

令和5年

第1回市議会定例会 議案第49号

令和5(2023)年度 函館市一般会計補正予算(第1号)

令和5(2023)年度函館市の一般会計補正予算(第1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1,722,406千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ140,822,406千円とする。

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5年2月27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		29,550,018 ^{千円}	1,722,406 ^{千円}	31,272,424 ^{千円}
	1 国庫負担金	25,895,946	1,050,176	26,946,122
	2 国庫補助金	3,572,153	672,230	4,244,383
補正されなかった款に係る額		109,549,982		109,549,982
歳 入 合 計		139,100,000	1,722,406	140,822,406

歳 出

款	項	既定額	補正額	計
4 衛生費		12,146,647 ^{千円}	1,722,406 ^{千円}	13,869,053 ^{千円}
	1 保健衛生費	3,439,232	1,722,406	5,161,638
補正されなかった款に係る額		126,953,353		126,953,353
歳 出 合 計		139,100,000	1,722,406	140,822,406

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	29,550,018	1,722,406	31,272,424			
1 国 庫 負 担 金	25,895,946	1,050,176	26,946,122			
2 衛 生 費 負 担 金	650,328	1,050,176	1,700,504	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 対 策 費 負 担 金	1,050,176	負担率 10分の10 1,050,176
2 国 庫 補 助 金	3,572,153	672,230	4,244,383			
3 衛 生 費 補 助 金	178,953	672,230	851,183	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 体 制 確 保 事 業 費 補 助 金	672,230	補助率 10分の10 672,230
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	109,549,982		109,549,982			
歳 入 合 計	139,100,000	1,722,406	140,822,406			

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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
4 衛 生 費	12,146,647	1,722,406	13,869,053	1,722,406						
1 保 健 衛 生 費	3,439,232	1,722,406	5,161,638	1,722,406						
4 感 染 症 等 予 防 費	2,415,159	1,722,406	4,137,565	1,722,406				1 報 酬	26,898	新型コロナウイルスワクチン接種関係経費増 1,722,406
								3 職 員 手 当 等	5,379	
								4 共 済 費	5,509	
								8 旅 費	1,570	
								10 需 用 費	5,520	
								11 役 務 費	48,674	
								12 委 託 料	1,573,406	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	55,350	
								17 備 品 購 入 費	100	
補 正 され ない 額	126,953,353		126,953,353							
歳 出 合 計	139,100,000	1,722,406	140,822,406	1,722,406						

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	(1,146) 1,928	1,158,520	7,241,972	4,595,159	12,995,651	2,629,027	15,624,678	
補正前	(1,135) 1,928	1,131,622	7,241,972	4,589,780	12,963,374	2,623,518	15,586,892	
比 較	(11)	26,898		5,379	32,277	5,509	37,786	

※ () 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	197,544	3,931	186,926	5,331	134,750	1,296
	補正前	197,544	3,931	186,926	5,331	134,750	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	12,021	607,639	18,901	167,408	802	1,725,744
	補正前	12,021	607,639	18,901	167,408	802	1,720,365
	比 較						5,379
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	1,268,228	150,915	3,723	110,000		
	補正前	1,268,228	150,915	3,723	110,000		
	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	(1,129) 40	1,158,520	91,946	235,847	1,486,313	248,297	1,734,610	
補正前	(1,118) 40	1,131,622	91,946	230,468	1,454,036	242,788	1,696,824	
比 較	(11)	26,898		5,379	32,277	5,509	37,786	

※ () 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	2,955	314	232,578
	補正前	2,955	314	227,199
	比 較			5,379

(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	5,379	その他の 増減分	5,379	新型コロナウイルス スワクチン接種事 業の延長に伴う増