

令和4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12号)

令和3(2021)年度函館市の一般会計補正予算(第12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5,981,800千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ151,056,222千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第3条 既定の債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。

令和4年1月13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		37,051,361 ^{千円}	5,981,800 ^{千円}	43,033,161 ^{千円}
	2 国庫補助金	9,263,534	5,981,800	15,245,334
補正されなかった款に係る額		108,023,061		108,023,061
歳 入 合 計		145,074,422	5,981,800	151,056,222

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
3 民生費		59,226,661 ^{千円}	5,981,800 ^{千円}	65,208,461 ^{千円}
	1 社会福祉費	12,829,220	5,795,800	18,625,020
	2 子ども未来費	18,219,568	186,000	18,405,568
補正されなかった款に係る額		85,847,761		85,847,761
歳 出 合 計		145,074,422	5,981,800	151,056,222

第2表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	住民税非課税世帯等臨時特別 給付金給付事業関係経費	<small>千円</small> 5,795,800

第3表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
函館市プレミアム付商品券 発行事業費	令和3(2021)年度から 令和4(2022)年度まで	千円 800,000

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	37,051,361	5,981,800	43,033,161			
2 国庫補助金	9,263,534	5,981,800	15,245,334			
1 総務費補助金	1,870,442	186,000	2,056,442	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	186,000	新型コロナウイルス感染症対策分増 (既定の新型コロナウイルス感染症対策分の説明中、函館市子育てサポート商品券発行事業費の次に、子育て世帯応援給付金給付事業関係経費を加える。)
2 民生費補助金	4,605,827	5,795,800	10,401,627	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金	5,795,800	補助率 10分の10
補正されなかった款に係る額	108,023,061		108,023,061			
歳入合計	145,074,422	5,981,800	151,056,222			

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	59,226,661	5,981,800	65,208,461	5,795,800			186,000			
1 社 会 福 祉 費	12,829,220	5,795,800	18,625,020	5,795,800						
1 社会福祉総務費	1,772,365	5,795,800	7,568,165	5,795,800					住民税非課税世帯等臨時特別給付金 給付事業関係経費 5,795,800 事業費 5,605,800 事務費 190,000	
								3 職員手当等	24,700	
								10 需用費	10,090	
								11 役務費	29,118	
								12 委託料	121,052	
								13 使用料及び 賃借料	5,040	
								18 負担金、補助 及び交付金	5,605,800	
2 子ども未来費	18,219,568	186,000	18,405,568				186,000			
1 子ども未来総務費	4,682,363	186,000	4,868,363				186,000		子育て世帯応援給付金給付事業関係経費 186,000 事業費 181,900 事務費 4,100	
								3 職員手当等	985	
								10 需用費	519	
								11 役務費	1,001	
								13 使用料及び 賃借料	800	
								17 備品購入費	795	
								18 負担金、補助 及び交付金	181,900	
補正されなかった 款に係る額	85,847,761		85,847,761							
歳 出 合 計	145,074,422	5,981,800	151,056,222	5,795,800			186,000			

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	5,740,142	14,086,246	2,645,703	16,731,949	
補正前	(923) 1,923	1,121,915	7,224,189	5,714,457	14,060,561	2,645,703	16,706,264	
比 較	()			25,685	25,685		25,685	

※ () 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	543,001	18,565	163,208	1,845,757	1,214,082
	補正前	10,226	517,316	18,565	163,208	1,845,757	1,214,082
	比 較		25,685				
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	5,503,021	12,681,798	2,420,742	15,102,540	
補正前	(25) 1,889	7,178,777	5,477,336	12,656,113	2,420,742	15,076,855	
比 較	()		25,685	25,685		25,685	

※ () 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	543,001	18,565	163,208	1,610,885	1,214,082
	補正前	10,226	517,316	18,565	163,208	1,610,885	1,214,082
	比 較		25,685				
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
		その他の 増減分			
職員手当等	25,685		25,685	住民税非課税世帯 等臨時特別給付金 給付事業等に伴う 増	

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			地 方 債 千円	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							
函館市プレミアム付商品券 発行事業費		800,000	800,000			令和3年度 から 令和4年度 まで		800,000	800,000				300,000	300,000				500,000	500,000