

令和3年

第1回市議会臨時会 議案第1号

令和3(2021)年度 函館市一般会計補正予算(第3号)

令和3(2021)年度函館市の一般会計補正予算(第3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に歳入歳出それぞれ427,208千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ137,535,752千円とする。

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。

令和3年5月24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
16 国庫支出金		32,494,604 ^{千円}	220,626 ^{千円}	32,715,230 ^{千円}
	2 国庫補助金	5,289,386	220,626	5,510,012
17 道支出金		8,168,628	70,000	8,238,628
	2 道補助金	1,458,636	70,000	1,528,636
20 繰入金		1,957,657	136,582	2,094,239
	1 繰入金	1,957,657	136,582	2,094,239
補正されなかった款に係る額		94,487,655	/	94,487,655
歳 入 合 計		137,108,544	427,208	137,535,752

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
3 民生費		55,229,987 ^{千円}	237,208 ^{千円}	55,467,195 ^{千円}
	1 社会福祉費	11,833,885	16,626	11,850,511
	2 子ども未来費	15,095,543	204,000	15,299,543
	6 国民健康保険費	2,818,000	11,695	2,829,695
	7 介護保険費	5,077,478	4,887	5,082,365
7 商工費		13,115,447	190,000	13,305,447
	1 商工費	13,115,447	190,000	13,305,447
補正されなかった款に係る額		68,763,110	/	68,763,110
歳 出 合 計		137,108,544	427,208	137,535,752

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	
16 国 庫 支 出 金	32,494,604	220,626	32,715,230			
2 国 庫 補 助 金	5,289,386	220,626	5,510,012			
2 民 生 費 補 助 金	1,263,171	220,626	1,483,797	地域密着型サービス 拠点整備費等補助金	16,626	補助率 10分の10 16,626
				子育て世帯生活支援 特別給付金給付 事業費補助金	204,000	補助率 10分の10 204,000
17 道 支 出 金	8,168,628	70,000	8,238,628			
2 道 補 助 金	1,458,636	70,000	1,528,636			
6 商 工 費 補 助 金	201,759	70,000	271,759	プレミアム付 商品券発行 事業費補助金	70,000	
20 繰 入 金	1,957,657	136,582	2,094,239			
1 繰 入 金	1,957,657	136,582	2,094,239			
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,141,769	136,582	1,278,351	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	136,582	新型コロナウイルス感染症対策分増 136,582
補正されなかった 款に係る額	94,487,655		94,487,655			
歳 入 合 計	137,108,544	427,208	137,535,752			

歳 出

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 民 生 費	55,229,987	237,208	55,467,195	220,626			16,582			
1 社 会 福 祉 費	11,833,885	16,626	11,850,511	16,626						
5 老 人 福 祉 費	1,080,406	16,626	1,097,032	16,626				18 負担金、補助及び交付金	16,626	補助金増 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 16,626
2 子 ども 未 来 費	15,095,543	204,000	15,299,543	204,000						
1 子 ども 未 来 総 務 費	1,588,847	204,000	1,792,847	204,000				3 職員手当等	1,970	子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業関係経費増 204,000
								10 需用費	4,537	事業費増 低所得の子育て世帯分 160,500
								11 役務費	2,193	事務費増 43,500
								12 委託料	30,000	
								13 使用料及び賃借料	4,800	
								18 負担金、補助及び交付金	160,500	
6 国 民 健 康 保 険 費	2,818,000	11,695	2,829,695				11,695			
1 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	2,818,000	11,695	2,829,695				11,695	27 繰 出 金	11,695	
7 介 護 保 険 費	5,077,478	4,887	5,082,365				4,887			
2 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	5,054,000	4,887	5,058,887				4,887	27 繰 出 金	4,887	
7 商 工 費	13,115,447	190,000	13,305,447	70,000			120,000			
1 商 工 費	13,115,447	190,000	13,305,447	70,000			120,000			
2 商 工 業 振 興 費	11,567,930	190,000	11,757,930	70,000			120,000	18 負担金、補助及び交付金	190,000	(既定の函館市プレミアム付商品券発行事業費(債務負担行為分)の説明を次のとおり改める。) 函館市プレミアム付商品券発行事業費 750,000 事業費(債務負担行為分400,000、その他) 540,000 事務費(債務負担行為分160,000、その他) 210,000

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				
補正されなかった 款に係る額	千円 68,763,110	千円 /	千円 68,763,110	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
歳 出 合 計	137,108,544	427,208	137,535,752	290,626			136,582			

給 与 費 補 正 明 細 書

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	(923) 1,923	1,121,061	7,224,189	5,700,185	14,045,435	2,645,514	16,690,949	
補正前	(923) 1,923	1,121,061	7,224,189	5,698,215	14,043,465	2,645,514	16,688,979	
比 較	()			1,970	1,970		1,970	

※ () 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	208,236	4,560	192,584	5,758	133,967	1,020
	補正前	208,236	4,560	192,584	5,758	133,967	1,020
	比 較						
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	10,226	503,044	18,565	163,208	1,845,757	1,214,082
	補正前	10,226	501,074	18,565	163,208	1,845,757	1,214,082
	比 較		1,970				
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	154,221	4,016	1,135,281	105,660		
	補正前	154,221	4,016	1,135,281	105,660		
	比 較						

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	(25) 1,889	7,178,777	5,463,064	12,641,841	2,420,742	15,062,583	
補正前	(25) 1,889	7,178,777	5,461,094	12,639,871	2,420,742	15,060,613	
比 較	()		1,970	1,970		1,970	

※ () 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	208,236	4,560	192,584	5,758	131,718	1,020
	補正前	208,236	4,560	192,584	5,758	131,718	1,020
	比 較						
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	10,226	503,044	18,565	163,208	1,610,885	1,214,082
	補正前	10,226	501,074	18,565	163,208	1,610,885	1,214,082
	比 較		1,970				
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	154,221	4,016	1,135,281	105,660		
	補正前	154,221	4,016	1,135,281	105,660		
	比 較						

(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
職員手当等	1,970	その他の 増減分	1,970	子育て世帯生活支援特別給付金給付 事業に伴う増	