

令和4年

第1回市議会定例会 議案第15号

令和3(2021)年度 函館市一般会計補正予算(第13号)

令和3(2021)年度函館市の一般会計補正予算(第13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3,835,695千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ147,220,527千円とする。

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4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

款	歳		入	
	項	既定額	補正額	計
1 市 税		30,500,000 ^{千円}	583,000 ^{千円}	31,083,000 ^{千円}
	1 市 民 税	12,815,756	647,955	13,463,711
	2 固 定 資 産 税	12,268,458	△ 35,319	12,233,139
	3 軽自動車税	620,781	6,085	626,866
	4 た ば こ 税	2,282,805	29	2,282,834
	6 入 湯 税	151,000	△ 27,472	123,528
	7 都 市 計 画 税	2,361,199	△ 8,278	2,352,921
12 地方交付税		29,933,000	4,029,595	33,962,595
	1 地方交付税	29,933,000	4,029,595	33,962,595
14 分担金及び 負担金		219,960	△ 45	219,915
	1 分 担 金	2,250	△ 45	2,205
16 国庫支出金		43,033,161	146,876	43,180,037
	1 国庫負担金	27,599,836	211,732	27,811,568
	2 国庫補助金	15,245,334	△ 64,774	15,180,560
	3 国庫委託金	187,991	△ 82	187,909
17 道支出金		8,282,063	132,321	8,414,384
	1 道負担金	6,324,335	115,295	6,439,630
	2 道補助金	1,582,693	17,026	1,599,719
18 財産収入		560,470	564	561,034
	1 財産運用収入	152,660	564	153,224
19 寄付金		1,039,937	50,324	1,090,261

款	項	既定額	補正額	計
	1 寄付金	1,039,937 ^{千円}	50,324 ^{千円}	1,090,261 ^{千円}
20 繰入金		2,885,357	△ 2,252,097	633,260
	1 繰入金	2,885,357	△ 2,252,097	633,260
22 諸収入		10,642,291	△ 4,085,944	6,556,347
	3 貸付収入	9,844,289	△ 4,076,380	5,767,909
	6 雑入	699,244	△ 9,564	689,680
23 市債		10,303,200	△ 2,440,289	7,862,911
	1 市債	10,303,200	△ 2,440,289	7,862,911
補正されなかった款に係る額		13,656,783		13,656,783
歳入合計		151,056,222	△ 3,835,695	147,220,527

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		5,458,642 ^{千円}	81,936 ^{千円}	5,540,578 ^{千円}
	1 総務管理費	4,800,250	△ 13,354	4,786,896
	3 戸籍住民 基本台帳費	231,854	17,917	249,771
	7 地域振興 資金費	17,760	42,254	60,014
	8 大間原発訴訟 資金費	7,090	35,119	42,209
3 民 生 費		65,208,461	347,543	65,556,004
	1 社会福祉費	18,625,020	332,793	18,957,813
	2 子ども未来費	18,405,568	△ 14,391	18,391,177
	5 社会福祉施設 整備資金費	6,500	1,339	7,839
	6 国民健康 保険費	2,804,904	25,072	2,829,976
	7 介護保険費	4,967,888	2,730	4,970,618
4 衛 生 費		12,168,529	169,843	12,338,372
	1 保健衛生費	4,303,777	169,843	4,473,620
5 労 働 費		133,809	△ 9,750	124,059
	1 労働諸費	133,809	△ 9,750	124,059
6 農林水産費		1,152,629	△ 20,694	1,131,935
	1 農 林 費	467,028	△ 19,125	447,903
	2 水 産 費	426,332	△ 3,699	422,633
	3 森林整備等 対策資金費	47,269	11	47,280
	4 地 方 卸売市場費	212,000	2,119	214,119
7 商 工 費		14,225,062	△ 4,232,774	9,992,288
	1 商 工 費	14,225,062	△ 4,232,774	9,992,288

款	項	既定額	補正額	計
8 土木費		9,467,205 ^{千円}	△ 483,748 ^{千円}	8,983,457 ^{千円}
	1 土木管理費	238,106	9,480	247,586
	2 道路橋梁費	3,654,257	△ 221,555	3,432,702
	3 河川費	253,005	△ 10,500	242,505
	4 都市計画費	2,278,036	△ 240,164	2,037,872
	5 住宅費	1,826,098	△ 1,240	1,824,858
	7 西部地区歴史の町並み保全費	31,338	△ 1,055	30,283
	8 港湾費	1,178,337	△ 18,714	1,159,623
10 教育費		6,626,925	73,263	6,700,188
	1 教育総務費	737,490	△ 4,576	732,914
	2 小学校費	1,631,382	158,845	1,790,227
	3 中学校費	1,010,231	80,028	1,090,259
	4 義務教育施設整備費	470,800	△ 237,938	232,862
	7 社会教育費	1,743,073	△ 1,894	1,741,179
	8 保健体育費	914,407	77,605	992,012
	9 奨学費	21,547	△ 240	21,307
	10 育英費	2,160	7	2,167
	11 青少年芸術教育奨励費	2,534	1,426	3,960
	12 諸支出金		6,545,264	316,682
1 公営企業費		4,862,627	316,136	5,178,763
2 基金費		1,682,637	546	1,683,183
13 職員費		16,512,252	△ 288,917	16,223,335

款	項	既定額	補正額	計
	1 職員費	16,512,252 ^{千円}	△ 288,917 ^{千円}	16,223,335 ^{千円}
14 予備費		975,513	210,921	1,186,434
	1 予備費	975,513	210,921	1,186,434
補正されなかった款に係る額		12,581,931		12,581,931
歳出合計		151,056,222	△ 3,835,695	147,220,527

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	4 義務教育施設整備費	南茅部中学校校舎等新築事業	1,341,012	令和3(2021)年度	390,189	1,325,610	令和3(2021)年度	152,262
				令和4(2022)年度	950,823		令和4(2022)年度	1,173,348

第3表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳システム改修事業	17,917
6 農林水産費	1 農林費	農地整備事業費負担金	3,400
8 土木費	1 土木管理費	大規模盛土造成地滑動崩落予測調査事業	22,000
8 土木費	4 都市計画費	街路整備事業	11,806
10 教育費	2 小学校費	I C T活用教育推進事業	121,737
10 教育費	2 小学校費	校舎暖房設備改修事業	50,281
10 教育費	3 中学校費	I C T活用教育推進事業	53,390
10 教育費	3 中学校費	校舎暖房設備改修事業	49,995
10 教育費	8 保健体育費	南茅部プール改修事業	69,000

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
芸 術 ホ ー ル 駐 車 場 自 動 管 理 シ ス テ ム 使 用 料	千円 58,428	千円 58,154
函 館 ア リ ー ナ 駐 車 場 自 動 管 理 シ ス テ ム 使 用 料	36,960	34,188
本庁舎公用車管理等業務委託料	7,155	6,996
恵山・南茅部クリーンセンター 運 営 業 務 委 託 料	21,131	20,790
函 館 湯 川 漁 港 交 流 広 場 ト イ レ 清 掃 業 務 委 託 料	663	651
南 茅 部 地 域 通 学 バ ス 運 行 業 務 委 託 料	16,987	11,946

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
南茅部プール改修事業費	千円 46,000	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
防災行政無線整備事業費	千円 138,800	千円 133,900
過疎地域持続的発展特別事業費	329,000	341,900
農地整備事業費	34,800	29,700
もと亀尾小学校校舎等解体事業費	216,600	205,700
林道整備事業費	6,300	5,600
沿岸漁業構造改善対策事業費	15,200	15,100
中心市街地活性化整備事業費	16,600	8,400
観光資源施設整備事業費	196,500	196,000
道路整備事業費	1,410,200	1,329,200
河川改修事業費	88,200	84,300
都市計画事業費	299,800	246,000
公園整備事業費	72,300	72,000
公営住宅建設事業費	507,100	534,200
小中学校校舎等改修事業費	45,100	114,100
義務教育施設整備事業費	338,500	164,200

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
千代台公園庭球場整備事業費	千円 285,000	千円 283,000
臨時財政対策債	5,255,000	3,097,011

(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	千円 91,600	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	%	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	30,500,000	583,000	31,083,000			
1 市 民 税	12,815,756	647,955	13,463,711			
1 個 人	11,198,932	93,024	11,291,956	現年課税分	131,892	均等割増 税率 1人 3,500円 所得割増 税率 100分の6 過年度
				滞納繰越分	△ 38,868	
2 法 人	1,616,824	554,931	2,171,755	現年課税分	542,193	均等割減 税率 60,000円から3,600,000円 法人税割増 税率 100分の8.4 過年度
				滞納繰越分	12,738	
2 固 定 資 産 税	12,268,458	△ 35,319	12,233,139			
1 固 定 資 産 税	12,128,046	△ 35,319	12,092,727	現年課税分	33,047	土地増 税率 100分の1.4 家屋減 税率 100分の1.4 償却資産増 税率 100分の1.4
				滞納繰越分	△ 68,366	
3 軽 自 動 車 税	620,781	6,085	626,866			
1 環 境 性 能 割	18,738	6,470	25,208	環 境 性 能 割	6,470	税率 100分の0.5から100分の2
2 種 別 割	602,043	△ 385	601,658	現年課税分	202	税率 1,000円から12,900円
				滞納繰越分	△ 587	
4 た ば こ 税	2,282,805	29	2,282,834			
1 た ば こ 税	2,282,805	29	2,282,834	滞 納 繰 越 分	29	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 入 湯 税	151,000	△ 27,472	123,528			
1 入 湯 税	151,000	△ 27,472	123,528	現 年 課 税 分	△ 28,907	税率 1人1日150円または70円
				滞 納 繰 越 分	1,435	
7 都 市 計 画 税	2,361,199	△ 8,278	2,352,921			
1 都 市 計 画 税	2,361,199	△ 8,278	2,352,921	現 年 課 税 分	△ 8,379	土地増 税率 100分の0.3 家屋減 税率 100分の0.3
				滞 納 繰 越 分	101	
12 地 方 交 付 税	29,933,000	4,029,595	33,962,595			
1 地 方 交 付 税	29,933,000	4,029,595	33,962,595			
1 地 方 交 付 税	29,933,000	4,029,595	33,962,595	地 方 交 付 税	4,029,595	普通交付税増 4,029,595
14 分 担 金 及 び 負 担 金	219,960	△ 45	219,915			
1 分 担 金	2,250	△ 45	2,205			
1 農 林 水 産 費 分 担 金	2,250	△ 45	2,205	道 営 土 地 改 良 事 業 費 分 担 金	△ 45	桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金減 △ 45
16 国 庫 支 出 金	43,033,161	146,876	43,180,037			
1 国 庫 負 担 金	27,599,836	211,732	27,811,568			
1 民 生 費 負 担 金	25,919,615	192,677	26,112,292	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 負 担 金	157,572	負担率 2分の1 157,572
				障 害 者 自 立 支 援 医 療 費 負 担 金	7,688	負担率 2分の1 7,688
				障 害 児 通 所 給 付 費 負 担 金	22,003	負担率 2分の1 22,003
				国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	3,203	負担率 2分の1 3,203
				低 所 得 者 介 護 保 険 料 軽 減 負 担 金	2,211	負担率 2分の1 2,211

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 衛 生 費 負 担 金	1,574,172	82,710	1,656,882	保 健 所 費 負 担 金	82,710	感染症予防費増 負担率 2分の1、4分の3 82,710
3 教 育 費 負 担 金	106,049	△ 63,655	42,394	義 務 教 育 施 設 費 負 担 金	△ 63,655	南茅部中学校校舎等新築事業減 負担率 100分の55 △ 63,655
2 国 庫 補 助 金	15,245,334	△ 64,774	15,180,560			
1 総 務 費 補 助 金	2,056,442	168,797	2,225,239	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	154,569	新型コロナウイルス感染症対策分増 154,569
				地 域 女 性 活 躍 推 進 交 付 金	6,000	補助率 4分の3 6,000
				社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 事 業 費 補 助 金	8,228	補助率 10分の10 8,228
2 民 生 費 補 助 金	10,401,627	△ 28,602	10,373,025	障 害 者 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金	△ 25,400	補助率 3分の2 △ 25,400
				生 活 保 護 費 補 助 金	△ 3,631	補助率 10分の10 △ 3,631
				新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 感 染 拡 大 防 止 継 続 支 援 補 助 金	80	
				児 童 虐 待 防 止 対 策 等 支 援 事 業 費 補 助 金	349	母子生活支援施設委託料 補助率 10分の10 349
5 商 工 費 補 助 金	211,913	△ 20,941	190,972	地 方 創 生 テ レ ワ ー ク 交 付 金	△ 20,941	補助率 4分の3 △ 20,941
6 土 木 費 補 助 金	1,676,559	△ 242,886	1,433,673	大 規 模 盛 土 造 成 地 滑 動 崩 落 予 測 調 査 費 補 助 金	11,000	補助率 2分の1 11,000
				空 家 再 生 等 推 進 費 補 助 金	△ 5,134	空家等除却支援事業減 補助率 2分の1 (既定の空家等改修支援事業の説明を、削除する。) △ 5,134
				ヤ ン グ フ ァ ミ リ ー 住 ま い り ん ぐ 支 援 補 助 金	△ 1,299	補助率 100分の45 △ 1,299
				地 方 道 路 整 備 費 補 助 金	△ 198,533	社会資本整備総合交付金減 △ 198,533 道路整備事業減 補助率 10分の6 △ 121,144 生活道路の歩行者安全対策事業減 補助率 10分の6 △ 296 街路整備事業減 補助率 10分の6 △ 77,093
				河 川 改 修 費 補 助 金	△ 3,334	補助率 3分の1 △ 3,334

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
				都市景観形成費補助金	△ 1,251	(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減 補助率 3分の1 △ 351
				市街地再開発事業費補助金	△ 56,100	補助率 2分の1 △ 56,100
				都市公園安全・安心対策整備費補助金	△ 200	補助率 2分の1 △ 200
				公営住宅家賃対策補助金	△ 620	補助率 2分の1 △ 620
				公営住宅建設費補助金	12,585	補助率 100分の45、2分の1 12,585
8 教育費補助金	59,565	58,858	118,423	I C T活用教育推進事業費補助金	6,052	I C T活用教育推進事業 小学校 補助率 2分の1 2,812 中学校 補助率 2分の1 3,240
				公立学校建物大規模改造事業費補助金	31,223	小学校 補助率 3分の1 15,234 中学校 補助率 3分の1 15,989
				修学旅行扶助費補助金	△ 1,645	小学校減 補助率 2分の1 △ 322 中学校減 補助率 2分の1 △ 1,323
				特別支援教育就学扶助費補助金	228	小学校増 補助率 2分の1 181 中学校増 補助率 2分の1 47
				体育施設整備費補助金	23,000	南茅部プール改修事業 補助率 3分の1 23,000
3 国庫委託金	187,991	△ 82	187,909			
3 衛生費委託金	7,463	△ 82	7,381	統計調査委託金	△ 82	
17 道 支 出 金	8,282,063	132,321	8,414,384			
1 道 負 担 金	6,324,335	115,295	6,439,630			
1 民生費負担金	5,548,507	115,295	5,663,802	障害福祉サービス費負担金	78,786	負担率 4分の1 78,786
				障害者自立支援医療費負担金	3,844	負担率 4分の1 3,844
				障害児通所給付費負担金	11,001	負担率 4分の1 11,001
				国民健康保険基盤安定等負担金	20,559	負担率 4分の1、4分の3 20,559

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	低所得者 介護保険料 軽減負担金	千円 1,105	負担率 4分の1 千円 1,105
2 道 補 助 金	1,582,693	17,026	1,599,719			
1 総 務 費 補 助 金	30,406	△ 8,704	21,702	ホストタウン 推進費補助金	△ 8,704	補助率 10分の10 △ 8,704
2 民 生 費 補 助 金	985,170	37,708	1,022,878	保育士等処遇改善 臨時特例 事業費補助金	37,708	施設型給付費 補助率 10分の10 地域放課後児童健全育成事業 補助率 10分の10 28,336 9,372
3 衛 生 費 補 助 金	93,618	1,126	94,744	新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 緊急包括支援 事業費補助金	1,126	補助率 10分の10 1,126
5 農 林 水 産 費 補 助 金	77,561	△ 997	76,564	農 業 多 面 的 機 能 発 揮 対 策 事 業 費 補 助 金	△ 210	(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	△ 30	補助率 10分の10 △ 30
				市有林整備費 補助金	△ 757	林道整備事業減 △ 757
6 商 工 費 補 助 金	271,759	△ 8,661	263,098	プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 発 行 事 業 費 補 助 金	△ 8,661	
7 土 木 費 補 助 金	84,977	△ 3,334	81,643	河川改修費補助金	△ 3,334	補助率 3分の1 △ 3,334
9 教 育 費 補 助 金	30,229	△ 112	30,117	被 災 児 童 生 徒 就 学 支 援 等 臨 時 特 例 補 助 金	△ 112	小学校減 補助率 10分の10 中学校減 補助率 10分の10 △ 10 △ 102
18 財 産 収 入	560,470	564	561,034			
1 財 産 運 用 収 入	152,660	564	153,224			
3 積 立 基 金 運 用 収 入	17,605	564	18,169	積立基金運用収入	564	大間原発訴訟基金運用収入増 7 森林整備等対策基金運用収入増 11 財政調整基金運用収入増 546
19 寄 付 金	1,039,937	50,324	1,090,261			
1 寄 付 金	1,039,937	50,324	1,090,261			
2 指 定 寄 付 金	229,936	46,588	276,524	指 定 寄 付 金	46,588	日本中央競馬会分増 20,000 地域振興基金分増 33,339

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	史跡大船遺跡整備事業費分減 △ 13,339 地域振興基金分 8,515 大間原発訴訟基金分増 69 地域で見守り支える福祉拠点推進経費分 17,000 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費分 1,000 (既定の子ども家庭総合支援拠点準備経費分の説明を、削除する。) 児童館等管理運営所要経費分 200 社会福祉施設整備基金分 1,000 感染症検査費分 127 感染症対策費分 443 I T・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費分 500
3 ふ る さ と 寄 付 金	810,000	3,736	813,736	ふ る さ と 寄 付 金	3,736	(既定のふるさと納税分の説明を、次のとおりとする。) 函館市全体のために 483,718 子どもたちの未来のために 146,982 美しい景観を守るために 81,828 活気と賑わいのあるまちのために 31,752 福祉の充実のために 26,407 大間原子力発電所の建設凍結のために 29,313 企業版ふるさと納税分増 3,736 子ども家庭総合支援拠点準備経費分 3,236 体育施設備品整備費分 500
20 繰 入 金	2,885,357	△ 2,252,097	633,260			
1 繰 入 金	2,885,357	△ 2,252,097	633,260			
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	2,061,304	△ 2,061,304		財 政 調 整 基 金 繰 入 金	△ 2,061,304	(既定の説明を、削除する。)
2 公 共 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金	567,200	△ 482,600	84,600	公 共 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金	△ 482,600	(既定の大規模維持補修費等分の説明を、削除する。)
8 青 少 年 育 成 基 金 繰 入 金	9,800	△ 240	9,560	青 少 年 育 成 基 金 繰 入 金	△ 240	給付型奨学金分減 △ 240
11 地 域 振 興 基 金 繰 入 金	140,100	292,047	432,147	地 域 振 興 基 金 繰 入 金	292,047	感染症対策費分 2,000 魚種転換支援事業補助金分減 △ 21,700 若者の創業支援事業費分減 △ 300 未来の I T人材育成推進費分 300 I T・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費分減 △ 500 交通事業補助金分 148,959

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	病院事業補助金分 163,288
22 諸 収 入	10,642,291	△ 4,085,944	6,556,347			
3 貸 付 収 入	9,844,289	△ 4,076,380	5,767,909			
1 貸 付 金 収 入	9,844,289	△ 4,076,380	5,767,909	貸 付 元 金 収 入	△ 4,076,380	中小企業金融対策貸付金返還金減 △ 4,076,380
6 雑 入	699,244	△ 9,564	689,680			
3 雑 入	619,722	△ 9,564	610,158	函館圏公立大学 広域連合負担金 返 還 金	2,349	
				夜間急病センター 運営事業費負担金	7,816	
				函館市プレミアム 付商品券等発行 事業実行委員会 残 余 金	4,121	
				道路整備費負担金	△ 17,850	西桔梗中央線道路整備分減 △ 17,850
				スポーツ振興くじ 助 成 金	△ 6,000	千代台公園庭球場整備事業費分減 △ 6,000
23 市 債	10,303,200	△ 2,440,289	7,862,911			
1 市 債	10,303,200	△ 2,440,289	7,862,911			
1 総 務 債	229,400	△ 6,900	222,500	防 災 行 政 無 線 整 備 事 業 債	△ 4,900	
				過疎地域持続的 発展特別事業債	△ 2,000	(既定の企画費分の説明を、削除する。)
2 民 生 債	212,500	△ 12,800	199,700	過疎地域持続的 発展特別事業債	△ 12,800	社会福祉総務費分減 △ 12,800
4 農 林 水 産 債	433,500	△ 16,800	416,700	農地整備事業債	△ 5,100	
				もと亀尾小学校 校舎等解体事業債	△ 10,900	
				林道整備事業債	△ 700	

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	
				沿岸漁業構造改善対策事業債	△ 100		
5 商 工 債	355,900	△ 16,500	339,400	中心市街地活性化整備事業債	△ 8,200		
				過疎地域持続的発展特別事業債	△ 7,800	商工業振興費分減 観光費分減	△ 6,100 △ 1,700
				観光資源施設整備事業債	△ 500		
6 土 木 債	2,513,200	△ 168,000	2,345,200	道路整備事業債	△ 81,000	道路橋梁新設改良費分減 交通安全施設整備事業費分減	△ 80,800 △ 200
				河川改修事業債	△ 3,900		
				都市計画事業債	△ 53,800		
				市街地再開発事業債	△ 91,600		
				過疎地域持続的発展特別事業債	35,500		
				公園整備事業債	△ 300		
				公営住宅建設事業債	27,100	住宅建設費分増	27,100
8 教 育 債	762,100	△ 61,300	700,800	小中学校校舎等改修事業債	69,000	小学校費分増 中学校費分	35,000 34,000
				義務教育施設整備事業債	△ 174,300		
				千代台公園庭球場整備事業債	△ 2,000		
				南茅部プール改修事業債	46,000		
9 臨 時 財 政 対 策 債	5,255,000	△ 2,157,989	3,097,011	臨時財政対策債	△ 2,157,989		
補正されなかった款に係る額	13,656,783		13,656,783				
歳 入 合 計	151,056,222	△ 3,835,695	147,220,527				

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	5,458,642	81,936	5,540,578	5,524	△ 6,900	41,930	41,382			
1 総 務 管 理 費	4,800,250	△ 13,354	4,786,896	△ 2,704	△ 6,900		△ 3,750			
1 一 般 管 理 費	813,450	△ 4,873	808,577		△ 4,900		27	12 委 託 料	△ 11	防災対策経費減 △ 4,873 防災行政無線整備費減 △ 4,873
								14 工 事 請 負 費	△ 4,862	
8 男 女 共 同 参 画 推 進 費	38,017		38,017	6,000			△ 6,000			
11 企 画 費	321,547	△ 4,690	316,857	△ 8,704	△ 2,000		6,014	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 12,110	地域振興推進費減 △ 2,200 (既定の黒船サーカス2021開催補助金および各種大会補助金の説明を、削除する。)
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	7,420	ホストタウン推進費減 △ 9,910 2020東京オリンピック・パラリンピック合宿支援等函館市実行委員会負担金減 公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金増 7,420 (地域交流まちづくりセンター、青函連絡船記念館摩周丸)
12 公 立 大 学 費	1,887,206	△ 3,791	1,883,415				△ 3,791	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 3,791	函館圏公立大学広域連合負担金減 △ 3,791 運営費分減 △ 3,791
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	231,854	17,917	249,771	8,228			9,689			
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	231,854	17,917	249,771	8,228			9,689	12 委 託 料	17,917	窓口業務デジタル化推進費 17,917 住民基本台帳システム改修費
7 地 域 振 興 資 金 費	17,760	42,254	60,014			41,854	400			
1 地 域 振 興 基 金 積 立 金	17,760	42,254	60,014			41,854	400	24 積 立 金	42,254	地域振興基金積立金増 42,254
8 大 間 原 発 訴 訟 資 金 費	7,090	35,119	42,209			76	35,043			
2 大 間 原 発 訴 訟 基 金 積 立 金	149	35,119	35,268			76	35,043	24 積 立 金	35,119	大間原発訴訟基金積立金増 35,119
3 民 生 費	65,208,461	347,543	65,556,004	317,078	△ 12,800	20,170	23,095			
1 社 会 福 祉 費	18,625,020	332,793	18,957,813	251,943	△ 12,800	18,000	75,650			

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 社会福祉総務費	7,568,165	△ 43,832	7,524,333	△ 30,431	△ 12,800	17,000	△ 17,601	18 負担金、補助及び交付金	△ 43,832	(既定の障害者施設等感染拡大防止対策事業費の説明を、削除する。)
2 障害者福祉費	9,238,306	376,625	9,614,931	282,294			94,331	18 負担金、補助及び交付金	2,100	障害者自立支援給付費増 330,520 障害福祉サービス費増 315,144
								19 扶 助 費	374,525	障害者自立支援医療費増 15,376 就労系事業所生産活動拡大支援事業費 2,100 障害児支援給付費増 44,005 障害児通所給付費増 44,005
4 療育・自立支援センター費	91,552		91,552	80			△ 80			
5 老人福祉費	1,157,791		1,157,791			1,000	△ 1,000			
2 子ども未来費	18,405,568	△ 14,391	18,391,177	38,057		1,170	△ 53,618			
1 子ども未来総務費	4,868,363	△ 52,448	4,815,915				△ 52,448	18 負担金、補助及び交付金	△ 52,448	函館市子育てサポート商品券発行事業費(債務負担行為分)減 △ 52,448 事業費減 △ 25,910 事務費減 △ 26,538
2 子育て支援費	2,967,153		2,967,153			970	△ 970			
3 保育サービス費	7,197,791	28,336	7,226,127	28,336				12 委 託 料	2,576	子ども・子育て支援給付費増 28,336 施設型給付費増 28,336
								18 負担金、補助及び交付金	25,760	
4 子ども健全育成費	1,035,133	9,372	1,044,505	9,372		200	△ 200	12 委 託 料	9,372	子ども健全育成事業費増 9,372 地域放課後児童健全育成事業費増 9,372
5 ひとり親家庭等支援費	1,744,239	349	1,744,588	349				12 委 託 料	349	母子生活支援施設委託料増 349
5 社会福祉施設整備資金費	6,500	1,339	7,839			1,000	339			
2 社会福祉施設整備基金積立金		1,339	1,339			1,000	339	24 積 立 金	1,339	社会福祉施設整備基金積立金 1,339
6 国民健康保険費	2,804,904	25,072	2,829,976	23,762			1,310			
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,804,904	25,072	2,829,976	23,762			1,310	27 繰 出 金	25,072	
7 介護保険費	4,967,888	2,730	4,970,618	3,316			△ 586			

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 介護保険事業 特別会計繰出金	4,944,410	2,730	4,947,140	3,316			△ 586	27 繰 出 金	2,730		
4 衛 生 費	12,168,529	169,843	12,338,372	83,754		10,386	75,703				
1 保 健 衛 生 費	4,303,777	169,843	4,473,620	83,754		10,386	75,703				
1 保 健 衛 生 総 務 費	427,647	38,503	466,150			7,816	30,687	21 補償、補填 及び賠償金	38,503	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)	38,503
3 母 子 保 健 費	250,963	△ 82	250,881	△ 82				7 報 償 費	△ 11	その他所要経費減 (乳幼児身体発育調査分)	△ 82
								8 旅 費	△ 64		
								10 需 用 費	△ 5		
								11 役 務 費	△ 2		
4 感 染 症 等 予 防 費	3,145,260	131,422	3,276,682	83,836		2,570	45,016	12 委 託 料	703	新型コロナウイルスワクチン接種関係経費増 (医療従事者派遣費補助金)	1,126
								18 負担金、補助 及び交付金	130,719	感染症予防費増 感染症医療費増	130,296 130,296
5 労 働 費	133,809	△ 9,750	124,059				△ 9,750				
1 労 働 諸 費	133,809	△ 9,750	124,059				△ 9,750				
1 労 働 総 務 費	133,809	△ 9,750	124,059				△ 9,750	18 負担金、補助 及び交付金	△ 9,750	雇用対策費減 就職促進マッチング支援事業費減	△ 9,750 △ 9,750
6 農 林 水 産 費	1,152,629	△ 20,694	1,131,935	△ 997	△ 16,800	△ 34	△ 2,863				
1 農 林 費	467,028	△ 19,125	447,903	△ 997	△ 16,700	△ 45	△ 1,383				
3 農 業 振 興 費	330,222	△ 17,642	312,580	△ 240	△ 16,000	△ 45	△ 1,357	14 工 事 請 負 費	△ 12,177	農業多面的機能発揮対策事業費減 (既定の環境保全型農業促進補助金の説明 を、削除する。)	△ 280
								18 負担金、補助 及び交付金	△ 5,465	農地整備事業費減 農地整備事業費負担金減 もと亀尾小学校校舎等解体費減	△ 5,185 △ 5,185 △ 12,177

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					
4 林 業 振 興 費	92,278	△ 1,483	90,795	△ 757	△ 700		△ 26	12 委 託 料	△ 1,483	市有林整備費減 林道整備事業減	△ 1,483 △ 1,483
2 水 産 費	426,332	△ 3,699	422,633		△ 100		△ 3,599				
2 水 産 振 興 費	339,614	△ 3,699	335,915		△ 100		△ 3,599	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 3,699	小型イカ釣り漁業出漁支援補助金減 沿岸漁業構造改善対策費減 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金減 函館いか祭り実行委員会負担金減	△ 1,200 △ 2,299 △ 200
3 森 林 整 備 等 対 策 資 金 費	47,269	11	47,280			11					
1 森 林 整 備 等 対 策 基 金 積 立 金	47,269	11	47,280			11		24 積 立 金	11	森林整備等対策基金積立金増	11
4 地 方 卸 売 市 場 費	212,000	2,119	214,119				2,119				
1 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	212,000	2,119	214,119				2,119	27 繰 出 金	2,119		
7 商 工 費	14,225,062	△ 4,232,774	9,992,288	△ 29,602	△ 16,500	△ 4,098,080	△ 88,592				
1 商 工 費	14,225,062	△ 4,232,774	9,992,288	△ 29,602	△ 16,500	△ 4,098,080	△ 88,592				
2 商 工 業 振 興 費	12,619,829	△ 4,241,681	8,378,148	△ 29,602	△ 14,300	△ 4,098,080	△ 99,699	12 委 託 料	△ 3,571	中小企業金融対策費減 一般事業貸付金減 特定事業貸付金減 特別緊急貸付金減 商業振興費減 商店街等イベント開催補助金減 商店街等持続化支援事業補助金減 函館駅前通整備関係経費減 函館市プレミアム付商品券発行事業費減 事業費減 事務費減 食産業振興費減 魚種転換支援事業補助金減 I T 産業振興費減 I T 技術者人材育成支援補助金減 企業誘致推進費減 サテライトオフィス開設等支援事業費減 企業立地促進条例補助金減	△ 4,076,380 △ 2,560,060 △ 1,511,180 △ 5,140 △ 23,226 △ 7,000 △ 8,000 △ 8,226 △ 32,082 △ 17,322 △ 14,760 △ 21,676 △ 21,676 △ 4,200 △ 4,200 △ 84,117 △ 27,921 △ 56,196
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 161,730		
								20 貸 付 金	△ 4,076,380		

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 観 光 費	1,584,709	8,907	1,593,616		△ 2,200		11,107	7 報 償 費 △ 438	観光客誘致宣伝経費減 △ 1,400	
								8 旅 費 △ 842	観光宣伝印刷物等作成経費減 △ 1,400	
								10 需 用 費 △ 15	コンベンション誘致関係経費減 △ 880	
								11 役 務 費 △ 500	コンベンション誘致推進費減 △ 880	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料 △ 285	観光行事関係経費減 △ 300	
								14 工 事 請 負 費 △ 499	(既定の恵山ごっこまつり開催負担金の説明を、削除する。)	
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 △ 1,700	ツインシティ交流事業費減 △ 1,200	
								21 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金 13,186	(既定の青函イベント交流事業経費の説明を、削除する。)	
8 土 木 費	9,467,205	△ 483,748	8,983,457	△ 246,220	△ 168,000	△ 17,850	△ 51,678		観光資源施設整備費減 △ 499	
1 土 木 管 理 費	238,106	9,480	247,586	4,567			4,913		公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金増 13,186 (ホテル恵風)	
2 建 築 行 政 費	232,512	9,480	241,992	4,567			4,913	7 報 償 費 90	建築行政推進費増 22,000	
								8 旅 費 100	大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費増 22,000	
								10 需 用 費 10	空家等対策推進費減 △ 12,520	
								12 委 託 料 21,800	空家等除却支援補助金減 △ 4,268	
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 △ 12,520	(既定の空家等改修支援補助金の説明を、削除する。)	
2 道 路 橋 梁 費	3,654,257	△ 221,555	3,432,702	△ 121,440	△ 81,000	△ 17,850	△ 1,265		ヤングファミリー住まいりんぐ支援 補助金減 △ 2,252	
3 道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	1,906,205	△ 221,063	1,685,142	△ 121,144	△ 80,800	△ 17,850	△ 1,269	12 委 託 料 △ 3,605	道路整備事業費減 △ 221,063	
								14 工 事 請 負 費 △ 186,153	道路舗装事業費減 △ 132,623	
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 △ 31,305	道路改良事業費減 △ 30,149	
									ロードヒーティング改修事業費減 △ 12,879	
									道路施設点検事業費減 △ 607	

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				
									(既定の道路案内標識整備事業費および国道279号照明灯美化事業負担金の説明を、削除する。)	
4 交通安全施設整備事業費	19,660	△ 492	19,168	△ 296	△ 200		4	14 工事請負費	△ 492	歩行者にやさしい道づくり事業費減 △ 492 生活道路の歩行者安全対策事業費減 △ 492
3 河川費	253,005	△ 10,500	242,505	△ 6,668	△ 3,900		68			
1 河川費	253,005	△ 10,500	242,505	△ 6,668	△ 3,900		68	13 使用料及び賃借料	△ 500	河川改修事業費減 △ 10,500
								14 工事請負費	△ 10,000	
4 都市計画費	2,278,036	△ 240,164	2,037,872	△ 134,293	△ 110,200		4,329			
1 都市計画総務費	1,042,837	△ 2,000	1,040,837	△ 900			△ 1,100	18 負担金、補助及び交付金	△ 2,000	都市景観形成推進費減 △ 2,000 (既定の景観形成住宅等建築奨励金の説明を、削除する。)
3 街路整備事業費	724,100	△ 128,488	595,612	△ 77,093	△ 53,800		2,405	12 委託料	△ 3,384	街路整備事業費減 △ 128,488
								14 工事請負費	△ 1,391	
								16 公有財産購入費	△ 7,558	
								21 補償、補填及び賠償金	△ 116,155	
4 市街地再開発事業費	183,200	△ 112,200	71,000	△ 56,100	△ 56,100			18 負担金、補助及び交付金	△ 112,200	函館駅前東地区市街地再開発事業費減 △ 112,200 市街地再開発事業費補助金減
5 公共施設整備事業費	115,945	△ 500	115,445	△ 200	△ 300			10 需用費	△ 100	都市公園安全・安心対策整備費減 △ 500
								12 委託料	△ 630	
								14 工事請負費	230	
6 公園費	175,507	3,024	178,531				3,024	21 補償、補填及び賠償金	3,024	公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金 3,024 (戸井ウォーターパーク)

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 住 宅 費	1,826,098	△ 1,240	1,824,858	11,965	27,100		△ 40,305			
1 住 宅 管 理 費	878,433	△ 1,240	877,193	△ 620			△ 620	18 負担金、補助 及び交付金	△ 1,240	高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金減 △ 1,240
2 住 宅 建 設 費	947,665		947,665	12,585	27,100		△ 39,685			
7 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 費	31,338	△ 1,055	30,283	△ 351			△ 704			
1 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 事 業 費	31,338	△ 1,055	30,283	△ 351			△ 704	18 負担金、補助 及び交付金	△ 1,055	景観形成指定建築物等保全事業補助金減 △ 1,055
8 港 湾 費	1,178,337	△ 18,714	1,159,623				△ 18,714			
1 港 湾 事 業 金 特別会計繰出金	1,178,337	△ 18,714	1,159,623				△ 18,714	27 繰 出 金	△ 18,714	
10 教 育 費	6,626,925	73,263	6,700,188	△ 4,909	△ 61,300	△ 19,079	158,551			
1 教 育 総 務 費	737,490	△ 4,576	732,914				△ 4,576			
2 戸 井 教 育 事 務 所 費	19,248	△ 857	18,391				△ 857	18 負担金、補助 及び交付金	△ 857	道南駅伝競走大会負担金減 △ 857
7 私 立 学 校 振 興 費	157,910	△ 3,719	154,191				△ 3,719	18 負担金、補助 及び交付金	△ 3,719	私立学校運営助成費減 △ 2,820 私立専修学校運営助成費減 △ 899
2 小 学 校 費	1,631,382	158,845	1,790,227	17,895	35,000		105,950			
1 学 校 管 理 費	1,450,554	172,018	1,622,572	18,046	35,000		118,972	10 需 用 費	3,177	管理運営費増 121,737 I C T活用教育推進事業費増 121,737 校舎等整備改修費 50,281 校舎暖房設備改修事業費
								14 工 事 請 負 費	50,281	
								17 備 品 購 入 費	118,560	
2 教 育 振 興 費	180,828	△ 13,173	167,655	△ 151			△ 13,022	19 扶 助 費	△ 13,173	就学扶助費減 △ 13,173
3 中 学 校 費	1,010,231	80,028	1,090,259	17,851	34,000		28,177			
1 学 校 管 理 費	813,330	103,385	916,715	19,229	34,000		50,156	10 需 用 費	1,406	管理運営費増 53,390 I C T活用教育推進事業費増 53,390 校舎等整備改修費 49,995 校舎暖房設備改修事業費
								14 工 事 請 負 費	49,995	

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		
								17 備品購入費	51,984	
2 教育振興費	196,901	△ 23,357	173,544	△ 1,378			△ 21,979	19 扶助費	△ 23,357	就学扶助費減 △ 23,357
4 義務教育施設整備費	470,800	△ 237,938	232,862	△ 63,655	△ 174,300		17			
1 施設整備費	470,800	△ 237,938	232,862	△ 63,655	△ 174,300		17	11 役員費	△ 11	南茅部中学校校舎等新築事業費減 △ 237,938 新築工事費減 △ 237,927 (既定のその他諸経費の説明を、削除する。)
								12 委託料	△ 1,915	
								14 工事請負費	△ 236,012	
7 社会教育費	1,743,073	△ 1,894	1,741,179			△ 13,339	11,445			
4 文化財保護費	361,983	△ 1,894	360,089			△ 13,339	11,445	11 役員費	△ 142	史跡大船遺跡整備事業費減 △ 13,339 公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金増 11,445 (箱館奉行所)
								12 委託料	△ 5,236	
								16 公有財産購入費	△ 7,961	
								21 補償、補填及び賠償金	11,445	
8 保健体育費	914,407	77,605	992,012	23,000	44,000	△ 5,500	16,105			
1 保健体育総務費	148,323	△ 318	148,005				△ 318	18 負担金、補助及び交付金	△ 318	補助金減 △ 318 各種大会補助金減 △ 318
2 体育施設費	766,084	77,923	844,007	23,000	44,000	△ 5,500	16,423	12 委託料	16,336	各種体育施設運営費増 16,336 千代台公園等管理委託料増 16,336 体育施設整備費増 511 施設備品整備費増 511 千代台公園庭球場整備事業費減 △ 7,924 南茅部プール改修事業費 69,000
								14 工事請負費	61,076	
								17 備品購入費	511	
9 奨学費	21,547	△ 240	21,307			△ 240				
2 奨学給付金	9,887	△ 240	9,647			△ 240		7 報償費	△ 240	給付型奨学金減 △ 240
10 育英費	2,160	7	2,167				7			

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 育英基金積立金		7	7				7	24 積立金	7	育英基金積立金	
11 青少年芸術教育奨励費	2,534	1,426	3,960				1,426				
2 青少年芸術教育奨励基金積立金		1,426	1,426				1,426	24 積立金	1,426	青少年芸術教育奨励基金積立金	
12 諸 支 出 金	6,545,264	316,682	6,861,946			312,793	3,889				
1 公 営 企 業 費	4,862,627	316,136	5,178,763			312,247	3,889				
1 水 道 事 業 費	96,806	820	97,626				820	18 負担金、補助及び交付金	820	水道事業負担金増	
2 下 水 道 事 業 費	1,978,442	1,087	1,979,529				1,087	18 負担金、補助及び交付金	1,087	下水道事業負担金増	
3 交 通 事 業 費	367,666	147,925	515,591			148,959	△ 1,034	18 負担金、補助及び交付金	147,925	交通事業負担金減 交通事業補助金増	
4 病 院 事 業 費	2,419,713	166,304	2,586,017			163,288	3,016	18 負担金、補助及び交付金	166,304	病院事業負担金増 病院事業補助金増	
2 基 金 費	1,682,637	546	1,683,183			546					
1 財政調整基金積立金	1,017,486	546	1,018,032			546		24 積立金	546	財政調整基金積立金増	
13 職 員 費	16,512,252	△ 288,917	16,223,335				△ 288,917				
1 職 員 費	16,512,252	△ 288,917	16,223,335				△ 288,917				
1 議会事務局職員費	111,108	△ 2,604	108,504				△ 2,604	2 給 料	△ 1,206	職員給与費減	
								3 職員手当等	△ 1,551		△ 2,604
								4 共 済 費	153		
2 一般部局職員費	10,646,949	△ 178,615	10,468,334				△ 178,615	1 報 酬	△ 21,729	職員給与費減	
								2 給 料	△ 74,480	特別職増（市長、副市長）	
								3 職員手当等	△ 74,100	一般職減	
										緊急雇用対策分減（会計年度任用職員）	
										嘱託報酬及び共済費増	
										退職手当減	

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				
									普通退職者分増 28,086 定年退職者分減 △ 121,229	
							4 共 済 費	△ 2,472		
							8 旅 費	△ 5,834		
3 教育委員会職員費	2,443,091	△ 31,585	2,411,506				△ 31,585		職員給与費減 △ 15,958 特別職増（教育長） 42 一般職減 △ 38,405 緊急雇用対策分（会計年度任用職員） 22,405 退職手当減 △ 15,627 普通退職者分減 △ 15,627	
							1 報 酬	6,737		
							2 給 料	△ 2,759		
							3 職員手当等	△ 36,215		
							4 共 済 費	2,884		
							8 旅 費	△ 2,232		
4 選挙管理委員会職員費	64,210	△ 812	63,398				△ 812		職員給与費減 △ 812	
							2 給 料	59		
							3 職員手当等	△ 888		
							4 共 済 費	17		
5 監査委員事務局職員費	87,858	△ 3,914	83,944				△ 3,914		職員給与費減 △ 3,914 特別職増（常勤監査委員） 37 一般職減 △ 3,951	
							2 給 料	△ 1,369		
							3 職員手当等	△ 2,118		
							4 共 済 費	△ 427		
6 農業委員会職員費	11,200	△ 322	10,878				△ 322		職員給与費減 △ 322	
							2 給 料	△ 5		
							3 職員手当等	△ 291		
							4 共 済 費	△ 26		
7 消防職員費	3,147,836	△ 71,065	3,076,771				△ 71,065		職員給与費減 △ 41,506 退職手当減 △ 29,559 普通退職者分減 △ 10,000 定年退職者分減 △ 19,559	
							1 報 酬	△ 2,093		
							2 給 料	1,639		
							3 職員手当等	△ 89,478		

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	19,007		
							8 旅 費	△ 140		
14 予 備 費	975,513	210,921	1,186,434				210,921			
1 予 備 費	975,513	210,921	1,186,434				210,921			
1 予 備 費	975,513	210,921	1,186,434				210,921			
補正されなかった 款に係る額	12,581,931		12,581,931							
歳 出 合 計	151,056,222	△ 3,835,695	147,220,527	124,628	△ 282,300	△ 3,749,764	71,741			

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	9,046	69,225	4.45
	議 員	27	167,286		74,440		241,726	55,872	297,598	4.45
	そ の 他	32	20,616	7,680	3,418	113	31,827	2,403	34,230	4.45
	計	63	187,902	49,080	96,282	468	333,732	67,321	401,053	
補正前	長 等	4		41,400	18,424	452	60,276	8,852	69,128	4.45
	議 員	27	167,286		74,440		241,726	55,872	297,598	4.45
	そ の 他	32	20,616	7,680	3,418	113	31,827	2,366	34,193	4.45
	計	63	187,902	49,080	96,282	565	333,829	67,090	400,919	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他							194	97	
	計							231	134	

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	(910) 1,895	1,104,829	7,146,068	5,535,598	13,786,495	2,664,376	16,450,871	
補正前	(923) 1,923	1,121,915	7,224,189	5,740,142	14,086,246	2,645,703	16,731,949	
比 較	(△ 13) △ 28	△ 17,086	△ 78,121	△ 204,544	△ 299,751	18,673	△ 281,078	

※ () 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	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 等 の 内 訳	補正後	203,811	4,324	165,088	5,547	125,626	552
	補正前	208,236	4,560	192,584	5,758	133,967	1,020
	比 較	△ 4,425	△ 236	△ 27,496	△ 211	△ 8,341	△ 468
	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)
職 員 手 当 等 の 内 訳	補正後	7,969	585,315	19,076	165,016	1,813,609	1,188,224
	補正前	10,226	543,001	18,565	163,208	1,845,757	1,214,082
	比 較	△ 2,257	42,314	511	1,808	△ 32,148	△ 25,858
	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)		
職 員 手 当 等 の 内 訳	補正後	152,070	4,009	996,952	98,410		
	補正前	154,221	4,016	1,135,281	105,660		
	比 較	△ 2,151	△ 7	△ 138,329	△ 7,250		

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) 1,861	7,095,911	5,308,325	12,404,236	2,446,523	14,850,759	
補正前	(25) 1,889	7,178,777	5,503,021	12,681,798	2,420,742	15,102,540	
比 較	(△ 1) △ 28	△ 82,866	△ 194,696	△ 277,562	25,781	△ 251,781	

※ () 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	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 等 の 内 訳	補正後	203,811	4,324	165,088	5,547	123,430	552
	補正前	208,236	4,560	192,584	5,758	131,718	1,020
	比 較	△ 4,425	△ 236	△ 27,496	△ 211	△ 8,288	△ 468
	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)
職 員 手 当 等 の 内 訳	補正後	7,969	584,588	19,076	165,016	1,589,528	1,188,224
	補正前	10,226	543,001	18,565	163,208	1,610,885	1,214,082
	比 較	△ 2,257	41,587	511	1,808	△ 21,357	△ 25,858
	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)		
職 員 手 当 等 の 内 訳	補正後	152,070	4,009	996,683	98,410		
	補正前	154,221	4,016	1,135,281	105,660		
	比 較	△ 2,151	△ 7	△ 138,598	△ 7,250		

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	(886) 34	1,104,829	50,157	227,273	1,382,259	217,853	1,600,112	
補正前	(898) 34	1,121,915	45,412	237,121	1,404,448	224,961	1,629,409	
比 較	(△ 12)	△ 17,086	4,745	△ 9,848	△ 22,189	△ 7,108	△ 29,297	

※ () 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	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 等 の 内 訳	補正後	2,196	727	224,081	269
	補正前	2,249		234,872	
	比 較	△ 53	727	△ 10,791	269

(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	△78,121	その他の増減分	△78,121	職員の変動及びその他の減
職員手当等	△204,544	退職手当の増減分	△138,329	退職者の減等に伴う減
		その他の増減分	△66,215	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4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	23	1.8	8 級	1	0.3	3 級	58	56.3	5 級	1	50.0	4 級	2	3.3
7 級	21	1.6	7 級	4	1.0	2 級	22	21.4	4 級	1	50.0	3 級	2	3.3
6 級	122	9.3	6 級	17	4.4	1 級			3 級			2 級	51	85.0
5 級	8	0.6	5 級						2 級			1 級		
4 級	387	29.7	4 級	49	12.6				1 級					
3 級	160	12.2	3 級	94	24.1									
2 級	326	24.9	2 級	85	21.9									
1 級	222	17.0	1 級	138	35.4									
再任用	(17) 38	(100) 2.9	再任用	(5) 1	(100) 0.3	再任用	(2) 23	(100) 22.3	再任用	() ()	() ()	再任用	() 5	() 8.4
計	(17) 1,307	(100) 100	計	(5) 389	(100) 100	計	(2) 103	(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	0.1	0.0	0.0	2.6
支給対象職員の比率(令和4年1月1日現在)	23.8	2.9	90.0	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 までの支出額 (見込)額	当 該 年 度			当 該 年 度 末 まで 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								
				特 定 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																								
8 土 木 費	5 住 宅 費	大 川 団 地 公 営 住 宅 建 設 事 業 (1 号 棟 35 戸)	令 和 2 年 度	千円 93,816		千円 93,816	千円 39,078		千円 39,078	千円 48,500		千円 48,500	千円 6,238		千円 6,238	千円 93,816	千円	千円	千円	千円 93,816	千円	千円 93,816	千円	千円	千円	% 10.4	% 10.4						
			令 和 3 年 度	807,033		807,033	336,233	12,585	348,818	417,500	27,100	444,600		53,300	△ 39,685	13,615		807,033		807,033	807,033		807,033				89.6	89.6					
			計	900,849		900,849	375,311	12,585	387,896	466,000	27,100	493,100		59,538	△ 39,685	19,853		93,816	807,033	807,033	900,849		900,849				100	100					
10 教 育 費	4 義 務 教 育 施 設 整 備 費	南 茅 部 中 学 校 校 舎 等 新 築 事 業	令 和 3 年 度	390,189	△ 237,927	152,262	106,049	△ 63,655	42,394	284,100	△ 174,300	109,800	40	28	68		390,189	△ 237,927	152,262	390,189	△ 237,927	152,262					29.1	11.5					
			令 和 4 年 度	950,823	222,525	1,173,348	247,413	82,083	329,496	703,300	140,500	843,800		110	△ 58	52							950,823	222,525	1,173,348	70.9	88.5						
			計	1,341,012	△ 15,402	1,325,610	353,462	18,428	371,890	987,400	△ 33,800	953,600		150	△ 30	120		390,189	△ 237,927	152,262	390,189	△ 237,927	152,262	950,823	222,525	1,173,348	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 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 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 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						
芸 術 ホ ー ル 駐 車 場 自 動 管 理 シ ス テ ム 使 用 料	58,428	△ 274	58,154			令和4年度 から 令和10年度 まで	58,428	△ 274	58,154				58,428	△ 274	58,154
函 館 ア リ ー ナ 駐 車 場 自 動 管 理 シ ス テ ム 使 用 料	36,960	△ 2,772	34,188			令和4年度 から 令和10年度 まで	36,960	△ 2,772	34,188				36,960	△ 2,772	34,188
函 館 市 子 育 て サ ポ ー ト 商 品 券 発 行 事 業 費	700,000	△ 52,448	647,552	令和2年度		令和3年度	700,000	△ 52,448	647,552				700,000	△ 52,448	647,552
本 庁 舎 公 用 車 管 理 等 業 務 委 託 料	7,155	△ 159	6,996			令和4年度	7,155	△ 159	6,996				7,155	△ 159	6,996
恵 山 ・ 南 茅 部 ク リ ー ン セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 料	21,131	△ 341	20,790			令和4年度	21,131	△ 341	20,790				21,131	△ 341	20,790
函 館 湯 川 漁 港 交 流 広 場 ト イ レ 清 掃 業 務 委 託 料	663	△ 12	651			令和4年度	663	△ 12	651				663	△ 12	651
南 茅 部 地 域 通 学 バ ス 運 行 業 務 委 託 料	16,987	△ 5,041	11,946			令和4年度	16,987	△ 5,041	11,946				16,987	△ 5,041	11,946

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	千円 75,194,419	千円 73,711,902	千円 5,486,000	千円 △ 282,300	千円 5,203,700	千円 6,668,966	千円 72,528,936	千円 △ 282,300	千円 72,246,636
(1) 総務	6,319,804	6,048,653	214,700	△ 6,900	207,800	536,178	5,727,175	△ 6,900	5,720,275
(2) 民生	3,643,049	3,511,430	212,500	△ 12,800	199,700	280,605	3,443,325	△ 12,800	3,430,525
(4) 農林水産	1,812,182	1,848,991	435,400	△ 16,800	418,600	241,233	2,043,158	△ 16,800	2,026,358
(5) 商工	3,099,180	2,948,364	355,900	△ 16,500	339,400	451,816	2,852,448	△ 16,500	2,835,948
(6) 土木	26,878,949	25,883,208	2,006,100	△ 195,100	1,811,000	2,822,735	25,066,573	△ 195,100	24,871,473
(7) 公営住宅	2,778,706	2,543,412	507,100	27,100	534,200	327,319	2,723,193	27,100	2,750,293
(9) 教育	24,155,462	24,707,269	1,212,700	△ 61,300	1,151,400	1,430,223	24,489,746	△ 61,300	24,428,446
4 その他	52,034,462	51,364,165	5,283,100	△ 2,157,989	3,125,111	4,490,411	52,156,854	△ 2,157,989	49,998,865
(5) 臨時財政対策債	48,305,149	48,080,712	5,255,000	△ 2,157,989	3,097,011	3,669,741	49,665,971	△ 2,157,989	47,507,982
合計	127,958,698	125,851,838	10,769,100	△ 2,440,289	8,328,811	11,215,103	125,405,835	△ 2,440,289	122,965,546