

令和6年

第1回市議会定例会 議案第15号

令和5(2023)年度 函館市一般会計補正予算(第11号)

令和5(2023)年度函館市の一般会計補正予算(第11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から歳入歳出それぞれ2,433,069千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ152,656,705千円とする。

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。

(継続費の補正)

第2条 既定の継続費の変更は、「第2表継続費補正」による。

(繰越明許費の補正)

第3条 既定の繰越明許費の追加は、「第3表繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第4条 既定の債務負担行為の変更は、「第4表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第5条 既定の地方債の変更は、「第5表地方債補正」による。

令和6年2月22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
1 市 税		31,980,000	348,000	32,328,000
	1 市 民 税	13,330,456	118,240	13,448,696
	2 固 定 資 産 税	12,924,688	77,166	13,001,854
	3 軽自動車税	691,374	△ 6,227	685,147
	4 た ば こ 税	2,362,594	92,174	2,454,768
	6 入 湯 税	200,000	57,735	257,735
	7 都 市 計 画 税	2,470,887	8,912	2,479,799
7 地 方 消 費 税 交 付 金		7,248,000	△ 544,000	6,704,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	7,248,000	△ 544,000	6,704,000
(第9款環境性能割交付金を第10款とし、次の1款を加え、以下順次款番号を繰り下げる。)				
9 自動車取得税 交 付 金			1,954	1,954
	1 自動車取得税 交 付 金		1,954	1,954
13 地方交付税		32,922,000	925,572	33,847,572
	1 地方交付税	32,922,000	925,572	33,847,572
15 分担金及び 負 担 金		211,723	△ 667	211,056
	1 分 担 金	3,675	△ 667	3,008
17 国庫支出金		38,683,031	2,447,714	41,130,745
	1 国庫負担金	27,765,379	386,867	28,152,246
	2 国庫補助金	10,836,638	2,060,847	12,897,485
18 道支出金		9,146,472	52,954	9,199,426
	1 道負担金	6,558,046	120,221	6,678,267

款	項	既定額	補正額	計
	2 道補助金	2,128,450 ^{千円}	△ 45,590 ^{千円}	2,082,860 ^{千円}
	3 道委託金	459,976	△ 21,677	438,299
19 財産収入		212,218	18,304	230,522
	1 財産運用収入	151,655	4,231	155,886
	2 財産売払収入	60,563	14,073	74,636
20 寄付金		2,211,033	△ 394,678	1,816,355
	1 寄付金	2,211,033	△ 394,678	1,816,355
21 繰入金		5,357,657	△ 1,674,535	3,683,122
	1 繰入金	5,357,657	△ 1,674,535	3,683,122
23 諸収入		10,273,174	△ 3,396,641	6,876,533
	3 貸付収入	9,180,431	△ 3,624,590	5,555,841
	4 受託収入	118,009	△ 62,530	55,479
	5 収益事業収入	117,800	277,200	395,000
	6 雑入	846,016	13,279	859,295
24 市債		8,707,800	△ 217,046	8,490,754
	1 市債	8,707,800	△ 217,046	8,490,754
補正されなかった款に係る額		8,136,666		8,136,666
歳入合計		155,089,774	△ 2,433,069	152,656,705

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		千円 6,088,022	千円 219,660	千円 6,307,682
	1 総務管理費	5,094,167	172,795	5,266,962
	3 戸籍住民 基本台帳費	408,345	40,513	448,858
	4 選挙費	243,121	△ 39,792	203,329
	(第7項大間原発訴訟資金費を第8項とし、次の1項を加える。)			
	7 地域振興 資金費		7,538	7,538
	8 大間原発訴訟 資金費	7,210	38,606	45,816
	3 民 生 費		64,244,807	676,601
1 社会福祉費		19,948,618	494,818	20,443,436
2 子ども未来費		15,658,059	87,673	15,745,732
3 生活保護費		20,232,135	200,600	20,432,735
5 社会福祉施設 整備資金費		6,500	1,378	7,878
6 国民健康 保険費		2,809,197	△ 21,802	2,787,395
7 介護保険費		5,581,778	△ 86,066	5,495,712
4 衛 生 費		13,635,482	51,004	13,686,486
	1 保健衛生費	5,014,381	32,094	5,046,475
	2 清掃費	3,381,578	18,910	3,400,488
6 農林水産費		1,435,361	△ 36,657	1,398,704
	1 農 林 費	387,823	△ 33,259	354,564
	2 水 産 費	778,350	△ 12,473	765,877
	3 森林整備等 対策資金費	60,088	22	60,110
	4 地 方 卸売市場費	209,100	9,053	218,153

款	項	既定額	補正額	計
7 商 工 費		12,796,492 ^{千円}	△ 3,978,581 ^{千円}	8,817,911 ^{千円}
	1 商 工 費	12,796,492	△ 3,978,581	8,817,911
8 土 木 費		10,466,824	△ 333,706	10,133,118
	1 土木管理費	95,577	△ 13,289	82,288
	2 道路橋梁費	3,683,214	△ 145,189	3,538,025
	4 都市計画費	2,589,573	△ 171,939	2,417,634
	5 住宅費	2,860,034	△ 7,208	2,852,826
	7 西部地区歴史的町並み保全費	48,859		48,859
	9 港湾費	1,075,528	3,919	1,079,447
9 消 防 費		1,614,331	△ 18,450	1,595,881
	1 消 防 費	1,614,331	△ 18,450	1,595,881
10 教 育 費		8,578,139	218,727	8,796,866
	1 教育総務費	867,893		867,893
	2 小学校費	2,314,910	48,963	2,363,873
	3 中学校費	1,511,008	276,215	1,787,223
	4 高等学校費	94,888	△ 3,847	91,041
	6 社会教育費	1,917,476	△ 94,834	1,822,642
	7 保健体育費	1,821,904	△ 7,190	1,814,714
	8 奨学費	35,489	△ 917	34,572
	9 育英費	2,400	1	2,401
	10 青少年芸術教育奨励費	2,546	336	2,882
12 諸支出金		7,811,290	286,466	8,097,756

款	項	既定額	補正額	計
	1 公営企業費	5,297,472 ^{千円}	268,293 ^{千円}	5,565,765 ^{千円}
	2 基金費	2,513,818	18,173	2,531,991
13 職員費		15,969,948	372,328	16,342,276
	1 職員費	15,969,948	372,328	16,342,276
14 予備費		582,228	109,539	691,767
	1 予備費	582,228	109,539	691,767
補正されなかった款に係る額		11,866,850		11,866,850
歳出合計		155,089,774	△ 2,433,069	152,656,705

第2表 継続費補正

(変更)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
8 土木費	5 住宅費	大川団地公営住宅建設事業 (4号棟42戸)	1,320,968	令和5(2023)年度	144,982	1,275,925	令和5(2023)年度	142,480
				令和6(2024)年度	1,175,986		令和6(2024)年度	1,133,445

第3表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	人事・給与システム関係経費	15,000
2 総務費	1 総務管理費	定額減税調整給付金給付事業関係経費	170,339
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍システム運用経費	18,128
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳システム改修費	22,385
3 民生費	1 社会福祉費	障害者データベースシステム経費	1,386
3 民生費	1 社会福祉費	障害福祉サービス指定事業者管理システム経費	2,421
3 民生費	1 社会福祉費	障害児通所支援指定事業者管理システム経費	828
3 民生費	1 社会福祉費	障害児通所支援事業所等 性被害防止対策支援事業	5,400
3 民生費	2 子ども未来費	児童福祉施設等 性被害防止対策設備整備事業	7,975
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン 接種関係経費	938,054
4 衛生費	2 清掃費	土壌調査経費	26,000
6 農林水産費	1 農林費	農地整備事業費負担金	1,700

款	項	事業名	金額
8 土木費	4 都市計画費	街路整備事業	61,329 ^{千円}
10 教育費	2 小学校費	暖房設備改修事業	102,700
10 教育費	3 中学校費	トイレ改修事業	299,700
12 諸支出金	1 公営企業費	水道事業出資金	40,200

第4表 債務負担行為補正

(変更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
指定ごみ袋およびごみ処理券 保管・搬送業務委託料	千円 25,350	千円 23,504
情報システム標準化 再構築等業務委託料	2,038,407	2,000,905
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	1,116
函館湯川漁港交流広場 トイレ清掃業務委託料	691	690
デジタルAIドリル運用経費	5,939	5,877
戸井地域通学バス 管理運行業務委託料	17,007	15,048
恵山地域通学バス 管理運行業務委託料	17,711	17,688
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〕 〔本通小学校校〕 〔本通中学校校〕	35,310	31,997

第5表 地方債補正

(変更)

起債の目的	補正前		補正後	
	限度額	利率	限度額	利率
公共施設等解体事業費	95,200		84,900	
児童福祉施設整備事業費	20,100		18,500	
農業経営安定対策事業費		5.0以内		5.0以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金について、利 率見直しを行った後 においては、当該見 直し後利率)
農地整備事業費	74,400	5.0以内	45,000	5.0以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金について、利 率見直しを行った後 においては、当該見 直し後利率)
沿岸漁業構造改善 対策事業費		5.0以内		5.0以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金について、利 率見直しを行った後 においては、当該見 直し後利率)
水産基盤整備事業費	89,300	5.0以内	86,500	5.0以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金について、利 率見直しを行った後 においては、当該見 直し後利率)
観光資源施設整備事業費	153,500	5.0以内	133,300	5.0以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金について、利 率見直しを行った後 においては、当該見 直し後利率)

起債の目的	補正前		補正後	
	限度額 千円	利率 %	限度額 千円	利率 %
道路整備事業費	1,446,900		1,388,800	
立地適正化計画推進事業費	82,700		72,200	
都市計画事業費	293,900		258,900	
公園整備事業費	129,900		128,300	
公営住宅建設事業費	987,600		1,043,600	
消防自動車購入事業費		5.0以内		5.0以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金について、利 率見直しを行った後 においては、当該見 直し後利率)
小中学校校舎等改修事業費	771,600		1,078,700	
文化財整備事業費	9,000		7,700	
千代台公園陸上競技場 改修事業費		5.0以内		5.0以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政 府資金について、利 率見直しを行った後 においては、当該見 直し後利率)
水道事業出資金	71,800		112,000	
臨時財政対策債	1,705,000		1,255,454	

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	
1 市 税	31,980,000	348,000	32,328,000			
1 市 民 税	13,330,456	118,240	13,448,696			
1 個 人	11,222,910	119,009	11,341,919	現年課税分	162,481	均等割増 税率 1人 3,500円 所得割増 税率 100分の6 107 162,374
				滞納繰越分	△ 43,472	
2 法 人	2,107,546	△ 769	2,106,777	現年課税分	△ 28	均等割減 税率 60,000円から3,600,000円 法人税割増 税率 100分の8.4 △ 7,516 7,488
				滞納繰越分	△ 741	
2 固 定 資 産 税	12,924,688	77,166	13,001,854			
1 固 定 資 産 税	12,803,103	75,188	12,878,291	現年課税分	77,931	土地増 税率 100分の1.4 家屋増 税率 100分の1.4 償却資産増 税率 100分の1.4 21,907 20,814 35,210
				滞納繰越分	△ 2,743	
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	121,585	1,978	123,563	現年課税分	1,978	
3 軽 自 動 車 税	691,374	△ 6,227	685,147			
2 種 別 割	633,549	△ 6,227	627,322	現年課税分	△ 5,477	税率 1,000円から12,900円 △ 5,477
				滞納繰越分	△ 750	
4 た ば こ 税	2,362,594	92,174	2,454,768			
1 た ば こ 税	2,362,594	92,174	2,454,768	現年課税分	92,174	税率 売渡本数1,000本につき6,552円 92,174
6 入 湯 税	200,000	57,735	257,735			
1 入 湯 税	200,000	57,735	257,735	現年課税分	57,735	税率 1人1日150円または70円 57,735

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 都 市 計 画 税	2,470,887	8,912	2,479,799			
1 都 市 計 画 税	2,470,887	8,912	2,479,799	現 年 課 税 分	9,481	土地増 税率 100分の0.3 家屋増 税率 100分の0.3 4,432 5,049
				滞 納 繰 越 分	△ 569	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	7,248,000	△ 544,000	6,704,000			
1 地 方 消 費 税 交 付 金	7,248,000	△ 544,000	6,704,000			
1 地 方 消 費 税 交 付 金	7,248,000	△ 544,000	6,704,000	地 方 消 費 税 交 付 金	△ 544,000	
(第9款環境性能割交付金を第10款とし、次の1款を加え、以下順次款番号を繰り下げる。)						
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金		1,954	1,954			
1 自 動 車 取 得 税 交 付 金		1,954	1,954			
1 自 動 車 取 得 税 交 付 金		1,954	1,954	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,954	
13 地 方 交 付 税	32,922,000	925,572	33,847,572			
1 地 方 交 付 税	32,922,000	925,572	33,847,572			
1 地 方 交 付 税	32,922,000	925,572	33,847,572	地 方 交 付 税	925,572	普通交付税増 925,572
15 分 担 金 及 び 負 担 金	211,723	△ 667	211,056			
1 分 担 金	3,675	△ 667	3,008			
1 農 林 水 産 費 分 担 金	3,675	△ 667	3,008	道 営 土 地 改 良 事 業 費 分 担 金	△ 667	桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金減 △ 667
17 国 庫 支 出 金	38,683,031	2,447,714	41,130,745			
1 国 庫 負 担 金	27,765,379	386,867	28,152,246			
1 民 生 費 負 担 金	26,000,465	383,623	26,384,088	障 害 福 祉 サービス費負担金	50,969	負担率 2分の1 50,969

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	千円		千円
				計画相談支援 給付費負担金	6,032	負担率 2分の1 6,032
				障害者補装具 給付費負担金	6,471	負担率 2分の1 6,471
				障害児通所 給付費負担金	156,895	負担率 2分の1 156,895
				障害児相談支援 給付費負担金	2,051	負担率 2分の1 2,051
				子ども・子育て 支援給付費負担金	17,439	(既定の説明を、次のとおり改める。) 負担率 2分の1、100分の58.23 令和4年度精算不足額交付分 3,227,542 102,682
				生活保護費負担金	150,449	負担率 4分の3 150,449
				国民健康保険 基盤安定等負担金	△ 4,169	負担率 2分の1 △ 4,169
				低所得者 介護保険料 軽減負担金	△ 2,514	負担率 2分の1 △ 2,514
2 衛生費負担金	1,764,914	3,244	1,768,158	母子保健費負担金	3,244	小児慢性特定疾病医療費増 負担率 2分の1 3,244
2 国庫補助金	10,836,638	2,060,847	12,897,485			
1 総務費補助金	6,519,640	2,017,980	8,537,620	新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	593,045	物価高騰支援対策分増 593,045
				物価高騰対応 重点支援地方創生 臨時交付金	1,396,566	(既定の説明を、次のとおり改める。) 物価高騰支援対策分 5,421,280 (一般管理費のうち定額減税調整給付金給付事業関係経費に充当、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、低所得者支援臨時特別給付金給付 事業関係経費、社会福祉施設等食材料費支援事業費に充当、子ども未来総務費のうち子 育て世帯物価高騰対策給付金給付事業関係経費に充当、農業振興費のうち肥料価格高騰 対策支援補助金、飼料価格高騰対策支援補助金に充当、商工業振興費のうちLPガス利 用者負担軽減支援事業費に充当)
				デジタル基盤改革 支援補助金	△ 4,356	補助率 10分の10 △ 4,356
				社会保障・税番号 制度システム整備 事業費補助金	32,725	戸籍事務所要経費 補助率 10分の10 10,340 窓口業務デジタル化推進費 補助率 10分の10 22,385

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
2 民 生 費 補 助 金	千円 1,159,582	千円 15,928	千円 1,175,510	障害者地域生活支援事業費等補助金	千円 350	補助率 2分の1 千円 350	
				障害者総合支援事業費補助金	3,141	障害者データベースシステム経費	補助率 2分の1 485
						障害福祉サービス指定事業者管理システム経費	補助率 2分の1 847
						障害児通所支援指定事業者管理システム経費	補助率 2分の1 289
						障害児通所支援事業所安心・安全対策支援事業	補助率 4分の3、10分の10 1,520
				地域障害児支援体制強化事業費補助金	1,438	補助率 2分の1 1,438	
				保育対策総合支援事業費補助金	8,900	障害児通所支援事業所等性被害防止対策支援事業 補助率 3分の2 3,600 児童福祉施設等性被害防止対策設備整備事業 補助率 2分の1、3分の2 5,300	
				次世代育成支援対策施設整備費補助金	△ 939	旭岡児童館外壁改修事業減 補助率 3分の1 △ 939	
児童虐待防止対策等支援事業費補助金	△ 2,266	(既定のヤングケアラー実態調査事業の説明を、削除する。)					
3 衛 生 費 補 助 金	855,995	△ 2,230	853,765	排水処理施設等整備費補助金	△ 2,230	合併処理浄化槽設置費補助金減 補助率 3分の1 △ 2,230	
				6 商 工 費 補 助 金	118,773	△ 20,000	98,773
7 土 木 費 補 助 金	1,894,006	△ 24,980	1,869,026	空き家対策総合支援事業費補助金	△ 4,320	空家等実態調査事業減 補助率 2分の1 (既定の空家等改修支援補助金の説明を、削除する。) △ 1,320	
				ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金	△ 1,739	補助率 100分の45 △ 1,739	
				住宅リフォーム補助金	△ 1,293	補助率 4分の1、100分の45 △ 1,293	
				地 方 道 路 整 備 費 補 助 金	△ 139,633	社会資本整備総合交付金減	△ 139,624
						道路整備事業減	補助率 10分の6 △ 87,116
						街路整備事業減	補助率 10分の6 △ 52,508
						無電柱化推進計画事業補助金減 街路整備事業減	補助率 10分の6 △ 9
				都市構造再編集中支援事業費補助金	△ 8,300	歩行空間再構築事業減 補助率 2分の1 △ 8,300	
都市公園安全・安心対策整備費補助金	△ 1,500	補助率 2分の1 △ 1,500					
公営住宅家賃対策補助金	△ 2,392	補助率 2分の1 △ 2,392					

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	公営住宅改善費補助金	千円 2,136	(既定の説明を、次のとおり改める。) 補助率 2分の1 100,496
				公営住宅建設費補助金	132,061	補助率 2分の1 132,061
9 教育費補助金	132,357	74,149	206,506	公立学校建物大規模改造事業費補助金	77,644	小学校増 補助率 3分の1 中学校増 補助率 3分の1、2分の1 29,154 48,490
				修学旅行扶助費補助金	△ 892	小学校減 補助率 2分の1 中学校減 補助率 2分の1 △ 97 △ 795
				特別支援教育就学扶助費補助金	△ 1,328	小学校減 補助率 2分の1 中学校減 補助率 2分の1 △ 624 △ 704
				文化財整備費補助金	△ 1,275	特別史跡五稜郭跡環境整備事業減 補助率 2分の1 △ 1,275
18 道 支 出 金	9,146,472	52,954	9,199,426			
1 道 負 担 金	6,558,046	120,221	6,678,267			
1 民 生 費 負 担 金	5,733,908	120,221	5,854,129	障害福祉サービス費負担金	25,485	負担率 4分の1 25,485
				計画相談支援給付費負担金	3,016	負担率 4分の1 3,016
				障害者補装具給付費負担金	3,235	負担率 4分の1 3,235
				障害児通所給付費負担金	78,447	負担率 4分の1 78,447
				障害児相談支援給付費負担金	1,025	負担率 4分の1 1,025
				子ども・子育て支援給付費負担金	22,454	(既定の説明を、次のとおり改める。) 負担率 100分の20.885、4分の1、2分の1 令和4年度精算不足額交付分 1,704,664 51,431
				国民健康保険基盤安定等負担金	△ 12,184	負担率 4分の1、4分の3 △ 12,184
				低所得者介護保険料軽減負担金	△ 1,257	負担率 4分の1 △ 1,257
2 道 補 助 金	2,128,450	△ 45,590	2,082,860			
2 民 生 費 補 助 金	1,562,946	5,120	1,568,066	障害者地域生活支援事業費等補助金	176	補助率 4分の1 176

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				重度心身障害者 医療費補助金	△ 505	補助率 2分の1 △ 505
				地域子ども・ 子育て支援 事業費補助金	5,304	ヤングケアラーシンポジウム開催経費減 補助率 3分の1 一時預かり事業増 補助率 3分の1 △ 72 5,376
				子育て支援対策 臨時特例補助金	145	一時預かり事業増 補助率 3分の2 145
5 農林水産費補助金	191,990	10,380	202,370	農地整備事業費 補助金	△ 420	補助率 10分の10 △ 420
				水産施設維持 補修費補助金	5,800	補助率 2分の1 5,800
				天然コンブ資源 回復緊急対策 事業費補助金	5,000	補助率 2分の1 5,000
6 商工費補助金	1,867	600	2,467	住まいの ゼロカーボン化 推進事業補助金	600	新エネルギーシステム等導入補助金 補助率 2分の1 600
7 土木費補助金	1,160	△ 184	976	住宅・建築物安全 対策支援事業費 補助金	△ 200	(既定の住宅リフォーム補助金の説明を、削除する。)
				住まいの ゼロカーボン化 推進事業補助金	16	住宅リフォーム補助金 補助率 100分の27.5 16
9 教育費補助金	179,773	△ 61,506	118,267	被災児童生徒 就学支援等 臨時特例補助金	△ 6	中学校減 補助率 10分の10 △ 6
				文化財整備費 補助金	△ 61,500	重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業費補助金減 補助率 2分の1 △ 61,500
3 道 委 託 金	459,976	△ 21,677	438,299			
1 総務費委託金	447,317	△ 21,677	425,640	北海道知事及び 北海道議会 議員選挙委託金	△ 21,677	
19 財 産 収 入	212,218	18,304	230,522			
1 財 産 運 用 収 入	151,655	4,231	155,886			
3 積立基金運用収入	16,901	4,231	21,132	積立基金運用収入	4,231	大間原発訴訟基金分増 84 森林整備等対策基金分増 22 青少年育成基金分増 3 育英基金分増 22 財政調整基金分増 3,785 退職手当基金分増 315
2 財 産 売 払 収 入	60,563	14,073	74,636			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	千円 44,143	千円 14,073	千円 58,216	土地売払収入	千円 14,073	その他土地売払 14,073
20 寄 付 金	2,211,033	△ 394,678	1,816,355			
1 寄 付 金	2,211,033	△ 394,678	1,816,355			
2 指 定 寄 付 金	193,968	5,262	199,230	指 定 寄 付 金	5,262	新幹線函館駅乗り入れ検討調査費分 1,000 地域振興基金分 3,038 大間原発訴訟基金分増 32 ヤングケアラー実態調査費分 986 ヤングケアラーシンポジウム開催経費分 214 児童館等管理運営所要経費分 1,200 ひとり親家庭のしおり発行費分 469 遺児手当分増 200 社会福祉施設整備基金分 1,000 観光施設維持管理費分 10 火災予防所要経費分 200 社会体育関係経費分 10 小学校運営振興費分 300 市立函館高等学校海外留学事業等関係経費分減 △ 3,847 文化芸術振興費分 300 施設備品整備費分（文学館） 150
3 ふ る さ と 寄 付 金	2,017,064	△ 399,940	1,617,124	ふ る さ と 寄 付 金	△ 399,940	ふるさと納税分減 △ 400,000 （ふるさと納税分の説明を、次のとおりとする。） 函館市全体のために 1,010,730 子どもたちの未来のために 308,060 美しい景観を守るために 136,645 活気と賑わいのあるまちのために 62,893 福祉の充実のために 46,708 大間原子力発電所の建設凍結のために 34,964 企業版ふるさと納税分増 60 （既定のひとり親家庭のしおり発行費分の説明を、削除する。） 母子保健費備品購入費分 120 沿岸漁場等調査費分 500 歴史的建造物保全調査事業費分 100
21 繰 入 金	5,357,657	△ 1,674,535	3,683,122			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 入 金	5,357,657	△ 1,674,535	3,683,122			
1 財政調整基金繰入金	3,973,252	△ 1,858,681	2,114,571	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	△ 1,858,681	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増 △ 1,860,960 2,279
2 公共施設整備等 基金繰入金	894,100	△ 209,900	684,200	公 共 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金	△ 209,900	大規模維持補修費等分減 △ 209,900
7 観光振興基金繰入金	43,286	△ 205	43,081	観 光 振 興 基 金 繰 入 金	△ 205	観光プロモーション実施経費分減 中国デジタルプロモーション実施経費分減 HAKODATE FREE Wi-Fi環境再整備事業費分減 △ 60 △ 59 △ 86
8 青少年育成基金繰入金	10,420	△ 920	9,500	青 少 年 育 成 基 金 繰 入 金	△ 920	給付型奨学金分減 △ 920
9 育英基金繰入金	2,310	△ 22	2,288	育 英 基 金 繰 入 金	△ 22	育英金分減 △ 22
(第11目地域振興基金繰入金を第12目とし、次の1目を加え、以下順次目番号を繰り下げる。)						
11 退職手当基金繰入金		186,164	186,164	退 職 手 当 基 金 繰 入 金	186,164	退職手当分 186,164
12 地域振興基金繰入金	337,700	209,029	546,729	地 域 振 興 基 金 繰 入 金	209,029	D X推進支援事業費分減 I T・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費分減 病院事業補助金分 △ 2,000 △ 8,300 219,329
23 諸 収 入	10,273,174	△ 3,396,641	6,876,533			
3 貸 付 収 入	9,180,431	△ 3,624,590	5,555,841			
1 貸 付 金 収 入	9,180,431	△ 3,624,590	5,555,841	貸 付 元 金 収 入	△ 3,624,590	中小企業金融対策貸付金返還金減 △ 3,624,590
4 受 託 収 入	118,009	△ 62,530	55,479			
1 受 託 収 入	118,009	△ 62,530	55,479	道 路 整 備 事 業 受 託 収 入	△ 62,530	
5 収 益 事 業 収 入	117,800	277,200	395,000			
1 自 転 車 競 走 事 業 特別会計繰入金	117,800	277,200	395,000	自 転 車 競 走 事 業 特別会計繰入金	277,200	自転車競走事業益金増 277,200
6 雑 入	846,016	13,279	859,295			

科 目	既定額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 医療給付金等収入	千円 77,278	千円 12,636	千円 89,914	高額療養費 立替金収入	千円 12,636	重度心身障害者医療費分増 12,636
3 雑 入	767,837	643	768,480	障害者生活支援 事業費負担金	2,879	
				夜間急病センター 運営事業費負担金	1,114	
				自治体国際化協会 助成金	△ 3,350	(既定の観光プロモーション実施経費分の説明を、削除する。) 中国デジタルプロモーション実施経費分減 △ 1,600
24 市 債	8,707,800	△ 217,046	8,490,754			
1 市 債	8,707,800	△ 217,046	8,490,754			
2 民 生 債	59,800	△ 1,600	58,200	児童福祉施設 整備事業債	△ 1,600	
4 農 林 水 産 債	413,000	△ 32,200	380,800	農地整備事業債	△ 29,400	
				水産基盤整備 事業債	△ 2,800	水産振興費分減 △ 2,800
5 商 工 債	307,000	△ 20,200	286,800	観光資源施設整備 事業債	△ 20,200	
6 土 木 債	3,015,400	△ 49,200	2,966,200	道路整備事業債	△ 58,100	道路橋梁新設改良費分減 △ 58,100
				立地適正化計画 推進事業債	△ 10,500	
				都市計画事業債	△ 35,000	
				公園整備事業債	△ 1,600	
				公営住宅建設 事業債	56,000	住宅管理費分減 住宅建設費分増 △ 4,600 60,600
8 教 育 債	1,689,300	295,500	1,984,800	小中学校校舎等 改修事業債	307,100	小学校費分増 中学校費分増 58,000 249,100
				公共施設等解体 事業債	△ 10,300	
				文化財整備事業債	△ 1,300	
9 水 道 事 業 債	71,800	40,200	112,000	水道事業出資債	40,200	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
11 臨時財政対策債	千円 1,705,000	千円 △ 449,546	千円 1,255,454	臨時財政対策債	千円 △ 449,546	千円
補正されなかった 款に係る額	8,136,666		8,136,666			
歳 入 合 計	155,089,774	△ 2,433,069	152,656,705			

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				
2 総 務 費	6,088,022	219,660	6,307,682	6,692		4,154	208,814			
1 総 務 管 理 費	5,094,167	172,795	5,266,962	△ 4,356		1,000	176,151			
1 一 般 管 理 費	367,559	185,339	552,898				185,339	12 委 託 料	185,339	行政事務関係経費増 15,000 人事・給与システム関係経費増 15,000 定額減税調整給付金給付事業関係経費 170,339 事務費
6 市 民 生 活 推 進 費	252,551	△ 10,989	241,562				△ 10,989	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 10,989	補助金減 △ 10,989 街路灯電灯料補助金減 △ 10,989
9 企 画 費	450,836	522	451,358			1,000	△ 478	7 報 償 費	△ 270	公共交通整備促進費増 522 新幹線函館駅乗り入れ検討調査費減 △ 1,597
								8 旅 費	△ 436	バス生活路線維持費補助金増 2,119
								12 委 託 料	△ 891	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,119	
11 デジタル推進費	706,756	△ 2,077	704,679	△ 4,356			2,279	12 委 託 料	△ 2,077	行政事務デジタル推進費減 △ 2,077 情報システム標準化経費減 △ 2,077
3 戸籍住民基本台帳費	408,345	40,513	448,858	32,725			7,788			
1 戸籍住民基本台帳費	408,345	40,513	448,858	32,725			7,788	12 委 託 料	40,513	戸籍事務所経費増 18,128 戸籍システム運用経費増 18,128 窓口業務デジタル化推進費増 22,385 住民基本台帳システム改修費 22,385
4 選 挙 費	243,121	△ 39,792	203,329	△ 21,677			△ 18,115			
3 北海道知事及び 北海道議会議員 選挙費	88,817	△ 21,677	67,140	△ 21,677				1 報 酬	△ 342	選挙執行所要経費減 △ 21,677 選挙長・管理者及び立会人報酬減 △ 342
								7 報 償 費	△ 18	その他諸経費減 △ 21,335 (ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 (債務負担行為分) 減 △1,033、 その他)
								8 旅 費	△ 172	
								10 需 用 費	△ 3,230	
								11 役 務 費	△ 11,528	

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	△ 4,734	
								13 使 用 料 及 び 借 賃 料	△ 1,246	
								17 備 品 購 入 費	△ 364	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 43	
4 函 館 市 長 及 び 函 館 市 議 会 議 員 選 挙 費	146,734	△ 18,115	128,619				△ 18,115	1 報 酬	△ 235	選挙執行所要経費減 △ 18,115
								7 報 償 費	△ 18	選挙長・管理者及び立会人報酬減 △ 235
								8 旅 費	△ 150	選挙運動公費負担減 △ 11,716
								10 需 用 費	△ 1,271	その他諸経費減 △ 6,164 (ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 (債務負担行為分)増 17、その他)
								11 役 務 費	△ 1,916	
								12 委 託 料	△ 2,622	
								13 使 用 料 及 び 借 賃 料	△ 3	
								17 備 品 購 入 費	△ 183	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 11,717	
(第7項大間原発訴訟資金費を第8項とし、次の1項を加える。)										
7 地 域 振 興 資 金 費		7,538	7,538			3,038	4,500			
1 地 域 振 興 基 金 積 立 金		7,538	7,538			3,038	4,500	24 積 立 金	7,538	地域振興基金積立金 7,538
8 大 間 原 発 訴 訟 資 金 費	7,210	38,606	45,816			116	38,490			
2 大 間 原 発 訴 訟 基 金 積 立 金	205	38,606	38,811			116	38,490	24 積 立 金	38,606	大間原発訴訟基金積立金増 38,606
3 民 生 費	64,244,807	676,601	64,921,408	524,892	△ 1,600	18,924	134,385			

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 社会福祉費	19,948,618	494,818	20,443,436	341,826		15,515	137,477			
1 社会福祉総務費	8,440,694	△ 1,642	8,439,052				△ 1,642	14 工事請負費	△ 8,256	総合福祉センター関係経費減 △ 8,256 総合福祉センター設備整備費減 △ 8,256
								22 償還金、利子及び割引料	6,614	補助金等返還金増 6,614
2 障害者福祉費	9,834,348	468,047	10,302,395	342,331		2,879	122,837	12 委託料	4,843	障害者自立支援給付費増 126,944 障害福祉サービス費増 101,938
								18 負担金、補助及び交付金	6,960	計画相談支援給付費増 12,064 障害者補装具費増 12,942
								19 扶助費	445,093	障害者地域生活支援等事業費増 2,675 障害者地域生活支援事業費増 2,675
								21 補償、補填及び賠償金	11,151	障害者相談支援事業等に係る消費税等補償金 11,151 障害者データベースシステム経費増 1,386 障害児支援給付費増 317,894 障害児通所給付費増 313,791 障害児相談支援給付費増 4,103 子ども発達支援事業費増 782 児童発達支援センター利用者負担(食費)軽減助成費増 255 障害児通所支援事業所等 性被害防止対策支援事業費 5,400 障害児通所支援事業所 安心・安全対策支援事業費 1,560
3 重度心身障害者医療助成費	527,254	28,413	555,667	△ 505		12,636	16,282	12 委託料	616	重度心身障害者医療助成費増 27,797 重度心身障害者医療費調査支払事務委託料増 616
								18 負担金、補助及び交付金	27,797	
2 子ども未来費	15,658,059	87,673	15,745,732	52,741	△ 1,600	2,409	34,123			
1 子ども未来総務費	1,847,340	5,452	1,852,792	4,361	△ 1,600		2,691	14 工事請負費	△ 2,523	旭岡児童館外壁改修費減 △ 2,523 児童福祉施設等性被害防止対策 設備整備事業費 7,975
								17 備品購入費	100	
								18 負担金、補助及び交付金	7,875	
2 子育て支援費	2,675,301	△ 2,414	2,672,887	△ 2,410		1,200	△ 1,204	12 委託料	△ 2,414	子ども家庭総合支援拠点関係経費減 △ 2,414 ヤングケアラー実態調査費減 △ 2,414

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					
3 保育サービス費	7,354,118	84,635	7,438,753	50,790			33,845	12 委 託 料	14,867	保育サービス向上推進費増 一時預かり事業費増	16,347 16,347
								18 負担金、補助 及び交付金	69,768	子ども・子育て支援給付費増 施設型給付費増	68,288 68,288
4 子ども健全育成費	1,197,303		1,197,303			1,200	△ 1,200				
5 ひとり親家庭等 支 援 費	1,599,290		1,599,290			9	△ 9				
3 生 活 保 護 費	20,232,135	200,600	20,432,735	150,449			50,151				
2 扶 助 費	20,084,544	200,600	20,285,144	150,449			50,151	19 扶 助 費	200,600	生活保護費増	200,600
5 社 会 福 祉 施 設 整 備 資 金 費	6,500	1,378	7,878			1,000	378				
2 社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金 積 立 金		1,378	1,378			1,000	378	24 積 立 金	1,378	社会福祉施設整備基金積立金	1,378
6 国 民 健 康 保 険 費	2,809,197	△ 21,802	2,787,395	△ 16,353			△ 5,449				
1 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	2,809,197	△ 21,802	2,787,395	△ 16,353			△ 5,449	27 繰 出 金	△ 21,802		
7 介 護 保 険 費	5,581,778	△ 86,066	5,495,712	△ 3,771			△ 82,295				
2 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	5,065,888	△ 86,066	4,979,822	△ 3,771			△ 82,295	27 繰 出 金	△ 86,066		
4 衛 生 費	13,635,482	51,004	13,686,486	1,014		1,234	48,756				
1 保 健 衛 生 費	5,014,381	32,094	5,046,475	3,244		1,234	27,616				
1 保 健 衛 生 総 務 費	865,779	5,436	871,215			1,114	4,322	21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	5,436	夜間急病センター関係経費増 夜間急病センター運営対策費増	5,436 5,436
3 母 子 保 健 費	300,632	6,488	307,120	3,244		120	3,124	19 扶 助 費	6,488	母子保健医療費等給付費増 小児慢性特定疾病医療費増	6,488 6,488
4 感 染 症 等 予 防 費	3,316,898	20,170	3,337,068				20,170	12 委 託 料	20,170	定期予防接種費増 B類疾病増	20,170 20,170
2 清 掃 費	3,381,578	18,910	3,400,488	△ 2,230			21,140				
1 清 掃 総 務 費	376,084	△ 7,090	368,994	△ 2,230			△ 4,860	18 負担金、補助 及び交付金	△ 7,090	廃棄物対策費減 生活排水対策費減	△ 7,090 △ 7,090

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			
									合併処理浄化槽設置費補助金減	△ 7,090	
2 塵芥処理費	2,565,040	26,000	2,591,040				26,000	12 委託料	26,000	日乃出清掃工場整備事業関係経費増 土壌調査経費	26,000 26,000
6 農林水産費	1,435,361	△ 36,657	1,398,704	10,380	△ 32,200	△ 145	△ 14,692				
1 農 林 費	387,823	△ 33,259	354,564	△ 420	△ 29,400	△ 667	△ 2,772				
3 農業振興費	178,375	△ 33,259	145,116	△ 420	△ 29,400	△ 667	△ 2,772	18 負担金、補助 及び交付金	△ 33,259	肥料・飼料価格高騰対策支援事業費減 肥料価格高騰対策支援補助金減 農地整備事業費減 農地整備事業費負担金減	△ 2,919 △ 2,919 △ 30,340 △ 30,340
2 水 産 費	778,350	△ 12,473	765,877	10,800	△ 2,800	500	△ 20,973				
1 水産総務費	25,500		25,500	5,800			△ 5,800				
2 水産振興費	723,812	△ 12,473	711,339	5,000	△ 2,800	500	△ 15,173	14 工事請負費	△ 2,753	天然コンブ資源回復緊急対策事業費減 小型イカ釣り漁業出漁支援補助金減	△ 2,753 △ 9,720
								18 負担金、補助 及び交付金	△ 9,720		
3 森林整備等対策資金費	60,088	22	60,110			22					
1 森林整備等対策 基金積立金	60,088	22	60,110			22		24 積立金	22	森林整備等対策基金積立金増	22
4 地方卸売市場費	209,100	9,053	218,153				9,053				
1 地方卸売市場事業 特別会計繰出金	209,100	9,053	218,153				9,053	27 繰出金	9,053		
7 商 工 費	12,796,492	△ 3,978,581	8,817,911	△ 19,400	△ 20,200	△ 3,638,435	△ 300,546				
1 商 工 費	12,796,492	△ 3,978,581	8,817,911	△ 19,400	△ 20,200	△ 3,638,435	△ 300,546				
2 商工業振興費	12,039,877	△ 3,930,270	8,109,607	600		△ 3,634,890	△ 295,980	10 需用費	△ 2,224	ふるさと納税関係経費減 中小企業金融対策費減 一般事業貸付金減 特定事業貸付金減 特別緊急貸付金減 商業振興費減	△ 213,200 △ 3,624,590 △ 1,981,930 △ 1,642,560 △ 100 △ 16,182
								11 役務費	△ 88,979		
								12 委託料	△ 121,586		

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 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	
								13 使用料及び賃借料	△ 411	商店街等イベント開催補助金減 △ 3,682
								18 負担金、補助及び交付金	△ 92,480	商店街等持続化支援事業補助金減 △ 6,500 (既定の商店街等空き店舗活用事業補助金の説明を、削除する。)
								20 貸付金	△ 3,624,590	新産業創出推進費減 △ 45,269 新エネルギーシステム等導入補助金減 △ 6,500 LPガス利用者負担軽減支援事業費減 △ 38,769 IT産業振興費減 △ 10,851 DX推進支援事業費減 △ 1,995 (人材育成研修補助金) IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費減 △ 8,256 (設備導入支援等補助金) IT技術者人材育成支援補助金減 △ 600 企業誘致推進費減 △ 20,178 企業立地促進条例補助金減 △ 20,178
3 観 光 費	740,264	△ 48,311	691,953	△ 20,000	△ 20,200	△ 3,545	△ 4,566	7 報 償 費	△ 150	海外観光プロモーション実施経費減 △ 3,468 観光プロモーション実施経費減 △ 1,810
								12 委 託 料	△ 4,963	中国デジタルプロモーション実施経費減 △ 1,658 観光客受入環境整備経費減 △ 1,745
								14 工 事 請 負 費	△ 41,541	HAKODATE FREE Wi-Fi 環境再整備事業費減 △ 85
								18 負担金、補助及び交付金	△ 1,657	広域周遊観光・アドベンチャートラベル 促進経費減 △ 1,660 コンベンション誘致関係経費減 △ 2,900 各種大会補助金減 △ 2,900 観光資源施設整備費減 △ 198 特別史跡五稜郭跡観光照明塔改修事業費減 湯の川地区活性化推進費減 △ 40,000 道路整備事業費減 △ 40,000
8 土 木 費	10,466,824	△ 333,706	10,133,118	△ 25,164	△ 49,200	△ 62,430	△ 196,912			
1 土 木 管 理 費	95,577	△ 13,289	82,288	△ 7,536			△ 5,753			
1 土 木 総 務 費	3,419	1,383	4,802				1,383	22 償還金、利子及び割引料	1,383	補助金等返還金 1,383
2 建 築 行 政 費	92,158	△ 14,672	77,486	△ 7,536			△ 7,136	12 委 託 料	△ 1,859	空家等対策推進費減 △ 11,622 空家等実態調査費減 △ 1,859

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 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	
							18 負担金、補助及び交付金	△ 12,813	(既定の空家等改修支援補助金の説明を、 削除する。) ヤングファミリー住まいりんぐ支援 補助金減 △ 3,763 補助金減 △ 3,050 住宅リフォーム補助金減 △ 3,050	
2 道路橋梁費	3,683,214	△ 145,189	3,538,025	△ 87,116	△ 58,100					
3 道路橋梁新設改良費	1,841,027	△ 145,189	1,695,838	△ 87,116	△ 58,100		12 委託料	△ 14,511	道路整備事業費減 △ 145,189 道路舗装事業費減 △ 84,333	
							14 工事請負費	△ 130,678	ロードヒーティング修繕事業費減 △ 34,962 道路施設点検事業費減 △ 10,832 道路案内標識整備事業費減 △ 15,062	
4 都市計画費	2,589,573	△ 171,939	2,417,634	△ 62,317	△ 47,100	△ 62,530				
1 都市計画総務費	1,299,449	△ 18,781	1,280,668	△ 8,300	△ 10,500		10 需用費	△ 1,800	立地適正化計画推進費減 △ 18,781 歩行空間再構築事業費減 △ 18,781	
							12 委託料	△ 1,078		
							14 工事請負費	△ 17,181		
							18 負担金、補助及び交付金	1,278		
3 街路整備事業費	854,909	△ 150,058	704,851	△ 52,517	△ 35,000	△ 62,530	10 需用費	△ 12	街路整備事業費減 △ 150,058	
							12 委託料	6,829		
							13 使用料及び賃借料	△ 2,800		
							14 工事請負費	12,032		
							16 公有財産購入費	△ 42,360		
							17 備品購入費	△ 272		
							21 補償、補填及び賠償金	△ 123,475		

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				
4 公共施設整備事業費	204,400	△ 3,100	201,300	△ 1,500	△ 1,600			12 委 託 料 14 工 事 請 負 費 17 備 品 購 入 費	都市公園安全・安心対策整備費減 △ 3,100	
5 住 宅 費	2,860,034	△ 7,208	2,852,826	131,805	56,000		△ 195,013			
1 住 宅 管 理 費	1,101,070	△ 2,392	1,098,678	△ 256	△ 4,600		2,464	10 需 用 費 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 14 工 事 請 負 費	市営住宅居住性向上改善事業費減 △ 2,392	
2 住 宅 建 設 費	1,758,964	△ 4,816	1,754,148	132,061	60,600		△ 197,477	14 工 事 請 負 費 21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	公営住宅建設費減 大川団地（公営住宅移転建替）減 新築工事費減 4号棟減 解体工事費（松川団地）減 移転費、その他減 △ 4,816 △ 4,816 △ 2,502 △ 2,502 △ 2,143 △ 171	
7 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 費	48,859		48,859			100	△ 100			
1 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 事 業 費	48,859		48,859			100	△ 100			
9 港 湾 費	1,075,528	3,919	1,079,447				3,919			
1 港 湾 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	1,075,528	3,919	1,079,447				3,919	27 繰 出 金	3,919	
9 消 防 費	1,614,331	△ 18,450	1,595,881			200	△ 18,650			
1 消 防 費	1,614,331	△ 18,450	1,595,881			200	△ 18,650			
1 常 備 消 防 費	1,434,439	△ 18,450	1,415,989			200	△ 18,650	12 委 託 料 17 備 品 購 入 費	消防活動費減 消防無線運用経費減 火災予防所要経費増 △ 18,450 △ 18,650 200	
10 教 育 費	8,578,139	218,727	8,796,866	12,643	295,500	△ 4,004	△ 85,412			

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 教 育 総 務 費	867,893		867,893			10	△ 10			
2 教 育 事 務 所 費	90,873		90,873			10	△ 10			
2 小 学 校 費	2,314,910	48,963	2,363,873	28,433	47,700	300	△ 27,470			
1 学 校 管 理 費	2,121,445	49,414	2,170,859	29,154	47,700	300	△ 27,740	10 需 用 費	△ 159	管理運営費減 △ 23,525 I C T機器等運用経費減 △ 10,281 (既定のプール学習実施経費の説明を、削除する。)
								12 委 託 料	△ 10,315	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 21,425	校舎等整備改修費増 87,339 外壁等改修事業費減 △ 12,270
								14 工 事 請 負 費	83,254	暖房設備改修事業費増 99,609 プール解体事業費減 △ 14,400
								15 原 材 料 費	△ 352	
								17 備 品 購 入 費	△ 1,589	
2 教 育 振 興 費	193,465	△ 451	193,014	△ 721			270	19 扶 助 費	△ 451	就学扶助費減 △ 451
3 中 学 校 費	1,511,008	276,215	1,787,223	46,985	249,100		△ 19,870			
1 学 校 管 理 費	1,291,678	291,250	1,582,928	48,490	249,100		△ 6,340	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 6,405	管理運営費減 △ 6,405 I C T機器等運用経費減 △ 6,405
								14 工 事 請 負 費	297,655	校舎等整備改修費増 297,655 暖房設備改修事業費減 △ 2,045 トイレ改修事業費増 299,700
2 教 育 振 興 費	219,330	△ 15,035	204,295	△ 1,505			△ 13,530	19 扶 助 費	△ 15,035	就学扶助費減 △ 15,035
4 高 等 学 校 費	94,888	△ 3,847	91,041			△ 3,847				
1 学 校 管 理 費	94,888	△ 3,847	91,041			△ 3,847		10 需 用 費	△ 19	市立函館高等学校海外留学事業等関係経費減 △ 3,847
								11 役 務 費	△ 41	
								12 委 託 料	△ 3,787	

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 社 会 教 育 費	1,917,476	△ 94,834	1,822,642	△ 62,775	△ 1,300	450	△ 31,209			
1 社 会 教 育 総 務 費	1,349,096		1,349,096			300	△ 300			
3 社 会 教 育 施 設 整 備 費	73,112		73,112			150	△ 150			
4 文 化 財 保 護 費	469,986	△ 94,834	375,152	△ 62,775	△ 1,300		△ 30,759	7 報 償 費	△ 40	特別史跡五稜郭跡環境整備事業費減 △ 2,550 重要文化財大谷派本願寺函館別院 保存修理事業費補助金減 △ 92,284
								8 旅 費	△ 1,311	
								10 需 用 費	△ 1,003	
								11 役 務 費	△ 93	
								12 委 託 料	△ 5,753	
								14 工 事 請 負 費	5,650	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 92,284	
7 保 健 体 育 費	1,821,904	△ 7,190	1,814,714				△ 7,190			
2 体 育 施 設 費	1,477,931	△ 7,190	1,470,741				△ 7,190	12 委 託 料	△ 7,190	各種体育施設運営費減 △ 7,190 千代台公園等管理委託料 (債務負担行為分) 減 △ 7,190
8 奨 学 費	35,489	△ 917	34,572			△ 917				
2 奨 学 給 付 金	10,493	△ 917	9,576			△ 917		7 報 償 費	△ 920	給付型奨学金減 △ 920 事務費増 3
								10 需 用 費	3	
9 育 英 費	2,400	1	2,401				1			
2 育 英 基 金 積 立 金		1	1				1	24 積 立 金	1	育英基金積立金 1
10 青 少 年 芸 術 教 育 奨 励 費	2,546	336	2,882				336			

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				
2 青少年芸術教育 奨励基金積立金	千円 336	千円 336	千円 336	千円	千円	千円	千円 336	24 積立金 336	青少年芸術教育奨励基金積立金 千円 336	
12 諸 支 出 金	7,811,290	286,466	8,097,756		40,200	223,429	22,837			
1 公 営 企 業 費	5,297,472	268,293	5,565,765		40,200	219,329	8,764			
1 水 道 事 業 費	173,341	40,200	213,541		40,200			23 投資及び 出資金	40,200	水道事業出資金増 40,200
2 下 水 道 事 業 費	2,201,785	8,764	2,210,549				8,764	18 負担金、補助 及び交付金	8,764	下水道事業負担金増 8,764
4 病 院 事 業 費	2,546,655	219,329	2,765,984			219,329		18 負担金、補助 及び交付金	219,329	病院事業補助金増 219,329
2 基 金 費	2,513,818	18,173	2,531,991			4,100	14,073			
1 財政調整基金積立金	1,616,743	3,785	1,620,528			3,785		24 積立金	3,785	財政調整基金積立金増 3,785
2 公共施設整備等 基金積立金	44,143	14,073	58,216				14,073	24 積立金	14,073	公共施設整備等基金積立金増 14,073
3 退職手当基金積立金	577,887	315	578,202			315		24 積立金	315	退職手当基金積立金増 315
13 職 員 費	15,969,948	372,328	16,342,276			186,164	186,164			
1 職 員 費	15,969,948	372,328	16,342,276			186,164	186,164			
2 一 般 部 局 職 員 費	10,308,482	326,407	10,634,889			163,203	163,204	3 職員手当等	326,407	退職手当増 326,407
3 教育委員会職員費	2,393,434	23,984	2,417,418			11,992	11,992	3 職員手当等	23,984	退職手当増 23,984
7 消 防 職 員 費	2,960,358	21,937	2,982,295			10,969	10,968	3 職員手当等	21,937	退職手当増 21,937
14 予 備 費	582,228	109,539	691,767				109,539			
1 予 備 費	582,228	109,539	691,767				109,539			
1 予 備 費	582,228	109,539	691,767				109,539			
補正されなかった 款に係る額	11,866,850		11,866,850							

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				
歳 出 合 計	155,089,774	△ 2,433,069	152,656,705	511,057	232,500	△ 3,270,909	94,283			

給 与 費 補 正 明 細 書

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	(1,145) 1,892	1,232,206	7,170,731	5,329,011	13,731,948	2,708,286	16,440,234	
補正前	(1,145) 1,892	1,232,206	7,170,731	4,956,683	13,359,620	2,708,286	16,067,906	
比 較	()			372,328	372,328		372,328	

※ () 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	132,073
	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	641,755	18,505	168,626	802	1,763,895
	補正前	7,199	641,755	18,505	168,626	802	1,763,895
	比 較						
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	1,280,466	150,915	3,778	802,254		
	補正前	1,280,466	150,915	3,778	429,926		
	比 較				372,328		

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	5,079,765	12,155,385	2,451,628	14,607,013	
補正前	(14) 1,852	7,075,620	4,707,437	11,783,057	2,451,628	14,234,685	
比 較	()		372,328	372,328		372,328	

※ () 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	129,018
	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	639,716	18,505	168,626	802	1,519,743
	補正前	7,199	639,716	18,505	168,626	802	1,519,743
	比 較						
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	1,280,466	150,915	3,778	802,254		
	補正前	1,280,466	150,915	3,778	429,926		
	比 較				372,328		

(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
職員手当等	372,328	退職手当の 増減分	372,328	退職者の増等に 伴う増	(給料表の改定による退職手当への影響を含む)

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画															前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当 該 年 度			当 該 年 度 末 まで の			翌 年 度 以 降			継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率			
			年 度	年 割 額			左 の 財 源 内 訳										支 出 予 定 額			支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	%	%					
							特 定 財 源					一 般 財 源																				
							国 (道) 支 出 金			地 方 債			そ の 他	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		
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	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	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	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額								
8 土 木 費	5 住 宅 費	大 川 団 地 公 営 住 宅 建 設 事 業 (3 号 棟 62 戸)	令 和 4 年 度	千円 173,099	千円	千円 173,099	千円 151,221	千円	千円 151,221	千円 2,600	千円	千円 2,600	千円	千円 19,278	千円	千円 19,278	千円	千円 173,099	千円	千円	千円 173,099	千円	千円 173,099	千円	千円	千円	千円	千円	10.6	10.6		
			令 和 5 年 度	1,461,771		1,461,771	569,130	80,442	649,572	731,600	80,500	812,100			161,041	△ 160,942	99		1,461,771			1,461,771		1,461,771						89.4	89.4	
			計	1,634,870		1,634,870	720,351	80,442	800,793	734,200	80,500	814,700			180,319	△ 160,942	19,377		173,099	1,461,771			1,461,771		1,634,870		1,634,870			100	100	
8 土 木 費	5 住 宅 費	大 川 団 地 公 営 住 宅 建 設 事 業 (4 号 棟 42 戸)	令 和 5 年 度	144,982	△ 2,502	142,480	51,971	48,319	100,290	53,800	△ 11,700	42,100		39,211	△ 39,121	90		144,982	△ 2,502		142,480	144,982	△ 2,502	142,480					11.0	11.2		
			令 和 6 年 度	1,175,986	△ 42,541	1,133,445	417,318	67,894	485,212	434,100	121,400	555,500			324,568	△ 231,835	92,733									1,175,986	△ 42,541	1,133,445			89.0	88.8
			計	1,320,968	△ 45,043	1,275,925	469,289	116,213	585,502	487,900	109,700	597,600			363,779	△ 270,956	92,823			144,982	△ 2,502		142,480	144,982	△ 2,502	142,480	1,175,986	△ 42,541	1,133,445			100

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 での 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 の	補 正 額	補 正 後 額 の	期 間	金 額	期 間	金 額			国 (道) 支 出 金			地 方 債	そ の 他	補 正 前 額 の	補 正 額	補 正 後 額 の
							補 正 前 額 の	補 正 額	補 正 後 額 の	補 正 前 額 の	補 正 額	補 正 後 額 の					
ポスター掲示場 設置・撤去業務委託料	千円 16,657	千円 △ 1,016	千円 15,641		千円	令和5年度	千円 16,657	千円 △ 1,016	千円 15,641	千円 5,260	千円 △ 1,033	千円 4,227	千円	千円	千円 11,397	千円 17	千円 11,414
千代台公園等管理委託料 〔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 市民プール〕	1,725,611	△ 7,190	1,718,421			令和5年度 から 令和9年度 まで	1,725,611	△ 7,190	1,718,421				20,715		1,704,896	△ 7,190	1,697,706
指定ごみ袋およびごみ処理券 保管・搬送業務委託料	25,350	△ 1,846	23,504			令和6年度 から 令和8年度 まで	25,350	△ 1,846	23,504						25,350	△ 1,846	23,504
情報システム標準化 再構築等業務委託料	2,038,407	△ 37,502	2,000,905			令和6年度 から 令和7年度 まで	2,038,407	△ 37,502	2,000,905	158,684	4,356	163,040			1,879,723	△ 41,858	1,837,865
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	△ 3	1,116			令和6年度	1,119	△ 3	1,116						1,119	△ 3	1,116
函館湯川漁港交流広場 トイレ清掃業務委託料	691	△ 1	690			令和6年度	691	△ 1	690						691	△ 1	690
デジタルAIドリル運用経費	5,939	△ 62	5,877			令和6年度	5,939	△ 62	5,877						5,939	△ 62	5,877
戸井地域通学バス 管理運行業務委託料	17,007	△ 1,959	15,048			令和6年度	17,007	△ 1,959	15,048						17,007	△ 1,959	15,048
恵山地域通学バス 管理運行業務委託料	17,711	△ 23	17,688			令和6年度	17,711	△ 23	17,688						17,711	△ 23	17,688

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	71,267,836	69,538,103	6,843,400	235,800	7,079,200	6,548,131	69,833,372	235,800	70,069,172
(2) 民生	3,449,925	3,356,494	59,800	△ 1,600	58,200	356,039	3,060,255	△ 1,600	3,058,655
(5) 農林水産	1,776,158	1,760,849	416,900	△ 32,200	384,700	206,690	1,971,059	△ 32,200	1,938,859
(6) 商工	2,806,448	2,808,850	307,000	△ 20,200	286,800	337,935	2,777,915	△ 20,200	2,757,715
(7) 土木	24,508,773	23,651,887	2,012,400	△ 105,200	1,907,200	2,633,270	23,031,017	△ 105,200	22,925,817
(8) 公営住宅	2,750,293	2,886,294	987,600	56,000	1,043,600	224,306	3,649,588	56,000	3,705,588
(10) 教育	24,216,446	24,164,475	1,563,200	298,800	1,862,000	1,723,839	24,003,836	298,800	24,302,636
(11) 水道事業出資金	189,832	166,575	71,800	40,200	112,000	23,659	214,716	40,200	254,916
4 その他	49,997,454	47,414,665	1,852,900	△ 452,846	1,400,054	4,458,802	44,808,763	△ 452,846	44,355,917
(2) 道借入金	162,493	156,962	147,900	△ 3,300	144,600	16,010	288,852	△ 3,300	285,552
(5) 臨時財政対策債	47,507,971	45,712,061	1,705,000	△ 449,546	1,255,454	3,873,980	43,543,081	△ 449,546	43,093,535
合計	121,985,335	117,617,840	8,715,500	△ 217,046	8,498,454	11,069,574	115,263,766	△ 217,046	115,046,720