

定例会提出予定案件資料

	ページ
予定議案	
1 令和4年第1回市議会定例会提出予定議案 -----	1～4
予算関係	
2 令和3(2021)年度各会計補正予算総括表 -----	5
3 令和3(2021)年度各会計補正予算の内訳 -----	6～15
4 令和3(2021)年度一般会計補正予算の内容 -----	16～27
5 令和4(2022)年度各会計予算総括表 -----	28
6 令和4(2022)年度一般会計予算総括表 -----	29～30
7 令和4(2022)年度予算概要(財務部所管分) -----	31～34
報告関係	
8 令和4(2022)年度函館市土地開発公社事業計画の報告 について -----	35

1 令和4年第1回市議会定例会提出予定議案

(議案)

- | | | |
|----|------------------------------------|----------|
| 1 | 令和4(2022)年度函館市一般会計予算 | 【財務部ほか】 |
| 2 | 令和4(2022)年度函館市港湾事業特別会計予算 | 【港湾空港部】 |
| 3 | 令和4(2022)年度函館市国民健康保険事業特別会計予算 | 【市民部】 |
| 4 | 令和4(2022)年度函館市自転車競走事業特別会計予算 | 【競輪事業部】 |
| 5 | 令和4(2022)年度函館市奨学資金特別会計予算 | 【子ども未来部】 |
| 6 | 令和4(2022)年度函館市地方卸売市場事業特別会計予算 | 【農林水産部】 |
| 7 | 令和4(2022)年度函館市介護保険事業特別会計予算 | 【保健福祉部】 |
| 8 | 令和4(2022)年度函館市発電事業特別会計予算 | 【経済部】 |
| 9 | 令和4(2022)年度函館市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 | 【子ども未来部】 |
| 10 | 令和4(2022)年度函館市後期高齢者医療事業特別会計予算 | 【市民部】 |
| 11 | 令和4(2022)年度函館市水道事業会計予算 | 【企業局】 |
| 12 | 令和4(2022)年度函館市公共下水道事業会計予算 | 【企業局】 |
| 13 | 令和4(2022)年度函館市交通事業会計予算 | 【企業局】 |
| 14 | 令和4(2022)年度函館市病院事業会計予算 | 【病院局】 |
| 15 | 令和3(2021)年度函館市一般会計補正予算 | 【財務部ほか】 |
| 16 | 令和3(2021)年度函館市港湾事業特別会計補正予算 | 【港湾空港部】 |
| 17 | 令和3(2021)年度函館市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 【市民部】 |

- 18 令和3（2021）年度函館市自転車競走事業特別会計補正予算 【競輪事業部】
- 19 令和3（2021）年度函館市奨学資金特別会計補正予算 【子ども未来部】
- 20 令和3（2021）年度函館市地方卸売市場事業特別会計補正予算 【農林水産部】
- 21 令和3（2021）年度函館市介護保険事業特別会計補正予算 【保健福祉部】
- 22 令和3（2021）年度函館市水道事業会計補正予算 【企業局】
- 23 令和3（2021）年度函館市公共下水道事業会計補正予算 【企業局】
- 24 令和3（2021）年度函館市交通事業会計補正予算 【企業局】
- 25 令和3（2021）年度函館市病院事業会計補正予算 【病院局】
- 26 函館市個人情報保護条例の一部改正について 【総務部】
- 27 函館市職員定数条例の一部改正について 【病院局】
- 28 職員の分限に関する条例の一部改正について 【総務部】
- 29 特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について 【消防本部】
- 30 函館市恩給条例等の一部を改正する条例の制定について 【総務部】
- 31 函館市手数料条例の一部改正について 【都市建設部】
- 32 函館市障害者福祉基金条例等の一部を改正する条例の制定について 【保健福祉部ほか】
- 33 函館市指定通所支援の事業等の人員，設備および運営に関する基準等を定める条例の一部改正について 【保健福祉部】
- 34 函館市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正について 【子ども未来部】
- 35 函館市ひとり親家庭等医療費助成条例および函館市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について 【子ども未来部】
- 36 函館市国民健康保険条例の一部改正について 【市民部】

- | | | |
|----|--------------------------------|-----------|
| 37 | 市立函館保健所使用料及び手数料条例の一部改正について | 【保健福祉部】 |
| 38 | 函館市総合保健センター条例の一部改正について | 【子ども未来部】 |
| 39 | 函館市学校給食共同調理場条例の一部改正について | 【教育委員会】 |
| 40 | 函館市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について | 【消 防 本 部】 |
| 41 | 公の施設の指定管理者の指定について（函館市五稜郭観光駐車場） | 【観 光 部】 |
| 42 | 包括外部監査契約の締結について | 【総 務 部】 |
| 43 | 二級河川の指定の変更について | 【土 木 部】 |

(報 告)

- 1 専決処分の報告について（工事請負契約の変更について〔千代台公園庭球場増設工事〕） 【土 木 部】
- 2 同 件 （損害賠償の額について） 【都市建設部】
- 3 令和4（2022）年度公益財団法人北海道学術振興財団事業計画の報告について 【企 画 部】
- 4 令和4（2022）年度一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構事業計画の報告について 【企 画 部】
- 5 令和4（2022）年度一般財団法人函館市住宅都市施設公社事業計画の報告について 【都市建設部】
- 6 令和4（2022）年度公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団事業計画の報告について 【教育委員会】
- 7 令和4（2022）年度一般財団法人函館市学校給食会事業計画の報告について 【教育委員会】
- 8 令和4（2022）年度函館市土地開発公社事業計画の報告について 【財 務 部】
- 9 令和4（2022）年度株式会社函館国際貿易センター事業計画の報告について 【港湾空港部】
- 10 定期監査，随時監査（財務監査）および例月現金出納検査報告 【監査事務局】

2 令和3(2021)年度各会計補正予算 総括表

(単位：千円)

会計区分		補正前	補正額	補正後	
一 般 会 計		151,056,222	▲ 3,835,695	147,220,527	
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,137,436	▲ 162,248	2,975,188	
	国 民 健 康 保 険 事 業	28,362,899	335,775	28,698,674	
	自 転 車 競 走 事 業	26,797,042	109,835	26,906,877	
	奨 学 資 金	26,373	39,348	65,721	
	地 方 卸 売 市 場 事 業	420,000	▲ 5,198	414,802	
	介 護 保 険 事 業	31,702,497	28,592	31,731,089	
	発 電 事 業	4,300		4,300	
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	225,195		225,195	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,518,128		4,518,128	
	小 計	95,193,870	346,104	95,539,974	
企 業 会 計	水 道 事 業	収 入	7,672,813	▲ 127,249	7,545,564
		支 出	9,307,422	▲ 190,253	9,117,169
	公 共 下 水 道 事 業	収 入	11,722,130	▲ 56,465	11,665,665
		支 出	13,106,357	▲ 45,210	13,061,147
	交 通 事 業	収 入	1,360,189	98,983	1,459,172
		支 出	1,933,026	▲ 19,898	1,913,128
病 院 事 業	収 入	23,183,398	3,381,490	26,564,888	
	支 出	23,382,457	746,583	24,129,040	
小 計	収 入	43,938,530	3,296,759	47,235,289	
	支 出	47,729,262	491,222	48,220,484	
合 計		収 入	290,188,622	▲ 192,832	289,995,790
		支 出	293,979,354	▲ 2,998,369	290,980,985

3 令和3(2021)年度各会計補正予算の内訳

〈一般会計・歳出〉

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
総務費	5,458,642	81,936	5,540,578	<ul style="list-style-type: none"> ・ 住民基本台帳システム改修費 17,917 ・ 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 ・ 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(▲9,910)ほか ▲ 12,110 ・ 防災行政無線整備費減(▲4,873)ほか ▲ 8,664 ・ 地域振興基金積立金増 42,254 ・ 大間原発訴訟基金積立金増 35,119
民生費	65,208,461	347,543	65,556,004	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害福祉サービス費増 315,144 ・ 障害者自立支援医療費増 15,376 ・ 障害児通所給付費増 44,005 ・ 施設型給付費増 28,336 ・ 地域放課後児童健全育成事業費増 9,372 ・ 母子生活支援施設委託料増 349 ・ 就労系事業所生産活動拡大支援事業費 2,100 ・ 障害者施設等感染拡大防止対策事業費皆減 ▲ 43,832 ・ 函館市子育てサポート商品券発行事業費減 ▲ 52,448 ・ 社会福祉施設整備基金積立金 1,339 ・ 国民健康保険事業特別会計繰出金増 25,072 ・ 介護保険事業特別会計繰出金増 2,730
衛生費	12,168,529	169,843	12,338,372	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金増 38,503 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費増 1,126 ・ 感染症医療費増 130,296 ・ その他所要経費減(乳幼児身体発育調査分) ▲ 82
労働費	133,809	▲ 9,750	124,059	<ul style="list-style-type: none"> ・ 就職促進マッチング支援事業費減 ▲ 9,750
農林水産費	1,152,629	▲ 20,694	1,131,935	<ul style="list-style-type: none"> ・ もと亀尾小学校校舎等解体費減(▲12,177)ほか ▲ 22,824 ・ 森林整備等対策基金積立金増 11 ・ 地方卸売市場事業特別会計繰出金増 2,119
商工費	14,225,062	▲ 4,232,774	9,992,288	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 函館市プレミアム付商品券発行事業費減 ▲ 32,082 ・ 青函イベント交流事業経費皆減(▲1,200)ほか ▲ 1,500 ・ 中小企業金融対策費減(一般事業貸付金ほか) ▲ 4,076,380 ・ 企業立地促進条例補助金減(▲56,196)ほか ▲ 135,998
土木費	9,467,205	▲ 483,748	8,983,457	<ul style="list-style-type: none"> ・ 大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費増 22,000 ・ 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 ・ 道路整備事業費減(▲221,063)ほか ▲ 508,772

〈一般会計・歳出〉

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
教育費	6,626,925	73,263	6,700,188	<ul style="list-style-type: none"> ・ ICT活用教育推進事業費増(小・中学校) 175,127 ・ 校舎暖房設備改修事業費(小・中学校) 100,276 ・ 南茅部プール改修事業費 69,000 ・ 施設備品整備費増(体育施設) 511 ・ 千代台公園等管理委託料増 16,336 ・ 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 ・ 道南駅伝競走大会負担金減(▲857)ほか ▲1,175 ・ 南茅部中学校校舎等新築事業費減(▲237,938)ほか ▲299,690 ・ 育英基金積立金 7 ・ 青少年芸術教育奨励基金積立金 1,426
諸支出金	6,545,264	316,682	6,861,946	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道事業負担金増 820 ・ 下水道事業負担金増 1,087 ・ 交通事業負担金減 ▲164 ・ 交通事業補助金増 148,089 ・ 病院事業負担金増 3,016 ・ 病院事業補助金増 163,288 ・ 財政調整基金積立金増 546
職員費	16,512,252	▲288,917	16,223,335	<ul style="list-style-type: none"> ・ 議会事務局職員費減 ▲2,604 ・ 一般部局職員費減 ▲178,615 ・ 教育委員会職員費減 ▲31,585 ・ 選挙管理委員会職員費減 ▲812 ・ 監査委員事務局職員費減 ▲3,914 ・ 農業委員会職員費減 ▲322 ・ 消防職員費減 ▲71,065
予備費	975,513	210,921	1,186,434	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通常分増(875,513→1,086,434) 210,921
その他	12,581,931		12,581,931	
歳出合計	151,056,222	▲3,835,695	147,220,527	

〈一般会計・歳入〉

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
市 税	30,500,000	583,000	31,083,000	・市民税(法人)増(554,931)ほか 583,000
地方交付税	29,933,000	4,029,595	33,962,595	・普通交付税増 4,029,595
分担金及び負担金	219,960	▲ 45	219,915	・道営土地改良事業費分担金減 ▲ 45
国庫支出金	43,033,161	146,876	43,180,037	<ul style="list-style-type: none"> ・障害福祉サービス費負担金増 157,572 ・障害者自立支援医療費負担金増 7,688 ・障害児通所給付費負担金増 22,003 ・国民健康保険基盤安定等負担金増 3,203 ・低所得者介護保険料軽減負担金増 2,211 ・保健所費負担金増 82,710 ・社会保障・税番号制度システム整備 事業費補助金増 8,228 ・地域女性活躍推進交付金 6,000 ・新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金増 154,569 ・障害者総合支援事業費補助金減 ▲ 25,400 ・生活保護費補助金減 ▲ 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増 349 ・大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費補助金増 11,000 ・公営住宅建設費補助金増 12,585 ・ICT活用教育推進事業費補助金増 6,052 ・公立学校建物大規模改造事業費補助金 31,223 ・体育施設整備費補助金 23,000 ・地方道路整備費補助金減(▲198,533)ほか ▲ 352,566
道 支 出 金	8,282,063	132,321	8,414,384	<ul style="list-style-type: none"> ・障害福祉サービス費負担金増 78,786 ・障害者自立支援医療費負担金増 3,844 ・障害児通所給付費負担金増 11,001 ・国民健康保険基盤安定等負担金増 20,559 ・低所得者介護保険料軽減負担金増 1,105 ・保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 37,708 ・新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援事業費補助金増 1,126 ・プレミアム付商品券等発行事業費補助金減 ▲ 8,661 ・ホストタウン推進費補助金減(▲8,704)ほか ▲ 13,147

〈一般会計・歳入〉

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
財産収入	560,470	564	561,034	・積立基金運用収入増 564
寄付金	1,039,937	50,324	1,090,261	・指定寄付金増 46,588 ・ふるさと寄付金増 3,736
繰入金	2,885,357	▲ 2,252,097	633,260	・財政調整基金繰入金皆減 ▲ 2,061,304 ・公共施設整備等基金繰入金減 ▲ 482,600 ・青少年育成基金繰入金減 ▲ 240 ・地域振興基金繰入金増 292,047
諸収入	10,642,291	▲ 4,085,944	6,556,347	・貸付元金収入減 ▲ 4,076,380 ・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増 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 ・道路整備費負担金減 ▲ 17,850 ・スポーツ振興くじ助成金減 ▲ 6,000
市債	10,303,200	▲ 2,440,289	7,862,911	・過疎地域持続的発展特別事業債増 12,900 ・公営住宅建設事業債増 27,100 ・小中学校校舎等改修事業債増 69,000 ・南茅部プール改修事業債 46,000 ・義務教育施設整備事業債減(▲174,300)ほか ▲ 437,300 ・臨時財政対策債減 ▲ 2,157,989
その他	13,656,783		13,656,783	
歳入合計	151,056,222	▲ 3,835,695	147,220,527	

〈一般会計・その他〉

(単位:千円)

【継続費・変更】

・南茅部中学校校舎等新築事業	総額	1,341,012 → 1,325,610	【教育委員会】
	年割額	令和3年度 390,189 → 152,262 令和4年度 950,823 → 1,173,348	

【繰越明許費・追加】

・住民基本台帳システム改修事業	17,917	【市民部】
・農地整備事業費負担金	3,400	【農林水産部】
・大規模盛土造成地滑動崩落予測調査事業	22,000	【都市建設部】
・街路整備事業	11,806	【土木部】
・ICT活用教育推進事業(小学校費)	121,737	【教育委員会】
・校舎暖房設備改修事業(小学校費)	50,281	【教育委員会】
・ICT活用教育推進事業(中学校費)	53,390	【教育委員会】
・校舎暖房設備改修事業(中学校費)	49,995	【教育委員会】
・南茅部プール改修事業	69,000	【教育委員会】

【債務負担行為・変更】

・芸術ホール駐車場自動管理システム使用料	限度額	58,428 → 58,154	【教育委員会】
・函館アリーナ駐車場自動管理システム使用料	限度額	36,960 → 34,188	【教育委員会】
・本庁舎公用車管理等業務委託料	限度額	7,155 → 6,996	【総務部】
・恵山・南茅部クリーンセンター運営業務委託料	限度額	21,131 → 20,790	【環境部】
・函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料	限度額	663 → 651	【農林水産部】
・南茅部地域通学バス運行业務委託料	限度額	16,987 → 11,946	【教育委員会】

〈港湾事業特別会計〉【港湾空港部】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳	
港湾管理費	449,236	▲ 140	449,096	・ 函館港湾振興会補助金皆減 ▲ 140	
港湾整備費	1,433,600	▲ 155,846	1,277,754	・ ふ頭整備費減 ▲ 71,482 ・ 国直轄港湾改修事業負担金減 ▲ 73,034 ・ 臨港道路整備費減(▲6,200)ほか ▲ 11,330	
職員費	232,583	▲ 6,262	226,321	・ 職員給与費減 ▲ 6,262	
その他	1,022,017		1,022,017		
歳出合計	3,137,436	▲ 162,248	2,975,188		
財源	国庫支出金	92,952	▲ 2,053	90,899	・ 港湾施設整備費補助金減(▲3,314)ほか ▲ 2,053
	繰入金	1,178,337	▲ 18,714	1,159,623	・ 一般会計繰入金減 ▲ 18,714
	諸収入	101,728	23,919	125,647	・ 消費税及び地方消費税還付金増 23,919
	市債	1,379,700	▲ 165,400	1,214,300	・ 過疎地域持続的発展特別事業債減 ▲ 12,900 ・ 港湾整備債減 ▲ 80,800 ・ ふ頭整備債減 ▲ 71,700
	その他	384,719		384,719	
歳入合計	3,137,436	▲ 162,248	2,975,188		

〈港湾事業特別会計・その他〉

(単位:千円)

【継続費・変更】							
・若松地区旅客ターミナル整備事業	<table> <tr> <td>総額</td> <td>780,700 → 767,602</td> </tr> <tr> <td>年割額</td> <td>令和3年度 238,800 → 235,026</td> </tr> <tr> <td></td> <td>令和4年度 541,900 → 532,576</td> </tr> </table>	総額	780,700 → 767,602	年割額	令和3年度 238,800 → 235,026		令和4年度 541,900 → 532,576
総額	780,700 → 767,602						
年割額	令和3年度 238,800 → 235,026						
	令和4年度 541,900 → 532,576						
【繰越明許費】							
・けい留施設整備事業	51,000						
・臨港道路整備事業	36,000						
【債務負担行為・変更】							
・港町地区大型クレーン整備費	限度額 875,200 → 850,212						

〈国民健康保険事業特別会計〉【市民部】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳	
保険給付費	20,369,405	284,059	20,653,464	療養給付費増(293,640)ほか 284,059	
基金積立金	502,309	544	502,853	国民健康保険事業財政調整基金積立金増 544	
職員費	385,919	▲ 6,611	379,308	職員給与費減 ▲ 6,611	
予備費	10,000	57,783	67,783	予備費増 57,783	
その他	7,095,266		7,095,266		
歳出合計	28,362,899	335,775	28,698,674		
財源	国民健康保険料	4,242,355	▲ 262,469	3,979,886	医療給付費分現年賦課分減(▲179,717)ほか ▲ 262,469
	国庫支出金	100	172,960	173,060	災害臨時特例補助金増 172,960
	道支出金	20,651,009	399,668	21,050,677	保険給付費等交付金増 399,668
	財産収入	839	544	1,383	積立基金運用収入増 544
	繰入金	2,809,422	25,072	2,834,494	一般会計繰入金増 25,072
	その他	659,174		659,174	
歳入合計	28,362,899	335,775	28,698,674		

〈自転車競走事業特別会計〉【競輪事業部】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳	
管理費	176,547	▲ 23,259	153,288	競走路改修費減(▲19,684)ほか ▲ 23,259	
事業費	26,398,903	▲ 459,706	25,939,197	払戻金増 98,925 臨時場外車券売場開設経費減(▲426,802)ほか ▲ 558,631	
基金積立金	77,648	596,882	674,530	競輪事業施設整備基金積立金増 596,882	
職員費	68,944	918	69,862	職員給与費増 918	
予備費	5,000	▲ 5,000		予備費皆減 ▲ 5,000	
その他	70,000		70,000		
歳出合計	26,797,042	109,835	26,906,877		
財源	事業収入	26,700,916	122,251	26,823,167	車券発売代金増(122,709)ほか 122,251
	繰越金	1	20,161	20,162	前年度繰越金増 20,161
	諸収入	96,125	▲ 32,577	63,548	積立基金運用収入増 196 場外開設業務委託料減(▲13,337)ほか ▲ 32,773
	歳入合計	26,797,042	109,835	26,906,877	

〈奨学資金特別会計〉【子ども未来部】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳	
奨学費	9,221	▲ 1,584	7,637	奨学資金貸付金減 ▲ 1,584	
基金積立金	17,052	40,932	57,984	奨学基金積立金増 40,932	
その他	100		100		
歳出合計	26,373	39,348	65,721		
財源	財産収入	359	28	387	積立基金運用収入増 28
	寄付金	100	40,357	40,457	寄付金増 40,357
	繰越金	1	1,082	1,083	前年度繰越金増 1,082
	諸収入	25,913	▲ 2,119	23,794	貸付元金収入減 ▲ 2,119
歳入合計	26,373	39,348	65,721		

〈地方卸売市場事業特別会計〉【農林水産部】

(単位:千円)

款		補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
職員費		31,360	▲ 5,198	26,162	・ 職員給与費減 ▲ 5,198
その他		388,640		388,640	
歳出合計		420,000	▲ 5,198	414,802	
財源	使用料及び手数料	129,554	▲ 16,109	113,445	・ 売上高割使用料減(水産物地方卸売市場分) ▲ 16,109
	繰入金	212,000	2,119	214,119	・ 一般会計繰入金増 2,119
	繰越金	1	8,792	8,793	・ 前年度繰越金増 8,792
	その他	78,445		78,445	
歳入合計		420,000	▲ 5,198	414,802	

〈介護保険事業特別会計〉【保健福祉部】

(単位:千円)

款		補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
保険給付費		28,292,350	52,973	28,345,323	・ 介護給付費増(38,484)ほか 52,973
地域支援事業費		2,009,827	▲ 40,425	1,969,402	・ 包括的支援等事業費減 ▲ 40,425
基金積立金		417,792	11,393	429,185	・ 介護給付費準備基金積立金増 11,393
諸支出金		276,901	2,825	279,726	・ 償還金増 2,825
職員費		415,091	1,826	416,917	・ 職員給与費増 1,826
その他		290,536		290,536	
歳出合計		31,702,497	28,592	31,731,089	
財源	介護保険料	5,563,997	▲ 20,760	5,543,237	・ 現年賦課分減 ▲ 20,760
	国庫支出金	7,912,809	665	7,913,474	・ 介護給付費負担金増 34,151 ・ 介護保険災害等臨時特例補助金 12,624 ・ 調整交付金減(▲30,547)ほか ▲ 46,110
	支払基金交付金	8,040,485	▲ 27,512	8,012,973	・ 介護給付費交付金減 ▲ 27,512
	道支出金	4,334,884	▲ 73,132	4,261,752	・ 介護給付費負担金減(▲65,351)ほか ▲ 73,132
	財産収入	1,264	222	1,486	・ 積立基金運用収入増 222
	繰入金	5,027,687	132,533	5,160,220	・ 一般会計繰入金増 2,730 ・ 基金繰入金増 129,803
	繰越金	821,125	16,323	837,448	・ 前年度繰越金増 16,323
	諸収入	245	253	498	・ 雑入増(254)ほか 253
	その他	1		1	
	歳入合計		31,702,497	28,592	31,731,089

〈水道事業会計〉【企業局】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
水道事業費用	4,542,192	7,888	4,550,080	・ 人件費増 7,980 ・ 雑支出減 ▲ 92
資本的支出	4,765,230	▲ 198,141	4,567,089	・ 事業費減(水道事業建設改良費▲197,657ほか) ▲ 200,333 ・ 人件費増 2,192
支出合計	9,307,422	▲ 190,253	9,117,169	
水道事業収益	4,884,004	▲ 17,288	4,866,716	・ 他会計負担金増 848 ・ 消費税及び地方消費税還付金減 ▲ 18,136
資本的収入	2,788,809	▲ 109,961	2,678,848	・ 企業債減 ▲ 68,500 ・ 他会計負担金減 ▲ 28 ・ 工事補償金減 ▲ 41,433
収入合計	7,672,813	▲ 127,249	7,545,564	・ 諸支出金 820(負担金増 820)

〈公共下水道事業会計〉【企業局】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
下水道事業費用	6,754,508	5,574	6,760,082	・ 人件費減 ▲ 21,153 ・ 消費税及び地方消費税増 26,738 ・ 雑支出減 ▲ 11
資本的支出	6,351,849	▲ 50,784	6,301,065	・ 事業費減(管渠事業費▲14,131ほか) ▲ 52,742 ・ 人件費増 1,958
支出合計	13,106,357	▲ 45,210	13,061,147	
下水道事業収益	8,012,874	▲ 573	8,012,301	・ 他会計負担金減 ▲ 573
資本的収入	3,709,256	▲ 55,892	3,653,364	・ 企業債減 ▲ 297,000 ・ 国庫補助金増 218,153 ・ 他会計負担金増 1,660 ・ 工事補償金増 21,295
収入合計	11,722,130	▲ 56,465	11,665,665	・ 諸支出金 1,087(負担金増 1,087)

〈交通事業会計〉【企業局】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
軌道事業費用	1,554,543	▲ 3,546	1,550,997	・ 人件費減 ▲ 15,653 ・ 消費税及び地方消費税増 12,107
資本的支出	378,483	▲ 16,352	362,131	・ 事業費減(電路費▲15,651ほか) ▲ 16,352
支出合計	1,933,026	▲ 19,898	1,913,128	
軌道事業収益	1,160,389	115,283	1,275,672	・ 運輸収益減 ▲ 32,642 ・ 他会計負担金減 ▲ 164 ・ 他会計補助金増 148,089 (資金不足額支援分 148,959ほか)
資本的収入	199,800	▲ 16,300	183,500	・ 企業債減 ▲ 16,300
収入合計	1,360,189	98,983	1,459,172	・ 諸支出金 147,925(負担金減 ▲164, 補助金増 148,089)

※「資金不足額の解消に充てるため、企業債(特別減収対策)107,700千円を借り入れる」を削除する

〈病院事業会計〉【病院局】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
病院事業費用	21,533,266	746,583	22,279,849	・ 材料費増(416,282)ほか 487,408 ・ 給与費増 259,175
資本的支出	1,849,191		1,849,191	
支出合計	23,382,457	746,583	24,129,040	
病院事業収益	22,126,101	3,381,490	25,507,591	・ 入院収益増 451,893 ・ 外来収益増 316,794 ・ その他医業収益増 17,427 ・ 補助金増 2,429,072 ・ 他会計負担金増 3,016 ・ 他会計補助金増 163,288 (恵山病院・南茅部病院資金不足額支援分)
資本的収入	1,057,297		1,057,297	
収入合計	23,183,398	3,381,490	26,564,888	・ 諸支出金 166,304(負担金増 3,016, 補助金増 163,288)

4 令和3(2021)年度一般会計補正予算の内容

【歳出】

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
1 新規および増額分	1,125,996	826,201	299,795
[総務費・戸籍住民基本台帳費] 【市民部】 1 住民基本台帳システム改修費 転出・転入手続のワンストップ化に対応するためのシステム改修費 既決予算額 0 → 17,917	17,917	8,228 (国)10/10	9,689
【繰越明許費・追加】 ・金額 17,917			
[民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 2 障害福祉サービス費 就労継続支援事業延利用日数の増加などに伴う経費の増額 既決予算額 6,485,624 → 6,800,768	315,144	236,358 (国)1/2 (道)1/4	78,786
[民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 3 障害者自立支援医療費 請求件数の増加などに伴う経費の増額 既決予算額 837,317 → 852,693	15,376	11,532 (国)1/2 (道)1/4	3,844
[民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 4 障害児通所給付費 児童発達支援事業延利用日数の増加などに伴う経費の増額 既決予算額 1,401,877 → 1,445,882	44,005	33,004 (国)1/2 (道)1/4	11,001
[民生費・保育サービス費] 【子ども未来部】 5 施設型給付費 保育士等処遇改善分(令和4年2・3月分) 既決予算額 6,716,922 → 6,745,258	28,336	28,336 (道)10/10	
[民生費・子ども健全育成費] 【子ども未来部】 6 地域放課後児童健全育成事業費 放課後児童クラブ従事者処遇改善分(令和4年2・3月分) 既決予算額 925,834 → 935,206	9,372	9,372 (道)10/10	
[民生費・ひとり親家庭等支援費] 【子ども未来部】 7 母子生活支援施設委託料 社会的養護従事者処遇改善分(令和4年2・3月分) 既決予算額 158,978 → 159,327	349	349 (国)10/10	
[土木費・建築行政費] 【都市建設部】 8 大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費 第二次スクリーニングの実施 既決予算額 26,000 → 48,000	22,000	11,000 (国)1/2	11,000
【繰越明許費・追加】 ・金額 22,000			
[教育費・学校管理費(小・中学校費)] 【教育委員会】 9 ICT活用教育推進事業費 小・中学校の普通教室等に大型ディスプレイなどのICT機器を整備 既決予算額 11,386 → 186,513	175,127	6,052 (国)1/2	169,075
【繰越明許費・追加】 ・金額 175,127			

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
10 [教育費・学校管理費(小・中学校費)] 【教育委員会】 校舎暖房設備改修事業費	100,276	100,223 (国)1/3,(市債)	53
校舎暖房設備改修工事の実施 既決予算額 0 → 100,276		【繰越明許費・追加】 ・金額 100,276	
11 [教育費・体育施設費] 【教育委員会】 南茅部プール改修事業費	69,000	69,000 (国)1/3,(市債)	
プール室天井改修工事の実施 既決予算額 0 → 69,000		【繰越明許費・追加】 ・金額 69,000	
12 [教育費・体育施設費] 【教育委員会】 施設備品整備費	511	500 (寄付金)	11
寄付金を活用し、函館アリーナの備品を購入 既決予算額 14,300 → 14,811			
13 [教育費・体育施設費] 【教育委員会】 千代台公園等管理委託料	16,336		16,336
市民プール利用者の増加に伴う委託料の増額 既決予算額 289,906 → 306,242			
14 [諸支出金・交通事業費] 【財務部】 交通事業補助金	148,959	148,959 (地域振興基金)	
交通事業の資金不足額を支援 既決予算額 0 → 148,959			
15 [諸支出金・病院事業費] 【財務部】 病院事業補助金	163,288	163,288 (地域振興基金)	
恵山病院および南茅部病院の資金不足額を支援 既決予算額 0 → 163,288			
2 新型コロナウイルス感染症対策の執行状況等を踏まえた補正分	78,738	53,960	24,778
16 [総務費ほか] 【企画部ほか】 公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金	73,578	7,816 (雑入)	65,762
令和3年度下期利用者減に伴う利用料金導入施設の 指定管理者への補填(6施設)			
[総務費・企画費] 【企画部】 (地域交流まちづくりセンター・青函連絡船記念館摩周丸)	7,420		7,420
既決予算額 8,469 → 15,889			
[衛生費・保健衛生総務費] 【保健福祉部】 (夜間急病センター)	38,503	7,816	30,687
既決予算額 23,509 → 62,012			
[商工費・観光費] 【榎法華支所】 (ホテル恵風)	13,186		13,186
既決予算額 22,634 → 35,820			
[土木費・公園費] 【土木部】 (戸井ウォーターパーク)	3,024		3,024
既決予算額 0 → 3,024			
[教育費・文化財保護費] 【教育委員会】 (箱館奉行所)	11,445		11,445
既決予算額 14,172 → 25,617			

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
17 [民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 就労系事業所生産活動拡大支援事業費 新たな生産活動への転換などの費用に対する支援 既決予算額 0 → 2,100	2,100	1,400 (国)2/3	700
18 [民生費・社会福祉総務費] 【保健福祉部】 障害者施設等感染拡大防止対策事業費 北海道が実施主体となったことに伴う皆減 既決予算額 43,832 → 0	▲ 43,832	▲ 30,431 (国)10/10, 2/3	▲ 13,401
19 [衛生費・感染症等予防費] 【保健福祉部】 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費 医療機関の時間外・休日に集団接種会場へ 医療従事者を派遣した医療機関に対する支援 既決予算額 2,040,550 → 2,041,676	1,126	1,126 (道)10/10	
20 [衛生費・感染症等予防費] 【保健福祉部】 感染症医療費 新型コロナウイルス感染症に係る入院・検査件数の増加に伴う経費の増額 既決予算額 193,959 → 324,255	130,296	82,710 (国)3/4, 1/2	47,586
21 [民生費・子ども未来総務費] 【子ども未来部】 函館市子育てサポート商品券発行事業費 換金枚数の減少などに伴う経費の減額 既決予算額 700,000 → 647,552	▲ 52,448		▲ 52,448
22 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 函館市プレミアム付商品券発行事業費 販売枚数の減少などに伴う経費の減額 既決予算額 750,000 → 717,918	▲ 32,082	▲ 8,661 (道)	▲ 23,421
3 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い 予算執行が見込まれない事業等の減額分	▲ 15,067	▲ 11,086	▲ 3,981
23 [総務費・企画費] 【企画部】 黒船サーカス2021開催補助金 既決予算額 2,000 → 0	▲ 2,000	▲ 2,000 (市債)	
24 [総務費・企画費] 【企画部】 各種大会補助金(日本水産学会秋季大会開催補助金分) 既決予算額 200 → 0	▲ 200		▲ 200
25 [総務費・企画費] 【企画部】 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 既決予算額 24,744 → 14,834	▲ 9,910	▲ 8,704 (道)10/10	▲ 1,206
26 [衛生費・母子保健費] 【子ども未来部】 その他所要経費(乳幼児身体発育調査分) 既決予算額 82 → 0	▲ 82	▲ 82 (国)10/10	

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
27 [農林水産費・水産振興費] 【農林水産部】 函館いか祭り実行委員会負担金 既決予算額 300 → 100	▲ 200		▲ 200
28 [商工費・観光費] 【観光部】 青函イベント交流事業経費 既決予算額 1,200 → 0	▲ 1,200		▲ 1,200
29 [商工費・観光費] 【恵山支所】 恵山ごっこまつり開催負担金 既決予算額 300 → 0	▲ 300	▲ 300 (市債)	
30 [教育費・戸井教育事務所費] 【教育委員会】 道南駅伝競走大会負担金 既決予算額 900 → 43	▲ 857		▲ 857
31 [教育費・保健体育総務費] 【教育委員会】 各種大会補助金(第58回青函対抗総合体育大会冬季大会派遣費補助金分) 既決予算額 318 → 0	▲ 318		▲ 318
4 事業費確定等分	▲ 5,236,283	▲ 4,776,511	▲ 459,772
32 [総務費・一般管理費] 【戸井支所・恵山支所・般法華支所】 防災行政無線整備費 既決予算額 138,809 → 133,936	▲ 4,873	▲ 4,900 (市債)	27
33 [総務費・公立大学費] 【企画部】 函館圏公立大学広域連合負担金 既決予算額 1,887,206 → 1,883,415	▲ 3,791		▲ 3,791
34 [民生費・国民健康保険事業特別会計繰出金] 【財務部】 国民健康保険事業特別会計繰出金 既決予算額 2,804,904 → 2,829,976	25,072	23,762 (国)1/2 (道)3/4,1/4	1,310
35 [民生費・介護保険事業特別会計繰出金] 【財務部】 介護保険事業特別会計繰出金 既決予算額 4,944,410 → 4,947,140	2,730	3,316 (国)1/2 (道)1/4	▲ 586
36 [労働費・労働総務費] 【経済部】 就職促進マッチング支援事業費 既決予算額 16,500 → 6,750	▲ 9,750		▲ 9,750
37 [農林水産費・農業振興費] 【農林水産部】 環境保全型農業促進補助金 既決予算額 280 → 0	▲ 280	▲ 210 (道)3/4	▲ 70

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
38 [農林水産費・農業振興費] 【農林水産部】 農地整備事業費負担金 既決予算額 38,490 → 33,305	▲ 5,185	▲ 5,175 (道)10/10, (市債)ほか 【繰越明許費・追加】 ・金額 3,400	▲ 10
39 [農林水産費・農業振興費] 【農林水産部】 もと亀尾小学校校舎等解体費 既決予算額 240,768 → 228,591	▲ 12,177	▲ 10,900 (市債)	▲ 1,277
40 [農林水産費・林業振興費] 【農林水産部】 林道整備事業 既決予算額 13,000 → 11,517	▲ 1,483	▲ 1,457 (道)(市債)	▲ 26
41 [農林水産費・水産振興費] 【農林水産部】 小型イカ釣り漁業出漁支援補助金 既決予算額 29,150 → 27,950	▲ 1,200		▲ 1,200
42 [農林水産費・水産振興費] 【農林水産部】 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 既決予算額 96,162 → 93,863	▲ 2,299	▲ 100 (市債)	▲ 2,199
43 [農林水産費・地方卸売市場事業特別会計繰出金] 【財務部】 地方卸売市場事業特別会計繰出金 既決予算額 212,000 → 214,119	2,119		2,119
44 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 中小企業金融対策費(一般事業・特定事業・特別緊急貸付金) 既決予算額 9,688,135 → 5,611,755	▲ 4,076,380	▲ 4,076,380 (貸付金収入)	
45 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 商店街等イベント開催補助金 既決予算額 11,000 → 4,000	▲ 7,000	▲ 2,000 (市債)	▲ 5,000
46 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 商店街等持続化支援事業補助金 既決予算額 10,500 → 2,500	▲ 8,000	▲ 4,100 (市債)	▲ 3,900
47 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 函館駅前通整備関係経費 既決予算額 16,650 → 8,424	▲ 8,226	▲ 8,200 (市債)	▲ 26
48 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 魚種転換支援事業補助金 既決予算額 30,000 → 8,324	▲ 21,676	▲ 21,700 (地域振興基金)	24
49 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 IT技術者人材育成支援補助金 既決予算額 5,700 → 1,500	▲ 4,200		▲ 4,200

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
50 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 サテライトオフィス開設等支援事業費 既決予算額 75,000 → 47,079	▲ 27,921	▲ 20,941 (国)3/4	▲ 6,980
51 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 企業立地促進条例補助金 既決予算額 147,396 → 91,200	▲ 56,196		▲ 56,196
52 [商工費・観光費] 【観光部】 観光宣伝印刷物等作成経費 既決予算額 10,063 → 8,663	▲ 1,400	▲ 1,400 (市債)	
53 [商工費・観光費] 【観光部】 コンベンション誘致推進費 既決予算額 2,198 → 1,318	▲ 880		▲ 880
54 [商工費・観光費] 【観光部】 特別史跡五稜郭跡観光照明塔改修事業費 既決予算額 12,500 → 12,001	▲ 499	▲ 500 (市債)	1
55 [土木費・建築行政費] 【都市建設部】 空家等除却支援補助金 既決予算額 6,000 → 1,732	▲ 4,268	▲ 2,134 (国)1/2	▲ 2,134
56 [土木費・建築行政費] 【都市建設部】 空家等改修支援補助金 既決予算額 6,000 → 0	▲ 6,000	▲ 3,000 (国)1/2	▲ 3,000
57 [土木費・建築行政費] 【都市建設部】 ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 既決予算額 15,338 → 13,086	▲ 2,252	▲ 1,299 (国)45/100	▲ 953
58 [土木費・道路橋梁新設改良費] 【土木部】 道路整備事業費 既決予算額 1,906,205 → 1,685,142	▲ 221,063	▲ 219,794 (国)6/10 (市債)ほか	▲ 1,269
59 [土木費・交通安全施設整備事業費] 【土木部】 生活道路の歩行者安全対策事業費 既決予算額 3,000 → 2,508	▲ 492	▲ 496 (国)6/10 (市債)	4
60 [土木費・河川費] 【土木部】 河川改修事業費 既決予算額 210,200 → 199,700	▲ 10,500	▲ 10,568 (国)1/3 (道)1/3 (市債)	68
61 [土木費・都市計画総務費] 【都市建設部】 景観形成住宅等建築奨励金 既決予算額 2,000 → 0	▲ 2,000	▲ 900 (国)45/100	▲ 1,100

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
62 [土木費・街路整備事業費] 【土木部】 街路整備事業費 既決予算額 724,100 → 595,612	▲ 128,488	▲ 130,893 (国)6/10, (市債)	2,405
【繰越明許費・追加】 ・金額 11,806			
63 [土木費・市街地再開発事業費] 【都市建設部】 函館駅前東地区市街地再開発事業費 既決予算額 183,200 → 71,000	▲ 112,200	▲ 112,200 (国)1/2 (市債)	
64 [土木費・公共施設整備事業費] 【土木部】 都市公園安全・安心対策整備費 既決予算額 92,000 → 91,500	▲ 500	▲ 500 (国)1/2 (市債)	
65 [土木費・住宅管理費] 【都市建設部】 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 既決予算額 5,304 → 4,064	▲ 1,240	▲ 620 (国)1/2	▲ 620
66 [土木費・西部地区歴史的町並み保全事業費] 【都市建設部】 景観形成指定建築物等保全事業補助金 既決予算額 9,920 → 8,865	▲ 1,055	▲ 351 (国)1/3	▲ 704
67 [土木費・港湾事業特別会計繰出金] 【財務部】 港湾事業特別会計繰出金 既決予算額 1,178,337 → 1,159,623	▲ 18,714		▲ 18,714
68 [教育費・私立学校振興費] 【子ども未来部】 私立学校運営助成費 既決予算額 131,460 → 128,640	▲ 2,820		▲ 2,820
69 [教育費・私立学校振興費] 【保健福祉部・子ども未来部】 私立専修学校運営助成費 既決予算額 23,550 → 22,651	▲ 899		▲ 899
70 [教育費・教育振興費(小・中学校費)] 【教育委員会】 就学扶助費 既決予算額 364,753 → 328,223	▲ 36,530	▲ 1,529 (国)1/2 (道)10/10	▲ 35,001
71 [教育費・施設整備費] 【教育委員会】 南茅部中学校校舎等新築事業費 【継続費・変更】 既決予算額 390,200 → 152,262	▲ 237,938	▲ 237,955 (国)55/100 (市債)	17
72 [教育費・文化財保護費] 【教育委員会】 史跡大船遺跡整備事業費 既決予算額 22,240 → 8,901	▲ 13,339	▲ 13,339 (寄付金)	
73 [教育費・体育施設費] 【教育委員会】 千代台公園庭球場整備事業費 既決予算額 315,000 → 307,076	▲ 7,924	▲ 8,000 (市債)ほか	76

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
74 [教育費・奨学給付金] 【子ども未来部】 給付型奨学金 既決予算額 9,800 → 9,560	▲ 240	▲ 240 (青少年育成基金)	
75 [諸支出金・水道事業費] 【財務部】 水道事業負担金 既決予算額 96,806 → 97,626	820		820
76 [諸支出金・下水道事業費] 【財務部】 下水道事業負担金 既決予算額 1,978,442 → 1,979,529	1,087		1,087
77 [諸支出金・交通事業費] 【財務部】 交通事業負担金 既決予算額 81,441 → 81,277	▲ 164		▲ 164
78 [諸支出金・交通事業費] 【財務部】 交通事業補助金 既決予算額 286,225 → 285,355	▲ 870		▲ 870
79 [諸支出金・病院事業費] 【財務部】 病院事業負担金 既決予算額 2,124,805 → 2,127,821	3,016		3,016
積立金	80,702	43,487	37,215
80 [総務費・地域振興基金積立金] 【財務部】 地域振興基金積立金 指定寄付金分 41,854 前年度剰余金分 400 既決予算額 17,760 → 60,014	42,254	41,854 (寄付金)	400
81 [総務費・大間原発訴訟基金積立金] 【財務部】 大間原発訴訟基金積立金 基金運用収入分 7 指定寄付金分 69 ふるさと寄付金分 29,313 前年度剰余金分 5,730 既決予算額 149 → 35,268	35,119	76 (寄付金)ほか	35,043
82 [民生費・社会福祉施設整備基金積立金] 【財務部】 社会福祉施設整備基金積立金 指定寄付金分 1,000 前年度剰余金分 339 既決予算額 0 → 1,339	1,339	1,000 (寄付金)	339
83 [農林水産費・森林整備等対策基金積立金] 【財務部】 森林整備等対策基金積立金 基金運用収入分 既決予算額 47,269 → 47,280	11	11 (基金運用収入)	
84 [教育費・育英基金積立金] 【財務部】 育英基金積立金 前年度剰余金分 既決予算額 0 → 7	7		7
85 [教育費・青少年芸術教育奨励基金積立金] 【財務部】 青少年芸術教育奨励基金積立金 前年度剰余金分 既決予算額 0 → 1,426	1,426		1,426
86 [諸支出金・財政調整基金積立金] 【財務部】 財政調整基金積立金 基金運用収入分 既決予算額 6,486 → 7,032	546	546 (基金運用収入)	

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
職員費	▲ 288,917		▲ 288,917
87 [職員費・議会事務局職員費] 【総務部】 職員給与費 既決予算額 111,108 → 108,504	▲ 2,604		▲ 2,604
88 [職員費・一般部局職員費] 【総務部】 職員給与費・退職手当・嘱託報酬及び共済費 既決予算額 10,646,949 → 10,468,334	▲ 178,615		▲ 178,615
89 [職員費・教育委員会職員費] 【総務部】 職員給与費・退職手当 既決予算額 2,443,091 → 2,411,506	▲ 31,585		▲ 31,585
90 [職員費・選挙管理委員会職員費] 【総務部】 職員給与費 既決予算額 64,210 → 63,398	▲ 812		▲ 812
91 [職員費・監査委員事務局職員費] 【総務部】 職員給与費 既決予算額 87,858 → 83,944	▲ 3,914		▲ 3,914
92 [職員費・農業委員会職員費] 【総務部】 職員給与費 既決予算額 11,200 → 10,878	▲ 322		▲ 322
93 [職員費・消防職員費] 【総務部】 職員給与費・退職手当 既決予算額 3,147,836 → 3,076,771	▲ 71,065		▲ 71,065
94 【歳入(特定財源)】 【市民部】 地域女性活躍推進交付金【財源補正】		6,000 (国)3/4	▲ 6,000
95 【歳入(特定財源)】 【保健福祉部】 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【財源補正】		80 (国)10/10	▲ 80
96 【歳入(特定財源)】 【都市建設部】 公営住宅建設費補助金【財源補正】		12,585 (国)1/2,45/100	▲ 12,585
97 【歳入(特定財源)】 【保健福祉部・子ども未来部・経済部】 指定寄付金【財源補正】		17,004 (寄付金)	▲ 17,004
98 【歳入(特定財源)】 【子ども未来部】 ふるさと寄付金【財源補正】		3,236 (寄付金)	▲ 3,236
99 【歳入(特定財源)】 【保健福祉部・経済部】 地域振興基金繰入金【財源補正】		1,500 (地域振興基金)	▲ 1,500

(単位:千円)

科目・内容		事業費	財源内訳	
			特定財源	一般財源
100	【歳入(特定財源)】 過疎地域持続的発展特別事業債【財源補正】	【保健福祉部】	▲ 12,800 (市債)	12,800
101	【歳入(特定財源)】 公営住宅建設事業債【財源補正】	【都市建設部】	27,100 (市債)	▲ 27,100
	5 予備費	210,921		210,921
102	[予備費] 予備費	【財務部】 210,921		210,921
		既決予算額 975,513 → 1,186,434		
	補正額合計	▲ 3,835,695	▲ 3,907,436	71,741

【歳入(一般財源)】

(単位:千円)

科 目 ・ 内 容		金 額
103	[市税] 市民税ほか(内訳別紙27ページのとおり) 【財務部】 既決予算額 30,500,000 → 31,083,000	583,000
104	[地方交付税] 普通交付税 【財務部】 既決予算額 28,333,000 → 32,362,595	4,029,595
105	[国庫支出金・総務費補助金] 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 【財務部】 既決予算額 1,906,878 → 2,061,447	154,569
106	[繰入金] 財政調整基金繰入金 【財務部】 既決予算額 2,061,304 → 0	▲ 2,061,304
107	[繰入金] 公共施設整備等基金繰入金 【財務部】 既決予算 567,200 → 84,600	▲ 482,600
108	[諸収入・雑入] 函館圏公立大学広域連合負担金返還金 【企画部】 既決予算額 0 → 2,349	2,349
109	[諸収入・雑入] 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 【経済部】 既決予算額 0 → 4,121	4,121
110	[市債] 臨時財政対策債 【財務部】 既決予算額 5,255,000 → 3,097,011	▲ 2,157,989
補 正 額 合 計		71,741

令和3(2021)年度市税補正予算

(単位:千円, %)

区 分	3年度 当初予算 (A)			3年度 補正後予算 (B)			B - A			B / A				
	調定額	収入率	収入額	調定額	収入率	収入額	調定額	収入率	収入額	調定額	収入額			
市 民	個人	現年分	普徴	2,382,088	95.1	2,265,366	2,408,893	93.5	2,248,478	26,805	▲ 1.8	▲ 16,888	101.1	99.3
		特徴	8,757,935	99.9	8,749,177	8,907,561	99.9	8,898,653	149,626	0.0	149,476	101.7	101.7	
		過年度	33,000	64.0	21,120	31,912	64.0	20,424	▲ 1,088	0.0	▲ 696	96.7	96.7	
		小計	11,173,023	98.8	11,035,663	11,348,366	98.4	11,167,555	175,343	▲ 0.4	131,892	101.4	101.2	
		滞繰分	473,760	34.5	163,269	445,383	27.9	124,401	▲ 28,377	▲ 6.6	▲ 38,868	94.0	76.2	
		計	11,646,783	96.2	11,198,932	11,793,749	95.7	11,291,956	146,966	▲ 0.5	93,024	101.3	100.8	
税 法 人	法人	現年分	均等割	884,102	99.2	877,029	877,592	99.2	870,573	▲ 6,510	0.0	▲ 6,456	99.3	99.3
		税割	656,606	99.9	655,949	1,209,187	99.9	1,207,978	552,581	0.0	552,029	184.4	184.2	
		過年度	42,000	98.2	41,244	38,558	98.2	37,864	▲ 3,442	0.0	▲ 3,380	91.9	91.8	
		小計	1,582,708	99.5	1,574,222	2,125,337	99.6	2,116,415	542,629	0.1	542,193	134.4	134.4	
		滞繰分	53,746	79.3	42,602	60,090	92.1	55,340	6,344	12.8	12,738	111.9	129.9	
		計	1,636,454	98.8	1,616,824	2,185,427	99.4	2,171,755	548,973	0.6	554,931	133.3	134.3	
固定資産税	土地家屋	現年分	土地	3,587,400	98.6	3,537,176	3,590,068	98.6	3,538,722	2,668	0.0	1,546	100.0	100.0
		家屋	6,773,325	98.6	6,678,610	6,770,920	98.6	6,674,080	▲ 2,405	0.0	▲ 4,530	100.0	99.9	
		償却資産	1,568,707	99.9	1,566,560	1,603,654	99.9	1,602,591	34,947	0.0	36,031	102.2	102.3	
		交付金	140,412	100.0	140,412	140,412	100.0	140,412	0	0.0	0	100.0	100.0	
		小計	12,069,844	98.8	11,922,758	12,105,054	98.8	11,955,805	35,210	0.0	33,047	100.3	100.3	
		滞繰分	638,326	54.2	345,700	571,047	48.6	277,334	▲ 67,279	▲ 5.6	▲ 68,366	89.5	80.2	
計	12,708,170	96.5	12,268,458	12,676,101	96.5	12,233,139	▲ 32,069	0.0	▲ 35,319	99.7	99.7			
軽自動車税	環境性能割	現年分	18,738	100.0	18,738	25,208	100.0	25,208	6,470	0.0	6,470	134.5	134.5	
		種別割	604,551	98.9	597,901	604,755	98.9	598,103	204	0.0	202	100.0	100.0	
		小計	623,289	98.9	616,639	629,963	98.9	623,311	6,674	0.0	6,672	101.1	101.1	
		滞繰分	15,397	26.9	4,142	13,216	26.9	3,555	▲ 2,181	0.0	▲ 587	85.8	85.8	
		計	638,686	97.2	620,781	643,179	97.5	626,866	4,493	0.3	6,085	100.7	101.0	
たばこ税	現年分	2,282,805	100.0	2,282,805	2,282,805	100.0	2,282,805	0	0.0	0	100.0	100.0		
		滞繰分				29	100.0	29	29	100.0	29	皆増	皆増	
		計	2,282,805	100.0	2,282,805	2,282,834	100.0	2,282,834	29	0.0	29	100.0	100.0	
鉱産税	現年分	1	100.0	1	1	100.0	1	0	0.0	0	100.0	100.0		
入湯税	現年分	150,000	100.0	150,000	121,093	100.0	121,093	▲ 28,907	0.0	▲ 28,907	80.7	80.7		
		滞繰分	1,000	100.0	1,000	2,435	100.0	2,435	1,435	0.0	1,435	243.5	243.5	
		計	151,000	100.0	151,000	123,528	100.0	123,528	▲ 27,472	0.0	▲ 27,472	81.8	81.8	
都市計画税	現年分	2,336,016	98.6	2,303,311	2,328,231	98.6	2,294,932	▲ 7,785	0.0	▲ 8,379	99.7	99.6		
		滞繰分	120,285	48.1	57,888	108,775	53.3	57,989	▲ 11,510	5.2	101	90.4	100.2	
		計	2,456,301	96.1	2,361,199	2,437,006	96.5	2,352,921	▲ 19,295	0.4	▲ 8,278	99.2	99.6	
市税合計	現年分	30,217,686	98.9	29,885,399	30,940,850	98.8	30,561,917	723,164	▲ 0.1	676,518	102.4	102.3		
		滞繰分	1,302,514	47.2	614,601	1,200,975	43.4	521,083	▲ 101,539	▲ 3.8	▲ 93,518	92.2	84.8	
		計	31,520,200	96.8	30,500,000	32,141,825	96.7	31,083,000	621,625	▲ 0.1	583,000	102.0	101.9	

5 令和4(2022)年度各会計予算総括表

(単位：千円，%)

会 計 区 分		令和4(2022)年度 予算額	令和3(2021)年度 予算額	前 年 対 比	
				増 減 額	増減率
一 般 会 計		137,430,000	134,300,000	3,130,000	2.3
特 別 会 計	港 湾 事 業	4,162,000	3,068,000	1,094,000	35.7
	国 民 健 康 保 険 事 業	27,583,456	27,730,189	▲ 146,733	▲ 0.5
	自 転 車 競 走 事 業	24,384,272	22,297,042	2,087,230	9.4
	奨 学 資 金	21,750	26,373	▲ 4,623	▲ 17.5
	地 方 卸 売 市 場 事 業	432,000	420,000	12,000	2.9
	介 護 保 険 事 業	32,124,599	31,098,224	1,026,375	3.3
	発 電 事 業	4,100	4,300	▲ 200	▲ 4.7
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	195,845	225,195	▲ 29,350	▲ 13.0
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,671,762	4,478,111	193,651	4.3
	小 計		93,579,784	89,347,434	4,232,350
合 計		231,009,784	223,647,434	7,362,350	3.3

6 令和4(2022)年度一般会計予算総括表

(歳入)

(単位:千円, %)

款	令和4(2022)年度 予算額		令和3(2021)年度 予算額		前年対比	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
市 税	31,772,000	23.1	30,500,000	22.7	1,272,000	4.2
地 方 譲 与 税	813,000	0.6	754,200	0.6	58,800	7.8
利 子 割 交 付 金	22,000	0.0	22,000	0.0	0	0.0
配 当 割 交 付 金	57,000	0.0	57,000	0.1	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	69,000	0.1	69,000	0.1	0	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	405,000	0.3	318,000	0.2	87,000	27.4
地 方 消 費 税 交 付 金	6,600,000	4.8	6,023,000	4.5	577,000	9.6
ゴルフ場利用税交付金	8,400	0.0	8,400	0.0	0	0.0
環 境 性 能 割 交 付 金	82,000	0.1	37,000	0.0	45,000	121.6
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,600	0.0	1,600	0.0	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	165,000	0.1	965,000	0.7	▲ 800,000	▲ 82.9
地 方 交 付 税	32,371,000	23.6	29,933,000	22.3	2,438,000	8.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	43,000	0.0	43,000	0.0	0	0.0
分 担 金 ・ 負 担 金	209,480	0.2	219,960	0.2	▲ 10,480	▲ 4.8
使 用 料 ・ 手 数 料	3,237,916	2.4	3,338,166	2.5	▲ 100,250	▲ 3.0
国 庫 支 出 金	31,210,702	22.7	30,634,829	22.8	575,873	1.9
道 支 出 金	8,554,196	6.2	7,968,628	5.9	585,568	7.3
財 産 収 入	169,901	0.1	168,289	0.1	1,612	1.0
寄 付 金	1,080,945	0.8	997,729	0.7	83,216	8.3
繰 入 金	1,847,793	1.3	1,208,888	0.9	638,905	52.9
繰 越 金	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
諸 収 入	10,602,267	7.7	10,617,311	7.9	▲ 15,044	▲ 0.1
市 債	8,007,800	5.8	10,315,000	7.7	▲ 2,307,200	▲ 22.4
(通常債等)	(5,230,800)	(3.8)	(5,060,000)	(3.8)	(170,800)	(3.4)
(臨時財政対策債)	(2,777,000)	(2.0)	(5,255,000)	(3.9)	(▲2,478,000)	(▲47.2)
合 計	137,430,000	100	134,300,000	100	3,130,000	2.3

(歳出)

(単位:千円, %)

款	令和4(2022)年度 予算額		令和3(2021)年度 予算額		前年対比	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
議会費	348,707	0.3	354,178	0.3	▲ 5,471	▲ 1.5
総務費	5,501,581	4.0	5,420,756	4.0	80,825	1.5
民生費	54,110,924	39.4	54,210,837	40.4	▲ 99,913	▲ 0.2
衛生費	11,289,228	8.2	11,359,086	8.5	▲ 69,858	▲ 0.6
労働費	147,873	0.1	133,809	0.1	14,064	10.5
農林水産費	1,110,356	0.8	1,159,492	0.9	▲ 49,136	▲ 4.2
商工費	12,724,111	9.3	11,415,447	8.5	1,308,664	11.5
土木費	9,923,057	7.2	9,462,316	7.0	460,741	4.9
消防費	634,208	0.5	666,184	0.5	▲ 31,976	▲ 4.8
教育費	7,567,318	5.5	6,664,339	5.0	902,979	13.5
公債費	11,550,816	8.4	11,595,624	8.6	▲ 44,808	▲ 0.4
諸支出金	5,440,126	3.9	5,145,680	3.8	294,446	5.7
職員費	16,881,695	12.3	16,512,252	12.3	369,443	2.2
予備費	200,000	0.1	200,000	0.1	0	0.0
合計	137,430,000	100	134,300,000	100	3,130,000	2.3

7 令和4(2022)年度予算概要(財務部所管分)

一般会計

[歳入]

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明
市 税	31,772,000	内訳別紙34ページのとおり
地 方 譲 与 税	813,000	自動車重量譲与税 548,000 特別とん譲与税 6,000 航空機燃料譲与税 22,000 地方揮発油譲与税 176,000 森林環境譲与税 61,000
利子割交付金	22,000	
配当割交付金	57,000	
株式等譲渡所得割交付金	69,000	
法人事業税交付金	405,000	
地方消費税交付金	6,600,000	
ゴルフ場利用税交付金	8,400	
環境性能割交付金	82,000	
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600	
地方特例交付金	165,000	減収補てん特例交付金 165,000
地 方 交 付 税	32,371,000	普通交付税 30,671,000 特別交付税 1,700,000
交通安全対策特別交付金	43,000	
国庫支出金	500,000	総務費補助金 500,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
積立基金運用収入	8,430	財政調整基金分 6,536 公共施設整備等基金分 1,894
寄 付 金	1,041,851	一般寄付金 1 指定寄付金(日本中央競馬会分) 141,850 ふるさと寄付金(ふるさと納税分) 900,000
繰 入 金	1,457,771	財政調整基金繰入金(新型コロナウイルス感染症対策分) 530,000 公共施設整備等基金繰入金(大規模維持補修費等ほか) 893,600 発電事業特別会計繰入金 3,000 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金 31,171
前年度繰越金	100,000	
自転車競走事業特別会計繰入金	86,000	自転車競走事業益金 86,000
市 債	2,777,000	臨時財政対策債 2,777,000

[歳出]

款)総務費

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明	特定財源
一般管理費	5,548	行政事務関係経費	5,548
財産管理費	13,846	土地・建物管理所要経費 財産に関する調書(明細書) 印刷経費	12,592 1,254
徴 税 費	307,015	賦課事務所要経費 収納事務所要経費 各種大会補助金 (第65回青色申告会 北海道ブロック大会開催補助金) 税過誤納金払戻金 その他所要経費	142,917 31,700 300 100,000 32,098 (道) 道税徴収委託金 362,000 (その他) 滞納処分費 902 広告収入 718

款)商工費

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明	特定財源
商工業振興費	470,000	ふるさと納税関係経費	470,000

款)公債費

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明	特定財源
元 金	11,231,039	長期債償還元金	11,231,039 (その他) 市営住宅使用料 135,261 市営住宅駐車場使用料 36,801 貸付元金収入 77,362
利 子	319,777	長期債償還利子 長期借入金利子 一時借入金利子	304,686 5,091 10,000

款)諸支出金

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明	特定財源
水道事業費	110,048	水道事業負担金 110,048	(地方債) 水利施設整備事業債 17,000
下水道事業費	2,066,507	下水道事業負担金 2,066,507	
交通事業費	424,917	交通事業負担金 81,137 交通事業補助金 343,780	(地方債) 交通事業会計補助金債 62,000
病院事業費	2,558,113	病院事業負担金 2,196,926 病院事業補助金 361,187	
財政調整基金積立	6,536	財政調整基金積立金 6,536	(その他) 積立基金運用収入 6,536
地域振興基金繰出	274,005	地域振興基金繰出金 274,005	

款)予備費

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明	特定財源
予備費	200,000	予備費 200,000	

令和4(2022)年度市税当初予算

(単位:千円, %)

区 分	令和4年度 当初予算 (A)			令和3年度 当初予算 (B)			A - B			A / B		
	調定額	収入率	収入額	調定額	収入率	収入額	調定額	収入率	収入額	調定額	収入額	
市 個人	現 普 徴	2,331,996	95.1	2,217,728	2,382,086	95.1	2,265,366	▲ 50,092	0.0	▲ 47,638	97.9	97.9
	年 特 徴	9,006,263	99.9	8,997,257	8,757,935	99.9	8,749,177	248,328	0.0	248,080	102.8	102.8
	分 過年度	26,960	64.0	17,254	33,000	64.0	21,120	▲ 6,040	0.0	▲ 3,866	81.7	81.7
	小 計	11,365,219	98.8	11,232,239	11,173,023	98.8	11,035,663	192,196	0.0	196,576	101.7	101.8
	滞 繰 分	451,748	28.9	130,461	473,760	34.5	163,269	▲ 22,012	▲ 5.6	▲ 32,808	95.4	79.9
	計	11,816,967	96.2	11,362,700	11,646,783	96.2	11,198,932	170,184	0.0	163,768	101.5	101.5
民 税 法人	現 均等割	877,592	99.2	870,571	884,102	99.2	877,029	▲ 6,510	0.0	▲ 6,458	99.3	99.3
	年 税 割	1,144,125	99.9	1,142,981	656,606	99.9	655,949	487,519	0.0	487,032	174.2	174.2
	分 過年度	38,558	98.2	37,864	42,000	98.2	41,244	▲ 3,442	0.0	▲ 3,380	91.8	91.8
	小 計	2,060,275	99.6	2,051,416	1,582,708	99.5	1,574,222	477,567	0.1	477,194	130.2	130.3
	滞 繰 分	10,732	32.0	3,434	53,746	79.3	42,602	▲ 43,014	▲ 47.3	▲ 39,168	20.0	8.1
	計	2,071,007	99.2	2,054,850	1,636,454	98.8	1,616,824	434,553	0.4	438,026	126.6	127.1
固定資産税	現 土 地	3,586,585	98.6	3,536,373	3,587,400	98.6	3,537,176	▲ 815	0.0	▲ 803	100.0	100.0
	年 家 屋	7,405,215	98.6	7,301,542	6,773,325	98.6	6,678,610	631,890	0.0	622,932	109.3	109.3
	分 償 却 資 産	1,677,338	99.9	1,675,000	1,568,707	99.9	1,566,560	108,631	0.0	108,440	106.9	106.9
	交付金	122,227	100.0	122,227	140,412	100.0	140,412	▲ 18,185	0.0	▲ 18,185	87.0	87.0
	小 計	12,791,365	98.8	12,635,142	12,069,844	98.8	11,922,758	721,521	0.0	712,384	106.0	106.0
	計	13,176,597	96.5	12,720,478	12,708,170	96.5	12,268,458	468,427	0.0	452,020	103.7	103.7
軽自動車税	現 環 境 性能割	59,613	100.0	59,613	18,738	100.0	18,738	40,875	0.0	40,875	318.1	318.1
	年 種別割	616,929	98.9	610,143	604,551	98.9	597,901	12,378	0.0	12,242	102.0	102.0
	分 小 計	676,542	99.0	669,756	623,289	98.9	616,639	53,253	0.1	53,117	108.5	108.6
	滞 繰 分	14,365	26.9	3,864	15,397	26.9	4,142	▲ 1,032	0.0	▲ 278	93.3	93.3
	計	690,907	97.5	673,620	638,686	97.2	620,781	52,221	0.3	52,839	108.2	108.5
たばこ税	現 年 分	2,330,274	100.0	2,330,274	2,282,805	100.0	2,282,805	47,469	0.0	47,469	102.1	102.1
鉱産税	現 年 分	1	100.0	1	1	100.0	1	0	0.0	0	100.0	100.0
入湯税	現 年 分	177,087	100.0	177,087	150,000	100.0	150,000	27,087	0.0	27,087	118.1	118.1
	滞 繰 分	-	-	-	1,000	100.0	1,000	▲ 1,000	▲ 100.0	▲ 1,000	皆減	皆減
	計	177,087	100.0	177,087	151,000	100.0	151,000	26,087	0.0	26,087	117.3	117.3
都市計画税	現 年 分	2,471,682	98.6	2,437,079	2,336,016	98.6	2,303,311	135,666	0.0	133,768	105.8	105.8
	滞 繰 分	71,379	22.3	15,911	120,285	48.1	57,888	▲ 48,906	▲ 25.8	▲ 41,977	59.3	27.5
	計	2,543,061	96.5	2,452,990	2,456,301	96.1	2,361,199	86,760	0.4	91,791	103.5	103.9
市税合計	現 年 分	31,872,445	98.9	31,532,994	30,217,686	98.9	29,885,399	1,654,759	0.0	1,647,595	105.5	105.5
	滞 繰 分	933,456	25.6	239,006	1,302,514	47.2	614,601	▲ 369,058	▲ 21.6	▲ 375,595	71.7	38.9
	計	32,805,901	96.8	31,772,000	31,520,200	96.8	30,500,000	1,285,701	0.0	1,272,000	104.1	104.2

8 令和4（2022）年度函館市土地開発公社事業計画の報告について

〔自 令和4（2022）年4月 1日〕
〔至 令和5（2023）年3月31日〕

1 事業計画

- (1) 公有地取得事業計画 なし
(2) 公有地売却事業計画 なし

2 予算

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入 (単位：千円)

区 分	予 定 額
第1款 事業外収益	3,980
第1項 受取利息	3,178
第2項 雑収益	802
第2款 特別利益	1
第1項 前期損益修正益	1
収 入 合 計	3,981

収益的支出 (単位：千円)

区 分	予 定 額
第1款 販売費及び一般管理費	1,257
第1項 販売費及び一般管理費	1,257
第2款 事業外費用	2,193
第1項 支払利息	2,193
第3款 特別損失	1
第1項 前期損益修正損	1
第4款 予備費	100
第1項 予備費	100
支 出 合 計	3,551

(2) 資本的収入及び支出

資本的支出 (単位：千円)

区 分	予 定 額
第1款 資本的支出	77,648
第1項 長期借入金償還金	77,648
支 出 合 計	77,648

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 77,648千円は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。