

令和 5 年

第 4 回市議会定例会 議案第59号

令和 5 (2023)年度 函館市一般会計補正予算 (第 8 号)

令和 5 (2023)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3,945,195千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ153,333,343千円とする。

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。

(繰越明許費の補正)

第 2 条 既定の繰越明許費の追加は、「第 2 表繰越明許費補正」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。

令和 5 年12月 8 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 |
| 16 国庫支出金 | | 34,644,470 ^{千円} | 2,765,889 ^{千円} | 37,410,359 ^{千円} |
| | 1 国庫負担金 | 27,764,473 | 906 | 27,765,379 |
| | 2 国庫補助金 | 6,799,277 | 2,764,689 | 9,563,966 |
| | 3 国庫委託金 | 80,720 | 294 | 81,014 |
| 17 道支出金 | | 9,145,651 | 821 | 9,146,472 |
| | 2 道補助金 | 2,127,629 | 821 | 2,128,450 |
| 20 繰入金 | | 3,694,940 | 1,178,958 | 4,873,898 |
| | 1 繰入金 | 3,694,940 | 1,178,958 | 4,873,898 |
| 22 諸収入 | | 10,273,647 | △ 473 | 10,273,174 |
| | 5 収益事業収入 | 118,273 | △ 473 | 117,800 |
| 補正されなかった款に係る額 | | 91,629,440 | | 91,629,440 |
| 歳 入 合 計 | | 149,388,148 | 3,945,195 | 153,333,343 |

歳 出

| 款 | 項 | 既 定 額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 議 会 費 | | 千円 350,573 | 千円 1,672 | 千円 352,245 |
| | 1 議 会 費 | 350,573 | 1,672 | 352,245 |
| 2 総 務 費 | | 6,082,337 | 5,685 | 6,088,022 |
| | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 402,765 | 5,580 | 408,345 |
| | 5 統 計 調 査 費 | 17,906 | 105 | 18,011 |
| 3 民 生 費 | | 58,555,412 | 3,948,395 | 62,503,807 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 14,936,035 | 3,931,583 | 18,867,618 |
| | 2 子 ども 未 来 費 | 14,996,490 | 1,569 | 14,998,059 |
| | 3 生 活 保 護 費 | 20,230,433 | 1,702 | 20,232,135 |
| | 6 国 民 健 康 保 險 費 | 2,803,039 | 6,158 | 2,809,197 |
| | 7 介 護 保 険 費 | 5,574,395 | 7,383 | 5,581,778 |
| 4 衛 生 費 | | 13,627,174 | 8,308 | 13,635,482 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 5,008,375 | 6,006 | 5,014,381 |
| | 3 後 期 高 齡 者 医 療 費 | 5,237,221 | 2,302 | 5,239,523 |
| 6 農 林 水 産 費 | | 1,428,365 | 1,015 | 1,429,380 |
| | 1 農 林 費 | 381,466 | 376 | 381,842 |
| | 4 地 方 卸 売 市 場 費 | 208,461 | 639 | 209,100 |
| 7 商 工 費 | | 12,777,042 | 10,000 | 12,787,042 |
| | 1 商 工 費 | 12,777,042 | 10,000 | 12,787,042 |
| 8 土 木 費 | | 10,463,462 | 3,362 | 10,466,824 |
| | 9 港 湾 費 | 1,072,166 | 3,362 | 1,075,528 |

| 款 | 項 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|---------------|---------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 12 諸支出金 | | 7,806,892 ^{千円} | 4,398 ^{千円} | 7,811,290 ^{千円} |
| | 1 公営企業費 | 5,293,074 | 4,398 | 5,297,472 |
| 13 職員費 | | 15,726,801 | 243,147 | 15,969,948 |
| | 1 職員費 | 15,726,801 | 243,147 | 15,969,948 |
| 14 予備費 | | 863,015 | △ 280,787 | 582,228 |
| | 1 予備費 | 863,015 | △ 280,787 | 582,228 |
| 補正されなかった款に係る額 | | 21,707,075 | | 21,707,075 |
| 歳出合計 | | 149,388,148 | 3,945,195 | 153,333,343 |

第2表 繰越明許費補正

(追加)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|---------|-----------------------------|--------------------------------|
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 住民税非課税世帯臨時特別 給付金給付事業関係経費 | <small>千円</small> 3,931,000 |

第3表 債務負担行為補正

(追加)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| 「函館×名探偵コナン」 特別イベント開催負担金 | 令和5(2023)年度から 令和6(2024)年度まで | 千円 10,000 |

(変更)

| 事 項 | 補 正 前 | 補 正 後 |
|---|---------------|--------------|
| | 限 度 額 | 限 度 額 |
| 冷房機器購入費 〔スポットクーラー 2,122台〕 〔窓設置型エアコン 457台〕 | 千円 265,227 | 千円 83,555 |

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 | 千円 34,644,470 | 千円 2,765,889 | 千円 37,410,359 | | 千円 | 千円 |
| 1 国庫負担金 | 27,764,473 | 906 | 27,765,379 | | | |
| 1 民生費負担金 | 26,000,318 | 147 | 26,000,465 | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 147 | 生活困窮者自立支援対策事業増 負担率 4分の3 147 |
| 2 衛生費負担金 | 1,764,155 | 759 | 1,764,914 | 感染症等予防事業費負担金 | 759 | 新型コロナウイルス感染症対策費増 負担率 10分の10 759 |
| 2 国庫補助金 | 6,799,277 | 2,764,689 | 9,563,966 | | | |
| 1 総務費補助金 | 2,489,346 | 2,757,622 | 5,246,968 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 2,752,042 | 物価高騰支援対策分(社会福祉総務費のうち住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業関係経費に充当) 2,752,042 |
| | | | | 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金 | 5,580 | マイナンバーカード関係経費増 補助率 10分の10 5,580 |
| 2 民生費補助金 | 1,157,362 | 2,220 | 1,159,582 | 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 | 633 | 補助率 10分の10 633 |
| | | | | 生活保護費補助金 | 433 | 補助率 4分の3 433 |
| | | | | 社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金 | 1,154 | 補助率 10分の10 1,154 |
| 3 衛生費補助金 | 851,148 | 4,847 | 855,995 | 保健所費補助金 | 86 | がん検診事業増 補助率 2分の1 47 感染症予防費増 補助率 2分の1 39 |
| | | | | 出産・子育て応援給付金給付事業費補助金 | 124 | 補助率 2分の1、3分の2 124 |
| | | | | 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 | 4,637 | 補助率 10分の10 4,637 |
| 3 国庫委託金 | 80,720 | 294 | 81,014 | | | |
| 1 総務費委託金 | 19,074 | 105 | 19,179 | 統計調査委託金 | 105 | |
| 2 民生費委託金 | 52,610 | 189 | 52,799 | 国民年金事務委託金 | 189 | |

| 科 目 | 既 定 額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|-----------|--------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 17 道 支 出 金 | 9,145,651 | 821 | 9,146,472 | | | |
| 2 道 補 助 金 | 2,127,629 | 821 | 2,128,450 | | | |
| 2 民 生 費 補 助 金 | 1,562,317 | 629 | 1,562,946 | 重度心身障害者 医 療 費 補 助 金 | 98 | 補助率 2分の1 98 |
| | | | | 子ども・子育て 支 援 事 業 費 補 助 金 | 425 | 幼児教育・保育無償化関係経費増 補助率 10分の10 425 |
| | | | | 子 ども 医 療 費 補 助 金 | 106 | 補助率 2分の1 106 |
| 3 衛 生 費 補 助 金 | 100,952 | 192 | 101,144 | 健康増進事業費 補 助 金 | 149 | 補助率 3分の2 149 |
| | | | | 出 産 ・ 子 育 て 応 援 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金 | 43 | 補助率 6分の1、4分の1 43 |
| 20 繰 入 金 | 3,694,940 | 1,178,958 | 4,873,898 | | | |
| 1 繰 入 金 | 3,694,940 | 1,178,958 | 4,873,898 | | | |
| 1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 | 2,310,535 | 1,178,958 | 3,489,493 | 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 | 1,178,958 | 新型コロナウイルス感染症対策等分増 1,178,958 |
| 22 諸 収 入 | 10,273,647 | △ 473 | 10,273,174 | | | |
| 5 収 益 事 業 収 入 | 118,273 | △ 473 | 117,800 | | | |
| 1 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 | 118,273 | △ 473 | 117,800 | 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 | △ 473 | 自転車競走事業益金減 △ 473 |
| 補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額 | 91,629,440 | | 91,629,440 | | | |
| 歳 入 合 計 | 149,388,148 | 3,945,195 | 153,333,343 | | | |

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 | 350,573 | 1,672 | 352,245 | | | | 1,672 | | | |
| 1 議 会 費 | 350,573 | 1,672 | 352,245 | | | | 1,672 | | | |
| 1 議 会 費 | 350,573 | 1,672 | 352,245 | | | | 1,672 | 3 職 員 手 当 等 | 1,672 議員報酬等増 議員期末手当増 | |
| 2 総 務 費 | 6,082,337 | 5,685 | 6,088,022 | 5,685 | | | | | | |
| 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 402,765 | 5,580 | 408,345 | 5,580 | | | | | | |
| 1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 402,765 | 5,580 | 408,345 | 5,580 | | | | 1 報 酬 | 3,902 マイナンバーカード関係経費増 | |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 1,001 マイナンバーカード臨時交付センター 関係経費増 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 677 マイナンバーカード事務所要経費増 | |
| 5 統 計 調 査 費 | 17,906 | 105 | 18,011 | 105 | | | | | | |
| 1 統 計 調 査 費 | 17,906 | 105 | 18,011 | 105 | | | | 1 報 酬 | 66 各種統計調査所要経費増 | |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 21 漁業センサス費増 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 18 | |
| 3 民 生 費 | 58,555,412 | 3,948,395 | 62,503,807 | 3,185 | | | 3,945,210 | | | |
| 1 社 会 福 祉 費 | 14,936,035 | 3,931,583 | 18,867,618 | 434 | | | 3,931,149 | | | |
| 1 社 会 福 祉 総 務 費 | 3,428,497 | 3,931,197 | 7,359,694 | 147 | | | 3,931,050 | 1 報 酬 | 130 生活困窮者自立支援対策事業費増 | |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 10,433 生活困窮者自立支援対策費増 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 34 住民税非課税世帯臨時特別給付金 給付事業関係経費 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 10,612 事業費 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 27,444 事務費 | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 144,324 | |
| | | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 4,580 | |
| | | | | | | | | 17 備 品 購 入 費 | 2,200 | |
| | | | | | | | | 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 3,731,440 | |
| 3 重 度 心 身 障 害 者 医 療 助 成 費 | 527,057 | 197 | 527,254 | 98 | | | 99 | 1 報 酬 | 130 | その他所要経費増 |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 33 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 34 | |
| 6 国 民 年 金 費 | 5,258 | 189 | 5,447 | 189 | | | | 1 報 酬 | 131 | 基礎年金事務所要経費増 |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 34 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 24 | |
| 2 子 ども 未 来 費 | 14,996,490 | 1,569 | 14,998,059 | 1,164 | | | 405 | | | |
| 1 子 ども 未 来 総 務 費 | 1,186,409 | 931 | 1,187,340 | 633 | | | 298 | 1 報 酬 | 565 | 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業関係経費増 |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 251 | 事務費増 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 115 | 子育て世帯物価高騰緊急給付金 給付事業関係経費増 |
| 3 保 育 サ ー ビ ス 費 | 7,353,693 | 425 | 7,354,118 | 425 | | | | 1 報 酬 | 260 | 幼児教育・保育無償化関係経費増 |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 67 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 98 | |
| 6 子 ども ・ ひ と り 親 家 庭 等 医 療 助 成 費 | 984,494 | 213 | 984,707 | 106 | | | 107 | 1 報 酬 | 130 | 子ども医療助成関係経費増 |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 33 | その他諸経費増 |

| 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 | | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 50 | | |
| 3 生 活 保 護 費 | 20,230,433 | 1,702 | 20,232,135 | 1,587 | | 115 | | | | |
| 1 生 活 保 護 総 務 費 | 145,889 | 1,702 | 147,591 | 1,587 | | 115 | 1 報 酬 | 1,179 | 生活保護適正化対策事業費増 1,702 | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 245 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 278 | | |
| 6 国 民 健 康 保 険 費 | 2,803,039 | 6,158 | 2,809,197 | | | 6,158 | | | | |
| 1 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金 | 2,803,039 | 6,158 | 2,809,197 | | | 6,158 | 27 繰 出 金 | 6,158 | | |
| 7 介 護 保 険 費 | 5,574,395 | 7,383 | 5,581,778 | | | 7,383 | | | | |
| 2 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金 | 5,058,505 | 7,383 | 5,065,888 | | | 7,383 | 27 繰 出 金 | 7,383 | | |
| 4 衛 生 費 | 13,627,174 | 8,308 | 13,635,482 | 5,798 | | 2,510 | | | | |
| 1 保 健 衛 生 費 | 5,008,375 | 6,006 | 5,014,381 | 5,798 | | 208 | | | | |
| 2 健 康 増 進 費 | 249,009 | 319 | 249,328 | 196 | | 123 | 1 報 酬 | 217 | 健康診査関係経費増 120 肝炎ウイルス検診費増 120 | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 46 | がん対策推進事業費増 95 がん検診受診促進・普及啓発等関係経費増 95 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 56 | 歯科保健事業費増 104 歯科健康診査事業費増 104 | |
| 3 母 子 保 健 費 | 300,419 | 213 | 300,632 | 167 | | 46 | 1 報 酬 | 130 | 出産・子育て応援給付金給付事業関係経費増 213 事務費増 213 | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 33 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 50 | | |
| 4 感 染 症 等 予 防 費 | 3,311,424 | 5,474 | 3,316,898 | 5,435 | | 39 | 1 報 酬 | 3,324 | 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費増 4,637 新型コロナウイルス感染症対策費増 759 | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 872 | 感染症予防費増 78 感染症対策費増 78 | |

| 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 共 済 費 | 1,278 | |
| 3 後期高齢者医療費 | 5,237,221 | 2,302 | 5,239,523 | | | | 2,302 | | | |
| 2 後期高齢者医療事業 特別会計繰出金 | 1,293,273 | 2,302 | 1,295,575 | | | | 2,302 | 27 繰 出 金 | 2,302 | |
| 6 農 林 水 産 費 | 1,428,365 | 1,015 | 1,429,380 | | | | 1,015 | | | |
| 1 農 林 費 | 381,466 | 376 | 381,842 | | | | 376 | | | |
| 4 林 業 振 興 費 | 161,809 | 376 | 162,185 | | | | 376 | 1 報 酬 | 261 | 森林経営管理事業費増 376 |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 67 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 48 | |
| 4 地方卸売市場費 | 208,461 | 639 | 209,100 | | | | 639 | | | |
| 1 地方卸売市場事業 特別会計繰出金 | 208,461 | 639 | 209,100 | | | | 639 | 27 繰 出 金 | 639 | |
| 7 商 工 費 | 12,777,042 | 10,000 | 12,787,042 | | | | 10,000 | | | |
| 1 商 工 費 | 12,777,042 | 10,000 | 12,787,042 | | | | 10,000 | | | |
| 3 観 光 費 | 730,264 | 10,000 | 740,264 | | | | 10,000 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 10,000 | 国内観光プロモーション実施経費増 10,000 (既定の説明を、次のとおり改める。) 観光キャンペーン実施経費 34,317 「函館×名探偵コナン」特別イベント 開催負担金 10,000 |
| 8 土 木 費 | 10,463,462 | 3,362 | 10,466,824 | | | | 3,362 | | | |
| 9 港 湾 費 | 1,072,166 | 3,362 | 1,075,528 | | | | 3,362 | | | |
| 1 港湾事業 特別会計繰出金 | 1,072,166 | 3,362 | 1,075,528 | | | | 3,362 | 27 繰 出 金 | 3,362 | |
| 12 諸 支 出 金 | 7,806,892 | 4,398 | 7,811,290 | | | | 4,398 | | | |

| 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 | 5,293,074 | 4,398 | 5,297,472 | | | | 4,398 | | | |
| 2 下 水 道 事 業 費 | 2,200,778 | 1,007 | 2,201,785 | | | | 1,007 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 下水道事業負担金増 1,007 | |
| 3 交 通 事 業 費 | 375,374 | 317 | 375,691 | | | | 317 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 交通事業補助金増 317 | |
| 4 病 院 事 業 費 | 2,543,581 | 3,074 | 2,546,655 | | | | 3,074 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 病院事業負担金増 3,074 | |
| 13 職 員 費 | 15,726,801 | 243,147 | 15,969,948 | | | | 243,147 | | | |
| 1 職 員 費 | 15,726,801 | 243,147 | 15,969,948 | | | | 243,147 | | | |
| 1 議 会 事 務 局 職 員 費 | 137,324 | 1,864 | 139,188 | | | | 1,864 | 1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 | 職員給与費増 退職手当増 1,811 53 | |
| 2 一 般 部 局 職 員 費 | 10,154,450 | 154,032 | 10,308,482 | | | | 154,032 | 1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 | 職員給与費増 特別職増（市長、副市長） 一般職増 退職手当増 153,113 333 152,780 919 | |
| 3 教 育 委 員 会 職 員 費 | 2,353,335 | 40,099 | 2,393,434 | | | | 40,099 | 1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 | 職員給与費増 特別職増（教育長） 一般職増 退職手当増 39,821 95 39,726 278 | |
| 4 選 挙 管 理 委 員 会 職 員 費 | 66,178 | 744 | 66,922 | | | | 744 | 2 給 料 | 職員給与費増 744 | |

| 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 | | |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 454 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 80 | |
| 5 監 査 委 員 事 務 局 費 職 員 費 | 90,408 | 739 | 91,147 | | | | 739 | 2 給 料 | 155 | 職員給与費増 739 特別職増（常勤監査委員） 81 一般職増 658 |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 498 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 86 | |
| 6 農 業 委 員 会 職 員 費 | 10,332 | 85 | 10,417 | | | | 85 | 2 給 料 | 15 | 職員給与費増 85 |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 58 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 12 | |
| 7 消 防 職 員 費 | 2,914,774 | 45,584 | 2,960,358 | | | | 45,584 | 1 報 酬 | 704 | 職員給与費増 45,392 退職手当増 192 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 18,379 | |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 22,601 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 3,900 | |
| 14 予 備 費 | 863,015 | △ 280,787 | 582,228 | | | | △ 280,787 | | | |
| 1 予 備 費 | 863,015 | △ 280,787 | 582,228 | | | | △ 280,787 | | | |
| 1 予 備 費 | 863,015 | △ 280,787 | 582,228 | | | | △ 280,787 | | | |
| 補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額 | 21,707,075 | | 21,707,075 | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 149,388,148 | 3,945,195 | 153,333,343 | 14,668 | | | 3,930,527 | | | |

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 | 15,323 | 452 | 48,629 | 104,626 | 8,650 | 113,276 | 4.5 |
| | 議 員 | 27 | 166,666 | | 74,873 | | | 241,539 | 50,474 | 292,013 | 4.5 |
| | その他 | 32 | 20,616 | 7,680 | 3,456 | 113 | 6,061 | 37,926 | 2,425 | 40,351 | 4.5 |
| | 計 | 63 | 187,282 | 47,902 | 93,652 | 565 | 54,690 | 384,091 | 61,549 | 445,640 | |
| 補正前 | 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 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | 414 | | | 414 | 14 | 428 | 0.1 |
| | 議 員 | | | | 1,672 | | | 1,672 | | 1,672 | 0.1 |
| | その他 | | | | 76 | | | 76 | 5 | 81 | 0.1 |
| | 計 | | | | 2,162 | | | 2,162 | 19 | 2,181 | |

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 | 1,230,741 | 7,170,731 | 4,941,870 | 13,343,342 | 2,708,011 | 16,051,353 | |
| 補正前 | (1,143) 1,892 | 1,180,669 | 7,096,615 | 4,819,452 | 13,096,736 | 2,685,658 | 15,782,394 | |
| 比 較 | () | 50,072 | 74,116 | 122,418 | 246,606 | 22,353 | 268,959 | |

※ () 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 | | 193,912 | 3,825 | 154,239 | 5,111 |
| 補正前 | | 193,912 | 3,825 | 154,239 | 5,111 | 132,073 | 1,656 |
| 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 | 7,199 | 626,942 | 18,505 | 168,626 | 802 | 1,763,895 |
| | 補正前 | 7,199 | 608,425 | 18,505 | 168,626 | 802 | 1,704,506 |
| | 比 較 | | 18,517 | | | | 59,389 |
| 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 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | | |
| | 補正後 | 1,280,466 | 150,915 | 3,778 | 429,926 | | |
| | 補正前 | 1,237,396 | 150,915 | 3,778 | 428,484 | | |
| | 比 較 | 43,070 | | | 1,442 | | |

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 | 7,075,620 | 4,692,624 | 11,768,244 | 2,451,628 | 14,219,872 | |
| 補正前 | (14) 1,852 | 7,004,756 | 4,585,235 | 11,589,991 | 2,433,981 | 14,023,972 | |
| 比 較 | () | 70,864 | 107,389 | 178,253 | 17,647 | 195,900 | |

※ () 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 | | 193,912 | 3,825 | 154,239 | 5,111 |
| 補正前 | | 193,912 | 3,825 | 154,239 | 5,111 | 129,018 | 1,656 |
| 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 | 7,199 | 624,903 | 18,505 | 168,626 | 802 | 1,519,743 |
| | 補正前 | 7,199 | 606,386 | 18,505 | 168,626 | 802 | 1,475,383 |
| | 比 較 | | 18,517 | | | | 44,360 |
| 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 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | | |
| | 補正後 | 1,280,466 | 150,915 | 3,778 | 429,926 | | |
| | 補正前 | 1,237,396 | 150,915 | 3,778 | 428,484 | | |
| | 比 較 | 43,070 | | | 1,442 | | |

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 | 1,230,741 | 95,111 | 249,246 | 1,575,098 | 256,383 | 1,831,481 | |
| 補正前 | (1,129) 40 | 1,180,669 | 91,859 | 234,217 | 1,506,745 | 251,677 | 1,758,422 | |
| 比 較 | () | 50,072 | 3,252 | 15,029 | 68,353 | 4,706 | 73,059 | |

※ () 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 | 3,055 | 2,039 |
| 補正前 | 3,055 | 2,039 | 229,123 | |
| 比 較 | | | 15,029 | |

(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 | 74,116 | 給与改定に伴う増加分 | 74,116 | 給与改定の状況 給料表の平均改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| 職員手当等 | 122,418 | 給与改定に伴う増加分 | 112,018 | 期末勤勉手当の0.1月引き上げ分等 (給料表の改定による退職手当への影響を含む) |
| | | その他の増減分 | 10,400 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

イ 初任給 (令和5年11月1日現在)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 消 防 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) | 医 師 職 (円) | 教 育 職 (円) | 国 の 制 度 | | | | |
|-----|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 一 般 行 政 職 (円) | 消 防 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) | 医 師 職 (円) | 教 育 職 (円) |
| 補正後 | 高 校 卒 | 166,600 | 176,100 | 164,000 | | | 166,600 | | 164,000 | |
| | 短 大 卒 | 179,100 | 191,800 | | | 197,600 | 179,100 | | | 197,600 |
| | 大 学 卒 | 196,200 | 205,200 | | 331,300 | 219,700 | 196,200 | | 331,300 | 219,700 |
| 補正前 | 高 校 卒 | 154,600 | 164,100 | 151,900 | | | 154,600 | | 151,900 | |
| | 短 大 卒 | 167,100 | 180,300 | | | 184,400 | 167,100 | | | 184,400 |
| | 大 学 卒 | 185,200 | 195,200 | | 323,400 | 207,400 | 185,200 | | 323,400 | 207,400 |

(既定の期末手当・勤勉手当の説明を、次のとおり改める。)

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|-----------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.15) | (1.2) | (2.35) | 無 | |
| | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.125) | (1.175) | (2.3) | 無 | |
| | 2.15 | 2.25 | 4.4 | 有 | |
| 国の制度 | (1.15) | (1.2) | (2.35) | 無 | |
| | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 有 | |

※ () 内は再任用職員の支給率

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 (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 千円 | そ の 他 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 | | | | | | |
| 冷房機器購入費 〔スポットクーラー2,122台〕 〔窓設置型エアコン457台〕 | 265,227 | △181,672 | 83,555 | | | 令和5年度 から 令和6年度 まで | 265,227 | △181,672 | 83,555 | | | | 265,227 | △181,672 | 83,555 |
| 「函館×名探偵コナン」 特別イベント開催負担金 | | 10,000 | 10,000 | | | 令和5年度 から 令和6年度 まで | | 10,000 | 10,000 | | | | | 10,000 | 10,000 |