

令和3年

第2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9号)

令和3(2021)年度函館市の一般会計補正予算(第9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1,782,500千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ143,597,039千円とする。

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。

(繰越明許費の補正)

第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。

令和3年11月26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		34,152,441 ^{千円}	1,455,000 ^{千円}	35,607,441 ^{千円}
	2 国庫補助金	6,364,614	1,455,000	7,819,614
20 繰入金		2,559,692	327,500	2,887,192
	1 繰入金	2,559,692	327,500	2,887,192
補正されなかった款に係る額		105,102,406	/	105,102,406
歳 入 合 計		141,814,539	1,782,500	143,597,039

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
3 民生費		56,086,888 ^{千円}	1,645,000 ^{千円}	57,731,888 ^{千円}
	1 社会福祉費	12,578,461	190,000	12,768,461
	2 子ども未来費	15,330,554	1,455,000	16,785,554
7 商工費		14,105,163	137,500	14,242,663
	1 商工費	14,105,163	137,500	14,242,663
補正されなかった款に係る額		71,622,488	/	71,622,488
歳 出 合 計		141,814,539	1,782,500	143,597,039

第2表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
7 商 工 費	1 商 工 費	函館市観光誘客促進事業	<small>千円</small> 520,000

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	34,152,441	1,455,000	35,607,441			
2 国庫補助金	6,364,614	1,455,000	7,819,614			
2 民生費補助金	1,699,952	1,455,000	3,154,952	子育て世帯への 臨時特別給付金 給付事業費補助金	1,455,000	補助率 10分の10 1,455,000
20 繰入金	2,559,692	327,500	2,887,192			
1 繰入金	2,559,692	327,500	2,887,192			
1 財政調整基金繰入金	1,733,804	327,500	2,061,304	財政調整基金 繰入金	327,500	新型コロナウイルス感染症対策分増 327,500
補正されなかった 款に係る額	105,102,406		105,102,406			
歳入合計	141,814,539	1,782,500	143,597,039			

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	56,086,888	1,645,000	57,731,888	1,455,000			190,000				
1 社 会 福 祉 費	12,578,461	190,000	12,768,461				190,000				
1 社 会 福 祉 総 務 費	1,582,365	190,000	1,772,365				190,000	10 需 用 費	6,782	緊急福祉灯油購入助成事業関係経費 事業費 事務費	
								11 役 務 費	15,632		190,000
								12 委 託 料	25,000		130,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,122		60,000
								14 工 事 請 負 費	670		
								17 備 品 購 入 費	6,794		
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	130,000		
2 子 ども 未 来 費	15,330,554	1,455,000	16,785,554	1,455,000							
1 子 ども 未 来 総 務 費	1,792,847	1,455,000	3,247,847	1,455,000				1 報 酬	1,056	子育て世帯への臨時特別給付金 給付事業関係経費 事業費 事務費	
								3 職 員 手 当 等	1,970		1,455,000
								4 共 済 費	189		1,401,050
								8 旅 費	68		53,950
								10 需 用 費	7,619		
								11 役 務 費	19,448		
								12 委 託 料	20,000		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,600		
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,401,050		

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				
7 商 工 費	14,105,163	137,500	14,242,663				137,500			
1 商 工 費	14,105,163	137,500	14,242,663				137,500			
2 商 工 業 振 興 費	12,582,930	54,500	12,637,430				54,500	18 負担金、補助 及び交付金	54,500 商業振興費増 商店街等年末年始消費拡大事業補助金 54,500	
3 観 光 費	1,501,709	83,000	1,584,709				83,000	12 委 託 料	43,306	函館市観光誘客促進事業費増 83,000 事業費増 39,694
								18 負担金、補助 及び交付金	39,694	事務費増 43,306
補正されなかった 款に係る額	71,622,488		71,622,488							
歳 出 合 計	141,814,539	1,782,500	143,597,039	1,455,000			327,500			

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	(925) 1,923	1,122,117	7,224,189	5,712,487	14,058,793	2,645,703	16,704,496	
補正前	(923) 1,923	1,121,061	7,224,189	5,710,517	14,055,767	2,645,514	16,701,281	
比 較	(2)	1,056		1,970	3,026	189	3,215	

※ () 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	513,376	18,565	163,208	1,845,757	1,214,082
	比 較		1,970				
手 当 等 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	5,475,366	12,654,143	2,420,742	15,074,885	
補正前	(25) 1,889	7,178,777	5,473,396	12,652,173	2,420,742	15,072,915	
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	515,346	18,565	163,208	1,610,885	1,214,082
	補正前	10,226	513,376	18,565	163,208	1,610,885	1,214,082
	比 較		1,970				
手 当 等 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	(900) 34	1,122,117	45,412	237,121	1,404,650	224,961	1,629,611	
補正前	(898) 34	1,121,061	45,412	237,121	1,403,594	224,772	1,628,366	
比 較	(2)	1,056			1,056	189	1,245	

※ () 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		

(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	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業に伴う増	