

令和5年

第4回市議会定例会 議案第1号

令和5(2023)年度 函館市一般会計補正予算(第7号)

令和5(2023)年度函館市の一般会計補正予算(第7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25,481千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ149,388,148千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第2条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第2表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第3条 既定の地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

令和5年12月1日提出

函館市長 大 泉 潤

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 3,152,064	千円 73	千円 3,152,137
	1 使用料	1,925,772	73	1,925,845
16 国庫支出金		33,993,875	650,595	34,644,470
	1 国庫負担金	27,213,513	550,960	27,764,473
	2 国庫補助金	6,698,443	100,834	6,799,277
	3 国庫委託金	81,919	△ 1,199	80,720
17 道支出金		9,740,349	△ 594,698	9,145,651
	1 道負担金	6,574,447	△ 16,401	6,558,046
	2 道補助金	2,705,926	△ 578,297	2,127,629
19 寄付金		2,207,233	3,800	2,211,033
	1 寄付金	2,207,233	3,800	2,211,033
20 繰入金		3,772,097	△ 77,157	3,694,940
	1 繰入金	3,772,097	△ 77,157	3,694,940
22 諸収入		10,255,379	18,268	10,273,647
	5 収益事業収入	101,000	17,273	118,273
	6 雑入	845,021	995	846,016
23 市債		8,683,200	24,600	8,707,800
	1 市債	8,683,200	24,600	8,707,800
補正されなかった款に係る額		77,558,470	/	77,558,470
歳 入 合 計		149,362,667	25,481	149,388,148

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 議 会 費		千円 353,518	千円 △ 2,945	千円 350,573
	1 議 会 費	353,518	△ 2,945	350,573
2 総 務 費		5,897,283	185,054	6,082,337
	1 総務管理費	4,952,602	141,565	5,094,167
	2 徴 税 費	268,480	40,000	308,480
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	399,276	3,489	402,765
3 民 生 費		57,496,506	1,058,906	58,555,412
	1 社会福祉費	14,924,818	11,217	14,936,035
	2 子ども未来費	14,734,250	262,240	14,996,490
	3 生活保護費	19,415,478	814,955	20,230,433
	6 国 民 健 康 保 険 費	2,826,703	△ 23,664	2,803,039
	7 介護保険費	5,580,237	△ 5,842	5,574,395
4 衛 生 費		14,540,991	△ 913,817	13,627,174
	1 保健衛生費	5,818,687	△ 810,312	5,008,375
	2 清 掃 費	3,381,578		3,381,578
	3 後 期 高 齢 者 医 療 費	5,340,726	△ 103,505	5,237,221
6 農 林 水 産 費		1,433,904	△ 5,539	1,428,365
	4 地 方 卸 売 市 場 費	214,000	△ 5,539	208,461
7 商 工 費		12,764,074	12,968	12,777,042
	1 商 工 費	12,764,074	12,968	12,777,042
8 土 木 費		10,465,005	△ 1,543	10,463,462
	4 都 市 計 画 費	2,585,596	3,977	2,589,573

款	項	既定額	補正額	計
	5 住宅費	2,860,034 ^{千円}	^{千円}	2,860,034 ^{千円}
	6 空港費	39,717	10,000	49,717
	9 港湾費	1,087,686	△ 15,520	1,072,166
9 消防費		1,620,322	△ 5,991	1,614,331
	1 消防費	1,620,322	△ 5,991	1,614,331
10 教育費		8,502,896	75,243	8,578,139
	1 教育総務費	869,140	△ 1,247	867,893
	2 小学校費	2,317,055	△ 2,145	2,314,910
	3 中学校費	1,511,545	△ 537	1,511,008
	6 社会教育費	1,868,647	48,829	1,917,476
	7 保健体育費	1,791,561	30,343	1,821,904
11 公債費		11,371,252	△ 5,216	11,366,036
	1 公債費	11,371,252	△ 5,216	11,366,036
12 諸支出金		7,807,366	△ 474	7,806,892
	1 公営企業費	5,293,548	△ 474	5,293,074
13 職員費		15,598,656	128,145	15,726,801
	1 職員費	15,598,656	128,145	15,726,801
14 予備費		1,362,325	△ 499,310	863,015
	1 予備費	1,362,325	△ 499,310	863,015
補正されなかった款に係る額		148,569		148,569
歳出合計		149,362,667	25,481	149,388,148

第2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6(2024)年度	18,989
情報システム標準化情報再構築等業務委託料	令和6(2024)年度から令和7(2025)年度まで	2,038,407
はこだて療育・自立支援センター給食調理業務委託料	令和6(2024)年度	30,902
はこだて療育・自立支援センター送迎車両運転・管理業務委託料	令和6(2024)年度	24,988
はこだて療育・自立支援センター送迎車両賃借料	令和6(2024)年度	3,032
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6(2024)年度	1,119
函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料	令和6(2024)年度	691
ふるさと納税関係経費 〔函館市ふるさと納税・地域経済活性化 推進業務委託料〕	令和6(2024)年度	寄付金額に5.5%を乗じた額、返礼品代金及び配送業務等に係る費用のうち本市が負担すべき額
舗装道補修業務委託料	令和6(2024)年度	112,971
区画線設置業務委託料	令和6(2024)年度	15,340

事 項	期 間	限 度 額
道路清掃業務委託料	令和6(2024)年度	千円 4,727
道路整備事業費	令和5(2023)年度から 令和6(2024)年度まで	255,000
街路整備事業費	令和5(2023)年度から 令和6(2024)年度まで	65,000
デジタルAIドリル運用経費	令和6(2024)年度	5,939
学校ICTサポートセンター 運営業務委託料	令和6(2024)年度	30,000
戸井地域通学バス 管理運営業務委託料	令和6(2024)年度	17,007
恵山地域通学バス 管理運営業務委託料	令和6(2024)年度	17,711
校舎等環境整備業務委託料 〔北日吉小学校校校校校校校校校校校〕 〔東山通小小学学学学学学学学学学学〕 〔本本通中中学学学学学学学学学学学〕 〔北中 学 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 校〕	令和6(2024)年度	35,310

(変更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
例規データベース 運用更新業務委託料	千円 7,650	千円 6,413
高齢者等在宅生活支援事業費 (車両賃借料)	909	903

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
職業訓練センター管理委託料	15,831	15,552
漁村センター管理委託料	17,589	17,580
埋立処分場維持管理業務委託料	100,738	98,340

第3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
過疎地域持続的発展特別事業費	258,000 ^{千円}	270,400 ^{千円}
消防緊急情報システム更新事業費	709,200	709,100
千代台公園陸上競技場改修事業費	830,600	842,900

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 3,152,064	千円 73	千円 3,152,137		千円			
1 使用料	1,925,772	73	1,925,845					
3 衛生使用料	72,689	22	72,711	日乃出いこいの家 使 用 料	22			
6 土木使用料	1,180,015	51	1,180,066	市営住宅共同浴場 使 用 料	51	湯川団地共同浴場増 51		
16 国庫支出金	33,993,875	650,595	34,644,470					
1 国庫負担金	27,213,513	550,960	27,764,473					
1 民生費負担金	25,389,101	611,217	26,000,318	生活保護費負担金	611,217	負担率 4分の3 611,217		
2 衛生費負担金	1,824,412	△ 60,257	1,764,155	感染症等予防 事業費負担金	△ 104,772	新型コロナウイルス感染症対策費減 感染症医療費増 負担率 2分の1 負担率 4分の3 △ 113,797		
				予防接種事故 対策費負担金	44,515	負担率 10分の10 44,515		
2 国庫補助金	6,698,443	100,834	6,799,277					
1 総務費補助金	2,405,130	84,216	2,489,346	デジタル基盤改革 支 援 補 助 金	84,216	補助率 10分の10 84,216		
2 民生費補助金	1,156,948	414	1,157,362	障害者総合支援 事業費補助金	414	(既定の説明を、次のとおり改める。) 障害福祉サービス等事業所サービス継続支援事業 補助率 3分の2 14,742 介護ロボット等導入支援事業費補助金 補助率 3分の2 414		
3 衛生費補助金	851,183	△ 35	851,148	保健所費補助金	△ 35	感染症予防費減 補助率 2分の1 △ 35		
6 商工費補助金	104,773	14,000	118,773	多核種除去設備等 処理水風評影響 対策事業補助金	14,000	水産物学校等給食提供緊急対策事業 補助率 10分の10 14,000		
9 教育費補助金	130,118	2,239	132,357	へき地児童生徒 援助費等補助金	2,239	(既定の説明を、次のとおり改める。) 通学タクシー運行業務委託料 補助率 2分の1 2,239 学校保健安全関係経費 補助率 3分の1、2分の1 31 学校医等関係経費 補助率 3分の1、2分の1 34		
3 国庫委託金	81,919	△ 1,199	80,720					

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛 生 費 委 託 金	千円 7,945	千円 △ 1,199	千円 6,746	統計調査委託金	千円 △ 1,199	千円
17 道 支 出 金	9,740,349	△ 594,698	9,145,651			
1 道 負 担 金	6,574,447	△ 16,401	6,558,046			
2 衛 生 費 負 担 金	838,494	△ 16,401	822,093	後期高齢者医療 保険基盤安定 負 担 金	△ 16,401	負担率 4分の3 △ 16,401
2 道 補 助 金	2,705,926	△ 578,297	2,127,629			
2 民 生 費 補 助 金	1,509,579	52,738	1,562,317	子ども医療費 補 助 金	40,916	補助率 2分の1 40,916
				ひとり親家庭等 医療費補助金	11,822	補助率 2分の1 11,822
3 衛 生 費 補 助 金	731,987	△ 631,035	100,952	不妊治療等助成 事業費補助金	3,619	補助率 2分の1 3,619
				新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急 包 括 支 援 事 業 費 補 助 金	△ 634,654	補助率 10分の10 △ 634,654
19 寄 付 金	2,207,233	3,800	2,211,033			
1 寄 付 金	2,207,233	3,800	2,211,033			
2 指 定 寄 付 金	190,168	3,800	193,968	指 定 寄 付 金	3,800	湯川支所庁舎管理費分 500 総合福祉センター関係経費分 300 図書館管理委託料分（中央図書館資料整備） 3,000
20 繰 入 金	3,772,097	△ 77,157	3,694,940			
1 繰 入 金	3,772,097	△ 77,157	3,694,940			
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	2,387,692	△ 77,157	2,310,535	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	△ 77,157	新型コロナウイルス感染症対策等分減 情報システム標準化経費分 △ 134,168 57,011
22 諸 収 入	10,255,379	18,268	10,273,647			
5 収 益 事 業 収 入	101,000	17,273	118,273			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自転車競走事業 特別会計繰入金	千円 101,000	千円 17,273	千円 118,273	自転車競走事業 特別会計繰入金	千円 17,273	自転車競走事業益金増 千円 17,273
6 雑 入	845,021	995	846,016			
3 雑 入	766,842	995	767,837	函館圏公立大学 広域連合負担金 返 還 金	2,195	
				スポーツ振興くじ 助 成 金	△ 1,200	千代台公園陸上競技場改修事業費分減 △ 1,200
23 市 債	8,683,200	24,600	8,707,800			
1 市 債	8,683,200	24,600	8,707,800			
2 民 生 債	47,400	12,400	59,800	過疎地域持続的 発展特別事業債	12,400	社会福祉総務費分増 12,400
7 消 防 債	827,700	△ 100	827,600	消 防 緊 急 情 報 シ ス テ ム 更 新 事 業 債	△ 100	
8 教 育 債	1,677,000	12,300	1,689,300	千代台公園陸上 競技場改修事業債	12,300	
補正されなかった 款に係る額	77,558,470		77,558,470			
歳 入 合 計	149,362,667	25,481	149,388,148			

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				
1 議 会 費	353,518	△ 2,945	350,573				△ 2,945			
1 議 会 費	353,518	△ 2,945	350,573				△ 2,945			
1 議 会 費	353,518	△ 2,945	350,573				△ 2,945	1 報 酬	△ 614	議員報酬等減 △ 2,945 議員報酬減 △ 614 議員期末手当減 △ 403 議員共済会負担金減 △ 1,928
								3 職 員 手 当 等	△ 403	
								4 共 済 費	△ 1,928	
2 総 務 費	5,897,283	185,054	6,082,337	84,216		500	100,338			
1 総 務 管 理 費	4,952,602	141,565	5,094,167	84,216		500	56,849			
1 一 般 管 理 費	367,697	△ 138	367,559				△ 138	12 委 託 料	△ 138	文書・法規関係経費減 △ 138 市例規システム運用経費減 △ 138 (債務負担行為分 △138)
6 市 民 生 活 推 進 費	250,051	2,500	252,551				2,500	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,500	補助金増 2,500 特殊詐欺被害防止対策機器購入費補助金増 2,500
9 企 画 費	446,429	4,407	450,836				4,407	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	645	市民協働推進費増 1,555 地域交流まちづくりセンター運営対策費 1,555
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	3,762	公共交通整備促進費増 645 ユニバーサルデザインタクシー 購入費補助金 2,700 道南いさりび鉄道株式会社 経営安定化補助金減 △ 2,258 道南いさりび鉄道株式会社 安全整備臨時支援補助金 203 青函連絡船記念館摩周丸運営経費増 2,207 青函連絡船記念館摩周丸運営対策費 2,207
10 公 立 大 学 費	1,955,888	△ 6,931	1,948,957				△ 6,931	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 6,931	函館圏公立大学広域連合負担金減 △ 6,931 運営費分減 △ 6,931
11 デジタル推進費	565,529	141,227	706,756	84,216			57,011	12 委 託 料	141,227	行政事務デジタル推進費増 141,227 情報システム標準化経費 141,227
12 支 所 費	303,576	500	304,076			500		17 備 品 購 入 費	500	庁舎維持管理所要経費増 500 湯川支所庁舎管理費増 500
2 徴 税 費	268,480	40,000	308,480				40,000			

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					
1 徴 税 費	268,480	40,000	308,480				40,000	22 償還金、利子及び割引料	40,000	税過誤納金払戻金増	40,000
3 戸籍住民基本台帳費	399,276	3,489	402,765				3,489				
1 戸籍住民基本台帳費	399,276	3,489	402,765				3,489	12 委 託 料	3,489	戸籍事務所要経費増 戸籍システム運用経費増 窓口業務デジタル化推進費増 コンビニ交付システム運用経費増	568 568 2,921 2,921
3 民 生 費	57,496,506	1,058,906	58,555,412	664,369	12,400	300	381,837				
1 社 会 福 祉 費	14,924,818	11,217	14,936,035	414	12,400	300	△ 1,897				
1 社会福祉総務費	3,419,802	8,695	3,428,497		12,400	300	△ 4,005	17 備品購入費 21 補償、補填及び賠償金	397 8,298	総合福祉センター関係経費増 総合福祉センター運営対策費 その他諸経費増 (備品整備分)	8,695 8,298 397
2 障害者福祉費	9,833,726	622	9,834,348	414			208	18 負担金、補助及び交付金	622	補助金増 介護ロボット等導入支援事業費補助金	622 622
4 療育・自立支援センター費	103,656	1,900	105,556				1,900	10 需 用 費 17 備品購入費	432 1,468	その他所要経費増	1,900
2 子ども未来費	14,734,250	262,240	14,996,490	52,738			209,502				
4 子ども健全育成費	1,196,957	346	1,197,303				346	21 補償、補填及び賠償金	346	児童館運営対策費 (富岡児童館、昭和児童館、神山児童館)	346
6 子ども・ひとり親家庭等医療助成費	722,600	261,894	984,494	52,738			209,156	12 委 託 料 18 負担金、補助及び交付金	3,931 257,963	子ども医療助成関係経費増 子ども医療助成費増 子ども医療費調査支払事務委託料増 ひとり親家庭等医療助成関係経費増 ひとり親家庭等医療助成費増 ひとり親家庭等医療費調査 支払事務委託料増	230,056 226,379 3,677 31,838 31,584 254
3 生活保護費	19,415,478	814,955	20,230,433	611,217			203,738				
2 扶 助 費	19,269,589	814,955	20,084,544	611,217			203,738	19 扶 助 費	814,955	生活保護費増	814,955

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					
6 国民健康保険費	2,826,703	△ 23,664	2,803,039				△ 23,664				
1 国民健康保険事業 特別会計繰出金	2,826,703	△ 23,664	2,803,039				△ 23,664	27 繰 出 金	△ 23,664		
7 介護保険費	5,580,237	△ 5,842	5,574,395				△ 5,842				
2 介護保険事業 特別会計繰出金	5,064,347	△ 5,842	5,058,505				△ 5,842	27 繰 出 金	△ 5,842		
4 衛 生 費	14,540,991	△ 913,817	13,627,174	△ 708,927		22	△ 204,912				
1 保 健 衛 生 費	5,818,687	△ 810,312	5,008,375	△ 692,526			△ 117,786				
2 健 康 増 進 費	250,208	△ 1,199	249,009	△ 1,199				7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 借 賃 料	△ 325 △ 197 △ 166 △ 61 △ 378 △ 72	(既定の国民健康・栄養調査等統計費の説明を、削除する。)	
3 母 子 保 健 費	293,159	7,260	300,419	3,619			3,641	10 需 用 費 11 役 務 費 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10 12 7,238	母子保健推進費増 不妊治療等助成事業費	7,260 7,260
4 感 染 症 等 予 防 費	4,137,565	△ 826,141	3,311,424	△ 694,946			△ 131,195	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 旅 費	△ 1,627 △ 326 △ 352 △ 96	新型コロナウイルス感染症対策費減 予防接種障害者給付金増 感染症予防費増 感染症医療費増	△ 882,619 44,515 11,963 11,963

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				
							10 需 用 費	△ 219,074		
							11 役 務 費	△ 67,326		
							12 委 託 料	△ 593,818		
							18 負担金、補助 及び交付金	11,963		
							21 補償、補填 及び賠償金	44,515		
7 火 葬 場 費	148,347	9,768	158,115			9,768	21 補償、補填 及び賠償金	9,768	火葬場運営対策費 9,768	
2 清 掃 費	3,381,578		3,381,578			22	△ 22			
1 清 掃 総 務 費	376,084		376,084			22	△ 22			
3 後 期 高 齢 者 医 療 費	5,340,726	△ 103,505	5,237,221	△ 16,401			△ 87,104			
1 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	4,009,726	△ 65,778	3,943,948				△ 65,778	18 負担金、補助 及び交付金	△ 65,778 後期高齢者医療療養給付費負担金減 △ 65,778	
2 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	1,331,000	△ 37,727	1,293,273	△ 16,401			△ 21,326	27 繰 出 金	△ 37,727	
6 農 林 水 産 費	1,433,904	△ 5,539	1,428,365				△ 5,539			
4 地 方 卸 売 市 場 費	214,000	△ 5,539	208,461				△ 5,539			
1 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	214,000	△ 5,539	208,461				△ 5,539	27 繰 出 金	△ 5,539	
7 商 工 費	12,764,074	12,968	12,777,042	14,000			△ 1,032			
1 商 工 費	12,764,074	12,968	12,777,042	14,000			△ 1,032			
2 商 工 業 振 興 費	12,017,459	12,968	12,030,427	14,000			△ 1,032	10 需 用 費	11,880 商業振興費増 484 はこだてグリーンプラザ運営対策費 484	
								11 役 務 費	2,120 水産物学校等給食提供緊急対策事業費 14,000 新産業創出推進費減 △ 2,000	
								18 負担金、補助 及び交付金	△ 2,000 創業支援事業負担金減 △ 2,000 函館コミュニティプラザ関係経費増 484	

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	
							21 補償、補填 及び賠償金	968	函館コミュニティプラザ運営対策費	484
8 土 木 費	10,465,005	△ 1,543	10,463,462			51	△ 1,594			
4 都 市 計 画 費	2,585,596	3,977	2,589,573				3,977			
5 公 園 費	181,895	3,977	185,872				3,977	21 補償、補填 及び賠償金	戸井ウォーターパーク運営対策費	3,977
5 住 宅 費	2,860,034		2,860,034			51	△ 51			
1 住 宅 管 理 費	1,101,070		1,101,070			51	△ 51			
6 空 港 費	39,717	10,000	49,717				10,000			
1 空 港 総 務 費	19,282	10,000	29,282				10,000	18 負担金、補助 及び交付金	(既定の函館空港国際航空便再開補助金の説明を、次のとおり改める。) 補助金 函館空港国際航空便再開補助金 函館空港国際航空便就航補助金	20,000 10,000 10,000
9 港 湾 費	1,087,686	△ 15,520	1,072,166				△ 15,520			
1 港 湾 事 業 費 特別会計繰出金	1,087,686	△ 15,520	1,072,166				△ 15,520	27 繰 出 金		△ 15,520
9 消 防 費	1,620,322	△ 5,991	1,614,331		△ 100		△ 5,891			
1 消 防 費	1,620,322	△ 5,991	1,614,331		△ 100		△ 5,891			
1 常 備 消 防 費	1,440,430	△ 5,991	1,434,439		△ 100		△ 5,891	17 備 品 購 入 費	消防緊急情報システム関係経費減 消防緊急情報システム更新事業費減	△ 5,991 △ 5,991
10 教 育 費	8,502,896	75,243	8,578,139	2,239	12,300	1,800	58,904			
1 教 育 総 務 費	869,140	△ 1,247	867,893	2,239			△ 3,486			
1 教 育 委 員 会 費	564,576	△ 2,855	561,721	2,239			△ 5,094	12 委 託 料	教育施設等関係経費減 教育施設定期点検業務委託料減	△ 2,855 △ 2,855
2 教 育 事 務 所 費	89,265	1,608	90,873				1,608	21 補償、補填 及び賠償金	南茅部地域社会教育施設等運営対策費	1,608

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		
									(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)	
2 小 学 校 費	2,317,055	△ 2,145	2,314,910				△ 2,145			
1 学 校 管 理 費	2,123,590	△ 2,145	2,121,445				△ 2,145	12 委 託 料	△ 2,145 管理運営費減 校舎等環境整備業務委託料減	
3 中 学 校 費	1,511,545	△ 537	1,511,008				△ 537			
1 学 校 管 理 費	1,292,215	△ 537	1,291,678				△ 537	12 委 託 料	△ 537 管理運営費減 校舎等環境整備業務委託料減	
6 社 会 教 育 費	1,868,647	48,829	1,917,476			3,000	45,829			
1 社 会 教 育 総 務 費	1,286,972	62,124	1,349,096			3,000	59,124	21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	62,124 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、 亀田交流プラザ) 図書館管理費増 図書館運営対策費	
4 文 化 財 保 護 費	483,281	△ 13,295	469,986				△ 13,295	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 14,199 904 縄文文化交流センター運営対策費 重要文化財遺愛学院(旧遺愛女学校) 本館等保存修理事業費補助金減	
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	904 △ 14,199	
7 保 健 体 育 費	1,791,561	30,343	1,821,904		12,300	△ 1,200	19,243			
2 体 育 施 設 費	1,447,588	30,343	1,477,931		12,300	△ 1,200	19,243	12 委 託 料	△ 502 20,306 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、 西桔梗野球場、 函館市民スケート場)	
								14 工 事 請 負 費	16,204	
								17 備 品 購 入 費	△ 5,665	
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	20,306	
									10,037 千代台公園陸上競技場改修事業費増	
									15,702 第2種公認検定改修工事費増	

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			
									大会運営システム更新等経費減	△ 5,665	
11 公 債 費	11,371,252	△ 5,216	11,366,036				△ 5,216				
1 公 債 費	11,371,252	△ 5,216	11,366,036				△ 5,216				
2 利 子	301,678	△ 5,216	296,462				△ 5,216	22 償還金、利子及び割引料	△ 5,216	長期債償還利子減	△ 5,216
12 諸 支 出 金	7,807,366	△ 474	7,806,892				△ 474				
1 公 営 企 業 費	5,293,548	△ 474	5,293,074				△ 474				
1 水 道 事 業 費	174,433	△ 1,092	173,341				△ 1,092	18 負担金、補助及び交付金	△ 1,092	水道事業負担金減	△ 1,092
2 下 水 道 事 業 費	2,185,574	15,204	2,200,778				15,204	18 負担金、補助及び交付金	15,204	下水道事業負担金増	15,204
3 交 通 事 業 費	375,877	△ 503	375,374				△ 503	18 負担金、補助及び交付金	△ 503	交通事業補助金減	△ 503
4 病 院 事 業 費	2,557,664	△ 14,083	2,543,581				△ 14,083	18 負担金、補助及び交付金	△ 14,083	病院事業負担金減	△ 14,083
13 職 員 費	15,598,656	128,145	15,726,801				128,145				
1 職 員 費	15,598,656	128,145	15,726,801				128,145				
1 議 会 事 務 局 職 員 費	114,357	22,967	137,324				22,967	1 報 酬	△ 48	職員給与費増	1,898
								2 給 料	379	退職手当	21,069
								3 職 員 手 当 等	21,513		
								4 共 済 費	1,151		
								8 旅 費	△ 28		
2 一 般 部 局 職 員 費	10,090,881	63,569	10,154,450				63,569	1 報 酬	8,091	職員給与費減	△ 139,200
								2 給 料	△ 112,912	特別職減(市長、副市長)	△ 1,664
										一般職減	△ 137,536
										嘱託報酬及び共済費増	98

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		
								3 職 員 手 当 等	143,234	退職手当増	202,671
								4 共 済 費	30,668		
								8 旅 費	△ 5,512		
3 教育委員会職員費	2,321,696	31,639	2,353,335				31,639	1 報 酬	7,310	職員給与費減	△ 32,336
								2 給 料	△ 22,119	特別職減 (教育長)	△ 2,877
								3 職 員 手 当 等	46,286	一般職減	△ 29,459
								4 共 済 費	3,177	退職手当増	63,975
								8 旅 費	△ 3,015		
4 選挙管理委員会職員費	71,449	△ 5,271	66,178				△ 5,271	2 給 料	△ 3,460	職員給与費減	△ 5,271
								3 職 員 手 当 等	△ 2,664		
								4 共 済 費	853		
5 監査委員事務局職員費	91,418	△ 1,010	90,408				△ 1,010	2 給 料	64	職員給与費減	△ 1,010
								3 職 員 手 当 等	△ 1,289	特別職増 (常勤監査委員)	87
								4 共 済 費	215	一般職減	△ 1,097
6 農業委員会職員費	10,505	△ 173	10,332				△ 173	2 給 料	△ 34	職員給与費減	△ 173
								3 職 員 手 当 等	△ 110		
								4 共 済 費	△ 29		
7 消防職員費	2,898,350	16,424	2,914,774				16,424	1 報 酬	264	職員給与費減	△ 14,345
								2 給 料	△ 8,453	退職手当増	30,769

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	
								3 職 員 手 当 等	5,232	
								4 共 済 費	19,371	
								8 旅 費	10	
14 予 備 費	1,362,325	△ 499,310	863,015				△ 499,310			
1 予 備 費	1,362,325	△ 499,310	863,015				△ 499,310			
1 予 備 費	1,362,325	△ 499,310	863,015				△ 499,310			
補正されなかった 款に係る額	148,569		148,569							
歳 出 合 計	149,362,667	25,481	149,388,148	55,897	24,600	2,673	△ 57,689			

給 与 費 補 正 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	4		40,222	14,909	452	48,629	104,212	8,636	112,848	4.4
	議 員	27	166,666		73,201			239,867	50,474	290,341	4.4
	そ の 他	32	20,616	7,680	3,380	113	6,061	37,850	2,420	40,270	4.4
	計	63	187,282	47,902	91,490	565	54,690	381,929	61,530	443,459	
補 正 前	長 等	4		41,400	18,217	452	48,629	108,698	8,691	117,389	4.4
	議 員	27	167,280		73,604			240,884	52,402	293,286	4.4
	そ の 他	32	20,616	7,680	3,380	113	6,061	37,850	2,333	40,183	4.4
	計	63	187,896	49,080	95,201	565	54,690	387,432	63,426	450,858	
比 較	長 等			△ 1,178	△ 3,308			△ 4,486	△ 55	△ 4,541	
	議 員		△ 614		△ 403			△ 1,017	△ 1,928	△ 2,945	
	そ の 他								87	87	
	計		△ 614	△ 1,178	△ 3,711			△ 5,503	△ 1,896	△ 7,399	

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	(1,143) 1,892	1,180,669	7,096,615	4,819,452	13,096,736	2,685,658	15,782,394	
補 正 前	(1,154) 1,928	1,166,679	7,241,972	4,607,888	13,016,539	2,630,734	15,647,273	
比 較	(△ 11) △ 36	13,990	△ 145,357	211,564	80,197	54,924	135,121	

※ () 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	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員	補 正 後	193,912	3,825	154,239	5,111	132,073	1,656
	補 正 前	197,544	3,931	186,926	5,331	134,750	1,296
	比 較	△ 3,632	△ 106	△ 32,687	△ 220	△ 2,677	360
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	7,199	608,425	18,505	168,626	802	1,704,506
	補 正 前	12,021	619,618	18,901	167,408	802	1,726,494
	比 較	△ 4,822	△ 11,193	△ 396	1,218		△ 21,988
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	1,237,396	150,915	3,778	428,484		
	補 正 前	1,268,228	150,915	3,723	110,000		
	比 較	△ 30,832		55	318,484		

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	(14) 1,852	7,004,756	4,585,235	11,589,991	2,433,981	14,023,972	
補 正 前	(17) 1,888	7,150,026	4,371,291	11,521,317	2,380,730	13,902,047	
比 較	(△ 3) △ 36	△ 145,270	213,944	68,674	53,251	121,925	

※ () 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	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員	補 正 後	193,912	3,825	154,239	5,111	129,018	1,656
	補 正 前	197,544	3,931	186,926	5,331	131,795	1,296
	比 較	△ 3,632	△ 106	△ 32,687	△ 220	△ 2,777	360
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	7,199	606,386	18,505	168,626	802	1,475,383
	補 正 前	12,021	619,304	18,901	167,408	802	1,493,166
	比 較	△ 4,822	△ 12,918	△ 396	1,218		△ 17,783
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	1,237,396	150,915	3,778	428,484		
	補 正 前	1,268,228	150,915	3,723	110,000		
	比 較	△ 30,832		55	318,484		

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	1,180,669	91,859	234,217	1,506,745	251,677	1,758,422	
補 正 前	(1,137) 40	1,166,679	91,946	236,597	1,495,222	250,004	1,745,226	
比 較	(△ 8)	13,990	△ 87	△ 2,380	11,523	1,673	13,196	

※ () 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	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 等 の 内 訳	補 正 後	3,055	2,039	229,123
	補 正 前	2,955	314	233,328
	比 較	100	1,725	△ 4,205

(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
給 料	△145,357	その他の増減分	△145,357	職員の変動及びその他の減	
職員手当等	211,564	退職手当の増減分	318,484	退職者の増等に伴う増	
		その他の増減分	△106,920	職員の変動及びその他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ウ 級別職員数 (令和5年11月1日現在)

一 般 行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職			医 師 職			教 育 職		
級	職員数 (人)	構 成 比 (%)	級	職員数 (人)	構 成 比 (%)	級	職員数 (人)	構 成 比 (%)	級	職員数 (人)	構 成 比 (%)	級	職員数 (人)	構 成 比 (%)
8 級	22	1.7	8 級	1	0.3	3 級	45	48.4	5 級	1	50.0	4 級	2	3.7
7 級	24	1.8	7 級	4	1.0	2 級	15	16.1	4 級	1	50.0	3 級	2	3.7
6 級	124	9.4	6 級	17	4.4	1 級			3 級			2 級	46	85.2
5 級	8	0.6	5 級						2 級			1 級		
4 級	391	29.7	4 級	47	12.0				1 級					
3 級	149	11.3	3 級	90	23.1									
2 級	321	24.4	2 級	97	24.9									
1 級	225	17.1	1 級	126	32.3									
再任用	(12) 52	(100) 4.0	再任用	(2) 8	(100) 2.0	再任用	() 33	() 35.5	再任用	() ()	() ()	再任用	() 4	() 7.4
計	(12) 1,316	(100) 100	計	(2) 390	(100) 100	計	() 93	() 100	計	() 2	() 100	計	() 54	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(既定の特殊勤務手当の説明を、次のとおり改める。)

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種 (%)	一 般 行 政 職 (%)	消 防 職 (%)	教 育 職 (%)
給料総額に対する比率	0.1	0.0	0.0	3.0
支給対象職員の比率(令和5年11月1日現在)	2.6	0.0	0.0	88.9
特殊勤務手当の名称	新型コロナウイルス感染症対策作業手当、教育業務連絡指導手当、教員特殊業務手当			

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 だ の 支 出 額 (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			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	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額				
日乃出いこいの家管理委託料	27,819		27,819	令和3年度 から 令和4年度 まで	18,546	令和5年度	9,273		9,273								4,046	22	4,068	5,227	△ 22	5,205
例規データベース 運用更新業務委託料	7,650	△ 1,237	6,413			令和6年度 から 令和10年度 まで	7,650	△ 1,237	6,413											7,650	△ 1,237	6,413
高齢者等在宅生活支援事業費 (車両賃借料)	909	△ 6	903			令和6年度	909	△ 6	903				900		900					9	△ 6	3
日乃出いこいの家管理委託料	27,819		27,819			令和6年度 から 令和8年度 まで	27,819		27,819								11,319	240	11,559	16,500	△ 240	16,260
職業訓練センター管理委託料	15,831	△ 279	15,552			令和6年度 から 令和8年度 まで	15,831	△ 279	15,552											15,831	△ 279	15,552
漁村センター管理委託料	17,589	△ 9	17,580			令和6年度 から 令和8年度 まで	17,589	△ 9	17,580								60		60	17,529	△ 9	17,520
埋立処分場維持管理業務委託料	100,738	△ 2,398	98,340			令和6年度	100,738	△ 2,398	98,340											100,738	△ 2,398	98,340
職員健康診断・予防接種 業務委託料		18,989	18,989			令和6年度		18,989	18,989												18,989	18,989
情報システム標準化 再構築等業務委託料		2,038,407	2,038,407			令和6年度 から 令和7年度 まで		2,038,407	2,038,407		158,684	158,684									1,879,723	1,879,723
はこだて療育・自立支援センター 給食調理業務委託料		30,902	30,902			令和6年度		30,902	30,902									6,355	6,355		24,547	24,547
はこだて療育・自立支援センター 送迎車両運転・管理業務委託料		24,988	24,988			令和6年度		24,988	24,988												24,988	24,988
はこだて療育・自立支援センター 送迎車両賃借料		3,032	3,032			令和6年度		3,032	3,032												3,032	3,032
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〕		1,119	1,119			令和6年度		1,119	1,119												1,119	1,119

事 項	限 度 額			前 年 度 未 ま だ の 支 出 ま だ 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			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	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額					
函館湯川漁港交流広場 トイレ清掃業務委託料		691	691			令和6年度		691	691												691	691	
ふるさと納税関係経費 〔 函館市ふるさと納税・地域経済 活性化推進業務委託料 〕		寄付金額に 5.5%を乗じた 額、返礼品代金 及び配送業務等 に係る費用のうち 本市が負担す べき額	寄付金額に 5.5%を乗じた 額、返礼品代金 及び配送業務等 に係る費用のうち 本市が負担す べき額			令和6年度		限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ												限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ	
舗装道補修業務委託料		112,971	112,971			令和6年度		112,971	112,971												112,971	112,971	
区画線設置業務委託料		15,340	15,340			令和6年度		15,340	15,340												15,340	15,340	
道路清掃業務委託料		4,727	4,727			令和6年度		4,727	4,727												4,727	4,727	
道路整備事業費		255,000	255,000			令和5年度 から 令和6年度 まで		255,000	255,000					255,000	255,000								
街路整備事業費		65,000	65,000			令和5年度 から 令和6年度 まで		65,000	65,000		34,800	34,800		27,180	27,180						3,020	3,020	
デジタルAIドリル運用経費		5,939	5,939			令和6年度		5,939	5,939												5,939	5,939	
学校ICTサポートセンター 運營業務委託料		30,000	30,000			令和6年度		30,000	30,000												30,000	30,000	
戸井地域通学バス 管理運行業務委託料		17,007	17,007			令和6年度		17,007	17,007												17,007	17,007	
恵山地域通学バス 管理運行業務委託料		17,711	17,711			令和6年度		17,711	17,711												17,711	17,711	
校舎等環境整備業務委託料 〔 北日吉小学校校 東山小学校校 本通中學校校 北中學校校 〕		35,310	35,310			令和6年度		35,310	35,310												35,310	35,310	

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	当該年度末現在高見込額		
			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
1 普通債	千円 71,267,836	千円 69,538,103	千円 6,818,800	千円 24,600	千円 6,843,400	千円 6,548,131	千円 69,808,772	千円 24,600	千円 69,833,372
(2) 民生	3,449,925	3,356,494	47,400	12,400	59,800	356,039	3,047,855	12,400	3,060,255
(9) 消防	3,556,783	3,261,904	827,700	△ 100	827,600	345,054	3,744,550	△ 100	3,744,450
(10) 教育	24,216,446	24,164,475	1,550,900	12,300	1,563,200	1,723,839	23,991,536	12,300	24,003,836
合計	121,985,335	117,617,840	8,690,900	24,600	8,715,500	11,069,574	115,239,166	24,600	115,263,766