

1 令和 6 (2024)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			143,270,000	2,710,943	145,980,943
特 別 会 計	港 湾 事 業		2,646,000		2,646,000
	国 民 健 康 保 険 事 業		27,091,449		27,091,449
	自 転 車 競 走 事 業		27,863,786		27,863,786
	奨 学 資 金		17,395		17,395
	地 方 卸 売 市 場 事 業		423,000		423,000
	介 護 保 険 事 業		33,031,025		33,031,025
	発 電 事 業		4,400		4,400
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業		126,115		126,115
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業		5,196,347		5,196,347
	小 計		96,399,517		96,399,517
企 業 会 計	水 道 事 業	収 入	6,533,567		6,533,567
		支 出	8,194,842		8,194,842
	公 共 下 水 道 事 業	収 入	11,312,846		11,312,846
		支 出	12,794,973		12,794,973
	交 通 事 業	収 入	2,012,894	26,600	2,039,494
	支 出	2,396,378	24,235	2,420,613	
	病 院 事 業	収 入	27,548,064		27,548,064
		支 出	28,270,708		28,270,708
	小 計	収 入	47,407,371	26,600	47,433,971
		支 出	51,656,901	24,235	51,681,136
合 計		収 入	287,076,888	2,737,543	289,814,431
		支 出	291,326,418	2,735,178	294,061,596

2 令和6(2024)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	8,260,223	10,600	8,270,823	・レクリエーション等設備整備費補助金 2,500 ・外部人材活用関係経費 3,600 ・新幹線函館駅乗り入れ検討調査費増 1,900 ・地域振興基金積立金 2,600
民生費	56,409,467	421,939	56,831,406	・介護職員等資格取得支援事業費 2,592 ・介護人材等地域定着対策事業費(その他諸経費) 44 ・介護職員資格取得支援事業費皆減 ▲ 2,474 ・総合福祉センター関係経費(非常用発電機賃借料) 9,018 ・障害者相談支援事業等に係る消費税等補償金 231 ・障害者福祉施設整備費補助金 7,342 ・介護サービス事業所等サービス継続支援事業費 20,916 ・補助金等返還金増 384,270
衛生費	11,795,604	659,000	12,454,604	・B類疾病増 425,024 ・日乃出清掃工場管理運営業務委託料増 9,433 ・補助金等返還金 224,543
労働費	141,066	260	141,326	・地方就職学生支援事業費 260
商工費	12,264,823	25,600	12,290,423	・「函館×名探偵コナン」特別イベント開催負担金増 4,000 ・函館山混雑状況配信システム関係経費 20,050 ・函館山山麓夜間コンテンツ造成事業費 1,550
土木費	10,311,339	18,419	10,329,758	・大川団地(公営住宅移転建替)増 17,427 ・補助金等返還金 992
諸支出金	5,961,104	1,150,000	7,111,104	・財政調整基金積立金増 1,150,000
予備費	100,000	425,125	525,125	
その他	38,026,374		38,026,374	
歳出合計	143,270,000	2,710,943	145,980,943	

【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	32,802,949	460,334	33,263,283	・次世代育成支援対策施設整備費補助金 4,895 ・保健所費補助金増 422,985 ・観光推進事業費補助金 10,775 ・公営住宅建設費補助金増 8,713 ・障害者補装具給付費負担金ほか (精算不足額交付分) 12,966
道支出金	8,418,282	21,184	8,439,466	・緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金 20,916 ・地方創生対策推進費補助金 195 ・低所得者介護保険料軽減負担金 (精算不足額交付分) 73
寄付金	3,195,295	5,000	3,200,295	・指定寄付金増 5,000
繰入金	3,279,335	10,825	3,290,160	・観光振興基金繰入金増 10,825
繰越金	100,000	2,200,000	2,300,000	・前年度繰越金増 2,200,000
諸収入	10,246,044	2,500	10,248,544	・コミュニティ事業助成金 2,500
市債	6,448,200	11,100	6,459,300	・障害者福祉施設整備費補助事業債 2,400 ・公営住宅建設事業債増 8,700
その他	78,779,895		78,779,895	
歳入合計	143,270,000	2,710,943	145,980,943	

【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(4号棟42戸)	総 額	1,275,925 → 1,293,352		【都市建設部】
	年割額	令和5(2023)年度 142,480 令和6(2024)年度 1,133,445 → 1,150,872		
【債務負担行為・追加】				
・総合福祉センター非常用発電機賃借料	期 間	令和7(2025)年度	限度額 3,006	【保健福祉部】

【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	1,646,590	▲ 2,422	1,644,168	・ 消費税及び地方消費税減 ▲ 2,422
資本的支出	749,788	26,657	776,445	・ 安全地帯改良工事費増 26,657
支出合計	2,396,378	24,235	2,420,613	
軌道事業収益	1,471,614		1,471,614	
資本的収入	541,280	26,600	567,880	・ 企業債増 26,600
収入合計	2,012,894	26,600	2,039,494	

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	550,070	521,961	28,109
[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	2,500	2,500 〔コミュニティ 事業助成金〕	
時任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 → 2,500			
[総務費・企画費] 【企画部】 外部人材活用関係経費	3,600		3,600
人口減少などの政策課題への助言などのため、 外部有識者との意見交流会に要する経費を計上 既決予算額 0 → 3,600			
[総務費・企画費] 【企画部】 新幹線函館駅乗り入れ検討調査費	1,900	2,400 (寄付金)	▲ 500
新幹線の函館駅乗り入れに関する調査結果について、 市民説明会を開催するとともに、関係機関等との協議のため旅費を増額 既決予算額 500 → 2,400			
[民生費・介護保険事業費→社会福祉総務費] 【保健福祉部】 介護職員資格取得支援事業費 → 介護職員等資格取得支援事業費	162		162
介護福祉士等の資格取得に係る補助金の補助対象事業所に介護給付を行う 障害福祉サービス事業所等を追加することに伴う補助金の増額 既決予算額 2,474 → 2,636			
[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(非常用発電機賃借料)	9,018		9,018
非常用発電機の故障に伴う仮設発電機のリース 既決予算額 0 → 9,018			
[民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 障害者相談支援事業等に係る消費税等補償金	231		231
障害者相談支援事業および基幹相談支援センター運営事業の 平成30年度から令和4年度委託分の消費税等修正申告に伴う 延滞税相当額を委託事業者へ補償 既決予算額 0 → 231			
[民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 障害者福祉施設整備費補助金	7,342	7,295 (国)2/3 (市債)	47
障害児施設における冷暖房設備の整備に対する補助 既決予算額 0 → 7,342			

(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・介護保険事業費] 【保健福祉部】 介護サービス事業所等サービス継続支援事業費 新型コロナウイルス感染者等への対応に係るかかり増し経費に対する補助 既決予算額 0 → 20,916	20,916	20,916 (道)10/10	
[衛生費・感染症等予防費] 【保健福祉部】 B類疾病(高齢者等新型コロナ分) 新型コロナワクチンの単価上昇に伴うワクチン接種委託料の増額 既決予算額 243,097 → 668,121	425,024	422,985 (国)10/10	2,039
[衛生費・塵芥処理費] 【環境部】 日乃出清掃工場管理運営業務委託料 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6年度分委託料の増額 既決予算額 443,049 → 452,482	9,433		9,433
[労働費・労働総務費] 【経済部】 地方就職学生支援事業費 東京圏の大学に在学している大学生に対し、市内企業へ 就職することを条件にその就職活動に要した交通費の一部を支援 既決予算額 0 → 260	260	195 (道)3/4	65
[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 スタンプラリーに用いるまち巡りマップ増刷などに伴う負担金の増額 既決予算額 10,000 → 14,000	4,000		4,000
[商工費・観光費] 【観光部】 函館山混雑状況配信システム関係経費 夜景時間帯の混雑抑制を図るため、 A I カメラ等による混雑状況配信システムを整備 既決予算額 0 → 20,050	20,050	20,050 (国)1/2 (観光振興基金)	
[商工費・観光費] 【観光部】 函館山山麓夜間コンテンツ造成事業費 20時以降の夜景観賞コンテンツを造成し、 山頂展望台等の利用時間帯分散化を図る実証実験を実施 既決予算額 0 → 1,550	1,550	1,550 (国)1/2 (観光振興基金)	
[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4号棟建設工事費の増額 既決予算額 1,296,555 → 1,313,982	17,427	17,413 (国)1/2 (市債)	14

(単位:千円)

科 目 ・ 内 容	事業費	財 源 内 訳	
		特定財源	一般財源
[交通事業会計] 【企業局】 安全地帯改良工事費 観光客や高齢者等の利便性, 快適性の向上を図るため, 停留場の上屋, スロープおよび防護柵を設置 既決予算額 135,410 → 162,067	26,657	26,657 (企業債ほか)	
2 その他補正分	1,762,405	2,600	1,759,805
[総務費・地域振興基金積立金] 【財務部】 地域振興基金積立金 指定寄付金分を基金へ積立 既決予算額 0 → 2,600	2,600	2,600 (寄付金)	
[民生費・社会福祉総務費ほか] 【保健福祉部・子ども未来部・土木部】 補助金等返還金 令和4年度および令和5年度概算交付額等超過分 ならびに障害福祉サービス事業所による障害福祉サービス費 不正請求に伴う返還分 既決予算額 814 → 610,619	609,805		609,805
[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を基金へ積立 既決予算額 10,383 → 1,160,383	1,150,000		1,150,000
3 予備費	425,125		425,125
[予備費] 【財務部】 予備費(100,000 → 525,125)	425,125		425,125
合 計	2,737,600	524,561	2,213,039
【歳入(一般財源)】 【保健福祉部・子ども未来部】 令和5年度国道支出金精算不足額交付分		13,039	▲ 13,039
【歳入(一般財源)】 【財務部】 前年度繰越金(100,000 → 2,300,000)		2,200,000	▲ 2,200,000