

定例会提出予定案件資料

予定議案	ページ
1 令和6年第1回市議会定例会提出予定議案	1～6
予算関係	
2 令和5(2023)年度各会計補正予算総括表	7
3 令和5(2023)年度各会計補正予算の内訳	8～18
4 令和5(2023)年度一般会計補正予算の内容	19～32
5 令和6(2024)年度各会計予算総括表	33
6 令和6(2024)年度一般会計予算総括表	34～35
7 令和6(2024)年度予算概要(財務部所管分)	36～39
報告関係	
8 令和6(2024)年度函館市土地開発公社事業計画の報告 について	40

1 令和6年第1回市議会定例会提出予定議案

(議案)

- | | | |
|----|------------------------------------|----------|
| 1 | 令和6(2024)年度函館市一般会計予算 | 【財務部ほか】 |
| 2 | 令和6(2024)年度函館市港湾事業特別会計予算 | 【港湾空港部】 |
| 3 | 令和6(2024)年度函館市国民健康保険事業特別会計予算 | 【市民部】 |
| 4 | 令和6(2024)年度函館市自転車競走事業特別会計予算 | 【競輪事業部】 |
| 5 | 令和6(2024)年度函館市奨学資金特別会計予算 | 【子ども未来部】 |
| 6 | 令和6(2024)年度函館市地方卸売市場事業特別会計予算 | 【農林水産部】 |
| 7 | 令和6(2024)年度函館市介護保険事業特別会計予算 | 【保健福祉部】 |
| 8 | 令和6(2024)年度函館市発電事業特別会計予算 | 【経済部】 |
| 9 | 令和6(2024)年度函館市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 | 【子ども未来部】 |
| 10 | 令和6(2024)年度函館市後期高齢者医療事業特別会計予算 | 【市民部】 |
| 11 | 令和6(2024)年度函館市水道事業会計予算 | 【企業局】 |
| 12 | 令和6(2024)年度函館市公共下水道事業会計予算 | 【企業局】 |
| 13 | 令和6(2024)年度函館市交通事業会計予算 | 【企業局】 |
| 14 | 令和6(2024)年度函館市病院事業会計予算 | 【病院局】 |
| 15 | 令和5(2023)年度函館市一般会計補正予算 | 【財務部ほか】 |
| 16 | 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】 |
| 17 | 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】 |

- 18 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】
- 19 令和5（2023）年度函館市奨学資金特別会計補正予算 【子ども未来部】
- 20 令和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】
- 21 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】
- 22 令和5（2023）年度函館市水道事業会計補正予算 【企業局】
- 23 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】
- 24 令和5（2023）年度函館市交通事業会計補正予算 【企業局】
- 25 令和5（2023）年度函館市病院事業会計補正予算 【病院局】
- 26 函館市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 【総務部】
- 27 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例および函館市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 【総務部ほか】
- 28 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 【総務部】
- 29 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の一部改正について 【総務部】
- 30 函館市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例の一部改正について 【企画部】
- 31 函館市手数料条例の一部改正について 【保健福祉部ほか】
- 32 函館市無料低額宿泊所の設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正について 【保健福祉部】
- 33 函館市障害者福祉基金条例等の一部を改正する条例の制定について 【保健福祉部ほか】
- 34 函館市地域交流まちづくりセンター条例の一部改正について 【企画部】

- 35 函館市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備および運営に関する基準等を定める条例の一部改正について 【保健福祉部】
- 36 函館市障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正について 【保健福祉部】
- 37 函館市指定障害者支援施設の人員，設備および運営に関する基準等を定める条例の一部改正について 【保健福祉部】
- 38 函館市障害者支援施設の設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正について 【保健福祉部】
- 39 函館市指定通所支援の事業等の人員，設備および運営に関する基準等を定める条例の一部改正について 【保健福祉部】
- 40 はこだて療育・自立支援センター条例の一部改正について 【保健福祉部】
- 41 函館市養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正について 【保健福祉部】
- 42 函館市特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正について 【保健福祉部】
- 43 函館市軽費老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正について 【保健福祉部】
- 44 函館市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について 【子ども未来部】
- 45 函館市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正について 【子ども未来部】
- 46 函館市つつじ保育園条例の一部改正について 【子ども未来部】
- 47 函館市児童館条例の一部改正について 【子ども未来部】
- 48 函館市介護保険条例の一部改正について 【保健福祉部】

- 49 函館市指定居宅サービス等の事業の人員，設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 【保健福祉部】
- 50 函館市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例の一部改正について 【保健福祉部】
- 51 函館市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備および運営ならびに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 【保健福祉部】
- 52 函館市指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について 【保健福祉部】
- 53 函館市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備および運営に関する基準等を定める条例の一部改正について 【保健福祉部】
- 54 函館市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について 【保健福祉部】
- 55 函館市指定介護老人福祉施設の人員，設備および運営に関する基準等を定める条例の一部改正について 【保健福祉部】
- 56 函館市介護老人保健施設の人員，施設および設備ならびに運営に関する基準を定める条例の一部改正について 【保健福祉部】
- 57 函館市介護医療院の人員，施設および設備ならびに運営に関する基準を定める条例の一部改正について 【保健福祉部】
- 58 函館市指定介護療養型医療施設の人員，設備および運営に関する基準を定める条例の廃止について 【保健福祉部】
- 59 函館市建築基準条例の一部改正について 【都市建設部】
- 60 函館都市計画観光地区内の建築制限等に関する条例の一部改正について 【都市建設部】
- 61 函館市元町末広町伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に関する条例の一部改正について 【都市建設部】

- | | | |
|----|------------------------------------|---------|
| 62 | 函館市公民館条例の一部改正について | 【教育委員会】 |
| 63 | 函館市青少年研修センター条例の一部改正について | 【教育委員会】 |
| 64 | 函館市大船遺跡縄文広場条例の制定について | 【教育委員会】 |
| 65 | 函館市垣ノ島遺跡縄文広場条例の制定について | 【教育委員会】 |
| 66 | 函館市水道事業給水条例の一部改正について | 【企業局】 |
| 67 | 函館市消防本部及び函館市消防署の設置等に関する条例の一部改正について | 【消防本部】 |
| 68 | 函館市消防手数料条例の一部改正について | 【消防本部】 |
| 69 | 函館市火災予防条例の一部改正について | 【消防本部】 |
| 70 | 包括外部監査契約の締結について | 【総務部】 |

(報 告)

- 1 令和6（2024）年度公益財団法人北海道学術振興財団事業計画の報告について 【企画部】
- 2 令和6（2024）年度一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構事業計画の報告について 【企画部】
- 3 令和6（2024）年度一般財団法人函館市住宅都市施設公社事業計画の報告について 【都市建設部】
- 4 令和6（2024）年度公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団事業計画の報告について 【教育委員会】
- 5 令和6（2024）年度一般財団法人函館市学校給食会事業計画の報告について 【教育委員会】
- 6 令和6（2024）年度函館市土地開発公社事業計画の報告について 【財務部】
- 7 令和6（2024）年度株式会社函館国際貿易センター事業計画の報告について 【港湾空港部】
- 8 定期監査，随時監査（工事監査），財政援助団体等監査および例月現金出納検査報告 【監査事務局】

2 令和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		155,089,774	▲ 2,433,069	152,656,705	
特別会計	港湾事業	2,798,079	▲ 30,581	2,767,498	
	国民健康保険事業	27,914,642	562	27,915,204	
	自転車競走事業	32,390,311	58,505	32,448,816	
	奨学資金	20,275	676	20,951	
	地方卸売市場事業	478,884	0	478,884	
	介護保険事業	33,379,425	▲ 816,541	32,562,884	
	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	
	後期高齢者医療事業	4,760,642		4,760,642	
	小計	101,875,929	▲ 787,379	101,088,550	
企業会計	水道事業	収入	6,694,636	168,268	6,862,904
		支出	8,165,519	179,451	8,344,970
	公共下水道事業	収入	11,377,525	▲ 31,910	11,345,615
		支出	12,915,858	▲ 26,949	12,888,909
	交通事業	収入	1,930,833	63,039	1,993,872
		支出	2,326,599	▲ 180	2,326,419
病院事業	収入	26,712,560	752,923	27,465,483	
	支出	26,329,715	1,423,011	27,752,726	
小計	収入	46,715,554	952,320	47,667,874	
	支出	49,737,691	1,575,333	51,313,024	
合計		収入	303,681,257	▲ 2,268,128	301,413,129
		支出	306,703,394	▲ 1,645,115	305,058,279

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
総務費	6,088,022	219,660	6,307,682	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定額減税調整給付金給付事業関係経費 170,339 ・ 人事・給与システム関係経費増 15,000 ・ バス生活路線維持費補助金増 2,119 ・ 情報システム標準化経費減 ▲ 2,077 ・ 戸籍システム運用経費増 18,128 ・ 住民基本台帳システム改修費 22,385 ・ 選挙運動公費負担減(▲11,716)ほか ▲ 52,378 ・ 地域振興基金積立金 7,538 ・ 大間原発訴訟基金積立金増 38,606
民生費	64,244,807	676,601	64,921,408	<ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金等返還金増 6,614 ・ 障害福祉サービス費増 101,938 ・ 計画相談支援給付費増 12,064 ・ 障害者補装具費増 12,942 ・ 障害者地域生活支援事業費増 2,675 ・ 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 ・ 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 ・ 児童福祉施設等性被害防止対策設備整備事業費 7,975 ・ 一時預かり事業費増 16,347 ・ 施設型給付費増 68,288 ・ 生活保護費増 200,600 ・ 社会福祉施設整備基金積立金 1,378 ・ 介護保険事業特別会計繰出金減(▲86,066)ほか ▲ 121,061
衛生費	13,635,482	51,004	13,686,486	<ul style="list-style-type: none"> ・ 夜間急病センター運営対策費増 5,436 ・ 小児慢性特定疾病医療費増 6,488 ・ B類疾病増 20,170 ・ 生活排水対策費減 ▲ 7,090 ・ 土壌調査経費 26,000
農林水産費	1,435,361	▲ 36,657	1,398,704	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農地整備事業費負担金減(▲30,340)ほか ▲ 45,732 ・ 森林整備等対策基金積立金増 22 ・ 地方卸売市場事業特別会計繰出金増 9,053
商工費	12,796,492	▲ 3,978,581	8,817,911	<ul style="list-style-type: none"> ・ ふるさと納税関係経費減(▲213,200)ほか ▲ 353,991 ・ 中小企業金融対策費減(一般事業貸付金ほか) ▲ 3,624,590
土木費	10,466,824	▲ 333,706	10,133,118	<ul style="list-style-type: none"> ・ 補助金等返還金 1,383 ・ 街路整備事業費減(▲150,058)ほか ▲ 339,008 ・ 港湾事業特別会計繰出金増 3,919
消防費	1,614,331	▲ 18,450	1,595,881	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防無線運用経費減 ▲ 18,650 ・ 火災予防所要経費増 200

〈一般会計・歳出〉

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
教育費	8,578,139	218,727	8,796,866	<ul style="list-style-type: none"> ・ 暖房設備改修事業費増(小学校費) 102,700 ・ トイレ改修事業費増(中学校費) 299,700 ・ 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)ほか ▲ 184,010 ・ 育英基金積立金 1 ・ 青少年芸術教育奨励基金積立金 336
諸支出金	7,811,290	286,466	8,097,756	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道事業出資金増 40,200 ・ 下水道事業負担金増 8,764 ・ 病院事業補助金増 219,329 ・ 財政調整基金積立金増 3,785 ・ 公共施設整備等基金積立金増 14,073 ・ 退職手当基金積立金増 315
職員費	15,969,948	372,328	16,342,276	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般部局職員費増 326,407 ・ 教育委員会職員費増 23,984 ・ 消防職員費増 21,937
予備費	582,228	109,539	691,767	109,539
その他	11,866,850		11,866,850	
歳出合計	155,089,774	▲ 2,433,069	152,656,705	

〈一般会計・歳入〉

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
市 税	31,980,000	348,000	32,328,000	・市民税(個人)増 119,009 ・固定資産税増 77,166 ・入湯税増 57,735 ・たばこ税増(92,174)ほか 94,090
地方消費税交付金	7,248,000	▲ 544,000	6,704,000	・地方消費税交付金減 ▲ 544,000
自動車取得税交付金	0	1,954	1,954	・自動車取得税交付金 1,954
地方交付税	32,922,000	925,572	33,847,572	・普通交付税増 925,572
分担金及び負担金	211,723	▲ 667	211,056	・道営土地改良事業費分担金減 ▲ 667
国庫支出金	38,683,031	2,447,714	41,130,745	・障害福祉サービス費負担金増 50,969 ・計画相談支援給付費負担金増 6,032 ・障害者補装具給付費負担金増 6,471 ・障害児通所給付費負担金増 156,895 ・障害児相談支援給付費負担金増 2,051 ・子ども・子育て支援給付費負担金増 17,439 ・生活保護費負担金増 150,449 ・国民健康保険基盤安定等負担金減 ▲ 4,169 ・低所得者介護保険料軽減負担金減 ▲ 2,514 ・母子保健費負担金増 3,244 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金増 593,045 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金増 1,396,566 ・デジタル基盤改革支援補助金減 ▲ 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 ・障害者地域生活支援事業費等補助金増 350 ・障害者総合支援事業費補助金増 3,141 ・地域障害児支援体制強化事業費補助金 1,438 ・保育対策総合支援事業費補助金増 8,900 ・次世代育成支援対策施設整備費補助金減 ▲ 939 ・地域子ども・子育て支援事業費補助金増 5,304 ・児童虐待防止対策等支援事業費補助金減 ▲ 2,266 ・排水処理施設等整備費補助金減 ▲ 2,230 ・湯の川地区活性化推進費補助金減 ▲ 20,000 ・空き家対策総合支援事業費補助金減 ▲ 4,320 ・ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金減 ▲ 1,739 ・住宅リフォーム補助金減 ▲ 1,293 ・地方道路整備費補助金減 ▲ 139,633 ・都市構造再編集中心支援事業費補助金減 ▲ 8,300 ・都市公園安全・安心対策整備費補助金減 ▲ 1,500 ・公営住宅家賃対策補助金減 ▲ 2,392 ・公営住宅改善費補助金増 2,136 ・公営住宅建設費補助金増 132,061 ・修学旅行扶助費補助金減 ▲ 892 ・特別支援教育就学扶助費補助金減 ▲ 1,328 ・公立学校建物大規模改造事業費補助金増 77,644 ・文化財整備費補助金減 ▲ 1,275

〈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
道支出金	9,146,472	52,954	9,199,426	<ul style="list-style-type: none"> ・障害福祉サービス費負担金増 25,485 ・計画相談支援給付費負担金増 3,016 ・障害者補装具給付費負担金増 3,235 ・障害児通所給付費負担金増 78,447 ・障害児相談支援給付費負担金増 1,025 ・子ども・子育て支援給付費負担金増 22,454 ・国民健康保険基盤安定等負担金減 ▲ 12,184 ・低所得者介護保険料軽減負担金減 ▲ 1,257 ・障害者地域生活支援事業費等補助金増 176 ・重度心身障害者医療費補助金減 ▲ 505 ・地域子ども・子育て支援事業費補助金増 5,304 ・子育て支援対策臨時特例補助金増 145 ・農地整備事業費補助金減 ▲ 420 ・水産施設維持補修費補助金 5,800 ・天然コンブ資源回復緊急対策事業費補助金 5,000 ・住まいのゼロカーボン化推進事業補助金 616 ・住宅・建築物安全対策支援事業費補助金減 ▲ 200 ・被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金減 ▲ 6 ・文化財整備費補助金減 ▲ 61,500 ・北海道知事及び北海道議会議員選挙委託金減 ▲ 21,677
財産収入	212,218	18,304	230,522	<ul style="list-style-type: none"> ・積立基金運用収入増 4,231 ・土地売払収入増 14,073
寄付金	2,211,033	▲ 394,678	1,816,355	<ul style="list-style-type: none"> ・指定寄付金増 5,262 ・ふるさと寄付金減(ふるさと納税分) ▲ 400,000 ・ふるさと寄付金増(企業版ふるさと納税分) 60
繰入金	5,357,657	▲ 1,674,535	3,683,122	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金繰入金減 ▲ 1,858,681 ・公共施設整備等基金繰入金減 ▲ 209,900 ・観光振興基金繰入金減 ▲ 205 ・青少年育成基金繰入金減 ▲ 920 ・育英基金繰入金減 ▲ 22 ・退職手当基金繰入金 186,164 ・地域振興基金繰入金増 209,029
諸収入	10,273,174	▲ 3,396,641	6,876,533	<ul style="list-style-type: none"> ・貸付元金収入減 ▲ 3,624,590 ・道路整備事業受託収入減 ▲ 62,530 ・自転車競走事業特別会計繰入金増 277,200 ・高額療養費立替金収入増 12,636 ・障害者生活支援事業費負担金増 2,879 ・夜間急病センター運営事業費負担金増 1,114 ・自治体国際化協会助成金減 ▲ 3,350

〈一般会計・歳入〉

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
市債	8,707,800	▲ 217,046	8,490,754	<ul style="list-style-type: none"> ・児童福祉施設整備事業債減 ▲ 1,600 ・農地整備事業債減 ▲ 29,400 ・水産基盤整備事業債減 ▲ 2,800 ・観光資源施設整備事業債減 ▲ 20,200 ・道路整備事業債減 ▲ 58,100 ・立地適正化計画推進事業債減 ▲ 10,500 ・都市計画事業債減 ▲ 35,000 ・公園整備事業債減 ▲ 1,600 ・公営住宅建設事業債増 56,000 ・小中学校校舎等改修事業債増 307,100 ・公共施設等解体事業債減 ▲ 10,300 ・文化財整備事業債減 ▲ 1,300 ・水道事業出資債増 40,200 ・臨時財政対策債減 ▲ 449,546
その他	8,136,666		8,136,666	
歳入合計	155,089,774	▲ 2,433,069	152,656,705	

【一般会計・その他】

(単位:千円)

【継続費・変更】

・大川団地公営住宅建設事業(4号棟42戸)	総額	1,320,968 → 1,275,925	【都市建設部】
	年割額	令和5年度 144,982 → 142,480 令和6年度 1,175,986 → 1,133,445	

【繰越明許費・追加】

・定額減税調整給付金給付事業関係経費		170,339	【財務部】
・人事・給与システム関係経費		15,000	【総務部】
・戸籍システム運用経費		18,128	【市民部】
・住民基本台帳システム改修費		22,385	【市民部】
・障害福祉サービス指定事業者管理システム経費		2,421	【保健福祉部】
・障害児通所支援指定事業者管理システム経費		828	【保健福祉部】
・障害者データベースシステム経費		1,386	【保健福祉部】
・障害児通所支援事業所等性被害防止対策支援事業		5,400	【保健福祉部】
・新型コロナウイルスワクチン接種関係経費		938,054	【保健福祉部】
・児童福祉施設等性被害防止対策設備整備事業		7,975	【子ども未来部】
・土壌調査経費		26,000	【環境部】
・農地整備事業費負担金		1,700	【農林水産部】
・街路整備事業		61,329	【土木部】
・暖房設備改修事業		102,700	【教育委員会】
・トイレ改修事業		299,700	【教育委員会】
・水道事業出資金		40,200	【財務部】

【債務負担行為・変更】

・情報システム標準化再構築等業務委託料	限度額	2,038,407 → 2,000,905	【総務部】
・指定ごみ袋およびごみ処理券保管・搬送業務委託料	限度額	25,350 → 23,504	【環境部】
・雇用環境向上促進費 (外国人材採用相談事業実施業務委託料)	限度額	1,119 → 1,116	【経済部】
・函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料	限度額	691 → 690	【農林水産部】
・デジタルAIドリル運用経費	限度額	5,939 → 5,877	【教育委員会】
・戸井地域通学バス管理運行業務委託料	限度額	17,007 → 15,048	【教育委員会】
・恵山地域通学バス管理運行業務委託料	限度額	17,711 → 17,688	【教育委員会】
・校舎等環境整備業務委託料 (北日吉小学校, 東山小学校, 本通小学校, 本通中学校, 北中学校)	限度額	35,310 → 31,997	【教育委員会】

〈港湾事業特別会計〉

【港湾空港部】

(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	514,997	3,709	518,706	・ 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費増	3,709	
港湾整備費	1,031,600	▲ 34,290	997,310	・ 臨港道路整備費減	▲ 9,547	
				・ ふ頭整備費減	▲ 545	
				・ 国直轄港湾改修事業負担金減	▲ 24,198	
その他	1,251,482		1,251,482			
歳出合計	2,798,079	▲ 30,581	2,767,498			
財源	繰入金	1,075,528	3,919	1,079,447	・ 一般会計繰入金増	3,919
	市債	1,088,200	▲ 34,500	1,053,700	・ 港湾整備債減	▲ 33,900
	その他	634,351		634,351	・ 港湾整備債減	▲ 600
歳入合計	2,798,079	▲ 30,581	2,767,498			

〈港湾事業特別会計・その他〉

(単位:千円)

【繰越明許費】					
・ ふ頭整備事業			144,650		

〈国民健康保険事業特別会計〉

【市民部】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳		
基金積立金	206,876	562	207,438	・ 国民健康保険事業財政調整基金積立金増	562	
その他	27,707,766		27,707,766			
歳出合計	27,914,642	562	27,915,204			
財源	国民健康保険料	3,976,426	21,802	3,998,228	・ 医療給付費現年賦課分増(15,326)ほか	21,802
	財産収入	1,767	562	2,329	・ 積立基金運用収入増	562
	繰入金	3,060,570	▲ 21,802	3,038,768	・ 一般会計繰入金減	▲ 21,802
	その他	20,875,879		20,875,879		
歳入合計	27,914,642	562	27,915,204			

〈自転車競走事業特別会計〉

【競輪事業部】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳	
自転車競走事業費	32,079,301	▲ 490,983	31,588,318	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設改修費減 ▲ 5,060 ・ 選手賞金及び滞在手当減 ▲ 200,469 ・ 開催業務等委託料(債務負担行為分)増 2,218 ・ 競技審判等業務委託料減 ▲ 99,275 ・ 臨時場外車券売場開設経費減 ▲ 181,658 ・ 払戻金増 26,583 ・ 全国競輪施行者協議会負担金減(▲32,112)ほか ▲ 33,322 	
諸支出金	117,800	277,200	395,000	・ 一般会計繰出金増 277,200	
基金積立金	118,563	277,288	395,851	・ 競輪事業施設整備基金積立金増 277,288	
予備費	5,000	▲ 5,000	0	・ 予備費皆減 ▲ 5,000	
その他	69,647		69,647		
歳出合計	32,390,311	58,505	32,448,816		
財源	事業収入	32,300,882	51,089	32,351,971	<ul style="list-style-type: none"> ・ 入場料増 6 ・ 車券発売代金増 51,083
	諸収入	57,944	7,416	65,360	<ul style="list-style-type: none"> ・ 財産貸付収入増 217 ・ 基金運用収入増 1,197 ・ 雑入増(払戻金時効収入ほか) 6,002
	その他	31,485		31,485	
	歳入合計	32,390,311	58,505	32,448,816	

〈奨学資金特別会計〉

【子ども未来部】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳	
奨学費	7,593	▲ 1,303	6,290	・ 奨学資金貸付金減(▲1,302)ほか ▲ 1,303	
基金積立金	12,582	1,979	14,561	・ 奨学基金積立金増 1,979	
その他	100		100		
歳出合計	20,275	676	20,951		
財源	財産収入	464	150	614	・ 積立基金運用収入増 150
	寄付金	100	10	110	・ 寄付金増 10
	繰越金	1	1,187	1,188	・ 前年度繰越金増 1,187
	諸収入	19,710	▲ 671	19,039	・ 貸付元金収入減 ▲ 671
歳入合計	20,275	676	20,951		

〈地方卸売市場事業特別会計〉

【農林水産部】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
その他	478,884		478,884	
歳出合計	478,884	0	478,884	
財源	使用料及び手数料	▲ 9,053	114,192	・ 水産物地方卸売市場使用料減(売上高割使用料) ▲ 9,053
	繰入金	9,053	218,153	・ 一般会計繰入金増 9,053
	その他		146,539	
歳入合計	478,884	0	478,884	

〈介護保険事業特別会計〉

【保健福祉部】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
総務費	247,485	31,075	278,560	・ 指導監査関係経費増 2,255 ・ 介護保険システム改修事業費増 28,820
保険給付費	29,499,180	▲ 848,173	28,651,007	・ 介護サービス給付費減 ▲ 920,652 ・ 審査支払委託費減 ▲ 35 ・ 高額介護サービス費増 56,990 ・ 高額医療合算介護サービス費増 15,524
基金積立金	622,474	557	623,031	・ 介護給付費準備基金積立金増 557
その他	3,010,286		3,010,286	
歳出合計	33,379,425	▲ 816,541	32,562,884	
財源	国庫支出金	▲ 366,518	7,888,035	・ 介護給付費負担金減 ▲ 157,346 ・ 調整交付金減 ▲ 214,852 ・ 介護保険事業費補助金増 5,675 ・ 介護保険災害臨時特例補助金 5
	支払基金交付金	▲ 325,795	8,033,232	・ 介護給付費交付金減 ▲ 325,795
	道支出金	▲ 168,227	4,302,237	・ 介護給付費負担金減 ▲ 168,227
	財産収入	557	2,258	・ 積立基金運用収入増 557
	繰入金	39,811	5,355,127	・ 一般会計繰入金減 ▲ 86,066 ・ 基金繰入金増 125,877
	諸収入	3,631	4,103	・ 雑入増(2,248)ほか 3,631
	その他		6,977,892	
	歳入合計	33,379,425	▲ 816,541	32,562,884

〈介護保険事業特別会計・その他〉

(単位:千円)

【繰越明許費】	
・ 指導監査関係経費	2,255

【水道事業会計】

【企業局】

(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	4,697,508	▲ 10,493	4,687,015	・ 人件費減 ▲ 1 ・ 消費税及び地方消費税減 ▲ 10,536 ・ 雑支出増 44
資本的支出	3,468,011	189,944	3,657,955	・ 事業費増(配水施設事業費ほか) 189,944
支出合計	8,165,519	179,451	8,344,970	
水道事業収益	4,880,179		4,880,179	
資本的収入	1,814,457	168,268	1,982,725	・ 企業債増 54,500 ・ 出資金増 40,200 ・ 国庫補助金増 80,400 ・ 工事補償金減 ▲ 6,832
収入合計	6,694,636	168,268	6,862,904	・ 諸支出金 40,200(出資金増 40,200)

【公共下水道事業会計】

【企業局】

(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	6,933,054	11,457	6,944,511	・ 人件費増 8,019 ・ 消費税及び地方消費税増 3,438
資本的支出	5,982,804	▲ 38,406	5,944,398	・ 事業費減(管渠事業費ほか) ▲ 38,406
支出合計	12,915,858	▲ 26,949	12,888,909	
下水道事業収益	8,035,892	8,019	8,043,911	・ 他会計負担金増 8,019
資本的収入	3,341,633	▲ 39,929	3,301,704	・ 企業債減 ▲ 39,400 ・ 国庫補助金増 10,625 ・ 他会計負担金増 745 ・ 工事補償金皆減 ▲ 11,899
収入合計	11,377,525	▲ 31,910	11,345,615	・ 諸支出金 8,764(負担金増 8,764)

【交通事業会計】

【企業局】

(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	1,558,107	▲ 180	1,557,927	・ 人件費減 ▲ 180
資本的支出	768,492		768,492	
支出合計	2,326,599	▲ 180	2,326,419	
軌道事業収益	1,345,072	63,039	1,408,111	・ 運輸収益増 69,341 ・ 消費税及び地方消費税還付金減 ▲ 6,302
資本的収入	585,761		585,761	
収入合計	1,930,833	63,039	1,993,872	

【病院事業会計】

【病院局】

(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	23,906,238	1,423,011	25,329,249	・ 材料費増(薬品費ほか) 999,082 ・ 人件費増 423,929
資本的支出	2,423,477		2,423,477	
支出合計	26,329,715	1,423,011	27,752,726	
病院事業収益	25,031,537	752,923	25,784,460	・ 入院収益増 2,122 ・ 外来収益増 530,764 ・ 補助金増 708 ・ 他会計補助金増(恵山・南茅部病院資金不足額支援分) 219,329
資本的収入	1,681,023		1,681,023	
収入合計	26,712,560	752,923	27,465,483	・ 諸支出金 219,329(補助金増 219,329)

4 令和5(2023)年度一般会計補正予算の内容

【歳出】

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
1 新規および増額分	2,176,246	1,456,272	719,974
[総務費・一般管理費] 【財務部】 1 定額減税調整給付金給付事業関係経費 定額減税調整給付金給付に伴うシステム改修等 既決予算額 0 → 170,339	170,339		170,339
		【繰越明許費・追加】 ・金額 170,339	
[総務費・一般管理費] 【総務部】 2 人事・給与システム関係経費 定額減税および児童手当制度改正に伴うシステム改修 既決予算額 22,070 → 37,070	15,000		15,000
		【繰越明許費・追加】 ・金額 15,000	
[総務費・企画費] 【企画部】 3 バス生活路線維持費補助金 物価高騰等の影響による補助対象経費の増額 既決予算額 55,876 → 57,995	2,119		2,119
[総務費・戸籍住民基本台帳費] 【市民部】 4 戸籍システム運用経費 戸籍法の一部改正に伴うシステム改修 既決予算額 45,475 → 63,603	18,128	10,340 (国)10/10	7,788
		【繰越明許費・追加】 ・金額 18,128	
[総務費・戸籍住民基本台帳費] 【市民部】 5 住民基本台帳システム改修費 住民基本台帳法等の一部改正に伴うシステム改修 既決予算額 0 → 22,385	22,385	22,385 (国)10/10	
		【繰越明許費・追加】 ・金額 22,385	
[民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 6 障害福祉サービス費 就労継続支援事業延利用日数の増ほか 既決予算額 6,964,715 → 7,066,653	101,938	76,454 (国)1/2 (道)1/4	25,484
[民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 7 計画相談支援給付費 延利用人数の増 既決予算額 103,292 → 115,356	12,064	9,048 (国)1/2 (道)1/4	3,016
[民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 8 障害者補装具費 件数および1件あたり金額の増に伴う補装具費の増額 既決予算額 56,201 → 69,143	12,942	9,706 (国)1/2 (道)1/4	3,236

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
9 [民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 障害者地域生活支援事業費 障害者相談支援事業等に係る消費税等補償金 障害者相談支援事業および基幹相談支援センター運営事業の H30～R5委託契約にかかる消費税相当額の増額 既決予算額 237,030 → 250,856	13,826	3,451 (国)1/2 (道)1/4, (雑入)	10,375
10 [民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 障害者データベースシステム経費 障害福祉サービス等報酬改定に係るシステム改修 既決予算額 20,926 → 22,312	1,386	485 (国)1/2 【繰越明許費・追加】 ・金額 1,386	901
11 [民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 障害児通所給付費 児童発達支援事業延利用人数の増ほか 既決予算額 1,533,436 → 1,847,227	313,791	235,342 (国)1/2 (道)1/4	78,449
12 [民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 障害児相談支援給付費 延利用人数の増 既決予算額 28,728 → 32,831	4,103	3,076 (国)1/2 (道)1/4	1,027
13 [民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 子ども発達支援事業費 相談件数の増 既決予算額 2,877 → 3,659	782	1,392 (国)1/2 (道)1/2, 1/4	▲ 610
14 [民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 児童発達支援センター利用者負担(食費)軽減助成費 延利用日数および単価の増に伴う助成費の増額 既決予算額 1,437 → 1,692	255		255
15 [民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 障害児通所支援事業所等性被害防止対策支援事業費 性被害防止対策にかかる設備費用を補助 既決予算額 0 → 5,400	5,400	3,600 (国)2/3 【繰越明許費・追加】 ・金額 5,400	1,800
16 [民生費・子ども未来総務費] 【子ども未来部】 児童福祉施設等性被害防止対策設備整備事業費 性被害防止対策にかかる設備費用を補助 既決予算額 0 → 7,975	7,975	5,300 (国)2/3, 1/2 【繰越明許費・追加】 ・金額 7,975	2,675
17 [民生費・障害者福祉費] 【保健福祉部】 障害児通所支援事業所安心・安全対策支援事業費 新規開設の事業所等に対し、送迎バス安全装置、 登降園管理システムの導入に必要な経費を補助 既決予算額 0 → 1,560	1,560	1,520 (国)10/10, 3/5	40

(単位:千円)

	科目・内容	事業費	財源内訳	
			特定財源	一般財源
18	[民生費・重度心身障害者医療助成費] 【保健福祉部】 重度心身障害者医療助成費 件数の増に伴う医療助成費等の増額 既決予算額 523,422 → 551,835	28,413	12,131 (道)1/2 (医療給付金等収入)	16,282
19	[民生費・保育サービス費] 【子ども未来部】 一時預かり事業費 利用者数の増に伴う事業費の増額 既決予算額 192,087 → 208,434	16,347	10,897 (国)1/3 (道)2/3,1/3	5,450
20	[民生費・保育サービス費] 【子ども未来部】 施設型給付費 公定価格の改定に伴う給付費の増額 既決予算額 6,845,693 → 6,913,981	68,288	39,893 (国)1/2 (道)1/2,1/4	28,395
21	[民生費・扶助費] 【保健福祉部】 生活保護費(医療扶助費) 1件あたり金額の増に伴う医療扶助費の増額 既決予算額 10,988,853 → 11,189,453	200,600	150,449 (国)3/4	50,151
22	[衛生費・保健衛生総務費] 【保健福祉部】 夜間急病センター運営対策費 夜間における初期救急医療を担う夜間急病センターの 安定的な運営に要する経費を増額 既決予算額 7,871 → 13,307	5,436	1,114 (雑入)	4,322
23	[衛生費・母子保健費] 【子ども未来部】 小児慢性特定疾病医療費 件数および1件あたり金額の増に伴う医療費の増額 既決予算額 31,327 → 37,815	6,488	3,244 (国)1/2	3,244
24	[衛生費・感染症等予防費] 【保健福祉部】 B類疾病 高齢者等インフルエンザ予防接種件数の増 既決予算額 144,005 → 164,175	20,170		20,170
25	[衛生費・塵芥処理費] 【環境部】 土壌調査経費 日乃出清掃工場整備工事に係る土壌調査の実施 既決予算額 0 → 26,000	26,000	【繰越明許費・追加】 ・金額 26,000	
26	[消防費・常備消防費] 【消防本部】 火災予防所要経費 令和5年度に採納した寄付金を活用し 消防音楽隊活動充実のための楽器を購入 既決予算額 1,339 → 1,539	200	200 (寄付金)	

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳		
		特定財源	一般財源	
27 [教育費・学校管理費(小学校)] 【教育委員会】 暖房設備改修事業費 校舎暖房設備改修工事の実施 既決予算額 61,900 → 164,600	102,700	102,610 (国)1/3 (市債)	90	
		【繰越明許費・追加】 ・金額 102,700		
28 [教育費・学校管理費(中学校)] 【教育委員会】 トイレ改修事業費 校舎トイレ改修工事の実施 既決予算額 275,000 → 574,700	299,700	299,666 (国)1/3 (市債)	34	
		【繰越明許費・追加】 ・金額 299,700		
29 [諸支出金・水道事業費] 【財務部】 水道事業出資金 旭岡系配水本管の更新に係る上水道出資に要する経費の増額 既決予算額 71,867 → 112,067	40,200	40,200 (市債)		
		【繰越明許費・追加】 ・金額 40,200		
30 [諸支出金・病院事業費] 【財務部】 病院事業補助金 恵山病院・南茅部病院資金不足額を支援 既決予算額 368,863 → 588,192	219,329	219,329 (地域振興基金)		
積立金関係		66,054	8,276	57,778
31 [総務費・地域振興基金積立金] 【財務部】 地域振興基金積立金 指定寄付金3,038 前年度剰余金分4,500 既決予算額 0 → 7,538	7,538	3,038 (寄付金)	4,500	
32 [総務費・大間原発訴訟基金積立金] 【財務部】 大間原発訴訟基金積立金 基金運用収入84 指定寄付金32 ふるさと寄付金34,964 前年度剰余金分3,526 既決予算額 205 → 38,811	38,606	116 (寄付金ほか)	38,490	
33 [民生費・社会福祉施設整備基金積立金] 【財務部】 社会福祉施設整備基金積立金 指定寄付金1,000 前年度剰余金分378 既決予算額 0 → 1,378	1,378	1,000 (寄付金)	378	
34 [農林水産費・森林整備等対策基金積立金] 【財務部】 森林整備等対策基金積立金 基金運用収入分 既決予算額 60,088 → 60,110	22	22 (基金運用収入)		

(単位:千円)

科目・内容		事業費	財源内訳	
			特定財源	一般財源
35	[教育費・育英基金積立金] 育英基金積立金 前年度剰余金分 既決予算額 0 → 1	1		1
36	[教育費・青少年芸術教育奨励基金積立金] 青少年芸術教育奨励基金積立金 前年度剰余金分 既決予算額 0 → 336	336		336
37	[諸支出金・財政調整基金積立金] 財政調整基金積立金 基金運用収入分 既決予算額 1,616,743 → 1,620,528	3,785	3,785 (基金運用収入)	
38	[諸支出金・公共施設整備等基金積立金] 公共施設整備等基金積立金 不動産売却収入分 既決予算額 44,143 → 58,216	14,073		14,073
39	[諸支出金・退職手当基金積立金] 退職手当基金積立金 基金運用収入分 既決予算額 577,887 → 578,202	315	315 (基金運用収入)	
職員費		372,328	186,164	186,164
40	[職員費・一般部局職員費] 退職手当 既決予算額 322,219 → 648,626	326,407	163,203 (退職手当基金)	163,204
41	[職員費・教育委員会職員費] 退職手当 既決予算額 84,253 → 108,237	23,984	11,992 (退職手当基金)	11,992
42	[職員費・消防職員費] 退職手当 既決予算額 50,961 → 72,898	21,937	10,969 (退職手当基金)	10,968
2 事業費確定等分		▲ 4,718,854	▲ 3,983,624	▲ 735,230
43	[総務費・市民生活推進費] 街路灯電灯料補助金 既決予算額 69,549 → 58,560	▲ 10,989		▲ 10,989
44	[総務費・企画費] 新幹線函館駅乗り入れ検討調査費 既決予算額 37,737 → 36,140	▲ 1,597	1,000 (寄付金)	▲ 2,597

(単位:千円)

	科目・内容	事業費	財源内訳	
			特定財源	一般財源
45	[総務費・デジタル推進費] 情報システム標準化経費 【総務部】 既決予算額 141,227 → 139,150	▲ 2,077	▲ 4,356 (国)10/10	2,279
46	[総務費・北海道知事及び北海道議会議員選挙費] 選挙長・管理者及び立会人報酬 【選挙管理委員会】 既決予算額 6,361 → 6,019	▲ 342	▲ 342 (道)10/10	
47	[総務費・北海道知事及び北海道議会議員選挙費] その他諸経費 【選挙管理委員会】 既決予算額 47,561 → 26,226	▲ 21,335	▲ 21,335 (道)10/10	
48	[総務費・函館市長及び函館市議会議員選挙費] 選挙長・管理者及び立会人報酬 【選挙管理委員会】 既決予算額 5,803 → 5,568	▲ 235		▲ 235
49	[総務費・函館市長及び函館市議会議員選挙費] 選挙運動公費負担 【選挙管理委員会】 既決予算額 35,380 → 23,664	▲ 11,716		▲ 11,716
50	[総務費・函館市長及び函館市議会議員選挙費] その他諸経費 【選挙管理委員会】 既決予算額 70,087 → 63,923	▲ 6,164		▲ 6,164
51	[民生費・社会福祉総務費] 補助金等返還金 生活保護費負担金分 【保健福祉部】 既決予算額 462,313 → 468,927	6,614		6,614
52	[民生費・社会福祉総務費] 総合福祉センター設備整備費 【保健福祉部】 既決予算額 63,300 → 55,044	▲ 8,256		▲ 8,256
53	[民生費・子ども未来総務費] 旭岡児童館外壁改修費 【子ども未来部】 既決予算額 29,200 → 26,677	▲ 2,523	▲ 2,539 (国)1/3 (市債)	16
54	[民生費・子育て支援費] ヤングケアラー実態調査費 ヤングケアラーシンポジウム開催経費 【子ども未来部】 既決予算額 4,400 → 1,986	▲ 2,414	▲ 1,210 (国)2/3, 1/3, (道)1/3 (寄付金)	▲ 1,204
55	[民生費・国民健康保険事業特別会計繰出金] 国民健康保険事業特別会計繰出金 【財務部】 既決予算額 2,809,197 → 2,787,395	▲ 21,802	▲ 16,353 (国)1/2 (道)3/4, 1/4	▲ 5,449

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
56 [民生費・介護保険事業特別会計繰出金] 【財務部】 介護保険事業特別会計繰出金 既決予算額 5,065,888 → 4,979,822	▲ 86,066	▲ 3,771 (国)1/2 (道)1/4	▲ 82,295
57 [衛生費・清掃総務費] 【環境部】 生活排水対策費 合併処理浄化槽設置に対する補助金の減額 既決予算額 15,074 → 7,984	▲ 7,090	▲ 2,230 (国)1/3	▲ 4,860
58 [農林水産費・農業振興費] 【農林水産部】 肥料価格高騰対策支援補助金 既決予算額 7,826 → 4,907	▲ 2,919		▲ 2,919
59 [農林水産費・農業振興費] 【農林水産部】 農地整備事業費負担金 (桔梗高台地区, 鶴野地区, 中の沢高台2号線) 既決予算額 80,400 → 50,060	▲ 30,340	▲ 30,487 (道)10/10 (市債)ほか 【繰越明許費・追加】 ・金額 1,700	147
60 [農林水産費・水産振興費] 【農林水産部】 小型イカ釣り漁業出漁支援補助金 既決予算額 31,120 → 21,400	▲ 9,720		▲ 9,720
61 [農林水産費・水産振興費] 【農林水産部】 天然コンブ資源回復緊急対策事業費 既決予算額 50,000 → 47,247	▲ 2,753	2,200 (道)1/2 (市債)	▲ 4,953
62 [農林水産費・地方卸売市場事業特別会計繰出金] 【財務部】 地方卸売市場事業特別会計繰出金 既決予算額 209,100 → 218,153	9,053		9,053
63 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 ふるさと納税関係経費 寄付件数の減に伴う返礼品等事務費の減額 既決予算額 1,066,000 → 852,800	▲ 213,200		▲ 213,200
64 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 中小企業金融対策費(一般事業・特定事業・特別緊急貸付金) 既決予算額 9,014,270 → 5,389,680	▲ 3,624,590	▲ 3,624,590 (貸付収入)	
65 [商工費・商工業振興費] 【経済部】 商店街等イベント開催補助金 既決予算額 9,500 → 5,818	▲ 3,682		▲ 3,682

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
66 [商工費・商工業振興費] 商店街等持続化支援事業補助金 【経済部】 既決予算額 8,000 → 1,500	▲ 6,500		▲ 6,500
67 [商工費・商工業振興費] 商店街等空き店舗活用事業補助金 【経済部】 既決予算額 6,000 → 0	▲ 6,000		▲ 6,000
68 [商工費・商工業振興費] 新エネルギーシステム等導入補助金 【経済部】 既決予算額 24,000 → 17,500	▲ 6,500	600 (道)1/2	▲ 7,100
69 [商工費・商工業振興費] LPガス利用者負担軽減支援事業費 【経済部】 既決予算額 54,930 → 16,161	▲ 38,769		▲ 38,769
70 [商工費・商工業振興費] DX推進支援事業費 【経済部】 既決予算額 4,000 → 2,005	▲ 1,995	▲ 2,000 (地域振興基金)	5
71 [商工費・商工業振興費] IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費 【経済部】 既決予算額 51,049 → 42,793	▲ 8,256	▲ 8,300 (地域振興基金)	44
72 [商工費・商工業振興費] IT技術者人材育成支援補助金 【経済部】 既決予算額 900 → 300	▲ 600		▲ 600
73 [商工費・商工業振興費] 企業立地促進条例補助金 【経済部】 既決予算額 103,693 → 83,515	▲ 20,178		▲ 20,178
74 [商工費・観光費] 観光プロモーション実施経費 【観光部】 既決予算額 33,432 → 31,622	▲ 1,810	▲ 1,810 (観光振興基金) (雑入)	
75 [商工費・観光費] 中国デジタルプロモーション実施経費 【観光部】 既決予算額 9,065 → 7,407	▲ 1,658	▲ 1,659 (観光振興基金) (雑入)	1
76 [商工費・観光費] HAKODATE FREE Wi-Fi環境再整備事業費 【観光部】 既決予算額 19,446 → 19,361	▲ 85	▲ 86 (観光振興基金)	1

(単位:千円)

科目・内容		事業費	財源内訳	
			特定財源	一般財源
77	[商工費・観光費] 【観光部】 広域周遊観光・アドベンチャートラベル促進経費 既決予算額 7,025 → 5,365	▲ 1,660		▲ 1,660
78	[商工費・観光費] 【観光部】 各種大会補助金 既決予算額 4,800 → 1,900	▲ 2,900		▲ 2,900
79	[商工費・観光費] 【観光部】 特別史跡五稜郭跡観光照明塔改修事業費 既決予算額 17,248 → 17,050	▲ 198	▲ 200 (市債)	2
80	[商工費・観光費] 【土木部】 湯の川地区活性化推進費 (中環状通・温泉通・湯川1-25号線) 既決予算額 220,000 → 180,000	▲ 40,000	▲ 40,000 (国)1/2 (市債)	
81	[土木費・土木総務費] 【土木部】 補助金等返還金 道路メンテナンス事業費補助金分ほか 既決予算額 0 → 1,383	1,383		1,383
82	[土木費・道路橋梁新設改良費] 【土木部】 道路整備事業費(交付金事業) (堀川広路・旭広路・ロードヒーティング修繕ほか) 既決予算額 297,750 → 152,561	▲ 145,189	▲ 145,216 (国)6/10 (市債)	27
83	[土木費・街路整備事業費] 【土木部】 街路整備事業費(補助事業) (無電柱化推進計画事業) 既決予算額 11,500 → 11,485	▲ 15	▲ 109 (国)6/10 (市債)	94
84	[土木費・街路整備事業費] 【土木部】 街路整備事業費(交付金事業) (日吉中央通) 既決予算額 709,000 → 621,487	▲ 87,513	▲ 87,408 (国)6/10 (市債)	▲ 105
		【繰越明許費・追加】 ・金額 61,329		
85	[土木費・街路整備事業費] 【土木部】 街路整備事業費(受託事業) (文教通) 既決予算額 116,409 → 53,879	▲ 62,530	▲ 62,530 (受託収入)	
86	[土木費・公共施設整備事業費] 【土木部】 都市公園安全・安心対策整備費(補助事業) (函館公園ほか6公園) 既決予算額 114,400 → 111,300	▲ 3,100	▲ 3,100 (国)1/2 (市債)	

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
87 [土木費・建築行政費] 【都市建設部】 空家等実態調査費 既決予算額 20,570 → 18,711	▲ 1,859	▲ 1,320 (国)1/2	▲ 539
88 [土木費・建築行政費] 【都市建設部】 空家等改修支援補助金 既決予算額 6,000 → 0	▲ 6,000	▲ 3,000 (国)1/2	▲ 3,000
89 [土木費・建築行政費] 【都市建設部】 ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 既決予算額 16,872 → 13,109	▲ 3,763	▲ 1,739 (国)45/100	▲ 2,024
90 [土木費・建築行政費] 【都市建設部】 住宅リフォーム補助金 既決予算額 10,000 → 6,950	▲ 3,050	▲ 1,477 (国)45/100, 1/4 (道)1/2, 27.5/100	▲ 1,573
91 [土木費・都市計画総務費] 【都市建設部】 歩行空間再構築事業費 既決予算額 150,200 → 131,419	▲ 18,781	▲ 18,800 (国)1/2 (市債)	19
92 [土木費・住宅管理費] 【都市建設部】 市営住宅居住性向上改善事業費 既決予算額 62,877 → 60,485	▲ 2,392	▲ 2,464 (国)1/2 (市債)	72
93 [土木費・住宅建設費] 【都市建設部】 公営住宅建設費 ※4号棟 継続費変更 (大川団地3・4号棟, 松川団地解体) 既決予算額 1,758,964 → 1,754,148	▲ 4,816	192,661 (国)1/2 (市債)	▲ 197,477
94 [土木費・港湾事業特別会計繰出金] 【財務部】 港湾事業特別会計繰出金 既決予算額 1,075,528 → 1,079,447	3,919		3,919
95 [消防費・常備消防費] 【消防本部】 消防無線運用経費 既決予算額 54,902 → 36,252	▲ 18,650		▲ 18,650
96 [教育費・学校管理費(小・中学校)] 【教育委員会】 ICT機器等運用経費 既決予算額 163,922 → 147,236	▲ 16,686		▲ 16,686
97 [教育費・学校管理費(小学校)] 【教育委員会】 プール学習実施経費 既決予算額 13,244 → 0	▲ 13,244		▲ 13,244

(単位:千円)

	科目・内容	事業費	財源内訳	
			特定財源	一般財源
98	[教育費・学校管理費(小学校)] 外壁等改修事業費 【教育委員会】 既決予算額 380,000 → 367,730	▲ 12,270	▲ 12,329 (国)1/3 (市債)	59
99	[教育費・学校管理費(小・中学校)] 暖房設備改修事業費 【教育委員会】 既決予算額 109,900 → 104,764	▲ 5,136	▲ 5,203 (国)1/3 (市債)	67
100	[教育費・学校管理費(小学校)] プール解体事業費 【教育委員会】 既決予算額 83,700 → 69,300	▲ 14,400	▲ 10,300 (市債)	▲ 4,100
101	[教育費・教育振興費(小・中学校)] 就学扶助費 【教育委員会】 既決予算額 396,513 → 381,027	▲ 15,486	▲ 2,226 (国)1/2 (道)10/10	▲ 13,260
102	[教育費・教育振興費(高等学校)] 市立函館高等学校海外留学事業等関係経費 【教育委員会】 既決予算額 20,288 → 16,441	▲ 3,847	▲ 3,847 (寄付金)	
103	[教育費・文化財保護費] 特別史跡五稜郭跡環境整備事業費 【教育委員会】 既決予算額 18,000 → 15,450	▲ 2,550	▲ 2,575 (国)1/2 (市債)	25
104	[教育費・文化財保護費] 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 【教育委員会】 既決予算額 105,784 → 13,500	▲ 92,284	▲ 61,500 (道)1/2	▲ 30,784
105	[教育費・体育施設費] 千代台公園等管理委託料(債務負担行為分) 【教育委員会】 既決予算額 338,791 → 331,601	▲ 7,190		▲ 7,190
106	[教育費・奨学給付金] 奨学給付金・給付型奨学金 【子ども未来部】 既決予算額 10,420 → 9,500	▲ 920	▲ 920 (青少年育成基金)	
107	[教育費・奨学給付金] 奨学給付金・事務費 【子ども未来部】 既決予算額 73 → 76	3	3 (基金運用収入)	
108	[諸支出金・下水道事業費] 下水道事業負担金 【財務部】 既決予算額 2,201,785 → 2,210,549	8,764		8,764

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
109 【歳入(特定財源)】 障害者総合支援事業費補助金【財源補正】	【保健福祉部】	1,136	▲ 1,136
110 【歳入(特定財源)】 公営住宅家賃対策補助金【財源補正】	【都市建設部】	▲ 2,392	2,392
111 【歳入(特定財源)】 水産施設維持補修費補助金【財源補正】	【農林水産部】	5,800 (道)1/2	▲ 5,800
112 【歳入(特定財源)】 指定寄付金【財源補正】	【子ども未来部・恵山支所・教育委員会】	2,639 (寄付金)	▲ 2,639
113 【歳入(特定財源)】 ふるさと寄付金(企業版ふるさと納税分)【財源補正】	【子ども未来部・農林水産部・都市建設部】	60 (寄付金)	▲ 60
114 【歳入(特定財源)】 積立基金運用収入(育英基金分)【財源補正】	【子ども未来部】	22	▲ 22
115 【歳入(特定財源)】 育英基金繰入金【財源補正】	【子ども未来部】	▲ 22	22
3 予備費		109,539	109,539
116 【予備費】 予備費	【財務部】	109,539	109,539
		既決予算額 582,228 → 691,767	
補正額合計		▲ 2,433,069	▲ 2,527,352 94,283

【歳入（一般財源）】

(単位:千円)

科目・内容		金額
117	[市税] 市民税・固定資産税・たばこ税ほか(内訳別紙32ページのとおり) 【財務部】 既決予算額 31,980,000 → 32,328,000	348,000
118	[地方消費税交付金] 地方消費税交付金 【財務部】 既決予算額 7,248,000 → 6,704,000	▲ 544,000
119	[自動車取得税交付金] 自動車取得税交付金 【財務部】 既決予算額 0 → 1,954	1,954
120	[地方交付税] 普通交付税 【財務部】 既決予算額 31,222,000 → 32,147,572	925,572
121	[財産収入・財産売払収入] 不動産売払収入(土地売払) 【財務部】 既決予算額 0 → 14,073	14,073
122	[寄付金] ふるさと寄付金(ふるさと納税分) 【経済部】 既決予算額 2,000,000 → 1,600,000	▲ 400,000
123	[国庫支出金・総務費補助金] 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 【財務部】 既決予算額 2,028,403 → 2,621,448	593,045
124	[国庫支出金・総務費補助金] 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 【財務部】 既決予算額 4,024,714 → 5,421,280	1,396,566
125	[繰入金] 財政調整基金繰入金 【財務部】 既決予算額 3,973,252 → 2,114,571	▲ 1,858,681
126	[繰入金] 公共施設整備等基金繰入金 【財務部】 既決予算額 894,100 → 684,200	▲ 209,900
127	[諸収入] 自転車競走事業特別会計繰入金 【財務部】 既決予算額 117,800 → 395,000	277,200
128	[市債] 臨時財政対策債 【財務部】 既決予算額 1,705,000 → 1,255,454	▲ 449,546
補正額合計		94,283

令和5（2023）年度市税補正予算

(単位：千円，%)

区分		令和5年度 当初予算 (A)			令和5年度 補正後予算 (B)			B - A			B / A			
		調定額	収入率	収入額	調定額	収入率	収入額	調定額	収入率	収入額	調定額	収入額		
市民	個人	現年分	普徴	2,260,368	95.1	2,149,610	2,334,419	95.1	2,220,032	74,051	0.0	70,422	103.3	103.3
		特徴	8,916,406	99.9	8,907,548	9,008,844	99.9	8,999,607	92,438	0.0	92,059	101.0	101.0	
		過年度	27,850	64.0	17,824	27,850	64.0	17,824	0	0.0	0	100.0	100.0	
		小計	11,204,624	98.8	11,074,982	11,371,113	98.8	11,237,463	166,489	0.0	162,481	101.5	101.5	
		滞繰分	413,263	35.8	147,928	395,667	26.4	104,456	▲ 17,596	▲ 9.4	▲ 43,472	95.7	70.6	
		計	11,617,887	96.6	11,222,910	11,766,780	96.4	11,341,919	148,893	▲ 0.2	119,009	101.3	101.1	
	法人	現年分	均等割	890,982	99.2	883,854	883,405	99.2	876,338	▲ 7,577	0.0	▲ 7,516	99.1	99.1
		税割	1,182,946	99.9	1,181,763	1,190,441	99.9	1,189,251	7,495	0.0	7,488	100.6	100.6	
		過年度	37,581	98.2	36,905	37,581	98.2	36,905	0	0.0	0	100.0	100.0	
		小計	2,111,509	99.6	2,102,522	2,111,427	99.6	2,102,494	▲ 82	0.0	▲ 28	100.0	100.0	
		滞繰分	15,701	32.0	5,024	13,383	32.0	4,283	▲ 2,318	0.0	▲ 741	85.2	85.3	
		計	2,127,210	99.1	2,107,546	2,124,810	99.2	2,106,777	▲ 2,400	0.1	▲ 769	99.9	100.0	
固定資産税	現年分	土地	3,581,610	98.6	3,532,184	3,597,258	98.6	3,554,091	15,648	0.2	21,907	100.4	100.6	
	家屋	7,591,905	98.6	7,487,137	7,599,141	98.8	7,507,951	7,236	0.2	20,814	100.1	100.3		
	償却資産	1,727,456	99.9	1,725,038	1,762,674	99.9	1,760,248	35,218	0.0	35,210	102.0	102.0		
	交付金	121,585	100.0	121,585	123,563	100.0	123,563	1,978	0.0	1,978	101.6	101.6		
	小計	13,022,556	98.8	12,865,944	13,082,636	99.0	12,945,853	60,080	0.2	79,909	100.5	100.6		
	滞繰分	419,861	14.0	58,744	400,005	14.0	56,001	▲ 19,856	0.0	▲ 2,743	95.3	95.3		
計	13,442,417	96.1	12,924,688	13,482,641	96.4	13,001,854	40,224	0.3	77,166	100.3	100.6			
軽自動車税	現年分	環境性能割	57,825	100.0	57,825	57,825	100.0	57,825	0	0.0	0	100.0	100.0	
	種別割	636,647	98.9	629,644	631,109	98.9	624,167	▲ 5,538	0.0	▲ 5,477	99.1	99.1		
	小計	694,472	99.0	687,469	688,934	99.0	681,992	▲ 5,538	0.0	▲ 5,477	99.2	99.2		
	滞繰分	14,516	26.9	3,905	11,728	26.9	3,155	▲ 2,788	0.0	▲ 750	80.8	80.8		
	計	708,988	97.5	691,374	700,662	97.8	685,147	▲ 8,326	0.3	▲ 6,227	98.8	99.1		
たばこ税	現年分	2,362,594	100.0	2,362,594	2,454,768	100.0	2,454,768	92,174	0.0	92,174	103.9	103.9		
鉱産税	現年分	1	100.0	1	1	100.0	1	0	0.0	0	100.0	100.0		
入湯税	現年分	200,000	100.0	200,000	257,735	100.0	257,735	57,735	0.0	57,735	128.9	128.9		
都市計画税	現年分	2,492,494	98.6	2,458,098	2,497,550	98.8	2,467,579	5,056	0.2	9,481	100.2	100.4		
	滞繰分	92,258	13.9	12,789	87,911	13.9	12,220	▲ 4,347	0.0	▲ 569	95.3	95.6		
	計	2,584,752	95.6	2,470,887	2,585,461	95.9	2,479,799	709	0.3	8,912	100.0	100.4		
市税合計	現年分	32,088,250	99.0	31,751,610	32,464,164	99.0	32,147,885	375,914	0.0	396,275	101.2	101.2		
	滞繰分	955,599	23.9	228,390	908,694	19.8	180,115	▲ 46,905	▲ 4.1	▲ 48,275	95.1	78.9		
	計	33,043,849	96.8	31,980,000	33,372,858	96.9	32,328,000	329,009	0.1	348,000	101.0	101.1		

5 令和6(2024)年度各会計予算総括表

(単位：千円, %)

会 計 区 分		令和6(2024)年度 予 算 額	令和5(2023)年度 6月補正後予算額	前 年 対 比	
				増 減 額	増減率
一 般 会 計		143,270,000	148,838,718	▲ 5,568,718	▲ 3.7
特 別 会 計	港 湾 事 業	2,646,000	2,689,237	▲ 43,237	▲ 1.6
	国 民 健 康 保 険 事 業	27,091,449	27,707,518	▲ 616,069	▲ 2.2
	自 転 車 競 走 事 業	27,863,786	31,158,827	▲ 3,295,041	▲ 10.6
	奨 学 資 金	17,395	20,275	▲ 2,880	▲ 14.2
	地 方 卸 売 市 場 事 業	423,000	481,000	▲ 58,000	▲ 12.1
	介 護 保 険 事 業	33,031,025	33,362,740	▲ 331,715	▲ 1.0
	発 電 事 業	4,400	4,500	▲ 100	▲ 2.2
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	126,115	129,171	▲ 3,056	▲ 2.4
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	5,196,347	4,690,105	506,242	10.8
	小 計		96,399,517	100,243,373	▲ 3,843,856
合 計		239,669,517	249,082,091	▲ 9,412,574	▲ 3.8

6 令和6(2024)年度一般会計予算総括表

(歳入)

(単位:千円, %)

款	令和6(2024)年度 予算額		令和5(2023)年度 6月補正後予算額		前年対比	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
市 税	31,340,000	21.9	31,980,000	21.5	▲ 640,000	▲ 2.0
地 方 譲 与 税	812,400	0.6	777,000	0.5	35,400	4.6
利 子 割 交 付 金	9,000	0.0	12,000	0.0	▲ 3,000	▲ 25.0
配 当 割 交 付 金	86,000	0.1	67,000	0.1	19,000	28.4
株式等譲渡所得割交付金	69,000	0.0	69,000	0.1	0	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	521,000	0.4	541,000	0.4	▲ 20,000	▲ 3.7
地 方 消 費 税 交 付 金	6,600,000	4.6	7,248,000	4.9	▲ 648,000	▲ 8.9
ゴルフ場利用税交付金	4,400	0.0	8,400	0.0	▲ 4,000	▲ 47.6
環 境 性 能 割 交 付 金	76,000	0.1	47,000	0.0	29,000	61.7
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,600	0.0	1,600	0.0	0	0.0
地 方 特 例 交 付 金	1,102,000	0.8	206,700	0.1	895,300	433.1
地 方 交 付 税	34,575,000	24.1	32,922,000	22.1	1,653,000	5.0
交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	37,000	0.0	37,000	0.0	0	0.0
分 担 金 ・ 負 担 金	211,298	0.1	211,723	0.1	▲ 425	▲ 0.2
使 用 料 ・ 手 数 料	3,165,937	2.2	3,152,064	2.1	13,873	0.4
国 庫 支 出 金	32,802,949	22.9	33,983,215	22.8	▲ 1,180,266	▲ 3.5
道 支 出 金	8,418,282	5.9	9,693,468	6.5	▲ 1,275,186	▲ 13.2
財 産 収 入	169,260	0.1	212,218	0.2	▲ 42,958	▲ 20.2
寄 付 金	3,195,295	2.2	2,194,703	1.5	1,000,592	45.6
繰 入 金	3,279,335	2.3	3,437,662	2.3	▲ 158,327	▲ 4.6
繰 越 金	100,000	0.1	3,100,000	2.1	▲ 3,000,000	▲ 96.8
諸 収 入	10,246,044	7.1	10,253,765	6.9	▲ 7,721	▲ 0.1
市 債	6,448,200	4.5	8,683,200	5.8	▲ 2,235,000	▲ 25.7
(通常債等)	(5,818,200)	(4.1)	(6,978,200)	(4.7)	(▲1,160,000)	(▲16.6)
(臨時財政対策債)	(630,000)	(0.4)	(1,705,000)	(1.1)	(▲1,075,000)	(▲63.0)
合 計	143,270,000	100	148,838,718	100	▲ 5,568,718	▲ 3.7

(歳出)

(単位:千円, %)

款	令和6(2024)年度 予算額		令和5(2023)年度 6月補正後予算額		前年対比	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
議 会 費	344,463	0.2	353,518	0.2	▲ 9,055	▲ 2.6
総 務 費	8,260,223	5.8	5,897,283	4.0	2,362,940	40.1
民 生 費	56,409,467	39.4	57,452,082	38.6	▲ 1,042,615	▲ 1.8
衛 生 費	11,795,604	8.2	14,532,521	9.8	▲ 2,736,917	▲ 18.8
労 働 費	141,066	0.1	148,569	0.1	▲ 7,503	▲ 5.1
農 林 水 産 費	1,432,440	1.0	1,433,904	1.0	▲ 1,464	▲ 0.1
商 工 費	12,264,823	8.5	12,764,074	8.6	▲ 499,251	▲ 3.9
土 木 費	10,311,339	7.2	10,468,355	7.0	▲ 157,016	▲ 1.5
消 防 費	719,322	0.5	1,620,322	1.1	▲ 901,000	▲ 55.6
教 育 費	7,271,971	5.1	8,171,641	5.5	▲ 899,670	▲ 11.0
公 債 費	11,056,336	7.7	11,371,252	7.6	▲ 314,916	▲ 2.8
諸 支 出 金	5,961,104	4.2	7,748,366	5.2	▲ 1,787,262	▲ 23.1
職 員 費	17,201,842	12.0	15,598,656	10.5	1,603,186	10.3
予 備 費	100,000	0.1	1,278,175	0.8	▲ 1,178,175	▲ 92.2
合 計	143,270,000	100	148,838,718	100	▲ 5,568,718	▲ 3.7

7 令和6(2024)年度予算概要(財務部所管分)

一般会計

[歳入]

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明
市 税	31,340,000	内訳別紙39ページのとおり
地 方 譲 与 税	812,400	自動車重量譲与税 525,000 特別とん譲与税 5,000 航空機燃料譲与税 38,000 地方揮発油譲与税 166,000 森林環境譲与税 78,400
利子割交付金	9,000	
配当割交付金	86,000	
株式等譲渡所得割交付金	69,000	
法人事業税交付金	521,000	
地方消費税交付金	6,600,000	
ゴルフ場利用税交付金	4,400	
環境性能割交付金	76,000	
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,600	
地方特例交付金	1,102,000	減収補填特例交付金 1,095,000 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 192,000 定額減税減収補填特例交付金 903,000 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 7,000
地 方 交 付 税	34,575,000	普通交付税 32,875,000 特別交付税 1,700,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	37,000	
国 庫 支 出 金	2,535,000	総務費補助金 2,535,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
積立基金運用収入	13,741	財政調整基金分 10,383 公共施設整備等基金分 2,638 退職手当基金分 720
寄 付 金	151,541	一般寄付金 1 指定寄付金(日本中央競馬会分) 151,540
繰 入 金	2,756,972	財政調整基金繰入金 1,465,000 国総合経済対策分 139,000 臨時的財政需要分 1,326,000 公共施設整備等基金繰入金(大規模維持補修費等分ほか) 923,300 退職手当基金繰入金 365,772 発電事業特別会計繰入金 2,900

[歳入]

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明
前年度繰越金	100,000	
自転車競走事業 特別会計繰入金	100,000	自転車競走事業益金 100,000
市 債	630,000	臨時財政対策債 630,000

[歳出]

款)総務費

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明	特定財源
一 般 管 理 費	2,027,698	行政事務関係経費 1,716 定額減税調整給付金 給付事業関係経費 2,016,661 その他所要経費 9,321	
財 産 管 理 費	14,328	土地・建物管理所要経費 12,024 その他所要経費 2,304	
徴 税 費	275,628	賦課事務所要経費 98,140 収納事務所要経費 35,620 税過誤納金払戻金 100,000 その他所要経費 41,868	(道) 道税徴収委託金 356,000 (その他) 滞納処分費 1,119 広告収入 708

款)公債費

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明	特定財源
元 金	10,684,185	長期償還元金 10,673,054 長期債繰上償還元金 11,131	(その他) 市営住宅使用料 80,684 市営住宅駐車場使用料 35,160 貸付元金収入 96,820
利 子	372,151	長期償還利子 359,143 長期借入金利子 3,008 一時借入金利子 10,000	

款)諸支出金

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明	特定財源
水道事業費	178,034	水道事業負担金 99,919 水道事業出資金 78,115	(地方債) 水利施設整備事業債 17,000 水道事業出資債 78,000
下水道事業費	2,373,156	下水道事業負担金 2,373,156	
交通事業費	465,108	交通事業負担金 80,839 交通事業補助金 384,269	(地方債) 交通事業会計補助金債 66,900
病院事業費	2,657,614	病院事業負担金 2,270,386 病院事業補助金 387,228	
財政調整基金積立	10,383	財政調整基金積立金 10,383	(その他) 積立基金運用収入 10,383
退職手当基金積立	720	退職手当基金積立金 720	(その他) 積立基金運用収入 720
地域振興基金繰出	276,089	地域振興基金繰出金 276,089	

款)予備費

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明	特定財源
予備費	100,000	予備費 100,000	

令和6(2024)年度市税当初予算

(単位:千円,%)

区	分	令和6(2024)年度 当初予算 (A)			令和5(2023)年度 6月補正後予算 (B)			A - B			A / B		
		調定額	収入率	収入額	調定額	収入率	収入額	調定額	収入率	収入額	調定額	収入額	
市	個人	現徴	2,091,390	95.1	1,988,912	2,260,368	95.1	2,149,610	▲ 168,978	0.0	▲ 160,698	92.5	92.5
		年徴	8,324,070	99.9	8,315,175	8,916,406	99.9	8,907,548	▲ 592,336	0.0	▲ 592,373	93.4	93.3
		過年度	27,850	64.0	17,824	27,850	64.0	17,824	0	0.0	0	100.0	100.0
		小計	10,443,310	98.8	10,321,911	11,204,624	98.8	11,074,982	▲ 761,314	0.0	▲ 753,071	93.2	93.2
		滞繰分	390,550	28.8	112,558	413,263	35.8	147,928	▲ 22,713	▲ 7.0	▲ 35,370	94.5	76.1
		計	10,833,860	96.3	10,434,469	11,617,887	96.6	11,222,910	▲ 784,027	▲ 0.3	▲ 788,441	93.3	93.0
		民	法人	均等割	881,497	99.2	874,445	890,982	99.2	883,854	▲ 9,485	0.0	▲ 9,409
年割	1,226,253			99.9	1,225,027	1,182,946	99.9	1,181,763	43,307	0.0	43,264	103.7	103.7
過年度	37,581			98.2	36,905	37,581	98.2	36,905	0	0.0	0	100.0	100.0
小計	2,145,331			99.6	2,136,377	2,111,509	99.6	2,102,522	33,822	0.0	33,855	101.6	101.6
滞繰分	16,400			31.4	5,150	15,701	32.0	5,024	699	▲ 0.6	126	104.5	102.5
計	2,161,731			99.1	2,141,527	2,127,210	99.1	2,107,546	34,521	0.0	33,981	101.6	101.6
固定資産税	土地			現家屋	3,581,715	98.8	3,538,734	3,581,610	98.6	3,532,184	105	0.2	6,550
		年償却	7,530,712	98.8	7,440,343	7,591,905	98.6	7,487,137	▲ 61,193	0.2	▲ 46,794	99.2	99.4
		資産	1,767,605	99.9	1,765,175	1,727,456	99.9	1,725,038	40,149	0.0	40,137	102.3	102.3
		交付金	127,406	100.0	127,406	121,585	100.0	121,585	5,821	0.0	5,821	104.8	104.8
		小計	13,007,438	99.0	12,871,658	13,022,556	98.8	12,865,944	▲ 15,118	0.2	5,714	99.9	100.0
		滞繰分	440,006	13.3	58,338	419,861	14.0	58,744	20,145	▲ 0.7	▲ 406	104.8	99.3
		計	13,447,444	96.2	12,929,996	13,442,417	96.1	12,924,688	5,027	0.1	5,308	100.0	100.0
軽自動車税	環境性能割	現年種別割	44,872	100.0	44,872	57,825	100.0	57,825	▲ 12,953	0.0	▲ 12,953	77.6	77.6
		小計	642,717	98.9	635,647	636,647	98.9	629,644	6,070	0.0	6,003	101.0	101.0
		滞繰分	13,190	23.2	3,060	14,516	26.9	3,905	▲ 1,326	▲ 3.7	▲ 845	90.9	78.4
		計	700,779	97.5	683,579	708,988	97.5	691,374	▲ 8,209	0.0	▲ 7,795	98.8	98.9
		たばこ税	現年分	2,440,386	100.0	2,440,386	2,362,594	100.0	2,362,594	77,792	0.0	77,792	103.3
鉱産税	現年分	1	100.0	1	1	100.0	1	0	0.0	0	100.0	100.0	
入湯税	現年分	257,735	100.0	257,735	200,000	100.0	200,000	57,735	0.0	57,735	128.9	128.9	
都市計画税	現年分	滞繰分	2,469,041	98.8	2,439,413	2,492,494	98.6	2,458,098	▲ 23,453	0.2	▲ 18,685	99.1	99.2
		計	96,611	13.3	12,894	92,258	13.9	12,789	4,353	▲ 0.6	105	104.7	100.8
		計	2,565,652	95.6	2,452,307	2,584,752	95.6	2,470,887	▲ 19,100	0.0	▲ 18,580	99.3	99.2
市税合計	現年分	滞繰分	31,450,831	99.0	31,148,000	32,088,250	99.0	31,751,610	▲ 637,419	0.0	▲ 603,610	98.0	98.1
		計	956,757	20.1	192,000	955,599	23.9	228,390	1,158	▲ 3.8	▲ 36,390	100.1	84.1
		計	32,407,588	96.7	31,340,000	33,043,849	96.8	31,980,000	▲ 636,261	▲ 0.1	▲ 640,000	98.1	98.0

8 令和6（2024）年度函館市土地開発公社事業計画の報告について

〔自 令和6（2024）年4月 1日〕
〔至 令和7（2025）年3月31日〕

1 事業計画

- (1) 公有地取得事業計画 なし
- (2) 公有地売却事業計画 なし

2 予算

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入 (単位：千円)

区 分	予 定 額
第1款 事業外収益	5,110
第1項 受取利息	4,352
第2項 雑収益	758
第2款 特別利益	1
第1項 前期損益修正益	1
収 入 合 計	5,111

収益的支出 (単位：千円)

区 分	予 定 額
第1款 販売費及び一般管理費	1,226
第1項 販売費及び一般管理費	1,226
第2款 事業外費用	2,088
第1項 支払利息	2,088
第3款 特別損失	1
第1項 前期損益修正損	1
第4款 予備費	100
第1項 予備費	100
支 出 合 計	3,415

(2) 資本的収入及び支出

資本的支出 (単位：千円)

区 分	予 定 額
第1款 資本的支出	175,298
第1項 長期借入金償還金	175,298
支 出 合 計	175,298

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 175,298千円は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。