

総務部

令和5年（2023年）2月20日調製

# 定例会提出予定案件資料

	ページ
1 令和4（2022）年度補正予算概要 .....	1
2 令和5（2023）年度予算概要 .....	2～4
3 包括外部監査契約の締結について .....	5

1 令和4（2022）年度補正予算概要

一般会計

[歳出]

総務費

(単位：千円)

科目	補正額	説明	特定財源
一般管理費	△ 3,895	市制施行100周年記念関係経費減 核兵器廃絶平和都市推進経費減	△ 2,796 △ 1,099

職員費

(単位：千円)

科目	補正額	説明	特定財源
議会事務局 職員費	△ 2,285	職員給与費減 1人 (△ 2人)	△ 2,285
一般部局 職員費	△ 105,334	職員給与費減 特別職減 (市長、副市長) 一般職減 △ 42人 (△ 1人) 緊急雇用対策分減 (会計年度任用職員△ 25人) 嘱託報酬及び共済費増 退職手当増 普通退職者分増 定年退職者分減	△ 234,517 △ 985 △ 197,792 △ 35,740 39 129,144 234,196 △ 105,052
教育委員会 職員費	36,155	職員給与費減 特別職減 (教育長) 一般職減 1人 (△ 19人) 緊急雇用対策分増 (会計年度任用職員 4人) 退職手当増 普通退職者分増	△ 45,988 △ 240 △ 54,603 8,855 82,143 82,143
選挙管理委員会 職員費	3,627	職員給与費増 1人	3,627
監査委員事務局 職員費	△ 3,091	職員給与費減 特別職減 (常勤監査委員) 一般職減	△ 3,091 △ 212 △ 2,879
農業委員会 職員費	△ 823	職員給与費減	△ 823
消防 職員費	△ 61,129	職員給与費減 (△ 2人) 退職手当増 普通退職者分増 定年退職者分増	△ 71,273 10,144 10,000 144

※説明欄の ( ) 内の人員は、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) である。

2 令和5（2023）年度予算概要

一般会計

[歳出]

総務費

(単位：千円)

科目	予算額	説明	特定財源
一般管理費	315,504	表彰費	1,986 (道)
		表彰審議委員会委員報酬	30 防災対策
		市功労賞表彰経費	808 事業費補助金
		市民貢献賞表彰経費	753 5,000
		市長賞表彰経費	395 (地方債)
		交際費	3,000 防災行政無線
		北方領土復帰促進費	895 整備事業債
		平和都市推進関係経費	1,310 138,300
		防災対策経費	40,160 (その他)
		防災会議関係経費	260 広告収入
		(委員報酬 60、その他)	520
		防災意識普及啓発関係経費	1,443 (その他)
		非常食、応急救護用資材購入費	13,938 その他の雑入
		地域防災力強化経費	1,385 6,912
		防災訓練関係経費	4,579
		防災無線システム経費	12,962
		避難行動要支援者支援関係経費	2,981
		恵山火山対策経費	100
		その他諸経費	2,512
		防災行政無線整備費	142,034
		包括外部監査委託料	11,000
		文書・法規関係経費	5,233
		行政不服審査会委員報酬	120
		情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	100
		個人情報保護運営審議会委員報酬	35
		市例規システム運用経費	1,700
		(債務負担行為分 850、その他)	
		文書廃棄所要経費	1,060
		その他諸経費	2,218
		職員採用等試験関係経費	5,103
		職員研修所要経費	12,756
		職員厚生関係経費	26,757
		職員厚生会交付金	3,462
		職員安全衛生管理所要経費	23,096
職員健康診断・予防接種業務委託料	20,723		
(債務負担行為分 20,483、その他)			
メンタルヘルス対策関係経費	2,373		
その他諸経費	199		
北海道市町村職員共済組合恩給条例給付払込金	83		

科 目	予 算 額	説 明	特 定 財 源
		行政事務関係経費 22,070 人事・給与システム関係経費 22,070 その他所要経費 43,117 郵便料 4,659 施設間文書等集配業務委託料 15,518 その他諸経費 22,940	
庁 舎 管 理 費	656,520	庁舎維持管理所要経費 404,015 燃料費 20,137 電気料、水道料等 81,199 電信電話料 21,050 清掃、警備等委託料 186,455 維持補修費 57,652 本庁舎駐車場管理費 3,726 公用車集中管理費 22,690 自動車損害保険料 5,676 議場等会議システム関係経費 899 その他諸経費 4,531 本庁舎設備改修事業費 252,505	(その他) 駐車場使用料 3,424 (その他) 広告収入 150 (その他) 庁舎維持管理費負担金 2,352
デジタル推進費	560,932	行政事務デジタル推進費 560,932 デジタル活用推進費 24,400 北海道電子自治体関係経費 19,471 庁内情報システムネットワーク管理費 75,397 電子計算機運用関係経費 441,304 地方公共団体情報システム機構負担金 360	(国) 社会保障・税番号制度 個人番号カード 交付事業費 補助金 3,637
徴 税 費	30	固定資産評価審査委員報酬 30	
統 計 調 査 費	17,906	各種統計調査所要経費 17,742 学校基本調査費 96 住宅・土地統計調査費 10,348 (従事者報酬 8,666、その他) 農林業センサス準備費 4 漁業センサス費 7,132 (従事者報酬 4,757、その他) 経済センサス調査区管理費 23 経済センサスー基礎調査準備経費 95 統計調査員確保対策事業費 44 その他所要経費 164	(国) 統計調査委託金 17,742
大間原発訴訟費	7,005	大間原発訴訟関係経費 7,005	(その他) 大間原発訴訟基金繰入金 7,005

## 職員費

(単位：千円)

科 目	予 算 額	説 明	特 定 財 源
議 会 事 務 局 職 員 費	114,357	職員給与費 15人(2人)	
一 般 部 局 職 員 費	10,089,993	職員給与費 特別職(市長、副市長) 3人 一般職 1,244人(389人) 嘱託報酬及び共済費 8人 退職手当	(その他) 職員費振替収入 37,300
教 育 委 員 会 職 員 費	2,321,696	職員給与費 特別職(教育長) 1人 一般職 260人(312人) 退職手当	
選 挙 管 理 委 員 会 職 員 費	71,449	職員給与費 9人	
監 査 委 員 事 務 局 職 員 費	91,418	職員給与費 特別職(常勤監査委員) 1人 一般職 8人 退職手当	
農 業 委 員 会 職 員 費	10,505	職員給与費 1人	
消 防 職 員 費	2,898,350	職員給与費 391人(13人) 退職手当	

※説明欄の( )内の人員は、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)である。

### 3 包括外部監査契約の締結について

#### (1) 包括外部監査契約の締結

地方自治法第252条の36第1項の規定により次の内容で、包括外部監査契約を締結したい。

#### (2) 契約の内容

##### ア 契約の目的

当該契約に基づく監査および監査の結果に関する報告

##### イ 契約の期間の始期

令和5年4月1日

##### ウ 契約の金額

11,000,000円を上限とする額

##### エ 契約の相手方

住所 函館市千代台町13番1号

氏名 田中 綾太郎

資格 弁護士