

令和4年

第2回市議会定例会 議案第8号

令和4(2022)年度 函館市一般会計補正予算(第4号)

令和4(2022)年度函館市の一般会計補正予算(第4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4,132,677千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ145,936,392千円とする。

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		32,607,818 ^{千円}	2,843,685 ^{千円}	35,451,503 ^{千円}
	2 国庫補助金	5,320,732	2,843,685	8,164,417
20 繰入金		1,878,398	1,288,992	3,167,390
	1 繰入金	1,878,398	1,288,992	3,167,390
補正されなかった款に係る額		107,317,499		107,317,499
歳 入 合 計		141,803,715	4,132,677	145,936,392

歳 出

款	項	既定額	補正額	計
2 総務費		5,528,585 ^{千円}	57,000 ^{千円}	5,585,585 ^{千円}
	1 総務管理費	4,589,599	57,000	4,646,599
3 民生費		54,826,037	2,674,200	57,500,237
	1 社会福祉費	12,904,669	1,681,200	14,585,869
	2 子ども未来費	14,169,125	993,000	15,162,125
7 商工費		12,725,911	1,345,000	14,070,911
	1 商工費	12,725,911	1,345,000	14,070,911
10 教育費		7,665,618	54,214	7,719,832
	8 保健体育費	722,032	54,214	776,246
13 職員費		16,881,695	2,263	16,883,958
	1 職員費	16,881,695	2,263	16,883,958
補正されなかった款に係る額		44,175,869	/	44,175,869
歳 出 合 計		141,803,715	4,132,677	145,936,392

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	32,607,818	2,843,685	35,451,503			
2 国庫補助金	5,320,732	2,843,685	8,164,417			
1 総務費補助金	882,647	1,979,685	2,862,332	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,979,685	(既定の説明を、次のとおり改める。)新型コロナウイルス感染症および物価高騰等緊急支援対策分 (一般管理費のうち学生生活支援事業費補助金に充当、社会福祉総務費のうち住民税非課税世帯等物価高騰等緊急給付金給付事業関係経費に充当、子ども未来総務費のうち子育て世帯物価高騰等緊急給付金給付事業関係経費に充当、商工業振興費のうち事業者物価高騰等緊急支援事業費、函館市プレミアム付商品券発行事業費に充当、観光費のうち函館市観光誘客促進事業費に充当、保健体育総務費のうち学校等給食食材購入費支援補助金に充当)
2 民生費補助金	1,681,560	864,000	2,545,560	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金	421,000	補助率 10分の10 421,000
				子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金	443,000	補助率 10分の10 443,000
20 繰入金	1,878,398	1,288,992	3,167,390			
1 繰入金	1,878,398	1,288,992	3,167,390			
1 財政調整基金繰入金	530,000	1,288,992	1,818,992	財政調整基金繰入金	1,288,992	(既定の説明を、次のとおり改める。)新型コロナウイルス感染症および物価高騰等緊急支援対策分 1,818,992
補正されなかった款に係る額	107,317,499		107,317,499			
歳入合計	141,803,715	4,132,677	145,936,392			

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	5,528,585	57,000	5,585,585				57,000			
1 総 務 管 理 費	4,589,599	57,000	4,646,599				57,000			
1 一 般 管 理 費	271,923	57,000	328,923				57,000	18 負担金、補助及び交付金	57,000 学生生活支援事業費補助金 57,000	
3 民 生 費	54,826,037	2,674,200	57,500,237	864,000			1,810,200			
1 社 会 福 祉 費	12,904,669	1,681,200	14,585,869	421,000			1,260,200			
1 社会福祉総務費	1,465,085	1,681,200	3,146,285	421,000			1,260,200	3 職員手当等 2,600 10 需用費 11,374 11 役務費 32,481 12 委託料 145,262 13 使用料及び賃借料 14,813 14 工事請負費 670 17 備品購入費 2,000 18 負担金、補助及び交付金 1,472,000	住民税非課税世帯等臨時特別給付金 給付事業関係経費 421,000 事業費 340,000 事務費 81,000 住民税非課税世帯等物価高騰等緊急給付金 給付事業関係経費 1,260,200 事業費 1,132,000 事務費 128,200	
2 子 ども 未 来 費	14,169,125	993,000	15,162,125	443,000			550,000			
1 子ども未来総務費	642,414	993,000	1,635,414	443,000			550,000	1 報酬 3,384 3 職員手当等 4,491 4 共済費 725 8 旅費 197 10 需用費 11,816	子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業関係経費 443,000 事業費 385,000 事務費 58,000 子育て世帯物価高騰等緊急給付金 給付事業関係経費 550,000 事業費 440,000 事務費 110,000	

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	千円		
							11 役 務 費	21,862		
							12 委 託 料	115,980		
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,623		
							17 備 品 購 入 費	652		
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	825,270		
7 商 工 費	12,725,911	1,345,000	14,070,911							
1 商 工 費	12,725,911	1,345,000	14,070,911							
2 商 工 業 振 興 費	11,885,209	675,000	12,560,209				10 需 用 費	323	事業者物価高騰等緊急支援事業費 675,000	
							11 役 務 費	4,230	事業費 600,000	
							12 委 託 料	70,447	事務費 75,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	600,000		
3 観 光 費	825,082	670,000	1,495,082				12 委 託 料	70,000	函館市観光誘客促進事業費 670,000	
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	600,000	事業費 600,000	
									事務費 70,000	
10 教 育 費	7,665,618	54,214	7,719,832							
8 保 健 体 育 費	722,032	54,214	776,246							
1 保 健 体 育 総 務 費	185,980	54,214	240,194				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	54,214	補助金増 54,214 学校等給食食材購入費支援補助金 54,214	
13 職 員 費	16,881,695	2,263	16,883,958							
1 職 員 費	16,881,695	2,263	16,883,958							
2 一 般 部 局 職 員 費	11,047,525	2,263	11,049,788				1 報 酬	1,584	職員給与費増 2,263 一般職増 2,263	

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	
							3 職 員 手 当 等	254		
							4 共 済 費	329		
							8 旅 費	96		
補正されなかった 款に係る額	44,175,869		44,175,869							
歳 出 合 計	141,803,715	4,132,677	145,936,392	864,000			3,268,677			

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	(1,015) 1,924	1,104,735	7,264,172	5,832,537	14,201,444	2,690,360	16,891,804	
補正前	(1,010) 1,924	1,099,767	7,264,172	5,825,192	14,189,131	2,689,306	16,878,437	
比 較	(5)	4,968		7,345	12,313	1,054	13,367	

※ () 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	532,926	18,886	164,096	210	1,845,998
		補正前	10,184	526,311	18,886	164,096	210	1,845,268
		比 較		6,615				730
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	5,598,222	12,804,033	2,458,163	15,262,196	
補正前	(26) 1,895	7,205,811	5,591,607	12,797,418	2,458,163	15,255,581	
比 較	()		6,615	6,615		6,615	

※ () 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	532,774	18,886	164,096	210	1,614,309
		補正前	10,184	526,159	18,886	164,096	210	1,614,309
		比 較		6,615				
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	(989) 29	1,104,735	58,361	234,315	1,397,411	232,197	1,629,608	
補正前	(984) 29	1,099,767	58,361	233,585	1,391,713	231,143	1,622,856	
比 較	(5)	4,968		730	5,698	1,054	6,752	

※ () 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	231,689
		補正前	2,474	152	230,959
		比 較			730

(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	7,345	その他の 増減分	7,345	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	パートタイム会計年度任用職員の採用等 (事務補助等職5人)