

令和3年

第4回市議会定例会 議案第1号

令和3(2021)年度 函館市一般会計補正予算(第10号)

令和3(2021)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に歳入歳出それぞれ42,383千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ143,639,422千円とする。

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追加及び変更は、「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12月1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		35,607,441 ^{千円}	8,920 ^{千円}	35,616,361 ^{千円}
	2 国庫補助金	7,819,614	8,920	7,828,534
17 道支出金		8,249,889	32,174	8,282,063
	1 道負担金	6,334,997	△ 10,662	6,324,335
	2 道補助金	1,539,857	42,836	1,582,693
19 寄付金		1,052,063	△ 12,126	1,039,937
	1 寄付金	1,052,063	△ 12,126	1,039,937
20 繰入金		2,887,192	△ 1,835	2,885,357
	1 繰入金	2,887,192	△ 1,835	2,885,357
22 諸収入		10,628,141	14,150	10,642,291
	4 受託収入	606	14,150	14,756
23 市債		10,302,100	1,100	10,303,200
	1 市債	10,302,100	1,100	10,303,200
補正されなかった款に係る額		74,870,213	/	74,870,213
歳 入 合 計		143,597,039	42,383	143,639,422

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		5,457,785 ^{千円}	857 ^{千円}	5,458,642 ^{千円}
	1 総務管理費	4,799,393	857	4,800,250
3 民 生 費		57,731,888	59,773	57,791,661
	1 社会福祉費	12,768,461	60,759	12,829,220
	2 子ども未来費	16,785,554	△ 986	16,784,568
4 衛 生 費		12,289,223	△ 120,694	12,168,529
	1 保健衛生費	4,287,662	16,115	4,303,777
	2 清 掃 費	2,983,386	△ 5,896	2,977,490
	3 後期高齢者 医療費	5,018,175	△ 130,913	4,887,262
6 農林水産費		1,159,492	△ 6,863	1,152,629
	1 農 林 費	467,808	△ 780	467,028
	2 水 産 費	432,415	△ 6,083	426,332
7 商 工 費		14,242,663	△ 17,601	14,225,062
	1 商 工 費	14,242,663	△ 17,601	14,225,062
8 土 木 費		9,495,463	△ 28,258	9,467,205
	4 都市計画費	2,278,297	△ 261	2,278,036
	5 住 宅 費	1,845,158	△ 19,060	1,826,098
	6 空 港 費	20,923	△ 12,895	8,028
	8 港 湾 費	1,174,379	3,958	1,178,337
9 消 防 費		666,184	△ 7,155	659,029
	1 消 防 費	666,184	△ 7,155	659,029
10 教 育 費		6,709,448	△ 82,523	6,626,925

款	項	既定額	補正額	計
	1 教育総務費	748,880 ^{千円}	△ 11,390 ^{千円}	737,490 ^{千円}
	2 小学校費	1,645,393	△ 14,011	1,631,382
	5 高等学校費	95,965	△ 14,341	81,624
	7 社会教育費	1,736,349	6,724	1,743,073
	8 保健体育費	963,912	△ 49,505	914,407
11 公債費		11,595,624	△ 26,900	11,568,724
	1 公債費	11,595,624	△ 26,900	11,568,724
12 諸支出金		6,548,861	△ 3,597	6,545,264
	1 公営企業費	4,866,224	△ 3,597	4,862,627
14 予備費		700,169	275,344	975,513
	1 予備費	700,169	275,344	975,513
補正されなかった款に係る額		17,000,239		17,000,239
歳出合計		143,597,039	42,383	143,639,422

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
8 土木費	5 住宅費	大川団地公営住宅建設事業(2号棟33戸)	876,880	令和3(2021)年度	107,311	853,998	令和3(2021)年度	94,494
				令和4(2022)年度	769,569		令和4(2022)年度	759,504

第3表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋梁費	道路整備事業 (橋梁長寿命化対策事業)	<small>千円</small> 169,000

第4表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
職員健康診断・予防接種業務委託料	令和4(2022)年度	21,711
本庁舎公用車管理等業務委託料	令和4(2022)年度	7,155
恵山・南茅部クリーンセンター運営業務委託料	令和4(2022)年度	21,131
はこだてエリア企業採用情報発信支援業務委託料	令和3(2021)年度から 令和4(2022)年度まで	9,400
函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料	令和4(2022)年度	663
観光ポータルサイト運営業務委託料	令和4(2022)年度	15,070
湯の川地区活性化推進費 (道路整備事業)	令和3(2021)年度から 令和4(2022)年度まで	143,000
舗装道補修業務委託料	令和4(2022)年度	112,520
区画線設置業務委託料	令和4(2022)年度	15,279
道路清掃業務委託料	令和4(2022)年度	4,548
道路整備事業費	令和3(2021)年度から 令和4(2022)年度まで	300,000
南茅部地域通学バス運行業務委託料	令和4(2022)年度	16,987

事 項	期 間	限 度 額
史 跡 垣 ノ 島 遺 跡 デジタルコンテンツ等整備事業費	令和3(2021)年度から 令和4(2022)年度まで	千円 30,000

(変 更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
指定道路台帳システム購入費	千円 16,799	千円 16,759
本庁舎設備改修事業費 (ゴンドラ設備改修工事)	56,000	53,350
日乃出清掃工場整備 設計施工監理業務委託料	250,800	204,160
住宅マスタープラン 策定業務委託料	4,351	3,443
公営住宅等長寿命化計画 策定業務委託料	5,529	3,883
女性センター管理委託料	137,935	137,821
生活館管理委託料	37,276	37,275
はこだてグリーンプラザ 管 理 委 託 料	45,390	45,000
函館コミュニティプラザ 管 理 委 託 料	242,300	241,616
西部地区観光駐車場管理委託料 〔元町観光駐車場〕 〔函館山山麓観光駐車場〕	95,300	94,330
白石公園管理委託料	131,940	131,000

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
すずらんの丘公園管理委託料	千円 189,215	千円 179,713
空港緑地志海苔ふれあい広場 管 理 委 託 料	139,305	135,660
恵山シーサイドパークゴルフ場 管 理 委 託 料	81,655	77,529
市 営 住 宅 等 管 理 委 託 料	2,357,407	2,357,405
博物館郷土資料館管理委託料	8,080	7,700

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
地域密着型サービス拠点整備費等補助金	千円 2,800	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。

(変更)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
過疎地域持続的発展特別事業費	千円 294,600	千円 329,000
児童福祉施設整備事業費	8,500	7,600
児童福祉施設整備費補助金	113,800	113,900
塵芥処理施設整備事業費	270,800	272,000
公園整備事業費	71,700	72,300
公営住宅建設事業費	521,600	507,100
消防自動車購入事業費	107,700	97,700

(廃止)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
空港整備事業費負担金	千円 12,600	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	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	
16 国 庫 支 出 金	35,607,441	8,920	35,616,361			
2 国 庫 補 助 金	7,819,614	8,920	7,828,534			
2 民 生 費 補 助 金	3,154,952	15,875	3,170,827	地域密着型サービス拠点整備費等補助金	15,835	補助率 3分の2、10分の10 15,835
				次世代育成支援対策施設整備費補助金	△ 298	谷地頭児童館遊戯室床改修事業減 補助率 3分の1 △ 74 大川児童館屋根等改修事業減 補助率 3分の1 △ 224
				児童福祉施設整備費補助金	338	補助率 3分の2、16分の11 338
3 衛 生 費 補 助 金	823,706	△ 5,150	818,556	保健所費補助金	1,963	健康管理システム改修経費 補助率 2分の1、3分の2 1,963
				廃棄物処理施設整備費補助金	△ 7,113	(既定の説明を、削除する。)
6 土 木 費 補 助 金	1,678,364	△ 1,805	1,676,559	公 営 住 宅改善費補助金	△ 1,495	補助率 100分の45 △ 1,495
				住宅マスタープラン策定経費補助金	△ 428	補助率 100分の45 △ 428
				公 営 住 宅等長寿命化計画策定経費補助金	△ 820	補助率 100分の45 △ 820
				公 営 住 宅建設費補助金	938	補助率 2分の1 938
17 道 支 出 金	8,249,889	32,174	8,282,063			
1 道 負 担 金	6,334,997	△ 10,662	6,324,335			
2 衛 生 費 負 担 金	784,251	△ 10,662	773,589	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	△ 10,662	負担率 4分の3 △ 10,662
2 道 補 助 金	1,539,857	42,836	1,582,693			
2 民 生 費 補 助 金	943,089	42,081	985,170	地域密着型サービス拠点整備費等補助金	42,081	補助率 10分の10 42,081
3 衛 生 費 補 助 金	87,515	6,103	93,618	特定不妊治療助成事業費補助金	6,103	補助率 2分の1 6,103
5 農 林 水 産 費 補 助 金	78,341	△ 780	77,561	農地集積促進交付金事業費補助金	△ 780	補助率 10分の10 △ 780

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
8 消 防 費 補 助 金	千円 7,741	千円 32	千円 7,773	消防施設費補助金	千円 32	石油貯蔵施設立地対策等交付金増 32
9 教 育 費 補 助 金	34,829	△ 4,600	30,229	文化財整備費補助金	△ 4,600	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減 補助率 2分の1 重要文化財遺愛学院（旧遺愛女学校）本館保存修理事業減 補助率 2分の1 △ 4,400 △ 200
19 寄 付 金	1,052,063	△ 12,126	1,039,937			
1 寄 付 金	1,052,063	△ 12,126	1,039,937			
2 指 定 寄 付 金	242,062	△ 12,126	229,936	指 定 寄 付 金	△ 12,126	西部地区再整備事業プロジェクト推進費分 500 高規格救急自動車購入費分減 △ 1,285 市立函館高等学校海外留学事業等関係経費分減 △ 14,341 図書館管理委託料分（中央図書館資料整備） 3,000
20 繰 入 金	2,887,192	△ 1,835	2,885,357			
1 繰 入 金	2,887,192	△ 1,835	2,885,357			
2 公 共 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金	568,400	△ 1,200	567,200	公 共 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金	△ 1,200	大規模維持補修費等分減 △ 1,200
6 森 林 整 備 等 対 策 基 金 繰 入 金	39,261	△ 635	38,626	森 林 整 備 等 対 策 基 金 繰 入 金	△ 635	谷地頭児童館遊戯室床改修費分増 233 公園等整備費分減 △ 868
22 諸 収 入	10,628,141	14,150	10,642,291			
4 受 託 収 入	606	14,150	14,756			
1 受 託 収 入	606	14,150	14,756	埋 蔵 文 化 財 発 掘 調 査 受 託 収 入	14,150	埋蔵文化財発掘調査分（北海道） 14,150
23 市 債	10,302,100	1,100	10,303,200			
1 市 債	10,302,100	1,100	10,303,200			
2 民 生 債	164,100	48,400	212,500	過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業 債	46,400	社会福祉総務費分増 46,400
				地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 拠 点 整 備 費 等 補 助 事 業 債	2,800	
				児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	△ 900	
				児 童 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 事 業 債	100	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛 生 債	千円 425,700	千円 1,200	千円 426,900	塵芥処理施設 整備事業債	千円 1,200	
5 商 工 債	367,900	△ 12,000	355,900	過疎地域持続的 発展特別事業債	△ 12,000	商工業振興費分減 △ 12,000
6 土 木 債	2,539,700	△ 26,500	2,513,200	公園整備事業債	600	
				公営住宅建設 事業債	△ 14,500	住宅管理費分減 住宅建設費分減 △ 1,900 △ 12,600
				空港整備事業債	△ 12,600	
7 消 防 債	124,700	△ 10,000	114,700	消 防 自 動 車 購 入 事 業 債	△ 10,000	常備消防費分減 △ 10,000
補正されなかった 款に係る額	74,870,213		74,870,213			
歳 入 合 計	143,597,039	42,383	143,639,422			

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				
2 総 務 費	5,457,785	857	5,458,642				857			
1 総 務 管 理 費	4,799,393	857	4,800,250				857			
11 企 画 費	320,690	857	321,547				857	18 負担金、補助及び交付金	857 公共交通整備促進費増 道南いさりび鉄道株式会社 経営安定化補助金増	
3 民 生 費	57,731,888	59,773	57,791,661	57,956	48,400	233	△ 46,816			
1 社 会 福 祉 費	12,768,461	60,759	12,829,220	57,916	49,200		△ 46,357			
1 社 会 福 祉 総 務 費	1,772,365		1,772,365		46,400		△ 46,400			
5 老 人 福 祉 費	1,097,032	60,759	1,157,791	57,916	2,800		43	18 負担金、補助及び交付金	60,759 補助金増 地域密着型サービス拠点整備費等補助金増	
2 子 ども 未 来 費	16,785,554	△ 986	16,784,568	40	△ 800	233	△ 459			
1 子 ども 未 来 総 務 費	3,247,847	△ 484	3,247,363	40	△ 800	233	43	12 委 託 料 18 負担金、補助及び交付金	△ 896 谷地頭児童館遊戯室床改修費減 大川児童館屋根等改修費減 補助金増 児童福祉施設整備費補助金増	
4 子 ども 健 全 育 成 費	1,035,635	△ 502	1,035,133				△ 502	18 負担金、補助及び交付金	△ 502 (既定のはこだてキッズタウン開催負担金の説明を、削除する。)	
4 衛 生 費	12,289,223	△ 120,694	12,168,529	△ 9,709	1,200		△ 112,185			
1 保 健 衛 生 費	4,287,662	16,115	4,303,777	8,066			8,049			
1 保 健 衛 生 総 務 費	427,947	△ 300	427,647				△ 300	18 負担金、補助及び交付金	△ 300 補助金減 (既定の各種大会補助金の説明を、削除する。)	
2 健 康 増 進 費	227,137	4,208	231,345	1,963			2,245	12 委 託 料	4,208 健康管理システム改修経費	
3 母 子 保 健 費	238,756	12,207	250,963	6,103			6,104	18 負担金、補助及び交付金	12,207 特定不妊治療助成事業費増	
2 清 掃 費	2,983,386	△ 5,896	2,977,490	△ 7,113	1,200		17			

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 塵芥処理費	2,228,148	△ 5,896	2,222,252	△ 7,113	1,200		17	12 委託料	△ 5,896	日乃出清掃工場整備事業費減	△ 5,896
3 後期高齢者医療費	5,018,175	△ 130,913	4,887,262	△ 10,662			△ 120,251				
1 後期高齢者医療事業費	3,779,175	△ 88,446	3,690,729				△ 88,446	18 負担金、補助及び交付金	△ 88,446	後期高齢者医療療養給付費負担金減	△ 88,446
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,239,000	△ 42,467	1,196,533	△ 10,662			△ 31,805	27 繰出金	△ 42,467		
6 農林水産費	1,159,492	△ 6,863	1,152,629	△ 780			△ 6,083				
1 農林費	467,808	△ 780	467,028	△ 780							
3 農業振興費	331,002	△ 780	330,222	△ 780				18 負担金、補助及び交付金	△ 780	農地集積促進交付金減	△ 780
2 水産費	432,415	△ 6,083	426,332				△ 6,083				
1 水産総務費	59,223	△ 6,083	53,140				△ 6,083	18 負担金、補助及び交付金	△ 6,083	第71回全国漁港漁場大会開催負担金減	△ 6,083
7 商工費	14,242,663	△ 17,601	14,225,062		△ 12,000		△ 5,601				
1 商工費	14,242,663	△ 17,601	14,225,062		△ 12,000		△ 5,601				
2 商工業振興費	12,637,430	△ 17,601	12,619,829		△ 12,000		△ 5,601	12 委託料	△ 3,601	商業振興費減	△ 2,101
								18 負担金、補助及び交付金	△ 14,000	観光等案内情報端末撤去費減	△ 2,101
										食産業振興費減	△ 12,000
										(既定のはこだてフードフェスタ開催負担金の説明を、削除する。)	
										海外販路拡大促進費減	△ 1,500
										海外向け商品開発支援事業費減	△ 1,500
										新産業創出推進費減	△ 2,000
										創業支援事業負担金減	△ 2,000
8 土木費	9,495,463	△ 28,258	9,467,205	△ 1,805	△ 26,500	△ 368	415				
4 都市計画費	2,278,297	△ 261	2,278,036		600	△ 368	△ 493				
1 都市計画総務費	1,042,837		1,042,837			500	△ 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					
5 公共施設整備事業費	116,206	△ 261	115,945		600	△ 868	7	14 工事請負費	△ 261	公園等整備費減	△ 261
5 住 宅 費	1,845,158	△ 19,060	1,826,098	△ 1,805	△ 14,500		△ 2,755				
1 住 宅 管 理 費	884,588	△ 6,155	878,433	△ 2,743	△ 1,900		△ 1,512	10 需 用 費	△ 20	市営住宅居住性向上改善事業費減	△ 3,382
								12 委 託 料	△ 2,773	住宅マスタープラン策定経費減	△ 951
								13 使用料及び 賃 借 料	△ 40	公営住宅等長寿命化計画策定経費減	△ 1,822
								14 工事請負費	△ 3,322		
2 住 宅 建 設 費	960,570	△ 12,905	947,665	938	△ 12,600		△ 1,243	12 委 託 料	△ 313	公営住宅建設費減	△ 12,905
								13 使用料及び 賃 借 料	△ 60	大川団地（公営住宅移転建替）減	△ 12,905
								14 工事請負費	△ 12,532	2号棟減	△ 12,817
										3号棟減	△ 88
6 空 港 費	20,923	△ 12,895	8,028		△ 12,600		△ 295				
1 空 港 総 務 費	7,381	△ 220	7,161				△ 220	18 負担金、補助 及び交付金	△ 220	負担金減	△ 220
										（既定の北海道空港協会負担金の説明を、 削除する。）	
										函館空港振興協議会負担金減	△ 75
										空の日記念事業負担金減	△ 100
3 空 港 整 備 費	12,675	△ 12,675			△ 12,600		△ 75	18 負担金、補助 及び交付金	△ 12,675	（既定の函館空港整備事業費負担金の説明を、 削除する。）	
8 港 湾 費	1,174,379	3,958	1,178,337				3,958				
1 港 湾 事 業 金 特別会計繰出金	1,174,379	3,958	1,178,337				3,958	27 繰 出 金	3,958		
9 消 防 費	666,184	△ 7,155	659,029	32	△ 10,000	△ 1,285	4,098				
1 消 防 費	666,184	△ 7,155	659,029	32	△ 10,000	△ 1,285	4,098				
1 常 備 消 防 費	489,021	△ 6,984	482,037	32	△ 10,000	△ 1,285	4,269	17 備 品 購 入 費	△ 6,984	消防活動費減 自動車購入費減	△ 6,984 △ 6,984

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 非常備消防費	177,163	△ 171	176,992				△ 171	17 備品購入費	△ 171	消防活動費減 自動車購入費減	△ 171 △ 171
10 教育費	6,709,448	△ 82,523	6,626,925	△ 4,600		2,809	△ 80,732				
1 教育総務費	748,880	△ 11,390	737,490				△ 11,390				
1 教育委員会費	456,548	△ 11,340	445,208				△ 11,340	12 委託料	△ 11,040	教育施設点検事業費減 教育環境改善費減	△ 5,470 △ 2,000
								18 負担金、補助及び交付金	△ 300	(既定のSNS教育相談事業費の説明を、 削除する。)	
										ICT活用教育推進事業費減 学校ICT化支援関係経費減 各種大会補助金減	△ 3,570 △ 3,570 △ 300
5 南茅部教育事務所費	72,397	△ 50	72,347				△ 50	18 負担金、補助及び交付金	△ 50	(既定の大船南部神楽保存会補助金の説明を、 削除する。)	
2 小学校費	1,645,393	△ 14,011	1,631,382				△ 14,011				
1 学校管理費	1,463,939	△ 13,385	1,450,554				△ 13,385	10 需用費	△ 159	管理運営費減	△ 13,385
								13 使用料及び賃借料	△ 11,285	(既定の学校プール拠点化関係経費の説明を、 削除する。)	
								15 原材料費	△ 352		
								17 備品購入費	△ 1,589		
2 教育振興費	181,454	△ 626	180,828				△ 626	18 負担金、補助及び交付金	△ 626	(既定の各種大会補助金の説明を、削除する。)	
5 高等学校費	95,965	△ 14,341	81,624			△ 14,341					
1 学校管理費	95,965	△ 14,341	81,624			△ 14,341		8 旅 費	△ 83	市立函館高等学校海外留学事業等関係経費減	△ 14,341
								10 需用費	△ 22		
								11 役 務 費	△ 2		
								12 委託料	△ 14,102		

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	
							13 使用料及び 賃借料	△ 132		
7 社会教育費	1,736,349	6,724	1,743,073	△ 4,600		17,150	△ 5,826			
1 社会教育総務費	1,290,593	△ 543	1,290,050			3,000	△ 3,543	18 負担金、補助 及び交付金	△ 543 (既定のはこだてカルチャーナイト開催負担 金の説明を、削除する。) 補助金減 △ 300 各種大会補助金減 △ 300	
4 文化財保護費	354,716	7,267	361,983	△ 4,600		14,150	△ 2,283	7 報 償 費 50 10 需 用 費 105 11 役 務 費 15 12 委 託 料 14,080 18 負担金、補助 及び交付金 △ 6,983	史跡垣ノ島遺跡デジタルコンテンツ等 整備事業費 100 埋蔵文化財発掘調査受託事業費増 14,150 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減 △ 6,608 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減 △ 375	
8 保健体育費	963,912	△ 49,505	914,407				△ 49,505			
1 保健体育総務費	172,076	△ 23,753	148,323				△ 23,753	1 報 酬 △ 202 7 報 償 費 △ 1,035 8 旅 費 △ 13 10 需 用 費 △ 46 11 役 務 費 △ 383 12 委 託 料 △ 603 13 使用料及び 賃借料 △ 1,791 18 負担金、補助 及び交付金 △ 19,680	海水浴場開設経費減 △ 4,120 負担金減 △ 19,633 函館マラソン大会開催負担金減 △ 19,633	
2 体育施設費	791,836	△ 25,752	766,084				△ 25,752	12 委 託 料 △ 25,752	各種体育施設運営費減 △ 25,752	

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		
									千代台公園等管理委託料 (債務負担行為分) 減 △ 25,752	
11 公 債 費	11,595,624	△ 26,900	11,568,724				△ 26,900			
1 公 債 費	11,595,624	△ 26,900	11,568,724				△ 26,900			
1 元 金	11,207,893	7,210	11,215,103				7,210	22 償還金、利子 及び割引料	7,210 長期償還元金増 7,210	
2 利 子	387,250	△ 34,110	353,140				△ 34,110	22 償還金、利子 及び割引料	△ 34,110 長期償還利子減 △ 34,110	
12 諸 支 出 金	6,548,861	△ 3,597	6,545,264				△ 3,597			
1 公 営 企 業 費	4,866,224	△ 3,597	4,862,627				△ 3,597			
2 下 水 道 事 業 費	1,982,039	△ 3,597	1,978,442				△ 3,597	18 負担金、補助 及び交付金	△ 3,597 下水道事業負担金減 △ 3,597	
14 予 備 費	700,169	275,344	975,513				275,344			
1 予 備 費	700,169	275,344	975,513				275,344			
1 予 備 費	700,169	275,344	975,513				275,344			
補正されなかった 款に係る額	17,000,239		17,000,239							
歳 出 合 計	143,597,039	42,383	143,639,422	41,094	1,100	1,389	△ 1,200			

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	1,121,915	7,224,189	5,712,487	14,058,591	2,645,703	16,704,294	
補正前	(925) 1,923	1,122,117	7,224,189	5,712,487	14,058,793	2,645,703	16,704,496	
比 較	(△2)	△ 202			△ 202		△ 202	

※ () 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	515,346	18,565	163,208	1,845,757	1,214,082
	補正前	10,226	515,346	18,565	163,208	1,845,757	1,214,082
	比 較						
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						

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	(898) 34	1,121,915	45,412	237,121	1,404,448	224,961	1,629,409	
補正前	(900) 34	1,122,117	45,412	237,121	1,404,650	224,961	1,629,611	
比 較	(△2)	△ 202			△ 202		△ 202	

※ () 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)	期 末 手 当 (千円)
	補正後	2,249	234,872
	補正前	2,249	234,872
	比 較		

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 までの支出額 (見込)額	当 該 年 度			当 該 年 度 末 ま だ の			翌 年 度 以 降			継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率		
			年 度	左 の 財 源 内 訳											一 般 財 源				支 出 予 定 額			支 出 予 定 額			支 出 予 定 額					
				年 割 額			特 定 財 源						そ の 他																	
				国 (道) 支 出 金			地 方 債			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	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	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 前	補 正 後							
8	土木費	5	住宅費	大川団地 公営住宅 建設事業 (2号棟33戸)	令和3年度	千円 107,311	千円 △ 12,817	千円 94,494	千円 43,287				千円 △ 943	千円 42,344	千円 53,800	千円 △ 10,700	千円 43,100	千円 10,224	千円 △ 1,174	千円 9,050	千円	千円	千円 107,311	千円 △ 12,817	千円 94,494	千円 107,311	千円 △ 12,817	千円 94,494	千円	千円
				令和4年度	769,569	△ 10,065	759,504	309,695	29,891	339,586	384,300	△ 38,000	346,300		75,574	△ 1,956	73,618									769,569	△ 10,065	759,504	87.8	88.9
				計	876,880	△ 22,882	853,998	352,982	28,948	381,930	438,100	△ 48,700	389,400		85,798	△ 3,130	82,668			107,311	△ 12,817	94,494	107,311	△ 12,817	94,494	769,569	△ 10,065	759,504	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額 (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 の	補正額	補正後額 の	期 間	金 額	期 間	金 額			国(道)支出金			地 方 債			そ の 他			補正前額 の	補正額	補正後額 の		
							補正前額	補正額	補正後額	補正前額	補正額	補正後額	補正前額	補正額	補正後額	補正前額	補正額	補正後額					
指定道路台帳システム購入費	16,799	△ 40	16,759			令和3年度 から 令和7年度 まで	16,799	△ 40	16,759												16,799	△ 40	16,759
本庁舎設備改修事業費 (ゴンドラ設備改修工事)	56,000	△ 2,650	53,350			令和3年度 から 令和4年度 まで	56,000	△ 2,650	53,350												56,000	△ 2,650	53,350
日乃出清掃工場整備 設計施工監理業務委託料	250,800	△ 46,640	204,160			令和4年度 から 令和10年度 まで	250,800	△ 46,640	204,160	22,887	13,538	36,425	177,400	△ 43,200	134,200						50,513	△ 16,978	33,535
住宅マスタープラン 策定業務委託料	4,351	△ 908	3,443			令和4年度	4,351	△ 908	3,443	1,957	△ 408	1,549									2,394	△ 500	1,894
公営住宅等長寿命化計画 策定業務委託料	5,529	△ 1,646	3,883			令和4年度	5,529	△ 1,646	3,883	2,488	△ 741	1,747									3,041	△ 905	2,136
女性センター管理委託料	137,935	△ 114	137,821			令和4年度 から 令和8年度 まで	137,935	△ 114	137,821							250			250		137,685	△ 114	137,571
生活館管理委託料	37,276	△ 1	37,275			令和4年度 から 令和8年度 まで	37,276	△ 1	37,275							90			90		37,186	△ 1	37,185
はこだてグリーンプラザ 管理委託料	45,390	△ 390	45,000			令和4年度 から 令和8年度 まで	45,390	△ 390	45,000												45,390	△ 390	45,000
函館コミュニティプラザ 管理委託料	242,300	△ 684	241,616			令和4年度 から 令和8年度 まで	242,300	△ 684	241,616							18,855			18,855		223,445	△ 684	222,761
西部地区観光駐車場管理委託料 〔元町観光駐車場〕 〔函館山山麓観光駐車場〕	95,300	△ 970	94,330			令和4年度 から 令和8年度 まで	95,300	△ 970	94,330							95,300	△ 970		94,330				
白石公園管理委託料	131,940	△ 940	131,000			令和4年度 から 令和8年度 まで	131,940	△ 940	131,000												131,940	△ 940	131,000
すずらの丘公園管理委託料	189,215	△ 9,502	179,713			令和4年度 から 令和8年度 まで	189,215	△ 9,502	179,713							29,560			29,560		159,655	△ 9,502	150,153
空港緑地志海苔ふれあい広場 管理委託料	139,305	△ 3,645	135,660			令和4年度 から 令和8年度 まで	139,305	△ 3,645	135,660							11,360			11,360		127,945	△ 3,645	124,300

事 項	限 度 額			前 年 度 末 ま だ 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	補 正 額	補 正 後 額	期 間	金 額	期 間	金 額			国 (道) 支 出 金			地 方 債			そ の 他			補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額	
							補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額				
恵山シーサイドパークゴルフ場 管 理 委 託 料	81,655	△ 4,126	77,529			令和4年度 から 令和8年度 まで	81,655	△ 4,126	77,529								8,085	8,085	73,570	△ 4,126	69,444	
市 営 住 宅 等 管 理 委 託 料	2,357,407	△ 2	2,357,405			令和4年度 から 令和8年度 まで	2,357,407	△ 2	2,357,405								2,357,407	△ 2	2,357,405			
博 物 館 郷 土 資 料 館 管 理 委 託 料	8,080	△ 380	7,700			令和4年度	8,080	△ 380	7,700								453	453	7,627	△ 380	7,247	
職 員 健 康 診 断 ・ 予 防 接 種 業 務 委 託 料		21,711	21,711			令和4年度		21,711	21,711											21,711	21,711	
本 庁 舎 公 用 車 管 理 等 業 務 委 託 料		7,155	7,155			令和4年度		7,155	7,155											7,155	7,155	
恵 山 ・ 南 茅 部 ク リ ー ン セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 料		21,131	21,131			令和4年度		21,131	21,131											21,131	21,131	
は こ だ て エ リ ア 企 業 採 用 情 報 発 信 支 援 業 務 委 託 料		9,400	9,400			令和3年度 から 令和4年度 まで		9,400	9,400			3,875	3,875					1,650	1,650		3,875	3,875
函 館 湯 川 漁 港 交 流 広 場 ト イ レ 清 掃 業 務 委 託 料		663	663			令和4年度		663	663											663	663	
観 光 ポ ー タ ル サ イ ト 運 営 業 務 委 託 料		15,070	15,070			令和4年度		15,070	15,070					13,700	13,700			1,346	1,346	24	24	
湯 の 川 地 区 活 性 化 推 進 費 (道 路 整 備 事 業)		143,000	143,000			令和3年度 から 令和4年度 まで		143,000	143,000			61,500	61,500		81,500	81,500						
舗 装 道 補 修 業 務 委 託 料		112,520	112,520			令和4年度		112,520	112,520											112,520	112,520	
区 画 線 設 置 業 務 委 託 料		15,279	15,279			令和4年度		15,279	15,279											15,279	15,279	
道 路 清 掃 業 務 委 託 料		4,548	4,548			令和4年度		4,548	4,548											4,548	4,548	
道 路 整 備 事 業 費		300,000	300,000			令和3年度 から 令和4年度 まで		300,000	300,000						292,800	292,800				7,200	7,200	

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				
				期 間	金 額	期 間	金 額			国 (道) 支 出 金			地 方 債			そ の 他			一 般 財 源			
	補 正 前 額 の	補 正 額	補 正 後 額				補 正 前 額 の	補 正 額	補 正 後 額	補 正 前 額 の	補 正 額	補 正 後 額	補 正 前 額 の	補 正 額	補 正 後 額	補 正 前 額 の	補 正 額	補 正 後 額	補 正 前 額 の	補 正 額	補 正 後 額	
南 茅 部 地 域 通 学 バ ス 運 行 業 務 委 託 料		16,987	16,987			令 和 4 年 度		16,987	16,987												16,987	16,987
史 跡 垣 ノ 島 遺 跡 デ ジ タ ル コ ン テ ン ツ 等 整 備 事 業 費		30,000	30,000			令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま だ		30,000	30,000												30,000	30,000

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	補正前の額	補正額	補正後の額
1 普通債	75,194,419	73,711,902	5,472,300	13,700	5,486,000	6,668,730	236	6,668,966	72,515,472	13,464	72,528,936
(1) 総務	6,319,804	6,048,653	214,700		214,700	538,106	△ 1,928	536,178	5,725,247	1,928	5,727,175
(2) 民生	3,643,049	3,511,430	164,100	48,400	212,500	278,677	1,928	280,605	3,396,853	46,472	3,443,325
(3) 衛生	747,684	675,419	425,700	1,200	426,900	83,382		83,382	1,017,737	1,200	1,018,937
(5) 商工	3,099,180	2,948,364	367,900	△ 12,000	355,900	451,816		451,816	2,864,448	△ 12,000	2,852,448
(6) 土木	26,878,949	25,883,208	2,005,500	600	2,006,100	2,822,735		2,822,735	25,065,973	600	25,066,573
(7) 公営住宅	2,778,706	2,543,412	521,600	△ 14,500	507,100	327,319		327,319	2,737,693	△ 14,500	2,723,193
(8) 消防	3,922,851	3,796,987	124,700	△ 10,000	114,700	354,904		354,904	3,566,783	△ 10,000	3,556,783
(9) 教育	24,155,462	24,707,269	1,212,700		1,212,700	1,429,987	236	1,430,223	24,489,982	△ 236	24,489,746
3 直轄事業債	672,491	708,319	12,600	△ 12,600		54,551		54,551	666,368	△ 12,600	653,768
(1) 土木	672,491	708,319	12,600	△ 12,600		54,551		54,551	666,368	△ 12,600	653,768
4 その他	52,034,462	51,364,165	5,283,100		5,283,100	4,483,437	6,974	4,490,411	52,163,828	△ 6,974	52,156,854
(2) 道借入金	152,410	146,163	28,100		28,100	10,230	140	10,370	164,033	△ 140	163,893
(5) 臨時財政対策債	48,305,149	48,080,712	5,255,000		5,255,000	3,662,907	6,834	3,669,741	49,672,805	△ 6,834	49,665,971
合計	127,958,698	125,851,838	10,768,000	1,100	10,769,100	11,207,893	7,210	11,215,103	125,411,945	△ 6,110	125,405,835