

1 令和3(2021)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		151,056,222	▲ 3,835,695	147,220,527	
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,137,436	▲ 162,248	2,975,188	
	国 民 健 康 保 険 事 業	28,362,899	335,775	28,698,674	
	自 転 車 競 走 事 業	26,797,042	109,835	26,906,877	
	奨 学 資 金	26,373	39,348	65,721	
	地 方 卸 売 市 場 事 業	420,000	▲ 5,198	414,802	
	介 護 保 険 事 業	31,702,497	28,592	31,731,089	
	発 電 事 業	4,300		4,300	
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	225,195		225,195	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,518,128		4,518,128	
	小 計	95,193,870	346,104	95,539,974	
企 業 会 計	水 道 事 業	収 入	7,672,813	▲ 127,249	7,545,564
		支 出	9,307,422	▲ 190,253	9,117,169
	公 共 下 水 道 事 業	収 入	11,722,130	▲ 56,465	11,665,665
		支 出	13,106,357	▲ 45,210	13,061,147
	交 通 事 業	収 入	1,360,189	98,983	1,459,172
		支 出	1,933,026	▲ 19,898	1,913,128
	病 院 事 業	収 入	23,183,398	3,381,490	26,564,888
支 出		23,382,457	746,583	24,129,040	
小 計	収 入	43,938,530	3,296,759	47,235,289	
	支 出	47,729,262	491,222	48,220,484	
合 計		収 入	290,188,622	▲ 192,832	289,995,790
		支 出	293,979,354	▲ 2,998,369	290,980,985

2 令和3(2021)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	5,458,642	81,936	5,540,578	<ul style="list-style-type: none"> ・ 住民基本台帳システム改修費 17,917 ・ 公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金増 7,420 ・ 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減(▲9,910)ほか ▲ 12,110 ・ 防災行政無線整備費減(▲4,873)ほか ▲ 8,664 ・ 地域振興基金積立金増 42,254 ・ 大間原発訴訟基金積立金増 35,119
民生費	65,208,461	347,543	65,556,004	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害福祉サービス費増 315,144 ・ 障害者自立支援医療費増 15,376 ・ 障害児通所給付費増 44,005 ・ 施設型給付費増 28,336 ・ 地域放課後児童健全育成事業費増 9,372 ・ 母子生活支援施設委託料増 349 ・ 就労系事業所生産活動拡大支援事業費 2,100 ・ 障害者施設等感染拡大防止対策事業費皆減 ▲ 43,832 ・ 函館市子育てサポート商品券発行事業費減 ▲ 52,448 ・ 社会福祉施設整備基金積立金 1,339 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金増 25,072 ・ 介護保険事業特別会計繰出金増 2,730
衛生費	12,168,529	169,843	12,338,372	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金増 38,503 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費増 1,126 ・ 感染症医療費増 130,296 ・ その他所要経費減(乳幼児身体発育調査分) ▲ 82
労働費	133,809	▲ 9,750	124,059	<ul style="list-style-type: none"> ・ 就職促進マッチング支援事業費減 ▲ 9,750
農林水産費	1,152,629	▲ 20,694	1,131,935	<ul style="list-style-type: none"> ・ もと亀尾小学校校舎等解体費減(▲12,177)ほか ▲ 22,824 ・ 森林整備等対策基金積立金増 11 ・ 地方卸売市場事業特別会計繰出金増 2,119
商工費	14,225,062	▲ 4,232,774	9,992,288	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金増 13,186 ・ 函館市プレミアム付商品券発行事業費減 ▲ 32,082 ・ 青函イベント交流事業経費皆減(▲1,200)ほか ▲ 1,500 ・ 中小企業金融対策費減(一般事業貸付金ほか) ▲ 4,076,380 ・ 企業立地促進条例補助金減(▲56,196)ほか ▲ 135,998
土木費	9,467,205	▲ 483,748	8,983,457	<ul style="list-style-type: none"> ・ 大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費増 22,000 ・ 公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金 3,024 ・ 道路整備事業費減(▲221,063)ほか ▲ 508,772

〈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
教育費	6,626,925	73,263	6,700,188	<ul style="list-style-type: none"> ・ ICT活用教育推進事業費増(小・中学校) 175,127 ・ 校舎暖房設備改修事業費(小・中学校) 100,276 ・ 南茅部プール改修事業費 69,000 ・ 施設備品整備費増(体育施設) 511 ・ 千代台公園等管理委託料増 16,336 ・ 公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金増 11,445 ・ 道南駅伝競走大会負担金減(▲857)ほか ▲1,175 ・ 南茅部中学校校舎等新築事業費減(▲237,938)ほか ▲299,690 ・ 育英基金積立金 7 ・ 青少年芸術教育奨励基金積立金 1,426
諸支出金	6,545,264	316,682	6,861,946	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道事業負担金増 820 ・ 下水道事業負担金増 1,087 ・ 交通事業負担金減 ▲164 ・ 交通事業補助金増 148,089 ・ 病院事業負担金増 3,016 ・ 病院事業補助金増 163,288 ・ 財政調整基金積立金増 546
職員費	16,512,252	▲288,917	16,223,335	<ul style="list-style-type: none"> ・ 議会事務局職員費減 ▲2,604 ・ 一般部局職員費減 ▲178,615 ・ 教育委員会職員費減 ▲31,585 ・ 選挙管理委員会職員費減 ▲812 ・ 監査委員事務局職員費減 ▲3,914 ・ 農業委員会職員費減 ▲322 ・ 消防職員費減 ▲71,065
予備費	975,513	210,921	1,186,434	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通常分増(875,513→1,086,434) 210,921
その他	12,581,931		12,581,931	
歳出合計	151,056,222	▲3,835,695	147,220,527	

〈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
市 税	30,500,000	583,000	31,083,000	・市民税(法人)増(554,931)ほか 583,000
地 方 交 付 税	29,933,000	4,029,595	33,962,595	・普通交付税増 4,029,595
分担金及び負担金	219,960	▲ 45	219,915	・道営土地改良事業費分担金減 ▲ 45
国 庫 支 出 金	43,033,161	146,876	43,180,037	・障害福祉サービス費負担金増 157,572 ・障害者自立支援医療費負担金増 7,688 ・障害児通所給付費負担金増 22,003 ・国民健康保険基盤安定等負担金増 3,203 ・低所得者介護保険料軽減負担金増 2,211 ・保健所費負担金増 82,710 ・社会保障・税番号制度システム整備 事業費補助金増 8,228 ・地域女性活躍推進交付金 6,000 ・新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金増 154,569 ・障害者総合支援事業費補助金減 ▲ 25,400 ・生活保護費補助金減 ▲ 3,631 ・新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止継続支援補助金 80 ・児童虐待防止対策等支援事業費補助金増 349 ・大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費補助金増 11,000 ・公営住宅建設費補助金増 12,585 ・ICT活用教育推進事業費補助金増 6,052 ・公立学校建物大規模改造事業費補助金 31,223 ・体育施設整備費補助金 23,000 ・地方道路整備費補助金減(▲198,533)ほか ▲ 352,566
道 支 出 金	8,282,063	132,321	8,414,384	・障害福祉サービス費負担金増 78,786 ・障害者自立支援医療費負担金増 3,844 ・障害児通所給付費負担金増 11,001 ・国民健康保険基盤安定等負担金増 20,559 ・低所得者介護保険料軽減負担金増 1,105 ・保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 37,708 ・新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援事業費補助金増 1,126 ・プレミアム付商品券等発行事業費補助金減 ▲ 8,661 ・ホスタウン推進費補助金減(▲8,704)ほか ▲ 13,147

〈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
財産収入	560,470	564	561,034	・積立基金運用収入増 564
寄付金	1,039,937	50,324	1,090,261	・指定寄付金増 46,588 ・ふるさと寄付金増 3,736
繰入金	2,885,357	▲ 2,252,097	633,260	・財政調整基金繰入金皆減 ▲ 2,061,304 ・公共施設整備等基金繰入金減 ▲ 482,600 ・青少年育成基金繰入金減 ▲ 240 ・地域振興基金繰入金増 292,047
諸収入	10,642,291	▲ 4,085,944	6,556,347	・貸付元金収入減 ▲ 4,076,380 ・函館圏公立大学広域連合負担金返還金 2,349 ・夜間急病センター運営事業費負担金増 7,816 ・函館市プレミアム付商品券等 発行事業実行委員会残余金 4,121 ・道路整備費負担金減 ▲ 17,850 ・スポーツ振興くじ助成金減 ▲ 6,000
市債	10,303,200	▲ 2,440,289	7,862,911	・過疎地域持続的発展特別事業債増 12,900 ・公営住宅建設事業債増 27,100 ・小中学校校舎等改修事業債増 69,000 ・南茅部プール改修事業債 46,000 ・義務教育施設整備事業債減(▲174,300)ほか ▲ 437,300 ・臨時財政対策債減 ▲ 2,157,989
その他	13,656,783		13,656,783	
歳入合計	151,056,222	▲ 3,835,695	147,220,527	

〈一般会計・その他〉

(単位:千円)

【継続費・変更】

・南茅部中学校校舎等新築事業	総 額	1,341,012 → 1,325,610	【教育委員会】				
	年割額	<table border="0"> <tr> <td>令和3年度</td> <td>390,189 → 152,262</td> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>950,823 → 1,173,348</td> </tr> </table>	令和3年度	390,189 → 152,262	令和4年度	950,823 → 1,173,348	
令和3年度	390,189 → 152,262						
令和4年度	950,823 → 1,173,348						

【繰越明許費・追加】

・住民基本台帳システム改修事業	17,917	【市民部】
・農地整備事業費負担金	3,400	【農林水産部】
・大規模盛土造成地滑動崩落予測調査事業	22,000	【都市建設部】
・街路整備事業	11,806	【土木部】
・ICT活用教育推進事業(小学校費)	121,737	【教育委員会】
・校舎暖房設備改修事業(小学校費)	50,281	【教育委員会】
・ICT活用教育推進事業(中学校費)	53,390	【教育委員会】
・校舎暖房設備改修事業(中学校費)	49,995	【教育委員会】
・南茅部プール改修事業	69,000	【教育委員会】

【債務負担行為・変更】

・芸術ホール駐車場自動管理システム使用料	限度額	58,428 → 58,154	【教育委員会】
・函館アリーナ駐車場自動管理システム使用料	限度額	36,960 → 34,188	【教育委員会】
・本庁舎公用車管理等業務委託料	限度額	7,155 → 6,996	【総務部】
・恵山・南茅部クリーンセンター運營業務委託料	限度額	21,131 → 20,790	【環境部】
・函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料	限度額	663 → 651	【農林水産部】
・南茅部地域通学バス運營業務委託料	限度額	16,987 → 11,946	【教育委員会】

〈港湾事業特別会計〉【港湾空港部】

(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	449,236	▲ 140	449,096	・ 函館港湾振興会補助金皆減 ▲ 140
港湾整備費	1,433,600	▲ 155,846	1,277,754	・ ふ頭整備費減 ▲ 71,482 ・ 国直轄港湾改修事業負担金減 ▲ 73,034 ・ 臨港道路整備費減(▲6,200)ほか ▲ 11,330
職員費	232,583	▲ 6,262	226,321	・ 職員給与費減 ▲ 6,262
その他	1,022,017		1,022,017	
歳出合計	3,137,436	▲ 162,248	2,975,188	
財源	国庫支出金	▲ 2,053	90,899	・ 港湾施設整備費補助金減(▲3,314)ほか ▲ 2,053
	繰入金	▲ 18,714	1,159,623	・ 一般会計繰入金減 ▲ 18,714
	諸収入	23,919	125,647	・ 消費税及び地方消費税還付金増 23,919
	市債	▲ 165,400	1,214,300	・ 過疎地域持続的発展特別事業債減 ▲ 12,900 ・ 港湾整備債減 ▲ 80,800 ・ ふ頭整備債減 ▲ 71,700
	その他	384,719		384,719
歳入合計	3,137,436	▲ 162,248	2,975,188	

〈港湾事業特別会計・その他〉

(単位:千円)

【継続費・変更】		
・若松地区旅客ターミナル整備事業	総額	780,700 → 767,602
	年割額	令和3年度 238,800 → 235,026 令和4年度 541,900 → 532,576
【繰越明許費】		
・けい留施設整備事業		51,000
・臨港道路整備事業		36,000
【債務負担行為・変更】		
・港町地区大型クレーン整備費	限度額	875,200 → 850,212

〈国民健康保険事業特別会計〉【市民部】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
保険給付費	20,369,405	284,059	20,653,464	・療養給付費増(293,640)ほか 284,059
基金積立金	502,309	544	502,853	・国民健康保険事業財政調整基金積立金増 544
職員費	385,919	▲ 6,611	379,308	・職員給与費減 ▲ 6,611
予備費	10,000	57,783	67,783	・予備費増 57,783
その他	7,095,266		7,095,266	
歳出合計	28,362,899	335,775	28,698,674	
財源	国民健康保険料	▲ 262,469	3,979,886	・医療給付費分現年賦課分減(▲179,717)ほか ▲ 262,469
	国庫支出金	100	172,960	・災害臨時特例補助金増 172,960
	道支出金	20,651,009	399,668	・保険給付費等交付金増 399,668
	財産収入	839	544	・積立基金運用収入増 544
	繰入金	2,809,422	25,072	・一般会計繰入金増 25,072
	その他	659,174		659,174
歳入合計	28,362,899	335,775	28,698,674	

〈自転車競走事業特別会計〉【競輪事業部】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
管理費	176,547	▲ 23,259	153,288	・競走路改修費減(▲19,684)ほか ▲ 23,259
事業費	26,398,903	▲ 459,706	25,939,197	・払戻金増 98,925 ・臨時場外車券売場開設経費減(▲426,802)ほか ▲ 558,631
基金積立金	77,648	596,882	674,530	・競輪事業施設整備基金積立金増 596,882
職員費	68,944	918	69,862	・職員給与費増 918
予備費	5,000	▲ 5,000		・予備費皆減 ▲ 5,000
その他	70,000		70,000	
歳出合計	26,797,042	109,835	26,906,877	
財源	事業収入	122,251	26,823,167	・車券発売代金増(122,709)ほか 122,251
	繰越金	1	20,161	・前年度繰越金増 20,161
	諸収入	96,125	▲ 32,577	・積立基金運用収入増 196 ・場外開設業務委託料減(▲13,337)ほか ▲ 32,773
	歳入合計	26,797,042	109,835	26,906,877

〈奨学資金特別会計〉【子ども未来部】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
奨学費	9,221	▲ 1,584	7,637	・奨学資金貸付金減 ▲ 1,584
基金積立金	17,052	40,932	57,984	・奨学基金積立金増 40,932
その他	100		100	
歳出合計	26,373	39,348	65,721	
財源	財産収入	28	387	・積立基金運用収入増 28
	寄付金	100	40,357	・寄付金増 40,357
	繰越金	1	1,082	・前年度繰越金増 1,082
	諸収入	25,913	▲ 2,119	・貸付元金収入減 ▲ 2,119
歳入合計	26,373	39,348	65,721	

〈地方卸売市場事業特別会計〉【農林水産部】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
職員費	31,360	▲ 5,198	26,162	・ 職員給与費減 ▲ 5,198
その他	388,640		388,640	
歳出合計	420,000	▲ 5,198	414,802	
財源	使用料及び手数料	▲ 16,109	113,445	・ 売上高割使用料減(水産物地方卸売市場分) ▲ 16,109
	繰入金	2,119	214,119	・ 一般会計繰入金増 2,119
	繰越金	8,792	8,793	・ 前年度繰越金増 8,792
	その他		78,445	
歳入合計	420,000	▲ 5,198	414,802	

〈介護保険事業特別会計〉【保健福祉部】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
保険給付費	28,292,350	52,973	28,345,323	・ 介護給付費増(38,484)ほか 52,973
地域支援事業費	2,009,827	▲ 40,425	1,969,402	・ 包括的支援等事業費減 ▲ 40,425
基金積立金	417,792	11,393	429,185	・ 介護給付費準備基金積立金増 11,393
諸支出金	276,901	2,825	279,726	・ 償還金増 2,825
職員費	415,091	1,826	416,917	・ 職員給与費増 1,826
その他	290,536		290,536	
歳出合計	31,702,497	28,592	31,731,089	
財源	介護保険料	▲ 20,760	5,543,237	・ 現年賦課分減 ▲ 20,760
	国庫支出金	665	7,913,474	・ 介護給付費負担金増 34,151
				・ 介護保険災害等臨時特例補助金 12,624
				・ 調整交付金減(▲30,547)ほか ▲ 46,110
	支払基金交付金	▲ 27,512	8,012,973	・ 介護給付費交付金減 ▲ 27,512
	道支出金	▲ 73,132	4,261,752	・ 介護給付費負担金減(▲65,351)ほか ▲ 73,132
	財産収入	222	1,486	・ 積立基金運用収入増 222
	繰入金	132,533	5,160,220	・ 一般会計繰入金増 2,730
				・ 基金繰入金増 129,803
	繰越金	16,323	837,448	・ 前年度繰越金増 16,323
諸収入	253	498	・ 雑入増(254)ほか 253	
その他			1	
歳入合計	31,702,497	28,592	31,731,089	

〈水道事業会計〉【企業局】

(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	4,542,192	7,888	4,550,080	・ 人件費増 7,980 ・ 雑支出減 ▲ 92
資本的支出	4,765,230	▲ 198,141	4,567,089	・ 事業費減(水道事業建設改良費▲197,657ほか) ▲ 200,333 ・ 人件費増 2,192
支出合計	9,307,422	▲ 190,253	9,117,169	
水道事業収益	4,884,004	▲ 17,288	4,866,716	・ 他会計負担金増 848 ・ 消費税及び地方消費税還付金減 ▲ 18,136
資本的収入	2,788,809	▲ 109,961	2,678,848	・ 企業債減 ▲ 68,500 ・ 他会計負担金減 ▲ 28 ・ 工事補償金減 ▲ 41,433
収入合計	7,672,813	▲ 127,249	7,545,564	・ 諸支出金 820(負担金増 820)

〈公共下水道事業会計〉【企業局】

(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	6,754,508	5,574	6,760,082	・ 人件費減 ▲ 21,153 ・ 消費税及び地方消費税増 26,738 ・ 雑支出減 ▲ 11
資本的支出	6,351,849	▲ 50,784	6,301,065	・ 事業費減(管渠事業費▲14,131ほか) ▲ 52,742 ・ 人件費増 1,958
支出合計	13,106,357	▲ 45,210	13,061,147	
下水道事業収益	8,012,874	▲ 573	8,012,301	・ 他会計負担金減 ▲ 573
資本的収入	3,709,256	▲ 55,892	3,653,364	・ 企業債減 ▲ 297,000 ・ 国庫補助金増 218,153 ・ 他会計負担金増 1,660 ・ 工事補償金増 21,295
収入合計	11,722,130	▲ 56,465	11,665,665	・ 諸支出金 1,087(負担金増 1,087)

〈交通事業会計〉【企業局】

(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	1,554,543	▲ 3,546	1,550,997	・ 人件費減 ▲ 15,653 ・ 消費税及び地方消費税増 12,107
資本的支出	378,483	▲ 16,352	362,131	・ 事業費減(電路費▲15,651ほか) ▲ 16,352
支出合計	1,933,026	▲ 19,898	1,913,128	
軌道事業収益	1,160,389	115,283	1,275,672	・ 運輸収益減 ▲ 32,642 ・ 他会計負担金減 ▲ 164 ・ 他会計補助金増 148,089 (資金不足額支援分 148,959ほか)
資本的収入	199,800	▲ 16,300	183,500	・ 企業債減 ▲ 16,300
収入合計	1,360,189	98,983	1,459,172	・ 諸支出金 147,925(負担金減 ▲164, 補助金増 148,089)

※「資金不足額の解消に充てるため、企業債(特別減収対策)107,700千円を借り入れる」を削除する

〈病院事業会計〉【病院局】

(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	21,533,266	746,583	22,279,849	・ 材料費増(416,282)ほか 487,408 ・ 給与費増 259,175
資本的支出	1,849,191		1,849,191	
支出合計	23,382,457	746,583	24,129,040	
病院事業収益	22,126,101	3,381,490	25,507,591	・ 入院収益増 451,893 ・ 外来収益増 316,794 ・ その他医業収益増 17,427 ・ 補助金増 2,429,072 ・ 他会計負担金増 3,016 ・ 他会計補助金増 163,288 (恵山病院・南茅部病院資金不足額支援分)
資本的収入	1,057,297		1,057,297	
収入合計	23,183,398	3,381,490	26,564,888	・ 諸支出金 166,304(負担金増 3,016, 補助金増 163,288)

3 令和3(2021)年度一般会計補正予算の内容

【歳出】

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
1 新規および増額分	1,125,996	826,201	299,795
[総務費・戸籍住民基本台帳費] 【市民部】 住民基本台帳システム改修費 転出・転入手続のワンストップ化に対応するためのシステム改修費 既決予算額 0 → 17,917	17,917	8,228 (国)10/10 【繰越明許費・追加】 ・金額 17,917	9,689
[民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 障害福祉サービス費 就労継続支援事業延利用日数の増加などに伴う経費の増額 既決予算額 6,485,624 → 6,800,768	315,144	236,358 (国)1/2 (道)1/4	78,786
[民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 障害者自立支援医療費 請求件数の増加などに伴う経費の増額 既決予算額 837,317 → 852,693	15,376	11,532 (国)1/2 (道)1/4	3,844
[民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 障害児通所給付費 児童発達支援事業延利用日数の増加などに伴う経費の増額 既決予算額 1,401,877 → 1,445,882	44,005	33,004 (国)1/2 (道)1/4	11,001
[民生費・保育サービス費] 【子ども未来部】 施設型給付費 保育士等処遇改善分(令和4年2・3月分) 既決予算額 6,716,922 → 6,745,258	28,336	28,336 (道)10/10	
[民生費・子ども健全育成費] 【子ども未来部】 地域放課後児童健全育成事業費 放課後児童クラブ従事者処遇改善分(令和4年2・3月分) 既決予算額 925,834 → 935,206	9,372	9,372 (道)10/10	
[民生費・ひとり親家庭等支援費] 【子ども未来部】 母子生活支援施設委託料 社会的養護従事者処遇改善分(令和4年2・3月分) 既決予算額 158,978 → 159,327	349	349 (国)10/10	
[土木費・建築行政費] 【都市建設部】 大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費 第二次スクリーニングの実施 既決予算額 26,000 → 48,000	22,000	11,000 (国)1/2 【繰越明許費・追加】 ・金額 22,000	11,000
[教育費・学校管理費(小・中学校費)] 【教育委員会】 ICT活用教育推進事業費 小・中学校の普通教室等に大型ディスプレイなどのICT機器を整備 既決予算額 11,386 → 186,513	175,127	6,052 (国)1/2 【繰越明許費・追加】 ・金額 175,127	169,075

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
[教育費・学校管理費(小・中学校費)] 【教育委員会】 校舎暖房設備改修事業費 校舎暖房設備改修工事の実施 既決予算額 0 → 100,276	100,276	100,223 (国)1/3,(市債) 【繰越明許費・追加】 ・金額 100,276	53
[教育費・体育施設費] 【教育委員会】 南茅部プール改修事業費 プール室天井改修工事の実施 既決予算額 0 → 69,000	69,000	69,000 (国)1/3,(市債) 【繰越明許費・追加】 ・金額 69,000	
[教育費・体育施設費] 【教育委員会】 施設備品整備費 寄付金を活用し, 函館アリーナの備品を購入 既決予算額 14,300 → 14,811	511	500 (寄付金)	11
[教育費・体育施設費] 【教育委員会】 千代台公園等管理委託料 市民プール利用者の増加に伴う委託料の増額 既決予算額 289,906 → 306,242	16,336		16,336
[諸支出金・交通事業費] 【財務部】 交通事業補助金 交通事業の資金不足額を支援 既決予算額 0 → 148,959	148,959	148,959 (地域振興基金)	
[諸支出金・病院事業費] 【財務部】 病院事業補助金 恵山病院および南茅部病院の資金不足額を支援 既決予算額 0 → 163,288	163,288	163,288 (地域振興基金)	
2 新型コロナウイルス感染症対策の執行状況等を踏まえた補正分	78,738	53,960	24,778
[総務費ほか] 【企画部ほか】 公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金 令和3年度下期利用者減に伴う利用料金導入施設の 指定管理者への補填(6施設)	73,578	7,816 (雑入)	65,762
[総務費・企画費] 【企画部】 (地域交流まちづくりセンター・青函連絡船記念館摩周丸) 既決予算額 8,469 → 15,889	7,420		7,420
[衛生費・保健衛生総務費] 【保健福祉部】 (夜間急病センター) 既決予算額 23,509 → 62,012	38,503	7,816	30,687
[商工費・観光費] 【概法華支所】 (ホテル恵風) 既決予算額 22,634 → 35,820	13,186		13,186
[土木費・公園費] 【土木部】 (戸井ウォーターパーク) 既決予算額 0 → 3,024	3,024		3,024
[教育費・文化財保護費] 【教育委員会】 (箱館奉行所) 既決予算額 14,172 → 25,617	11,445		11,445

(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・障害者福祉費] 【保健福祉部】 就労系事業所生産活動拡大支援事業費 新たな生産活動への転換などの費用に対する支援 既決予算額 0 → 2,100	2,100	1,400 (国)2/3	700
[民生費・社会福祉総務費] 【保健福祉部】 障害者施設等感染拡大防止対策事業費 北海道が実施主体となったことに伴う皆減 既決予算額 43,832 → 0	▲ 43,832	▲ 30,431 (国)10/10, 2/3	▲ 13,401
[衛生費・感染症等予防費] 【保健福祉部】 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費 医療機関の時間外・休日に集団接種会場へ 医療従事者を派遣した医療機関に対する支援 既決予算額 2,040,550 → 2,041,676	1,126	1,126 (道)10/10	
[衛生費・感染症等予防費] 【保健福祉部】 感染症医療費 新型コロナウイルス感染症に係る入院・検査件数の増加に伴う経費の増額 既決予算額 193,959 → 324,255	130,296	82,710 (国)3/4, 1/2	47,586
[民生費・子ども未来総務費] 【子ども未来部】 函館市子育てサポート商品券発行事業費 換金枚数の減少などに伴う経費の減額 既決予算額 700,000 → 647,552	▲ 52,448		▲ 52,448
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 函館市プレミアム付商品券発行事業費 販売枚数の減少などに伴う経費の減額 既決予算額 750,000 → 717,918	▲ 32,082	▲ 8,661 (道)	▲ 23,421
3 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等の減額分	▲ 15,067	▲ 11,086	▲ 3,981
[総務費・企画費] 【企画部】 黒船サーカス2021開催補助金 既決予算額 2,000 → 0	▲ 2,000	▲ 2,000 (市債)	
[総務費・企画費] 【企画部】 各種大会補助金(日本水産学会秋季大会開催補助金分) 既決予算額 200 → 0	▲ 200		▲ 200
[総務費・企画費] 【企画部】 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 既決予算額 24,744 → 14,834	▲ 9,910	▲ 8,704 (道)10/10	▲ 1,206
[衛生費・母子保健費] 【子ども未来部】 その他所要経費(乳幼児身体発育調査分) 既決予算額 82 → 0	▲ 82	▲ 82 (国)10/10	

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
[農林水産費・水産振興費] 函館いか祭り実行委員会負担金 【農林水産部】 既決予算額 300 → 100	▲ 200		▲ 200
[商工費・観光費] 青函イベント交流事業経費 【観光部】 既決予算額 1,200 → 0	▲ 1,200		▲ 1,200
[商工費・観光費] 恵山ごっこまつり開催負担金 【恵山支所】 既決予算額 300 → 0	▲ 300	▲ 300 (市債)	
[教育費・戸井教育事務所費] 道南駅伝競走大会負担金 【教育委員会】 既決予算額 900 → 43	▲ 857		▲ 857
[教育費・保健体育総務費] 各種大会補助金(第58回青函対抗総合体育大会冬季大会派遣費補助金分) 【教育委員会】 既決予算額 318 → 0	▲ 318		▲ 318
4 事業費確定等分	▲ 5,236,283	▲ 4,776,511	▲ 459,772
[総務費・一般管理費] 防災行政無線整備費 【戸井支所・恵山支所・榎法華支所】 既決予算額 138,809 → 133,936	▲ 4,873	▲ 4,900 (市債)	27
[総務費・公立大学費] 函館圏公立大学広域連合負担金 【企画部】 既決予算額 1,887,206 → 1,883,415	▲ 3,791		▲ 3,791
[民生費・国民健康保険事業特別会計繰出金] 国民健康保険事業特別会計繰出金 【財務部】 既決予算額 2,804,904 → 2,829,976	25,072	23,762 (国)1/2 (道)3/4,1/4	1,310
[民生費・介護保険事業特別会計繰出金] 介護保険事業特別会計繰出金 【財務部】 既決予算額 4,944,410 → 4,947,140	2,730	3,316 (国)1/2 (道)1/4	▲ 586
[労働費・労働総務費] 就職促進マッチング支援事業費 【経済部】 既決予算額 16,500 → 6,750	▲ 9,750		▲ 9,750
[農林水産費・農業振興費] 環境保全型農業促進補助金 【農林水産部】 既決予算額 280 → 0	▲ 280	▲ 210 (道)3/4	▲ 70

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
[農林水産費・農業振興費] 【農林水産部】 農地整備事業費負担金 既決予算額 38,490 → 33,305	▲ 5,185	▲ 5,175 (道)10/10, (市債)ほか 【繰越明許費・追加】 ・金額 3,400	▲ 10
[農林水産費・農業振興費] 【農林水産部】 もと亀尾小学校校舎等解体費 既決予算額 240,768 → 228,591	▲ 12,177	▲ 10,900 (市債)	▲ 1,277
[農林水産費・林業振興費] 【農林水産部】 林道整備事業 既決予算額 13,000 → 11,517	▲ 1,483	▲ 1,457 (道)(市債)	▲ 26
[農林水産費・水産振興費] 【農林水産部】 小型イカ釣り漁業出漁支援補助金 既決予算額 29,150 → 27,950	▲ 1,200		▲ 1,200
[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 既決予算額 96,162 → 93,863	▲ 2,299	▲ 100 (市債)	▲ 2,199
[農林水産費・地方卸売市場事業特別会計繰出金] 【財務部】 地方卸売市場事業特別会計繰出金 既決予算額 212,000 → 214,119	2,119		2,119
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 中小企業金融対策費(一般事業・特定事業・特別緊急貸付金) 既決予算額 9,688,135 → 5,611,755	▲ 4,076,380	▲ 4,076,380 (貸付金収入)	
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 商店街等イベント開催補助金 既決予算額 11,000 → 4,000	▲ 7,000	▲ 2,000 (市債)	▲ 5,000
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 商店街等持続化支援事業補助金 既決予算額 10,500 → 2,500	▲ 8,000	▲ 4,100 (市債)	▲ 3,900
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 函館駅前通整備関係経費 既決予算額 16,650 → 8,424	▲ 8,226	▲ 8,200 (市債)	▲ 26
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 魚種転換支援事業補助金 既決予算額 30,000 → 8,324	▲ 21,676	▲ 21,700 (地域振興基金)	24
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 IT技術者人材育成支援補助金 既決予算額 5,700 → 1,500	▲ 4,200		▲ 4,200

(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】 サテライトオフィス開設等支援事業費 既決予算額 75,000 → 47,079	▲ 27,921	▲ 20,941 (国)3/4	▲ 6,980
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 企業立地促進条例補助金 既決予算額 147,396 → 91,200	▲ 56,196		▲ 56,196
[商工費・観光費] 【観光部】 観光宣伝印刷物等作成経費 既決予算額 10,063 → 8,663	▲ 1,400	▲ 1,400 (市債)	
[商工費・観光費] 【観光部】 コンベンション誘致推進費 既決予算額 2,198 → 1,318	▲ 880		▲ 880
[商工費・観光費] 【観光部】 特別史跡五稜郭跡観光照明塔改修事業費 既決予算額 12,500 → 12,001	▲ 499	▲ 500 (市債)	1
[土木費・建築行政費] 【都市建設部】 空家等除却支援補助金 既決予算額 6,000 → 1,732	▲ 4,268	▲ 2,134 (国)1/2	▲ 2,134
[土木費・建築行政費] 【都市建設部】 空家等改修支援補助金 既決予算額 6,000 → 0	▲ 6,000	▲ 3,000 (国)1/2	▲ 3,000
[土木費・建築行政費] 【都市建設部】 ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 既決予算額 15,338 → 13,086	▲ 2,252	▲ 1,299 (国)45/100	▲ 953
[土木費・道路橋梁新設改良費] 【土木部】 道路整備事業費 既決予算額 1,906,205 → 1,685,142	▲ 221,063	▲ 219,794 (国)6/10 (市債)ほか	▲ 1,269
[土木費・交通安全施設整備事業費] 【土木部】 生活道路の歩行者安全対策事業費 既決予算額 3,000 → 2,508	▲ 492	▲ 496 (国)6/10 (市債)	4
[土木費・河川費] 【土木部】 河川改修事業費 既決予算額 210,200 → 199,700	▲ 10,500	▲ 10,568 (国)1/3 (道)1/3 (市債)	68
[土木費・都市計画総務費] 【都市建設部】 景観形成住宅等建築奨励金 既決予算額 2,000 → 0	▲ 2,000	▲ 900 (国)45/100	▲ 1,100

(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・街路整備事業費] 【土木部】 街路整備事業費 既決予算額 724,100 → 595,612	▲ 128,488	▲ 130,893 (国)6/10, (市債)	2,405
【繰越明許費・追加】 ・金額 11,806			
[土木費・市街地再開発事業費] 【都市建設部】 函館駅前東地区市街地再開発事業費 既決予算額 183,200 → 71,000	▲ 112,200	▲ 112,200 (国)1/2 (市債)	
[土木費・公共施設整備事業費] 【土木部】 都市公園安全・安心対策整備費 既決予算額 92,000 → 91,500	▲ 500	▲ 500 (国)1/2 (市債)	
[土木費・住宅管理費] 【都市建設部】 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 既決予算額 5,304 → 4,064	▲ 1,240	▲ 620 (国)1/2	▲ 620
[土木費・西部地区歴史的町並み保全事業費] 【都市建設部】 景観形成指定建築物等保全事業補助金 既決予算額 9,920 → 8,865	▲ 1,055	▲ 351 (国)1/3	▲ 704
[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 既決予算額 1,178,337 → 1,159,623	▲ 18,714		▲ 18,714
[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 既決予算額 131,460 → 128,640	▲ 2,820		▲ 2,820
[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 既決予算額 23,550 → 22,651	▲ 899		▲ 899
[教育費・教育振興費(小・中学校費)] 【教育委員会】 就学扶助費 既決予算額 364,753 → 328,223	▲ 36,530	▲ 1,529 (国)1/2 (道)10/10	▲ 35,001
[教育費・施設整備費] 【教育委員会】 南茅部中学校校舎等新築事業費 【継続費・変更】 既決予算額 390,200 → 152,262	▲ 237,938	▲ 237,955 (国)55/100 (市債)	17
[教育費・文化財保護費] 【教育委員会】 史跡大船遺跡整備事業費 既決予算額 22,240 → 8,901	▲ 13,339	▲ 13,339 (寄付金)	
[教育費・体育施設費] 【教育委員会】 千代台公園庭球場整備事業費 既決予算額 315,000 → 307,076	▲ 7,924	▲ 8,000 (市債)ほか	76

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
[教育費・奨学給付金] 給付型奨学金 【子ども未来部】 既決予算額 9,800 → 9,560	▲ 240	▲ 240 (青少年育成基金)	
[諸支出金・水道事業費] 水道事業負担金 【財務部】 既決予算額 96,806 → 97,626	820		820
[諸支出金・下水道事業費] 下水道事業負担金 【財務部】 既決予算額 1,978,442 → 1,979,529	1,087		1,087
[諸支出金・交通事業費] 交通事業負担金 【財務部】 既決予算額 81,441 → 81,277	▲ 164		▲ 164
[諸支出金・交通事業費] 交通事業補助金 【財務部】 既決予算額 286,225 → 285,355	▲ 870		▲ 870
[諸支出金・病院事業費] 病院事業負担金 【財務部】 既決予算額 2,124,805 → 2,127,821	3,016		3,016
積立金	80,702	43,487	37,215
[総務費・地域振興基金積立金] 地域振興基金積立金 指定寄付金分 41,854 前年度剰余金分 400 【財務部】 既決予算額 17,760 → 60,014	42,254	41,854 (寄付金)	400
[総務費・大間原発訴訟基金積立金] 大間原発訴訟基金積立金 基金運用収入分 7 指定寄付金分 69 ふるさと寄付金分 29,313 前年度剰余金分 5,730 【財務部】 既決予算額 149 → 35,268	35,119	76 (寄付金)ほか	35,043
[民生費・社会福祉施設整備基金積立金] 社会福祉施設整備基金積立金 指定寄付金分 1,000 前年度剰余金分 339 【財務部】 既決予算額 0 → 1,339	1,339	1,000 (寄付金)	339
[農林水産費・森林整備等対策基金積立金] 森林整備等対策基金積立金 基金運用収入分 【財務部】 既決予算額 47,269 → 47,280	11	11 (基金運用収入)	
[教育費・育英基金積立金] 育英基金積立金 前年度剰余金分 【財務部】 既決予算額 0 → 7	7		7
[教育費・青少年芸術教育奨励基金積立金] 青少年芸術教育奨励基金積立金 前年度剰余金分 【財務部】 既決予算額 0 → 1,426	1,426		1,426
[諸支出金・財政調整基金積立金] 財政調整基金積立金 基金運用収入分 【財務部】 既決予算額 6,486 → 7,032	546	546 (基金運用収入)	

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
職員費	▲ 288,917		▲ 288,917
[職員費・議会議務局職員費] 【総務部】 職員給与費 既決予算額 111,108 → 108,504	▲ 2,604		▲ 2,604
[職員費・一般部局職員費] 【総務部】 職員給与費・退職手当・嘱託報酬及び共済費 既決予算額 10,646,949 → 10,468,334	▲ 178,615		▲ 178,615
[職員費・教育委員会職員費] 【総務部】 職員給与費・退職手当 既決予算額 2,443,091 → 2,411,506	▲ 31,585		▲ 31,585
[職員費・選挙管理委員会職員費] 【総務部】 職員給与費 既決予算額 64,210 → 63,398	▲ 812		▲ 812
[職員費・監査委員事務局職員費] 【総務部】 職員給与費 既決予算額 87,858 → 83,944	▲ 3,914		▲ 3,914
[職員費・農業委員会職員費] 【総務部】 職員給与費 既決予算額 11,200 → 10,878	▲ 322		▲ 322
[職員費・消防職員費] 【総務部】 職員給与費・退職手当 既決予算額 3,147,836 → 3,076,771	▲ 71,065		▲ 71,065
【歳入(特定財源)】 【市民部】 地域女性活躍推進交付金【財源補正】		6,000 (国)3/4	▲ 6,000
【歳入(特定財源)】 【保健福祉部】 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金【財源補正】		80 (国)10/10	▲ 80
【歳入(特定財源)】 【都市建設部】 公営住宅建設費補助金【財源補正】		12,585 (国)1/2,45/100	▲ 12,585
【歳入(特定財源)】 【保健福祉部・子ども未来部・経済部】 指定寄付金【財源補正】		17,004 (寄付金)	▲ 17,004
【歳入(特定財源)】 【子ども未来部】 ふるさと寄付金【財源補正】		3,236 (寄付金)	▲ 3,236
【歳入(特定財源)】 【保健福祉部・経済部】 地域振興基金繰入金【財源補正】		1,500 (地域振興基金)	▲ 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
【歳入(特定財源)】 過疎地域持続的発展特別事業債【財源補正】	【保健福祉部】	▲ 12,800 (市債)	12,800
【歳入(特定財源)】 公営住宅建設事業債【財源補正】	【都市建設部】	27,100 (市債)	▲ 27,100
5 予 備 費	210,921		210,921
[予備費] 予 備 費	【財務部】 210,921		210,921
	既決予算額 975,513 → 1,186,434		
補 正 額 合 計	▲ 3,835,695	▲ 3,907,436	71,741

【歳入(一般財源)】

(単位:千円)

科 目 ・ 内 容		金 額
[市税]	【財務部】	
市民税ほか(内訳別紙27ページのとおり)		583,000
	既決予算額 30,500,000 → 31,083,000	
[地方交付税]	【財務部】	
普通交付税		4,029,595
	既決予算額 28,333,000 → 32,362,595	
[国庫支出金・総務費補助金]	【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		154,569
	既決予算額 1,906,878 → 2,061,447	
[繰入金]	【財務部】	
財政調整基金繰入金		▲ 2,061,304
	既決予算額 2,061,304 → 0	
[繰入金]	【財務部】	
公共施設整備等基金繰入金		▲ 482,600
	既決予算 567,200 → 84,600	
[諸収入・雑入]	【企画部】	
函館圏公立大学広域連合負担金返還金		2,349
	既決予算額 0 → 2,349	
[諸収入・雑入]	【経済部】	
函館市プレミアム付商品券等発行事業実行委員会残余金		4,121
	既決予算額 0 → 4,121	
[市債]	【財務部】	
臨時財政対策債		▲ 2,157,989
	既決予算額 5,255,000 → 3,097,011	
補 正 額 合 計		71,741