場関係経費 (市営住宅共同浴場設置事業費, 共同浴場運営経費ほか) 湯川団地に隣接する廃業予定の公衆浴場を市が取得し、 団地入居者をはじめ市民の入浴環境を確保 既決予算額 0 → 28,716	28,716	4,086 (使用料)	24,630
[教育費・私立学校振興費] 【子ども未来部】 私立学校運営助成費 生徒1人あたりの助成額を30,000円から42,000円に引き上げ 既決予算額 126,090 → 167,664	41,574		41,574
[教育費・私立学校振興費] 【保健福祉部・子ども未来部】 私立専修学校運営助成費 生徒1人あたりの助成額を30,000円から42,000円に引き上げ 既決予算額 23,611 → 30,073	6,462		6,462
[教育費・社会教育総務費] 【教育委員会】 「令和2年度成人祭」代替行事経費 新型コロナウイルス感染症の影響で開催できなかった 令和2年度成人祭の参加対象者のために式典を開催 既決予算額 0 → 1,100	1,100		1,100
[教育費・社会教育総務費] 【教育委員会】 文化芸術活動促進補助金 文化芸術活動団体の自主的かつ活発な活動への支援 既決予算額 0 → 4,488	4,488		4,488
[教育費・博物館費] 【教育委員会】 (仮称)総合ミュージアム整備推進費 「(仮称)総合ミュージアムの整備にあたっての基本的な考え方 (たたき台)」の成案化に向け、各分野の団体との検討会を実施 既決予算額 0 → 1,000	1,000		1,000
[教育費・保健体育総務費] 【教育委員会】 アーバンスポーツ等普及振興事業費 アーバンスポーツ等の普及振興策についての意見を収集するため、 競技ごとに懇談会を実施 既決予算額 0 → 200	200		200

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
[諸支出金・病院事業費] 【財務部】 病院事業補助金 南茅部病院移転新築に係る基本計画策定業務委託に伴う増額 既決予算額 362,863 → 368,863	6,000		6,000
2 その他補正分	3,755,719	1,144,312	2,611,407
[総務費・市民生活推進費] 【市民部】 消費生活センター移転関係経費 令和5年8月31日のテーオーデパートの閉店に伴う 亀田支所1階への移転経費 既決予算額 0 → 4,805	4,805		4,805
[総務費・市民生活推進費] 【市民部】 消費生活センター管理委託料・消費者行政推進費 亀田支所への移転に伴う 開所日数等変更による指定管理委託料等の減額 既決予算額 18,408 → 16,812	▲ 1,596	▲ 642 (道)10/10 消費生活相談 業務負担金	▲ 954
[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 第二船見町会が行う設備整備事業の 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 → 2,200	2,200	2,200 コミュニティ 事業助成金	
[民生費・社会福祉総務費ほか] 【保健福祉部・子ども未来部】 補助金等返還金 令和3年度および令和4年度概算交付額超過分 既決予算額 814 → 1,227,092	1,226,278		1,226,278
[民生費・子ども健全育成費] 【子ども未来部】 児童館等管理運営所要経費(その他諸経費) 令和5年度に採納した寄付金を活用し、児童館の図書を整備 既決予算額 53,964 → 55,416	1,452	1,400 (寄付金)	52
[民生費・生活保護総務費] 【保健福祉部】 生活保護適正化対策事業費 令和5年10月の生活保護基準改定等に伴うシステム改修 既決予算額 41,530 → 45,842	4,312	1,578 (国)1/2	2,734

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
[衛生費・塵芥処理費] 【環境部】 日乃出清掃工場管理運營業務委託料 契約書に基づく物価変動割合が基準値を超えることに伴う、 令和5年度分委託料の増額 既決予算額 492,590 → 507,479	14,889		14,889
[農林水産費・農業振興費] 【農林水産部】 新規就農促進補助金 就農計画の認定を受けた新規就農者への補助金の増額 既決予算額 9,000 → 16,125	7,125	7,125 (道)10/10	
[農林水産費・農業振興費] 【農林水産部】 持続的畑作生産体系確立支援事業費補助金 需要に応じた生産体系の構築に向けた 作物の転換に係る経費へ補助金交付 既決予算額 0 → 450	450	450 (道)10/10	
[土木費・住宅管理費] 【都市建設部】 市営住宅エレベーター改修事業費 湯浜団地1号棟エレベーターの 屋上水槽からの漏水に伴う部品交換工事 既決予算額 0 → 6,160	6,160		6,160
[土木費・住宅建設費] 【都市建設部】 大川団地(公営住宅移転建替)※継続費変更 国および北海道の労務単価改定による インフレスライド条項適用に伴う3号棟建設工事費の増額 既決予算額 1,706,244 → 1,758,964	52,720	52,660 (国)1/2 (市債)	60
[港湾事業特別会計] 【港湾空港部】 港湾管理業務所要経費・函館港利用促進関係経費 旅客船入港数の増加(33隻→47隻)に伴う受入関係経費の増額 既決予算額 39,551 → 57,788	18,237	18,237 (使用料) (一般会計繰入金)	
[土木費・港湾事業特別会計繰出金] 【財務部】 港湾事業特別会計繰出金 令和4年度決算見込みに伴う繰出金の精算および 旅客船入港数増加に伴う受入関係経費分 既決予算額 1,096,000 → 1,091,036	▲ 4,964		▲ 4,964
[介護保険事業特別会計] 【保健福祉部】 指導監査関係経費 国の電子申請届出システムとの連携に伴う、 介護保険指定事業者等管理システムの改修 既決予算額 1,017 → 2,667	1,650	1,650 (国)1/2 (一般会計繰入金)	

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
【介護保険事業特別会計】 【財務部・保健福祉部】 介護給付費準備基金積立金・補助金等返還金 令和4年度保険料剰余分および概算交付額超過分 既決予算額 140,806 → 1,200,460	1,059,654	1,059,654 (繰越金ほか)	
【民生費・介護保険事業特別会計繰出金】 【財務部】 介護保険事業特別会計繰出金 令和4年度決算見込みに伴う繰越金の精算および 介護保険指定事業者等管理システム改修費分 既決予算額 5,252,000 → 5,064,347	▲ 187,653		▲ 187,653
【諸支出金・財政調整基金積立金】 【財務部】 財政調整基金積立金 地方財政法に基づく前年度決算剰余見込額の1/2の積立 既決予算額 7,743 → 1,557,743	1,550,000		1,550,000
3 予備費	778,175		778,175
【予備費】 【財務部】 予備費(500,000 → 1,278,175)	778,175		778,175
合 計	5,312,193	1,193,350	4,118,843
【歳入(一般財源)】 【経済部】 ふるさと寄付金(ふるさと納税分) 既決予算額 1,200,000 → 2,000,000		800,000	▲ 800,000
【歳入(一般財源)】 【保健福祉部・子ども未来部】 令和4年度国道支出金精算不足額交付分		318,843	▲ 318,843
【歳入(一般財源)】 【財務部】 前年度繰越金(100,000 → 3,100,000)		3,000,000	▲ 3,000,000