

令和4年

第4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8号)

令和4(2022)年度函館市の一般会計補正予算(第8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14,726千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ152,518,376千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第3条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第3表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条 既定の地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。

令和4年12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
15 使用料及び 手数料		千円 3,237,916	千円 65	千円 3,237,981
	1 使用料	1,983,307	65	1,983,372
16 国庫支出金		40,587,795	49,896	40,637,691
	1 国庫負担金	28,308,540	31,417	28,339,957
	2 国庫補助金	12,094,825	18,479	12,113,304
17 道支出金		8,831,014	△ 22,364	8,808,650
	1 道負担金	6,487,555	△ 33,045	6,454,510
	2 道補助金	1,932,596	10,681	1,943,277
19 寄付金		1,093,945	5,010	1,098,955
	1 寄付金	1,093,945	5,010	1,098,955
20 繰入金		4,212,440	△ 6,800	4,205,640
	1 繰入金	4,212,440	△ 6,800	4,205,640
22 諸収入		10,624,727	3,019	10,627,746
	6 雑入	694,656	3,019	697,675
23 市債		8,023,400	△ 14,100	8,009,300
	1 市債	8,023,400	△ 14,100	8,009,300
補正されなかった款に係る額		75,892,413	/	75,892,413
歳 入 合 計		152,503,650	14,726	152,518,376

歳 出

款	項	既定額	補正額	計
2 総務費		5,585,585 ^{千円}	△ 6,968 ^{千円}	5,578,617 ^{千円}
	1 総務管理費	4,646,599	△ 6,968	4,639,631
3 民生費		60,768,066	90,661	60,858,727
	1 社会福祉費	17,498,696	35,243	17,533,939
	2 子ども未来費	15,618,079	55,418	15,673,497
4 衛生費		14,144,598	△ 135,689	14,008,909
	1 保健衛生費	5,966,752	29,792	5,996,544
	2 清掃費	3,032,928		3,032,928
	3 後期高齢者 医療費	5,144,918	△ 165,481	4,979,437
6 農林水産費		1,110,356	27,970	1,138,326
	1 農林費	301,132	881	302,013
	2 水産費	547,163	26,718	573,881
	4 地方 卸売市場費	201,000	371	201,371
7 商工費		14,916,761	△ 16,235	14,900,526
	1 商工費	14,916,761	△ 16,235	14,900,526
8 土木費		9,940,563	21,930	9,962,493
	2 道路橋梁費	3,567,190	24,369	3,591,559
	5 住宅費	1,874,334	2,217	1,876,551
	9 港湾費	1,199,000	△ 4,656	1,194,344
9 消防費		634,208	25,589	659,797
	1 消防費	634,208	25,589	659,797
10 教育費		7,725,488	136,891	7,862,379

款	項	既定額	補正額	計
	1 教育総務費	767,593 ^{千円}	△ 23,845 ^{千円}	743,748 ^{千円}
	2 小学校費	1,593,530	85,026	1,678,556
	3 中学校費	1,002,283	60,672	1,062,955
	4 義務教育 施設整備費	1,473,188	7,743	1,480,931
	5 高等学校費	85,244	6,409	91,653
	6 幼稚園費	6,744	527	7,271
	7 社会教育費	1,956,038	3,000	1,959,038
	8 保健体育費	791,846	△ 2,641	789,205
11 公債費		11,550,816	△ 13,732	11,537,084
	1 公債費	11,550,816	△ 13,732	11,537,084
12 諸支出金		7,538,126	1,328	7,539,454
	1 公営企業費	5,704,585	1,328	5,705,913
14 予備費		1,204,145	△ 117,019	1,087,126
	1 予備費	1,204,145	△ 117,019	1,087,126
補正されなかった款に係る額		17,384,938		17,384,938
歳出合計		152,503,650	14,726	152,518,376

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	1,325,610	令和3(2021)年度	152,262	1,345,610	令和3(2021)年度	152,262
				令和4(2022)年度	1,173,348		令和4(2022)年度	1,193,348

第3表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
職員健康診断・予防接種業務委託料	令和5(2023)年度	千円 20,483
埋立処分場維持管理業務委託料	令和5(2023)年度	108,801
埋立処分場汚水処理施設維持管理業務委託料	令和5(2023)年度	24,024
雇用環境向上促進費 〔外国人材採用相談事業〕 〔実施業務委託料〕	令和5(2023)年度	987
函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料	令和5(2023)年度	675
舗装道補修業務委託料	令和5(2023)年度	112,745
区画線設置業務委託料	令和5(2023)年度	15,309
道路清掃業務委託料	令和5(2023)年度	4,670
道路整備事業費	令和4(2022)年度から 令和5(2023)年度まで	284,500
デジタルAIドリル運用経費	令和5(2023)年度	6,000
南茅部地域通学バス南運行業務委託料	令和5(2023)年度	45,940
就学扶助費	令和4(2022)年度から 令和5(2023)年度まで	19,130

事 項	期 間	限 度 額
学校等給食食材購入費支援補助金	令和4(2022)年度から 令和5(2023)年度まで	千円 94,796
千代台公園陸上競技場改修事業費 (第2種公認検定改修工事)	令和4(2022)年度から 令和5(2023)年度まで	745,700

(変 更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
恵山海浜公園管理委託料	千円 77,675	千円 77,500
北洋資料館・芸術ホール 管 理 委 託 料	1,041,561	1,041,061
博物館郷土資料館管理委託料	40,145	40,000

第4表 地方債補正

(変更)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
交通公園施設整備事業費	10,900 ^{千円}	9,400 ^{千円}
過疎地域持続的発展特別事業費	317,800	318,200
公共施設等解体事業費	223,500	221,900
児童福祉施設整備費補助金	107,100	108,500
沿岸漁業構造改善対策事業費	8,000	15,900
公営住宅建設事業費	462,200	461,600
消防自動車購入事業費	60,100	53,500
義務教育施設整備事業費	1,114,900	1,102,600
千代台公園陸上競技場改修事業費	15,600	14,400

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	
15 使用料及び手数料	千円 3,237,916	千円 65	千円 3,237,981		千円	
1 使用料	1,983,307	65	1,983,372			
3 衛生使用料	70,669	65	70,734	日乃出いこいの家 使用料	65	
16 国庫支出金	40,587,795	49,896	40,637,691			
1 国庫負担金	28,308,540	31,417	28,339,957			
2 衛生費負担金	2,411,339	10,112	2,421,451	母子保健費負担金	10,112	未熟児養育費増 負担率 2分の1 10,112
3 教育費負担金	329,496	21,305	350,801	義務教育施設費 負担金	21,305	南茅部中学校校舎等新築事業増 負担率 100分の55 21,305
2 国庫補助金	12,094,825	18,479	12,113,304			
2 民生費補助金	5,409,785	21,731	5,431,516	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	18,710	補助率 10分の10 18,710
				児童福祉施設 整備費補助金	3,021	補助率 3分の2、16分の11 3,021
7 土木費補助金	1,841,960	△ 498	1,841,462	公 営 住 宅 改 善 費 補 助 金	△ 498	補助率 100分の45、2分の1 △ 498
9 教育費補助金	92,436	△ 2,754	89,682	公立学校 建物大規模改造 事業費補助金	△ 1,327	小学校減 補助率 3分の1 △ 48 中学校減 補助率 3分の1 △ 1,279
				体 育 施 設 整 備 費 補 助 金	△ 1,427	根崎公園ラグビー場改修事業減 補助率 3分の1 △ 1,427
17 道 支 出 金	8,831,014	△ 22,364	8,808,650			
1 道 負 担 金	6,487,555	△ 33,045	6,454,510			
2 衛生費負担金	834,909	△ 33,045	801,864	母子保健費負担金	5,056	未熟児養育費増 負担率 4分の1 5,056
				後期高齢者医療 保険基盤安定 負担金	△ 38,101	負担率 4分の3 △ 38,101

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 道 補 助 金	1,932,596	10,681	1,943,277			
5 農 林 水 産 費 補 助 金	62,330	10,681	73,011	新 規 就 農 促 進 補 助 金	881	補助率 10分の10 881
				沿 岸 漁 業 構 造 改 善 事 業 費 補 助 金	9,800	補助率 2分の1 9,800
19 寄 付 金	1,093,945	5,010	1,098,955			
1 寄 付 金	1,093,945	5,010	1,098,955			
2 指 定 寄 付 金	178,697	5,010	183,707	指 定 寄 付 金	5,010	高規格救急自動車購入費分減 △ 990
						図書館管理委託料分（中央図書館資料整備） 3,000
						図書館資料等整備費分 3,000
20 繰 入 金	4,212,440	△ 6,800	4,205,640			
1 繰 入 金	4,212,440	△ 6,800	4,205,640			
11 地 域 振 興 基 金 繰 入 金	267,205	△ 6,800	260,405	地 域 振 興 基 金 繰 入 金	△ 6,800	魚種転換支援事業補助金分減 △ 6,800
22 諸 収 入	10,624,727	3,019	10,627,746			
6 雑 入	694,656	3,019	697,675			
3 雑 入	608,152	3,019	611,171	函 館 圏 公 立 大 学 広 域 連 合 負 担 金 返 還 金	3,019	
23 市 債	8,023,400	△ 14,100	8,009,300			
1 市 債	8,023,400	△ 14,100	8,009,300			
1 総 務 債	130,700	△ 1,800	128,900	交 通 公 園 施 設 整 備 事 業 債	△ 1,500	
				過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業 債	△ 300	支所費分減 △ 300
2 民 生 債	153,300	4,600	157,900	過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業 債	3,200	社会福祉総務費分増 3,200
				児 童 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 事 業 債	1,400	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 農 林 水 産 債	千円 257,000	千円 7,900	千円 264,900	沿岸漁業構造改善 対策事業債	千円 7,900	
6 商 工 債	427,800	△ 2,500	425,300	過疎地域持続的 発展特別事業債	△ 2,500	観光費分減 △ 2,500
7 土 木 債	2,781,800	△ 600	2,781,200	公 営 住 宅 建 設 事 業 債	△ 600	住宅管理費分減 △ 600
8 消 防 債	77,100	△ 6,600	70,500	消 防 自 動 車 購 入 事 業 債	△ 6,600	常備消防費分減 非常備消防費分減 △ 3,200 △ 3,400
9 教 育 債	1,314,200	△ 15,100	1,299,100	公 共 施 設 等 解 体 事 業 債	△ 1,600	
				義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	△ 12,300	
				千代台公園陸上 競技場改修事業債	△ 1,200	
補正されなかった 款に係る額	75,892,413		75,892,413			
歳 入 合 計	152,503,650	14,726	152,518,376			

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	5,585,585	△ 6,968	5,578,617		△ 1,800		△ 5,168			
1 総 務 管 理 費	4,646,599	△ 6,968	4,639,631		△ 1,800		△ 5,168			
4 庁 舎 管 理 費	555,378	30,895	586,273				30,895	10 需 用 費	30,895	庁舎維持管理所要経費増 30,895 燃料費増 3,462 電気料、水道料等増 27,433
6 市 民 生 活 推 進 費	238,507	3,701	242,208				3,701	18 負担金、補助及び交付金	3,701	補助金増 3,701 街路灯電料補助金増 3,701
8 交 通 安 全 費	32,812	△ 1,526	31,286		△ 1,500		△ 26	12 委 託 料	△ 1,526	梁川交通公園管理運営所要経費減 △ 1,526 梁川交通公園施設整備事業費減 △ 1,526
9 企 画 費	394,654	1,214	395,868				1,214	18 負担金、補助及び交付金	1,214	公共交通整備促進費増 1,214 道南いさりび鉄道株式会社 経営安定化補助金増 1,214
10 公 立 大 学 費	1,951,572	△ 50,575	1,900,997				△ 50,575	18 負担金、補助及び交付金	△ 50,575	函館圏公立大学広域連合負担金減 △ 50,575 運営費分減 △ 50,575
12 支 所 費	368,997	9,323	378,320		△ 300		9,623	10 需 用 費	9,631	庁舎維持管理所要経費増 7,007 湯川支所庁舎管理費増 906
								12 委 託 料	△ 308	亀田支所庁舎管理費増 1,852 戸井支所庁舎管理費増 690 恵山支所庁舎管理費増 328 楯法華支所庁舎管理費増 2,190 南茅部支所庁舎管理費増 1,041 街路灯維持管理費増 1,485 恵山市民センター管理運営所要経費増 1,139 その他諸経費増 1,139 (既定の地域連携保全活動費の説明を、削除する。)
3 民 生 費	60,768,066	90,661	60,858,727	21,731	4,600		64,330			
1 社 会 福 祉 費	17,498,696	35,243	17,533,939	18,710	3,200		13,333			
1 社 会 福 祉 総 務 費	5,978,285	30,110	6,008,395	18,710	3,200		8,200	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 18,710
								3 職 員 手 当 等	3,427	事業費増 13,520 事務費増 5,190

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 共 済 費	248	社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費 11,400
								8 旅 費	68	
								10 需 用 費	42	
								11 役 務 費	79	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	270	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	24,920	
4 療育・自立支援センター費	93,826	5,133	98,959				5,133	10 需 用 費	5,133	その他所要経費増 (電気料、燃料費分) 5,133
2 子ども未来費	15,618,079	55,418	15,673,497	3,021	1,400		50,997			
1 子ども未来総務費	2,069,414	4,458	2,073,872	3,021	1,400		37	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,458	補助金増 児童福祉施設整備費補助金増 4,458
3 保育サービス費	7,226,630	38,225	7,264,855				38,225	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	38,225	保育施設等物価高騰対策支援事業費 38,225
4 子ども健全育成費	1,165,002	△ 502	1,164,500				△ 502	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 502	(既定のはこだてキッズタウン開催負担金の説明を、削除する。)
5 ひとり親家庭等支援費	1,672,073	400	1,672,473				400	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	400	母子生活支援施設物価高騰対策支援事業費 400
6 子ども医療助成費	510,870	12,837	523,707				12,837	3 職 員 手 当 等	1,200	その他所要経費増 (システム改修費等分) 12,837
								10 需 用 費	593	
								11 役 務 費	1,592	
								12 委 託 料	8,794	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	568	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	90	
4 衛生費	14,144,598	△ 135,689	14,008,909	△ 22,933		65	△ 112,821			

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 保健衛生費	5,966,752	29,792	5,996,544	15,168			14,624			
1 保健衛生総務費	586,734	9,566	596,300				9,566	10 需用費	9,566 総合保健センター関係経費増 総合保健センター管理費増	
3 母子保健費	213,105	20,226	233,331	15,168			5,058	18 負担金、補助及び交付金	20,226 母子保健医療費等給付費増 未熟児養育費増	
2 清掃費	3,032,928		3,032,928			65	△ 65			
1 清掃総務費	320,809		320,809			65	△ 65			
3 後期高齢者医療費	5,144,918	△ 165,481	4,979,437	△ 38,101			△ 127,380			
1 後期高齢者医療事業費	3,836,918	△ 84,409	3,752,509				△ 84,409	18 負担金、補助及び交付金	△ 84,409 後期高齢者医療療養給付費負担金減	
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,308,000	△ 81,072	1,226,928	△ 38,101			△ 42,971	27 繰出金	△ 81,072	
6 農林水産費	1,110,356	27,970	1,138,326	10,681	7,900		9,389			
1 農林費	301,132	881	302,013	881						
3 農業振興費	125,203	881	126,084	881				18 負担金、補助及び交付金	881 農業後継者育成対策費増 新規就農促進補助金増	
2 水産費	547,163	26,718	573,881	9,800	7,900		9,018			
2 水産振興費	428,387	26,718	455,105	9,800	7,900		9,018	10 需用費	5,310 小型イカ釣り漁業出漁支援補助金増 沿岸漁業構造改善対策費増	
								18 負担金、補助及び交付金	21,408 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金増 ウニ種苗生産供給事業費増 負担金減 渡島管内さけ・ます増殖事業協会負担金減	
4 地方卸売市場費	201,000	371	201,371				371			
1 地方卸売市場事業特別会計繰出金	201,000	371	201,371				371	27 繰出金	371	
7 商工費	14,916,761	△ 16,235	14,900,526		△ 2,500	△ 6,800	△ 6,935			
1 商工費	14,916,761	△ 16,235	14,900,526		△ 2,500	△ 6,800	△ 6,935			

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 商工業振興費	13,406,259	△ 12,735	13,393,524			△ 6,800	△ 5,935	18 負担金、補助及び交付金	△ 12,735	食産業振興費減 △ 6,735 魚種転換支援事業補助金減 △ 6,735 新産業創出推進費減 △ 6,000 創業支援事業負担金減 △ 6,000
3 観光費	1,494,882	△ 3,500	1,491,382		△ 2,500		△ 1,000	18 負担金、補助及び交付金	△ 3,500	コンベンション誘致関係経費減 △ 1,000 各種大会補助金減 △ 1,000 観光行事関係経費減 △ 2,500 (既定の湯の川温泉花火大会開催補助金の説明を、削除する。)
8 土木費	9,940,563	21,930	9,962,493	△ 498	△ 600		23,028			
2 道路橋梁費	3,567,190	24,369	3,591,559				24,369			
1 道路橋梁総務費	209,401	24,369	233,770				24,369	10 需用費	24,369	道路管理行政費増 24,369 街路灯関係経費増 24,369
5 住宅費	1,874,334	2,217	1,876,551	△ 498	△ 600		3,315			
1 住宅管理費	904,844	2,217	907,061	△ 498	△ 600		3,315	10 需用費	3,295	市営住宅等管理費増 3,295 その他諸経費増 3,295
								14 工事請負費	△ 1,078	市営住宅居住性向上改善事業費減 △ 1,078
9 港湾費	1,199,000	△ 4,656	1,194,344				△ 4,656			
1 港湾事業金 特別会計繰出金	1,199,000	△ 4,656	1,194,344				△ 4,656	27 繰出金	△ 4,656	
9 消防費	634,208	25,589	659,797		△ 6,600	△ 990	33,179			
1 消防費	634,208	25,589	659,797		△ 6,600	△ 990	33,179			
1 常備消防費	455,220	28,601	483,821		△ 3,200	△ 990	32,791	10 需用費	32,155	管理運営費増 21,657 消防庁舎維持運営費増 21,657
								12 委託料	1,074	燃料費増 852 電気料、水道料等増 20,805
								17 備品購入費	△ 4,628	消防活動費増 6,944 自動車購入費減 △ 4,628 救急業務所要経費増 11,572

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 非常備消防費	178,988	△ 3,012	175,976		△ 3,400		388	17 備品購入費	△ 3,012	消防活動費減 自動車購入費減	△ 3,012 △ 3,012
10 教育費	7,725,488	136,891	7,862,379	18,551	△ 15,100	6,000	127,440				
1 教育総務費	767,593	△ 23,845	743,748				△ 23,845				
1 教育委員会費	516,420	△ 23,845	492,575				△ 23,845	11 役務費	△ 20,195	教育施設点検事業費減 学力向上推進事業費減	△ 1,650 △ 20,195
								12 委託料	△ 3,650	デジタルA Iドリル運用経費減 教育環境改善費減 (既定のSNS教育相談事業費の説明を、 削除する。)	△ 20,195 △ 2,000
2 小学校費	1,593,530	85,026	1,678,556				85,026				
1 学校管理費	1,421,751	82,863	1,504,614				82,863	10 需用費	92,528	管理運営費増 暖房用燃料費増 電気料、水道料等増 校務用コンピュータ関係経費減 校務用コンピュータ運用経費減 学校給食費増 学校給食調理場管理運営費増	74,126 13,745 70,046 △ 9,665 △ 9,665 8,737 8,737
								12 委託料	△ 9,665		
2 教育振興費	171,779	2,163	173,942				2,163	19 扶助費	2,163	就学扶助費増	2,163
3 中学校費	1,002,283	60,672	1,062,955		△ 1,600		62,272				
1 学校管理費	813,484	54,132	867,616		△ 1,600		55,732	10 需用費	58,877	管理運営費増 暖房用燃料費増 電気料、水道料等増 校務用コンピュータ関係経費減 校務用コンピュータ運用経費減 学校給食費増 学校給食調理場管理運営費増 学校プール解体費減	52,011 5,686 49,309 △ 2,984 △ 2,984 3,882 3,882 △ 1,761
								12 委託料	△ 2,984		
								14 工事請負費	△ 1,761		
2 教育振興費	188,799	6,540	195,339				6,540	19 扶助費	6,540	就学扶助費増	6,540
4 義務教育施設整備費	1,473,188	7,743	1,480,931	19,978	△ 12,300		65				

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 施設整備費	1,473,188	7,743	1,480,931	19,978	△ 12,300		65	14 工事請負費	7,743	南茅部中学校校舎等新築事業費増 20,000 新築工事費増 20,000 校舎等外壁改修事業費減 △ 12,257
5 高等学校費	85,244	6,409	91,653				6,409			
1 学校管理費	85,244	6,409	91,653				6,409	10 需用費	6,409	管理運営費増 6,409 電気料、水道料等増 6,409
6 幼稚園費	6,744	527	7,271				527			
1 幼稚園費	6,744	527	7,271				527	10 需用費	527	管理運営費増 527 電気料、水道料等増 527
7 社会教育費	1,956,038	3,000	1,959,038			6,000	△ 3,000			
1 社会教育総務費	1,288,211	3,000	1,291,211			6,000	△ 3,000	10 需用費	1,600	図書館管理費増 3,000 (既定の中央図書館資料整備費の説明を、 次のとおり改める。)
								17 備品購入費	1,400	図書館資料等整備費 3,300
8 保健体育費	791,846	△ 2,641	789,205	△ 1,427	△ 1,200		△ 14			
1 保健体育総務費	240,194	△ 100	240,094				△ 100	18 負担金、補助及び交付金	△ 100	補助金減 △ 100 (既定の総合型地域スポーツクラブ運営補助金の説明を、削除する。)
2 体育施設費	551,652	△ 2,541	549,111	△ 1,427	△ 1,200		86	12 委託料	△ 1,135	千代台公園陸上競技場改修事業費減 △ 1,135 根崎公園ラグビー場改修事業費減 △ 1,406
								14 工事請負費	△ 1,406	
11 公債費	11,550,816	△ 13,732	11,537,084				△ 13,732			
1 公債費	11,550,816	△ 13,732	11,537,084				△ 13,732			
1 元金	11,231,039	4,461	11,235,500				4,461	22 償還金、利子及び割引料	4,461	長期債償還元金増 4,461
2 利子	319,777	△ 18,193	301,584				△ 18,193	22 償還金、利子及び割引料	△ 18,193	長期債償還利子減 △ 18,193
12 諸支出金	7,538,126	1,328	7,539,454				1,328			

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 公 営 企 業 費	5,704,585	1,328	5,705,913				1,328			
2 下 水 道 事 業 費	2,066,507	△ 801	2,065,706				△ 801	18 負担金、補助 及び交付金	△ 801 下水道事業負担金減	
4 病 院 事 業 費	2,558,113	2,129	2,560,242				2,129	18 負担金、補助 及び交付金	2,129 病院事業負担金増	
14 予 備 費	1,204,145	△ 117,019	1,087,126				△ 117,019			
1 予 備 費	1,204,145	△ 117,019	1,087,126				△ 117,019			
1 予 備 費	1,204,145	△ 117,019	1,087,126				△ 117,019			
補正されなかった 款に係る額	17,384,938		17,384,938							
歳 出 合 計	152,503,650	14,726	152,518,376	27,532	△ 14,100	△ 1,725	3,019			

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	1,121,627	7,264,172	5,856,917	14,242,716	2,694,089	16,936,805	
補正前	(1,015) 1,924	1,120,571	7,264,172	5,852,290	14,237,033	2,693,841	16,930,874	
比 較	()	1,056		4,627	5,683	248	5,931	

※ () 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	553,821	18,886	164,096	210	1,849,483
	補正前	10,184	549,511	18,886	164,096	210	1,849,166
	比 較		4,310				317
手 当 等 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	5,619,117	12,824,928	2,458,163	15,283,091	
補正前	(26) 1,895	7,205,811	5,614,807	12,820,618	2,458,163	15,278,781	
比 較	()		4,310	4,310		4,310	

※ () 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	553,669	18,886	164,096	210	1,614,309
	補正前	10,184	549,359	18,886	164,096	210	1,614,309
	比 較		4,310				
手 当 等 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	1,121,627	58,361	237,800	1,417,788	235,926	1,653,714	
補正前	(989) 29	1,120,571	58,361	237,483	1,416,415	235,678	1,652,093	
比 較	()	1,056		317	1,373	248	1,621	

※ () 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	235,174
	補正前	2,474	152	234,857
	比 較			317

(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	4,627	その他の 増減分	4,627	新型コロナウイルス 感染症生活困窮者自 立支援金給付事業の 延長等に伴う増	

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)額	当 該 年 度			当 該 年 度 末 ま だ の			翌年度以降 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											支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	補 正 前 の 額	補 正 後 の 額					
							特 定 財 源						一 般 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	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	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	補 正 前 の 額	補 正 後 の 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	令和3年度	千円 152,262	千円	千円 152,262	千円 42,394	千円	千円 42,394	千円 109,800	千円	千円 109,800	千円	千円 68	千円	千円 68	千円 152,262	千円	千円	千円 152,262	千円	千円	千円 152,262	千円	千円 152,262	% 11.5	% 11.3
			令和4年度	1,173,348	20,000	1,193,348	329,496	21,305	350,801	843,800	△ 1,300	842,500		52	△ 5	47		1,173,348	20,000	1,193,348	1,173,348	20,000	1,193,348			88.5	88.7
			計	1,325,610	20,000	1,345,610	371,890	21,305	393,195	953,600	△ 1,300	952,300		120	△ 5	115		152,262	1,173,348	20,000	1,193,348	1,325,610	20,000	1,345,610			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 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	補 正 額	補 正 後 額	期 間	金 額	期 間	金 額			国 (道) 支 出 金	地 方 債			そ の 他			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	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額
恵山海浜公園管理委託料	77,675	△ 175	77,500			令和5年度 から 令和9年度 まで	77,675	△ 175	77,500					2,476		2,476	75,199	△ 175	75,024
北洋資料館・芸術ホール 管理委託料	1,041,561	△ 500	1,041,061			令和5年度 から 令和9年度 まで	1,041,561	△ 500	1,041,061					288,395	△ 64,705	223,690	753,166	64,205	817,371
博物館郷土資料館管理委託料	40,145	△ 145	40,000			令和5年度 から 令和9年度 まで	40,145	△ 145	40,000					2,420	△ 540	1,880	37,725	395	38,120
職員健康診断・予防接種 業務委託料		20,483	20,483			令和5年度		20,483	20,483									20,483	20,483
埋立処分場維持管理業務委託料		108,801	108,801			令和5年度		108,801	108,801									108,801	108,801
埋立処分場汚水処理施設 維持管理業務委託料		24,024	24,024			令和5年度		24,024	24,024									24,024	24,024
雇用環境向上促進費 〔外国人材採用相談事業〕 実施業務委託料		987	987			令和5年度		987	987									987	987
函館湯川漁港交流広場 トイレ清掃業務委託料		675	675			令和5年度		675	675									675	675
舗装道補修業務委託料		112,745	112,745			令和5年度		112,745	112,745									112,745	112,745
区画線設置業務委託料		15,309	15,309			令和5年度		15,309	15,309									15,309	15,309
道路清掃業務委託料		4,670	4,670			令和5年度		4,670	4,670									4,670	4,670
道路整備事業費		284,500	284,500			令和4年度 から 令和5年度 まで		284,500	284,500				277,900	277,900				6,600	6,600

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 千円	地 方 債			そ の 他			一 般 財 源		
							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	補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円
デジタルAIドリル運用経費		6,000	6,000			令和5年度		6,000	6,000									6,000	6,000
南茅部地域通学バス 運行業務委託料		45,940	45,940			令和5年度		45,940	45,940									45,940	45,940
就学扶助費		19,130	19,130			令和4年度 から 令和5年度 まで		19,130	19,130									19,130	19,130
学校等給食食材購入費支援補助金		94,796	94,796			令和4年度 から 令和5年度 まで		94,796	94,796									94,796	94,796
千代台公園陸上競技場改修事業費 (第2種公認検定改修工事)		745,700	745,700			令和4年度 から 令和5年度 まで		745,700	745,700			645,700	645,700		100,000	100,000			

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	補正前の額	補正額	補正後の額
1 普通債	73,711,902	71,267,836	5,396,900	△ 14,100	5,382,800	6,524,833	5	6,524,838	70,139,903	△ 14,105	70,125,798
(1) 総務	6,048,653	5,659,475	119,800	△ 1,800	118,000	525,739		525,739	5,253,536	△ 1,800	5,251,736
(2) 民生	3,511,430	3,449,925	153,300	4,600	157,900	296,431		296,431	3,306,794	4,600	3,311,394
(5) 農林水産	1,848,991	1,776,158	259,300	7,900	267,200	227,009		227,009	1,808,449	7,900	1,816,349
(6) 商工	2,948,364	2,806,448	427,800	△ 2,500	425,300	367,998		367,998	2,866,250	△ 2,500	2,863,750
(8) 公営住宅	2,543,412	2,750,293	462,200	△ 600	461,600	289,199		289,199	2,923,294	△ 600	2,922,694
(9) 消防	3,796,987	3,556,783	77,100	△ 6,600	70,500	365,279		365,279	3,268,604	△ 6,600	3,262,004
(10) 教育	24,707,269	24,216,446	1,429,200	△ 15,100	1,414,100	1,457,171		1,457,171	24,188,475	△ 15,100	24,173,375
(17) 交通事業	298,201	264,228	62,000		62,000	26,926	5	26,931	299,302	△ 5	299,297
4 その他	51,364,165	49,997,454	2,787,900		2,787,900	4,646,033	4,456	4,650,489	48,139,321	△ 4,456	48,134,865
(5) 臨時財政対策債	48,080,712	47,507,971	2,777,000		2,777,000	3,848,454	4,456	3,852,910	46,436,517	△ 4,456	46,432,061
合計	125,851,838	121,985,335	8,202,000	△ 14,100	8,187,900	11,231,039	4,461	11,235,500	118,956,296	△ 18,561	118,937,735