

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			149,991,154	▲ 483,721	149,507,433
特 別 会 計	港 湾 事 業		2,643,146	▲ 99,527	2,543,619
	国 民 健 康 保 険 事 業		27,181,259	13,470	27,194,729
	自 転 車 競 走 事 業		32,863,786	▲ 594,914	32,268,872
	奨 学 資 金		17,395	26,924	44,319
	地 方 卸 売 市 場 事 業		422,919	▲ 170	422,749
	介 護 保 険 事 業		33,819,590	▲ 976,990	32,842,600
	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		5,196,073	▲ 4,693	5,191,380
	小 計		102,274,683	▲ 1,635,900	100,638,783
企 業 会 計	水 道 事 業	収 入	6,535,799	▲ 186,133	6,349,666
		支 出	8,177,683	▲ 236,600	7,941,083
	公 共 下 水 道 事 業	収 入	11,308,552	▲ 14,333	11,294,219
		支 出	12,783,739	▲ 11,288	12,772,451
	交 通 事 業	収 入	2,039,494	49,073	2,088,567
		支 出	2,419,389	9,008	2,428,397
	病 院 事 業	収 入	27,542,937	478,122	28,021,059
		支 出	28,264,085	659,356	28,923,441
	小 計	収 入	47,426,782	326,729	47,753,511
		支 出	51,644,896	420,476	52,065,372
合 計		収 入	299,692,619	▲ 1,792,892	297,899,727
		支 出	303,910,733	▲ 1,699,145	302,211,588

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
議会費	344,463	1,673	346,136	議員期末手当増 1,673
総務費	8,389,427	66,141	8,455,568	災害用備蓄品等関係経費増 7,150 街路灯電灯料補助金増 3,946 バス生活路線維持費補助金増 8,781 マイナンバーカード関係経費増 7,691 国勢調査調査区設定費増 182 地域交流まちづくりセンター運営対策費 1,705 青函連絡船記念館摩周丸運営対策費 148 本庁舎設備改修事業費減(▲1,271)ほか ▲ 4,264 地域振興基金積立金増 2,148 企業版ふるさと納税基金積立金 12,940 大間原発訴訟基金積立金増 25,714
民生費	58,925,181	1,184,684	60,109,865	生活困窮者自立支援対策費増 358 障害福祉サービス費増 322,850 計画相談支援給付費増 30,008 障害者補装具費増 15,151 障害児通所給付費増 119,173 障害者支援施設熱中症防止対策支援事業費 1,500 障害児通所支援事業所等熱中症防止対策支援事業費 16,500 重度心身障害者医療助成費(その他所要経費)増 355 地域密着型サービス拠点整備費等補助金増 198,000 基礎年金事務所所要経費増 357 児童手当支給事務費増 143 施設型給付費増 392,958 子ども医療助成関係経費(その他所要経費)増 418 生活保護適正化対策事業費増 697 保護施設熱中症防止対策支援事業費 2,250 生活保護費増 636,053 社会福祉法人利用者支援事業費増 1,426 児童館運営対策費 503 児童手当減(▲327,810)ほか ▲ 417,130 社会福祉施設整備基金積立金 2,513 国民健康保険事業特別会計繰出金減 ▲ 2,843 介護保険事業特別会計繰出金減 ▲ 136,556
衛生費	12,666,673	48,701	12,715,374	補助金等返還金増 7,578 肝炎ウイルス検診費増 208 がん検診事業費増 8,711 がん検診受診促進・普及啓発等関係経費増 171 歯科健康診査事業費増 190 未熟児養育費増 8,495 出産・子育て応援給付金給付事業関係経費増 353 感染症危機対策体制整備費増 820 予防接種障害者給付金増 15,494 感染症対策費増 169 火葬場運営対策費 13,452 日乃出いこいの家管理委託料増 134 後期高齢者医療事業特別会計繰出金減(▲4,693)ほか ▲ 7,074

〈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
労働費	142,626	▲ 10,250	132,376	・ 奨学金返還支援事業費減 ▲ 10,250
農林水産費	1,415,772	▲ 25,337	1,390,435	・ 未整備森林適正管理推進事業費増 696 ・ 農地整備事業費負担金減(▲34,650)ほか ▲ 39,846 ・ 森林整備等対策基金積立金増 79 ・ 地方卸売市場事業特別会計繰出金増 13,734
商工費	13,231,866	▲ 4,392,989	8,838,877	・ ホテル恵風運営対策費 2,695 ・ 中小企業金融対策費減(▲3,893,790)ほか ▲ 4,395,684
土木費	10,339,152	▲ 653,550	9,685,602	・ 補助金等返還金増 4,675 ・ 街路灯関係経費増 5,476 ・ ロードヒーティング維持費増 9,206 ・ 戸井ウォーターパーク運営対策費 4,037 ・ 街路整備事業費減(▲272,264)ほか ▲ 686,425 ・ 港湾事業特別会計繰出金増 9,481
教育費	7,283,232	1,791,036	9,074,268	・ 学校図書館図書等整備費増(小学校費) 100 ・ 暖房設備改修事業費(小学校費) 159,100 ・ 冷房設備等整備事業費増(小学校費・幼稚園費) 1,280,300 ・ トイレ改修事業費(小学校費) 329,200 ・ 事務費増(奨学給付金) 21 ・ 南茅部地域社会教育施設等運営対策費 1,109 ・ 社会教育施設等運営対策費 27,379 ・ 図書館運営対策費 9,118 ・ 重要文化財旧函館区公会堂運営対策費 491 ・ 体育施設運営対策費 15,690 ・ 就学扶助費(小・中学校)減(▲11,377)ほか ▲ 31,798 ・ 育英基金積立金増 301 ・ 青少年芸術教育奨励基金積立金 25
諸支出金	7,309,915	1,190,830	8,500,745	・ 水道事業負担金減 ▲ 835 ・ 水道事業出資金減 ▲ 30,730 ・ 下水道事業負担金増 10,675 ・ 交通事業負担金増 98 ・ 交通事業補助金増 401 ・ 病院事業負担金増 18,178 ・ 病院事業補助金増 232,787 ・ 財政調整基金積立金増 628,338 ・ 公共施設整備等基金積立金 331,918
職員費	17,201,842	739,838	17,941,680	・ 議会事務局職員費増 3,115 ・ 一般部局職員費増 725,498 ・ 教育委員会職員費減 ▲ 59,970 ・ 選挙管理委員会職員費減 ▲ 1,692 ・ 監査委員事務局職員費減 ▲ 1,580 ・ 農業委員会職員費減 ▲ 54 ・ 消防職員費増 74,521
予備費	957,222	▲ 424,498	532,724	▲ 424,498
その他	11,783,783		11,783,783	
歳出合計	149,991,154	▲ 483,721	149,507,433	

〈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	31,340,000	578,000	31,918,000	・市民税(個人)増 273,175 ・市民税(法人)増 183,143 ・固定資産税増 87,378 ・入湯税増 25,922 ・軽自動車税増(+12,927)ほか 8,382
法人事業税交付金	521,000	44,000	565,000	・法人事業税交付金増 44,000
地方特例交付金	1,102,000	27,462	1,129,462	・定額減税減収補填特例交付金増 27,462
地方交付税	34,575,000	582,447	35,157,447	・普通交付税増 582,447
分担金及び負担金	211,298	▲ 488	210,810	・道営土地改良事業費分担金減 ▲ 488
国庫支出金	36,001,053	1,443,491	37,444,544	・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金増 268 ・障害福祉サービス費負担金増 161,425 ・計画相談支援給付費負担金増 15,005 ・障害者補装具給付費負担金増 7,576 ・障害児通所給付費負担金増 59,587 ・児童手当負担金減 ▲ 270,814 ・子ども・子育て支援給付費負担金増 247,447 ・児童扶養手当負担金減 ▲ 29,775 ・生活保護費負担金増 477,039 ・国民健康保険基盤安定等負担金減 ▲ 1,259 ・低所得者介護保険料軽減負担金減 ▲ 3,481 ・母子保健費負担金増 4,247 ・感染症等予防事業費負担金増 410 ・予防接種事故対策費負担金増 15,494 ・新しい地方経済・生活環境創生交付金 3,575 ・デジタル田園都市国家構想交付金減 ▲ 15,177 ・デジタル基盤改革支援補助金増 496,876 ・社会保障・税番号制度個人番号カード 交付事業費補助金増 7,691 ・障害者総合支援事業費補助金増 2,500 ・保育対策総合支援事業費補助金増 11,000 ・地域密着型サービス拠点整備費等補助金増 132,000 ・子ども・子育て支援事業費補助金増 143 ・生活保護費補助金増 522 ・保健所費補助金増 169 ・出産・子育て応援給付金給付事業費補助金増 176 ・排水処理施設等整備費補助金減 ▲ 752 ・観光推進事業費補助金減 ▲ 108 ・湯の川地区活性化推進費補助金減 ▲ 35,000 ・大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費補助金減 ▲ 1,378 ・盛土等規制区域指定調査費補助金減 ▲ 1,276 ・空き家対策総合支援事業費補助金減 ▲ 1,825 ・ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金減 ▲ 2,825

〈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
				・地方道路整備費補助金減 ▲ 118,371 ・都市構造再編集集中支援事業費補助金減 ▲ 12,950 ・市街地再開発事業費補助金皆減 ▲ 94,400 ・公営住宅家賃対策補助金減 ▲ 3,742 ・公営住宅改善費補助金増 2,053 ・公営住宅建設費補助金増 29,022 ・都市景観形成費補助金減 ▲ 1,685 ・公立学校建物大規模改造事業費補助金増 368,729 ・修学旅行扶助費補助金減 ▲ 151 ・特別支援教育就学扶助費補助金減 ▲ 1,333 ・文化財整備費補助金減 ▲ 3,700 ・統計調査委託金増 182 ・国民年金事務委託金増 357
道 支 出 金	8,413,555	159,274	8,572,829	・障害福祉サービス費負担金増 80,712 ・計画相談支援給付費負担金増 7,502 ・障害者補装具給付費負担金増 3,788 ・障害児通所給付費負担金増 29,793 ・児童手当負担金減 ▲ 30,491 ・子ども・子育て支援給付費負担金増 79,777 ・国民健康保険基盤安定等負担金減 ▲ 4,212 ・低所得者介護保険料軽減負担金減 ▲ 1,740 ・母子保健費負担金増 2,123 ・重度心身障害者医療費補助金増 177 ・子ども・子育て支援事業費補助金 4,800 ・子ども医療費補助金増 209 ・社会福祉法人利用者支援事業費補助金増 1,070 ・健康増進事業費補助金増 264 ・出産・子育て応援給付金給付事業費補助金増 88 ・農地整備事業費補助金減 ▲ 310 ・都市景観形成費補助金減 ▲ 600 ・航空地上支援業務人材確保事業補助金 300 ・道内航空需要創出広域連携事業補助金 200 ・空港周辺住宅騒音防止事業費補助金減 ▲ 244 ・被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金減 ▲ 32 ・文化財整備費補助金減 ▲ 13,900
財 産 収 入	169,260	286,826	456,086	・積立基金運用収入増 4,908 ・土地売却収入 281,918
寄 付 金	3,213,295	▲ 574,816	2,638,479	・指定寄付金増 109,775 ・ふるさと寄付金減(ふるさと納税分) ▲ 700,000 ・ふるさと寄付金増(企業版ふるさと納税分) 15,409

〈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
繰入金	3,952,909	▲ 371,439	3,581,470	・ 財政調整基金繰入金減 ▲ 497,000 ・ 公共施設整備等基金繰入金減 ▲ 71,900 ・ 森林整備等対策基金繰入金増 696 ・ 観光振興基金繰入金減 ▲ 17 ・ 育英基金繰入金減 ▲ 272 ・ 退職手当基金繰入金増 267 ・ 地域振興基金繰入金増 196,787
諸収入	10,260,016	▲ 3,800,757	6,459,259	・ 貸付元金収入減 ▲ 3,893,790 ・ 道路整備事業受託収入減 ▲ 237,104 ・ 自転車競走事業特別会計繰入金増 318,000 ・ 感染症医療費返還金 10,103 ・ 都市景観形成費補助金返還金収入 6,234 ・ 道路整備費負担金減 ▲ 3,300 ・ 空港周辺住宅騒音防止事業費負担金減 ▲ 900
市債	6,658,900	1,142,279	7,801,179	・ 地域会館改修事業債減 ▲ 3,000 ・ 農地整備事業債減 ▲ 33,900 ・ 観光資源施設整備事業債減 ▲ 35,000 ・ 道路整備事業債減 ▲ 65,600 ・ 立地適正化計画推進事業債減 ▲ 4,100 ・ 都市計画事業債減 ▲ 10,900 ・ 市街地再開発事業債皆減 ▲ 94,400 ・ 公営住宅建設事業債増 44,200 ・ 空港整備事業債減 ▲ 2,800 ・ 小中学校校舎等改修事業債増 1,381,600 ・ 高等学校校舎等改修事業債減 ▲ 100 ・ 幼稚園園舎等改修事業債増 9,100 ・ 水道事業出資債減 ▲ 30,700 ・ 臨時財政対策債減 ▲ 12,121
その他	13,572,868		13,572,868	
歳入合計	149,991,154	▲ 483,721	149,507,433	

〈一般会計・その他〉

(単位:千円)

【繰越明許費・追加】

・災害用備蓄品等関係経費	7,150	【総務部】
・障害者支援施設熱中症防止対策支援事業	1,500	【保健福祉部】
・障害児通所支援事業所等熱中症防止対策支援事業	16,500	【保健福祉部】
・地域密着型サービス拠点整備費等補助金	198,000	【保健福祉部】
・保護施設熱中症防止対策支援事業	2,250	【保健福祉部】
・街路整備事業	75,188	【土木部】
・暖房設備改修事業(小学校費)	159,100	【教育委員会】
・冷房設備等整備事業(小学校費・幼稚園費)	1,280,300	【教育委員会】
・トイレ改修事業(小学校費)	329,200	【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	6,800	【教育委員会】

【債務負担行為・追加】

・日乃出いこいの家管理委託料	期 間	令和7(2025)年度から 令和8(2026)年度まで	限度額	1,273	【環境部】
----------------	-----	--------------------------------	-----	-------	-------

【債務負担行為・変更】

・車両購入費(タイヤショベル 1台)	限度額	14,041 → 10,007	【環境部】
・都市計画マスタープラン策定業務委託料	限度額	8,063 → 6,721	【都市建設部】
・千代台公園駐車場自動管理システム使用料	限度額	97,762 → 42,602	【教育委員会】
・恵山・南茅部クリーンセンター運營業務委託料	限度額	26,070 → 24,090	【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	730 → 713	【農林水産部】
・消防緊急デジタル無線設備更新事業費	限度額	900,000 → 761,200	【消防本部】
・学校ICT支援業務委託料	限度額	30,000 → 26,400	【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		421,786	9,012	430,798	・ 幹線臨港道路(湾岸線)維持管理費増(6,379)ほか	9,012
港湾整備費		959,100	▲ 109,417	849,683	・ ふ頭整備費減	▲ 3,984
					・ 国直轄港湾改修事業負担金減	▲ 105,433
職員費		226,799	878	227,677	・ 職員給与費増	878
その他		1,035,461		1,035,461		
歳出合計		2,643,146	▲ 99,527	2,543,619		
財源	繰入金	1,158,394	9,481	1,167,875	・ 一般会計繰入金増	9,481
	諸収入	90,035	692	90,727	・ 雑入増	692
	市債	881,500	▲ 109,700	771,800	・ ふ頭整備債減	▲ 4,100
					・ 港湾整備債減	▲ 105,600
その他		513,217		513,217		
歳入合計		2,643,146	▲ 99,527	2,543,619		

〈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	
総務費		178,368	2,332	180,700	・ 保険料賦課事務適正化経費増	1,072
					・ 収納率向上対策経費増	544
					・ 診療報酬明細書点検経費増	358
					・ 医療費適正化特別対策所要経費(その他諸経費)増	358
保健事業費		196,573	6,025	202,598	・ 特定健康診査経費増	6,025
基金積立金		48,085	658	48,743	・ 国民健康保険事業財政調整基金積立金増	658
職員費		367,192	4,455	371,647	・ 職員給与費増	4,455
その他		26,391,041		26,391,041		
歳出合計		27,181,259	13,470	27,194,729		
財源	国民健康保険料	3,836,376	▲ 77,075	3,759,301	・ 国民健康保険料減	▲ 77,075
	道支出金	20,166,690	2,730	20,169,420	・ 保険給付費等交付金(特別交付金)増	2,730
	財産収入	2,098	658	2,756	・ 積立基金運用収入増	658
	繰入金	3,059,219	87,157	3,146,376	・ 一般会計繰入金減	▲ 2,843
					・ 基金繰入金増	90,000
その他		116,876		116,876		
歳入合計		27,181,259	13,470	27,194,729		

〈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	
自転車競走 事業費		32,576,056	▲ 1,224,904	31,351,152	・施設改修費減 ▲ 891 ・競走路改修費減 ▲ 6,037 ・選手賞金及び滞在手当減 ▲ 166,221 ・臨時場外車券売場開設経費減 ▲ 520,925 ・払戻金減(▲492,733)ほか ▲ 530,830	
	諸支出金	100,000	318,000	418,000	・一般会計繰出金増 318,000	
	基金積立金	101,303	317,515	418,818	・競輪事業施設整備基金積立金増 317,515	
	職員費	81,427	▲ 525	80,902	・職員給与費減 ▲ 525	
	予備費	5,000	▲ 5,000		・予備費皆減 ▲ 5,000	
歳出合計		32,863,786	▲ 594,914	32,268,872		
財源	事業収入	32,800,600	▲ 630,189	32,170,411	・入場料増 9 ・車券発売代金減 ▲ 630,198	
		繰越金	1	40,270	40,271	・前年度繰越金増 40,270
		諸収入	63,185	▲ 4,995	58,190	・財産貸付収入増 166 ・財産運用収入増 1,279 ・雑入減(払戻金時効収入ほか) ▲ 6,440
歳入合計		32,863,786	▲ 594,914	32,268,872		

〈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		5,474	▲ 1,303	4,171	・ 奨学資金運営委員会委員報酬減	▲ 55
					・ 奨学資金貸付金減	▲ 1,248
基 金 積 立 金		11,821	28,227	40,048	・ 奨学基金積立金増	28,227
そ の 他		100		100		
歳 出 合 計		17,395	26,924	44,319		
財 源	財 産 収 入	552	176	728	・ 積立基金運用収入増	176
	寄 付 金	100	25,000	25,100	・ 寄付金増	25,000
	繰 越 金	1	857	858	・ 前年度繰越金増	857
	諸 収 入	16,742	891	17,633	・ 貸付元金収入増	891
歳 入 合 計		17,395	26,924	44,319		

〈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		33,127	▲ 170	32,957	・ 職員給与費減 ▲ 170
その他		389,792		389,792	
歳出合計		422,919	▲ 170	422,749	
財源	使用料及び手数料	124,346	▲ 13,904	110,442	・ 水産物地方卸売市場使用料減(売上高割使用料) ▲ 9,976 ・ 青果物地方卸売市場使用料減(面積割使用料) ▲ 3,928
	繰入金	208,963	13,734	222,697	・ 一般会計繰入金増 13,734
	その他	89,610		89,610	
	歳入合計	422,919	▲ 170	422,749	

〈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
総務費		269,469	▲ 8,800	260,669	・ 介護保険システム改修事業費減 ▲ 8,800
保険給付費		30,233,703	▲ 964,721	29,268,982	・ 介護給付費減 ▲ 907,367 ・ 介護報酬審査支払委託料増 745 ・ 高額介護サービス費減 ▲ 47,848 ・ 高額医療合算介護サービス費減 ▲ 10,251
地域支援事業費		1,881,504	354	1,881,858	・ 認知症地域支援・ケア向上事業費増 354
基金積立金		414,957	472	415,429	・ 介護給付費準備基金積立金増 472
職員費		479,503	▲ 4,295	475,208	・ 職員給与費減 ▲ 4,295
その他		540,454		540,454	
歳出合計		33,819,590	▲ 976,990	32,842,600	
財源	国庫支出金	8,471,728	▲ 494,068	7,977,660	・ 介護給付費負担金減 ▲ 166,918 ・ 調整交付金減 ▲ 298,351 ・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金減 ▲ 14,304 ・ 包括的支援等事業交付金減 ▲ 10,095 ・ 介護保険事業費補助金減 ▲ 4,400
	支払基金交付金	8,539,066	▲ 317,967	8,221,099	・ 介護給付費交付金減 ▲ 317,967
	道支出金	4,574,370	▲ 211,440	4,362,930	・ 介護給付費負担金減 ▲ 197,452 ・ 介護予防・日常生活支援総合事業交付金減 ▲ 8,940 ・ 包括的支援等事業交付金減 ▲ 5,048
	財産収入	2,035	472	2,507	・ 積立基金運用収入増 472
	繰入金	5,415,827	44,107	5,459,934	・ 一般会計繰入金減 ▲ 136,556 ・ 基金繰入金増 180,663
	諸収入	597	1,906	2,503	・ 雑入増(1,491)ほか 1,906
	その他	6,815,967		6,815,967	
	歳入合計	33,819,590	▲ 976,990	32,842,600	

〈後期高齢者医療事業特別会計〉

【市 民 部】

(単位:千円)

款		補 正 前	補 正 額	補 正 後	補 正 額 の 内 訳	
保 健 事 業 費		112,372	278	112,650	・ 健康診査事業所要経費増	278
職 員 費		85,436	▲ 4,971	80,465	・ 職員給与費減	▲ 4,971
そ の 他		4,998,265		4,998,265		
歳 出 合 計		5,196,073	▲ 4,693	5,191,380		
財 源	繰 入 金	1,338,314	▲ 4,693	1,333,621	・ 一般会計繰入金減	▲ 4,693
	そ の 他	3,857,759		3,857,759		
歳 入 合 計		5,196,073	▲ 4,693	5,191,380		

〈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	4,795,709	▲ 18,569	4,777,140	・ 人件費減 ▲ 46,661 ・ 委託料増 30,002 ・ 消費税及び地方消費税減 ▲ 1,907 ・ 雑支出減 ▲ 3
資本的支出	3,381,974	▲ 218,031	3,163,943	・ 人件費減 ▲ 3,090 ・ 事業費減(配水施設事業費ほか) ▲ 214,941
支出合計	8,177,683	▲ 236,600	7,941,083	
水道事業収益	4,881,058	▲ 822	4,880,236	・ 他会計負担金減 ▲ 822
資本的収入	1,654,741	▲ 185,311	1,469,430	・ 企業債減 ▲ 112,100 ・ 出資金減 ▲ 30,730 ・ 国庫補助金減 ▲ 17,217 ・ 工事補償金減 ▲ 25,251 ・ 他会計負担金減 ▲ 13
収入合計	6,535,799	▲ 186,133	6,349,666	・ 諸支出金 ▲ 31,565(負担金減 ▲ 835, 出資金減 ▲ 30,730)

【水道事業会計】

(単位:千円)

【債務負担行為】		期間	令和7(2025)年度から 令和22(2040)年度まで	限度額	79,307
・ 赤川高区浄水場プラント設備 更新整備等事業費					

〈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	6,885,849	3,365	6,889,214	・ 人件費増 8,146 ・ 消費税及び地方消費税減 ▲ 4,783 ・ 雑支出増 2
資本的支出	5,897,890	▲ 14,653	5,883,237	・ 人件費減 ▲ 323 ・ 事業費減(管渠事業費ほか) ▲ 14,330
支出合計	12,783,739	▲ 11,288	12,772,451	
下水道事業収益	8,033,203	10,832	8,044,035	・ 他会計負担金増 10,832
資本的収入	3,275,349	▲ 25,165	3,250,184	・ 企業債増 42,000 ・ 国庫補助金減 ▲ 54,690 ・ 他会計負担金減 ▲ 157 ・ 工事補償金皆減 ▲ 12,318
収入合計	11,308,552	▲ 14,333	11,294,219	・ 諸支出金 10,675(負担金増 10,675)

〈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	1,643,344	9,008	1,652,352	・ 人件費増 4,616 ・ 消費税及び地方消費税増 4,392
資本的支出	776,045		776,045	
支出合計	2,419,389	9,008	2,428,397	
軌道事業収益	1,471,614	49,073	1,520,687	・ 運輸収益増 48,574 ・ 他会計負担金増 98 ・ 他会計補助金増 401
資本的収入	567,880		567,880	
収入合計	2,039,494	49,073	2,088,567	・ 諸支出金 499(負担金増 98, 補助金増 401)

〈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	25,423,025	659,326	26,082,351	・ 材料費増(薬品費等)ほか 749,765 ・ 人件費減(3病院分) ▲ 90,439
資本的支出	2,841,060	30	2,841,090	・ 機器購入費増 30
支出合計	28,264,085	659,356	28,923,441	
病院事業収益	25,514,995	478,092	25,993,087	・ 入院収益減 ▲ 249,357 ・ 外来収益増 455,372 ・ 高等看護学院収益減 ▲ 6,156 ・ 補助金増 27,298 ・ 他会計負担金増 18,148 ・ 他会計補助金増(恵山・南茅部病院資金不足支援分) 232,787
資本的収入	2,027,942	30	2,027,972	・ 他会計負担金増 30
収入合計	27,542,937	478,122	28,021,059	・ 諸支出金 250,965(負担金増 18,178, 補助金増 232,787)

3 令和6(2024)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	4,808,591	3,413,783	1,394,808
[総務費・一般管理費] 【総務部】 災害用備蓄品等関係経費 災害用備蓄品の充実に向けて国補助金を活用し、備品を整備 既決予算額 17,680 → 24,830	7,150	3,575 (国)1/2	3,575
		[繰越明許費・追加] ・金 額 7,150千円	
[総務費・市民生活推進費] 【市民部】 街路灯電灯料補助金 公衆街路灯電灯料に対する補助金の増額 既決予算額 61,642 → 65,588	3,946		3,946
[総務費・企画費] 【企画部】 バス生活路線維持費補助金 経常費用の増などによる補助対象経費の増額 既決予算額 50,553 → 59,334	8,781		8,781
[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人数の増ほか 既決予算額 7,174,737 → 7,497,587	322,850	242,137 (国)1/2 (道)1/4	80,713
[民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 計画相談支援給付費 延利用人数および1件あたり金額の増 既決予算額 105,666 → 135,674	30,008	22,507 (国)1/2 (道)1/4	7,501
[民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 障害者補装具費 件数および1件あたり金額の増 既決予算額 55,991 → 71,142	15,151	11,364 (国)1/2 (道)1/4	3,787
[民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 障害児通所給付費 放課後等デイサービス事業延利用人数の増ほか 既決予算額 1,991,998 → 2,111,171	119,173	89,380 (国)1/2 (道)1/4	29,793
[民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 障害者支援施設熱中症防止対策支援事業費 熱中症防止対策として、新たに壁掛けエアコン等を設置する費用を補助 既決予算額 0 → 1,500	1,500	1,000 (国)2/3	500
		[繰越明許費・追加] ・金 額 1,500千円	
[民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 障害児通所支援事業所等熱中症防止対策支援事業費 熱中症防止対策として、新たに壁掛けエアコン等を設置する費用を補助 既決予算額 0 → 16,500	16,500	11,000 (国)2/3	5,500
		[繰越明許費・追加] ・金 額 16,500千円	

(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・老人福祉費] 【保健福祉部】 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 熱中症防止対策として、新たに壁掛けエアコン等を設置する費用を補助 既決予算額 41,252 → 239,252	198,000	132,000 (国)2/3	66,000
		[繰越明許費・追加] ・金 額 198,000千円	
[民生費・生活保護総務費] 【保健福祉部】 保護施設熱中症防止対策支援事業費 熱中症防止対策として、新たに壁掛けエアコン等を設置する費用を補助 既決予算額 0 → 2,250	2,250	1,500 (国)2/3	750
		[繰越明許費・追加] ・金 額 2,250千円	
[民生費・保育サービス費] 【子ども未来部】 施設型給付費 公定価格の改定に伴う給付費の増額 既決予算額 7,036,424 → 7,429,382	392,958	327,224 (国)1/2 (道)1/2,1/4	65,734
[民生費・扶助費] 【保健福祉部】 生活保護費 1件あたり金額の増に伴う医療扶助費の増額 既決予算額 19,206,834 → 19,842,887	636,053	477,039 (国)3/4	159,014
[民生費・介護保険事業費] 【保健福祉部】 社会福祉法人利用者支援事業費 介護サービスを提供する社会福祉法人が行う 低所得者の利用者負担の軽減分助成額の増 既決予算額 4,006 → 5,432	1,426	1,070 (道)3/4	356
[衛生費・健康増進費] 【保健福祉部】 がん検診事業費 件数の増に伴うがん検診委託料の増額 既決予算額 147,374 → 156,085	8,711		8,711
[衛生費・母子保健費] 【子ども未来部】 未熟児養育費 件数の増に伴う医療費の増額 既決予算額 18,329 → 26,824	8,495	6,370 (国)1/2 (道)1/4	2,125
[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 新たに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 6,182 → 21,676	15,494	15,494 (国)10/10	
[土木費・道路橋梁総務費] 【土木部】 街路灯関係経費 街路灯電気料の増額 既決予算額 186,700 → 192,176	5,476		5,476
[土木費・道路橋梁維持費] 【土木部】 ロードヒーティング維持費 ロードヒーティングガス・電気料の増額 既決予算額 241,904 → 251,110	9,206		9,206

(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(小学校)] 学校図書館図書等整備費 ふるさと寄付金を活用し、蔵書の充実に向けて図書を整備 既決予算額 10,012 → 10,112	100	100 (寄付金)	
[教育費・学校管理費(小学校)] 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 → 159,100	159,100	159,041 (国)1/3 (市債) [繰越明許費・追加] ・金 額 159,100千円	59
[教育費・学校管理費(小学校・幼稚園)] 冷房設備等整備事業費(令和7年度整備分) 冷房設備整備工事の実施 既決予算額 0 → 1,280,300	1,280,300	1,278,400 (国)1/3 (市債) [繰越明許費・追加] ・金 額 1,280,300千円	1,900
[教育費・学校管理費(小学校)] トイレ改修事業費 校舎トイレ改修工事の実施 既決予算額 0 → 329,200	329,200	329,043 (国)1/2,1/3 (市債) [繰越明許費・追加] ・金 額 329,200千円	157
[諸支出金・病院事業費] 病院事業補助金 恵山病院・南茅部病院資金不足額を支援 既決予算額 383,644 → 616,431	232,787	232,787 (地域振興基金)	
積立金関係	1,003,976	72,752	931,224
[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 既決予算額 2,600 → 4,748	2,148	2,148 (寄付金)	
[総務費・企業版ふるさと納税基金積立金] 企業版ふるさと納税基金積立金 基金運用収入分 1 ふるさと寄付金分 12,939 既決予算額 0 → 12,940	12,940	12,940 (寄付金)	
[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 149 ふるさと寄付金分 20,303 前年度剰余金分 5,262 既決予算額 259 → 25,973	25,714	149 (基金運用収入)	25,565

(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・社会福祉施設整備基金積立金] 【財務部】 社会福祉施設整備基金積立金 指定寄付金分 既決予算額 0 → 2,513	2,513	2,513 (寄付金)	
[農林水産費・森林整備等対策基金積立金] 【財務部】 森林整備等対策基金積立金 基金運用収入分 既決予算額 78,500 → 78,579	79	79 (基金運用収入)	
[教育費・育英基金積立金] 【財務部】 育英基金積立金 前年度剰余金分 1 指定寄付金分 300 既決予算額 10,000 → 10,301	301	300 (寄付金)	1
[教育費・青少年芸術教育奨励基金積立金] 【財務部】 青少年芸術教育奨励基金積立金 前年度剰余金分 既決予算額 0 → 25	25		25
[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 基金運用収入分 4,623 令和5年度繰越事業剰余分 202,217 令和6年度普通交付税再算定による臨時財政対策債償還基金費分 421,498 既決予算額 1,366,383 → 1,994,721	628,338	4,623 (基金運用収入)	623,715
[諸支出金・公共施設整備等基金積立金] 【財務部】 公共施設整備等基金積立金 不動産売却収入分 281,918 指定寄付金分 50,000 既決予算額 0 → 331,918	331,918	50,000 (寄付金)	281,918
2 指定管理施設における燃料・電気料高騰対応等分	76,461		76,461
[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 → 1,705	1,705		1,705
[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 → 148	148		148
[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 → 503	503		503
[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 → 13,452	13,452		13,452

(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・清掃総務費] 【環境部】 日乃出いこいの家管理委託料 既決予算額 9,273 → 9,407	134		134
[債務負担行為・追加] ・期 間 令和7(2025)年度から 令和8(2026)年度まで ・限度額 1,273千円			
[商工費・観光費] 【榎法華支所】 ホテル恵風運営対策費 既決予算額 0 → 2,695	2,695		2,695
[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 → 4,037	4,037		4,037
[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 ふるさと文化公園・南茅部プール・南茅部運動広場・ 南茅部スポーツセンター・南茅部市民庭球場・臼尻スキー場 既決予算額 0 → 1,109	1,109		1,109
[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・ 青少年研修センター・函館市民会館・函館アリーナ 既決予算額 0 → 27,379	27,379		27,379
[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 → 9,118	9,118		9,118
[教育費・文化財保護費] 【教育委員会】 重要文化財旧函館区公会堂運営対策費 既決予算額 0 → 491	491		491
[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・西桔梗野球場 既決予算額 0 → 15,690	15,690		15,690
3 人事院勧告等による人件費補正分	754,319	11,719	742,600
[議会費・議会費] 【議会事務局】 議員期末手当 既決予算額 75,276 → 76,949	1,673		1,673
職員給与費等分	247,828		247,828
[職員費・議会事務局職員費] 【総務部】 職員給与費 既決予算額 118,551 → 121,666	3,115		3,115

(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・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 10,534,995 → 10,705,988	170,993		170,993
[職員費・教育委員会職員費] 【総務部】 職員給与費 既決予算額 2,395,582 → 2,400,795	5,213		5,213
[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 67,868 → 66,176	▲ 1,692		▲ 1,692
[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 85,779 → 84,199	▲ 1,580		▲ 1,580
[職員費・農業委員会職員費] 【総務部】 職員給与費 既決予算額 10,487 → 10,433	▲ 54		▲ 54
[職員費・消防職員費] 【総務部】 職員給与費 既決予算額 2,981,852 → 3,053,685	71,833		71,833
退職手当分 【総務部】 既決予算額 1,006,728 → 1,498,738	492,010	267 (退職手当基金)	491,743
行政科目分 【市民部ほか】	12,808	11,452 (国)10/10ほか	1,356
4 事業費確定等分	▲ 5,698,594	▲ 4,464,113	▲ 1,234,481
[総務費・庁舎管理費] 【総務部】 本庁舎設備改修事業費 既決予算額 86,730 → 85,459	▲ 1,271		▲ 1,271
[総務費・支所費] 【南茅部支所】 地域会館改修費 (大船会館) 既決予算額 22,900 → 19,907	▲ 2,993	▲ 3,000 (市債)	7
[民生費・子育て支援費] 【子ども未来部】 児童手当 既決予算額 3,343,945 → 3,016,135	▲ 327,810	▲ 301,305 (国)4/6ほか (道)1/15ほか	▲ 26,505
[民生費・ひとり親家庭等支援費] 【子ども未来部】 児童扶養手当 既決予算額 1,403,832 → 1,314,512	▲ 89,320	▲ 29,775 (国)1/3	▲ 59,545

(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・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 既決予算額 2,809,219 → 2,806,376	▲ 2,843	▲ 5,471 (国)1/2 (道)3/4,1/4	2,628
[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 既決予算額 5,133,748 → 4,997,192	▲ 136,556	▲ 5,221 (国)1/2 (道)1/4	▲ 131,335
[衛生費・保健衛生総務費] 【保健福祉部】 補助金等返還金 感染症等予防事業費負担金(感染症医療費)分 既決予算額 201,658 → 209,236	7,578	7,578 (雑入)	
[衛生費・清掃総務費] 【環境部】 生活排水対策費 既決予算額 12,803 → 10,447	▲ 2,356	▲ 752 (国)1/3	▲ 1,604
[衛生費・塵芥処理費] 【環境部】 自動車割賦購入費(備荒資金組合分) 既決予算額 30 → 5	▲ 25		▲ 25
[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 既決予算額 1,338,314 → 1,333,621	▲ 4,693		▲ 4,693
[労働費・労働総務費] 【経済部】 奨学金返還支援事業費 既決予算額 12,226 → 1,976	▲ 10,250		▲ 10,250
[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 (桔梗高台地区, 鶴野地区, 中の沢高台2号線) 既決予算額 97,250 → 62,600	▲ 34,650	▲ 34,698 (道)10/10 (市債)ほか	48
[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 (資源増大・有効利用対策事業) 既決予算額 191,983 → 186,787	▲ 5,196	▲ 5,200 (市債)	4
[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 208,963 → 222,697	13,734		13,734
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 ふるさと納税関係経費 寄付件数の減に伴う返礼品等事務費の減額 既決予算額 1,590,000 → 1,190,000	▲ 400,000		▲ 400,000

(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】 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 9,006,890 → 5,113,100	▲ 3,893,790	▲ 3,893,790 (貸付収入)	
[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 8,500 → 6,049	▲ 2,451	▲ 2,500 (地域振興基金)	49
[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 10,000 → 6,500	▲ 3,500	▲ 3,500 (地域振興基金)	
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 特産品開発支援事業補助金 既決予算額 40,274 → 37,220	▲ 3,054	100 (寄付金)	▲ 3,154
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 DX推進支援事業費 既決予算額 2,500 → 1,384	▲ 1,116	▲ 1,200 (地域振興基金)	84
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費 既決予算額 50,949 → 35,672	▲ 15,277	▲ 15,300 (地域振興基金)	23
[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 900 → 300	▲ 600		▲ 600
[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 166,059 → 160,285	▲ 5,774		▲ 5,774
[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 既決予算額 20,050 → 19,993	▲ 57	▲ 58 (国) (観光振興基金)	1
[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 既決予算額 1,550 → 1,485	▲ 65	▲ 67 (国) (観光振興基金)	2
[商工費・観光費] 【土木部】 湯の川地区活性化推進費 (温泉通・湯川1-25号線) 既決予算額 224,000 → 154,000	▲ 70,000	▲ 70,000 (国)1/2 (市債)	

(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・土木総務費] 【都市建設部】 補助金等返還金 都市景観形成費補助金分 既決予算額 0 → 4,675	4,675	4,675 (雑入)	
[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 既決予算額 20,000 → 15,865	▲ 4,135	▲ 1,378 (国)1/3	▲ 2,757
[土木費・建築行政費] 【都市建設部】 盛土等規制区域指定調査費 既決予算額 12,540 → 9,988	▲ 2,552	▲ 1,276 (国)1/2	▲ 1,276
[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 → 4,350	▲ 1,650	▲ 825 (国)1/2	▲ 825
[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 → 4,000	▲ 2,000	▲ 1,000 (国)1/2	▲ 1,000
[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 15,014 → 12,641	▲ 2,373	▲ 2,825 (国)45/100	452
[土木費・建築行政費] 【都市建設部】 住生活環境向上事業補助金 既決予算額 3,425 → 0	▲ 3,425		▲ 3,425
[土木費・道路橋梁新設改良費] 【土木部】 道路整備事業費(交付金事業) (堀川広路・旭広路・ロードヒーティング修繕ほか) 既決予算額 345,000 → 178,666	▲ 166,334	▲ 166,295 (国)6/10 (市債)ほか	▲ 39
[土木費・道路橋梁新設改良費] 【土木部】 道路整備事業費(単独事業) (国道279号照明灯美装化事業負担金) 既決予算額 685 → 0	▲ 685		▲ 685
[土木費・都市計画総務費] 【都市建設部】 都市計画マスタープラン策定経費 既決予算額 9,204 → 7,719	▲ 1,485		▲ 1,485
[土木費・都市計画総務費] 【都市建設部】 歩行空間再構築事業費 既決予算額 111,100 → 94,100	▲ 17,000	▲ 17,050 (国)1/2 (市債)	50

(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(補助事業) (無電柱化推進計画事業) 既決予算額 75,600 → 73,290	▲ 2,310	▲ 2,366 (国)6/10 (市債)	56
[土木費・街路整備事業費] 【土木部】 街路整備事業費(交付金事業) (日吉中央通) 既決予算額 547,400 → 514,550	▲ 32,850	▲ 29,510 (国)6/10 (市債)	▲ 3,340
[繰越明許費・追加] ・金 額 75,188千円			
[土木費・街路整備事業費] 【土木部】 街路整備事業費(受託事業) (文教通) 既決予算額 250,310 → 13,206	▲ 237,104	▲ 237,104 (受託収入)	
[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 (事業費補助金) 既決予算額 188,800 → 0	▲ 188,800	▲ 188,800 (国)1/2 (市債)	
[土木費・住宅管理費] 【都市建設部】 外壁等改修事業費 既決予算額 131,171 → 128,916	▲ 2,255	4,653 (国)45/100 (市債)	▲ 6,908
[土木費・空港総務費] 【港湾空港部】 函館空港国際航空便運航補助金 既決予算額 20,000 → 5,516	▲ 14,484	▲ 14,500 (地域振興基金)	16
[土木費・空港周辺整備事業費] 【港湾空港部】 住宅騒音防止対策事業費 既決予算額 1,478 → 91	▲ 1,387	▲ 1,144 (道)15/100ほか (雑入)	▲ 243
[土木費・空港整備費] 【港湾空港部】 函館空港整備事業費負担金 既決予算額 38,400 → 35,660	▲ 2,740	▲ 2,800 (市債)	60
[土木費・西部地区歴史的町並み保全事業費] 【都市建設部】 伝統的建造物群保存地区保存事業費 既決予算額 19,514 → 16,658	▲ 2,856	▲ 2,285 (国)59/100 (道)1/2	▲ 571
[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 1,158,394 → 1,167,875	9,481		9,481

(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・高・幼)] 冷房設備等整備事業費 【教育委員会】 既決予算額 227,696 → 224,379	▲ 3,317	▲ 3,300 (市債)	▲ 17
[教育費・学校管理費(小・中学校)] 屋内運動場照明設備改修事業費 【教育委員会】 既決予算額 85,400 → 81,487	▲ 3,913	▲ 3,855 (国)1/3 (市債)	▲ 58
[教育費・学校管理費(小学校)] 調理場設備改修事業費 【教育委員会】 既決予算額 81,800 → 80,399	▲ 1,401		▲ 1,401
[教育費・教育振興費(小・中学校)] 就学扶助費 【教育委員会】 既決予算額 385,484 → 374,107	▲ 11,377	▲ 1,516 (国)1/2 (道)10/10	▲ 9,861
[教育費・文化財保護費] 史跡大船遺跡整備事業費 【教育委員会】 既決予算額 9,400 → 4,800	▲ 4,600	▲ 3,700 (国)1/2	▲ 900
[教育費・文化財保護費] 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 【教育委員会】 既決予算額 73,288 → 71,638	▲ 1,650	▲ 3,300 (道)1/2	1,650
[繰越明許費・追加] ・金 額 6,800千円			
[教育費・文化財保護費] 重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業費補助金 【教育委員会】 既決予算額 99,450 → 94,150	▲ 5,300	▲ 10,600 (道)1/2	5,300
[教育費・奨学給付金] 奨学給付金・事務費 【子ども未来部】 既決予算額 73 → 94	21	24 (基金運用収入)	▲ 3
[教育費・育英費] 育英金 【子ども未来部】 既決予算額 2,400 → 2,160	▲ 240	▲ 240 (育英基金)	
[諸支出金・水道事業費] 水道事業負担金 【財務部】 既決予算額 102,151 → 101,316	▲ 835		▲ 835
[諸支出金・水道事業費] 水道事業出資金 【財務部】 既決予算額 78,115 → 47,385	▲ 30,730	▲ 30,700 (市債)	▲ 30

(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・下水道事業費] 【財務部】 下水道事業負担金 既決予算額 2,368,862 → 2,379,537	10,675		10,675
[諸支出金・交通事業費] 【財務部】 交通事業負担金 既決予算額 80,839 → 80,937	98		98
[諸支出金・交通事業費] 【財務部】 交通事業補助金 既決予算額 384,269 → 384,670	401		401
[諸支出金・病院事業費] 【財務部】 病院事業負担金 既決予算額 2,268,843 → 2,287,021	18,178		18,178
【歳入(特定財源)】 【企画部・土木部】 デジタル田園都市国家構想交付金【財源補正】		▲ 15,177	15,177
【歳入(特定財源)】 【総務部】 デジタル基盤改革支援補助金【財源補正】		496,876	▲ 496,876
【歳入(特定財源)】 【子ども未来部】 子ども・子育て支援事業費補助金【財源補正】		4,800	▲ 4,800
【歳入(特定財源)】 【都市建設部】 公営住宅家賃対策補助金【財源補正】		▲ 3,742	3,742
【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】		29,022	▲ 29,022
【歳入(特定財源)】 【港湾空港部】 航空地上支援業務人材確保事業補助金【財源補正】		300	▲ 300
【歳入(特定財源)】 【港湾空港部】 道内空港需要創出広域連携事業補助金【財源補正】		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
【歳入(特定財源)】 指定寄付金【財源補正】	【企画部・子ども未来部・農林水産部・観光部・都市建設部・ 恵山支所・教育委員会】	54,814	▲ 54,814
【歳入(特定財源)】 ふるさと寄付金(企業版ふるさと納税分)【財源補正】	【企画部・子ども未来部・環境部・経済部】	2,170	▲ 2,170
【歳入(特定財源)】 地域振興基金繰入金【財源補正】	【財務部】	1,000	▲ 1,000
【歳入(特定財源)】 積立基金運用収入(育英基金分)【財源補正】	【子ども未来部】	32	▲ 32
【歳入(特定財源)】 育英基金繰入金【財源補正】	【子ども未来部】	▲ 32	32
【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】	5,200	▲ 5,200
【歳入(特定財源)】 公営住宅建設事業債【財源補正】	【都市建設部】	41,600	▲ 41,600
5 予 備 費	▲ 424,498		▲ 424,498
[予備費] 予 備 費	▲ 424,498		▲ 424,498
既決予算額 957,222 → 532,724			
補 正 額 合 計	▲ 483,721	▲ 1,038,611	554,890

【歳入(一般財源)】

(単位:千円)

科 目 ・ 内 容	金 額
[市税] 市民税・固定資産税・入湯税ほか(内訳別紙33ページのとおりに) 【財務部】 既決予算額 31,340,000 → 31,918,000	578,000
[法人事業税交付金] 法人事業税交付金 【財務部】 既決予算額 521,000 → 565,000	44,000
[地方特例交付金] 地方特例交付金 【財務部】 既決予算額 1,102,000 → 1,129,462	27,462
[地方交付税] 普通交付税 【財務部】 既決予算額 32,875,000 → 33,457,447	582,447
[財産収入・財産売払収入] 不動産売払収入(土地売払) 【財務部・都市建設部】 既決予算額 0 → 281,918	281,918
[寄付金] ふるさと寄付金(ふるさと納税分) 【経済部】 既決予算額 3,000,000 → 2,300,000	▲ 700,000
[繰入金] 財政調整基金繰入金 【財務部】 既決予算額 2,129,899 → 1,632,899	▲ 497,000
[繰入金] 公共施設整備等基金繰入金 【財務部】 既決予算額 923,300 → 851,400	▲ 71,900
[諸収入] 自転車競走事業特別会計繰入金 【財務部】 既決予算額 100,000 → 418,000	318,000
[諸収入] 感染症医療費返還金 【保健福祉部】 既決予算額 0 → 2,525	2,525
[諸収入] 都市景観形成費補助金返還金収入 【都市建設部】 既決予算額 0 → 1,559	1,559
[市債] 臨時財政対策債 【財務部】 既決予算額 630,000 → 617,879	▲ 12,121
補 正 額 合 計	554,890