

令和5年

第4回市議会臨時会 議案第1号

令和5(2023)年度 函館市一般会計補正予算(第9号)

令和5(2023)年度函館市の一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ694,631千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ154,027,974千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費の補正)

第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。

令和5年12月26日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算補正

		歳 入		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
16 国庫支出金		37,410,359 <sup>千円</sup>	588,585 <sup>千円</sup>	37,998,944 <sup>千円</sup>
	2 国庫補助金	9,563,966	588,585	10,152,551
20 繰入金		4,873,898	106,046	4,979,944
	1 繰入金	4,873,898	106,046	4,979,944
補正されなかった款に係る額		111,049,086		111,049,086
歳 入 合 計		153,333,343	694,631	154,027,974

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
3 民生費		62,503,807 <sup>千円</sup>	679,200 <sup>千円</sup>	63,183,007 <sup>千円</sup>
	1 社会福祉費	18,867,618	19,200	18,886,818
	2 子ども未来費	14,998,059	660,000	15,658,059
6 農林水産費		1,429,380	5,981	1,435,361
	1 農 林 費	381,842	5,981	387,823
7 商工費		12,787,042	9,450	12,796,492
	1 商 工 費	12,787,042	9,450	12,796,492
補正されなかった款に係る額		76,613,114		76,613,114
歳 出 合 計		153,333,343	694,631	154,027,974

第2表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
3 民生費	2 子ども未来費	子育て世帯物価高騰対策 給付金給付事業関係経費	千円 660,000
6 農林水産費	1 農林費	肥料価格高騰対策支援補助金	2,513
7 商工費	1 商工費	L P ガス利用者 負担軽減支援事業	9,450

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

科 目	既定額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
16 国庫支出金	37,410,359	588,585	37,998,944			
2 国庫補助金	9,563,966	588,585	10,152,551			
1 総務費補助金	5,246,968	588,585	5,835,553	物価高騰対応 重点支援地方創生 臨時交付金	588,585	物価高騰支援対策分増 (既定の物価高騰支援対策分の説明中、住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業関係経費の次に、社会福祉施設等食材料費支援事業費に充当、子ども未来総務費のうち子育て世帯物価高騰対策給付金給付事業関係経費に充当、農業振興費のうち肥料価格高騰対策支援補助金、飼料価格高騰対策支援補助金に充当、商工業振興費のうちLPガス利用者負担軽減支援事業費を加える。)
20 繰入金	4,873,898	106,046	4,979,944			
1 繰入金	4,873,898	106,046	4,979,944			
1 財政調整基金繰入金	3,489,493	106,046	3,595,539	財政調整基金 繰入金	106,046	新型コロナウイルス感染症対策等分増
補正されなかった 款に係る額	111,049,086		111,049,086			
歳入合計	153,333,343	694,631	154,027,974			

歳 出

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他				
3 民 生 費	62,503,807	679,200	63,183,007				679,200			
1 社 会 福 祉 費	18,867,618	19,200	18,886,818				19,200			
1 社 会 福 祉 総 務 費	7,359,694	19,200	7,378,894				19,200	18 負担金、補助及び交付金	19,200	社会福祉施設等食材料費支援事業費 19,200
2 子 ども 未 来 費	14,998,059	660,000	15,658,059				660,000			
1 子 ども 未 来 総 務 費	1,187,340	660,000	1,847,340				660,000	1 報 酬	1,465	子育て世帯物価高騰対策給付金 給付事業関係経費 事業費 660,000 事務費 60,000
								3 職 員 手 当 等	1,591	
								4 共 済 費	275	
								8 旅 費	82	
								10 需 用 費	14,139	
								11 役 務 費	8,201	
								12 委 託 料	22,000	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,996	
								17 備 品 購 入 費	7,041	
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	600,210	
6 農 林 水 産 費	1,429,380	5,981	1,435,361				5,981			
1 農 林 費	381,842	5,981	387,823				5,981			
3 農 業 振 興 費	172,394	5,981	178,375				5,981	18 負担金、補助及び交付金	5,981	肥料・飼料価格高騰対策支援事業費増 5,981 肥料価格高騰対策支援補助金増 2,513 飼料価格高騰対策支援補助金増 3,468
7 商 工 費	12,787,042	9,450	12,796,492				9,450			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他				
1 商 工 費	12,787,042	9,450	12,796,492				9,450			
2 商 工 業 振 興 費	12,030,427	9,450	12,039,877				9,450	18 負担金、補助 及び交付金	9,450	
補正されなかった 款に係る額	76,613,114		76,613,114							
歳 出 合 計	153,333,343	694,631	154,027,974				694,631			

給 与 費 補 正 明 細 書

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)			
補正後	( 1,145 ) 1,892	1,232,206	7,170,731	4,943,461	13,346,398	2,708,286	16,054,684	
補正前	( 1,143 ) 1,892	1,230,741	7,170,731	4,941,870	13,343,342	2,708,011	16,051,353	
比 較	( 2 )	1,465		1,591	3,056	275	3,331	

※ ( ) 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)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	補正後	193,912	3,825	154,239	5,111	132,073	1,656
	補正前	193,912	3,825	154,239	5,111	132,073	1,656
	比 較						
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 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補正後	7,199	628,533	18,505	168,626	802	1,763,895
	補正前	7,199	626,942	18,505	168,626	802	1,763,895
	比 較		1,591				
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)		
	補正後	1,280,466	150,915	3,778	429,926		
	補正前	1,280,466	150,915	3,778	429,926		
	比 較						

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)			
補正後	( 14 ) 1,852	7,075,620	4,694,215	11,769,835	2,451,628	14,221,463	
補正前	( 14 ) 1,852	7,075,620	4,692,624	11,768,244	2,451,628	14,219,872	
比 較	( )		1,591	1,591		1,591	

※ ( ) 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)
	補正後	193,912	3,825	154,239	5,111	129,018	1,656
	補正前	193,912	3,825	154,239	5,111	129,018	1,656
	比 較						
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 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補正後	7,199	626,494	18,505	168,626	802	1,519,743
	補正前	7,199	624,903	18,505	168,626	802	1,519,743
	比 較		1,591				
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)		
	補正後	1,280,466	150,915	3,778	429,926		
	補正前	1,280,466	150,915	3,778	429,926		
	比 較						

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)			
補正後	( 1,131 ) 40	1,232,206	95,111	249,246	1,576,563	256,658	1,833,221	
補正前	( 1,129 ) 40	1,230,741	95,111	249,246	1,575,098	256,383	1,831,481	
比 較	( 2 )	1,465			1,465	275	1,740	

※ ( ) 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)
	補正後	3,055	2,039	244,152
	補正前	3,055	2,039	244,152
	比 較			

(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
職員手当等	1,591	その他の増減分	1,591	子育て世帯物価高騰対策給付金給付事業に伴う増