

# 1 令和7(2025)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 一般会計 |                | 157,786,842                            | ▲ 914,800                  | 156,872,042                |
| 特別会計   | 港湾事業           | 2,769,317                              | ▲ 159,995                  | 2,609,322                  |
|        | 国民健康保険事業       | 25,933,733                             | 1,437                      | 25,935,170                 |
|        | 自転車競走事業        | 43,366,220                             | ▲ 692,066                  | 42,674,154                 |
|        | 奨学資金           | 16,668                                 | 2,594                      | 19,262                     |
|        | 地方卸売市場事業       | 415,019                                | 7,377                      | 422,396                    |
|        | 介護保険事業         | 32,977,552                             | 426,950                    | 33,404,502                 |
|        | 発電事業           | 4,300                                  |                            | 4,300                      |
|        | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 150,865                                |                            | 150,865                    |
|        | 後期高齢者医療事業      | 5,426,070                              | 2,782                      | 5,428,852                  |
|        | 小計             | 111,059,744                            | ▲ 410,921                  | 110,648,823                |
| 企業会計   | 水道事業           | 収入<br>7,107,626<br>支出<br>8,972,274     | 154,113<br>118,515         | 7,261,739<br>9,090,789     |
|        | 公共下水道事業        | 収入<br>11,410,698<br>支出<br>12,752,112   | ▲ 123,008<br>▲ 115,291     | 11,287,690<br>12,636,821   |
|        | 交通事業           | 収入<br>2,010,644<br>支出<br>2,339,304     | 113<br>4,148               | 2,010,757<br>2,343,452     |
|        | 病院事業           | 収入<br>29,389,548<br>支出<br>30,857,867   | ▲ 507,787<br>▲ 162,305     | 28,881,761<br>30,695,562   |
|        | 小計             | 収入<br>49,918,516<br>支出<br>54,921,557   | ▲ 476,569<br>▲ 154,933     | 49,441,947<br>54,766,624   |
| 合計     |                | 収入<br>318,765,102<br>支出<br>323,768,143 | ▲ 1,802,290<br>▲ 1,480,654 | 316,962,812<br>322,287,489 |

## 2 令和7(2025)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   | 341,111    | 837      | 341,948    | ・ 議員期末手当増 837   |
| 総務費   | 8,490,310  | 87,208   | 8,577,518  | ・ バス生活路線維持費補助金増 8,829<br>・ 住民基本台帳システム改修費 21,838<br>・ 地域交流まちづくりセンター運営対策費 1,026<br>・ 地域振興基金積立金 101,304<br>・ 企業版ふるさと納税基金積立金増 32,494<br>・ 大間原発訴訟基金積立金増 54,180<br>・ 情報システム標準化経費減(▲126,424)ほか ▲ 132,463   |
| 民生費   | 60,787,732 | 880,824  | 61,668,556 | ・ 成年後見センター運営事業費増 854<br>・ 成年後見センター運営事業に係る消費税等補償金 4,976<br>・ 生活困窮者自立支援対策費増 168<br>・ 障害福祉サービス費増 225,307<br>・ 障害者補装具費増 7,975<br>・ 障害者地域生活支援事業費増 22<br>・ 障害者地域活動緊急介護人派遣事業費増 2<br>・ 障害児通所給付費増 117,934<br>・ 障害児相談支援給付費増 7,054<br>・ 子ども発達支援事業費増 897<br>・ 子ども発達支援事業等に係る消費税等補償金 1,554<br>・ 児童発達支援センター利用者負担(食費)軽減助成費増 395<br>・ 重度心身障害者医療助成費(その他所要経費)増 163<br>・ 地域子ども・子育て支援事業における<br>事業継続支援事業費 7,625<br>・ 施設型給付費増 163,421<br>・ 母子生活支援施設委託料増 495<br>・ 子ども医療助成費増 70,189<br>・ 子ども医療助成関係経費(その他諸経費)増 110<br>・ ひとり親家庭等医療助成費増 23,621<br>・ 生活保護適正化対策事業費増 358<br>・ 生活保護費増 291,840<br>・ 社会福祉施設整備基金積立金 1,207<br>・ 障害者福祉基金積立金 115<br>・ 国民健康保険事業特別会計繰出金減 ▲ 61,558<br>・ 介護保険事業特別会計繰出金増 31,714<br>・ 保育士等確保対策事業費減(▲7,000)ほか ▲ 15,614 |
| 衛生費   | 17,305,125 | 743      | 17,305,868 | ・ 肝炎ウイルス検診費増 102<br>・ 未熟児養育費増 4,435<br>・ 妊婦支援給付金給付事業関係経費増 4,950<br>・ 带状疱疹ワクチン接種費助成事業費増 9,211<br>・ 感染症対策費増 80<br>・ 火葬場運営対策費 13,303<br>・ 日乃出いこいの家管理委託料増 74<br>・ 後期高齢者医療事業特別会計繰出金増 2,782<br>・ 土壌調査経費減(▲22,982)ほか ▲ 34,194  |
| 労働費   | 166,587    | ▲ 4,032  | 162,555    | ・ 奨学金返還支援事業費減 ▲ 4,032   |
| 農林水産費 | 1,520,386  | ▲ 43,426 | 1,476,960  | ・ 未整備森林適正管理推進事業費増 285<br>・ 森林整備等対策基金積立金増 286<br>・ 地方卸売市場事業特別会計繰出金増 10,503<br>・ 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金減(▲38,750)ほか ▲ 54,500  |

〈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  | 12,416,717  | ▲ 2,880,050 | 9,536,667   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中小企業融資損失補償金 1,395</li> <li>・ 地域総合整備資金貸付金(アイズバンク新設事業) 469,000</li> <li>・ はこだてグリーンプラザ運営対策費 243</li> <li>・ ホテル恵風運営対策費 5,449</li> <li>・ 中小企業金融対策費減(▲3,157,100)ほか ▲ 3,356,137</li> </ul>  |
| 土木費  | 11,448,817  | ▲ 2,990,287 | 8,458,530   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 街路灯関係経費増 4,351</li> <li>・ 恵山海浜公園運営対策費 352</li> <li>・ 港湾事業特別会計繰出金減 ▲ 18,495</li> <li>・ 函館駅前東地区<br/>市街地再開発事業費減(▲2,620,268)ほか ▲ 2,976,495</li> </ul>  |
| 教育費  | 7,012,419   | 2,016,668   | 9,029,087   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 外壁等改修事業費(小学校費) 276,100</li> <li>・ 暖房設備改修事業費(小学校費) 62,986</li> <li>・ 冷房設備等整備事業費(小学校費) 1,225,522</li> <li>・ 屋内運動場照明設備改修事業費増(小・中学校費) 24,863</li> <li>・ トイレ改修事業費(小学校費) 443,400</li> <li>・ スポーツ合宿誘致補助金増 3,508</li> <li>・ 南茅部地域社会教育施設等運営対策費 2,140</li> <li>・ 社会教育施設等運営対策費 11,984</li> <li>・ 図書館運営対策費 2,078</li> <li>・ 博物館郷土資料館運営対策費 320</li> <li>・ 重要文化財旧函館区公会堂運営対策費 613</li> <li>・ 体育施設運営対策費 9,020</li> <li>・ 青少年育成基金積立金 33</li> <li>・ 育英基金積立金 301</li> <li>・ 青少年芸術教育奨励基金積立金 442</li> <li>・ 就学扶助費減(小・中学校費)(▲16,835)ほか ▲ 46,642</li> </ul> |
| 諸支出金 | 7,904,348   | 1,176,652   | 9,081,000   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水道事業負担金増 236</li> <li>・ 下水道事業負担金減 ▲ 1,705</li> <li>・ 交通事業負担金減 ▲ 441</li> <li>・ 交通事業補助金増 554</li> <li>・ 病院事業負担金減 ▲ 12,059</li> <li>・ 病院事業補助金増 207,930</li> <li>・ 財政調整基金積立金増 1,224,885</li> <li>・ 公共施設整備等基金積立金増 40,620</li> <li>・ 退職手当基金積立金減 ▲ 283,368</li> </ul>  |
| 職員費  | 16,927,556  | 742,726     | 17,670,282  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 議会議務局職員費増 8,023</li> <li>・ 一般部局職員費増 450,856</li> <li>・ 教育委員会職員費増 102,967</li> <li>・ 選挙管理委員会職員費増 4,576</li> <li>・ 監査委員事務局職員費増 1,482</li> <li>・ 農業委員会職員費増 341</li> <li>・ 消防職員費増 174,481</li> </ul>   |
| 予備費  | 919,234     | 97,337      | 1,016,571   |   |
| その他  | 12,546,500  |             | 12,546,500  |   |
| 歳出合計 | 157,786,842 | ▲ 914,800   | 156,872,042 |   |

〈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      | 32,657,000 | 670,000   | 33,327,000 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市民税(個人)増 283,308</li> <li>・ 市民税(法人)増 163,470</li> <li>・ 固定資産税増 178,484</li> <li>・ 入湯税増 29,978</li> <li>・ 軽自動車税増(+5,187)ほか 14,760</li> </ul>  |
| 利子割交付金   | 17,000     | 43,000    | 60,000     | ・ 利子割交付金増 43,000  |
| 配当割交付金   | 94,000     | 32,000    | 126,000    | ・ 配当割交付金増 32,000  |
| 地方交付税    | 35,605,000 | 926,331   | 36,531,331 | ・ 普通交付税増 926,331  |
| 使用料及び手数料 | 3,237,897  | 1,048     | 3,238,945  | ・ 保育所保育料増 1,048   |
| 国庫支出金    | 40,147,425 | ▲ 426,055 | 39,721,370 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 障害福祉サービス費負担金増 112,654</li> <li>・ 障害者補装具給付費負担金増 3,988</li> <li>・ 障害児通所給付費負担金増 58,967</li> <li>・ 障害児相談支援給付費負担金増 3,527</li> <li>・ 子ども・子育て支援給付費負担金増 76,369</li> <li>・ 児童福祉費負担金増 247</li> <li>・ 生活保護費負担金増 218,879</li> <li>・ 国民健康保険基盤安定等負担金減 ▲ 5,804</li> <li>・ 低所得者介護保険料軽減負担金減 ▲ 8,453</li> <li>・ 母子保健費負担金増 1,108</li> <li>・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金増 116,651</li> <li>・ デジタル基盤改革支援補助金増 150,047</li> <li>・ 子ども・子育て支援事業費補助金 397</li> <li>・ 社会保障・税番号制度<br/>システム整備事業費補助金増 21,838</li> <li>・ 障害者総合支援事業費補助金減 ▲ 729</li> <li>・ 地域障害児支援体制強化事業費補助金増 448</li> <li>・ 地域子ども・子育て支援事業費補助金増 2,541</li> <li>・ 保健所費補助金増 1,209</li> <li>・ 出産・子育て応援給付金給付事業費補助金減 ▲ 5,600</li> <li>・ 妊婦のための支援給付費補助金増 13,350</li> <li>・ 排水処理施設等整備費補助金減 ▲ 1,234</li> <li>・ 湯の川地区活性化推進費補助金減 ▲ 83,200</li> <li>・ 空き家対策総合支援事業費補助金減 ▲ 1,950</li> <li>・ 地方道路整備費補助金減 ▲ 162,313</li> <li>・ 都市構造再編集集中支援事業費補助金減 ▲ 30,800</li> <li>・ 都市景観形成費補助金減 ▲ 900</li> <li>・ 市街地再開発事業費補助金減 ▲ 1,310,134</li> <li>・ 公営住宅改善費補助金減 ▲ 12,025</li> <li>・ 公営住宅建設費補助金減 ▲ 8,605</li> <li>・ 公立学校建物大規模改造事業費補助金増 434,652</li> <li>・ 修学旅行扶助費補助金減 ▲ 572</li> <li>・ 特別支援教育就学扶助費補助金減 ▲ 608</li> <li>・ 運動・スポーツ習慣化促進事業費補助金皆減 ▲ 10,000</li> </ul> |

〈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   |
|---------|-----------|-------------|-----------|--|
| 道 支 出 金 | 8,645,000 | 55,760      | 8,700,760 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 障害福祉サービス費負担金増 56,327</li> <li>・ 障害者補装具給付費負担金増 1,994</li> <li>・ 障害児通所給付費負担金増 29,483</li> <li>・ 障害児相談支援給付費負担金増 1,764</li> <li>・ 子ども・子育て支援給付費負担金増 28,931</li> <li>・ 国民健康保険基盤安定等負担金減 ▲ 25,246</li> <li>・ 低所得者介護保険料軽減負担金減 ▲ 4,227</li> <li>・ 母子保健費負担金増 1,950</li> <li>・ 地域障害児支援体制強化事業費補助金増 224</li> <li>・ 地域子ども・子育て支援事業費補助金増 2,541</li> <li>・ 子ども医療費補助金増 7,300</li> <li>・ ひとり親家庭等医療費補助金増 6,809</li> <li>・ 出産・子育て応援給付金給付事業費補助金減 ▲ 1,400</li> <li>・ 沿岸漁業構造改善事業費補助金減 ▲ 22,300</li> <li>・ 被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金増 10</li> <li>・ 文化財整備費補助金減 ▲ 28,400</li> </ul> |
| 財 産 収 入 | 421,296   | 72,262      | 493,558   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 積立基金運用収入増 31,642</li> <li>・ 土地売却収入増 40,620</li> </ul>   |
| 寄 付 金   | 3,217,892 | 146,287     | 3,364,179 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 指定寄付金増 109,381</li> <li>・ ふるさと寄付金増(企業版ふるさと納税分) 36,906</li> </ul>  |
| 繰 入 金   | 3,324,376 | ▲ 333,321   | 2,991,055 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 財政調整基金繰入金減 ▲ 530,885</li> <li>・ 公共施設整備等基金繰入金減 ▲ 9,700</li> <li>・ 森林整備等対策基金繰入金増 285</li> <li>・ 観光振興基金繰入金減 ▲ 435</li> <li>・ 青少年育成基金繰入金減 ▲ 600</li> <li>・ 育英基金繰入金減 ▲ 616</li> <li>・ 地域振興基金繰入金増 206,530</li> <li>・ 企業版ふるさと納税基金繰入金増 2,100</li> </ul>   |
| 諸 収 入   | 9,153,678 | ▲ 2,769,512 | 6,384,166 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 貸付元金収入減 ▲ 3,157,100</li> <li>・ 貸付金利子増 3,972</li> <li>・ 道路整備事業受託収入減 ▲ 11,551</li> <li>・ 自転車競走事業特別会計繰入金増 380,000</li> <li>・ 高額療養費立替金収入減 ▲ 814</li> <li>・ 付加給付金等収入増 2,137</li> <li>・ ネーミングライツ収入 15,188</li> <li>・ 道路整備費負担金 891</li> <li>・ その他の雑入減 ▲ 2,235</li> </ul>   |

〈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  |
|------|-------------|-----------|-------------|---|
| 市債   | 10,356,300  | 667,400   | 11,023,700  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合福祉センター設備整備事業債減 ▲ 6,000</li> <li>・火葬場災害復旧債 4,100</li> <li>・農林施設災害復旧債 23,000</li> <li>・農地整備事業債減 ▲ 15,700</li> <li>・沿岸漁業構造改善対策事業債減 ▲ 11,100</li> <li>・観光資源施設整備事業債減 ▲ 83,200</li> <li>・道路施設災害復旧債 90,400</li> <li>・道路整備事業債減 ▲ 88,700</li> <li>・河川災害復旧債 9,700</li> <li>・立地適正化計画推進事業債減 ▲ 22,000</li> <li>・公園施設災害復旧債 3,300</li> <li>・都市計画事業債減 ▲ 21,200</li> <li>・市街地再開発事業債減 ▲ 1,310,100</li> <li>・市営住宅災害復旧債 900</li> <li>・公営住宅建設事業債増 37,600</li> <li>・空港整備事業債減 ▲ 5,400</li> <li>・小中学校校舎等改修事業債増 1,592,800</li> <li>・アイスバンク新設事業貸付事業債 469,000</li> </ul> |
| その他  | 10,909,978  |           | 10,909,978  |   |
| 歳入合計 | 157,786,842 | ▲ 914,800 | 156,872,042 |   |

〈一般会計・その他〉

(単位:千円)

【繰越明許費・追加】

|                            |           |  |  |  |          |
|----------------------------|-----------|--|--|--|----------|
| ・住民基本台帳システム改修費             | 21,838    |  |  |  | 【市民部】    |
| ・地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業 | 7,625     |  |  |  | 【子ども未来部】 |
| ・街路整備事業                    | 71,219    |  |  |  | 【土木部】    |
| ・外壁等改修事業(小学校費)             | 276,100   |  |  |  | 【教育委員会】  |
| ・暖房設備改修事業(小学校費)            | 62,986    |  |  |  | 【教育委員会】  |
| ・冷房設備等整備事業(小学校費)           | 1,225,522 |  |  |  | 【教育委員会】  |
| ・屋内運動場照明設備改修事業(小・中学校費)     | 121,363   |  |  |  | 【教育委員会】  |
| ・トイレ改修事業(小学校費)             | 443,400   |  |  |  | 【教育委員会】  |

【繰越明許費・変更】

|                 |        |   |        |  |         |
|-----------------|--------|---|--------|--|---------|
| ・特別史跡五稜郭跡環境整備事業 | 53,770 | → | 57,100 |  | 【教育委員会】 |
|-----------------|--------|---|--------|--|---------|

【債務負担行為・追加】

|                  |     |                                |     |        |         |
|------------------|-----|--------------------------------|-----|--------|---------|
| ・情報システム再構築等業務委託料 | 期 間 | 令和8(2026)年度                    | 限度額 | 10,648 | 【総務部】   |
| ・成年後見センター運營業務委託料 | 期 間 | 令和8(2026)年度から<br>令和9(2027)年度まで | 限度額 | 1,655  | 【保健福祉部】 |
| ・日乃出いこいの家管理委託料   | 期 間 | 令和8(2026)年度                    | 限度額 | 114    | 【環境部】   |

【債務負担行為・変更】

|                       |     |         |   |         |         |
|-----------------------|-----|---------|---|---------|---------|
| ・車両購入費(ダンプトラック 1台)    | 限度額 | 9,083   | → | 7,387   | 【環境部】   |
| ・車両購入費(小型乗用自動車 1台)    | 限度額 | 4,319   | → | 3,386   | 【榎法華支所】 |
| ・文書管理システム運用業務委託料      | 限度額 | 131,145 | → | 123,530 | 【総務部】   |
| ・学校給食調理業務委託料(港小学校)    | 限度額 | 33,911  | → | 30,360  | 【教育委員会】 |
| ・学校給食配送業務委託料(港小学校)    | 限度額 | 4,910   | → | 4,869   | 【教育委員会】 |
| ・函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料 | 限度額 | 764     | → | 699     | 【農林水産部】 |
| ・湯川団地共同浴場運營業務委託料      | 限度額 | 9,613   | → | 8,847   | 【都市建設部】 |
| ・校内LAN整備事業費           | 限度額 | 504,691 | → | 302,027 | 【教育委員会】 |
| ・南茅部地域通学バス運營業務委託料     | 限度額 | 71,500  | → | 71,499  | 【教育委員会】 |
| ・函館フットボールパーク改修事業費     | 限度額 | 340,000 | → | 330,000 | 【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 | 453,309   | 175       | 453,484   | ・港湾管理業務所要経費(その他諸経費)増 175            |  |
| 港湾整備費 | 1,020,600 | ▲ 161,210 | 859,390   | ・国直轄港湾改修事業負担金減(▲82,700)ほか ▲ 161,210 |  |
| 職員費   | 230,147   | 1,040     | 231,187   | ・職員給与費増 1,040                       |  |
| その他   | 1,065,261 |           | 1,065,261 |                                     |  |
| 歳出合計  | 2,769,317 | ▲ 159,995 | 2,609,322 |                                     |  |
| 財源    | 国庫支出金     | 150,000   | ▲ 21,000  | 129,000                             | ・港湾施設整備費補助金減 ▲ 21,000                                    |
|       | 寄付金       |           | 15,000    | 15,000                              | ・ふるさと寄付金 15,000  |
|       | 繰入金       | 1,203,092 | ▲ 18,495  | 1,184,597                           | ・一般会計繰入金減 ▲ 18,495                                       |
|       | 市債        | 870,600   | ▲ 135,500 | 735,100                             | ・港湾施設災害復旧債 5,000<br>・港湾整備債減 ▲ 139,000<br>・ふ頭整備債減 ▲ 1,500 |
|       | その他       | 545,625   |           | 545,625                             |  |
| 歳入合計  | 2,769,317 | ▲ 159,995 | 2,609,322 |                                     |  |

〈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   | 194,323    | ▲ 3,158    | 191,165    | ・国民健康保険システム標準化関係経費減 ▲ 3,158 |                       |
| 基金積立金 | 101,606    | 3,863      | 105,469    | ・国民健康保険事業財政調整基金積立金増 3,863   |                       |
| 職員費   | 377,765    | 732        | 378,497    | ・職員給与費増 732                 |                       |
| その他   | 25,260,039 |            | 25,260,039 |                             |                       |
| 歳出合計  | 25,933,733 | 1,437      | 25,935,170 |                             |                       |
| 財源    | 国民健康保険料    | 3,701,558  | 41,398     | 3,742,956                   | ・国民健康保険料増 41,398      |
|       | 国庫支出金      | 100        | 17,734     | 17,834                      | ・デジタル基盤改革支援補助金 17,734 |
|       | 財産収入       | 2,535      | 3,863      | 6,398                       | ・積立基金運用収入増 3,863      |
|       | 繰入金        | 3,039,039  | ▲ 61,558   | 2,977,481                   | ・一般会計繰入金減 ▲ 61,558    |
|       | その他        | 19,190,501 |            | 19,190,501                  |                       |
| 歳入合計  | 25,933,733 | 1,437      | 25,935,170 |                             |                       |

〈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 | 42,779,448 | ▲ 1,516,675 | 41,262,773 | ・施設改修費減 ▲ 12,579<br>・払戻金減(▲602,152)ほか ▲ 1,504,096 |  |
| 諸支出金     | 250,000    | 380,000     | 630,000    | ・一般会計繰出金増 380,000                                 |  |
| 基金積立金    | 250,000    | 450,000     | 700,000    | ・競輪事業施設整備基金積立金増 450,000                           |  |
| 職員費      | 81,772     | ▲ 391       | 81,381     | ・職員給与費減 ▲ 391                                     |  |
| 予備費      | 5,000      | ▲ 5,000     |            | ・予備費皆減 ▲ 5,000                                    |  |
| 歳出合計     | 43,366,220 | ▲ 692,066   | 42,674,154 |   |  |
| 財源       | 事業収入       | 43,300,905  | ▲ 758,624  | 42,542,281  | ・入場料増 105<br>・車券発売代金減 ▲ 758,729                                  |
|          | 繰越金        | 1           | 57,771     | 57,772  | ・前年度繰越金増 57,771  |
|          | 諸収入        | 65,314      | 8,787      | 74,101  | ・財産貸付収入増 223<br>・財産運用収入増 8,223<br>・雑入増(指定重勝式統一発売開催事務協力負担金ほか) 341 |
|          |            |             |            |   |  |
|          |            |             |            |   |  |
| 歳入合計     | 43,366,220 | ▲ 692,066   | 42,674,154 |   |  |

〈自転車競走事業特別会計・その他〉

|               |     |  |  |
|---------------|-----|--|--|
| 【債務負担行為・変更】   |     |  |  |
| ・函館競輪開催業務等委託料 | 限度額 | 市営函館競輪における車券売上金額の100分の3.90の額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額 | → 市営函館競輪における車券売上金額の100分の3.85の額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額 |

〈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   |      | 4,820  | ▲ 1,127 | 3,693  | ・ 事務費減 ▲ 41<br>・ 奨学資金貸付金減 ▲ 1,086 |
| 基金積立金 |      | 11,748 | 3,721   | 15,469 | ・ 奨学基金積立金増 3,721                  |
| その他   |      | 100    |         | 100    |                                   |
| 歳出合計  |      | 16,668 | 2,594   | 19,262 |                                   |
| 財源    | 財産収入 | 828    | 1,401   | 2,229  | ・ 積立基金運用収入増 1,401                 |
|       | 繰越金  | 1      | 1,731   | 1,732  | ・ 前年度繰越金増 1,731                   |
|       | 諸収入  | 15,739 | ▲ 538   | 15,201 | ・ 貸付元金収入減 ▲ 538                   |
|       | その他  | 100    |         | 100    |                                   |
| 歳入合計  |      | 16,668 | 2,594   | 19,262 |                                   |

〈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                           |
|-------|----------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| 市場管理費 |          | 355,503 | 5,900   | 361,403 | ・ 水産物地方卸売市場管理費維持補修費増 5,900       |
| 職員費   |          | 34,518  | 1,477   | 35,995  | ・ 職員給与費増 1,477                   |
| その他   |          | 24,998  |         | 24,998  |                                  |
| 歳出合計  |          | 415,019 | 7,377   | 422,396 |                                  |
| 財源    | 使用料及び手数料 | 119,791 | ▲ 9,026 | 110,765 | ・ 水産物地方卸売市場使用料減(売上高割使用料) ▲ 9,026 |
|       | 繰入金      | 215,619 | 10,503  | 226,122 | ・ 一般会計繰入金増 10,503                |
|       | 市債       |         | 5,900   | 5,900   | ・ 水産物地方卸売市場施設災害復旧債 5,900         |
|       | その他      | 79,609  |         | 79,609  |                                  |
| 歳入合計  |          | 415,019 | 7,377   | 422,396 |                                  |

〈地方卸売市場事業特別会計・その他〉

(単位:千円)

|                    |  |  |       |  |
|--------------------|--|--|-------|--|
| 【繰越明許費】            |  |  |       |  |
| ・ 維持補修費(水産物地方卸売市場) |  |  | 5,900 |  |

〈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     | 237,706    | 4,396     | 242,102    | ・地域包括支援センター運営事業等に係る消費税等補償金 4,396   |  |
| 保険給付費   | 29,079,269 | 559,781   | 29,639,050 | ・介護給付費増 507,959<br>・介護報酬審査支払委託料増 895<br>・高額介護サービス費増 43,012<br>・高額医療合算介護サービス費増 7,915                  |  |
| 地域支援事業費 | 1,951,573  | ▲ 134,793 | 1,816,780  | ・介護予防・生活支援サービス事業費減 ▲ 135,695<br>・地域包括支援センター運営事業費増 40<br>・認知症地域支援・ケア向上事業費増 194<br>・成年後見センター運営事業費増 668 |  |
| 基金積立金   | 753,973    | 3,974     | 757,947    | ・介護給付費準備基金積立金増 3,974   |  |
| 職員費     | 499,083    | ▲ 6,408   | 492,675    | ・職員給与費減 ▲ 6,408  |  |
| その他     | 455,948    |           | 455,948    |  |  |
| 歳出合計    | 32,977,552 | 426,950   | 33,404,502 |  |  |
| 財源      | 国庫支出金      | 8,182,835 | ▲ 140,830  | 8,042,005  | ・介護給付費負担金増 106,729<br>・調整交付金減 ▲ 161,733<br>・介護予防・日常生活支援総合事業交付金減 ▲ 72,724<br>・包括的支援等事業交付金減 ▲ 15,853<br>・介護保険保険者努力支援交付金増 2,751 |
|         | 支払基金交付金    | 8,244,604 | 34,121     | 8,278,725  | ・介護給付費交付金増 70,758<br>・地域支援事業支援交付金減 ▲ 36,637  |
|         | 道支出金       | 4,410,937 | ▲ 28,658   | 4,382,279  | ・介護給付費負担金増 24,720<br>・介護予防・日常生活支援総合事業交付金減 ▲ 45,453<br>・包括的支援等事業交付金減 ▲ 7,925  |
|         | 財産収入       | 2,847     | 3,974      | 6,821  | ・積立基金運用収入増 3,974   |
|         | 繰入金        | 5,026,030 | 557,311    | 5,583,341  | ・一般会計繰入金増 31,714<br>・基金繰入金増 525,597  |
|         | 諸収入        | 643       | 1,032      | 1,675  | ・雑入増(+971)ほか 1,032   |
|         | その他        | 7,109,656 |            | 7,109,656  |  |
| 歳入合計    | 32,977,552 | 426,950   | 33,404,502 |  |  |

〈介護保険事業特別会計・その他〉

(単位:千円)

|                    |    |                                |     |       |
|--------------------|----|--------------------------------|-----|-------|
| 【債務負担行為】           |    |                                |     |       |
| ・地域包括支援センター運営業務委託料 | 期間 | 令和8(2026)年度から<br>令和9(2027)年度まで | 限度額 | 79    |
| ・成年後見センター運営業務委託料   | 期間 | 令和8(2026)年度から<br>令和9(2027)年度まで | 限度額 | 1,336 |

〈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        |                 |
|------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------|
| 職員費  | 87,699    | 2,782     | 90,481    | ・職員給与費増 2,782 |                 |
| その他  | 5,338,371 |           | 5,338,371 |               |                 |
| 歳出合計 | 5,426,070 | 2,782     | 5,428,852 |               |                 |
| 財源   | 繰入金       | 1,374,103 | 2,782     | 1,376,885     | ・一般会計繰入金増 2,782 |
|      | その他       | 4,051,967 |           | 4,051,967     |                 |
| 歳入合計 | 5,426,070 | 2,782     | 5,428,852 |               |                 |

〈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 | 4,718,662 | ▲ 16,904 | 4,701,758 | ・ 人件費減 ▲ 684<br>・ 消費税及び地方消費税減 ▲ 18,720<br>・ 雑支出増 2,500                                  |
| 資本的支出  | 4,253,612 | 135,419  | 4,389,031 | ・ 人件費増 7,416<br>・ 事業費増(配水施設事業費ほか) 128,003   |
| 支出合計   | 8,972,274 | 118,515  | 9,090,789 |   |
| 水道事業収益 | 4,901,211 | 38,683   | 4,939,894 | ・ 他会計負担金増 226<br>・ 固定資産売却益増 38,457  |
| 資本的収入  | 2,206,415 | 115,430  | 2,321,845 | ・ 企業債増 105,900<br>・ 固定資産売却代金増 2,850<br>・ 国庫補助金増 6,892<br>・ 他会計負担金増 10<br>・ 工事補償金減 ▲ 222 |
| 収入合計   | 7,107,626 | 154,113  | 7,261,739 | 諸支出金 236(負担金増 236)  |

〈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 | 6,910,510  | 6,775     | 6,917,285  | ・ 人件費減 ▲ 2,822<br>・ 消費税及び地方消費税増 9,625<br>・ 雑支出減 ▲ 28  |
| 資本的支出   | 5,841,602  | ▲ 122,066 | 5,719,536  | ・ 人件費減 ▲ 2,600<br>・ 事業費減(管渠事業費ほか) ▲ 119,466   |
| 支出合計    | 12,752,112 | ▲ 115,291 | 12,636,821 |   |
| 下水道事業収益 | 7,999,846  | ▲ 1,453   | 7,998,393  | ・ 他会計負担金減 ▲ 1,453   |
| 資本的収入   | 3,410,852  | ▲ 121,555 | 3,289,297  | ・ 企業債減 ▲ 106,900<br>・ 国庫補助金減 ▲ 2,349<br>・ 受益者負担金増 1,746<br>・ 他会計負担金減 ▲ 252<br>・ 工事補償金減 ▲ 13,800 |
| 収入合計    | 11,410,698 | ▲ 123,008 | 11,287,690 | 諸支出金 ▲1,705(負担金減 ▲1,705)  |

〈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 | 1,685,265 | 4,148 | 1,689,413 | ・ 人件費増 4,119<br>・ 消費税及び地方消費税増 29 |
| 資本的支出  | 654,039   |       | 654,039   |                                  |
| 支出合計   | 2,339,304 | 4,148 | 2,343,452 |                                  |
| 軌道事業収益 | 1,563,944 | 113   | 1,564,057 | ・ 他会計負担金減 ▲ 441<br>・ 他会計補助金増 554 |
| 資本的収入  | 446,700   |       | 446,700   |                                  |
| 収入合計   | 2,010,644 | 113   | 2,010,757 | 諸支出金 113(負担金減 ▲441, 補助金増 554)    |

〈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 | 27,163,385 | ▲ 164,921 | 26,998,464 | ・ 材料費減(薬品費等)ほか ▲ 59,398<br>・ 人件費減(3病院分) ▲ 105,523   |
| 資本的支出  | 3,694,482  | 2,616     | 3,697,098  | ・ 器械備品購入費増 2,616  |
| 支出合計   | 30,857,867 | ▲ 162,305 | 30,695,562 |   |
| 病院事業収益 | 26,559,287 | ▲ 510,109 | 26,049,178 | ・ 入院収益減 ▲ 592,596<br>・ 外来収益減 ▲ 145,261<br>・ 高等看護学院収益増 4,057<br>・ 補助金増 19,762<br>・ その他医業外収益増 8,000<br>・ 他会計負担金減 ▲ 12,001<br>・ 他会計補助金増(恵山・南茅部病院資金不足支援分) 207,930 |
| 資本的収入  | 2,830,261  | 2,322     | 2,832,583  | ・ 企業債減 ▲ 28,300<br>・ 補助金増 30,680<br>・ 他会計負担金減 ▲ 58  |
| 収入合計   | 29,389,548 | ▲ 507,787 | 28,881,761 | 諸支出金 195,871(負担金減 ▲12,059, 補助金増 207,930)  |

〈病院事業会計・その他〉

(単位:千円)

【債務負担行為・変更】

・道南ドクターヘリ格納庫賃借料

限度額 220,000 → 247,500

### 3 令和7(2025)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             |
| <b>1 物価高騰支援対策分</b>  | <b>171,541</b>   | <b>110,629</b>                  | <b>60,912</b>    |
| [民生費・子ども未来総務費] 【子ども未来部】<br><b>地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業費</b><br>放課後児童クラブ等に対し、物価高騰支援として物品購入費等を補助<br><br>既決予算額 0 → 7,625  | 7,625            | 5,082<br>(国)1/3<br>(道)1/3       | 2,543            |
| [繰越明許費・追加]<br>・金額 7,625千円   |                  |                                 |                  |
| [民生費・保育サービス費] 【子ども未来部】<br><b>施設型給付費</b><br>公定価格の改定に伴う給付費の増額<br><br>既決予算額 7,429,382 → 7,592,803  | 163,421          | 105,300<br>(国)1/2<br>(道)1/2,1/4 | 58,121           |
| [民生費・ひとり親家庭等支援費] 【子ども未来部】<br><b>母子生活支援施設委託料</b><br>事務費保護単価の改定に伴う委託料の増額<br><br>既決予算額 171,429 → 171,924   | 495              | 247<br>(国)1/2                   | 248              |
| <b>2 新規および増額分</b>   | <b>4,698,541</b> | <b>3,412,328</b>                | <b>1,286,213</b> |
| [総務費・企画費] 【企画部】<br><b>バス生活路線維持費補助金</b><br>経常費用の増などによる補助対象経費の増額<br><br>既決予算額 78,505 → 87,334   | 8,829            |                                 | 8,829            |
| [総務費・戸籍住民基本台帳費] 【市民部】<br><b>住民基本台帳システム改修費</b><br>住民基本台帳法等の一部改正に伴うシステム改修<br><br>既決予算額 0 → 21,838   | 21,838           | 21,838<br>(国)10/10              |                  |
| [繰越明許費・追加]<br>・金額 21,838千円  |                  |                                 |                  |
| [民生費・社会福祉総務費] 【保健福祉部】<br><b>成年後見センター運営事業費</b><br><b>成年後見センター運営事業に係る消費税等補償金</b><br>成年後見センター運営事業の<br>R2~R7委託契約にかかる消費税相当額の増額<br><br>既決予算額 11,461 → 17,291  | 5,830            |                                 | 5,830            |
| [債務負担行為・追加]<br>・期間 令和8(2026)年度から<br>令和9(2027)年度まで<br>・限度額 1,655千円   |                  |                                 |                  |
| [民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】<br><b>障害者地域生活支援事業費</b><br><b>障害者地域活動緊急介護人派遣事業費</b><br><b>子ども発達支援事業費</b><br><b>子ども発達支援事業等に係る消費税等補償金</b><br>子ども発達支援事業等のR2~R7委託契約にかかる消費税相当額の増額<br><br>既決予算額 275,704 → 278,179 | 2,475            | 672<br>(国)1/2<br>(道)1/4         | 1,803            |

(単位:千円)

| 科目・内容   | 事業費     | 財源内訳                        |        |
|---|---------|-----------------------------|--------|
|   |         | 特定財源                        | 一般財源   |
| 【保健福祉部】<br>[介護保険事業特別会計]<br>地域包括支援センター運営事業費<br>成年後見センター運営事業費<br>地域包括支援センター運営事業等に係る消費税等補償金<br>地域包括支援センター運営事業等の<br>R2～R7委託契約にかかる消費税相当額の増額<br>既決予算額 317,717 → 322,821 | 5,104   | 5,104<br>(国)38.5/100ほか      |        |
| [債務負担行為]<br>・期間 令和8(2026)年度から<br>令和9(2027)年度まで<br>・限度額 1,415千円  |         |                             |        |
| 【保健福祉部】<br>[民生費・障害者福祉費]<br>障害福祉サービス費<br>共同生活援助事業延利用人数の増ほか<br>既決予算額 7,679,643 → 7,904,950  | 225,307 | 168,981<br>(国)1/2<br>(道)1/4 | 56,326 |
| 【保健福祉部】<br>[民生費・障害者福祉費]<br>障害者補装具費<br>件数および1件あたり金額の増<br>既決予算額 62,885 → 70,860   | 7,975   | 5,982<br>(国)1/2<br>(道)1/4   | 1,993  |
| 【保健福祉部】<br>[民生費・障害者福祉費]<br>障害児通所給付費<br>放課後等デイサービス事業延利用人数の増ほか<br>既決予算額 2,074,069 → 2,192,003   | 117,934 | 88,450<br>(国)1/2<br>(道)1/4  | 29,484 |
| 【保健福祉部】<br>[民生費・障害者福祉費]<br>障害児相談支援給付費<br>延利用人数の増<br>既決予算額 34,462 → 41,516   | 7,054   | 5,291<br>(国)1/2<br>(道)1/4   | 1,763  |
| 【保健福祉部】<br>[民生費・障害者福祉費]<br>児童発達支援センター利用者負担(食費)軽減助成費<br>延利用日数および単価の増に伴う助成費の増額<br>既決予算額 1,580 → 1,975   | 395     |                             | 395    |
| 【子ども未来部】<br>[民生費・子ども・ひとり親家庭等医療助成費]<br>子ども医療助成費<br>件数および1件あたり金額の増による医療助成費の増額<br>既決予算額 733,465 → 803,654  | 70,189  | 8,014<br>(道)1/2ほか           | 62,175 |
| 【子ども未来部】<br>[民生費・子ども・ひとり親家庭等医療助成費]<br>ひとり親家庭等医療助成費<br>件数および1件あたり金額の増による医療助成費の増額<br>既決予算額 126,947 → 150,568  | 23,621  | 7,418<br>(道)1/2ほか           | 16,203 |
| 【保健福祉部】<br>[民生費・扶助費]<br>生活保護費<br>1件あたり金額の増に伴う医療扶助費の増額<br>既決予算額 19,480,481 → 19,772,321  | 291,840 | 218,879<br>(国)3/4           | 72,961 |
| 【保健福祉部】<br>[衛生費・感染症等予防費]<br>带状疱疹ワクチン接種費助成事業費<br>件数の増に伴う委託料の増額<br>既決予算額 6,927 → 16,138   | 9,211   | 300<br>(寄付金)                | 8,911  |

(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・母子保健費] 【子ども未来部】<br><b>未熟児養育費</b><br>件数および1件あたり金額の増に伴う医療費の増額<br>既決予算額 21,531 → 25,966                             | 4,435     | 3,058<br>(国)1/2<br>(道)1/4        | 1,377   |
| [衛生費・母子保健費] 【子ども未来部】<br><b>妊婦支援給付金給付事業関係経費(事業費)</b><br>妊娠届出前の流産・中絶等の増に伴う給付金の増額<br>既決予算額 91,750 → 96,700               | 4,950     | 6,350<br>(国)10/10, 2/3<br>(道)1/6 | ▲ 1,400 |
| [商工費・商工業振興費] 【経済部】<br><b>中小企業金融対策費(中小企業融資損失補償金)</b><br>融資の一部が返済不能となった借入企業が<br>金融機関に対して与えた損失額を補償<br>既決予算額 0 → 1,395    | 1,395     |                                  | 1,395   |
| [商工費・商工業振興費] 【経済部】<br><b>地域総合整備資金貸付金(アイスバンク新設事業)</b><br>ふるさと融資制度を活用し,<br>事業者が実施するアイスバンクの新設に対する貸付<br>既決予算額 0 → 469,000 | 469,000   | 469,000<br>(市債)                  |         |
| [土木費・道路橋梁総務費] 【土木部】<br><b>街路灯関係経費</b><br>街路灯電気料の増額<br>既決予算額 183,380 → 187,731   | 4,351     |                                  | 4,351   |
| [教育費・学校管理費(小学校費)] 【教育委員会】<br><b>外壁等改修事業費</b><br>校舎外壁等改修工事の実施<br>既決予算額 0 → 276,100                                     | 276,100   | 276,070<br>(国)1/3<br>(市債)        | 30      |
|   |           | [繰越明許費・追加]<br>・金額 276,100千円      |         |
| [教育費・学校管理費(小学校費)] 【教育委員会】<br><b>暖房設備改修事業費</b><br>校舎暖房設備改修工事の実施<br>既決予算額 0 → 62,986                                    | 62,986    | 62,938<br>(国)1/3<br>(市債)         | 48      |
|   |           | [繰越明許費・追加]<br>・金額 62,986千円       |         |
| [教育費・学校管理費(小学校費)] 【教育委員会】<br><b>冷房設備等整備事業費</b><br>冷房設備整備工事の実施<br>既決予算額 0 → 1,225,522                                  | 1,225,522 | 1,223,068<br>(国)1/3<br>(市債)      | 2,454   |
|   |           | [繰越明許費・追加]<br>・金額 1,225,522千円    |         |

(単位:千円)

| 科目・内容  | 事業費       | 財源内訳   |           |
|--|-----------|--|-----------|
|  |           | 特定財源   | 一般財源      |
| [教育費・学校管理費(小・中学校費)] 【教育委員会】<br>屋内運動場照明設備改修事業費<br>屋内運動場照明設備改修工事の実施<br><br>既決予算額 96,500 → 121,363                  | 24,863    | 24,819<br>(国)1/3<br>(市債)<br><br>[繰越明許費・追加]<br>・金額 121,363円       | 44        |
| [教育費・学校管理費(小学校費)] 【教育委員会】<br>トイレ改修事業費<br>校舎トイレ改修工事の実施<br><br>既決予算額 0 → 443,400                                   | 443,400   | 443,052<br>(国)1/2,1/3<br>(市債)<br><br>[繰越明許費・追加]<br>・金額 443,400千円 | 348       |
| [教育費・保健体育総務費] 【教育委員会】<br>スポーツ合宿誘致補助金<br>件数の増に伴う補助金の増額<br><br>既決予算額 2,996 → 6,504                                 | 3,508     |  | 3,508     |
| [諸支出金・病院事業費] 【財務部】<br>病院事業補助金<br>恵山病院・南茅部病院資金不足額を支援<br><br>既決予算額 341,547 → 549,477                               | 207,930   | 207,930<br>(地域振興基金)  |           |
| <b>積立金関係</b>   | 1,172,499 | 165,114  | 1,007,385 |
| [総務費・地域振興基金積立金] 【財務部】<br>地域振興基金積立金<br>指定寄付金分<br><br>既決予算額 0 → 101,304  | 101,304   | 101,304<br>(寄付金)   |           |
| [総務費・企業版ふるさと納税基金積立金] 【財務部】<br>企業版ふるさと納税基金積立金<br>基金運用収入分 140 ふるさと寄付金分 32,354<br><br>既決予算額 21 → 32,515             | 32,494    | 32,494<br>(基金運用収入)<br>(寄付金)                                      |           |
| [総務費・大間原発訴訟基金積立金] 【財務部】<br>大間原発訴訟基金積立金<br>基金運用収入分 890 ふるさと寄付金分 48,672<br>前年度剰余金分 4,618<br><br>既決予算額 427 → 54,607 | 54,180    | 890<br>(基金運用収入)  | 53,290    |
| [民生費・社会福祉施設整備基金積立金] 【財務部】<br>社会福祉施設整備基金積立金<br>前年度剰余金分 207 指定寄付金分 1,000<br><br>既決予算額 0 → 1,207                    | 1,207     | 1,000<br>(寄付金)   | 207       |
| [民生費・障害者福祉基金積立金] 【財務部】<br>障害者福祉基金積立金<br>前年度剰余金分<br><br>既決予算額 0 → 115   | 115       |  | 115       |

(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・森林整備等対策基金積立金] 【財務部】<br><b>森林整備等対策基金積立金</b><br>基金運用収入分<br>既決予算額 85,215 → 85,501   | 286           | 286<br>(基金運用収入)    |               |
| [教育費・青少年育成基金積立金] 【財務部】<br><b>青少年育成基金積立金</b><br>前年度剰余金分<br>既決予算額 0 → 33  | 33            |                    | 33            |
| [教育費・育英基金積立金] 【財務部】<br><b>育英基金積立金</b><br>前年度剰余金分 1 指定寄付金分 300<br>既決予算額 0 → 301  | 301           | 300<br>(寄付金)       | 1             |
| [教育費・青少年芸術教育奨励基金積立金] 【財務部】<br><b>青少年芸術教育奨励基金積立金</b><br>前年度剰余金分<br>既決予算額 0 → 442   | 442           |                    | 442           |
| [諸支出金・財政調整基金積立金] 【財務部】<br><b>財政調整基金積立金</b><br>基金運用収入分 28,763<br>前年度剰余金等分 195,006<br>令和7年度普通交付税再算定による<br>臨時財政対策債償還基金費分 233,216<br>令和8年度学校等給食食材購入費支援補助金分 100,600<br>令和8年度水道事業負担金分 408,500<br>令和8年度生活保護費分 258,800<br>既決予算額 947,283 → 2,172,168 | 1,224,885     | 28,763<br>(基金運用収入) | 1,196,122     |
| [諸支出金・公共施設整備等基金積立金] 【財務部】<br><b>公共施設整備等基金積立金</b><br>不動産売却収入分<br>既決予算額 232,030 → 272,650   | 40,620        |                    | 40,620        |
| [諸支出金・退職手当基金積立金] 【財務部】<br><b>退職手当基金積立金</b><br>前年度剰余金分 17,617 基金運用収入分 77<br>定年退職手当積立分 ▲301,062<br>既決予算額 723,020 → 439,652  | ▲ 283,368     | 77<br>(基金運用収入)     | ▲ 283,445     |
| <b>3 指定管理施設における燃料・電気料高騰対応等分</b>   | <b>46,602</b> |                    | <b>46,602</b> |
| [総務費・企画費] 【企画部】<br><b>地域交流まちづくりセンター運営対策費</b><br>既決予算額 0 → 1,026   | 1,026         |                    | 1,026         |
| [衛生費・火葬場費] 【保健福祉部】<br><b>火葬場運営対策費</b><br>既決予算額 0 → 13,303   | 13,303        |                    | 13,303        |

(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】<br>日乃出いこいの家管理委託料<br><br>既決予算額 9,717 → 9,791   | 74             |            | 74             |
| [債務負担行為・追加]<br>・期間 令和8(2026)年度<br>・限度額 114千円  |                |            |                |
| [商工費・商工業振興費] 【経済部】<br>はこだてグリーンプラザ運営対策費<br><br>既決予算額 0 → 243   | 243            |            | 243            |
| [商工費・観光費] 【榎法華支所】<br>ホテル恵風運営対策費<br><br>既決予算額 0 → 5,449  | 5,449          |            | 5,449          |
| [土木費・公園費] 【恵山支所】<br>恵山海浜公園運営対策費<br><br>既決予算額 0 → 352  | 352            |            | 352            |
| [教育費・教育事務所費] 【教育委員会】<br>南茅部地域社会教育施設等運営対策費<br>ふるさと文化公園・南茅部プール・南茅部運動広場・<br>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<br>既決予算額 0 → 2,140 | 2,140          |            | 2,140          |
| [教育費・社会教育総務費] 【教育委員会】<br>社会教育施設等運営対策費<br>北方民族資料館・文学館・北洋資料館・芸術ホール・青年センター<br>既決予算額 0 → 11,984                             | 11,984         |            | 11,984         |
| [教育費・社会教育総務費] 【教育委員会】<br>図書館運営対策費<br><br>既決予算額 0 → 2,078  | 2,078          |            | 2,078          |
| [教育費・博物館費] 【教育委員会】<br>博物館郷土資料館運営対策費<br><br>既決予算額 0 → 320  | 320            |            | 320            |
| [教育費・文化財保護費] 【教育委員会】<br>重要文化財旧函館区公会堂運営対策費<br><br>既決予算額 0 → 613  | 613            |            | 613            |
| [教育費・体育施設費] 【教育委員会】<br>体育施設運営対策費<br>千代台公園野球場・千代台公園陸上競技場・<br>千代台公園庭球場・千代台公園・市民プール・千代台公園弓道場<br>既決予算額 0 → 9,020            | 9,020          |            | 9,020          |
| <b>4 人事院勧告等による人件費補正分</b>  | <b>744,829</b> | <b>326</b> | <b>744,503</b> |
| [議会費・議会費] 【議会事務局】<br>議員期末手当<br><br>既決予算額 76,949 → 77,786  | 837            |            | 837            |

(単位:千円)

| 科目・内容   | 事業費                | 財源内訳                  |                  |
|---|--------------------|-----------------------|------------------|
|   |                    | 特定財源                  | 一般財源             |
| 職員給与等分  | 269,130            |                       | 269,130          |
| [職員費・議会事務局職員費] 【総務部】<br>職員給与<br>既決予算額 119,441 → 127,464   | 8,023              |                       | 8,023            |
| [職員費・一般部局職員費] 【総務部】<br>職員給与・嘱託報酬及び共済費<br>既決予算額 10,930,295 → 11,070,226  | 139,931            |                       | 139,931          |
| [職員費・教育委員会職員費] 【総務部】<br>職員給与<br>既決予算額 2,332,362 → 2,379,277   | 46,915             |                       | 46,915           |
| [職員費・選挙管理委員会職員費] 【総務部】<br>職員給与<br>既決予算額 64,034 → 68,610   | 4,576              |                       | 4,576            |
| [職員費・監査委員事務局職員費] 【総務部】<br>職員給与<br>既決予算額 85,332 → 86,814   | 1,482              |                       | 1,482            |
| [職員費・農業委員会職員費] 【総務部】<br>職員給与<br>既決予算額 10,540 → 10,881   | 341                |                       | 341              |
| [職員費・消防職員費] 【総務部】<br>職員給与<br>既決予算額 3,101,156 → 3,169,018  | 67,862             |                       | 67,862           |
| 退職手当分 【総務部】<br>既決予算額 284,396 → 757,992  | 473,596            |                       | 473,596          |
| 行政科目分 【保健福祉部ほか】   | 1,266              | 326<br>(国)1/2ほか       | 940              |
| <b>5 事業費確定等分</b>  | <b>▲ 6,668,546</b> | <b>▲ 6,104,968</b>    | <b>▲ 563,578</b> |
| [総務費・一般管理費] 【総務部】<br>文書管理システム関係経費<br>既決予算額 70,488 → 64,449  | ▲ 6,039            | ▲ 2,235<br>(雑入)       | ▲ 3,804          |
| [総務費・デジタル推進費] 【総務部】<br>情報システム標準化経費<br>既決予算額 1,785,538 → 1,659,114   | ▲ 126,424          | 150,444<br>(国)10/10ほか | ▲ 276,868        |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                     [債務負担行為・追加]<br/>                     ・期間 令和8(2026)年度<br/>                     ・限度額 10,648千円                 </div> |                    |                       |                  |

(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・社会福祉総務費] 【保健福祉部】<br>総合福祉センター設備整備費<br>既決予算額 135,800 → 129,899               | ▲ 5,901  | ▲ 6,000<br>(市債)                  | 99       |
| [民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】<br>障害者データベースシステム経費<br>既決予算額 22,657 → 21,199                | ▲ 1,458  | ▲ 729<br>(国)1/2                  | ▲ 729    |
| [民生費・療育・自立支援センター費] 【保健福祉部】<br>生活介護事業費<br>既決予算額 12,859 → 11,604                  | ▲ 1,255  |                                  | ▲ 1,255  |
| [民生費・保育サービス費] 【子ども未来部】<br>保育士等確保対策事業費<br>既決予算額 26,164 → 19,164                  | ▲ 7,000  |                                  | ▲ 7,000  |
| [民生費・国民健康保険事業特別会計繰出金] 【財務部】<br>国民健康保険事業特別会計繰出金<br>既決予算額 2,879,039 → 2,817,481   | ▲ 61,558 | ▲ 31,050<br>(国)1/2<br>(道)3/4,1/4 | ▲ 30,508 |
| [民生費・介護保険事業特別会計繰出金] 【財務部】<br>介護保険事業特別会計繰出金<br>既決予算額 4,997,844 → 5,029,558       | 31,714   | ▲ 12,680<br>(国)1/2<br>(道)1/4     | 44,394   |
| [衛生費・清掃総務費] 【環境部】<br>生活排水対策費<br>既決予算額 11,445 → 7,446                            | ▲ 3,999  | ▲ 1,234<br>(国)1/3                | ▲ 2,765  |
| [衛生費・塵芥処理費] 【環境部】<br>土壌調査経費<br>既決予算額 59,062 → 36,080                            | ▲ 22,982 |                                  | ▲ 22,982 |
| [衛生費・塵芥処理費] 【環境部】<br>持出ごみ関係経費<br>既決予算額 532,693 → 525,490                        | ▲ 7,203  |                                  | ▲ 7,203  |
| [衛生費・塵芥処理費] 【環境部】<br>恵山・南茅部クリーンセンター管理運営費<br>(自動車割賦購入費(備荒資金組合分))<br>既決予算額 11 → 1 | ▲ 10     |                                  | ▲ 10     |
| [衛生費・後期高齢者医療事業特別会計繰出金] 【財務部】<br>後期高齢者医療事業特別会計繰出金<br>既決予算額 1,374,103 → 1,376,885 | 2,782    |                                  | 2,782    |

(単位:千円)

| 科目・内容   | 事業費         | 財源内訳                        |          |
|---|-------------|-----------------------------|----------|
|   |             | 特定財源                        | 一般財源     |
| [労働費・労働総務費]<br>奨学金返還支援事業費<br>既決予算額 7,473 → 3,441  | ▲ 4,032     |                             | ▲ 4,032  |
| [農林水産費・農業振興費]<br>農地整備事業費負担金<br>(鶴野地区, 中の沢高台2号線)<br>既決予算額 73,575 → 57,825                    | ▲ 15,750    | ▲ 15,700<br>(市債)            | ▲ 50     |
| [農林水産費・水産振興費]<br>沿岸漁業構造改善対策事業費補助金<br>(栽培漁業施設整備事業, 資源増大・有効利用対策事業)<br>既決予算額 213,162 → 174,412 | ▲ 38,750    | ▲ 38,600<br>(道)1/2<br>(市債)  | ▲ 150    |
| [農林水産費・地方卸売市場事業特別会計繰出金]<br>地方卸売市場事業特別会計繰出金<br>既決予算額 215,619 → 226,122                       | 10,503      |                             | 10,503   |
| [商工費・商工業振興費]<br>中小企業金融対策費(一般事業・特定事業貸付金)<br>既決予算額 7,887,010 → 4,729,910                      | ▲ 3,157,100 | ▲ 3,157,100<br>(貸付収入)       |          |
| [商工費・商工業振興費]<br>商店街等イベント開催補助金<br>既決予算額 7,500 → 6,208  | ▲ 1,292     | ▲ 1,300<br>(地域振興基金)         | 8        |
| [商工費・商工業振興費]<br>企業立地促進条例補助金<br>既決予算額 93,582 → 62,686  | ▲ 30,896    | 200<br>(寄付金)                | ▲ 31,096 |
| [商工費・観光費]<br>函館山夜景魅力度向上事業費<br>既決予算額 8,000 → 7,590   | ▲ 410       | ▲ 410<br>(観光振興基金)           |          |
| [商工費・観光費]<br>観光施設維持管理費(備荒資金組合分)<br>既決予算額 24 → 5   | ▲ 19        |                             | ▲ 19     |
| [商工費・観光費]<br>湯の川地区活性化推進費<br>(温泉通・湯川1-25号線)<br>既決予算額 393,000 → 226,600                       | ▲ 166,400   | ▲ 166,400<br>(国)1/2<br>(市債) |          |
| [商工費・観光費]<br>湯の川温泉エリアプロモーション事業費<br>既決予算額 5,000 → 4,980                                      | ▲ 20        | ▲ 20<br>(観光振興基金)            |          |

(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・建築行政費] 【都市建設部】<br>空家対策総合支援補助金<br>既決予算額 10,000 → 6,100                                     | ▲ 3,900     | ▲ 1,950<br>(国)1/2             | ▲ 1,950  |
| [土木費・道路橋梁新設改良費] 【土木部】<br>道路整備事業費(交付金事業)<br>(堀川広路・旭広路・ロードヒーティング修繕ほか)<br>既決予算額 365,100 → 143,288 | ▲ 221,812   | ▲ 221,790<br>(国)6/10<br>(市債)  | ▲ 22     |
| [土木費・都市計画総務費] 【都市建設部】<br>歩行空間再構築事業費<br>既決予算額 141,300 → 94,594                                  | ▲ 46,706    | ▲ 46,800<br>(国)1/2<br>(市債)    | 94       |
| [土木費・都市計画総務費] 【都市建設部】<br>住宅建築取得費補助金<br>既決予算額 24,000 → 12,000                                   | ▲ 12,000    | ▲ 6,000<br>(国)1/2             | ▲ 6,000  |
| [土木費・都市計画総務費] 【都市建設部】<br>西部地区都市景観形成地域保全事業費<br>既決予算額 15,600 → 13,600                            | ▲ 2,000     | ▲ 900<br>(国)45/100            | ▲ 1,100  |
| [土木費・街路整備事業費] 【土木部】<br>街路整備事業費(補助事業)<br>(無電柱化推進計画事業)<br>既決予算額 131,600 → 131,292                | ▲ 308       | ▲ 329<br>(国)6/10<br>(市債)ほか    | 21       |
| [土木費・街路整備事業費] 【土木部】<br>街路整備事業費(交付金事業)<br>(日吉中央通)<br>既決予算額 543,700 → 496,195                    | ▲ 47,505    | ▲ 49,203<br>(国)6/10<br>(市債)   | 1,698    |
| [土木費・街路整備事業費] 【土木部】<br>街路整備事業費(受託事業)<br>(文教通)<br>既決予算額 85,053 → 73,502                         | ▲ 11,551    | ▲ 11,551<br>(受託収入)            |          |
| [土木費・市街地再開発事業費] 【都市建設部】<br>函館駅前東地区市街地再開発事業費<br>(事業費補助金)<br>既決予算額 2,652,520 → 32,252            | ▲ 2,620,268 | ▲ 2,620,234<br>(国)1/2<br>(市債) | ▲ 34     |
| [土木費・住宅管理費] 【都市建設部】<br>外壁等改修事業費<br>既決予算額 150,715 → 148,900                                     | ▲ 1,815     | 9,145<br>(国)45/100<br>(市債)    | ▲ 10,960 |

[繰越明許費・追加]  
・金額 56,629千円

[繰越明許費・追加]  
・金額 14,590千円

(単位:千円)

| 科目・内容   | 事業費      | 財源内訳                           |          |
|---|----------|--------------------------------|----------|
|   |          | 特定財源                           | 一般財源     |
| [土木費・住宅管理費] 【都市建設部】<br>給油設備整備事業費<br>既決予算額 65,913 → 62,690                       | ▲ 3,223  | ▲ 1,870<br>(国)45/100<br>(市債)   | ▲ 1,353  |
| [土木費・空港整備費] 【港湾空港部】<br>函館空港整備事業費負担金<br>既決予算額 38,250 → 32,843                    | ▲ 5,407  | ▲ 5,400<br>(市債)                | ▲ 7      |
| [土木費・港湾事業特別会計繰出金] 【財務部】<br>港湾事業特別会計繰出金<br>既決予算額 1,203,092 → 1,184,597           | ▲ 18,495 |                                | ▲ 18,495 |
| [教育費・学校管理費(小学校費)] 【教育委員会】<br>調理場設備改修事業費<br>既決予算額 71,600 → 68,838                | ▲ 2,762  |                                | ▲ 2,762  |
| [教育費・学校管理費(中学校費)] 【教育委員会】<br>外壁等改修事業費<br>既決予算額 159,900 → 157,410                | ▲ 2,490  | ▲ 2,495<br>(国)1/3<br>(市債)      | 5        |
| [教育費・教育振興費(小・中学校費)] 【教育委員会】<br>就学扶助費<br>既決予算額 374,513 → 357,678                 | ▲ 16,835 | ▲ 1,170<br>(国)1/2<br>(道)10/10  | ▲ 15,665 |
| [教育費・文化財保護費] 【教育委員会】<br>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<br>既決予算額 34,826 → 32,126 | ▲ 2,700  | ▲ 5,400<br>(道)1/2              | 2,700    |
| [教育費・文化財保護費] 【教育委員会】<br>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<br>既決予算額 150,000 → 138,500    | ▲ 11,500 | ▲ 23,000<br>(道)1/2             | 11,500   |
| [教育費・保健体育総務費] 【教育委員会】<br>運動・スポーツ習慣化促進事業費<br>既決予算額 10,000 → 605                  | ▲ 9,395  | ▲ 9,500<br>(国)10/10<br>(寄付金)   | 105      |
| [教育費・奨学給付金] 【子ども未来部】<br>給付型奨学金<br>既決予算額 11,140 → 10,540                         | ▲ 600    | ▲ 465<br>(青少年育成基金)<br>(基金運用収入) | ▲ 135    |
| [教育費・育英費] 【子ども未来部】<br>育英金<br>既決予算額 2,160 → 1,800                                | ▲ 360    | ▲ 360<br>(育英基金)<br>(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     |
| [諸支出金・水道事業費] 【財務部】<br>水道事業負担金<br>既決予算額 230,332 → 230,568       | 236      |         | 236      |
| [諸支出金・下水道事業費] 【財務部】<br>下水道事業負担金<br>既決予算額 2,372,685 → 2,370,980 | ▲ 1,705  |         | ▲ 1,705  |
| [諸支出金・交通事業費] 【財務部】<br>交通事業負担金<br>既決予算額 82,072 → 81,631         | ▲ 441    |         | ▲ 441    |
| [諸支出金・交通事業費] 【財務部】<br>交通事業補助金<br>既決予算額 331,706 → 332,260       | 554      |         | 554      |
| [諸支出金・病院事業費] 【財務部】<br>病院事業負担金<br>既決予算額 2,350,787 → 2,338,728   | ▲ 12,059 |         | ▲ 12,059 |
| 【歳入(特定財源)】 【子ども未来部】<br>保育所保育料【財源補正】                            |          | 1,048   | ▲ 1,048  |
| 【歳入(特定財源)】 【保健福祉部・子ども未来部】<br>保健所費補助金【財源補正】                     |          | 1,168   | ▲ 1,168  |
| 【歳入(特定財源)】 【都市建設部】<br>公営住宅建設費補助金【財源補正】                         |          | ▲ 8,605 | 8,605    |
| 【歳入(特定財源)】 【観光部】<br>積立基金運用収入(観光振興基金分)【財源補正】                    |          | 1,095   | ▲ 1,095  |
| 【歳入(特定財源)】 【保健福祉部ほか】<br>指定寄付金【財源補正】                            |          | 6,777   | ▲ 6,777  |
| 【歳入(特定財源)】 【企画部ほか】<br>ふるさと寄付金(企業版ふるさと納税分)【財源補正】                |          | 3,552   | ▲ 3,552  |
| 【歳入(特定財源)】 【観光部】<br>観光振興基金繰入金【財源補正】                            |          | ▲ 5     | 5        |
| 【歳入(特定財源)】 【財務部】<br>地域振興基金繰入金【財源補正】                            |          | ▲ 100   | 100      |
| 【歳入(特定財源)】 【財務部】<br>企業版ふるさと納税基金繰入金【財源補正】                       |          | 2,100   | ▲ 2,100  |

(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)】<br>ネーミングライツ収入【財源補正】     | 【子ども未来部ほか】                | 15,188             | ▲ 15,188         |
| 【歳入(特定財源)】<br>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)】<br>公営住宅建設事業債【財源補正】      | 【都市建設部】                   | 18,300             | ▲ 18,300         |
| 【歳入(特定財源)】<br>災害復旧事業債【財源補正】        | 【農林水産部ほか】                 | 131,400            | ▲ 131,400        |
| <b>6 予備費</b>                       | <b>97,337</b>             |                    | <b>97,337</b>    |
| [予備費]<br>予備費                       | 【財務部】<br>97,337           |                    | 97,337           |
|                                    | 既決予算額 919,234 → 1,016,571 |                    |                  |
| <b>補正額合計</b>                       | <b>▲ 909,696</b>          | <b>▲ 2,581,685</b> | <b>1,671,989</b> |

## 【歳入(一般財源)】

(単位:千円)

| 科目・内容   | 金額                    |
|---|-----------------------|
| [市税]<br>市民税・固定資産税・入湯税ほか(内訳別紙31ページのとおり)<br>既決予算額 32,657,000 → 33,327,000 | 【財務部】<br>670,000      |
| [利子割交付金]<br>利子割交付金<br>既決予算額 17,000 → 60,000                             | 【財務部】<br>43,000       |
| [配当割交付金]<br>配当割交付金<br>既決予算額 94,000 → 126,000                            | 【財務部】<br>32,000       |
| [地方交付税]<br>普通交付税<br>既決予算額 33,905,000 → 34,831,331                       | 【財務部】<br>926,331      |
| [国庫支出金・総務費補助金]<br>物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金<br>既決予算額 3,672,452 → 3,789,103    | 【財務部】<br>116,651      |
| [財産収入・財産売払収入]<br>不動産売払収入(土地売払)<br>既決予算額 232,030 → 272,650               | 【財務部・都市建設部】<br>40,620 |
| [繰入金]<br>財政調整基金繰入金<br>既決予算額 2,314,482 → 1,783,597                       | 【財務部】<br>▲ 530,885    |
| [繰入金]<br>公共施設整備等基金繰入金<br>既決予算額 550,000 → 540,300                        | 【財務部】<br>▲ 9,700      |
| [諸収入]<br>貸付金利子<br>既決予算額 2,436 → 6,408                                   | 【経済部】<br>3,972        |
| [諸収入]<br>自転車競走事業特別会計繰入金<br>既決予算額 250,000 → 630,000                      | 【財務部】<br>380,000      |
| 補正額合計   | 1,671,989             |