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			149,362,667	25,481	149,388,148
特別会計	港湾事業		2,810,237	▲ 15,520	2,794,717
	国民健康保険事業		27,930,067	▲ 23,664	27,906,403
	自転車競走事業		32,358,827	31,484	32,390,311
	奨学資金		20,275		20,275
	地方卸売市場事業		481,000	▲ 2,755	478,245
	介護保険事業		33,362,740	9,144	33,371,884
	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	68,235	4,758,340
	小計		101,786,922	66,924	101,853,846
企業会計	水道事業	収入	6,695,728	▲ 1,092	6,694,636
		支出	8,214,548	▲ 65,481	8,149,067
	公共下水道事業	収入	11,361,314	15,204	11,376,518
		支出	12,843,966	64,541	12,908,507
	交通事業	収入	1,931,055	▲ 539	1,930,516
		支出	2,340,085	▲ 27,390	2,312,695
	病院事業	収入	25,925,986	783,500	26,709,486
		支出	26,225,639	▲ 97,906	26,127,733
	小計	収入	45,914,083	797,073	46,711,156
		支出	49,624,238	▲ 126,236	49,498,002
合計		収入	297,063,672	889,478	297,953,150
		支出	300,773,827	▲ 33,831	300,739,996

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	353,518	▲ 2,945	350,573	・議員報酬減(▲614)ほか	▲ 2,945
総務費	5,897,283	185,054	6,082,337	・特殊詐欺被害防止対策機器購入費補助金増	2,500
				・ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金	2,700
				・道南いさりび鉄道株式会社安全整備臨時支援補助金	203
				・情報システム標準化経費	141,227
				・湯川支所庁舎管理費増	500
				・税過誤納金払戻金増	40,000
				・戸籍システム運用経費増	568
				・コンビニ交付システム運用経費増	2,921
				・地域交流まちづくりセンター運営対策費	1,555
				・青函連絡船記念館摩周丸運営対策費	2,207
				・函館圏公立大学広域連合負担金減(▲6,931)ほか	▲ 9,327
民生費	57,496,506	1,058,906	58,555,412	・総合福祉センター関係経費(その他諸経費)増	397
				・介護ロボット等導入支援事業費補助金	622
				・療育・自立支援センター費(その他所要経費)増	1,900
				・子ども医療助成関係経費増	230,056
				・ひとり親家庭等医療助成関係経費増	31,838
				・生活保護費増	814,955
				・総合福祉センター運営対策費	8,298
				・児童館運営対策費	346
				・国民健康保険事業特別会計繰出金減	▲ 23,664
				・介護保険事業特別会計繰出金減	▲ 5,842
衛生費	14,540,991	▲ 913,817	13,627,174	・不妊治療等助成事業費	7,260
				・予防接種障害者給付金増	44,515
				・感染症医療費増	11,963
				・火葬場運営対策費	9,768
				・国民健康・栄養調査等統計費皆減	▲ 1,199
				・新型コロナウイルス感染症対策費減	▲ 882,619
				・後期高齢者医療療養給付費負担金減	▲ 65,778
				・後期高齢者医療事業特別会計繰出金減	▲ 37,727
農林水産費	1,433,904	▲ 5,539	1,428,365	・地方卸売市場事業特別会計繰出金減	▲ 5,539

【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	12,764,074	12,968	12,777,042	・水産物学校等給食提供緊急対策事業費	14,000
				・はこだてグリーンプラザ運営対策費	484
				・函館コミュニティプラザ運営対策費	484
				・創業支援事業負担金減	▲ 2,000
土木費	10,465,005	▲ 1,543	10,463,462	・函館空港国際航空便就航補助金	10,000
				・戸井ウォーターパーク運営対策費	3,977
				・港湾事業特別会計繰出金減	▲ 15,520
消防費	1,620,322	▲ 5,991	1,614,331	・消防緊急情報システム更新事業費減	▲ 5,991
教育費	8,502,896	75,243	8,578,139	・千代台公園陸上競技場改修事業費増	10,037
				・南茅部地域社会教育施設等運営対策費	1,608
				・社会教育施設等運営対策費	51,256
				・図書館運営対策費	10,868
				・縄文文化交流センター運営対策費	904
				・体育施設運営対策費	20,306
				・重要文化財遺愛学院(旧遺愛女学校)本館等保存修理事業費補助金減(▲14,199)ほか	▲ 19,736
公債費	11,371,252	▲ 5,216	11,366,036	・長期債償還利子減	▲ 5,216
諸支出金	7,807,366	▲ 474	7,806,892	・水道事業負担金減	▲ 1,092
				・下水道事業負担金増	15,204
				・交通事業補助金減	▲ 503
				・病院事業負担金減	▲ 14,083
職員費	15,598,656	128,145	15,726,801	・議会事務局職員費増	22,967
				・一般部局職員費増	63,569
				・教育委員会職員費増	31,639
				・選挙管理委員会職員費減	▲ 5,271
				・監査委員事務局職員費減	▲ 1,010
				・農業委員会職員費減	▲ 173
				・消防職員費増	16,424
予備費	1,362,325	▲ 499,310	863,015		▲ 499,310
その他	148,569		148,569		
歳出合計	149,362,667	25,481	149,388,148		

【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	
使用料及び手数料	3,152,064	73	3,152,137	・日乃出いこいの家使用料増	22
				・市営住宅共同浴場使用料増	51
国庫支出金	33,993,875	650,595	34,644,470	・生活保護費負担金増	611,217
				・予防接種事故対策費負担金	44,515
				・感染症等予防事業費負担金減	▲ 104,772
				・デジタル基盤改革支援補助金	84,216
				・障害者総合支援事業費補助金増	414
				・保健所費補助金減	▲ 35
				・多核種除去設備等処理水風評影響対策事業補助金	14,000
				・へき地児童生徒援助費等補助金増	2,239
				・統計調査委託金減	▲ 1,199
道支出金	9,740,349	▲ 594,698	9,145,651	・後期高齢者医療保険基盤安定負担金減	▲ 16,401
				・子ども医療費補助金増	40,916
				・ひとり親家庭等医療費補助金増	11,822
				・不妊治療等助成事業費補助金	3,619
				・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金減	▲ 634,654
寄付金	2,207,233	3,800	2,211,033	・指定寄付金増	3,800
繰入金	3,772,097	▲ 77,157	3,694,940	・財政調整基金繰入金減(2,387,692 → 2,310,535)	▲ 77,157
諸収入	10,255,379	18,268	10,273,647	・自転車競走事業特別会計繰入金増	17,273
				・函館圏公立大学広域連合負担金返還金	2,195
				・スポーツ振興くじ助成金減	▲ 1,200
市債	8,683,200	24,600	8,707,800	・過疎地域持続的発展特別事業債増	12,400
				・消防緊急情報システム更新事業債減	▲ 100
				・千代台公園陸上競技場改修事業債増	12,300
その他	77,558,470		77,558,470		
歳入合計	149,362,667	25,481	149,388,148		

【一般会計・その他】

（単位：千円）

【債務負担行為・追加】

・職員健康診断・予防接種業務委託料	期　間	令和6(2024)年度	限度額	18,989	【総務部】
・情報システム標準化再構築等業務委託料	期　間	令和6(2024)年度から令和7(2025)年度まで	限度額	2,038,407	【総務部】
・はこだて療育・自立支援センター給食調理業務委託料	期　間	令和6(2024)年度	限度額	30,902	【保健福祉部】
・はこだて療育・自立支援センター送迎車両運転・管理業務委託料	期　間	令和6(2024)年度	限度額	24,988	【保健福祉部】
・はこだて療育・自立支援センター送迎車両賃借料	期　間	令和6(2024)年度	限度額	3,032	【保健福祉部】
・雇用環境向上促進費（外国人材採用相談事業実施業務委託料）	期　間	令和6(2024)年度	限度額	1,119	【経済部】
・函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料	期　間	令和6(2024)年度	限度額	691	【農林水産部】
・ふるさと納税関係経費（函館市ふるさと納税・地域経済活性化推進業務委託料）	期　間	令和6(2024)年度	限度額	寄付金額に5.5%を乗じた額，返礼品代金及び配送業務等に係る費用のうち本市が負担すべき額	【経済部】
・舗装道補修業務委託料	期　間	令和6(2024)年度	限度額	112,971	【土木部】
・区画線設置業務委託料	期　間	令和6(2024)年度	限度額	15,340	【土木部】
・道路清掃業務委託料	期　間	令和6(2024)年度	限度額	4,727	【土木部】
・道路整備事業費	期　間	令和5(2023)年度から令和6(2024)年度まで	限度額	255,000	【土木部】
・街路整備事業費	期　間	令和5(2023)年度から令和6(2024)年度まで	限度額	65,000	【土木部】
・デジタルAIドリル運用経費	期　間	令和6(2024)年度	限度額	5,939	【教育委員会】
・学校ICTサポートセンター運営業務委託料	期　間	令和6(2024)年度	限度額	30,000	【教育委員会】
・戸井地域通学バス管理運行業務委託料	期　間	令和6(2024)年度	限度額	17,007	【教育委員会】
・恵山地域通学バス管理運行業務委託料	期　間	令和6(2024)年度	限度額	17,711	【教育委員会】
・校舎等環境整備業務委託料（北日吉小学校，東山小学校，本通小学校，本通中学校，北中学校）	期　間	令和6(2024)年度	限度額	35,310	【教育委員会】

【債務負担行為・変更】

・例規データベース運用更新業務委託料	限度額	7,650	→	6,413	【総務部】
・高齢者等在宅生活支援事業費（車両賃借料）	限度額	909	→	903	【椴法華支所】
・職業訓練センター管理委託料	限度額	15,831	→	15,552	【経済部】
・漁村センター管理委託料	限度額	17,589	→	17,580	【農林水産部】
・埋立処分場維持管理業務委託料	限度額	100,738	→	98,340	【環境部】

【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	
公債費		1,027,888	▲ 3,445	1,024,443	・長期債償還利子減	▲ 3,445
職員費		225,927	▲ 12,075	213,852	・職員給与費減	▲ 12,075
その他		1,556,422		1,556,422		
歳出合計		2,810,237	▲ 15,520	2,794,717		
財源	繰入金	1,087,686	▲ 15,520	1,072,166	・一般会計繰入金減	▲ 15,520
	その他	1,722,551		1,722,551		
歳入合計		2,810,237	▲ 15,520	2,794,717		

【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	
職員費		369,250	▲ 23,664	345,586	・職員給与費減	▲ 23,664
その他		27,560,817		27,560,817		
歳出合計		27,930,067	▲ 23,664	27,906,403		
財源	繰入金	3,078,076	▲ 23,664	3,054,412	・一般会計繰入金減	▲ 23,664
	その他	24,851,991		24,851,991		
歳入合計		27,930,067	▲ 23,664	27,906,403		

【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		101,000	17,273	118,273	・一般会計繰出金増	17,273
基金積立金		101,762	17,274	119,036	・競輪事業施設整備基金積立金増	17,274
職員費		71,764	▲ 3,063	68,701	・職員給与費減	▲ 3,063
その他		32,084,301		32,084,301		
歳出合計		32,358,827	31,484	32,390,311		
財源	繰越金	1	31,484	31,485	・前年度繰越金増	31,484
	その他	32,358,826		32,358,826		
歳入合計		32,358,827	31,484	32,390,311		

【地方卸売市場特別会計】

(単位:千円)

款		補正前	補正額	補正後	補正額の内訳	
公債費		35,945	▲ 36	35,909	・長期債償還利子減	▲ 36
職員費		31,230	▲ 2,719	28,511	・職員給与費減	▲ 2,719
その他		413,825		413,825		
歳出合計		481,000	▲ 2,755	478,245		
財源	繰入金	214,000	▲ 5,539	208,461	・一般会計繰入金減	▲ 5,539
	繰越金	1	2,784	2,785	・前年度繰越金増	2,784
	その他	266,999		266,999		
歳入合計		481,000	▲ 2,755	478,245		

【地方卸売市場特別会計・その他】

(単位:千円)

【債務負担行為・変更】

・青果物地方卸売市場管理委託料　　限度額　229,875 → 227,601

【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	
基金積立金		598,097	24,377	622,474	・介護給付費準備基金積立金増	24,377
諸支出金		612,464	▲ 7,965	604,499	・補助金等返還金減	▲ 7,965
職員費		438,793	▲ 7,268	431,525	・職員給与費減	▲ 7,268
その他		31,713,386		31,713,386		
歳出合計		33,362,740	9,144	33,371,884		
財源	繰入金	5,313,733	▲ 5,842	5,307,891	・一般会計繰入金減	▲ 5,842
	繰越金	1,387,237	14,986	1,402,223	・前年度繰越金増	14,986
	その他	26,661,770		26,661,770		
歳入合計		33,362,740	9,144	33,371,884		

【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	
後期高齢者医療広域連合納付金		4,460,492	70,659	4,531,151	・後期高齢者医療広域連合納付金増 ・保険料等分増 93,280 ・保険基盤安定分減 ▲21,868 ・事務費負担金分減 ▲753	70,659
職員費		82,162	▲ 2,424	79,738	・職員給与費減	▲ 2,424
その他		147,451		147,451		
歳出合計		4,690,105	68,235	4,758,340		
財源	繰入金	1,331,000	▲ 37,727	1,293,273	・一般会計繰入金減	▲ 37,727
	繰越金	1	100,873	100,874	・前年度繰越金増	100,873
	諸収入	108,083	5,089	113,172	・消費税及び地方消費税還付金	5,089
	その他	3,251,021		3,251,021		
歳入合計		4,690,105	68,235	4,758,340		

【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	4,744,221	▲ 61,197	4,683,024	・人件費減	▲ 51,793
				・企業債利息減	▲ 9,438
				・消費税及び地方消費税増	34
資本的支出	3,470,327	▲ 4,284	3,466,043	・人件費減	▲ 4,284
支出合計	8,214,548	▲ 65,481	8,149,067		
水道事業収益	4,881,267	▲ 1,088	4,880,179	・他会計負担金減	▲ 1,088
資本的収入	1,814,461	▲ 4	1,814,457	・他会計負担金減	▲ 4
収入合計	6,695,728	▲ 1,092	6,694,636	諸支出金 ▲1,092(負担金減 ▲1,092)	

【水道事業会計・その他】 (単位:千円)

【債務負担行為】

・配水施設事業費	期間	令和5(2023)年度から 令和6(2024)年度まで	限度額	182,700

【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	6,861,897	65,429	6,927,326	・人件費減	▲ 9,240
				・委託料増	82,809
				・企業債利息減	▲ 1,905
				・消費税及び地方消費税減	▲ 6,235
資本的支出	5,982,069	▲ 888	5,981,181	・人件費減	▲ 888
支出合計	12,843,966	64,541	12,908,507		
下水道事業収益	8,019,611	15,274	8,034,885	・他会計負担金増	15,274
資本的収入	3,341,703	▲ 70	3,341,633	・他会計負担金減	▲ 70
収入合計	11,361,314	15,204	11,376,518	諸支出金 15,204(負担金増 15,204)	

【公共下水道事業会計・その他】 (単位:千円)

【債務負担行為】

・下水管渠事業費	期間	令和5(2023)年度から 令和6(2024)年度まで	限度額	90,000
・南部下水終末処理場および ポンプ場等包括的維持管理業務委託料	期間	令和6(2024)年度から 令和9(2027)年度まで	限度額	331,236

【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	▲ 27,390	1,544,203	・人件費減	▲ 27,047
				・企業債利息減	▲ 343
資本的支出	768,492		768,492		
支出合計	2,340,085	▲ 27,390	2,312,695		
軌道事業収益	1,345,294	▲ 539	1,344,755	・他会計補助金減	▲ 503
				・消費税及び地方消費税還付金減	▲ 36
資本的収入	585,761		585,761		
収入合計	1,931,055	▲ 539	1,930,516	諸支出金 ▲503(補助金減 ▲503)	

【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	23,802,162	▲ 97,906	23,704,256	・人件費減	▲ 127,433
				・企業債利息増	55
				・経費増(ドクターヘリ運航経費分)	28,830
				・材料費増(594)ほか	642
資本的支出	2,423,477		2,423,477		
支出合計	26,225,639	▲ 97,906	26,127,733		
病院事業収益	24,244,963	783,500	25,028,463	・高等看護学院収益減	▲ 2,514
				・他会計負担金減	▲ 14,083
				・補助金増 (ドクターヘリ導入促進事業費補助金)	28,830
				・補助金増 (感染症病床確保促進事業補助金761,421ほか)	771,267
資本的収入	1,681,023		1,681,023		
収入合計	25,925,986	783,500	26,709,486	諸支出金 ▲14,083(負担金減 ▲14,083)	

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	財源内訳 一般財源
1　新規および増額分	**1,368,162**	**831,609**	**536,553**
［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** 購入費補助金の見込額が予定を上回ったことによる増額 既決予算額 1,000 → 3,500	2,500		2,500
［総務費・企画費］【企画部】 **ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金** ユニバーサルデザインタクシー購入費用の一部を補助 既決予算額 0 → 2,700	2,700		2,700
［総務費・企画費］【企画部】 **道南いさりび鉄道株式会社安全整備臨時支援補助金** 現経営計画期間の安定的な鉄道運行を維持するため， 経営安定化補助金の対象外である設備整備費に対し， 道および沿線自治体が令和５年度に限り臨時的に補助 既決予算額 0 → 203	203		203
［総務費・デジタル推進費］【総務部】 **情報システム標準化経費** 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき， 現行システムを令和７年度までに国の基準に適合するよう 再構築およびデータ移行等を実施 既決予算額 0 → 141,227 ［債務負担行為・追加］ 情報システム標準化再構築等 業務委託料 ・期　間：令和６(2024)年度から 令和７(2025)年度まで ・限度額：2,038,407千円	141,227	84,216 (国)10/10	57,011
［総務費・徴税費］【財務部】 **税過誤納金払戻金** 法人市民税の確定申告により，中間納付分の還付金が 当初の見込みを上回ることによる増額 既決予算額 100,000 → 140,000	40,000		40,000
［総務費・戸籍住民基本台帳費］【市民部】 **戸籍システム運用経費** 戸籍法の一部改正に伴い， 戸籍証明書等広域交付による戸籍入力等業務委託料の増額 既決予算額 44,907 → 45,475	568		568

（単位：千円）

科　目　・　内　容	事業費	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源
[総務費・戸籍住民基本台帳費]　【市民部】 **コンビニ交付システム運用経費** マイナンバーカード取得者の増加などによる 住民票等のコンビニ交付サービス利用の増加に伴う， 証明交付委託料の増額 既決予算額 9,280 → 12,201	2,921		2,921
[総務費・支所費]　【市民部】 **湯川支所庁舎管理費** 令和５年度に採納した寄付金を活用し，湯川支所の備品を整備 既決予算額 19,871 → 20,371	500	500 （寄付金）	
[民生費・社会福祉総務費]　【保健福祉部】 **総合福祉センター関係経費（その他諸経費）** 令和５年度に採納した寄付金を活用し，総合福祉センターの備品を整備 既決予算額 1,073 → 1,470	397	300 （寄付金）	97
[民生費・障害者福祉費]　【保健福祉部】 **介護ロボット等導入支援事業費補助金** 障害者支援施設の介護支援機器整備に対する補助 既決予算額 0 → 622	622	414 (国)2/3	208
[民生費・療育・自立支援センター費]　【保健福祉部】 **療育・自立支援センター費** はこだて療育・自立支援センターの 児童発達支援体制見直しに係る必要備品の整備および 給食調理業務等を委託する令和６年度分の債務負担行為の設定 既決予算額 103,656 → 105,556	1,900		1,900

[債務負担行為・追加]
はこだて療育・自立支援センター
給食調理業務委託料
・期　間：令和６(2024)年度
・限度額：30,902千円

[債務負担行為・追加]
はこだて療育・自立支援センター
送迎車両運転・管理業務委託料
・期　間：令和６(2024)年度
・限度額：24,988千円

[債務負担行為・追加]
はこだて療育・自立支援センター
送迎車両賃借料
・期　間：令和６(2024)年度
・限度額：3,032千円

（単位：千円）

科　目　・　内　容	事業費	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源
[民生費・子ども・ひとり親家庭等医療助成費]　【子ども未来部】 **子ども医療助成関係経費** 件数および1件あたりの金額の増に伴う医療助成費等の増額 既決予算額 600,499 → 830,555	230,056	40,916 (道)1/2	189,140
[民生費・子ども・ひとり親家庭等医療助成費]　【子ども未来部】 **ひとり親家庭等医療助成関係経費** 件数および1件あたりの金額の増に伴う医療助成費等の増額 既決予算額 122,101 → 153,939	31,838	11,822 (道)1/2	20,016
[民生費・扶助費]　【保健福祉部】 **生活保護費** 件数および1件あたりの金額の増に伴う医療扶助費の増額 既決予算額 10,173,898 → 10,988,853	814,955	611,217 (国)3/4	203,738
[衛生費・母子保健費]　【子ども未来部】 **不妊治療等助成事業費** 北海道の制度開始に伴い，保険適用外の不妊治療(先進医療)に係る費用および交通費の一部を助成 既決予算額 0 → 7,260	7,260	3,619 (道)1/2	3,641
[衛生費・感染症等予防費]　【保健福祉部】 **予防接種障害者給付金** 厚生労働省の認定を受けた予防接種健康被害者への給付 既決予算額 0 → 44,515	44,515	44,515 (国)10/10	
[衛生費・感染症等予防費]　【保健福祉部】 **感染症医療費** 件数および1件あたりの金額の増に伴う結核医療費の増額 既決予算額 6,147 → 18,110	11,963	8,990 (国)3/4ほか	2,973
[商工費・商工業振興費]　【経済部】 **ふるさと納税関係経費** **（函館市ふるさと納税・地域経済活性化推進業務委託料）** さらなる寄付増額および業務の効率化を図るため，返礼品調達等を包括的に委託する令和６年度分の債務負担行為を設定	[債務負担行為・追加] ・期　間：令和６(2024)年度 ・限度額：寄付金額に5.5%を乗じた額，返礼品代金及び配送業務等に係る費用のうち本市が負担すべき額		

（単位：千円）

科　目　・　内　容	事業費	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源
[商工費・商工業振興費]　【経済部】 **水産物学校等給食提供緊急対策事業費** 日本産水産物の禁輸措置を受け， 輸出できずに保管されているホタテを市内水産加工業者から買い取り， 市立小・中学校等の給食に提供するための経費の計上 既決予算額 0 → 14,000	14,000	14,000 (国)10/10	
[土木費・空港総務費]　【港湾空港部】 **函館空港国際航空便就航補助金** 国際航空便の新規就航を促し，就航後の安定的な運航に繋げるため， 空港施設使用料の一部などを助成 既決予算額 0 → 10,000	10,000		10,000
[教育費・教育委員会費]　【教育委員会】 **学校ICTサポートセンター運営業務委託料** 学校におけるＩＣＴ活用体制の構築・支援を行う サポートセンター運営業務を委託する令和６年度分の債務負担行為を設定	[債務負担行為・追加] ・期　間：令和６(2024)年度 ・限度額：30,000千円		
[教育費・体育施設費]　【教育委員会】 **千代台公園陸上競技場改修事業費** 現場不符合によるアウトフィールド等および天然芝改修費の増額 ならびに大会運営システム更新等経費の確定に伴う減額 既決予算額　970,467 →　980,504	10,037	11,100 (市債，雑入)	▲ 1,063
2　指定管理施設における燃料・電気料高騰対応分	**112,061**		**112,061**
[総務費・企画費]　【企画部】 **地域交流まちづくりセンター運営対策費** 既決予算額 0 → 1,555	1,555		1,555
[総務費・企画費]　【企画部】 **青函連絡船記念館摩周丸運営対策費** 既決予算額 0 → 2,207	2,207		2,207
[民生費・社会福祉総務費]　【保健福祉部】 **総合福祉センター運営対策費** 既決予算額 0 → 8,298	8,298		8,298
[民生費・子ども健全育成費]　【子ども未来部】 **児童館運営対策費** 富岡児童館・昭和児童館・神山児童館分 既決予算額 0 → 346	346		346

（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・火葬場費]　【保健福祉部】 **火葬場運営対策費** 既決予算額 0 → 9,768	9,768		9,768
[商工費・商工業振興費]　【経済部】 **はこだてグリーンプラザ運営対策費** 既決予算額 0 → 484	484		484
[商工費・商工業振興費]　【経済部】 **函館コミュニティプラザ運営対策費** 既決予算額 0 → 484	484		484
[土木費・公園費]　【土木部】 **戸井ウォーターパーク運営対策費** 既決予算額 0 → 3,977	3,977		3,977
[教育費・教育事務所費]　【教育委員会】 **南茅部地域社会教育施設等運営対策費** 南茅部スポーツセンター・南茅部プール・南茅部運動広場・ 南茅部市民庭球場・臼尻スキー場・ふるさと文化公園分 既決予算額 0 → 1,608	1,608		1,608
[教育費・社会教育総務費]　【教育委員会】 **社会教育施設等運営対策費** 北方民族資料館・文学館・北洋資料館・芸術ホール・公民館・ 函館市民会館・函館アリーナ・亀田交流プラザ分 既決予算額 0 → 51,256	51,256		51,256
[教育費・社会教育総務費]　【教育委員会】 **図書館運営対策費** 既決予算額 0 → 10,868	10,868		10,868
[教育費・文化財保護費]　【教育委員会】 **縄文文化交流センター運営対策費** 既決予算額 0 → 904	904		904
[教育費・体育施設費]　【教育委員会】 **体育施設運営対策費** 千代台公園野球場・千代台公園陸上競技場・千代台公園庭球場・ 千代台公園・市民プール・函館フットボールパーク・西桔梗野球場・ 函館市民スケート場分 既決予算額 0 → 20,306	20,306		20,306

（単位：千円）

科　目　・　内　容	事業費	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源
3　事業費確定等分	▲ 868,361	▲ 661,368	▲ 206,993
［議会費・議会費］ 【議会事務局】 **議員報酬** 既決予算額 167,280 → 166,666	▲ 614		▲ 614
［議会費・議会費］ 【議会事務局】 **議員期末手当** 既決予算額 73,604 → 73,201	▲ 403		▲ 403
［議会費・議会費］ 【議会事務局】 **議員共済会負担金** 既決予算額 52,402 → 50,474	▲ 1,928		▲ 1,928
［総務費・一般管理費］ 【総務部】 **市例規システム運用経費** 既決予算額 1,700 → 1,562	▲ 138		▲ 138
［総務費・企画費］ 【企画部】 **道南いさりび鉄道株式会社経営安定化補助金** 既決予算額 11,061 → 8,803	▲ 2,258		▲ 2,258
［総務費・公立大学費］ 【企画部】 **函館圏公立大学広域連合負担金** 既決予算額 1,955,888 → 1,948,957	▲ 6,931		▲ 6,931
［民生費・国民健康保険事業特別会計繰出金］ 【財務部】 **国民健康保険事業特別会計繰出金** 職員費減に伴う繰出金の整理 既決予算額 2,826,703 → 2,803,039	▲ 23,664		▲ 23,664
［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年度決算確定などに伴う繰出金の整理 既決予算額 5,064,347 → 5,058,505	▲ 5,842		▲ 5,842
［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年度決算確定に伴う基金積立金および補助金等返還金の整理 既決予算額 1,200,460 → 1,216,872	16,412	16,412 （繰越金）	

（単位：千円）

科　目　・　内　容	事業費	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源
[衛生費・健康増進費] 【保健福祉部] **国民健康・栄養調査等統計費** 既決予算額 1,199 → 0	▲ 1,199	▲ 1,199 (国)10/10	
[衛生費・感染症等予防費] 【保健福祉部] **新型コロナウイルス感染症対策費** 既決予算額 1,701,363 → 818,744	▲ 882,619	▲ 748,451 (国)1/2,(道)10/10	▲ 134,168
[衛生費・後期高齢者医療事業費] 【市民部] **後期高齢者医療療養給付費負担金** 既決予算額 4,009,726 → 3,943,948	▲ 65,778		▲ 65,778
[衛生費・後期高齢者医療事業特別会計繰出金] 【財務部] **後期高齢者医療事業特別会計繰出金** 令和４年度決算確定および後期高齢者医療広域連合納付金の確定などに伴う繰出金の整理 既決予算額 1,331,000 → 1,293,273	▲ 37,727	▲ 16,401 (道)3/4	▲ 21,326
[後期高齢者医療事業特別会計] 【市民部] **後期高齢者医療広域連合納付金** 既決予算額 4,460,492 → 4,531,151	70,659	70,659 (繰越金ほか)	
[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** 令和４年度決算確定および長期債償還利子の確定や職員費減に伴う繰出金の整理 既決予算額 214,000 → 208,461	▲ 5,539		▲ 5,539
[商工費・商工業振興費] 【経済部] **創業支援事業負担金** 既決予算額 12,000 → 10,000	▲ 2,000		▲ 2,000
[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** 長期債償還利子の確定および職員費減に伴う繰出金の整理 既決予算額 1,087,686 → 1,072,166	▲ 15,520		▲ 15,520
[消防費・常備消防費] 【消防本部] **消防緊急情報システム更新事業費** 既決予算額 847,491→ 841,500	▲ 5,991	▲ 100 (市債)	▲ 5,891

（単位：千円）

科　目　・　内　容	事業費	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源
[教育費・教育委員会費] 【教育委員会】 **教育施設定期点検業務委託料** 既決予算額 5,137 → 2,282	▲ 2,855		▲ 2,855
[教育費・学校管理費(小・中学校費)] 【教育委員会】 **校舎等環境整備業務委託料** 既決予算額 62,505 → 59,823	▲ 2,682		▲ 2,682
[教育費・文化財保護費] 【教育委員会】 **重要文化財遺愛学院(旧遺愛女学校)本館等保存修理事業費補助金** 既決予算額 165,422 → 151,223	▲ 14,199		▲ 14,199
[公債費・利子] 【財務部】 **長期債償還利子** 既決予算額 287,627 → 282,411	▲ 5,216		▲ 5,216
[諸支出金・水道事業費] 【財務部】 **水道事業負担金** 人件費減に伴う繰出金の整理 既決予算額 102,566 → 101,474	▲ 1,092		▲ 1,092
[諸支出金・下水道事業費] 【財務部】 **下水道事業負担金** 委託料の増に伴う雨水処理経費分の増額および 企業債利息の額の確定や人件費減に伴う繰出金の整理 既決予算額 2,185,574 → 2,200,778	15,204		15,204
[諸支出金・交通事業費] 【財務部】 **交通事業補助金** 人件費減に伴う繰出金の整理 既決予算額 295,202 → 294,699	▲ 503		▲ 503
[諸支出金・病院事業費] 【財務部】 **病院事業負担金** 高等看護学院の収益減に伴う増額および 企業債利息の額の確定や人件費減に伴う繰出金の整理 既決予算額 2,188,801 → 2,174,718	▲ 14,083		▲ 14,083
職　員　費	128,145		128,145
[職員費・議会事務局職員費] 【総務部】 **職員給与費** 既決予算額 114,357 → 116,255	1,898		1,898
[職員費・一般部局職員費] 【総務部】 **職員給与費・嘱託報酬及び共済費** 既決予算額 9,972,252 → 9,833,150	▲ 139,102		▲ 139,102

（単位：千円）

科　目　・　内　容	事業費	財源内訳 特定財源	財源内訳 一般財源
[職員費・教育委員会職員費] 【総務部】 **職員給与費** 既決予算額 2,301,696 → 2,269,360	▲ 32,336		▲ 32,336
[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 71,449 → 66,178	▲ 5,271		▲ 5,271
[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 85,357 → 84,347	▲ 1,010		▲ 1,010
[職員費・農業委員会職員費] 【総務部】 **職員給与費** 既決予算額 10,505 → 10,332	▲ 173		▲ 173
[職員費・消防職員費] 【総務部】 **職員給与費** 既決予算額 2,878,350 → 2,864,005	▲ 14,345		▲ 14,345
[職員費・議会事務局職員費,一般部局職員費,教育委員会職員費,消防職員費] 【総務部】 **退職手当** 既決予算額 158,629 → 477,113	318,484		318,484
【歳入(特定財源)】 【環境部】 **日乃出いこいの家使用料【財源補正】**		22 (使用料)	▲ 22
【歳入(特定財源)】 【都市建設部】 **市営住宅共同浴場使用料【財源補正】**		51 (使用料)	▲ 51
【歳入(特定財源)】 【教育委員会】 **へき地児童生徒援助費等補助金【財源補正】**		2,239 (国)1/2	▲ 2,239
【歳入(特定財源)】 【教育委員会】 **指定寄付金【財源補正】**		3,000 (寄付金)	▲ 3,000
【歳入(特定財源)】 【保健福祉部】 **過疎地域持続的発展特別事業債【財源補正】**		12,400 (市債)	▲ 12,400

（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	**▲ 499,310**		**▲ 499,310**
［予備費］ 【財務部】 **予　備　費(1,362,325 → 863,015)**	▲ 499,310		▲ 499,310
合　　計	**112,552**	**170,241**	**▲ 57,689**
【歳入(一般財源)】 【財務部】 **財政調整基金繰入金** 既決予算額 2,387,692 → 2,310,535		▲ 77,157	77,157
【歳入(一般財源)】 【財務部】 **自転車競走事業特別会計繰入金** 既決予算額 101,000 → 118,273		17,273	▲ 17,273
【歳入(一般財源)】 【企画部】 **函館圏公立大学広域連合負担金返還金** 既決予算額 0 → 2,195		2,195	▲ 2,195