

財務部

令和5年(2023年)12月8日調製

定例会提出予定案件資料

予定議案

1 令和5年第4回市議会定例会 追加予定議案 ----- 1~2

予算関係

2 令和5(2023)年度各会計補正予算総括表 ----- 3

3 令和5(2023)年度各会計補正予算の内訳----- 4~11

4 令和5(2023)年度一般会計補正予算の内容-----12~13

1 令和5年第4回市議会定例会 追加予定議案

(議 案)

59 令和5（2023）年度函館市一般会計補正予算 【財務部ほか】

60 令和5（2023）年度函館市港湾事業特別会計補正予算 【港湾空港部】

61 令和5（2023）年度函館市国民健康保険事業特別会計補正予算 【市民部】

62 令和5（2023）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】

63 令和5（2023）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】

64 令和5（2023）年度函館市介護保険事業特別会計補正予算 【保健福祉部】

65 令和5（2023）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】

66 令和5（2023）年度函館市水道事業会計補正予算 【企業局】

67 令和5（2023）年度函館市公共下水道事業会計補正予算 【企業局】

68 令和5（2023）年度函館市交通事業会計補正予算 【企業局】

69 令和5（2023）年度函館市病院事業会計補正予算 【病院局】

70 特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について 【総務部】

71 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 【総務部】

72 函館市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例および函館市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 【総務部】

73 函館市国民健康保険条例の一部改正について 【市民部】

74 物品の購入契約について (スポットクーラー2, 122台) 【教育委員会】

75 同 件 (窓設置型エアコン 457台) 【教育委員会】

(報告)

2 専決処分の報告について (損害賠償の額について) 【会計部】

2 令和5(2023)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		149,388,148	3,945,195	153,333,343
特 別 会 計	港 湾 事 業	2,794,717	3,362	2,798,079
	国 民 健 康 保 険 事 業	27,906,403	8,239	27,914,642
	自 転 車 競 走 事 業	32,390,311	0	32,390,311
	獎 学 資 金	20,275		20,275
	地 方 卸 売 市 場 事 業	478,245	639	478,884
	介 護 保 険 事 業	33,371,884	7,541	33,379,425
	発 電 事 業	4,500		4,500
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	129,171		129,171
	後 期 高 齡 者 医 療 事 業	4,758,340	2,302	4,760,642
小 計		101,853,846	22,083	101,875,929
企 業 会 計	水 道 事 業	収 入 支 出	6,694,636 8,149,067	6,694,636 8,165,519
	公 共 下 水 道 事 業	収 入 支 出	11,376,518 12,908,507	11,377,525 12,915,858
	交 通 事 業	収 入 支 出	1,930,516 2,312,695	1,930,833 2,326,599
	病 院 事 業	収 入 支 出	26,709,486 26,127,733	26,712,560 26,329,715
	小 計	収 入 支 出	46,711,156 49,498,002	46,715,554 49,737,691
	合 计	収 入 支 出	297,953,150 300,739,996	301,924,826 304,946,963

3 令和5(2023)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	350,573	1,672	352,245	・議員期末手当増 1,672
総務費	6,082,337	5,685	6,088,022	・マイナンバーカード臨時交付センター関係経費増 2,418 ・マイナンバーカード事務所要経費増 3,162 ・漁業センサス費増 105
民生費	58,555,412	3,948,395	62,503,807	・住民税非課税世帯臨時特別給付金 給付事業関係経費 3,931,000 ・生活困窮者自立支援対策費増 197 ・重度心身障害者医療助成費(その他所要経費)増 197 ・基礎年金事務所要経費増 189 ・子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業関係経費増 633 ・子育て世帯物価高騰緊急給付金 給付事業関係経費増 298 ・幼児教育・保育無償化関係経費増 425 ・子ども医療助成関係経費(その他諸経費)増 213 ・生活保護適正化対策事業費増 1,702 ・国民健康保険事業特別会計繰出金増 6,158 ・介護保険事業特別会計繰出金増 7,383
衛生費	13,627,174	8,308	13,635,482	・肝炎ウイルス検診費増 120 ・がん検診受診促進・普及啓発等関係経費増 95 ・歯科健康診査事業費増 104 ・出産・子育て応援給付金給付事業関係経費増 213 ・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 ・感染症対策費増 78 ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金増 2,302
農林水産費	1,428,365	1,015	1,429,380	・森林経営管理事業費増 376 ・地方卸売市場事業特別会計繰出金増 639
商工費	12,777,042	10,000	12,787,042	・「函館×名探偵コナン」特別イベント開催負担金 10,000
土木費	10,463,462	3,362	10,466,824	・港湾事業特別会計繰出金増 3,362
諸支出金	7,806,892	4,398	7,811,290	・下水道事業負担金増 1,007 ・交通事業補助金増 317 ・病院事業負担金増 3,074

【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
職員費	15,726,801	243,147	15,969,948	<ul style="list-style-type: none"> ・議会事務局職員費増 1,864 ・一般部局職員費増 154,032 ・教育委員会職員費増 40,099 ・選挙管理委員会職員費増 744 ・監査委員事務局職員費増 739 ・農業委員会職員費増 85 ・消防職員費増 45,584
予備費	863,015	▲ 280,787	582,228	
その他	21,707,075		21,707,075	
歳出合計	149,388,148	3,945,195	153,333,343	

【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
国庫支出金	34,644,470	2,765,889	37,410,359	<ul style="list-style-type: none"> ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 2,752,042 ・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金増 147 ・感染症等予防事業費負担金増 759 ・社会保障・税番号制度個人番号カード 交付事業費補助金増 5,580 ・子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業費補助金増 633 ・生活保護費補助金増 433 ・社会保障・税番号制度システム 整備事業費補助金増 1,154 ・保健所費補助金増 86 ・出産・子育て応援給付金給付事業費補助金増 124 ・新型コロナワイルスワクチン接種体制 確保事業費補助金増 4,637 ・統計調査委託金増 105 ・国民年金事務委託金増 189
道支出金	9,145,651	821	9,146,472	<ul style="list-style-type: none"> ・重度心身障害者医療費補助金増 98 ・子ども・子育て支援事業費補助金増 425 ・子ども医療費補助金増 106 ・健康増進事業費補助金増 149 ・出産・子育て応援給付金給付事業費補助金増 43
繰入金	3,694,940	1,178,958	4,873,898	・財政調整基金繰入金増(2,310,535 → 3,489,493) 1,178,958
諸収入	10,273,647	▲ 473	10,273,174	・自転車競走事業特別会計繰入金減 ▲ 473
その他	91,629,440		91,629,440	
歳入合計	149,388,148	3,945,195	153,333,343	

【一般会計・その他】

(単位:千円)

【緑越明許費・追加】

・住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業関係経費 3,931,000

【保健福祉部】

【債務負担行為・追加】

・「函館×名探偵コナン」特別イベント開催負担金

期 間	令和5(2023)年度から 令和6(2024)年度まで	限度額	10,000	【観光部】
-----	--------------------------------	-----	--------	-------

【債務負担行為・変更】

・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)

限度額	265,227	→	83,555
-----	---------	---	--------

【教育委員会】

【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	514,822	175	514,997	・港湾管理業務所要経費(その他諸経費)増 175
職員費	213,852	3,187	217,039	・職員給与費増 3,187
その他	2,066,043		2,066,043	
歳出合計	2,794,717	3,362	2,798,079	
財 源	財 緑 入 金	1,072,166	3,362	1,075,528
そ の 他		1,722,551		1,722,551
歳入合計	2,794,717	3,362	2,798,079	

【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
総務費	175,221	1,869	177,090	・保険料賦課事務適正化経費増 560 ・収納率向上対策経費増 931 ・診療報酬明細書点検経費増 189 ・医療費適正化特別対策所要経費(その他諸経費)増 189
保健事業費	205,004	212	205,216	・特定健康診査経費増 212
職員費	345,586	6,158	351,744	・職員給与費増 6,158
その他	27,180,592		27,180,592	
歳出合計	27,906,403	8,239	27,914,642	
財 源	道 支 出 金	20,711,559	2,081	20,713,640
そ の 他	緑 入 金	3,054,412	6,158	3,060,570
歳入合計	4,140,432		4,140,432	・一般会計繰入金増 6,158
歳入合計	27,906,403	8,239	27,914,642	

【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
諸支出金	118,273	▲ 473	117,800	・一般会計繰出金減 ▲ 473
基金積立金	119,036	▲ 473	118,563	・競輪事業施設整備基金積立金減 ▲ 473
職員費	68,701	946	69,647	・職員給与費増 946
その他の	32,084,301		32,084,301	
歳出合計	32,390,311	0	32,390,311	
財源その他の	32,390,311		32,390,311	
歳入合計	32,390,311	0	32,390,311	

【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	28,511	639	29,150	・職員給与費増 639
その他の	449,734		449,734	
歳出合計	478,245	639	478,884	
財源その他の	208,461	639	209,100	・一般会計繰入金増 639
歳入合計	478,245	639	478,884	

【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
地域支援事業費	1,956,721	197	1,956,918	・認知症地域支援・ケア向上事業費増 197
職員費	431,525	7,344	438,869	・職員給与費増 7,344
その他	30,983,638		30,983,638	
歳出合計	33,371,884	7,541	33,379,425	
財源	国庫支出金	8,254,476	77	8,254,553 ・包括的支援等事業交付金増 77
	道支出金	4,470,425	39	4,470,464 ・包括的支援等事業交付金増 39
	繰入金	5,307,891	7,425	5,315,316 ・一般会計繰入金増 7,383 ・介護給付費準備基金繰入金増 42
	その他	15,339,092		15,339,092
歳入合計	33,371,884	7,541	33,379,425	

【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
保健事業費	110,761	177	110,938	・健康診査事業所要経費増 177
職員費	79,738	2,125	81,863	・職員給与費増 2,125
その他	4,567,841		4,567,841	
歳出合計	4,758,340	2,302	4,760,642	
財源	繰入金	1,293,273	2,302	1,295,575 ・一般会計繰入金増 2,302
	その他	3,465,067		3,465,067
歳入合計	4,758,340	2,302	4,760,642	

【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	4,683,024	14,484	4,697,508	・人件費増 14,484
資本的支出	3,466,043	1,968	3,468,011	・人件費増 1,968
支出合計	8,149,067	16,452	8,165,519	
水道事業収益	4,880,179		4,880,179	
資本的収入	1,814,457		1,814,457	
収入合計	6,694,636	0	6,694,636	

【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	6,927,326	5,728	6,933,054	・人件費増 5,728
資本的支出	5,981,181	1,623	5,982,804	・人件費増 1,623
支出合計	12,908,507	7,351	12,915,858	
下水道事業収益	8,034,885	1,007	8,035,892	・他会計負担金増 1,007
資本的収入	3,341,633		3,341,633	
収入合計	11,376,518	1,007	11,377,525	諸支出金 1,007(負担金増 1,007)

【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	1,544,203	13,904	1,558,107	・ 人件費増 13,904
資本的支出	768,492		768,492	
支出合計	2,312,695	13,904	2,326,599	
軌道事業収益	1,344,755	317	1,345,072	・ 他会計補助金増 317
資本的収入	585,761		585,761	
収入合計	1,930,516	317	1,930,833	諸支出金 317(補助金増 317)

【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	23,704,256	201,982	23,906,238	・ 人件費増(3病院分) 200,425 ・ 人件費増(高等看護学院分) 1,557
資本的支出	2,423,477		2,423,477	
支出合計	26,127,733	201,982	26,329,715	
病院事業収益	25,028,463	3,074	25,031,537	・ 他会計負担金増 3,074
資本的収入	1,681,023		1,681,023	
収入合計	26,709,486	3,074	26,712,560	諸支出金 3,074(負担金増 3,074)

4 令和5(2023)年度一般会計補正予算の内容

(単位:千円)

科 目 ・ 内 容	事業費	財 源 内 訳	
		特定財源	一般財源
1 物価高騰支援対策分	3,931,000		3,931,000
1.1 [民生費・社会福祉総務費] 【保健福祉部】 1.2 住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業関係経費 物価高騰等の影響を受けている住民税非課税世帯に対し, 1世帯あたり7万円を支給 既決予算額 0 → 3,931,000	3,931,000	3,931,000	
		[繰越明許費・追加] ・金額 3,931,000千円	
		<ul style="list-style-type: none"> ・対象者：基準日に本市に住民登録があり、 世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主 (一部の世帯を除く) ・支給額：1世帯あたり7万円 ・受付時期：令和6(2024)年2月上旬以降確認書送付予定 ・支給時期：令和6(2024)年2月下旬以降支給予定 	
2 新規および増額分	10,000		10,000
2.1 [商工費・観光費] 【観光部】 2.2 「函館×名探偵コナン」特別イベント開催負担金 函館を舞台とした劇場版「名探偵コナン」公開にあわせ、 同作品とタイアップした各種企画を展開 既決予算額 0 → 10,000	10,000	10,000	
		[債務負担行為・追加] ・期間：令和5(2023)年度から 令和6(2024)年度まで ・限度額：10,000千円	
3 人事院勧告に伴う人件費補正分	284,982	14,668	270,314
3.1 職員費分	243,147		243,147
4 行政科目分	17,593	14,668	2,925 (国)10/10ほか
5 特別会計・公営企業会計繰出金	24,242		24,242

(単位:千円)

科 目 ・ 内 容	事業費	財 源 内 訳	
		特定財源	一般財源
4 予備費	▲ 280,787		▲ 280,787
6 [予備費] 予 備 費 (863,015 → 582,228)	▲ 280,787		▲ 280,787
合 計	3,945,195	14,668	3,930,527
7 【歳入(一般財源)】 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 既決予算額 0 → 2,752,042		2,752,042	▲ 2,752,042
8 【歳入(一般財源)】 財政調整基金繰入金 (2,310,535 → 3,489,493) 既決予算額 2,310,535 → 3,489,493		1,178,958	▲ 1,178,958
9 【歳入(一般財源)】 自転車競走事業特別会計繰入金 既決予算額 118,273 → 117,800		▲ 473	473