

令和4年

第2回市議会定例会 議案第1号

令和4(2022)年度 函館市一般会計補正予算(第3号)

令和4(2022)年度函館市の一般会計補正予算(第3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3,873,427千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ141,803,715千円とする。

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。

令和4年6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		31,710,990 ^{千円}	896,828 ^{千円}	32,607,818 ^{千円}
	1 国庫負担金	26,913,430	189,226	27,102,656
	2 国庫補助金	4,613,130	707,602	5,320,732
17 道支出金		8,554,196	143,494	8,697,690
	1 道負担金	6,478,073	9,482	6,487,555
	2 道補助金	1,665,260	134,012	1,799,272
20 繰入金		1,847,793	30,605	1,878,398
	1 繰入金	1,847,793	30,605	1,878,398
21 繰越金		100,000	2,800,000	2,900,000
	1 繰越金	100,000	2,800,000	2,900,000
22 諸収入		10,602,267	2,500	10,604,767
	6 雑入	672,196	2,500	674,696
23 市債		8,007,800		8,007,800
	1 市債	8,007,800		8,007,800
補正されなかった款に係る額		77,107,242		77,107,242
歳 入 合 計		137,930,288	3,873,427	141,803,715

歳 出

款	項	既定額	補正額	計
2 総務費		5,501,581 ^{千円}	27,004 ^{千円}	5,528,585 ^{千円}
	1 総務管理費	4,566,704	22,895	4,589,599
	3 戸籍住民 基本台帳費	388,119	4,109	392,228
3 民生費		54,125,832	700,205	54,826,037
	1 社会福祉費	12,331,566	573,103	12,904,669
	2 子ども未来費	14,142,035	27,090	14,169,125
	7 介護保険費	5,218,770	100,012	5,318,782
4 衛生費		11,789,516	364,951	12,154,467
	1 保健衛生費	3,611,670	364,951	3,976,621
7 商工費		12,726,511	△ 600	12,725,911
	1 商工費	12,726,511	△ 600	12,725,911
10 教育費		7,567,318	98,300	7,665,618
	1 教育総務費	763,893	700	764,593
	7 社会教育費	1,858,138	97,600	1,955,738
12 諸支出金		5,440,126	1,450,000	6,890,126
	2 基金費	280,541	1,450,000	1,730,541
14 予備費		182,692	1,233,567	1,416,259
	1 予備費	182,692	1,233,567	1,416,259
補正されなかった款に係る額		40,596,712	/	40,596,712
歳出合計		137,930,288	3,873,427	141,803,715

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	31,710,990	896,828	32,607,818			
1 国庫負担金	26,913,430	189,226	27,102,656			
1 民生費負担金	25,381,472	186,233	25,567,705	特別障害者手当等負担金	61	令和3年度精算不足額交付分 61
				子ども・子育て支援給付費負担金	56,686	令和3年度精算不足額交付分 56,686
				児童扶養手当負担金	543	令和3年度精算不足額交付分 543
				生活保護費負担金	126,703	令和3年度精算不足額交付分 126,703
				低所得者介護保険料軽減負担金	2,240	令和3年度精算不足額交付分 2,240
2 衛生費負担金	1,202,462	2,993	1,205,455	母子保健費負担金	40	令和3年度精算不足額交付分 40
				保健所費負担金	2,953	令和3年度精算不足額交付分 2,953
2 国庫補助金	4,613,130	707,602	5,320,732			
1 総務費補助金	878,538	4,109	882,647	社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金	4,109	マイナンバーカード関係経費増 補助率 10分の10 4,109
2 民生費補助金	978,142	703,418	1,681,560	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費補助金	26,000	補助率 10分の10 26,000
				住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金	564,600	令和3年度精算不足額交付分 564,600
				障害者総合支援事業費補助金	12,268	補助率 3分の2 12,268
				子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金	100,550	令和3年度精算不足額交付分 100,550
3 衛生費補助金	529,840	75	529,915	保健所費補助金	75	令和3年度精算不足額交付分 75

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
17 道 支 出 金	8,554,196	143,494	8,697,690			
1 道 負 担 金	6,478,073	9,482	6,487,555			
1 民 生 費 負 担 金	5,640,926	9,482	5,650,408	子ども・子育て 支援給付費負担金	9,464	令和3年度精算不足額交付分 9,464
				低所得者 介護保険料 軽減負担金	18	令和3年度精算不足額交付分 18
2 道 補 助 金	1,665,260	134,012	1,799,272			
2 民 生 費 補 助 金	1,084,559	100,012	1,184,571	緊急時介護 人材確保・職場 環境復旧等支援 事業費補助金	100,012	介護サービス事業所等サービス継続支援事業増 補助率 10分の10 100,012
9 教 育 費 補 助 金	120,279	34,000	154,279	文化財整備費 補助金	34,000	史跡大船遺跡整備事業 補助率 2分の1 34,000
20 繰 入 金	1,847,793	30,605	1,878,398			
1 繰 入 金	1,847,793	30,605	1,878,398			
11 地 域 振 興 基 金 繰 入 金	236,600	30,605	267,205	地 域 振 興 基 金 繰 入 金	30,605	学校図書館図書整備費分 1,000 史跡大船遺跡整備事業費分 29,605
21 繰 越 金	100,000	2,800,000	2,900,000			
1 繰 越 金	100,000	2,800,000	2,900,000			
1 前 年 度 繰 越 金	100,000	2,800,000	2,900,000	前 年 度 繰 越 金	2,800,000	
22 諸 収 入	10,602,267	2,500	10,604,767			
6 雑 入	672,196	2,500	674,696			
3 雑 入	585,692	2,500	588,192	コ ミ ュ ニ テ イ 事 業 助 成 金	2,500	
23 市 債	8,007,800		8,007,800			
1 市 債	8,007,800		8,007,800			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民 生 債	千円 148,000	千円 5,300	千円 153,300	過疎地域持続的 発展特別事業債	千円 5,300	社会福祉総務費分増 千円 5,300
6 商 工 債	433,100	△ 5,300	427,800	過疎地域持続的 発展特別事業債	△ 5,300	観光費分減 △ 5,300
補正されなかった 款に係る額	77,107,242		77,107,242			
歳 入 合 計	137,930,288	3,873,427	141,803,715			

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	5,501,581	27,004	5,528,585	4,109		2,500	20,395			
1 総 務 管 理 費	4,566,704	22,895	4,589,599			2,500	20,395			
1 一 般 管 理 費	271,713	210	271,923				210	22 償還金、利子及び割引料	210 補助金等返還金 210	
4 庁 舎 管 理 費	544,059	11,319	555,378				11,319	14 工事請負費	11,319 本庁舎設備改修事業費増 トイレ手洗設備改修工事費 11,319	
6 市民生活推進費	236,007	2,500	238,507			2,500		18 負担金、補助及び交付金	2,500 補助金増 レクリエーション等設備整備費補助金 2,500	
12 支 所 費	360,131	8,866	368,997				8,866	14 工事請負費	8,866 庁舎改修事業費増 8,866 湯川支所庁舎設備改修事業費 3,850 亀田支所庁舎設備改修事業費増 5,016	
3 戸籍住民基本台帳費	388,119	4,109	392,228	4,109						
1 戸籍住民基本台帳費	388,119	4,109	392,228	4,109				11 役 務 費	1,205 マイナンバーカード関係経費増 4,109 マイナンバーカード事務所要経費増 4,109	
								13 使用料及び賃借料	2,904	
3 民 生 費	54,125,832	700,205	54,826,037	138,280	5,300		556,625			
1 社 会 福 祉 費	12,331,566	573,103	12,904,669	38,268	5,300		529,535			
1 社会福祉総務費	910,383	554,702	1,465,085	26,000	5,300		523,402	1 報 酬	1,056 新型コロナウイルス感染症生活困窮者 自立支援金給付事業関係経費増 26,000	
								3 職員手当等	4,147 事業費増 20,000 事務費増 6,000	
								4 共 済 費	168 補助金等返還金増 528,702	
								8 旅 費	68	
								10 需 用 費	106	
								11 役 務 費	185	
								13 使用料及び賃借料	270	

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	
							18 負担金、補助 及び交付金	20,000		
							22 償還金、利子 及び割引料	528,702		
2 障害者福祉費	9,795,974	18,401	9,814,375	12,268			18 負担金、補助 及び交付金	18,401	障害福祉サービス等事業所 サービス継続支援事業費増 18,401	
2 子ども未来費	14,142,035	27,090	14,169,125					27,090		
4 子ども健全育成費	1,132,767	27,090	1,159,857				17 備品購入費	27,090	児童館等管理運営所要経費増 備品整備費 27,090	
7 介護保険費	5,218,770	100,012	5,318,782	100,012						
1 介護保険事業費	24,522	100,012	124,534	100,012			18 負担金、補助 及び交付金	100,012	介護サービス事業所等 サービス継続支援事業費増 100,012	
4 衛生費	11,789,516	364,951	12,154,467					364,951		
1 保健衛生費	3,611,670	364,951	3,976,621					364,951		
1 保健衛生総務費	202,399	364,951	567,350				22 償還金、利子 及び割引料	364,951	補助金等返還金 364,951	
7 商工費	12,726,511	△ 600	12,725,911		△ 5,300			4,700		
1 商工費	12,726,511	△ 600	12,725,911		△ 5,300			4,700		
2 商工業振興費	11,879,209	6,000	11,885,209				18 負担金、補助 及び交付金	6,000	商業振興費増 6,000 商店街等空き店舗活用モデル事業補助金増 6,000	
3 観光費	831,682	△ 6,600	825,082		△ 5,300		18 負担金、補助 及び交付金	△ 6,600	コンベンション誘致関係経費減 △ 1,300 各種大会補助金減 △ 1,300 観光行事関係経費減 △ 5,300 恵山つつじまつり開催負担金減 △ 1,300 (既定のひろめ舟祭り開催負担金の説明を、 削除する。)	
10 教育費	7,567,318	98,300	7,665,618	34,000		30,605		33,695		
1 教育総務費	763,893	700	764,593			1,000		△ 300		
1 教育委員会費	512,720	700	513,420			1,000	10 需用費	1,000	教育環境改善費増 1,000 学校図書館図書整備費 1,000	

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	18 負担金、補助及び交付金	千円 △ 300	各種大会補助金減 △ 300
7 社会教育費	1,858,138	97,600	1,955,738	34,000		29,605	33,995			
1 社会教育総務費	1,288,111	△ 200	1,287,911				△ 200	18 負担金、補助及び交付金	△ 200	補助金減 各種大会補助金減 △ 200 △ 200
4 文化財保護費	468,563	97,800	566,363	34,000		29,605	34,195	14 工事請負費	97,800	史跡大船遺跡整備事業費 97,800
12 諸 支 出 金	5,440,126	1,450,000	6,890,126				1,450,000			
2 基 金 費	280,541	1,450,000	1,730,541				1,450,000			
1 財政調整基金積立金	6,536	1,450,000	1,456,536				1,450,000	24 積 立 金	1,450,000	財政調整基金積立金増 1,450,000
14 予 備 費	182,692	1,233,567	1,416,259				1,233,567			
1 予 備 費	182,692	1,233,567	1,416,259				1,233,567			
1 予 備 費	182,692	1,233,567	1,416,259				1,233,567			
補正されなかった款に係る額	40,596,712		40,596,712							
歳 出 合 計	137,930,288	3,873,427	141,803,715	176,389		33,105	3,663,933			

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	(1,010) 1,924	1,099,767	7,264,172	5,825,192	14,189,131	2,689,306	16,878,437	
補正前	(1,008) 1,924	1,098,711	7,264,172	5,821,045	14,183,928	2,689,138	16,873,066	
比 較	(2)	1,056		4,147	5,203	168	5,371	

※ () 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	201,948	3,942	187,564	5,331	134,202	1,296
		補正前	201,948	3,942	187,564	5,331	134,202	1,296
		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)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	
		補正後	10,184	526,311	18,886	164,096	210	1,845,268
		補正前	10,184	522,164	18,886	164,096	210	1,845,268
		比 較		4,147				
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	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)			
		補正後	1,216,924	154,238	4,111	1,350,681		
		補正前	1,216,924	154,238	4,111	1,350,681		
		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	(26) 1,895	7,205,811	5,591,607	12,797,418	2,458,163	15,255,581	
補正前	(26) 1,895	7,205,811	5,587,460	12,793,271	2,458,163	15,251,434	
比 較	()		4,147	4,147		4,147	

※ () 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	201,948	3,942	187,564	5,331	131,728	1,296
		補正前	201,948	3,942	187,564	5,331	131,728	1,296
		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)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	
		補正後	10,184	526,159	18,886	164,096	210	1,614,309
		補正前	10,184	522,012	18,886	164,096	210	1,614,309
		比 較		4,147				
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	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)			
		補正後	1,216,924	154,238	4,111	1,350,681		
		補正前	1,216,924	154,238	4,111	1,350,681		
		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	(984) 29	1,099,767	58,361	233,585	1,391,713	231,143	1,622,856	
補正前	(982) 29	1,098,711	58,361	233,585	1,390,657	230,975	1,621,632	
比 較	(2)	1,056			1,056	168	1,224	

※ () 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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	
		補正後	2,474	152	230,959
		補正前	2,474	152	230,959
		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	4,147	その他の 増減分	4,147	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業に伴う増	

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 (見 込) の 額			当 該 年 度 支 出 予 定 額			当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額	補 正 前 額	補 正 額				補 正 後 額
					国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他											
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	本庁舎設備改修事業 (外壁タイル改修工事費)	令和2年度	千円 41,571	千円	千円	千円	千円 41,570	千円 1	千円	千円 1	千円	千円	千円 41,571	千円	% 17.5		
			令和3年度	77,160				77,160	77,160	△ 1	77,159		1	1	77,160		32.5	
			令和4年度	118,869				118,869				118,869		118,869	118,869		50.0	
			計	237,600				237,600	41,570	77,161	△ 1	77,160	118,869	1	118,870	237,600	100	

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		
		補正前の額	補正額	補正後の額	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	73,711,902	72,246,636	△ 978,800	71,267,836	5,202,700	178,600	5,381,300	6,524,833	70,924,503	△ 800,200	70,124,303
(1) 総務	6,048,653	5,720,275	△ 60,800	5,659,475	119,800		119,800	525,739	5,314,336	△ 60,800	5,253,536
(2) 民生	3,511,430	3,430,525	19,400	3,449,925	148,000	5,300	153,300	296,431	3,282,094	24,700	3,306,794
(3) 衛生	675,419	1,018,937	△ 83,000	935,937	26,300		26,300	76,123	969,114	△ 83,000	886,114
(5) 農林水産	1,848,991	2,026,358	△ 250,200	1,776,158	257,000	2,300	259,300	227,009	2,056,349	△ 247,900	1,808,449
(6) 商工	2,948,364	2,835,948	△ 29,500	2,806,448	433,100	△ 5,300	427,800	367,998	2,901,050	△ 34,800	2,866,250
(7) 土木	25,883,208	24,871,473	△ 362,700	24,508,773	2,302,400	61,300	2,363,700	2,772,086	24,401,787	△ 301,400	24,100,387
(10) 教育	24,707,269	24,428,446	△ 212,000	24,216,446	1,298,600	115,000	1,413,600	1,457,171	24,269,875	△ 97,000	24,172,875
4 その他	51,364,165	49,998,865	△ 1,411	49,997,454	2,787,900		2,787,900	4,646,033	48,140,732	△ 1,411	48,139,321
(2) 道借入金	146,163	163,893	△ 1,400	162,493	10,900		10,900	16,231	158,562	△ 1,400	157,162
(5) 臨時財政対策債	48,080,712	47,507,982	△ 11	47,507,971	2,777,000		2,777,000	3,848,454	46,436,528	△ 11	46,436,517
合計	125,851,838	122,965,546	△ 980,211	121,985,335	8,007,800	178,600	8,186,400	11,231,039	119,742,307	△ 801,611	118,940,696