

定例会提出予定案件資料

予定議案	ページ
1 令和5年第1回市議会定例会提出予定議案 -----	1～4
予算関係	
2 令和4(2022)年度各会計補正予算総括表 -----	5
3 令和4(2022)年度各会計補正予算の内訳 -----	6～15
4 令和4(2022)年度一般会計補正予算の内容 -----	16～27
5 令和5(2023)年度各会計予算総括表 -----	28
6 令和5(2023)年度一般会計予算総括表 -----	29～30
7 令和5(2023)年度予算概要(財務部所管分) -----	31～34
条例関係	
8 函館市退職手当基金条例の骨子 -----	35～36
報告関係	
9 令和5(2023)年度函館市土地開発公社事業計画の報告 について -----	37

1 令和5年第1回市議会定例会提出予定議案

(議案)

- | | | |
|----|------------------------------------|----------|
| 1 | 令和5(2023)年度函館市一般会計予算 | 【財務部ほか】 |
| 2 | 令和5(2023)年度函館市港湾事業特別会計予算 | 【港湾空港部】 |
| 3 | 令和5(2023)年度函館市国民健康保険事業特別会計予算 | 【市民部】 |
| 4 | 令和5(2023)年度函館市自転車競走事業特別会計予算 | 【競輪事業部】 |
| 5 | 令和5(2023)年度函館市奨学資金特別会計予算 | 【子ども未来部】 |
| 6 | 令和5(2023)年度函館市地方卸売市場事業特別会計予算 | 【農林水産部】 |
| 7 | 令和5(2023)年度函館市介護保険事業特別会計予算 | 【保健福祉部】 |
| 8 | 令和5(2023)年度函館市発電事業特別会計予算 | 【経済部】 |
| 9 | 令和5(2023)年度函館市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 | 【子ども未来部】 |
| 10 | 令和5(2023)年度函館市後期高齢者医療事業特別会計予算 | 【市民部】 |
| 11 | 令和5(2023)年度函館市水道事業会計予算 | 【企業局】 |
| 12 | 令和5(2023)年度函館市公共下水道事業会計予算 | 【企業局】 |
| 13 | 令和5(2023)年度函館市交通事業会計予算 | 【企業局】 |
| 14 | 令和5(2023)年度函館市病院事業会計予算 | 【病院局】 |
| 15 | 令和4(2022)年度函館市一般会計補正予算 | 【財務部ほか】 |
| 16 | 令和4(2022)年度函館市港湾事業特別会計補正予算 | 【港湾空港部】 |
| 17 | 令和4(2022)年度函館市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 【市民部】 |

- 18 令和4（2022）年度函館市自転車競走事業特別会計補正予算 【競輪事業部】
- 19 令和4（2022）年度函館市奨学資金特別会計補正予算 【子ども未来部】
- 20 令和4（2022）年度函館市地方卸売市場事業特別会計補正予算 【農林水産部】
- 21 令和4（2022）年度函館市介護保険事業特別会計補正予算 【保健福祉部】
- 22 令和4（2022）年度函館市後期高齢者医療事業特別会計補正予算
【市民部】
- 23 令和4（2022）年度函館市水道事業会計補正予算 【企業局】
- 24 令和4（2022）年度函館市公共下水道事業会計補正予算 【企業局】
- 25 令和4（2022）年度函館市交通事業会計補正予算 【企業局】
- 26 令和4（2022）年度函館市病院事業会計補正予算 【病院局】
- 27 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係
条例の整理に関する条例の制定について 【子ども未来部ほか】
- 28 函館市退職手当基金条例の制定について 【財務部】
- 29 函館市手数料条例の一部改正について 【都市建設部】
- 30 函館市障害者福祉基金条例等の一部を改正する条例の制定について 【保健福祉部ほか】
- 31 函館市地域会館条例の一部改正について 【戸井支所】
- 32 函館市指定通所支援の事業等の人員，設備および運営に関する基準等を定める条
例の一部改正について 【保健福祉部】
- 33 函館市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め
る条例の一部改正について 【子ども未来部】
- 34 函館市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一
部改正について 【子ども未来部】

- 35 函館市地域型保育事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正について 【子ども未来部】
- 36 函館市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正について 【子ども未来部】
- 37 函館市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部改正について 【子ども未来部】
- 38 函館市幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正について 【子ども未来部】
- 39 函館市国民健康保険条例の一部改正について 【市 民 部】
- 40 函館市印鑑条例の一部改正について 【市 民 部】
- 41 函館市夜間急病センター条例の一部改正について 【保健福祉部】
- 42 函館市旅館業法施行条例等の一部を改正する条例の制定について 【保健福祉部ほか】
- 43 函館市建築基準条例の一部改正について 【都市建設部】
- 44 函館市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について 【都市建設部】
- 45 函館市学校給食共同調理場条例の一部改正について 【教育委員会】
- 46 函館市公営企業の設置等に関する条例の一部改正について 【企 業 局】
- 47 工事請負契約について（千代台公園陸上競技場第2種公認検定改修工事） 【土 木 部】
- 48 包括外部監査契約の締結について 【総 務 部】

(報 告)

- 1 専決処分の報告について（工事請負契約の変更について〔南茅部中学校校舎新築主体その他工事〕） 【都市建設部】
- 2 同 件 （損害賠償の額について） 【市 民 部】
- 3 令和5（2023）年度公益財団法人北海道学術振興財団事業計画の報告について 【企 画 部】
- 4 令和5（2023）年度一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構事業計画の報告について 【企 画 部】
- 5 令和5（2023）年度一般財団法人函館市住宅都市施設公社事業計画の報告について 【都市建設部】
- 6 令和5（2023）年度公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団事業計画の報告について 【教育委員会】
- 7 令和5（2023）年度一般財団法人函館市学校給食会事業計画の報告について 【教育委員会】
- 8 令和5（2023）年度函館市土地開発公社事業計画の報告について 【財 務 部】
- 9 令和5（2023）年度株式会社函館国際貿易センター事業計画の報告について 【港湾空港部】
- 10 定期監査，随時監査（工事監査），財政援助団体等監査および例月現金出納検査報告 【監査事務局】

2 令和4(2022)年度各会計補正予算 総括表

(単位：千円)

会計区分		補正前	補正額	補正後	
一般会計		152,740,408	▲ 2,633,798	150,106,610	
特別会計	港湾事業	4,197,680	▲ 195,635	4,002,045	
	国民健康保険事業	28,064,819	332,291	28,397,110	
	自転車競走事業	29,084,272	▲ 412,436	28,671,836	
	奨学資金	21,750	3,803	25,553	
	地方卸売市場事業	466,645	▲ 3,269	463,376	
	介護保険事業	32,603,863	▲ 579,263	32,024,600	
	発電事業	4,100		4,100	
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	195,845		195,845	
	後期高齢者医療事業	4,679,961	▲ 15,711	4,664,250	
	小計	99,318,935	▲ 870,220	98,448,715	
企業会計	水道事業	収入	6,275,438	▲ 13,113	6,262,325
		支出	7,846,030	▲ 36,791	7,809,239
	公共下水道事業	収入	11,762,250	244,950	12,007,200
		支出	13,203,574	225,211	13,428,785
	交通事業	収入	1,888,102	▲ 8,215	1,879,887
		支出	2,292,798	▲ 130,635	2,162,163
病院事業	収入	25,341,727	1,715,668	27,057,395	
	支出	25,624,254	812,710	26,436,964	
小計	収入	45,267,517	1,939,290	47,206,807	
	支出	48,966,656	870,495	49,837,151	
合計		収入	297,326,860	▲ 1,564,728	295,762,132
		支出	301,025,999	▲ 2,633,523	298,392,476

3 令和4(2022)年度各会計補正予算の内訳

【一般会計・歳出】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
議会費	348,707	▲ 3,346	345,361	・議員期末手当減 ▲ 3,346
総務費	5,578,617	112,800	5,691,417	・地域交流まちづくりセンター運営対策費 5,337 ・青函連絡船記念館摩周丸運営対策費 4,742 ・ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金 1,800 ・市制施行100周年記念関係経費減(▲2,796)ほか ▲ 6,604 ・地域振興基金積立金 72,725 ・大間原発訴訟基金積立金増 34,800
民生費	60,858,727	873,164	61,731,891	・総合福祉センター運営対策費 7,773 ・補助金等返還金増 1,210 ・障害児通所支援事業所安心・安全対策支援事業費 35,100 ・送迎車両関係経費増 300 ・子どもの安心・安全対策支援事業費 12,892 ・保育所等業務効率化推進事業費補助金増 5,360 ・生活保護費増 380,138 ・介護サービス事業所等サービス継続支援事業費増 423,240 ・地域密着型サービス拠点整備費等補助金減 ▲ 22,378 ・昭和児童館外壁改修費減 ▲ 273 ・学童保育施設整備事業費減 ▲ 236 ・社会福祉施設整備基金積立金 1,923 ・国民健康保険事業特別会計繰出金増 8,978 ・介護保険事業特別会計繰出金増 19,137
衛生費	14,154,909	82,553	14,237,462	・夜間急病センター運営対策費増 36,148 ・火葬場運営対策費 13,752 ・健康診査費増 3,597 ・B類疾病増 44,571 ・生活排水対策費増 278 ・その他所要経費(乳幼児身体発育調査分)減 ▲ 82 ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金減 ▲ 15,711
労働費	152,273	2,125	154,398	・勤労者総合福祉センター運営対策費 2,125
農林水産費	1,138,326	▲ 17,494	1,120,832	・農地整備事業費負担金減(▲21,383)ほか ▲ 25,574 ・森林整備等対策基金積立金増 38 ・地方卸売市場事業特別会計繰出金増 8,042
商工費	15,000,526	▲ 4,193,294	10,807,232	・はこだてグリーンプラザ運営対策費 95 ・はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ運営対策費 968 ・ふるさと納税関係経費増 130,000 ・中小企業金融対策費減(一般事業貸付金ほか) ▲ 4,153,120 ・函館市プレミアム付商品券発行事業費 (令和4年4月発行分)減(▲62,799)ほか ▲ 171,237
土木費	9,962,493	▲ 297,690	9,664,803	・戸井ウォーターパーク運営対策費 6,758 ・補助金等返還金 35,500 ・大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費 23,000 ・除雪費増 300,000 ・函館駅前東地区市街地再開発事業費皆減 (▲320,400)ほか ▲ 632,602 ・港湾事業特別会計繰出金減 ▲ 30,346

【一般会計・歳出】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
教育費	7,862,379	32,357	7,894,736	<ul style="list-style-type: none"> ・南茅部地域社会教育施設等運営対策費 731 ・社会教育施設等運営対策費 38,792 ・図書館運営対策費 3,879 ・重要文化財旧函館区公会堂運営対策費 1,421 ・箱館奉行所運営対策費 5,971 ・体育施設運営対策費 25,740 ・学校図書館図書整備費増 300 ・子どもの安心・安全対策支援事業費 1,734 ・就学扶助費(小・中学校)減(▲28,680)ほか ▲46,577 ・育英基金積立金 1 ・青少年芸術教育奨励基金積立金 365
諸支出金	7,539,454	563,700	8,103,154	<ul style="list-style-type: none"> ・水道事業負担金減 ▲356 ・下水道事業負担金増 236 ・交通事業負担金増 74 ・交通事業補助金増 168,663 ・病院事業負担金減 ▲9,333 ・病院事業補助金増 192,205 ・財政調整基金積立金増 2,184 ・公共施設整備等基金積立金 210,027
職員費	16,883,958	▲132,880	16,751,078	<ul style="list-style-type: none"> ・議会事務局職員費減 ▲2,285 ・一般部局職員費減 ▲105,334 ・教育委員会職員費増 36,155 ・選挙管理委員会職員費増 3,627 ・監査委員事務局職員費減 ▲3,091 ・農業委員会職員費減 ▲823 ・消防職員費減 ▲61,129
予備費	1,063,158	344,207	1,407,365	
その他	12,196,881		12,196,881	
歳出合計	152,740,408	▲2,633,798	150,106,610	

【一般会計・歳入】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
市 税	31,772,000	100,000	31,872,000	<ul style="list-style-type: none"> ・市民税(個人)減 ▲ 202,144 ・市民税(法人)増 183,774 ・固定資産税増 41,440 ・たばこ税増(+58,598)ほか 76,930
法人事業税交付金	405,000	55,000	460,000	<ul style="list-style-type: none"> ・法人事業税交付金増 55,000
地方特例交付金	165,000	4,806	169,806	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金 4,806
地方交付税	32,371,000	1,005,028	33,376,028	<ul style="list-style-type: none"> ・普通交付税増 1,005,028
分担金及び負担金	209,480	▲ 50	209,430	<ul style="list-style-type: none"> ・道営土地改良事業費分担金減 ▲ 50
国庫支出金	40,735,757	582,696	41,318,453	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護費負担金増 285,102 ・国民健康保険基盤安定等負担金増 3,883 ・低所得者介護保険料軽減負担金増 9,548 ・新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金増 454,999 ・障害者総合支援事業費補助金増 31,500 ・地域密着型サービス拠点整備費等補助金減 ▲ 22,378 ・次世代育成支援対策施設整備費補助金減 ▲ 936 ・地域子ども・子育て支援事業費補助金減 ▲ 79 ・児童虐待防止対策等支援事業費補助金減 ▲ 284 ・保育対策総合支援事業費補助金増 14,940 ・性暴力・配偶者暴力被害者等支援補助金 2,478 ・子ども・子育て支援事業費補助金 1,514 ・排水処理施設等整備費補助金増 43 ・湯の川地区活性化推進費補助金減 ▲ 17,000 ・大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費補助金 11,500 ・地方道路整備費補助金減 ▲ 177,406 ・公営住宅建設費補助金増 115,905 ・市街地再開発事業費補助金皆減 ▲ 124,700 ・公営住宅家賃対策補助金減 ▲ 6,841 ・学校安全特別対策事業費補助金 990 ・統計調査委託金減 ▲ 82
道 支 出 金	8,832,616	601,684	9,434,300	<ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険基盤安定等負担金増 23,646 ・低所得者介護保険料軽減負担金増 4,774 ・高齢者世帯等生活支援事業費補助金 145,200 ・地域子ども・子育て支援事業費補助金減 ▲ 79 ・介護従事者確保対策総合推進事業費補助金 100 ・緊急時介護人材確保・職場環境復旧等 支援事業費補助金増 423,240 ・健康増進事業費補助金増 2,833 ・農地整備事業費補助金減 ▲ 30 ・道内航空需要回復支援事業費補助金 2,000

【一般会計・歳入】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
財産収入	169,901	146,711	316,612	・積立基金運用収入増 2,387 ・土地売払収入 144,324
寄付金	1,098,955	423,013	1,521,968	・指定寄付金増 121,243 ・ふるさと寄付金増 301,770
繰入金	4,305,640	▲ 396,988	3,908,652	・財政調整基金繰入金減 ▲ 702,962 ・公共施設整備等基金繰入金減 ▲ 85,800 ・観光振興基金繰入金増 209 ・青少年育成基金繰入金減 ▲ 920 ・育英基金繰入金減 ▲ 34 ・地域振興基金繰入金増 392,519
諸収入	10,627,746	▲ 4,032,641	6,595,105	・貸付元金収入減 ▲ 4,153,120 ・自転車競走事業特別会計繰入金増 114,000 ・広告収入減 ▲ 645 ・夜間急病センター運営事業費負担金増 7,374 ・自治体国際化協会助成金減 ▲ 250
市債	8,009,300	▲ 1,123,057	6,886,243	・公共施設等解体事業債減 ▲ 2,300 ・児童福祉施設整備事業債増 600 ・農業経営安定対策事業債減 ▲ 3,000 ・農地整備事業債減 ▲ 21,400 ・観光資源施設整備事業債減 ▲ 17,400 ・道路整備事業債減 ▲ 87,700 ・都市計画事業債減 ▲ 41,700 ・市街地再開発事業債皆減 ▲ 195,700 ・公営住宅建設事業債減 ▲ 34,500 ・臨時財政対策債減 ▲ 719,957
その他	14,038,013		14,038,013	
歳入合計	152,740,408	▲ 2,633,798	150,106,610	

【一般会計・その他】

(単位:千円)

【継続費・変更】

・大川団地公営住宅建設事業(3号棟62戸)	総額	1,605,882 → 1,582,150	【都市建設部】
	年割額	令和4年度 176,095 → 173,099 令和5年度 1,429,787 → 1,409,051	

【繰越明許費・追加】

・ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金	1,800	【企画部】
・障害児通所支援事業所安心・安全対策支援事業	35,100	【保健福祉部】
・送迎車両関係経費	300	【保健福祉部】
・子どもの安心・安全対策支援事業	12,892	【子ども未来部】
・子どもの安心・安全対策支援事業	1,734	【教育委員会】
・保育所等業務効率化推進事業費補助金	5,360	【子ども未来部】
・農地整備事業費負担金	3,978	【農林水産部】
・大規模盛土造成地滑動崩落予測調査事業	23,000	【都市建設部】
・街路整備事業	10,791	【土木部】

【債務負担行為・変更】

・埋立処分場維持管理業務委託料	限度額	108,801 → 87,670	【環境部】
・埋立処分場汚水処理施設維持管理業務委託料	限度額	24,024 → 22,440	【環境部】
・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)	限度額	987 → 980	【経済部】
・函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料	限度額	675 → 656	【農林水産部】

【港湾事業特別会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳		
港湾管理費	411,943	20,972	432,915	・ 幹線臨港道路(湾岸線)維持管理経費増	9,680	
				・ 維持補修費増	11,292	
港湾整備費	2,581,827	▲ 203,061	2,378,766	・ けい留施設整備費減	▲ 200	
				・ 臨港道路整備費減	▲ 5,596	
				・ 国直轄港湾改修事業負担金減	▲ 194,565	
				・ 環境整備事業費減	▲ 2,700	
職員費	234,238	▲ 13,546	220,692	・ 職員給与費減	▲ 13,546	
その他	969,672		969,672			
歳出合計	4,197,680	▲ 195,635	4,002,045			
財源	国庫支出金	120,100	▲ 2,731	117,369	・ 港湾施設整備費補助金減	▲ 2,731
	寄付金	0	83	83	・ 指定寄付金	83
	繰入金	1,194,344	▲ 30,346	1,163,998	・ 一般会計繰入金減	▲ 30,346
	諸収入	90,467	37,859	128,326	・ 消費税及び地方消費税還付金増	37,859
	市債	2,374,800	▲ 200,500	2,174,300	・ 港湾整備債減	▲ 200,500
	その他	417,969		417,969		
歳入合計	4,197,680	▲ 195,635	4,002,045			

【国民健康保険事業特別会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳		
保険給付費	20,304,137	333,656	20,637,793	・ 療養給付費増(367,210)ほか	333,656	
基金積立金	402,596	967	403,563	・ 国民健康保険事業財政調整基金積立金増	967	
職員費	383,992	▲ 27,730	356,262	・ 職員給与費減	▲ 27,730	
予備費	10,000	25,398	35,398	・ 予備費増	25,398	
その他	6,964,094		6,964,094			
歳出合計	28,064,819	332,291	28,397,110			
財源	国民健康保険料	4,117,043	▲ 179,998	3,937,045	・ 医療給付費分現年賦課分(▲121,109)ほか	▲ 179,998
	道支出金	20,619,724	502,344	21,122,068	・ 保険給付費等交付金(普通交付金)増	327,873
					・ 保険給付費等交付金(特別交付金)増	174,471
	財産収入	1,023	967	1,990	・ 積立基金運用収入増	967
	繰入金	2,838,036	8,978	2,847,014	・ 一般会計繰入金増	8,978
その他	488,993		488,993			
歳入合計	28,064,819	332,291	28,397,110			

【自転車競走事業特別会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳	
自転車競走事業費	28,838,817	▲ 1,070,393	27,768,424	・施設改修費減 ▲ 2,288 ・選手賞金及び滞在手当減 ▲ 175,400 ・開催業務等委託料(債務負担行為)減 ▲ 22,529 ・競技審判等業務委託料減 ▲ 70,104 ・臨時場外車券売場開設経費減 ▲ 410,312 ・払戻金減 ▲ 338,982 ・全国競輪施行者協議会負担金減(▲28,784)ほか ▲ 50,778	
諸支出金	86,000	114,000	200,000	・一般会計繰出金増 114,000	
基金積立金	86,492	547,558	634,050	・競輪事業施設整備基金積立金増 547,558	
職員費	67,963	1,399	69,362	・職員給与費増 1,399	
予備費	5,000	▲ 5,000		・予備費皆減 ▲ 5,000	
歳出合計	29,084,272	▲ 412,436	28,671,836		
財源	事業収入	29,000,566	▲ 417,783	28,582,783	・入場料減 ▲ 174 ・車券発売代金減 ▲ 417,609
	繰越金	1	23,783	23,784	・前年度繰越金増 23,783
	諸収入	83,705	▲ 18,436	65,269	・財産貸付収入減 ▲ 15 ・積立基金運用収入増 885 ・雑入減(払戻金時効収入ほか) ▲ 19,306
	歳入合計	29,084,272	▲ 412,436	28,671,836	

【奨学資金特別会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳	
奨学費	9,398	▲ 2,690	6,708	・奨学資金貸付金減 ▲ 2,690	
基金積立金	12,252	6,493	18,745	・奨学基金積立金増 6,493	
その他	100		100		
歳出合計	21,750	3,803	25,553		
財源	財産収入	319	204	523	・積立基金運用収入増 204
	寄付金	100	3,650	3,750	・寄付金増 3,650
	繰越金	1	247	248	・前年度繰越金増 247
	諸収入	21,330	▲ 298	21,032	・貸付元金収入減(▲304)ほか ▲ 298
歳入合計	21,750	3,803	25,553		

【地方卸売市場事業特別会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳	
職員費	29,678	▲ 3,269	26,409	・職員給与費減 ▲ 3,269	
その他	436,967		436,967		
歳出合計	466,645	▲ 3,269	463,376		
財源	使用料及び手数料	126,065	▲ 11,311	114,754	・水産物地方卸売市場使用料減(売上高割使用料) ▲ 11,311
	繰入金	201,371	8,042	209,413	・一般会計繰入金増 8,042
	その他	139,209		139,209	
歳入合計	466,645	▲ 3,269	463,376		

【介護保険事業特別会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
総務費	220,115	96,240	316,355	・介護保険システム改修事業費 96,240
保険給付費	29,326,755	▲ 663,266	28,663,489	・介護給付費減(▲541,652)ほか ▲ 663,266
基金積立金	385,088	854	385,942	・介護給付費準備基金積立金増 854
職員費	437,488	▲ 13,091	424,397	・職員給与費減 ▲ 13,091
その他	2,234,417		2,234,417	
歳出合計	32,603,863	▲ 579,263	32,024,600	
財	介護保険料	▲ 60,975	5,560,477	・現年賦課分減(▲55,683)ほか ▲ 60,975
	国庫支出金	▲ 308,498	7,890,475	・介護給付費負担金減 ▲ 141,230 ・調整交付金減 ▲ 178,799 ・介護保険災害臨時特例補助金 11,531
	支払基金 交付金	▲ 269,693	8,063,944	・介護給付費交付金減 ▲ 269,693
	道支出金	▲ 123,761	4,318,861	・介護給付費負担金減 ▲ 123,761
	財産収入	854	1,916	・積立基金運用収入増 854
	繰入金	179,905	5,527,989	・一般会計繰入金増 19,137 ・基金繰入金増 160,768
	諸収入	2,905	3,230	・雑入増(2,138)ほか 2,905
その他	657,708		657,708	
歳入合計	32,603,863	▲ 579,263	32,024,600	

【介護保険事業特別会計・その他】

(単位:千円)

【繰越明許費】	
・介護保険システム改修事業	96,240

【後期高齢者医療事業特別会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
職員費	100,418	▲ 15,711	84,707	・職員給与費減 ▲ 15,711
その他	4,579,543		4,579,543	
歳出合計	4,679,961	▲ 15,711	4,664,250	
財源	繰入金	▲ 15,711	1,211,217	・一般会計繰入金減 ▲ 15,711
	その他		3,453,033	
歳入合計	4,679,961	▲ 15,711	4,664,250	

【水道事業会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
水道事業費用	4,708,115	▲ 15,646	4,692,469	・ 人件費減 ▲ 34,985 ・ 消費税及び地方消費税増 19,326 ・ 雑支出増 13
資本的支出	3,137,915	▲ 21,145	3,116,770	・ 事業費減(水道事業建設改良費▲18,410ほか) ▲ 16,672 ・ 人件費減 ▲ 4,473
支出合計	7,846,030	▲ 36,791	7,809,239	
水道事業収益	4,850,067	596	4,850,663	・ 他会計負担金減 ▲ 338 ・ 引当金戻入益 934
資本的収入	1,425,371	▲ 13,709	1,411,662	・ 企業債減 ▲ 16,500 ・ 他会計負担金減 ▲ 18 ・ 工事補償金増 2,809
収入合計	6,275,438	▲ 13,113	6,262,325	・ 諸支出金 ▲ 356(負担金減 ▲ 356)

【公共下水道事業会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
下水道事業費用	6,788,014	▲ 23,433	6,764,581	・ 人件費減 ▲ 25,675 ・ 消費税及び地方消費税増 2,243 ・ 雑支出減 ▲ 1
資本的支出	6,415,560	248,644	6,664,204	・ 事業費増(管渠事業費 270,438ほか) 260,965 ・ 人件費減 ▲ 12,321
支出合計	13,203,574	225,211	13,428,785	
下水道事業収益	8,022,570	▲ 726	8,021,844	・ 他会計負担金減 ▲ 726
資本的収入	3,739,680	245,676	3,985,356	・ 企業債減 ▲ 40,400 ・ 国庫補助金増 286,884 ・ 他会計負担金増 962 ・ 工事補償金減 ▲ 1,770
収入合計	11,762,250	244,950	12,007,200	・ 諸支出金 236(負担金増 236)

【交通事業会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
軌道事業費用	1,597,666	▲ 51,287	1,546,379	・ 人件費減 ▲ 38,606 ・ 固定資産除却費減 ▲ 11,263 ・ 減価償却費減 ▲ 14,812 ・ 消費税及び地方消費税増 13,394
資本的支出	695,132	▲ 79,348	615,784	・ 事業費減(車両費▲50,799ほか) ▲ 79,348
支出合計	2,292,798	▲ 130,635	2,162,163	
軌道事業収益	1,368,826	70,557	1,439,383	・ 運輸収益減 ▲ 111,127 ・ 他会計負担金増 74 ・ 他会計補助金増(資金不足額支援分208,014ほか) 181,610
資本的収入	519,276	▲ 78,772	440,504	・ 企業債減 ▲ 49,800 ・ 国庫補助金減 ▲ 16,025 ・ 他会計補助金減 ▲ 12,947
収入合計	1,888,102	▲ 8,215	1,879,887	・ 諸支出金 168,737(負担金増 74, 補助金増 168,663)

【病院事業会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
病院事業費用	22,978,719	812,710	23,791,429	・ 材料費増(731,577)ほか 800,830 ・ 給与費増(3病院分) 30,618 ・ 給与費減(高等看護学院分) ▲ 18,738
資本的支出	2,645,535		2,645,535	
支出合計	25,624,254	812,710	26,436,964	
病院事業収益	23,488,495	1,715,668	25,204,163	・ 入院収益減 ▲ 716,348 ・ 外来収益増 588,238 ・ その他医業収益増 9,439 ・ 補助金増 1,651,467 ・ 他会計負担金減 ▲ 9,333 ・ 他会計補助金増 192,205 (恵山・南茅部病院資金不足額支援分)
資本的収入	1,853,232		1,853,232	
収入合計	25,341,727	1,715,668	27,057,395	・ 諸支出金 182,872(負担金減 ▲9,333, 補助金増 192,205)

4 令和4(2022)年度一般会計補正予算の内容

【歳出】

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
1 新規および増額分	2,084,592	1,305,156	779,436
[総務費・企画費] 【企画部】 1 ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金 ユニバーサルデザインタクシー購入費用の一部を補助 既決予算額 0 → 1,800	1,800		1,800
		【繰越明許費・追加】 ・金額 1,800	
[民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 2 障害児通所支援事業所安心・安全対策支援事業費 送迎車両に安全装置を設置する事業者に対する補助ほか 既決予算額 0 → 35,100	35,100	31,320 (国)10/10, 3/4	3,780
		【繰越明許費・追加】 ・金額 35,100	
[民生費・療育・自立支援センター費] 【保健福祉部】 3 送迎車両関係経費 送迎車両に安全装置を設置 既決予算額 23,922 → 24,222	300	180 (国)10/10	120
		【繰越明許費・追加】 ・金額 300	
[民生費・子ども未来総務費] 【子ども未来部】 4 子どもの安心・安全対策支援事業費 送迎車両に安全装置を設置する事業者に対する補助ほか 既決予算額 0 → 12,892	12,892	10,920 (国)10/10, 3/4, 3/5	1,972
		【繰越明許費・追加】 ・金額 12,892	
[教育費・教育委員会費] 【教育委員会】 5 子どもの安心・安全対策支援事業費 送迎車両に安全装置を設置 既決予算額 0 → 1,734	1,734	990 (国)10/10, 1/2	744
		【繰越明許費・追加】 ・金額 1,734	
[民生費・保育サービス費] 【子ども未来部】 6 保育所等業務効率化推進事業費補助金 登降園管理システム等を導入する事業者に対する補助 既決予算額 2,250 → 7,610	5,360	4,020 (国)3/4	1,340
		【繰越明許費・追加】 ・金額 5,360	
[民生費・扶助費] 【保健福祉部】 7 生活保護費 医療扶助等の増額 既決予算額 19,428,441 → 19,808,579	380,138	285,102 (国)3/4	95,036
[民生費・介護保険事業費] 【保健福祉部】 8 介護サービス事業所等サービス継続支援事業費 新型コロナウイルス感染者等への対応に係る かかり増し経費増による補助金の増額 既決予算額 111,860 → 535,100	423,240	423,240 (道)10/10	

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
9 [衛生費・健康増進費] 【保健福祉部】 健康診査費 各医療保険未加入者に対する健康診査等経費の増額 既決予算額 1,859 → 5,456	3,597	2,833 (道)2/3	764
10 [衛生費・感染症等予防費] 【保健福祉部】 B類疾病 高齢者インフルエンザ予防接種経費の増額 既決予算額 143,122 → 187,693	44,571		44,571
11 [衛生費・清掃総務費] 【環境部】 生活排水対策費 合併処理浄化槽設置に対する補助金の増額 既決予算額 14,525 → 14,803	278	43 (国)1/3	235
12 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 ふるさと納税関係経費 寄付件数の増に伴う返礼品等事務費の増額 既決予算額 470,000 → 600,000	130,000		130,000
13 [土木費・建築行政費] 【都市建設部】 大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費 第二次スクリーニングの実施 既決予算額 0 → 23,000	23,000	11,500 (国)1/2	11,500
		【繰越明許費・追加】 ・金額 23,000	
14 [土木費・道路橋梁維持費] 【土木部】 除雪費 出勤回数が増に伴う委託料等の増額 既決予算額 667,883 → 967,883	300,000		300,000
15 [教育費・教育委員会費] 【教育委員会】 学校図書館図書整備費 寄付金を活用し、蔵書の充実に向けて図書を整備 既決予算額 4,000 → 4,300	300	300 (寄付金)	
16 [諸支出金・交通事業費] 【財務部】 交通事業補助金 交通事業の資金不足額を支援 既決予算額 0 → 208,014	208,014	208,014 (地域振興基金)	
17 [諸支出金・病院事業費] 【財務部】 病院事業補助金 恵山病院・南茅部病院の資金不足額を支援 既決予算額 0 → 192,205	192,205	192,205 (地域振興基金)	
積立金関係	322,063	134,489	187,574
18 [総務費・地域振興基金積立金] 【財務部】 地域振興基金積立金 指定寄付金分 65,013 前年度剰余金分 7,712 既決予算額 0 → 72,725	72,725	65,013 (寄付金)	7,712

(単位:千円)

	科目・内容	事業費	財源内訳	
			特定財源	一般財源
19	[総務費・大間原発訴訟基金積立金] 【財務部】 大間原発訴訟基金積立金 基金運用収入分 107 ふるさと寄付金分 29,523 前年度剰余金分 5,170 既決予算額 124 → 34,924	34,800	107 (基金運用収入)	34,693
20	[民生費・社会福祉施設整備基金積立金] 【財務部】 社会福祉施設整備基金積立金 指定寄付金分 1,444 前年度剰余金分 479 既決予算額 0 → 1,923	1,923	1,444 (寄付金)	479
21	[農林水産費・森林整備等対策基金積立金] 【財務部】 森林整備等対策基金積立金 基金運用収入分 既決予算額 61,061 → 61,099	38	38 (基金運用収入)	
22	[教育費・育英基金積立金] 【財務部】 育英基金積立金 前年度剰余金分 既決予算額 0 → 1	1		1
23	[教育費・青少年芸術教育奨励基金積立金] 【財務部】 青少年芸術教育奨励基金積立金 前年度剰余金分 既決予算額 0 → 365	365		365
24	[諸支出金・財政調整基金積立金] 【財務部】 財政調整基金積立金 基金運用収入分 既決予算額 1,559,536 → 1,561,720	2,184	2,184 (基金運用収入)	
25	[諸支出金・公共施設整備等基金積立金] 【財務部】 公共施設整備等基金積立金 指定寄付金分 65,703 不動産売払収入分 144,324 既決予算額 0 → 210,027	210,027	65,703 (寄付金)	144,324
2 指定管理施設にかかるコロナ禍における 燃料・電気料高騰等対応分		154,232	7,374	146,858
26	[総務費・企画費] 【企画部】 地域交流まちづくりセンター運営対策費 既決予算額 0 → 5,337	5,337		5,337
27	[総務費・企画費] 【企画部】 青函連絡船記念館摩周丸運営対策費 既決予算額 0 → 4,742	4,742		4,742
28	[民生費・社会福祉総務費] 【保健福祉部】 総合福祉センター運営対策費 既決予算額 0 → 7,773	7,773		7,773
29	[衛生費・保健衛生総務費] 【保健福祉部】 夜間急病センター運営対策費 既決予算額 19,384 → 55,532	36,148	7,374 (雑入)	28,774

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
30 [衛生費・火葬場費] 【保健福祉部】 火葬場運営対策費 既決予算額 0 → 13,752	13,752		13,752
31 [労働費・労働総務費] 【経済部】 勤労者総合福祉センター運営対策費 既決予算額 0 → 2,125	2,125		2,125
32 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 はこだてグリーンプラザ運営対策費 既決予算額 0 → 95	95		95
33 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ運営対策費 既決予算額 0 → 968	968		968
34 [土木費・公園費] 【土木部】 戸井ウォーターパーク運営対策費 既決予算額 0 → 6,758	6,758		6,758
35 [教育費・教育事務所費] 【教育委員会】 南茅部地域社会教育施設等運営対策費 ふるさと文化公園・南茅部プール・南茅部運動広場・ 南茅部スポーツセンター・南茅部市民庭球場・白尻スキー場分 既決予算額 0 → 731	731		731
36 [教育費・社会教育総務費] 【教育委員会】 社会教育施設等運営対策費 北方民族資料館・文学館・北洋資料館・芸術ホール・公民館・ 函館市民会館・函館アリーナ分 既決予算額 0 → 38,792	38,792		38,792
37 [教育費・社会教育総務費] 【教育委員会】 図書館運営対策費 既決予算額 0 → 3,879	3,879		3,879
38 [教育費・文化財保護費] 【教育委員会】 重要文化財旧函館区公会堂運営対策費 既決予算額 0 → 1,421	1,421		1,421
39 [教育費・文化財保護費] 【教育委員会】 箱館奉行所運営対策費 既決予算額 0 → 5,971	5,971		5,971
40 [教育費・体育施設費] 【教育委員会】 体育施設運営対策費 千代台公園野球場・千代台公園陸上競技場・千代台公園庭球場・ 千代台公園・市民プール・函館フットボールパーク・ 函館市民スケート場分 既決予算額 0 → 25,740	25,740		25,740

(単位:千円)

科目・内容		事業費	財源内訳	
			特定財源	一般財源
3 事業費確定等分		▲ 5,216,829	▲ 4,615,766	▲ 601,063
41	[議会費・議会費] 【議会事務局】 議員期末手当 既決予算額 74,440 → 71,094	▲ 3,346		▲ 3,346
42	[総務費・一般管理費] 【総務部】 市制施行100周年記念関係経費 既決予算額 9,700 → 6,904	▲ 2,796		▲ 2,796
43	[総務費・一般管理費] 【総務部】 核兵器廃絶平和都市推進経費 既決予算額 1,215 → 116	▲ 1,099		▲ 1,099
44	[総務費・企画費] 【企画部】 各種大会補助金 (比較経済体制学会第62回全国大会分) 既決予算額 200 → 0	▲ 200		▲ 200
45	[総務費・支所費] 【戸井支所】 公有財産解体費 (もと老人介護支援センター戸井解体事業分) 既決予算額 30,700 → 28,191	▲ 2,509	▲ 2,300 (市債)	▲ 209
46	[民生費・社会福祉総務費] 【保健福祉部】 補助金等返還金 生活保護費負担金分 既決予算額 325,634 → 326,844	1,210		1,210
47	[民生費・老人福祉費] 【保健福祉部】 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 既決予算額 76,132 → 53,754	▲ 22,378	▲ 22,378 (国)10/10	
48	[民生費・子ども未来総務費] 【子ども未来部】 昭和児童館外壁改修費 既決予算額 23,600 → 23,327	▲ 273	▲ 336 (国)1/3 (市債)	63
49	[民生費・子ども健全育成費] 【子ども未来部】 学童保育施設整備事業費 既決予算額 9,493 → 9,257	▲ 236	▲ 158 (国)1/3 (道)1/3	▲ 78
50	[民生費・国民健康保険事業特別会計繰出金] 【財務部】 国民健康保険事業特別会計繰出金 既決予算額 2,837,443 → 2,846,421	8,978	27,529 (国)1/2 (道)3/4,1/4	▲ 18,551
51	[民生費・介護保険事業特別会計繰出金] 【財務部】 介護保険事業特別会計繰出金 既決予算額 5,102,513 → 5,121,650	19,137	14,322 (国)1/2 (道)1/4	4,815

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
52 [衛生費・母子保健費] 【子ども未来部】 その他所要経費(乳幼児身体発育調査分) 既決予算額 82 → 0	▲ 82	▲ 82 (国)10/10	
53 [衛生費・後期高齢者医療事業特別会計繰出金] 【財務部】 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 既決予算額 1,226,928 → 1,211,217	▲ 15,711		▲ 15,711
54 [農林水産費・農業振興費] 【農林水産部】 農作物集出荷貯蔵施設整備事業費補助金 既決予算額 28,332 → 25,391	▲ 2,941	▲ 3,000 (市債)	59
55 [農林水産費・農業振興費] 【農林水産部】 農地整備事業費負担金 (桔梗高台地区, 鶴野地区) 既決予算額 48,798 → 27,415	▲ 21,383	▲ 21,480 (道)10/10 (市債)ほか 【繰越明許費・追加】 ・金額 3.978	97
56 [農林水産費・水産総務費] 【農林水産部】 維持補修費(漁村センター管理運営所要経費) 既決予算額 39,200 → 37,950	▲ 1,250		▲ 1,250
57 [農林水産費・地方卸売市場事業特別会計繰出金] 【財務部】 地方卸売市場事業特別会計繰出金 既決予算額 201,371 → 209,413	8,042		8,042
58 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 事業者物価高騰等緊急支援事業費 既決予算額 675,000 → 635,036	▲ 39,964		▲ 39,964
59 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 中小企業金融対策費(一般事業・特定事業・特別緊急貸付金) 既決予算額 9,657,350 → 5,504,230	▲ 4,153,120	▲ 4,153,120 (貸付収入)	
60 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 商店街等イベント開催補助金 既決予算額 10,000 → 3,000	▲ 7,000	▲ 5,900 (市債)	▲ 1,100
61 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 商店街等持続化支援事業補助金 既決予算額 7,000 → 1,000	▲ 6,000	▲ 6,000 (市債)	
62 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 函館市プレミアム付商品券発行事業費 (令和4年4月発行分) 既決予算額 800,000 → 737,201	▲ 62,799		▲ 62,799

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
63 [商工費・商工業振興費] 輸出ビジネス支援事業費 【経済部】 既決予算額 5,915 → 3,993	▲ 1,922		▲ 1,922
64 [商工費・商工業振興費] IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費 (設備導入支援等補助金) 【経済部】 既決予算額 40,000 → 32,506	▲ 7,494	▲ 7,500 (寄付金) (地域振興基金)	6
65 [商工費・商工業振興費] IT技術者人材育成支援補助金 【経済部】 既決予算額 4,500 → 1,200	▲ 3,300		▲ 3,300
66 [商工費・商工業振興費] 企業立地促進条例補助金 【経済部】 既決予算額 150,874 → 142,546	▲ 8,328		▲ 8,328
67 [商工費・観光費] 観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費 【観光部】 既決予算額 53,841 → 53,791	▲ 50	14 (雑入) (市債)ほか	▲ 64
68 [商工費・観光費] 特別史跡五稜郭跡観光照明塔改修事業費 【観光部】 既決予算額 16,000 → 15,620	▲ 380	▲ 400 (市債)	20
69 [商工費・観光費] 湯の川地区活性化推進費 【土木部】 既決予算額 339,000 → 305,000	▲ 34,000	▲ 34,000 (国)1/2 (市債)	
70 [土木費・道路橋梁新設改良費] 道路整備事業費 【土木部】 既決予算額 1,809,650 → 1,612,404	▲ 197,246	▲ 197,648 (国)6/10 (市債)	402
71 [土木費・交通安全施設整備事業費] 生活道路の歩行者安全対策事業費 【土木部】 既決予算額 3,600 → 2,922	▲ 678	▲ 708 (国)6/10 (市債)	30
72 [土木費・街路整備事業費] 街路整備事業費(交付金事業) 【土木部】 既決予算額 901,400 → 790,150	▲ 111,250	▲ 108,450 (国)6/10 (市債)	▲ 2,800

【繰越明許費・追加】
・金額 10.791

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
73 [土木費・市街地再開発事業費] 【都市建設部】 函館駅前東地区市街地再開発事業費 既決予算額 320,400 → 0	▲ 320,400	▲ 320,400 (国)1/2 (市債)	
74 [土木費・土木総務費] 【都市建設部】 補助金等返還金 函館駅前東地区市街地再開発事業費補助金分 既決予算額 0 → 35,500	35,500		35,500
75 [土木費・住宅建設費] 【都市建設部】 公営住宅建設費 ※3号棟【継続費・変更】 (大川団地2~4号棟分) 既決予算額 969,490 → 966,462	▲ 3,028	81,405 (国)1/2 (市債)	▲ 84,433
76 [土木費・港湾事業特別会計繰出金] 【財務部】 港湾事業特別会計繰出金 既決予算額 1,194,344 → 1,163,998	▲ 30,346		▲ 30,346
77 [教育費・私立学校振興費] 【子ども未来部】 私立学校運営助成費 既決予算額 128,880 → 125,070	▲ 3,810		▲ 3,810
78 [教育費・私立学校振興費] 【保健福祉部・子ども未来部】 私立専修学校運営助成費 既決予算額 23,791 → 22,651	▲ 1,140		▲ 1,140
79 [教育費・教育振興費(小・中学校費)] 【教育委員会】 就学扶助費 既決予算額 352,999 → 324,319	▲ 28,680		▲ 28,680
80 [教育費・学校管理費(高等学校費)] 【教育委員会】 市立函館高等学校海外留学事業等関係経費 既決予算額 17,868 → 5,831	▲ 12,037	▲ 12,037 (寄付金)	
81 [教育費・奨学給付金] 【子ども未来部】 給付型奨学金 既決予算額 10,880 → 9,960	▲ 920	▲ 920 (青少年育成基金)	
82 [教育費・奨学給付金] 【子ども未来部】 事務費 既決予算額 73 → 83	10	24 (基金運用収入)	▲ 14
83 [諸支出金・水道事業費] 【財務部】 水道事業負担金 既決予算額 655,048 → 654,692	▲ 356		▲ 356
84 [諸支出金・下水道事業費] 【財務部】 下水道事業負担金 既決予算額 2,065,706 → 2,065,942	236		236

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
85 [諸支出金・交通事業費] 【財務部】 交通事業負担金 既決予算額 81,137 → 81,211	74		74
86 [諸支出金・交通事業費] 【財務部】 交通事業補助金 既決予算額 343,780 → 304,429	▲ 39,351		▲ 39,351
87 [諸支出金・病院事業費] 【財務部】 病院事業負担金 既決予算額 2,199,055 → 2,189,722	▲ 9,333		▲ 9,333
職員費	▲ 132,880		▲ 132,880
88 [職員費・議会事務局職員費] 【総務部】 職員給与費 既決予算額 114,845 → 112,560	▲ 2,285		▲ 2,285
89 [職員費・一般部局職員費] 【総務部】 職員給与費・退職手当・嘱託報酬及び共済費 既決予算額 11,049,788 → 10,944,454	▲ 105,334		▲ 105,334
90 [職員費・教育委員会職員費] 【総務部】 職員給与費・退職手当 既決予算額 2,418,770 → 2,454,925	36,155		36,155
91 [職員費・選挙管理委員会職員費] 【総務部】 職員給与費 既決予算額 64,826 → 68,453	3,627		3,627
92 [職員費・監査委員事務局職員費] 【総務部】 職員給与費 既決予算額 85,713 → 82,622	▲ 3,091		▲ 3,091
93 [職員費・農業委員会職員費] 【総務部】 職員給与費 既決予算額 11,125 → 10,302	▲ 823		▲ 823
94 [職員費・消防職員費] 【総務部】 職員給与費・退職手当 既決予算額 3,138,891 → 3,077,762	▲ 61,129		▲ 61,129
95 【歳入(特定財源)】 【子ども未来部】 子ども・子育て支援事業費補助金【財源補正】		1,514 (国)10/10	▲ 1,514
96 【歳入(特定財源)】 【子ども未来部】 児童虐待防止対策等支援事業費補助金【財源補正】		▲ 284 (国)1/2	284
97 【歳入(特定財源)】 【子ども未来部】 性暴力・配偶者暴力被害者等支援補助金【財源補正】		2,478 (国)1/2	▲ 2,478
98 【歳入(特定財源)】 【都市建設部】 公営住宅家賃対策補助金【財源補正】		▲ 6,841 (国)1/2	6,841

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
99 【歳入(特定財源)】 介護従事者確保対策総合推進事業費補助金【財源補正】	【保健福祉部】	100 (道)10/10	▲ 100
100 【歳入(特定財源)】 高齢者世帯等生活支援事業費補助金【財源補正】	【保健福祉部】	145,200 (道)1/2	▲ 145,200
101 【歳入(特定財源)】 道内航空需要回復支援事業費補助金【財源補正】	【観光部】	2,000 (道)1/2	▲ 2,000
102 【歳入(特定財源)】 指定寄付金【財源補正】	【子ども未来部・観光部・恵山支所】	520 (寄付金)	▲ 520
103 【歳入(特定財源)】 ふるさと寄付金【財源補正】	【保健福祉部・子ども未来部】	1,770 (寄付金)	▲ 1,770
104 【歳入(特定財源)】 観光振興基金繰入金【財源補正】	【観光部】	250 (観光振興基金)	▲ 250
105 【歳入(特定財源)】 自治体国際化協会助成金【財源補正】	【観光部】	▲ 250 (雑入)	250
106 【歳入(特定財源)】 積立基金運用収入(育英基金分)【財源補正】	【子ども未来部】	34 (基金運用収入)	▲ 34
107 【歳入(特定財源)】 育英基金繰入金【財源補正】	【子ども未来部】	▲ 34 (育英基金)	34
108 【歳入(特定財源)】 地域振興基金繰入金【財源補正】	【経済部】	100 (地域振興基金)	▲ 100
109 【歳入(特定財源)】 過疎地域持続的発展特別事業債【財源補正】	【保健福祉部・観光部】	11,200 (市債)	▲ 11,200
4 予備費		344,207	344,207
110 [予備費] 予備費	【財務部】	344,207	344,207
既決予算額 1,063,158 → 1,407,365			
補正額合計		▲ 2,633,798	▲ 3,303,236 669,438

【歳入（一般財源）】

(単位:千円)

科 目 ・ 内 容		金 額
111	[市税] 市民税・固定資産税・たばこ税ほか(内訳別紙27ページのとおり) 既決予算額 31,772,000 → 31,872,000	100,000
112	[法人事業税交付金] 法人事業税交付金 既決予算額 405,000 → 460,000	55,000
113	[地方特例交付金] 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 既決予算額 0 → 4,806	4,806
114	[地方交付税] 普通交付税 既決予算額 30,671,000 → 31,676,028	1,005,028
115	[財産収入・財産売払収入] 不動産売払収入(土地売払) 既決予算額 0 → 144,324	144,324
116	[寄付金] ふるさと寄付金(ふるさと納税分) 既決予算額 900,000 → 1,200,000	300,000
117	[国庫支出金・総務費補助金] 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 既決予算額 3,197,639 → 3,652,638	454,999
118	[繰入金] 財政調整基金繰入金 既決予算額 2,964,042 → 2,261,080	▲ 702,962
119	[繰入金] 公共施設整備等基金繰入金 既決予算額 893,600 → 807,800	▲ 85,800
120	[諸収入] 自転車競走事業特別会計繰入金 既決予算額 86,000 → 200,000	114,000
121	[市債] 臨時財政対策債 既決予算額 2,777,000 → 2,057,043	▲ 719,957
補 正 額 合 計		669,438

令和4(2022)年度市税補正予算

(単位:千円, %)

区 分	令和4年度 当初予算 (A)			令和4年度 補正後予算 (B)			B - A			B / A		
	調定額	収入率	収入額	調定額	収入率	収入額	調定額	収入率	収入額	調定額	収入額	
市 個人	現 普 徴	2,331,996	95.1	2,217,728	2,218,946	95.1	2,110,218	▲ 113,050	0.0	▲ 107,510	95.2	95.2
	年 特 徴	9,006,263	99.9	8,997,257	8,926,576	99.9	8,917,649	▲ 79,687	0.0	▲ 79,608	99.1	99.1
	分 過年度	26,960	64.0	17,254	33,127	80.0	26,502	6,167	16.0	9,248	122.9	153.6
	小 計	11,365,219	98.8	11,232,239	11,178,649	98.9	11,054,369	▲ 186,570	0.1	▲ 177,870	98.4	98.4
	滞 繰 分	451,748	28.9	130,461	431,896	24.6	106,187	▲ 19,852	▲ 4.3	▲ 24,274	95.6	81.4
	計	11,816,967	96.2	11,362,700	11,610,545	96.1	11,160,556	▲ 206,422	▲ 0.1	▲ 202,144	98.3	98.2
民 税 法人	現 均等割	877,592	99.2	870,571	901,537	99.2	894,325	23,945	0.0	23,754	102.7	102.7
	年 税 割	1,144,125	99.9	1,142,981	1,303,138	99.9	1,301,835	159,013	0.0	158,854	113.9	113.9
	分 過年度	38,558	98.2	37,864	38,558	98.2	37,864	0	0.0	0	100.0	100.0
	小 計	2,060,275	99.6	2,051,416	2,243,233	99.6	2,234,024	182,958	0.0	182,608	108.9	108.9
	滞 繰 分	10,732	32.0	3,434	13,638	33.7	4,600	2,906	1.7	1,166	127.1	134.0
	計	2,071,007	99.2	2,054,850	2,256,871	99.2	2,238,624	185,864	0.0	183,774	109.0	108.9
固定資産税	現 土 地	3,586,585	98.6	3,536,373	3,597,802	98.6	3,547,433	11,217	0.0	11,060	100.3	100.3
	年 家 屋	7,405,215	98.6	7,301,542	7,416,410	98.6	7,312,580	11,195	0.0	11,038	100.2	100.2
	分 償 却 産 資 産	1,677,338	99.9	1,675,000	1,720,807	99.9	1,718,428	43,469	0.0	43,428	102.6	102.6
	交付金	122,227	100.0	122,227	122,227	100.0	122,227	0	0.0	0	100.0	100.0
	小 計	12,791,365	98.8	12,635,142	12,857,246	98.8	12,700,668	65,881	0.0	65,526	100.5	100.5
	計	13,176,597	96.5	12,720,478	13,227,582	96.5	12,761,918	50,985	0.0	41,440	100.4	100.3
軽自動車税	現 環 境 性 能 割	59,613	100.0	59,613	59,613	100.0	59,613	0	0.0	0	100.0	100.0
	年 種 別 割	616,929	98.9	610,143	620,506	98.9	613,680	3,577	0.0	3,537	100.6	100.6
	分 小 計	676,542	99.0	669,756	680,119	99.0	673,293	3,577	0.0	3,537	100.5	100.5
	滞 繰 分	14,365	26.9	3,864	13,087	26.9	3,520	▲ 1,278	0.0	▲ 344	91.1	91.1
計	690,907	97.5	673,620	693,206	97.6	676,813	2,299	0.1	3,193	100.3	100.5	
たばこ税	現 年 分	2,330,274	100.0	2,330,274	2,388,872	100.0	2,388,872	58,598	0.0	58,598	102.5	102.5
鉦 産 税	現 年 分	1	100.0	1	1	100.0	1	0	0.0	0	100.0	100.0
入 湯 税	現 年 分	177,087	100.0	177,087	188,737	100.0	188,737	11,650	0.0	11,650	106.6	106.6
都市計画税	現 年 分	2,471,682	98.6	2,437,079	2,477,893	98.6	2,443,202	6,211	0.0	6,123	100.3	100.3
	滞 繰 分	71,379	22.3	15,911	81,135	16.4	13,277	9,756	▲ 5.9	▲ 2,634	113.7	83.4
	計	2,543,061	96.5	2,452,990	2,559,028	96.0	2,456,479	15,967	▲ 0.5	3,489	100.6	100.1
市税合計	現 年 分	31,872,445	98.9	31,532,994	32,014,750	99.0	31,683,166	142,305	0.1	150,172	100.4	100.5
	滞 繰 分	933,456	25.6	239,006	910,092	20.7	188,834	▲ 23,364	▲ 4.9	▲ 50,172	97.5	79.0
	計	32,805,901	96.8	31,772,000	32,924,842	96.8	31,872,000	118,941	0.0	100,000	100.4	100.3

5 令和5(2023)年度各会計予算総括表

(単位：千円，%)

会 計 区 分		令和5(2023)年度 予算額	令和4(2022)年度 予算額	前 年 対 比	
				増 減 額	増減率
一 般 会 計		139,100,000	137,430,000	1,670,000	1.2
特 別 会 計	港 湾 事 業	2,671,000	4,162,000	▲ 1,491,000	▲ 35.8
	国 民 健 康 保 険 事 業	27,707,518	27,583,456	124,062	0.4
	自 転 車 競 走 事 業	31,158,827	24,384,272	6,774,555	27.8
	奨 学 資 金	20,275	21,750	▲ 1,475	▲ 6.8
	地 方 卸 売 市 場 事 業	481,000	432,000	49,000	11.3
	介 護 保 険 事 業	32,301,436	32,124,599	176,837	0.6
	発 電 事 業	4,500	4,100	400	9.8
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	129,171	195,845	▲ 66,674	▲ 34.0
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,690,105	4,671,762	18,343	0.4
	小 計		99,163,832	93,579,784	5,584,048
合 計		238,263,832	231,009,784	7,254,048	3.1

6 令和5(2023)年度一般会計予算総括表

(歳入)

(単位:千円, %)

款	令和5(2023)年度 予算額		令和4(2022)年度 予算額		前年対比	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
市 税	31,980,000	23.0	31,772,000	23.1	208,000	0.7
地 方 譲 与 税	777,000	0.6	813,000	0.6	▲ 36,000	▲ 4.4
利 子 割 交 付 金	12,000	0.0	22,000	0.0	▲ 10,000	▲ 45.5
配 当 割 交 付 金	67,000	0.0	57,000	0.0	10,000	17.5
株式等譲渡所得割交付金	69,000	0.0	69,000	0.1	0	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	541,000	0.4	405,000	0.3	136,000	33.6
地 方 消 費 税 交 付 金	7,248,000	5.2	6,600,000	4.8	648,000	9.8
ゴルフ場利用税交付金	8,400	0.0	8,400	0.0	0	0.0
環 境 性 能 割 交 付 金	47,000	0.0	82,000	0.1	▲ 35,000	▲ 42.7
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,600	0.0	1,600	0.0	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	206,700	0.1	165,000	0.1	41,700	25.3
地 方 交 付 税	32,922,000	23.7	32,371,000	23.6	551,000	1.7
交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	37,000	0.0	43,000	0.0	▲ 6,000	▲ 14.0
分 担 金 ・ 負 担 金	211,723	0.2	209,480	0.2	2,243	1.1
使 用 料 ・ 手 数 料	3,147,978	2.3	3,237,916	2.4	▲ 89,938	▲ 2.8
国 庫 支 出 金	29,550,018	21.2	31,210,702	22.7	▲ 1,660,684	▲ 5.3
道 支 出 金	9,634,446	6.9	8,554,196	6.2	1,080,250	12.6
財 産 収 入	212,218	0.2	169,901	0.1	42,317	24.9
寄 付 金	1,393,303	1.0	1,080,945	0.8	312,358	28.9
繰 入 金	2,057,405	1.5	1,847,793	1.3	209,612	11.3
繰 越 金	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
諸 収 入	10,249,309	7.4	10,602,267	7.7	▲ 352,958	▲ 3.3
市 債	8,626,900	6.2	8,007,800	5.8	619,100	7.7
(通常債等)	(6,921,900)	(5.0)	(5,230,800)	(3.8)	(1,691,100)	(32.3)
(臨時財政対策債)	(1,705,000)	(1.2)	(2,777,000)	(2.0)	(▲1,072,000)	(▲38.6)
合 計	139,100,000	100	137,430,000	100	1,670,000	1.2

(歳出)

(単位:千円, %)

款	令和5(2023)年度 予算額		令和4(2022)年度 予算額		前年対比	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
議 会 費	350,513	0.2	348,707	0.3	1,806	0.5
総 務 費	5,841,635	4.2	5,501,581	4.0	340,054	6.2
民 生 費	54,209,778	39.0	54,110,924	39.4	98,854	0.2
衛 生 費	12,146,647	8.7	11,289,228	8.2	857,419	7.6
労 働 費	142,320	0.1	147,873	0.1	▲ 5,553	▲ 3.8
農 林 水 産 費	1,354,436	1.0	1,110,356	0.8	244,080	22.0
商 工 費	11,299,324	8.1	12,724,111	9.3	▲ 1,424,787	▲ 11.2
土 木 費	10,363,800	7.5	9,923,057	7.2	440,743	4.4
消 防 費	1,620,322	1.2	634,208	0.5	986,114	155.5
教 育 費	8,109,839	5.8	7,567,318	5.5	542,521	7.2
公 債 費	11,371,252	8.2	11,550,816	8.4	▲ 179,564	▲ 1.6
諸 支 出 金	6,192,366	4.4	5,440,126	3.9	752,240	13.8
職 員 費	15,597,768	11.2	16,881,695	12.3	▲ 1,283,927	▲ 7.6
予 備 費	500,000	0.4	200,000	0.1	300,000	150.0
合 計	139,100,000	100	137,430,000	100	1,670,000	1.2

7 令和5(2023)年度予算概要(財務部所管分)

一般会計

[歳入]

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明
市 税	31,980,000	内訳別紙34ページのとおり
地 方 譲 与 税	777,000	自動車重量譲与税 500,000 特別とん譲与税 8,000 航空機燃料譲与税 42,000 地方揮発油譲与税 167,000 森林環境譲与税 60,000
利 子 割 交 付 金	12,000	
配 当 割 交 付 金	67,000	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	69,000	
法 人 事 業 税 交 付 金	541,000	
地 方 消 費 税 交 付 金	7,248,000	
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,400	
環 境 性 能 割 交 付 金	47,000	
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,600	
地 方 特 例 交 付 金	206,700	減収補てん特例交付金 200,000 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 6,700
地 方 交 付 税	32,922,000	普通交付税 31,222,000 特別交付税 1,700,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	37,000	
積 立 基 金 運 用 収 入	10,407	財政調整基金分 7,743 公共施設整備等基金分 2,179 退職手当基金分 485
寄 付 金	147,541	一般寄付金 1 指定寄付金(日本中央競馬会分) 147,540
繰 入 金	1,581,739	財政調整基金繰入金(新型コロナウイルス感染症対策等分) 673,000 公共施設整備等基金繰入金(大規模維持補修費等分ほか) 894,100 発電事業特別会計繰入金 3,200 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金 11,439
前 年 度 繰 越 金	100,000	
自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	101,000	自転車競走事業益金 101,000
市 債	1,705,000	臨時財政対策債 1,705,000

[歳出]

款)総務費

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明	特 定 財 源
一 般 管 理 費	5,993	行政事務関係経費	5,993
財 産 管 理 費	10,615	土地・建物管理所要経費 財産に関する調書(明細書) 印刷経費	9,207 1,408
徴 税 費	268,450	賦課事務所要経費 収納事務所要経費 税過誤納金払戻金 その他所要経費	98,194 33,994 100,000 36,262 (道) 道税徴収委託金 358,000 (その他) 滞納処分費 901 広告収入 718

款)公債費

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明	特 定 財 源
元 金	11,069,574	長期債償還元金	11,069,574 (その他) 市営住宅使用料 82,338 市営住宅駐車場使用料 35,973 貸付元金収入 96,820
利 子	301,678	長期債償還利子 長期借入金利子 一時借入金利子	287,627 4,051 10,000

款)諸支出金

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明	特定財源
水道事業費	174,433	水道事業負担金 水道事業出資金	(地方債) 水利施設整備事業債 17,000 水道事業出資債 71,800
下水道事業費	2,185,574	下水道事業負担金	2,185,574
交通事業費	375,877	交通事業負担金 交通事業補助金	(地方債) 交通事業会計補助金債 12,400
病院事業費	2,551,664	病院事業負担金 病院事業補助金	2,188,801 362,863
財政調整基金積立金	7,743	財政調整基金積立金	(その他) 積立基金運用収入 7,743
公共施設整備等基金積立金	44,143	公共施設整備等基金積立金	44,143
退職手当基金積立金	577,887	退職手当基金積立金	(その他) 積立基金運用収入 485
地域振興基金繰出	275,045	地域振興基金繰出金	275,045

款)予備費

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明	特定財源
予備費	500,000	予備費	500,000

令和5（2023）年度市税当初予算

（単位：千円，％）

区 分	令和5年度 当初予算 (A)			令和4年度 当初予算 (B)			A - B			A / B		
	調定額	収入率	収入額	調定額	収入率	収入額	調定額	収入率	収入額	調定額	収入額	
市 個人	現 普 徴	2,260,368	95.1	2,149,610	2,331,990	95.1	2,217,728	▲ 71,628	0.0	▲ 68,118	96.9	96.9
	年 特 徴	8,916,406	99.9	8,907,548	9,006,263	99.9	8,997,257	▲ 89,857	0.0	▲ 89,709	99.0	99.0
	分 過年度	27,850	64.0	17,824	26,960	64.0	17,254	890	0.0	570	103.3	103.3
	小 計	11,204,624	98.8	11,074,982	11,365,219	98.8	11,232,239	▲ 160,595	0.0	▲ 157,257	98.6	98.6
	滞 繰 分	413,263	35.8	147,928	451,748	28.9	130,461	▲ 38,485	6.9	17,467	91.5	113.4
	計	11,617,887	96.6	11,222,910	11,816,967	96.2	11,362,700	▲ 199,080	0.4	▲ 139,790	98.3	98.8
民 税 法 人	現 均等割	890,982	99.2	883,854	877,592	99.2	870,571	13,390	0.0	13,283	101.5	101.5
	年 税 割	1,182,946	99.9	1,181,763	1,144,125	99.9	1,142,981	38,821	0.0	38,782	103.4	103.4
	分 過年度	37,581	98.2	36,905	38,558	98.2	37,864	▲ 977	0.0	▲ 959	97.5	97.5
	小 計	2,111,509	99.6	2,102,522	2,060,275	99.6	2,051,416	51,234	0.0	51,106	102.5	102.5
	滞 繰 分	15,701	32.0	5,024	10,732	32.0	3,434	4,969	0.0	1,590	146.3	146.3
	計	2,127,210	99.1	2,107,546	2,071,007	99.2	2,054,850	56,203	▲ 0.1	52,696	102.7	102.6
固定資産税	現 土 地	3,581,610	98.6	3,532,184	3,586,585	98.6	3,536,373	▲ 4,975	0.0	▲ 4,189	99.9	99.9
	年 家 屋	7,591,905	98.6	7,487,137	7,405,215	98.6	7,301,542	186,690	0.0	185,595	102.5	102.5
	分 償 却 資 産	1,727,456	99.9	1,725,038	1,677,338	99.9	1,675,000	50,118	0.0	50,038	103.0	103.0
	交付金	121,585	100.0	121,585	122,227	100.0	122,227	▲ 642	0.0	▲ 642	99.5	99.5
	小 計	13,022,556	98.8	12,865,944	12,791,365	98.8	12,635,142	231,191	0.0	230,802	101.8	101.8
	計	13,442,417	96.1	12,924,688	13,176,597	96.5	12,720,478	265,820	▲ 0.4	204,210	102.0	101.6
軽自動車税	現 環 境 性能割	57,825	100.0	57,825	59,613	100.0	59,613	▲ 1,788	0.0	▲ 1,788	97.0	97.0
	年 種別割	636,647	98.9	629,644	616,929	98.9	610,143	19,718	0.0	19,501	103.2	103.2
	分 小 計	694,472	99.0	687,469	676,542	99.0	669,756	17,930	0.0	17,713	102.7	102.6
	計	708,988	97.5	691,374	690,907	97.5	673,620	18,081	0.0	17,754	102.6	102.6
たばこ税	現 年 分	2,362,594	100.0	2,362,594	2,330,274	100.0	2,330,274	32,320	0.0	32,320	101.4	101.4
鉱 産 税	現 年 分	1	100.0	1	1	100.0	1	0	0.0	0	100.0	100.0
入 湯 税	現 年 分	200,000	100.0	200,000	177,087	100.0	177,087	22,913	0.0	22,913	112.9	112.9
都市計画税	現 年 分	2,492,494	98.6	2,458,098	2,471,682	98.6	2,437,079	20,812	0.0	21,019	100.8	100.9
	滞 繰 分	92,258	13.9	12,789	71,379	22.3	15,911	20,879	▲ 8.4	▲ 3,122	129.3	80.4
	計	2,584,752	95.6	2,470,887	2,543,061	96.5	2,452,990	41,691	▲ 0.9	17,897	101.6	100.7
市税合計	現 年 分	32,088,250	99.0	31,751,610	31,872,445	98.9	31,532,994	215,805	0.1	218,616	100.7	100.7
	滞 繰 分	955,599	23.9	228,390	933,456	25.6	239,006	22,143	▲ 1.7	▲ 10,616	102.4	95.6
	計	33,043,849	96.8	31,980,000	32,805,901	96.8	31,772,000	237,948	0.0	208,000	100.7	100.7

8 函館市退職手当基金条例の骨子

(1) 条例制定の理由

退職手当基金を設置するため

[定年年齢の段階的な引き上げに伴い、退職手当の年度間の平準化を目的とする退職手当基金を設置するため]

(2) 条例の内容

第1 設置

職員（函館市職員退職手当条例（昭和59年函館市条例第5号）第2条第1項に規定する職員および函館市立高等学校及び幼稚園教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和39年函館市条例第17号）第6条に規定する教育職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の2第1項第2号に掲げる者に該当する教育職員を除く。）をいう。第5条において同じ。）の退職手当の財源に充てるため、函館市退職手当基金（以下「基金」という。）を設置する。

第2 積立て

基金は、予算の定めるところにより積み立てるものとする。

第3 管理

基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

第4 繰替運用

市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳計現金または現金に繰り替えて運用することができる。

第5 運用益金の処理

基金の運用から生ずる収益は、函館市一般会計歳入歳出予算に計上して、職員の退職手当の財源に充て、または基金に繰り入れるものとする。

第6 処分

市長は、第1条の基金の設置の目的のため必要があると認めるときは、基金の全部または一部を函館市一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

第7 委任

この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

9 令和5（2023）年度函館市土地開発公社事業計画の報告について

〔 自 令和5（2023）年4月 1日
至 令和6（2024）年3月31日 〕

1 事業計画

- (1) 公有地取得事業計画 なし
(2) 公有地売却事業計画 なし

2 予算

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入

(単位：千円)

区 分	予 定 額
第1款 事業外収益	3,797
第1項 受取利息	3,029
第2項 雑収益	768
第2款 特別利益	1
第1項 前期損益修正益	1
収 入 合 計	3,798

収益的支出

(単位：千円)

区 分	予 定 額
第1款 販売費及び一般管理費	1,414
第1項 販売費及び一般管理費	1,414
第2款 事業外費用	2,071
第1項 支払利息	2,071
第3款 特別損失	1
第1項 前期損益修正損	1
第4款 予備費	100
第1項 予備費	100
支 出 合 計	3,586

(2) 資本的収入及び支出

資本的支出

(単位：千円)

区 分	予 定 額
第1款 資本的支出	77,648
第1項 長期借入金償還金	77,648
支 出 合 計	77,648

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 77,648千円は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。