

令和3年

第1回市議会定例会 議案第15号

令和2(2020)年度 函館市一般会計補正予算(第10号)

令和2(2020)年度函館市の一般会計補正予算(第10号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,816,540千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ168,343,616千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

(継続費の補正)

第2条 既定の継続費の変更は、「第2表継続費補正」による。

(繰越明許費の補正)

第3条 既定の繰越明許費の追加は、「第3表繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第4条 既定の債務負担行為の変更及び廃止は、「第4表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第5条 既定の地方債の追加、変更及び廃止は、「第5表地方債補正」による。

令和3年2月25日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算補正

		歳 入		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 市 税		31,885,000	△ 378,000	31,507,000
	1 市 民 税	13,681,810	△ 46,901	13,634,909
	2 固 定 資 産 税	12,751,034	△ 162,059	12,588,975
	3 軽 自 動 車 税	617,216	△ 11,836	605,380
	4 た ば こ 税	2,188,403	△ 30,000	2,158,403
	7 入 湯 税	200,000	△ 101,000	99,000
	8 都 市 計 画 税	2,445,691	△ 26,204	2,419,487
6 法 人 事 業 税 金 交 付 金		146,000	30,000	176,000
	1 法 人 事 業 税 金 交 付 金	146,000	30,000	176,000
11 地 方 特 例 交 付 金		176,000	27,144	203,144
	1 地 方 特 例 交 付 金	176,000	27,144	203,144
12 地 方 交 付 税		32,550,000	△ 1,060,408	31,489,592
	1 地 方 交 付 税	32,550,000	△ 1,060,408	31,489,592
14 分 担 金 及 び 負 担 金		238,957	△ 1,332	237,625
	1 分 担 金	375	225	600
	2 負 担 金	238,582	△ 1,557	237,025
16 国 庫 支 出 金		61,531,911	△ 79,396	61,452,515
	1 国 庫 負 担 金	26,356,591	170,210	26,526,801
	2 国 庫 補 助 金	34,983,925	△ 249,524	34,734,401
	3 国 庫 委 託 金	191,395	△ 82	191,313
17 道 支 出 金		8,785,664	33,756	8,819,420

款	項	既定額	補正額	計
	1 道負担金	6,334,174 ^{千円}	75,055 ^{千円}	6,409,229 ^{千円}
	2 道補助金	2,070,203	△ 41,299	2,028,904
18 財産収入		1,241,521	69,886	1,311,407
	1 財産運用収入	153,895	4	153,899
	2 財産売払収入	1,087,626	69,882	1,157,508
19 寄付金		1,071,006	66,289	1,137,295
	1 寄付金	1,071,006	66,289	1,137,295
20 繰入金		1,393,861	515,049	1,908,910
	1 繰入金	1,393,861	515,049	1,908,910
22 諸収入		10,919,441	△ 2,783,342	8,136,099
	3 貸付収入	9,815,875	△ 2,856,940	6,958,935
	6 雑入	877,758	73,598	951,356
23 市債		9,388,800	743,814	10,132,614
	1 市債	9,388,800	743,814	10,132,614
補正されなかった款に係る額		11,831,995		11,831,995
歳入合計		171,160,156	△ 2,816,540	168,343,616

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 議 会 費		354,145 ^{千円}	△ 836 ^{千円}	353,309 ^{千円}
	1 議 会 費	354,145	△ 836	353,309
2 総 務 費		31,765,142	△ 61,663	31,703,479
	1 総 務 管 理 費	31,009,484	△ 116,042	30,893,442
	(第7項大間原発訴訟資金費を第8項とし、次の1項を加える。)			
	7 地域振興資金費		50,380	50,380
	8 大間原発訴訟 資 金 費	38,129	3,999	42,128
3 民 生 費		55,899,101	150,699	56,049,800
	1 社会福祉費	11,717,276	343,839	12,061,115
	2 子ども未来費	15,626,214	△ 190,206	15,436,008
	5 社会福祉施設 整備資金費	6,500	1,884	8,384
	6 国民健康保険費	2,937,645	△ 7,610	2,930,035
	7 介護保険費	4,976,292	2,792	4,979,084
4 衛 生 費		9,547,456	73,126	9,620,582
	1 保健衛生費	1,906,284	80,647	1,986,931
	2 清 掃 費	2,735,504	△ 7,209	2,728,295
	3 後 期 高 齢 者 医 療 費	4,905,668	△ 312	4,905,356
5 労 働 費		195,664	19,500	215,164
	1 労 働 諸 費	195,664	19,500	215,164
6 農 林 水 産 費		1,249,429	△ 46,434	1,202,995
	1 農 林 費	232,968	△ 19,085	213,883
	2 水 産 費	707,829	△ 29,394	678,435

款	項	既定額	補正額	計
	4 地方卸売市場費	259,986 ^{千円}	2,045 ^{千円}	262,031 ^{千円}
7 商工費		15,570,081	△ 3,469,921	12,100,160
	1 商工費	15,570,081	△ 3,469,921	12,100,160
8 土木費		9,605,137	△ 613,004	8,992,133
	1 土木管理費	551,837	△ 703	551,134
	2 道路橋梁費	4,208,522	△ 299,078	3,909,444
	4 都市計画費	2,063,505	△ 313,318	1,750,187
	5 住宅費	1,193,016	△ 16,672	1,176,344
	6 空港費	51,470	50,731	102,201
	7 西部地区歴史の町並み保全費	17,569	△ 3,968	13,601
	8 港湾費	1,207,269	△ 29,996	1,177,273
10 教育費		9,383,184	475,130	9,858,314
	1 教育総務費	1,979,953	12,855	1,992,808
	2 小学校費	1,629,830	62,108	1,691,938
	3 中学校費	1,079,807	△ 2,439	1,077,368
	4 義務教育施設整備費	712,068	208,216	920,284
	7 社会教育費	2,497,638	△ 28,528	2,469,110
	8 保健体育費	1,367,700	222,854	1,590,554
	9 奨学費	18,907	△ 460	18,447
	10 育英費	1,920	1	1,921
	11 青少年芸術教育奨励費	3,946	523	4,469
12 諸支出金		6,924,582	1,351,717	8,276,299

款	項	既定額	補正額	計
	1 公営企業費	4,849,901 ^{千円}	142,306 ^{千円}	4,992,207 ^{千円}
	2 基金費	2,074,681	1,209,411	3,284,092
13 職員費		16,849,840	△ 234,790	16,615,050
	1 職員費	16,849,840	△ 234,790	16,615,050
14 予備費		1,086,788	△ 460,064	626,724
	1 予備費	1,086,788	△ 460,064	626,724
補正されなかった款に係る額		12,729,607		12,729,607
歳出合計		171,160,156	△ 2,816,540	168,343,616

第2表 継続費補正

(変更)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
10 教育費	7 社会教育費	重要文化財 旧函館区公会堂 保存修理事業 (設備工事費)	千円 106,282	令和元(2019)年度	千円 378	千円 104,467	令和元(2019)年度	千円 378
				令和2(2020)年度	105,904		令和2(2020)年度	104,089

第3表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	亀田支所庁舎設備改修事業	千円 34,900
4 衛生費	2 清掃費	新廃棄物処理システム構築費 関係経費	8,925
5 労働費	1 労働諸費	雇用調整助成金等 申請費用補助金	27,000
6 農林水産費	1 農林費	農地整備事業費負担金	2,377
7 商工費	1 商工費	商店街等消費拡大 支援事業補助金	9,000
10 教育費	1 教育総務費	学校施設衛生管理体制 確保支援事業	40,400
10 教育費	2 小学校費	校舎暖房設備改修事業 〔中の沢小学校〕 〔磨光小学校〕	49,863
10 教育費	2 小学校費	学校トイレ改修事業	32,200
10 教育費	3 中学校費	学校トイレ改修事業	36,750
10 教育費	4 義務教育費 施設整備費	校舎等外壁改修事業 〔湯川小学校〕 〔高丘小学校〕	241,791
10 教育費	7 社会教育費	重要文化財 函館ハリストス正教会復活聖堂 保存修理事業費補助金	3,190

款	項	事業名	金額
10 教育費	7 社会教育費	重要文化財 遺愛学院（旧遺愛女学校）本館 保存修理事業費補助金	千円 45,650
10 教育費	8 保健体育費	市民プール改修事業	239,976

第4表 債務負担行為補正

(変更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
恵山地域福祉バス 管理運行業務委託料	千円 5,522	千円 5,478
戸井地域通学バス 管理運行業務委託料	15,216	13,200
恵山地域通学バス 管理運行業務委託料	16,106	15,708
校舎等環境整備業務委託料 〔桔梗小学校校 昭和小学校校 北美原小学校校 鍛神小学校校 亀田中学校校〕	32,540	30,623
学校給食配送業務委託料 (昭和小学校)	4,329	4,091

(廃止)

事 項	期 間	限 度 額
日乃出清掃工場整備 および管理運営事業費	令和3(2021)年度から 令和25(2043)年度まで	千円 38,287,000

第5表 地方債補正

(追加)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市民プール 改修事業費	千円 206,600	普通貸借もしくは登録公債 又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後 においては、当該見直し後 利率)	25年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 債借替えをすることができる。
減収補填債	686,700	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等 半年賦償還とする。ただし、償 還期日及び据置期間は借入先と 協定するものとし、繰上償還又 は償還期限短縮、もしくは低利 債借替えをすることができる。

(変更)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
町会会館建設費補助金	千円 5,200	千円 4,200
過疎地域自立促進特別事業費	320,000	335,200
農地整備事業費	24,000	9,900
治山事業費	19,200	17,400
沿岸漁業構造改善対策事業費	111,700	107,300
水産基盤整備事業費	65,200	53,700
観光資源施設整備事業費	39,700	39,200
道路整備事業費	1,694,400	1,586,500
都市計画事業費	313,100	190,300

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
公 営 住 宅 建 設 事 業 費	184,500 ^{千円}	176,800 ^{千円}
空 港 整 備 事 業 費 負 担 金	39,000	93,500
小 中 学 校 校 舎 等 改 修 事 業 費	100,600	134,200
義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 費	496,900	660,600
も と 亀 田 公 民 館 解 体 事 業 費	25,200	22,900
も と 亀 田 青 少 年 会 館 解 体 事 業 費	44,100	28,300
文 化 財 整 備 事 業 費	302,100	295,000
臨 時 財 政 対 策 債	3,380,000	3,284,414

(廃 止)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
市 街 地 再 開 発 事 業 費	24,000 ^{千円}	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内 [%]	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市 税	31,885,000	△ 378,000	31,507,000			別紙22ページのとおり
1 市 民 税	13,681,810	△ 46,901	13,634,909			
1 個 人	11,506,552	△ 12,248	11,494,304	現年課税分	△ 5,020	
				滞納繰越分	△ 7,228	
2 法 人	2,175,258	△ 34,653	2,140,605	現年課税分	△ 33,709	
				滞納繰越分	△ 944	
2 固 定 資 産 税	12,751,034	△ 162,059	12,588,975			
1 固 定 資 産 税	12,611,550	△ 162,059	12,449,491	現年課税分	△ 162,493	
				滞納繰越分	434	
3 軽 自 動 車 税	617,216	△ 11,836	605,380			
1 環 境 性 能 割	30,093	△ 12,473	17,620	環 境 性 能 割	△ 12,473	
2 種 別 割	587,123	637	587,760	現年課税分	1,181	
				滞納繰越分	△ 544	
4 た ば こ 税	2,188,403	△ 30,000	2,158,403			
1 た ば こ 税	2,188,403	△ 30,000	2,158,403	現年課税分	△ 30,000	
7 入 湯 税	200,000	△ 101,000	99,000			
1 入 湯 税	200,000	△ 101,000	99,000	現年課税分	△ 101,000	
8 都 市 計 画 税	2,445,691	△ 26,204	2,419,487			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 都 市 計 画 税	2,445,691 ^{千円}	△ 26,204 ^{千円}	2,419,487 ^{千円}	現 年 課 税 分	△ 25,901 ^{千円}	
				滞 納 繰 越 分	△ 303	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	146,000	30,000	176,000			
1 法 人 事 業 税 交 付 金	146,000	30,000	176,000			
1 法 人 事 業 税 交 付 金	146,000	30,000	176,000	法 人 事 業 税 交 付 金	30,000	
11 地 方 特 例 交 付 金	176,000	27,144	203,144			
1 地 方 特 例 交 付 金	176,000	27,144	203,144			
1 地 方 特 例 交 付 金	176,000	27,144	203,144	地 方 特 例 交 付 金	27,144	減収補てん特例交付金増 27,144
12 地 方 交 付 税	32,550,000	△ 1,060,408	31,489,592			
1 地 方 交 付 税	32,550,000	△ 1,060,408	31,489,592			
1 地 方 交 付 税	32,550,000	△ 1,060,408	31,489,592	地 方 交 付 税	△ 1,060,408	普通交付税減 △ 1,060,408
14 分 担 金 及 び 負 担 金	238,957	△ 1,332	237,625			
1 分 担 金	375	225	600			
1 農 林 水 産 費 分 担 金	375	225	600	道 営 土 地 改 良 事 業 費 分 担 金	225	桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金増 225
2 負 担 金	238,582	△ 1,557	237,025			
1 民 生 費 負 担 金	232,480	△ 1,557	230,923	保 育 所 入 所 負 担 金	△ 1,557	(既定の私立保育所の説明を、次のとおり改める。) 私立保育所 10か所 調定額 49,945千円 収入率 96% 47,943
16 国 庫 支 出 金	61,531,911	△ 79,396	61,452,515			
1 国 庫 負 担 金	26,356,591	170,210	26,526,801			
1 民 生 費 負 担 金	26,124,802	143,785	26,268,587	障 害 福 祉 サービス費負担金	119,138	扶 助 費 負担対象額増 238,274千円 負担率 2分の1 119,138

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円	千円	千円		千円
				計画相談支援 給付費負担金	8,777	扶 助 費	負担対象額増 17,554千円 負担率 2分の1 8,777
				障害者自立支援 医療費負担金	32,312	扶 助 費	負担対象額増 64,623千円 負担率 2分の1 32,312
				障害児通所 給付費負担金	30,344	扶 助 費	負担対象額増 60,689千円 負担率 2分の1 30,344
				障害児相談支援 給付費負担金	1,656	扶 助 費	負担対象額増 3,312千円 負担率 2分の1 1,656
				子ども・子育て 支援給付費負担金	6,332	3 号 認 定	負担対象額増 11,472千円 負担率 100分の55.2 6,332
				子育てのための 施設等利用 給付費負担金	△ 61,678	国立大学附属幼稚園利用分 未移行幼稚園等利用分	負担対象額減 △ 4,950千円 負担率 10分の10 負担対象額減 △ 113,457千円 負担率 2分の1 △ 4,950 △ 56,728
				国民健康保険 基盤安定等負担金	2,564	保険基盤安定支援分	負担対象額増 5,129千円 負担率 2分の1 2,564
				低所得者介護保険料 軽減負担金	4,340	負担対象額増 8,680千円	負担率 2分の1 4,340
3 教育費負担金	83,436	26,425	109,861	義務教育施設費 負担金	26,425	戸井学園校舎等増築事業	負担対象額増 48,046千円 負担率 100分の55 26,425
2 国庫補助金	34,983,925	△ 249,524	34,734,401				
1 総務費補助金	30,304,320	63,608	30,367,928	新型コロナウイルス 感染症対応 地方創生臨時交付金	177,529	新型コロナウイルス感染症緊急対策分増	177,529
				特別定額給付金 給付事業費補助金	△ 118,360	事 業 費 事 務 費	補助対象額減 △ 18,700千円 補助率 10分の10 補助対象額減 △ 99,660千円 補助率 10分の10 △ 18,700 △ 99,660
				地方創生推進交付金	4,439	企 画 費 分 増	4,439
2 民生費補助金	1,975,210	△ 31,114	1,944,096	障害者総合支援 事業費補助金	1,444	障害者自立支援給付審査支払等システム改修事業 補助対象額	2,889千円 補助率 2分の1 1,444
				地域子ども・ 子育て支援 事業費補助金	△ 34,904	地域放課後児童健全育成事業	補助対象額減 △ 104,712千円 補助率 3分の1 △ 34,904
				子ども・子育て 支援体制整備総合 推進事業費補助金	△ 4	地域放課後児童健全育成事業	補助対象額減 △ 9千円 補助率 2分の1 △ 4
				生活保護費補助金	2,350	ひきこもり支援推進事業	補助対象額 4,700千円 補助率 2分の1 2,350
3 衛生費補助金	151,366	△ 1,878	149,488	排水処理施設等 整備費補助金	△ 1,878	浄化槽設置整備事業	補助対象額減 △ 5,634千円 補助率 3分の1 △ 1,878
5 商工費補助金	20,164	△ 3,363	16,801	地方創生推進交付金	△ 3,363	商工業振興費分減	△ 3,363

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説	明		
				区 分	金 額				
6 土 木 費 補 助 金	千円 1,389,509	千円 △ 349,846	千円 1,039,663	ヤングファミリー 住まいりんぐ 支 援 補 助 金	千円 △ 2,188	ヤングファミリー住まいりんぐ支援事業 補助対象額減	千円 △ 4,863千円 補助率 100分の45 △ 2,188		
				地 方 道 路 整 備 費 補 助 金	△ 337,899	社会資本整備総合交付金減 道路橋梁新設改良費分	補助対象額減	△ 592,831千円 補助率 100分の55、 10分の6	△ 534,519 △ 355,449
						交通安全施設整備事業費分	補助対象額増	1,356千円 補助率 10分の6	812
						街路整備事業費分	補助対象額減	△ 299,803千円 補助率 10分の6	△ 179,882
						道路メンテナンス事業費補助金 道路橋梁新設改良費分	補助対象額	327,700千円 補助率 10分の6	196,620
				都 市 景 観 形 成 費 補 助 金	△ 1,690	(既定の景観形成住宅等建築奨励金の説明を、削除する。)			
						景観形成指定建築物等保全事業	補助対象額減	△ 1,308千円 補助率 3分の1	△ 436
指定建造物等活用支援事業	補助対象額減	△ 864千円 補助率 3分の1、 100分の45	△ 354						
公 営 住 宅 家 賃 対 策 補 助 金	△ 600	公的賃貸住宅家賃対策調整事業	補助対象額減	△ 1,200千円 補助率 2分の1	△ 600				
公 営 住 宅 改 善 費 補 助 金	△ 7,469	耐震等改修事業（宮前改良団地）	補助対象額減	△ 14,938千円 補助率 2分の1	△ 7,469				
8 教 育 費 補 助 金	1,120,790	73,069	1,193,859	地方創生推進交付金	160	教育委員会費分	160		
				学 校 施 設 衛 生 管 理 体 制 確 保 支 援 事 業 費 補 助 金	7,500	補助対象額増	15,000千円 補助率 2分の1	7,500	
				社 会 教 育 施 設 衛 生 管 理 体 制 確 保 支 援 事 業 費 補 助 金	△ 1,222	補助対象額増	△ 2,444千円 補助率 2分の1	△ 1,222	
				公 立 学 校 建 物 大 規 模 改 造 事 業 費 補 助 金	44,846	小 学 校 4校	補助対象額	134,538千円 補助率 3分の1	44,846
				修 学 旅 行 扶 助 費 補 助 金	△ 1,833	小 学 校 要 保 護 児 童 4人減	補助対象額減	△ 754千円 補助率 2分の1	△ 377
						中 学 校 要 保 護 生 徒 15人減	補助対象額減	△ 2,913千円 補助率 2分の1	△ 1,456
				特 別 支 援 教 育 就 学 扶 助 費 補 助 金	△ 864	小 学 校 11人増	補助対象額減	△ 1,040千円 補助率 2分の1	△ 520
						中 学 校 1人減	補助対象額減	△ 688千円 補助率 2分の1	△ 344
				住 宅 ・ 建 築 物 耐 震 改 修 等 事 業 補 助 金	△ 8,311	小 学 校 1校	補助対象額減	△ 14,162千円 補助率 3分の1、 2分の1	△ 8,311
文 化 財 整 備 費 補 助 金	△ 540	重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業							

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	補助対象額増 636千円 補助率 100分の65、 100分の78 352 史跡垣ノ島遺跡整備事業 補助対象額減 △ 1,785千円 補助率 2分の1 △ 892
				体育施設整備費補助金	33,333	市民プール改修事業 補助対象額 100,000千円 補助率 3分の1 33,333
3 国 庫 委 託 金	191,395	△ 82	191,313			
3 衛 生 費 委 託 金	7,950	△ 82	7,868	統計調査委託金	△ 82	(既定の乳幼児身体発育調査の説明を、削除する。)
17 道 支 出 金	8,785,664	33,756	8,819,420			
1 道 負 担 金	6,334,174	75,055	6,409,229			
1 民 生 費 負 担 金	5,567,333	75,055	5,642,388	障 害 福 祉 サービス費負担金	59,570	扶 助 費 負担対象額増 238,274千円 負担率 4分の1 59,570
				計 画 相 談 支 援 給付費負担金	4,389	扶 助 費 負担対象額増 17,554千円 負担率 4分の1 4,389
				障 害 者 自 立 支 援 医療費負担金	16,156	扶 助 費 負担対象額増 64,623千円 負担率 4分の1 16,156
				障 害 児 通 所 給付費負担金	12,771	扶 助 費 負担対象額増 51,085千円 負担率 4分の1 12,771
				障 害 児 相 談 支 援 給付費負担金	828	扶 助 費 負担対象額増 3,312千円 負担率 4分の1 828
				子 ども ・ 子 育 て 支援給付費負担金	2,569	3 号 認 定 負担対象額増 11,472千円 負担率 100分の22.4 2,569
				子 育 て の た め の 施設等利用 給付費負担金	△ 28,364	扶 助 費 負担対象額減 △ 113,457千円 負担率 4分の1 △ 28,364
				国 民 健 康 保 険 基盤安定等負担金	4,966	保 険 基 盤 安 定 軽 減 分 負担対象額増 4,912千円 負担率 4分の3 3,684 保 険 基 盤 安 定 支 援 分 負担対象額増 5,129千円 負担率 4分の1 1,282
				低 所 得 者 介 護 保 険 料 軽 減 負 担 金	2,170	負 担 対 象 額 増 8,680千円 負担率 4分の1 2,170
2 道 補 助 金	2,070,203	△ 41,299	2,028,904			
1 総 務 費 補 助 金	15,405	5,400	20,805	国 際 水 産 ・ 海 洋 都 市 構 想 推 進 費 補 助 金	5,400	水産・海洋に関するローカルイノベーション創出支援事業 補助対象額 10,924千円 補助率 2分の1以内 5,400
2 民 生 費 補 助 金	1,111,678	△ 29,895	1,081,783	障 害 児 通 所 給付費補助金	5,009	補 助 対 象 額 増 9,854千円 補助率 2分の1、4分の3、10分の10 5,009

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	地域子ども・子育て支援事業費補助金	千円 △ 34,904	地域放課後児童健全育成事業 補助対象額減 △ 104,712千円 補助率 3分の1 △ 34,904
5 農林水産費補助金	249,912	△ 6,432	243,480	農業多面的機能発揮対策事業費補助金	△ 157	(既定の環境保全型農業促進補助金の説明を、削除する。)
				農地整備事業費補助金	140	桔梗高台地区 補助対象額増 140千円 補助率 10分の10 140
				治山事業費補助金	△ 915	木直町1155 補助対象額減 △ 1,829千円 補助率 2分の1 △ 915
				沿岸漁業構造改善事業費補助金	△ 5,500	漁業用流通施設整備事業(恵山地区・南茅部地区) 補助対象額減 △ 11,000千円 補助率 2分の1 △ 5,500
6 商工費補助金	241,577	△ 13,603	227,974	プレミアム付商品券等発行事業補助金	△ 13,603	函館市プレミアム付商品券等発行事業減 △ 13,603
9 教育費補助金	74,363	3,231	77,594	被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金	△ 369	小学校 1人減 補助対象額減 △ 157千円 補助率 10分の10 △ 157 中学校 1人減 補助対象額減 △ 212千円 補助率 10分の10 △ 212
				文化財整備費補助金	3,600	重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業 補助対象額減 △ 256千円 補助率 2分の1以内 △ 100 史跡垣ノ島遺跡整備事業 補助対象額 7,400千円 補助率 2分の1 3,700
18 財産収入	1,241,521	69,886	1,311,407			
1 財産運用収入	153,895	4	153,899			
3 積立基金運用収入	15,898	4	15,902	積立基金運用収入	4	大間原発訴訟基金運用収入増 4
2 財産売却収入	1,087,626	69,882	1,157,508			
1 不動産売却収入	1,066,916	69,882	1,136,798	土地売却収入	69,882	旧ロシア領事館用地売却 30,000 その他土地売却増 39,882
19 寄付金	1,071,006	66,289	1,137,295			
1 寄付金	1,071,006	66,289	1,137,295			
2 指定寄付金	615,005	66,289	681,294	指定寄付金	66,289	日本中央競馬会分増 40,000 地域振興基金分 40,000 防災訓練関係経費分 100 地域振興基金分 10,080 大間原発訴訟基金分増 19 高齢者等住宅生活支援事業費分 50

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	社会福祉施設整備基金分 1,490 衛生・防護用品購入費分増 1,000 観光施設維持管理費分 1,000 歴史的建造物保全調査事業費分増 200 小学校学校図書館環境整備事業費分増 8,330 中学校学校図書館環境整備事業費分増 3,220 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費分増 800
20 繰 入 金	1,393,861	515,049	1,908,910			
1 繰 入 金	1,393,861	515,049	1,908,910			
1 財政調整基金繰入金	1,051,086	△ 777,529	273,557	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	△ 777,529	財政調整基金繰入金減（新型コロナウイルス感染症緊急対策費分） △ 777,529
(第3目大間原発訴訟基金繰入金を第4目とし、次の1目を加え、以下順次目番号を繰り下げる。)						
3 減 債 基 金 繰 入 金		1,136,175	1,136,175	減 債 基 金 繰 入 金	1,136,175	減債基金繰入金（基金廃止分） 1,136,175
8 青少年育成基金繰入金	7,280	△ 460	6,820	青 少 年 育 成 基 金 繰 入 金	△ 460	青少年育成基金繰入金減（給付型奨学金分） △ 460
11 地域振興基金繰入金	95,700	156,863	252,563	地 域 振 興 基 金 繰 入 金	156,863	地域振興基金繰入金増 156,863 病院事業補助金分（地域医療確保に要する経費） 156,863
22 諸 収 入	10,919,441	△ 2,783,342	8,136,099			
3 貸 付 収 入	9,815,875	△ 2,856,940	6,958,935			
1 貸 付 金 収 入	9,815,875	△ 2,856,940	6,958,935	貸 付 元 金 収 入	△ 2,856,940	中小企業金融対策一般事業貸付金返還金減 △ 2,492,860 中小企業金融対策特定事業貸付金返還金減 △ 362,530 中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金減 △ 1,550
6 雑 入	877,758	73,598	951,356			
3 雑 入	792,515	73,598	866,113	函 館 圏 公 立 大 学 広 域 連 合 負 担 金 返 還 金	73,213	前年度精算分 2,155 第2期中期目標期間残余分 71,058
				宝くじ交付金収入	24,024	
				夜間急病センター 運営事業費負担金	15,941	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円		
				道路整備費負担金	△ 33,250	西桔梗中央線道路整備分（北斗市）減 △ 33,250	
				職員費振替収入	△ 6,000	街路整備事業費分減 △ 6,000	
				その他の雑入	△ 330	（既定の学校開放暖房料一部負担金の説明を、削除する。）	
23 市	債	9,388,800	743,814	10,132,614			
1 市	債	9,388,800	743,814	10,132,614			
1 総 務	債	437,600	△ 1,000	436,600	町会会館建設費補助事業債	△ 1,000	
4 農 林 水 産	債	330,600	△ 22,800	307,800	過疎地域自立促進特別事業債	9,000	農業振興費分減 水産振興費分増 △ 300 9,300
					農地整備事業債	△ 14,100	
					治山事業債	△ 1,800	
					沿岸漁業構造改善対策事業債	△ 4,400	
					水産基盤整備事業債	△ 11,500	水産振興費分減 漁港整備費分減 △ 3,600 △ 7,900
5 商 工	債	292,000	△ 18,300	273,700	過疎地域自立促進特別事業債	△ 17,800	商工業振興費分増 観光費分減 14,300 △ 32,100
					観光資源施設整備事業債	△ 500	
6 土 木	債	2,464,900	△ 183,900	2,281,000	道路整備事業債	△ 107,900	道路橋梁新設改良費分減 交通安全施設整備事業費分減 △ 106,300 △ 1,600
					都市計画事業債	△ 122,800	
					市街地再開発事業債	△ 24,000	
					過疎地域自立促進特別事業債	24,000	
					公営住宅建設事業債	△ 7,700	住宅管理費分減 △ 7,700
					空港整備事業債	54,500	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
8 教 育 債	2,016,500 ^{千円}	378,700 ^{千円}	2,395,200 ^{千円}	小中学校校舎等 改修事業債	33,600 ^{千円}	小学校費分増 中学校費分増
				義務教育施設 整備事業債	163,700	
				もと亀田公民館 解体事業債	△ 2,300	
				もと亀田青少年 会館解体事業債	△ 15,800	
				文化財整備事業債	△ 7,100	
				市民プール 改修事業債	206,600	
(第10目臨時財政対策債を第11目とし、次の1目を加える。)						
10 減 収 補 填 債		686,700	686,700	減 収 補 填 債	686,700	
11 臨 時 財 政 対 策 債	3,380,000	△ 95,586	3,284,414	臨 時 財 政 対 策 債	△ 95,586	
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	11,831,995		11,831,995			
歳 入 合 計	171,160,156	△ 2,816,540	168,343,616			

(別紙)

既定の市税の内訳を、次のとおり改める。

市 税 の 内 訳

		説		明						
税		目	課 税 標 準	税 率	調 定 額	収入率	収 入 額			
市	人	現年課税分	普通徴収	均等割	27,370人	3,500円	95,792千円	%	千円	
			所得割	課税総所得金額	43,870,358千円	6/100	2,432,666			
			小計			2,528,458	92.5	2,339,896		
		課税分	特別徴収	均等割	91,188人	3,500円	319,154			
				所得割	課税総所得金額	145,790,219千円	6/100	8,734,604		
				小計			9,053,758	99.9	9,042,706	
				過年度			23,000	64.0	14,720	
				計			11,605,216	98.2	11,397,322	
				滞納繰越分			419,168	23.1	96,982	
				個人計			12,024,384	95.6	11,494,304	
民	人	現年課税分	現年	均等割	5,009事業所 38事業所 1,087事業所 124事業所 297事業所 43事業所 396事業所 13事業所 31事業所	60,000円 144,000円 156,000円 180,000円 192,000円 480,000円 492,000円 2,100,000円 3,600,000円	894,331	97.5	872,296	
			法人税割	法人税額	11,854,626千円	12.1/100 8.4/100※	1,242,929	98.2	1,220,707	
			小計			2,137,260	97.9	2,093,003		
				過年度			42,000	98.2	41,244	
				計			2,179,260	97.9	2,134,247	
				滞納繰越分			17,091	37.2	6,358	
				法人計			2,196,351	97.5	2,140,605	
				現年課税分			13,784,476	98.2	13,531,569	
				滞納繰越分			436,259	23.7	103,340	
				合計			14,220,735	95.9	13,634,909	

※令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用

		説		明					
税		目	課 税 標 準	税 率	調 定 額	収入率	収 入 額		
固	定	現年課税分	市土地	価格 260,863,714千円	1.4/100	3,625,839千円	96.9%	3,512,321千円	
			評家屋	価格 554,079,921千円	1.4/100	7,413,191	96.9	7,181,549	
			償却資産	価格 87,962,309千円	1.4/100	1,214,989	92.4	1,123,209	
				小計			12,254,019	96.4	11,817,079
		配分	償却資産	北海道	価格 12,885,664千円	1.4/100	180,399	100	180,399
				総務省	価格 27,469,856千円	1.4/100	384,420	100	384,420
				小計			564,819	100	564,819
				計			12,818,838	96.6	12,381,898
				滞納繰越分			338,994	19.9	67,593
				固定資産税計			13,157,832	94.6	12,449,491
		国有資産等所在 市町村交付金(現)	算定標準額 9,963,275千円	1.4/100	139,484	100	139,484		
税	合	現年課税分			12,958,322	96.6	12,521,382		
		滞納繰越分			338,994	19.9	67,593		
		合計			13,297,316	94.7	12,588,975		

		説		明									
税		目	課税標準	税率	調定額	収入率	収入額						
					千円	%	千円						
軽自動車税	種別	環境性能割(現)		973台	0.5/100 1/100 2/100		17,620	100	17,620				
		現	原動機付自転車	排気量50cc以下	二輪	1,921台	2,000円		3,842				
				排気量50cc以下	三輪以上	75台	3,700円		278				
				排気量90cc以下		299台	2,000円		598				
				排気量90ccを超えるもの		594台	2,400円		1,426				
				小計					6,144				
			年課税	軽自動車及び小型特殊自動車	二輪		1,642台	3,600円		5,911			
					四輪	乗用	営業用	3台	6,900円		21		
							自家用	25,082台 15,034台 497台 2,006台 9,919台	7,900円 10,800円 5,400円 8,100円 12,900円		198,148 162,367 2,684 16,249 127,955		
						貨物	営業用	215台 168台 28台 48台	3,400円 3,800円 2,900円 4,500円		731 638 81 216		
							自家用	4,123台 3,383台 1台 50台 2,087台	4,400円 5,000円 1,300円 3,800円 6,000円		18,141 16,915 1 190 12,522		
		雪上車		4台	3,600円		14						
		小計		小型特殊	農耕用	661台	2,400円		1,586				
					その他	1,180台	5,900円		6,962				
				小計					571,332				
		二輪の小型自動車		2,151台	6,000円		12,906						
		計					590,382	98.9	583,888				
		滞納繰越分					14,395	26.9	3,872				
		種別割計					604,777	97.2	587,760				
		合計	現年課税分				608,002	98.9	601,508				
滞納繰越分					14,395	26.9	3,872						
合計					622,397	97.3	605,380						

		説		明			
税		目	課税標準	税率	調定額	収入率	収入額
					千円	%	千円
たばこ税(現)		売渡本数	367,245千本	5,692円/ 1,000本(~9月) 6,122円/ 1,000本(10月~)	2,158,403	100	2,158,403
鉱産税(現)					1	100	1
特別土地保有税(滞)					845	100	845
入湯税(現)		入湯客	666,449人 359人	150円 70円	100,000	99.0	99,000
都市計画税	現年課税分	土地	価格 324,471,333千円	0.3/100	966,687	96.9	936,956
		家屋	価格 508,810,553千円	0.3/100	1,514,403	96.9	1,467,893
		計			2,481,090	96.9	2,404,849
滞納繰越分					74,157	19.7	14,638
合計					2,555,247	94.7	2,419,487
市税合計	現年課税分				32,090,294	97.6	31,316,712
	滞納繰越分				864,650	22.0	190,288
	合計				32,954,944	95.6	31,507,000

歳 出

(注) 説明欄中の人員は補正後の人員を示し、()内の人員は再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員(外数)を示す。

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	354,145	△ 836	353,309				△ 836			
1 議 会 費	354,145	△ 836	353,309				△ 836			
1 議 会 費	354,145	△ 836	353,309				△ 836	3 職 員 手 当 等	△ 836 議員期末手当減 △ 836	
2 総 務 費	31,765,142	△ 61,663	31,703,479	△ 108,521	△ 1,000	50,203	△ 2,345			
1 総 務 管 理 費	31,009,484	△ 116,042	30,893,442	△ 108,521	△ 1,000	100	△ 6,621			
1 一 般 管 理 費	26,792,875	△ 123,418	26,669,457	△ 118,360		100	△ 5,158	1 報 酬	△ 13,615	職員研修所要経費減 (既定の海外姉妹都市職員交流研修費の説明を、削除する。) 行政事務A I ・ I C T化推進費減 △ 7,108 A I ・ ロボティクス等活用推進費減 △ 2,326 ペーパーレス化推進費減 △ 4,782 特別定額給付金給付事業関係経費減 △ 118,360 給付事業費減 対象人員 187人減 △ 18,700 給付事務費減 △ 77,710 緊急雇用対策費 (会計年度任用職員 76人) 減 △ 21,950 新型コロナウイルス感染症緊急対策費増 2,492 函館市公共交通事業者等特別支援事業費減 △ 700 美原地区路線バス乗降場上屋 整備費補助金減 △ 1,216 公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金増 4,408 (地域交流まちづくりセンター、 青函連絡船記念館摩周丸)
								3 職 員 手 当 等	△ 15,128	
								4 共 済 費	△ 3,831	
								7 報 償 費	△ 22	
								8 旅 費	△ 1,751	
								10 需 用 費	△ 15,281	
								11 役 務 費	△ 19,418	
								12 委 託 料	△ 24,669	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 12,463	
								17 備 品 購 入 費	△ 1,032	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 20,616	
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	4,408									
7 市 民 生 活 推 進 費	242,960	△ 16,794	226,166		△ 1,000		△ 15,794	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 16,794	補 助 金 減 △ 16,794 町会会館建設費補助金減(改築 1館減) △ 1,441 街路灯設置費補助金減 △ 5,532 街路灯電灯料補助金減 △ 9,821

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他				
11 企 画 費	566,791	△ 6,236	560,555	9,839			△ 16,075	7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	国際化施策推進費減 △ 1,000 姉妹都市交流推進費減 △ 1,000 公共交通整備促進費減 △ 5,236 バス生活路線維持費補助金減 △ 5,236	
12 公 立 大 学 費	1,827,222	10,556	1,837,778				10,556	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	函館圏公立大学広域連合負担金増 10,556 運 営 費 分 増 10,556	
13 電 算 処 理 費	516,955	△ 15,050	501,905				△ 15,050	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	地域情報化推進費減 △ 15,050 庁内情報ネットワーク管理費減 △ 15,050	
16 亀 田 支 所 費	72,882	34,900	107,782				34,900	14 工 事 請 負 費	亀田支所庁舎設備改修事業費増 34,900 冷房設備整備 1式	
(第7項大間原発訴訟資金費を第8項とし、次の1項を加える。)										
7 地 域 振 興 資 金 費		50,380	50,380			50,080	300			
1 地 域 振 興 基 金 積 立 金		50,380	50,380			50,080	300	24 積 立 金	50,380	地域振興基金積立金 50,380 (指定寄付金分 50,080、 前年度剰余金分 300)
8 大 間 原 発 訴 訟 資 金 費	38,129	3,999	42,128			23	3,976			
2 大 間 原 発 訴 訟 基 金 積 立 金	31,098	3,999	35,097			23	3,976	24 積 立 金	3,999	大間原発訴訟基金積立金増 3,999 (基金運用収入分 4、指定寄付金分 19、 前年度剰余金分 3,976)
3 民 生 費	55,899,101	150,699	56,049,800	157,831		△ 17	△ 7,115			
1 社 会 福 祉 費	11,717,276	343,839	12,061,115	294,744		50	49,045			
1 社 会 福 祉 総 務 費	1,194,923	△ 12,670	1,182,253	12,160			△ 24,830	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 22,861	障害者等外出支援事業費減 △ 22,861 障害者等外出支援事業助成費減 △ 22,861

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
							19 扶 助 費	9,854	補助金等返還金増 337 新型コロナウイルス感染症緊急対策費増 9,854	
							22 償還金、利子及び割引料	337	障害児通所給付費増 9,854	
2 障害者福祉費	8,750,762	374,848	9,125,610	282,584			19 扶 助 費	374,848	障害者自立支援給付費増 320,451 障害福祉サービス費増 238,274 計画相談支援給付費増 17,554 障害者自立支援医療費増 64,623 障害児支援給付費増 54,397 障害児通所給付費増 51,085 障害児相談支援給付費増 3,312	
5 老人福祉費	1,087,108	△ 18,339	1,068,769			50	18 負担金、補助及び交付金	△ 18,339	高齢者交通料金助成事業費減 △ 18,339 高齢者交通料金助成費減 △ 18,339	
2 子ども未来費	15,626,214	△ 190,206	15,436,008	△ 150,953						
1 子ども未来総務費	1,867,484	△ 11,602	1,855,882	6,996			18 負担金、補助及び交付金	△ 11,602	新型コロナウイルス感染症緊急対策費減 △ 11,602 認定こども園利用料軽減事業費 7,229 放課後児童クラブ環境整備事業費補助金減 △ 3,931 ひとり親世帯応援給付金給付事業費減 △ 14,900 対象世帯 298世帯減	
3 保育サービス費	7,330,910	△ 118,406	7,212,504	△ 88,137			18 負担金、補助及び交付金	△ 118,406	子ども・子育て支援給付費減 △ 118,406 施設等利用費減 △ 118,406 国立大学附属幼稚園利用分 23人減 未移行幼稚園利用分 2人減 認可外保育施設利用分 14人減 預かり保育事業利用分 302人減 一時預かり事業等利用分 4人減	
4 子ども健全育成費	969,831	△ 60,198	909,633	△ 69,812			12 委 託 料	△ 45,198	子ども健全育成事業費減 △ 60,198 地域放課後児童健全育成事業費減 △ 60,198	
							18 負担金、補助及び交付金	△ 15,000		
5 社会福祉施設整備資金費	6,500	1,884	8,384			1,490		394		
2 社会福祉施設整備基金積立金		1,884	1,884			1,490	24 積 立 金	1,884	社会福祉施設整備基金積立金 1,884 (指定寄付金分 1,490、前年度剰余金分 394)	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他				
6 国民健康保険費	2,937,645	△ 7,610	2,930,035	7,530			△ 15,140			
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,937,645	△ 7,610	2,930,035	7,530			△ 15,140	27 繰 出 金	△ 7,610	
7 介護保険費	4,976,292	2,792	4,979,084	6,510			△ 3,718			
2 介護保険事業特別会計繰出金	4,962,766	2,792	4,965,558	6,510			△ 3,718	27 繰 出 金	2,792	
4 衛生費	9,547,456	73,126	9,620,582	△ 1,960		16,941	58,145			
1 保健衛生費	1,906,284	80,647	1,986,931	△ 82		16,941	63,788			
1 保健衛生総務費	573,638	52,461	626,099			16,941	35,520	21 補償、補填及び賠償金	52,461	新型コロナウイルス感染症緊急対策費増 52,461 公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金増 (夜間急病センター) 52,461
5 母子保健対策費	220,136	△ 82	220,054	△ 82				7 報 償 費 △ 11 8 旅 費 △ 64 10 需 用 費 △ 5 11 役 務 費 △ 2	△ 82	その他所要経費減 (乳幼児身体発育調査分)
6 予防接種費	586,359	28,268	614,627				28,268	12 委 託 料	28,268	定期予防接種費増 インフルエンザ 8,791人増 28,268
2 清掃費	2,735,504	△ 7,209	2,728,295	△ 1,878			△ 5,331			
1 清掃総務費	341,203	△ 7,209	333,994	△ 1,878			△ 5,331	18 負担金、補助及び交付金	△ 7,209	廃棄物対策費減 △ 7,209 生活排水対策費減 △ 7,209 合併処理浄化槽設置費補助金減 △ 7,209
3 後期高齢者医療費	4,905,668	△ 312	4,905,356				△ 312			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,204,983	△ 312	1,204,671				△ 312	27 繰 出 金	△ 312	
5 労働費	195,664	19,500	215,164				19,500			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他				
1 労 働 諸 費	195,664	19,500	215,164				19,500			
1 労 働 総 務 費	195,664	19,500	215,164				19,500	18 負担金、補助及び交付金	19,500	雇用対策費減 △ 7,500 ひとり親家庭等雇用促進補助金減 △ 7,500 新型コロナウイルス感染症緊急対策費増 27,000 雇用調整助成金等申請費用補助金増 27,000
6 農 林 水 産 費	1,249,429	△ 46,434	1,202,995	△ 6,432	△ 22,800	225	△ 17,427			
1 農 林 費	232,968	△ 19,085	213,883	△ 932	△ 16,200	225	△ 2,178			
3 農 業 振 興 費	112,079	△ 16,468	95,611	△ 17	△ 14,400	225	△ 2,276	14 工事請負費 18 負担金、補助及び交付金	△ 2,135 △ 14,333	農林水産物ブランド化等推進事業費減 △ 350 (既定の函館農水産物ブランド推進協議会負担金の説明を、削除する。) 農業多面的機能発揮対策事業費減 △ 210 (既定の環境保全型農業促進補助金の説明を、削除する。) 市民菜園管理費減 △ 2,135 空港ふれあい菜園敷地原状回復事業費減 △ 2,135 農地整備事業費減 △ 13,773 農地整備事業費負担金減 △ 13,773 桔梗高台地区 事業費減 △ 81,020千円の100分の17
4 林 業 振 興 費	71,308	△ 2,617	68,691	△ 915	△ 1,800		98	10 需用費 12 委託料 14 工事請負費	△ 75 △ 302 △ 2,240	治山事業費減 △ 2,617
2 水 産 費	707,829	△ 29,394	678,435	△ 5,500	△ 6,600		△ 17,294			
2 水 産 振 興 費	616,676	△ 21,405	595,271	△ 5,500	1,300		△ 17,205	18 負担金、補助及び交付金	△ 21,405	小型イカ釣り漁業出漁支援補助金減 △ 7,850 沿岸漁業構造改善対策費減 △ 10,025 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金減 △ 10,025 栽培漁業施設整備事業減 △ 1,775 漁業用流通施設整備事業減 △ 8,250 漁場整備事業費減 △ 3,530 戸井下海岸漁場整備事業費負担金減 △ 1,060 事業費減 △ 10,060千円の10分の1

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
									恵山尻岸内漁場整備事業費負担金減 Δ 970 事業費減 Δ 9,700千円の10分の1 恵山古武井漁場整備事業費負担金増 60 事業費増 600千円の10分の1 南茅部漁場整備事業費負担金減 Δ 1,560 事業費減 Δ 15,600千円の10分の1	
4 漁 港 整 備 費	37,234	Δ 7,989	29,245		Δ 7,900		Δ 89	18 負担金、補助及び交付金	Δ 7,989	漁港整備事業費減 Δ 7,989 漁港整備（改良）事業費負担金増 430 釜谷（戸井）漁港減 Δ 80 水域施設 事業費増 920千円の100分の8 係留施設 事業費減 Δ 3,640千円の100分の8 輸送施設 事業費増 1,720千円の100分の8 山背泊漁港増 510 外郭施設 事業費増 6,375千円の100分の8 漁港整備（機能保全）事業費負担金減 Δ 8,419 （既定の志海苔漁港ほか9漁港の説明を、志海苔漁港ほか4漁港に改める。） 係留施設 事業費減 Δ 53,575千円の60分の8 輸送施設 事業費減 Δ 8,500千円の60分の9
4 地方卸売市場費	259,986	2,045	262,031				2,045			
1 地方卸売市場事業特別会計繰出金	259,986	2,045	262,031				2,045	27 繰 出 金	2,045	
7 商 工 費	15,570,081	Δ 3,469,921	12,100,160	Δ 16,966	Δ 18,300	Δ 2,855,940	Δ 578,715			
1 商 工 費	15,570,081	Δ 3,469,921	12,100,160	Δ 16,966	Δ 18,300	Δ 2,855,940	Δ 578,715			
1 商 工 総 務 費	4,448,653	Δ 515,826	3,932,827	Δ 13,603			Δ 502,223	12 委 託 料	Δ 10,561	新型コロナウイルス感染症緊急対策費減 Δ 515,826 「新しい生活様式」普及協力支援事業費減 Δ 62,961 （支援金 Δ 52,400、その他）
								18 負担金、補助及び交付金	Δ 511,726	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
							21 補償、補填 及び賠償金	6,461	新しい生活様式対応店舗等 改修支援事業費増 (補助金) 210,000 函館市プレミアム付商品券等発行事業費減 △ 39,326 事 業 費 減 △ 39,326 函館市冬季観光誘客促進事業費減 △ 600,000 函館市グルメクーポン発行事業費減 △ 30,000 事 業 費 減 △ 30,000 公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金増 6,461 (ホテル恵風)	
2 商 工 業 振 興 費	10,628,878	△ 2,911,527	7,717,351	△ 3,363	14,300	△ 2,856,940	△ 65,524	18 負担金、補助 及び交付金 △ 54,587	中小企業金融対策費減 △ 2,856,940 一般事業貸付金減 △ 2,492,860 特定事業貸付金減 △ 362,530 特別緊急貸付金減 △ 1,550 商業振興費減 △ 9,845 商店街等イベント開催補助金減 △ 6,500 商店街等持続化支援事業補助金減 △ 3,345 海外販路拡大促進費減 △ 2,000 (既定の海外展示商談会出展補助金の説明 を、削除する。)	
							20 貸 付 金	△ 2,856,940	I T 産業振興費減 △ 6,725 I T 技術者人材育成支援補助金減 △ 6,725 企業誘致推進費減 △ 36,017 企業立地促進条例補助金減 △ 36,017	
3 観 光 費	492,550	△ 42,568	449,982		△ 32,600	1,000	△ 10,968	7 報 償 費 △ 1,517	国内観光プロモーション実施経費減 △ 9,911 観光キャンペーン実施経費減 △ 9,244	
							8 旅 費	△ 6,156	東北デスティネーションキャンペーン 関係経費減 △ 667	
							10 需 用 費	△ 174	海外観光プロモーション実施経費減 △ 16,167 観光プロモーション実施経費減 △ 11,937	
							11 役 務 費	△ 876	海外観光客誘致促進協議会負担金減 △ 4,230 広域観光連携関係経費減 △ 2,806	
							12 委 託 料	△ 13,403	広域観光連携推進経費減 △ 2,806 観光行事関係経費減 △ 10,820	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 181	はこだて冬のイベント開催負担金減 △ 10,280 (既定の恵山ごっこまつり開催負担金およ び大沼・函館雪と氷の祭典開催負担金の 説明を、削除する。)	
							14 工 事 請 負 費	△ 1,156		

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								18 負担金、補助及び交付金	△ 17,397	観光資源施設整備費減 旧イギリス領事館内壁改修事業費減	△ 2,864 △ 2,459
								21 補償、補填及び賠償金	△ 1,708	特別史跡五稜郭跡観光照明塔改修事業費減	△ 405
8 土 木 費	9,605,137	△ 613,004	8,992,133	△ 349,846	△ 183,900	△ 33,050	△ 46,208				
1 土 木 管 理 費	551,837	△ 703	551,134	△ 2,188			1,485				
1 土 木 総 務 費	5,998	4,238	10,236				4,238	22 償還金、利子及び割引料	4,238	補助金等返還金	4,238
2 建 築 行 政 費	545,839	△ 4,941	540,898	△ 2,188			△ 2,753	18 負担金、補助及び交付金	△ 4,941	空家等対策推進費減 ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金減	△ 4,941 △ 4,941
2 道 路 橋 梁 費	4,208,522	△ 299,078	3,909,444	△ 158,017	△ 107,900	△ 33,250	89				
3 道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	2,390,852	△ 298,381	2,092,471	△ 158,829	△ 106,300	△ 33,250	△ 2	12 委 託 料	11,207	道路整備事業費減	△ 298,381
								14 工 事 請 負 費	△ 329,468		
								18 負担金、補助及び交付金	△ 5,083		
								21 補償、補填及び賠償金	24,963		
4 交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 費	20,416	△ 697	19,719	812	△ 1,600		91	14 工 事 請 負 費	△ 697	歩行者にやさしい道づくり事業費減 生活道路の歩行者安全対策事業費減	△ 697 △ 697
4 都 市 計 画 費	2,063,505	△ 313,318	1,750,187	△ 180,782	△ 122,800		△ 9,736				
1 都 市 計 画 総 務 費	991,408	△ 1,515	989,893	△ 900			△ 615	18 負担金、補助及び交付金	△ 2,000	都市景観形成推進費減 (既定の景観形成住宅等建築奨励金の説明を、削除する。)	△ 2,000
								21 補償、補填及び賠償金	485	新型コロナウイルス感染症緊急対策費増 公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金増 (戸井ウォーターパーク)	485 485
3 街 路 整 備 事 業 費	729,500	△ 311,803	417,697	△ 179,882	△ 122,800		△ 9,121	8 旅 費	△ 521	街路整備事業費減	△ 311,803

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
							10 需 用 費	△ 1,957	事務費再掲減	△ 12,000	
							11 役 務 費	△ 106	職員給与費負担金 1人減	△ 6,000	
							12 委 託 料	5,345	諸 経 費 減	△ 6,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 2,931			
							14 工 事 請 負 費	△ 25,112			
							16 公 有 財 産 購 入 費	△ 34,901			
							17 備 品 購 入 費	△ 451			
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 6,000			
							21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	△ 245,135			
							26 公 課 費	△ 34			
4 市街地再開発事業費	48,000		48,000								
5 住 宅 費	1,193,016	△ 16,672	1,176,344	△ 8,069	△ 7,700		△ 903				
1 住 宅 管 理 費	1,080,100	△ 16,672	1,063,428	△ 8,069	△ 7,700		△ 903	10 需 用 費	△ 53	市営住宅耐震等改修事業費 (宮前改良団地) 減	△ 15,472
								12 委 託 料	△ 142	高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金減	△ 1,200
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 187	事務費再掲減	△ 240
								14 工 事 請 負 費	△ 15,090	諸 経 費 減	△ 240
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 1,200		
6 空 港 費	51,470	50,731	102,201		54,500		△ 3,769				
1 空 港 総 務 費	11,460	△ 3,812	7,648				△ 3,812	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 3,812	(既定の函館空港国際航空便就航促進事業補助金の説明を、削除する。)	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他					
3 空 港 整 備 費	39,000	54,543	93,543		54,500		43	18 負担金、補助及び交付金	54,543	函館空港整備事業費負担金増 (既定の説明を、次のとおり改める。) 令和2年度施行分 (事業費 1,250,844千円の100分の7.5) 令和元年度精算分	54,543 93,813 △ 270
7 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 費	17,569	△ 3,968	13,601	△ 790		200	△ 3,378				
1 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 事 業 費	17,569	△ 3,968	13,601	△ 790		200	△ 3,378	18 負担金、補助及び交付金	△ 3,968	景観形成指定建築物等保全事業補助金減 指定建造物等活用支援事業補助金減	△ 1,308 △ 2,660
8 港 湾 費	1,207,269	△ 29,996	1,177,273				△ 29,996				
1 港 湾 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	1,207,269	△ 29,996	1,177,273				△ 29,996	27 繰 出 金	△ 29,996		
10 教 育 費	9,383,184	475,130	9,858,314	102,725	378,700	11,560	△ 17,855				
1 教 育 総 務 費	1,979,953	12,855	1,992,808	6,438			6,417				
1 教 育 委 員 会 費	1,738,509	18,540	1,757,049	6,438			12,102	10 需 用 費	△ 440	教育指導費減 日本語指導関係経費減	△ 393 △ 393
								11 役 務 費	5,000	新型コロナウイルス感染症緊急対策費増 学校施設衛生管理体制確保支援事業費増	18,933 15,000
								12 委 託 料	△ 393	社会教育施設衛生管理体制確保支援 事業費減	△ 1,139
								14 工 事 請 負 費	△ 165	公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金増 (既定の説明を、次のとおり改める。)	5,072
								15 原 材 料 費	6,224	(芸術ホール、函館アリーナ、 箱館奉行所、千代台公園、 千代台公園庭球場)	
								17 備 品 購 入 費	3,242		
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	5,072		
2 戸 井 教 育 事 務 所 費	15,970	△ 841	15,129				△ 841	18 負担金、補助及び交付金	△ 841	道南駅伝競走大会負担金減	△ 841
7 私 立 学 校 振 興 費	145,327	△ 4,844	140,483				△ 4,844	18 負担金、補助及び交付金	△ 4,844	私立学校運営助成費減 私立専修学校運営助成費減	△ 3,388 △ 1,456
2 小 学 校 費	1,629,830	62,108	1,691,938	15,732	34,600	8,330	3,446				

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学 校 管 理 費	1,432,527	88,732	1,521,259	16,786	34,600	8,330	29,016	10 需 用 費	8,330	管理運営費増 学校図書館環境整備事業費増 8,330
								14 工 事 請 負 費	80,402	校舎等維持補修費減 校舎等整備改修費 校舎暖房設備改修費 (中の沢小学校、磨光小学校) 学校トイレ改修費 32,200
2 教 育 振 興 費	197,303	△ 26,624	170,679	△ 1,054			△ 25,570	19 扶 助 費	△ 26,624	就学扶助費減 給食扶助費減 (準要保護児童 246人減、 1人平均 751円減) 医療扶助費減 (要・準要保護児童 7人減、 1人平均 92円増) 学用品、通学用品、校外活動、 体育実技用具扶助費減 (準要保護児童 252人減、 1人平均 236円減) 新入学児童学用品等扶助費減 (準要保護児童 53人減、 1人 460円増) 修学旅行扶助費減 (要・準要保護児童 48人減、 1人平均 11,285円減) 通学扶助費減 (1人平均 167円減) 特別支援教育就学扶助費減 (特別支援学級児童 11人増、 1人平均 2,354円減)
3 中 学 校 費	1,079,807	△ 2,439	1,077,368	△ 2,012	△ 1,000	3,220	△ 2,647			
1 学 校 管 理 費	881,022	38,925	919,947		△ 1,000	3,220	36,705	10 需 用 費	3,220	管理運営費増 学校図書館環境整備事業費増 3,220
								14 工 事 請 負 費	35,705	校舎等維持補修費減 校舎等整備改修費増 学校トイレ改修費 36,750

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他					
2 教 育 振 興 費	198,785	△ 41,364	157,421	△ 2,012			△ 39,352	18 負担金、補助及び交付金	△ 13,016	就学扶助費減	△ 28,348
								19 扶 助 費	△ 28,348	給食扶助費減	△ 4,969
										(準要保護生徒 60人減、 1人平均 1,167円減)	
										医療扶助費減	△ 27
										(要・準要保護生徒 13人減、 1人平均 922円増)	
										学用品、通学用品、校外活動、 体育実技用具扶助費減	△ 3,328
										(準要保護生徒 48人減、 1人平均 1,454円減)	
										新入学生徒学用品等扶助費増	511
										(準要保護生徒 22人減、 1人 9,400円増)	
										修学旅行扶助費減	△ 20,371
(要・準要保護生徒 49人減、 1人平均 34,508円減)											
通学扶助費減	△ 1										
(1人平均 32円減)											
特別支援教育就学扶助費減	△ 163										
(特別支援学級生徒 1人減、 1人平均 1,750円減)											
補助金減	△ 13,016										
(既定の函館市中学校体育大会補助金の 説明を、削除する。)											
北海道中学校体育大会派遣費補助金減	△ 8,766										
全国中学校体育大会派遣費補助金減	△ 3,711										
4 義 務 教 育 施 設 整 備 費	712,068	208,216	920,284	46,174	163,700		△ 1,658				
1 施 設 整 備 費	712,068	208,216	920,284	46,174	163,700		△ 1,658	11 役 務 費	△ 120	校舎耐震等改修事業費減	△ 26,597
								12 委 託 料	△ 2,277	(既定の統合校新築事業費(尾札部中学校・ 臼尻中学校統合校)の説明を、次のとおり 改める。)	
								14 工 事 請 負 費	210,613	南茅部中学校校舎等新築事業費 [統合]	44,781
										実施設計 1式、その他	
										戸井学園校舎等増築事業費 [統合] 減	△ 4,844

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
									校舎等外壁改修事業費 (湯川小学校、高丘小学校) 241,791 ^{千円}	
7 社会教育費	2,497,638	△ 28,528	2,469,110	3,060	△ 25,200	800	△ 7,188			
1 社会教育総務費	1,369,559	△ 24,437	1,345,122		△ 18,100		△ 6,337	1 報 酬 △ 210	青少年研修センター管理委託料 (債務負担行為分) 減 △ 1,146	
								7 報 償 費 △ 123	成人教育費減 △ 346 (既定の社会学級関係経費の説明を、削除 する。)	
								10 需 用 費 △ 4	学校開放事業経費減 △ 2,930	
								12 委 託 料 △ 4,072	もと亀田公民館解体費減 △ 2,462	
								13 使用料及び 賃 借 料 △ 13	もと亀田青少年会館解体費減 △ 17,553	
								14 工 事 請 負 費 △ 20,015		
4 文化財保護費	985,854	△ 4,091	981,763	3,060	△ 7,100	800	△ 851	11 役 務 費 △ 11	重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費減 △ 2,295	
								12 委 託 料 △ 623	設備工事費減 △ 1,815 (既定の説明を、次のとおり改める。)	
								14 工 事 請 負 費 △ 3,457	継続年度 令和元～令和2年度 施行事業費総額 104,467千円 (防災設備、その他)	
									展示製作、工事映像記録作成費、その他減 △ 480	
									史跡垣ノ島遺跡整備事業費減 △ 1,796	
8 保健体育費	1,367,700	222,854	1,590,554	33,333	206,600	△ 330	△ 16,749			
1 保健体育総務費	169,295	△ 5,186	164,109			△ 330	△ 4,856	7 報 償 費 △ 2,740	体育振興費減 △ 2,971	
								10 需 用 費 △ 2,433	学校開放事業経費減 △ 2,971	
								13 使用料及び 賃 借 料 △ 13	フッ化物洗口関係経費減 △ 2,215	
2 体育施設費	1,198,405	228,040	1,426,445	33,333	206,600		△ 11,893	12 委 託 料 △ 5,841	各種体育施設運営費減 △ 5,841	
								14 工 事 請 負 費 233,881	千代台公園等管理委託料 (債務負担行為分) 減 △ 5,841	
									体育施設整備費減 △ 6,095	
									維持補修費減 △ 6,095	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	市民プール改修事業費 天井改修1式	239,976	
9 奨 学 費	18,907	△ 460	18,447			△ 460					
3 奨 学 給 付 金	7,359	△ 460	6,899			△ 460		7 報 償 費	△ 460	給付型奨学金減(新規 1人減)	△ 460
10 育 英 費	1,920	1	1,921				1				
2 育 英 基 金 積 立 金		1	1				1	24 積 立 金	1	育英基金積立金(前年度剰余金分)	1
11 青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 費	3,946	523	4,469				523				
2 青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 基 金 積 立 金		523	523				523	24 積 立 金	523	青少年芸術教育奨励基金積立金	523
12 諸 支 出 金	6,924,582	1,351,717	8,276,299			156,863	1,194,854				
1 公 営 企 業 費	4,849,901	142,306	4,992,207			156,863	△ 14,557				
1 水 道 事 業 費	102,200	△ 4,174	98,026				△ 4,174	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 4,174	水道事業負担金減	△ 4,174
2 下 水 道 事 業 費	1,885,107	△ 8,199	1,876,908				△ 8,199	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 8,199	下水道事業負担金減	△ 8,199
3 交 通 事 業 費	372,075	△ 899	371,176				△ 899	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 899	交通事業負担金増 交通事業補助金減	297 △ 1,196
4 病 院 事 業 費	2,490,519	155,578	2,646,097			156,863	△ 1,285	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	155,578	病院事業負担金減 病院事業補助金増	△ 1,285 156,863
2 基 金 費	2,074,681	1,209,411	3,284,092				1,209,411				
1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	649,766	1,136,175	1,785,941				1,136,175	24 積 立 金	1,136,175	財政調整基金積立金増(減債基金廃止分)	1,136,175
2 公 共 施 設 整 備 等 基 金 積 立 金	1,152,022	73,236	1,225,258				73,236	24 積 立 金	73,236	公共施設整備等基金積立金増 (不動産売払収入分 69,882、 前年度剰余金分 3,354)	73,236
13 職 員 費	16,849,840	△ 234,790	16,615,050			△ 6,000	△ 228,790				
1 職 員 費	16,849,840	△ 234,790	16,615,050			△ 6,000	△ 228,790				

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議会事務局職員費	112,790	△ 2,488	110,302				△ 2,488	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	△ 394 △ 1,737 △ 357	職員給与費減 14人(2人) △ 2,488
2 一般部局職員費	11,084,017	△ 151,708	10,932,309			△ 6,000	△ 145,708	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 旅 費	22,035 △ 17,748 △ 161,187 4,680 512	職員給与費減 △ 20,719 特別職減(市長、副市長)3人 △ 143 一般職減 1,208人(324人) △ 39,756 緊急雇用対策分 (会計年度任用職員 28人)増 19,180 嘱託報酬及び共済費減 9人 △ 35 退職手当減 △ 130,954 普通退職者分減 △ 7,241 定年退職者分減 △ 19,803 (既定の応募認定退職者分の説明を、削除する。)
3 教育委員会職員費	2,585,269	△ 91,529	2,493,740				△ 91,529	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 旅 費	8,101 △ 9,813 △ 81,207 △ 6,224 △ 2,386	職員給与費減 △ 18,066 特別職増(教育長) 1人 4 一般職減 274人(141人) △ 40,198 緊急雇用対策分 (会計年度任用職員 25人)増 22,128 退職手当減 △ 73,463 普通退職者分減 △ 9,691 定年退職者分減 △ 22,208 (既定の応募認定退職者分の説明を、削除する。)
4 選挙管理委員会職員費	68,328	△ 4,918	63,410				△ 4,918	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	△ 876 △ 2,693 △ 1,349	職員給与費減 8人 △ 4,918
5 監査委員事務局職員費	85,787	16,265	102,052				16,265	2 給 料 3 職員手当等	△ 1,293 17,999	職員給与費減 △ 2,017 特別職増(常勤監査委員) 1人 8 一般職減 7人 △ 2,025 退職手当 18,282

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
								4 共 済 費	△ 441	普通退職者分
6 農業委員会職員費	11,273	△ 555	10,718				△ 555	2 給 料	8	職員給与費減 1人
								3 職員手当等	△ 516	
								4 共 済 費	△ 47	
7 消防職員費	2,902,376	143	2,902,519				143	1 報 酬	125	職員給与費増 386人(9人)
								2 給 料	1,788	退職手当減
								3 職員手当等	△ 6,482	普通退職者分増
								4 共 済 費	4,686	(既定の応募認定退職者分の説明を、削除する。)
								8 旅 費	26	
14 予 備 費	1,086,788	△ 460,064	626,724				△ 460,064			
1 予 備 費	1,086,788	△ 460,064	626,724				△ 460,064			
1 予 備 費	1,086,788	△ 460,064	626,724				△ 460,064			予 備 費 減 通常分減
補正されなかった 款に係る額	12,729,607		12,729,607							△ 460,064 △ 460,064
歳 出 合 計	171,160,156	△ 2,816,540	168,343,616	△ 223,169	152,700	△ 2,659,215	△ 86,856			

給 与 費 補 正 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	期末手当年間 支給率 (月分)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	4		41,400	18,424	355	60,179	8,794	68,973	4.45
	議 員	27	167,280		74,440		241,720	58,846	300,566	4.45
	その他	32	20,616	7,680	3,418	113	31,827	2,346	34,173	4.45
	計	63	187,896	49,080	96,282	468	333,726	69,986	403,712	
補正前	長 等	4		41,400	18,630	452	60,482	8,630	69,112	4.5
	議 員	27	167,280		75,276		242,556	58,846	301,402	4.5
	その他	32	20,616	7,680	3,456	113	31,865	2,300	34,165	4.5
	計	63	187,896	49,080	97,362	565	334,903	69,776	404,679	
比 較	長 等				△ 206	△ 97	△ 303	164	△ 139	△ 0.05
	議 員				△ 836		△ 836		△ 836	△ 0.05
	その他				△ 38		△ 38	46	8	△ 0.05
	計				△ 1,080	△ 97	△ 1,177	210	△ 967	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(859) 1,935	1,128,069	7,242,080	5,775,110	14,145,259	2,669,496	16,814,755	
補正前	(833) 1,944	1,111,423	7,270,408	6,025,720	14,407,551	2,672,554	17,080,105	
比 較	(26) △ 9	16,646	△ 28,328	△ 250,610	△ 262,292	△ 3,058	△ 265,350	

※ () 内は再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
		補正後		211,582	4,337	173,678	5,758
補正前		205,395	4,588	194,061	5,758	136,695	1,296
比 較		6,187	△ 251	△ 20,383		△ 4,935	△ 1,296
手 当 等 の 内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	13,429	511,890	22,694	166,373	1,834,560	1,210,642
	補正前	12,869	464,078	33,317	166,436	1,865,448	1,220,354
	比 較	560	47,812	△ 10,623	△ 63	△ 30,888	△ 9,712
の 内 訳	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	補正後	156,488	4,032	1,223,442	104,445		
	補正前	155,481	4,227	1,443,932	111,785		
	比 較	1,007	△ 195	△ 220,490	△ 7,340		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(24) 1,886	7,185,861	5,552,302	12,738,163	2,447,438	15,185,601	
補正前	(27) 1,895	7,213,713	5,806,075	13,019,788	2,446,113	15,465,901	
比 較	△ 3 △ 9	△ 27,852	△ 253,773	△ 281,625	1,325	△ 280,300	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
		補正後		211,582	4,337	173,678	5,758
補正前		205,395	4,588	194,061	5,758	134,736	1,296
比 較		6,187	△ 251	△ 20,383		△ 5,444	△ 1,296
手 当 等 の 内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	13,429	511,823	22,694	166,373	1,614,759	1,210,642
	補正前	12,869	464,078	33,317	166,436	1,648,234	1,220,354
	比 較	560	47,745	△ 10,623	△ 63	△ 33,475	△ 9,712
の 内 訳	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	補正後	156,488	4,032	1,222,970	104,445		
	補正前	155,481	4,227	1,443,460	111,785		
	比 較	1,007	△ 195	△ 220,490	△ 7,340		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(835) 49	1,128,069	56,219	222,808	1,407,096	222,058	1,629,154	
補正前	(806) 49	1,111,423	56,695	219,645	1,387,763	226,441	1,614,204	
比 較	(29)	16,646	△ 476	3,163	19,333	△ 4,383	14,950	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
		補正後		2,468	67
補正前		1,959		217,214	472
比 較		509	67	2,587	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△28,328	その他の増減分	△28,328	職員の変動及びその他の減	
職員手当等	△250,610	給与改定に伴う増減分	△30,310		期末手当の0.05月引き下げ分
		退職手当の増減分	△220,490	退職者の減等に伴う減	
		その他の増減分	190	職員の変動及びその他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ウ 級別職員数 (令和3年1月1日現在)

一 般 行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職			医 師 職			教 育 職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
8 級	22	1.7	8 級	1	0.3	3 級	68	59.6	5 級	1	50.0	4 級	2	3.3
7 級	23	1.7	7 級	4	1.0	2 級	23	20.2	4 級	1	50.0	3 級	2	3.3
6 級	122	9.2	6 級	17	4.4	1 級			3 級			2 級	52	86.7
5 級	8	0.6	5 級						2 級			1 級		
4 級	394	29.8	4 級	48	12.5				1 級					
3 級	174	13.2	3 級	91	23.8									
2 級	311	23.5	2 級	77	20.1									
1 級	238	18.0	1 級	140	36.6									
再任用	(19) 31	(100) 2.3	再任用	(2) 5	(100) 1.3	再任用	(3) 23	(100) 20.2	再任用	() ()	() ()	再任用	() 4	() 6.7
計	(19) 1,323	(100) 100	計	(2) 383	(100) 100	計	(3) 114	(100) 100	計	() 2	() 100	計	() 60	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(既定の期末手当・勤勉手当の説明を、次のとおり改める。)

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.2	4.45	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.275	4.5	有	
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.2	4.45	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

(既定の特殊勤務手当の説明を、次のとおり改める。)

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種 (%)	一般行政職 (%)	消防職 (%)	教育職 (%)
給料総額に対する比率	0.0	0.0	0.0	4.7
支給対象職員の比率(令和3年1月1日現在)	22.6	2.8	87.2	90.0
特殊勤務手当の名称	新型コロナウイルス感染症対策作業手当、教育業務連絡指導手当、教員特殊業務手当			

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画														前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度			当 該 年 度 末 ま だ の			翌年度以降 支出予定額	継続費の総額に 対する進捗率			
			年度	年 割 額			左 の 財 源 内 訳												補正前 の額	補正額	補正後 の額	補正前 の額	補正額	補正後 の額		補正前 の額	補正額	補正後 の額	
							特 定 財 源									一 般 財 源													
							国 (道) 支 出 金			地 方 債			そ の 他																
							補正前 の額	補正額	補正後 の額	補正前 の額	補正額	補正後 の額		補正前 の額	補正額														補正後 の額
10 教育費	7 社会教育費	重要文化財 旧函館区公会堂 保存修理事業 (設備工事費)	令和元年度	千円 378	千円	千円 378	千円 244	千円	千円 244	千円 100	千円	千円 100	千円	千円 34	千円	千円 34	千円	千円 363	千円 15	千円	千円 15	千円 378	千円 378	千円	% 0.4	% 0.4			
			令和2年度	105,904	△ 1,815	104,089	70,637	△ 1,178	69,459	35,200	△ 900	34,300		67	263	330			105,904	△ 1,815	104,089	105,904	△ 1,815	104,089		99.6	99.6		
			計	106,282	△ 1,815	104,467	70,881	△ 1,178	69,703	35,300	△ 900	34,400		101	263	364		363	105,919	△ 1,815	104,104	106,282	△ 1,815	104,467		100	100		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額			前 年 度 末 ま での 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額			左 の 財 源 内 訳								
									特 定 財 源						一 般 財 源		
	補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円	期 間	金 額 千円	期 間	金 額			国 (道) 支 出 金 千円	地 方 債			そ の 他 千円	補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円
							補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円		補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円				
既定の「日乃出清掃工場整備および管理運営事業費 限度額 38,287,000千円 期間 令和3年度から令和25年度まで」を、削除する。																	
恵 山 地 域 福 祉 バ ス 管 理 運 行 業 務 委 託 料	5,522	△ 44	5,478			令和3年度	5,522	△ 44	5,478		5,500	△ 100	5,400		22	56	78
戸 井 地 域 通 学 バ ス 管 理 運 行 業 務 委 託 料	15,216	△ 2,016	13,200			令和3年度	15,216	△ 2,016	13,200						15,216	△ 2,016	13,200
恵 山 地 域 通 学 バ ス 管 理 運 行 業 務 委 託 料	16,106	△ 398	15,708			令和3年度	16,106	△ 398	15,708						16,106	△ 398	15,708
校 舎 等 環 境 整 備 業 務 委 託 料 〔 桔 梗 小 学 校 昭 和 小 学 校 北 美 原 小 学 校 鍛 神 小 学 校 亀 田 中 学 校 〕	32,540	△ 1,917	30,623			令和3年度	32,540	△ 1,917	30,623						32,540	△ 1,917	30,623
学 校 給 食 配 送 業 務 委 託 料 (昭 和 小 学 校)	4,329	△ 238	4,091			令和3年度	4,329	△ 238	4,091						4,329	△ 238	4,091

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み				当該年度末現在高見込額		
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金 償還見込額	補正前の額	補正額	補正後の額
			補正前の額	補正額	補正後の額				
1 普通債	73,639,157	75,194,419	6,748,500	99,200	6,847,700	7,052,617	74,890,302	99,200	74,989,502
(4) 農林水産	1,925,276	1,812,182	336,400	△ 22,800	313,600	269,491	1,879,091	△ 22,800	1,856,291
(5) 商工	3,176,660	3,099,180	292,000	△ 18,300	273,700	417,316	2,973,864	△ 18,300	2,955,564
(6) 土木	27,792,332	26,878,949	2,315,500	△ 230,700	2,084,800	3,002,041	26,192,408	△ 230,700	25,961,708
(7) 公営住宅	2,935,426	2,778,706	184,500	△ 7,700	176,800	407,894	2,555,312	△ 7,700	2,547,612
(9) 教育	20,996,071	24,155,462	2,720,500	378,700	3,099,200	1,589,793	25,286,169	378,700	25,664,869
3 直轄事業債	687,430	672,491	39,000	54,500	93,500	57,472	654,019	54,500	708,519
(1) 土木	687,430	672,491	39,000	54,500	93,500	57,472	654,019	54,500	708,519
4 その他	52,762,081	52,034,462	3,385,200	590,114	3,975,314	4,358,897	51,060,765	590,114	51,650,879
(2) 道借入金	109,339	152,410	5,200	△ 1,000	4,200	10,447	147,163	△ 1,000	146,163
(4) 減収補填債				686,700	686,700			686,700	686,700
(5) 臨時財政対策債	48,208,934	48,305,149	3,380,000	△ 95,586	3,284,414	3,508,837	48,176,312	△ 95,586	48,080,726
合計	127,113,968	127,958,698	10,184,000	743,814	10,927,814	11,470,160	126,672,538	743,814	127,416,352