

令和6年

第2回市議会定例会 議案第1号

令和6(2024)年度 函館市一般会計補正予算(第1号)

令和6(2024)年度函館市の一般会計補正予算(第1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2,710,943千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ145,980,943千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第3条 既定の債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条 既定の地方債の追加及び変更は、「第4表地方債補正」による。

令和6年6月3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		32,802,949 ^{千円}	460,334 ^{千円}	33,263,283 ^{千円}
	1 国庫負担金	26,424,438	12,365	26,436,803
	2 国庫補助金	6,303,844	447,969	6,751,813
17 道支出金		8,418,282	21,184	8,439,466
	1 道負担金	6,767,288	73	6,767,361
	2 道補助金	1,281,854	21,111	1,302,965
19 寄付金		3,195,295	5,000	3,200,295
	1 寄付金	3,195,295	5,000	3,200,295
20 繰入金		3,279,335	10,825	3,290,160
	1 繰入金	3,279,335	10,825	3,290,160
21 繰越金		100,000	2,200,000	2,300,000
	1 繰越金	100,000	2,200,000	2,300,000
22 諸収入		10,246,044	2,500	10,248,544
	6 雑入	710,383	2,500	712,883
23 市債		6,448,200	11,100	6,459,300
	1 市債	6,448,200	11,100	6,459,300
補正されなかった款に係る額		78,779,895	/	78,779,895
歳 入 合 計		143,270,000	2,710,943	145,980,943

歳 出

款	項	既定額	補正額	計
2 総務費		8,260,223 ^{千円}	10,600 ^{千円}	8,270,823 ^{千円}
	1 総務管理費	7,655,933	8,000	7,663,933
	(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		2,600	2,600
3 民生費		56,409,467	421,939	56,831,406
	1 社会福祉費	13,732,011	403,497	14,135,508
	7 介護保険費	5,300,364	18,442	5,318,806
4 衛生費		11,795,604	659,000	12,454,604
	1 保健衛生費	2,085,494	649,567	2,735,061
	2 清掃費	4,175,927	9,433	4,185,360
5 労働費		141,066	260	141,326
	1 労働諸費	141,066	260	141,326
7 商工費		12,264,823	25,600	12,290,423
	1 商工費	12,264,823	25,600	12,290,423
8 土木費		10,311,339	18,419	10,329,758
	1 土木管理費	103,336	992	104,328
	5 住宅費	2,400,247	17,427	2,417,674
12 諸支出金		5,961,104	1,150,000	7,111,104
	2 基金費	287,192	1,150,000	1,437,192
14 予備費		100,000	425,125	525,125
	1 予備費	100,000	425,125	525,125
補正されなかった款に係る額		38,026,374	/	38,026,374

款	項	既 定 額	補 正 額	計
歳	出	143,270,000 ^{千円}	2,710,943 ^{千円}	145,980,943 ^{千円}

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)	1,275,925	令和5(2023)年度	142,480	1,293,352	令和5(2023)年度	142,480
				令和6(2024)年度	1,133,445		令和6(2024)年度	1,150,872

第3表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
総合福祉センター 非常用発電機賃借料	令和7(2025)年度	千円 3,006

第4表 地方債補正

(追加)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
障害者福祉施設整備費補助金	2,400 ^{千円}	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内 [%]	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

(変更)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
公営住宅建設事業費	771,200 ^{千円}	779,900 ^{千円}

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	32,802,949	460,334	33,263,283			
1 国庫負担金	26,424,438	12,365	26,436,803			
1 民生費負担金	26,384,624	12,358	26,396,982	障害者補装具 給付費負担金	4,952	令和5年度精算不足額交付分 4,952
				生活保護費負担金	3,518	令和5年度精算不足額交付分 3,518
				低所得者 介護保険料 軽減負担金	3,888	令和5年度精算不足額交付分 3,888
2 衛生費負担金	39,814	7	39,821	母子保健費負担金	7	令和5年度精算不足額交付分 7
2 国庫補助金	6,303,844	447,969	6,751,813			
2 民生費補助金	916,531	5,495	922,026	次世代育成支援 対策施設整備費 補助金	4,895	障害者福祉施設整備費補助金 補助率 3分の2 4,895
				女性相談費補助金	600	令和5年度精算不足額交付分 600
3 衛生費補助金	262,565	422,986	685,551	保健所費補助金	422,986	B類疾病 補助率 10分の10 令和5年度精算不足額交付分 422,986
5 商工費補助金	109,048	10,775	119,823	観光推進事業費 補助金	10,775	函館山混雑状況配信システム関係経費 補助率 2分の1 函館山山麓夜間コンテンツ造成事業 補助率 2分の1 10,000 775
6 土木費補助金	1,804,883	8,713	1,813,596	公営住宅建設費 補助金	8,713	補助率 2分の1 8,713
17 道 支 出 金	8,418,282	21,184	8,439,466			
1 道 負 担 金	6,767,288	73	6,767,361			
1 民生費負担金	5,832,355	73	5,832,428	低所得者 介護保険料 軽減負担金	73	令和5年度精算不足額交付分 73
2 道 補 助 金	1,281,854	21,111	1,302,965			
2 民生費補助金	909,187	20,916	930,103	緊急時介護 人材確保・職場 環境復旧等支援 事業費補助金	20,916	介護サービス事業所等サービス継続支援事業 補助率 10分の10 20,916

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
(第4目農林水産費補助金を第5目とし、次の1目を加え、以下順次目番号を繰り下げる。)						
4 労働費補助金		195	195	地方創生対策 推進費補助金	195	地方就職学生支援事業 補助率 4分の3 195
19 寄 付 金	3,195,295	5,000	3,200,295			
1 寄 付 金	3,195,295	5,000	3,200,295			
2 指 定 寄 付 金	190,890	5,000	195,890	指 定 寄 付 金	5,000	新幹線函館駅乗り入れ検討調査費分 地域振興基金分 2,400 2,600
20 繰 入 金	3,279,335	10,825	3,290,160			
1 繰 入 金	3,279,335	10,825	3,290,160			
7 観光振興基金繰入金	30,191	10,825	41,016	観 光 振 興 基 金 繰 入 金	10,825	函館山混雑状況配信システム関係経費分 函館山山麓夜間コンテンツ造成事業費分 10,050 775
21 繰 越 金	100,000	2,200,000	2,300,000			
1 繰 越 金	100,000	2,200,000	2,300,000			
1 前年度繰越金	100,000	2,200,000	2,300,000	前年度繰越金	2,200,000	
22 諸 収 入	10,246,044	2,500	10,248,544			
6 雑 入	710,383	2,500	712,883			
3 雑 入	619,199	2,500	621,699	コ ミ ュ ニ テ イ 事 業 助 成 金	2,500	
23 市 債	6,448,200	11,100	6,459,300			
1 市 債	6,448,200	11,100	6,459,300			
2 民 生 債	123,600	2,400	126,000	障 害 者 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 事 業 債	2,400	
6 土 木 債	2,855,800	8,700	2,864,500	公 営 住 宅 建 設 事 業 債	8,700	住宅建設費分増 8,700
補正されなかった 款に係る額	78,779,895		78,779,895			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	143,270,000 ^{千円}	2,710,943 ^{千円}	145,980,943 ^{千円}			

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	8,260,223	10,600	8,270,823			7,500	3,100				
1 総 務 管 理 費	7,655,933	8,000	7,663,933			4,900	3,100				
6 市 民 生 活 推 進 費	222,570	2,500	225,070			2,500		18 負担金、補助及び交付金	2,500 補助金増 レクリエーション等設備整備費補助金 2,500		
9 企 画 費	474,059	5,500	479,559			2,400	3,100	7 報 償 費	324	外部人材活用関係経費 公共交通整備促進費増	3,600 1,900
								8 旅 費	3,927	新幹線函館駅乗り入れ検討調査費増	1,900
								10 需 用 費	40		
								11 役 務 費	35		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,174		
(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		2,600	2,600			2,600					
1 地 域 振 興 基 金 積 立		2,600	2,600			2,600		24 積 立 金	2,600	地域振興基金積立金 2,600	
3 民 生 費	56,409,467	421,939	56,831,406	25,811	2,400		393,728				
1 社 会 福 祉 費	13,732,011	403,497	14,135,508	4,895	2,400		396,202				
1 社 会 福 祉 総 務 費	1,570,741	395,924	1,966,665				395,924	11 役 務 費	44	介護人材等地域定着対策事業費増 (説明欄を、次のとおりとする。)	2,636
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,018	介護人材等地域定着奨励金 介護職員等資格取得支援事業費	9,600 2,592
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	2,592	その他諸経費	1,442
								22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	384,270	総合福祉センター関係経費増 非常用発電機賃借料 補助金等返還金増	9,018 9,018 384,270
2 障 害 者 福 祉 費	10,480,061	7,573	10,487,634			4,895	278	18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	7,342	障害者相談支援事業等に係る消費税等補償金 補助金増	231 7,342
								21 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	231	障害者福祉施設整備費補助金	7,342

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					
7 介 護 保 険 費	5,300,364	18,442	5,318,806	20,916			△ 2,474				
1 介 護 保 険 事 業 費	19,364	18,442	37,806	20,916			△ 2,474	11 役 務 費	△ 44	介護従事者確保対策事業費減 (既定の介護職員資格取得支援事業費の説明を、削除する。)	△ 2,474
								18 負担金、補助 及び交付金	18,486	介護サービス事業所等 サービス継続支援事業費	20,916
4 衛 生 費	11,795,604	659,000	12,454,604	422,985			236,015				
1 保 健 衛 生 費	2,085,494	649,567	2,735,061	422,985			226,582				
1 保 健 衛 生 総 務 費	282,348	224,543	506,891				224,543	22 償還金、利子 及び割引料	224,543	補助金等返還金	224,543
4 感 染 症 等 予 防 費	883,483	425,024	1,308,507	422,985			2,039	12 委 託 料	425,024	定期予防接種費増 B類疾病増	425,024 425,024
2 清 掃 費	4,175,927	9,433	4,185,360				9,433				
2 塵 芥 処 理 費	3,355,976	9,433	3,365,409				9,433	12 委 託 料	9,433	清掃工場管理運営費増 日乃出清掃工場管理運営業務委託料増	9,433 9,433
5 労 働 費	141,066	260	141,326	195			65				
1 労 働 諸 費	141,066	260	141,326	195			65				
1 労 働 総 務 費	141,066	260	141,326	195			65	18 負担金、補助 及び交付金	260	人材育成・確保関係経費増 地方就職学生支援事業費	260 260
7 商 工 費	12,264,823	25,600	12,290,423	10,775		10,825	4,000				
1 商 工 費	12,264,823	25,600	12,290,423	10,775		10,825	4,000				
3 観 光 費	685,524	25,600	711,124	10,775		10,825	4,000	7 報 償 費	200	国内観光プロモーション実施経費増 「函館×名探偵コナン」特別イベント 開催負担金増	4,000 4,000
								11 役 務 費	400	オーバーツーリズム対策事業費	21,600
								12 委 託 料	21,000	函館山混雑状況配信システム関係経費 函館山山麓夜間コンテンツ造成事業費	20,050 1,550
								18 負担金、補助 及び交付金	4,000		

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他				
8 土 木 費	10,311,339	18,419	10,329,758	8,713	8,700		1,006			
1 土 木 管 理 費	103,336	992	104,328				992			
1 土 木 総 務 費	2,841	992	3,833				992	22 償還金、利子及び割引料	992 補助金等返還金 992	
5 住 宅 費	2,400,247	17,427	2,417,674	8,713	8,700		14			
2 住 宅 建 設 費	1,296,555	17,427	1,313,982	8,713	8,700		14	14 工事請負費	17,427 公営住宅建設費増 17,427 大川団地（公営住宅移転建替）増 17,427 新築工事費増 17,427	
12 諸 支 出 金	5,961,104	1,150,000	7,111,104				1,150,000			
2 基 金 費	287,192	1,150,000	1,437,192				1,150,000			
1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	10,383	1,150,000	1,160,383				1,150,000	24 積 立 金	1,150,000 財政調整基金積立金増 1,150,000	
14 予 備 費	100,000	425,125	525,125				425,125			
1 予 備 費	100,000	425,125	525,125				425,125			
1 予 備 費	100,000	425,125	525,125				425,125			
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	38,026,374		38,026,374							
歳 出 合 計	143,270,000	2,710,943	145,980,943	468,479	11,100	18,325	2,213,039			

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 支出予定額	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	補 正 前	補 正 後							
							特 定 財 源						一 般 財 源												支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	補 正 前	補 正 後
							国 (道) 支 出 金			地 方 債																				
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	補 正 後														
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	千円 142,480	千円	千円 142,480	千円 100,290	千円	千円 100,290	千円 42,100	千円	千円 42,100	千円	千円 90	千円	千円 90	千円 142,480	千円	千円	千円	千円 142,480	千円	千円 142,480	千円	% 11.2	% 11.0				
			令 和 6 年 度	1,133,445	17,427	1,150,872	485,212	8,713	493,925	555,500	8,700	564,200		92,733	14	92,747		1,133,445	17,427	1,150,872	1,133,445	17,427	1,150,872		88.8	89.0				
			計	1,275,925	17,427	1,293,352	585,502	8,713	594,215	597,600	8,700	606,300		92,823	14	92,837		142,480	1,133,445	17,427	1,150,872	1,275,925	17,427	1,293,352		100	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 (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 の 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 の 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 の 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 の 額 千円
							補 正 前 の 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 の 額 千円						
総 合 福 祉 セ ン タ ー 非 常 用 発 電 機 賃 借 料		3,006	3,006			令和7年度		3,006	3,006					3,006	3,006

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		
		補正前の額	補正額	補正後の額	当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額	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	69,538,103	70,069,172	△ 532,300	69,536,872	5,646,800	398,500	6,045,300	6,340,915	69,375,057	△ 133,800	69,241,257
(1) 総務	5,236,936	4,985,556	△ 14,100	4,971,456	174,500		174,500	523,292	4,636,764	△ 14,100	4,622,664
(2) 民生	3,356,494	3,058,655	14,200	3,072,855	123,600	2,400	126,000	378,142	2,804,113	16,600	2,820,713
(5) 農林水産	1,760,849	1,938,859	△ 38,400	1,900,459	432,800	400	433,200	200,655	2,171,004	△ 38,000	2,133,004
(6) 商工	2,808,850	2,757,715	△ 8,300	2,749,415	242,700		242,700	329,531	2,670,884	△ 8,300	2,662,584
(7) 土木	23,651,887	22,925,817	△ 97,600	22,828,217	2,046,200	24,300	2,070,500	2,383,522	22,588,495	△ 73,300	22,515,195
(8) 公営住宅	2,886,294	3,705,588	△ 11,400	3,694,188	771,200	8,700	779,900	199,403	4,277,385	△ 2,700	4,274,685
(9) 消防	3,261,904	3,744,450	△ 2,100	3,742,350	135,700		135,700	361,405	3,518,745	△ 2,100	3,516,645
(10) 教育	24,164,475	24,302,636	△ 332,500	23,970,136	651,600	322,500	974,100	1,770,681	23,183,555	△ 10,000	23,173,555
(11) 水道事業出資金	166,575	254,916	△ 41,800	213,116	78,000	40,200	118,200	24,067	308,849	△ 1,600	307,249
(15) 交通事業	286,402	278,825	△ 300	278,525	66,900		66,900	19,950	325,775	△ 300	325,475
3 直轄事業債	607,982	573,728	△ 2,200	571,528	38,400		38,400	56,329	555,799	△ 2,200	553,599
(1) 土木	607,982	573,728	△ 2,200	571,528	38,400		38,400	56,329	555,799	△ 2,200	553,599
4 その他	47,414,665	44,355,917	△ 1,954	44,353,963	763,000		763,000	4,277,713	40,841,204	△ 1,954	40,839,250
(2) 道借入金	156,962	285,552	△ 1,900	283,652	133,000		133,000	18,081	400,471	△ 1,900	398,571
(5) 臨時財政対策債	45,712,061	43,093,535	△ 54	43,093,481	630,000		630,000	3,901,568	39,821,967	△ 54	39,821,913
合計	117,617,840	115,046,720	△ 536,454	114,510,266	6,448,200	398,500	6,846,700	10,684,185	110,810,735	△ 137,954	110,672,781