

令和2年

第1回市議会定例会 議案第15号

令和元(2019)年度 函館市一般会計補正予算 (第5号)

令和元(2019)年度函館市の一般会計補正予算(第5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1,854,163千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ136,901,135千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費の補正)

第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 既定の債務負担行為の変更は、「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2年2月26日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算補正

		歳 入		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
12地方交付税		32,479,000	△ 142,215	32,336,785
	1 地方交付税	32,479,000	△ 142,215	32,336,785
16国庫支出金		29,356,514	184,524	29,541,038
	1 国庫負担金	25,481,287	464,918	25,946,205
	2 国庫補助金	3,691,824	△ 280,394	3,411,430
17道支出金		8,025,429	152,872	8,178,301
	1 道負担金	6,081,057	161,352	6,242,409
	2 道補助金	1,485,584	6,519	1,492,103
	3 道委託金	458,788	△ 14,999	443,789
18財産収入		1,312,112	56,117	1,368,229
	1 財産運用収入	147,920	3	147,923
	2 財産売払収入	1,164,192	56,114	1,220,306
19寄付金		510,424	254,865	765,289
	1 寄付金	510,424	254,865	765,289
20繰入金		709,178	247,884	957,062
	1 繰入金	709,178	247,884	957,062
22諸収入		10,584,057	△ 2,402,400	8,181,657
	3 貸付収入	9,563,509	△ 2,401,850	7,161,659
	6 雑入	863,815	△ 550	863,265
23市債		12,942,000	△ 205,810	12,736,190
	1 市債	12,942,000	△ 205,810	12,736,190

款	項	既定額	補正額	計
	補正されなかった款に係る額	42,836,584 <sup>千円</sup>	 <sup>千円</sup>	42,836,584 <sup>千円</sup>
歳	入 合 計	138,755,298	△ 1,854,163	136,901,135

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		5,986,587	31,019	6,017,606
	1 総務管理費	4,437,207	33,315	4,470,522
	4 選挙費	310,205	△ 38,710	271,495
	7 地域振興資金費	717,530	2,071	719,601
	8 大間原発訴訟 資金費	6,794	34,343	41,137
3 民 生 費		52,962,629	939,388	53,902,017
	1 社会福祉費	10,819,712	656,411	11,476,123
	2 子ども未来費	14,369,379		14,369,379
	3 生活保護費	20,472,498	165,907	20,638,405
	5 社会福祉施設 整備資金費	6,500	2,287	8,787
	6 国民健康保険費	2,885,478	16,386	2,901,864
	7 介護保険費	4,403,912	98,397	4,502,309
4 衛 生 費		9,479,302	41,456	9,520,758
	1 保健衛生費	1,889,797	41,608	1,931,405
	2 清掃費	2,799,033	△ 152	2,798,881
6 農 林 水 産 費		888,166	△ 38,842	849,324
	1 農 林 費	230,264	△ 14,440	215,824
	2 水 産 費	442,367	△ 42,402	399,965
	4 地方卸売市場費	189,872	18,000	207,872
7 商 工 費		11,578,360	△ 2,452,983	9,125,377
	1 商 工 費	11,578,360	△ 2,452,983	9,125,377
8 土 木 費		10,456,234	△ 522,142	9,934,092

款	項	既定額	補正額	計
	1 土木管理費	520,489	△ 3,952	516,537
	2 道路橋梁費	4,517,850	△ 417,260	4,100,590
	4 都市計画費	2,293,690	△ 63,558	2,230,132
	5 住宅費	1,346,416	△ 40,780	1,305,636
	6 空港費	96,737	10,545	107,282
	7 西部地区歴史の町並み保全費	35,506	△ 4,124	31,382
	9 港湾費	1,329,337	△ 3,013	1,326,324
10 教育費		10,485,095	115,381	10,600,476
	1 教育総務費	736,591	△ 31,031	705,560
	4 義務教育施設整備費	36,305	122,826	159,131
	7 社会教育費	5,949,420	23,000	5,972,420
	9 奨学費	17,392	△ 149	17,243
	10 育英費	1,920	241	2,161
	11 青少年芸術教育奨励費	3,348	494	3,842
12 諸支出金		5,791,921	337,281	6,129,202
	2 公営企業費	4,730,262	251,044	4,981,306
	3 基金費	892,339	86,237	978,576
13 職員費		16,858,601	26,736	16,885,337
	1 職員費	16,858,601	26,736	16,885,337
14 予備費		797,501	△ 331,457	466,044
	1 予備費	797,501	△ 331,457	466,044
補正されなかった款に係る額		13,470,902		13,470,902

款	項	既定額	補正額	計
歳	出	138,755,298	△ 1,854,163	136,901,135
	合計	千円	千円	千円

第2表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	地域密着型サービス拠点整備費等補助金 〔認知症高齢者グループホーム等〕 防災改修等支援事業	千円 1,650
6 農林水産費	1 農林費	農地整備事業費負担金	7,820
8 土木費	2 道路橋梁費	道路整備事業 (本通1-14号線道路舗装事業)	18,379
8 土木費	4 都市計画費	都市計画道路3・4・66号 日吉中央通街路整備事業	13,378
10 教育費	4 義務教育施設整備費	校舎等外壁改修事業 (本通小学校)	122,826
10 教育費	7 社会教育費	特別史跡五稜郭跡災害復旧事業	23,000

第3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
「ふらっとDaimon」 運 営 業 務 委 託 料	千円 46,763	千円 44,730
日乃出清掃工場整備 事業者選定支援業務委託料	11,420	11,319
市民スケート場整備事業費	828,124	715,000
特定建築物耐震改修 工 事 補 助 金	308,972	131,836
恵山地域福祉バス 管理運行業務委託料	6,021	5,901
学校給食配送業務委託料 〔桔梗小学校〕 〔深堀中学校〕	8,384	7,943
学校給食調理業務委託料 ( 深 堀 中 学 校 )	23,284	23,272



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
義務教育施設整備事業費	千円 109,400	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 (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)	25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	償還の方法	限度額	償還の方法
防災無線整備事業費	千円 38,900		千円 37,600	
町会会館建設費補助金	11,900		11,000	
沿岸漁業構造改善対策事業費	12,000	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。	9,500	20年以内元利均等及び元金均等年賦・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。
水産基盤整備事業費	65,000		52,900	

起債の目的	補正前		補正後	
	限度額	償還の方法	限度額	償還の方法
ウニ種苗生産供給施設 設備整備事業費	11,200 <sup>千円</sup>	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。	8,300 <sup>千円</sup>	20年以内元利均等 及び元金均等年賦 ・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。
中心市街地活性化整備事業費	26,800		29,900	
観光資源施設整備事業費	99,100		87,800	
道路整備事業費	1,864,600		1,702,700	
都市計画事業費	337,800		332,500	
公園整備事業費	111,600		81,400	
公営住宅建設事業費	267,800		270,100	
空港整備事業費負担金	81,900		98,100	
もと学校施設等解体事業費	93,600		56,400	
文化財整備事業費	177,500		184,400	
臨時財政対策債	3,584,000		3,505,890	

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	
12 地 方 交 付 税	32,479,000	△ 142,215	32,336,785			
1 地 方 交 付 税	32,479,000	△ 142,215	32,336,785			
1 地 方 交 付 税	32,479,000	△ 142,215	32,336,785	地 方 交 付 税	△ 142,215	普通交付税減 △ 142,215
16 国 庫 支 出 金	29,356,514	184,524	29,541,038			
1 国 庫 負 担 金	25,481,287	464,918	25,946,205			
1 民 生 費 負 担 金	25,445,136	464,918	25,910,054	中国帰国者等生活支援給付費負担金	1,572	生活支援給付費等 負担対象額増 98千円 負担率 4分の3 74 医療支援給付費 負担対象額増 2,360千円 負担率 4分の3 1,770 介護支援給付費 負担対象額減 △ 363千円 負担率 4分の3 △ 272
				障 害 福 祉 サービス費負担金	182,088	扶 助 費 負担対象額増 364,173千円 負担率 2分の1 182,088
				障害者自立支援医療費負担金	45,240	扶 助 費 負担対象額増 90,482千円 負担率 2分の1 45,240
				障 害 児 通 所 給 付 費 負 担 金	82,388	扶 助 費 負担対象額増 164,774千円 負担率 2分の1 82,388
				障害児相談支援給付費負担金	1,986	扶 助 費 負担対象額増 3,973千円 負担率 2分の1 1,986
				生活保護費負担金	142,807	生活扶助費等 負担対象額減 △ 74,334千円 負担率 4分の3 △ 55,750 医療扶助費 負担対象額増 242,192千円 負担率 4分の3 181,644 介護扶助費 負担対象額増 22,551千円 負担率 4分の3 16,913
				国民健康保険基盤安定等負担金	7,472	保険基盤安定支援分 負担対象額増 14,942千円 負担率 2分の1 7,472
				低所得者介護保険料軽減負担金	1,365	負担対象額増 2,729千円 負担率 2分の1 1,365
2 国 庫 補 助 金	3,691,824	△ 280,394	3,411,430			
1 総 務 費 補 助 金	68,711	5,487	74,198	革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業費補助金	1,572	行政事務AI・ICT化推進事業 補助対象額 4,718千円 補助率 3分の1 1,572
				地方創生推進交付金	881	企 画 費 分 増 881

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	社会保障・税番号 制度システム整備 事業費補助金	千円 3,034	補助対象額 3,034千円 補助率 10分の10 3,034
2 民生費補助金	740,105	△ 7,385	732,720	障害者地域生活支援 事業費等補助金	4,081	補助対象額増 8,161千円 補助率 2分の1 4,081
				地域密着型サービス 拠点整備費等補助金	1,650	認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 補助対象額増 1,650千円 補助率 10分の10 1,650
				子ども・子育て 支援事業費補助金	△ 13,116	(既定の説明を、削除する。)
3 衛生費補助金	63,188	△ 51	63,137	廃棄物処理施設 整備費補助金	△ 51	廃棄物処理施設整備事業 補助対象額減 △ 152千円 補助率 3分の1 △ 51
5 商工費補助金	646,217	△ 5,052	641,165	景観まちづくり 刷新支援 事業費補助金	△ 3,240	函館駅前通整備関係経費 補助対象額減 △ 6,298千円 補助率 2分の1 旧イギリス領事館外壁改修事業 補助対象額減 △ 182千円 補助率 2分の1 △ 3,149 △ 91
				地方創生推進交付金	△ 2,745	商工業振興費分減 △ 2,745
				観光振興 事業費補助金	933	観光説明板等改修事業 補助対象額 1,519千円 補助率 3分の1 非常用電源装置整備事業 補助対象額 854千円 補助率 2分の1 506 427
6 土木費補助金	1,812,500	△ 302,879	1,509,621	空家再生等 推進費補助金	△ 907	空家等活用促進事業 補助対象額減 △ 1,814千円 補助率 2分の1 △ 907
				ヤングファミリー 住まいりんぐ 支援補助金	△ 1,295	ヤングファミリー住まいりんぐ支援事業 補助対象額減 △ 2,878千円 補助率 100分の45 △ 1,295
				地方道路 整備費補助金	△ 231,558	社会資本整備総合交付金減 (既定の道路橋梁新設改良費分の説明を、次のとおり改める。) 道路橋梁新設改良費分 補助対象額 399,092千円 補助率 10分の6 239,455 交通安全施設整備事業費分 補助対象額減 △ 1,738千円 補助率 10分の6 △ 1,043 街路整備事業費分 補助対象額減 △ 3,500千円 補助率 10分の6 △ 2,100
				都市景観形成費 補助金	△ 2,311	景観形成住宅等建築奨励金 補助対象額減 △ 2,379千円 補助率 100分の45 △ 1,071 景観形成指定建築物等保全事業 補助対象額減 △ 1,312千円 補助率 3分の1 △ 437 指定建造物等活用支援事業 補助対象額減 △ 2,812千円 補助率 3分の1、 100分の45 △ 803
				都市公園 安全・安心対策 整備費補助金	△ 27,490	都市公園長寿命化対策整備事業 補助対象額減 △ 54,980千円 補助率 2分の1 △ 27,490
				公営住宅家賃対策 補助金	△ 469	公的賃貸住宅家賃対策調整事業 補助対象額減 △ 937千円 補助率 2分の1 △ 469
				公営住宅 改善費補助金	△ 14,859	居住性向上改善事業(湯川団地) 補助対象額減 △ 1,342千円 補助率 100分の45 △ 604 (既定の耐震等改修事業の説明を、次のとおり改める。) 耐震等改修事業(本町改良団地、宮前改良団地) 補助対象額 210,134千円 補助率 100分の45 94,560

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 建 設 費 補 助 金	千円 △ 23,862	(既定の説明を、次のとおり改める。) 大川団地建設事業 補助対象額 223,787千円 補助率 100分の45以内 89,187
				空港周辺住宅騒音 防止事業費補助金	△ 128	(既定の説明を、次のとおり改める。) 補 助 対 象 額 1,028千円 補助率 100分の50、100分の55、100分の60、100分の100 589
8 教育費補助金	344,794	29,486	374,280	公 立 学 校 建 物 大 規 模 改 造 事 業 費 補 助 金	13,386	小 学 校 1 校 補助対象額 40,158千円 補助率 3分の1 13,386
				文化財整備費補助金	16,100	特別史跡五稜郭跡災害復旧事業 補助対象額 23,000千円 補助率 10分の7 16,100
17 道 支 出 金	8,025,429	152,872	8,178,301			
1 道 負 担 金	6,081,057	161,352	6,242,409			
1 民 生 費 負 担 金	5,351,425	161,352	5,512,777	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 負 担 金	91,043	扶 助 費 負担対象額増 364,173千円 負担率 4分の1 91,043
				障害者自立支援 医 療 費 負 担 金	22,620	扶 助 費 負担対象額増 90,482千円 負担率 4分の1 22,620
				障 害 児 通 所 給 付 費 負 担 金	41,195	扶 助 費 負担対象額増 164,774千円 負担率 4分の1 41,195
				障害児相談支援 給 付 費 負 担 金	993	扶 助 費 負担対象額増 3,973千円 負担率 4分の1 993
				国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	4,819	保険基盤安定軽減分 負担対象額増 1,444千円 負担率 4分の3 1,083 保険基盤安定支援分 負担対象額増 14,942千円 負担率 4分の1 3,736
				低所得者介護保険料 軽 減 負 担 金	682	負 担 対 象 額 増 2,729千円 負担率 4分の1 682
2 道 補 助 金	1,485,584	6,519	1,492,103			
2 民 生 費 補 助 金	827,819	22,309	850,128	障 害 者 地 域 生 活 支 援 事 業 費 等 補 助 金	2,041	補 助 対 象 額 増 8,161千円 補助率 4分の1 2,041
				重度心身障害者 医 療 費 補 助 金	6,493	医 療 費 補助対象額増 12,985千円 補助率 2分の1 6,493
				子ども・子育て 支 援 事 業 費 補 助 金	13,116	幼児教育・保育無償化関係経費 補助対象額 13,116千円 補助率 10分の10 13,116
				社 会 福 祉 法 人 利 用 者 支 援 事 業 費 補 助 金	659	補 助 対 象 額 増 879千円 補助率 4分の3 659
5 農 林 水 産 費 補 助 金	92,363	△ 15,724	76,639	農 業 経 営 安 定 対 策 事 業 費 補 助 金	△ 2,340	(既定の説明を、削除する。)
				森 林 整 備 高 性 能 機 械 整 備 事 業 費 補 助 金	△ 12,100	(既定の説明を、削除する。)

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	非常用電源整備 事業費補助金	千円 △ 1,284	栽培漁業施設整備事業（南茅部地区） 補助対象額減 △ 2,332千円 補助率 2分の1 △ 1,166 ウニ種苗生産供給施設設備整備事業（恵山地区） 補助対象額減 △ 236千円 補助率 2分の1 △ 118
7 土木費補助金	272,978	△ 66	272,912	空港周辺住宅騒音 防止事業費補助金	△ 66	（既定の説明を、次のとおり改める。） 補 助 対 象 額 960千円 補助率 100分の12.5、100分の13.75、100分の15 128
3 道 委 託 金	458,788	△ 14,999	443,789			
1 総務費委託金	445,349	△ 14,999	430,350	北海道知事及び 北海道議会議員 選挙委託金	△ 14,999	
18 財 産 収 入	1,312,112	56,117	1,368,229			
1 財 産 運 用 収 入	147,920	3	147,923			
3 積立基金運用収入	15,814	3	15,817	積立基金運用収入	3	大間原発訴訟基金運用収入増 1 青少年育成基金運用収入増 1 育英基金運用収入増 1
2 財 産 売 払 収 入	1,164,192	56,114	1,220,306			
1 不 動 産 売 払 収 入	103,456	56,114	159,570	土地売払収入	56,114	その他土地売払増 56,114
19 寄 付 金	510,424	254,865	765,289			
1 寄 付 金	510,424	254,865	765,289			
1 一 般 寄 付 金	300,001	24,904	324,905	一 般 寄 付 金	24,904	ふるさと納税分増 24,904
2 指 定 寄 付 金	210,423	229,961	440,384	指 定 寄 付 金	229,961	防災意識普及啓発関係経費分 100 地域振興基金分 2,071 大間原発訴訟基金分増 52 在宅福祉促進事業費分 300 社会福祉施設整備基金分 1,000 函館市アンテナショップ運営経費分 100 観光施設維持管理費分 1,000 景観啓発活動経費分 2 育英基金分 240

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	ふるさと納税分 225,096 大間原発訴訟基金分 30,913 「ふらっとD a i m o n」運営業務委託料分 19,913 元気いっぱい商店街等支援交付金分 18,460 コンベンション誘致推進費分 2,000 観光施設維持管理費分 27,665 函館駅前花いっぱい業務委託料分 15,400 フラワーバスケット関係経費分 7,000 歴史的建造物保全調査事業費分 4,000 外国人英語指導助手関係経費分 34,000 特別支援教育支援員関係経費分 63,945 アフタースクール運営交付金分 1,800
20 繰 入 金	709,178	247,884	957,062			
1 繰 入 金	709,178	247,884	957,062			
5 観光振興基金繰入金	32,500	△ 57	32,443	観 光 振 興 基 金 繰 入 金	△ 57	観光振興基金繰入金減 △ 57 (中国デジタルプロモーション実施経費分減 △ 42、 インバウンド向けコト消費発掘・拡大事業実施経費分減 △ 15)
6 青少年育成基金繰入金	4,560	△ 150	4,410	青 少 年 育 成 基 金 繰 入 金	△ 150	青少年育成基金繰入金（給付型奨学金分）減 △ 150
7 育英基金繰入金	1,857	△ 1	1,856	育 英 基 金 繰 入 金	△ 1	育英基金繰入金（育英金分）減 △ 1
9 地域振興基金繰入金	129,800	248,092	377,892	地 域 振 興 基 金 繰 入 金	248,092	地域振興基金繰入金増 248,092 函館空港国際航空便就航促進事業補助金分減 △ 5,300 病院事業補助金分（地域医療確保に要する経費） 253,392
22 諸 収 入	10,584,057	△ 2,402,400	8,181,657			
3 貸 付 収 入	9,563,509	△ 2,401,850	7,161,659			
1 貸 付 金 収 入	9,563,509	△ 2,401,850	7,161,659	貸 付 元 金 収 入	△ 2,401,850	中小企業金融対策一般事業貸付金返還金減 △ 1,891,910 中小企業金融対策特定事業貸付金返還金減 △ 506,210 中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金減 △ 3,730
6 雑 入	863,815	△ 550	863,265			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 雑 入	千円 756,567	千円 △ 550	千円 756,017	市町村防災・減災 対策事業推進 交付金収入	千円 25,203	
				道路整備費負担金	△ 26,000	西桔梗中央線道路整備分（北斗市）減 △ 26,000
				災害共済金収入	247	物品災害共済金 247
23 市 債	12,942,000	△ 205,810	12,736,190			
1 市 債	12,942,000	△ 205,810	12,736,190			
1 総 務 債	156,700	△ 2,200	154,500	防 災 無 線 整 備 事 業 債	△ 1,300	
				町会会館建設費 補助事業債	△ 900	
3 農 林 水 産 債	232,500	△ 17,500	215,000	沿岸漁業構造改善 対策事業債	△ 2,500	
				水 産 基 盤 整 備 事 業 債	△ 12,100	水産振興費分減 漁港整備費分減 △ 3,700 △ 8,400
				ウニ種苗 生産供給施設設備 整備事業債	△ 2,900	
4 商 工 債	317,700	△ 8,200	309,500	中心市街地活性化 整備事業債	3,100	
				観光資源施設 整備事業債	△ 11,300	
5 土 木 債	2,884,500	△ 178,900	2,705,600	道路整備事業債	△ 161,900	道路橋梁新設改良費分減 交通安全施設整備事業費分減 △ 161,200 △ 700
				都市計画事業債	△ 5,300	
				公園整備事業債	△ 30,200	
				公 営 住 宅 建 設 事 業 債	2,300	住宅管理費分増 住宅建設費分減 5,800 △ 3,500
				空港整備事業債	16,200	
7 教 育 債	4,871,100	79,100	4,950,200	もと学校施設等 解体事業債	△ 37,200	
				義務教育施設 整備事業債	109,400	



科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	文化財整備事業債	千円 6,900	千円
9 臨時財政対策債	3,584,000	△ 78,110	3,505,890	臨時財政対策債	△ 78,110	
補正されなかった 款に係る額	42,836,584		42,836,584			
歳 入 合 計	138,755,298	△ 1,854,163	136,901,135			

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	5,986,587	31,019	6,017,606	△ 9,512	△ 2,200	33,137	9,594			
1 総 務 管 理 費	4,437,207	33,315	4,470,522	5,487	△ 2,200	100	29,928			
1 一 般 管 理 費	481,712	49,786	531,498	1,572	△ 1,300	100	49,414	12 役 務 費	5,000	防災対策経費減 △ 132 防災無線システム経費減 △ 132
								13 委 託 料	44,918	行政事務A I ・ I C T化推進費減 △ 82 ふるさと納税関係経費増 50,000
								18 備 品 購 入 費	△ 132	返礼品所要経費増 45,000 ふるさと納税システム等経費増 5,000
8 市 民 生 活 推 進 費	251,934	△ 10,723	241,211		△ 900		△ 9,823	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 10,723	補 助 金 減 △ 10,723 町会会館建設費補助金減（改築 1館減） △ 1,222 街路灯設置費補助金減 △ 4,186 街路灯電灯料補助金減 △ 5,315
12 企 画 費	457,296	△ 5,748	451,548	881			△ 6,629	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 5,748	公共交通整備促進費減 △ 5,748 バス生活路線維持費補助金減 △ 4,944 道南いさりび鉄道株式会社 経営安定化補助金減 △ 804 ----- 美原地区路線バス乗降場 整備関連事業費再掲減 △ 8,373
14 電 算 処 理 費	474,825		474,825	3,034			△ 3,034			
4 選 挙 費	310,205	△ 38,710	271,495	△ 14,999			△ 23,711			
5 北 海 道 知 事 及 び 北 海 道 議 会 議 員 選 挙 費	76,749	△ 14,999	61,750	△ 14,999				1 報 酬	△ 717	選挙執行所要経費減 △ 14,999 選挙長・管理者・従事者 及び立会人報酬減 62人減 △ 717
								3 職 員 手 当 等	5,686	選挙事務従事職員時間外勤務手当増 5,686
								4 共 済 費	△ 62	その他諸経費減 △ 19,968 (ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 (債務負担行為分) 減 △ 1,047)
								7 賃 金	△ 1,189	
								8 報 償 費	△ 18	
								9 旅 費	△ 16	

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			
								11需 用 費	△ 4,559		
								12役 務 費	△ 6,911		
								13委 託 料	△ 747		
								14使用料及び 賃借料	△ 257		
								18備品購入費	△ 6,176		
								19負担金、補助 及び交付金	△ 33		
6 函館市長及び 函館市議会議員 選挙費	123,211	△ 23,711	99,500				△ 23,711	1 報 酬	△ 1,157	選挙執行所要経費減 選挙長・管理者・従事者 及び立会人報酬減 62人減 選挙事務従事職員時間外勤務手当減 選挙運動公費負担減 その他諸経費減 (ポスター掲示場設置・撤去業務委託料 (債務負担行為分) 減 △ 1,061)	△ 23,711
								3 職員手当等	△ 3,093		
								4 共 済 費	△ 223		
								7 賃 金	△ 1,670		
								8 報 償 費	△ 18		
								11需 用 費	767		
								12役 務 費	△ 773		
								13委 託 料	△ 4,571		
								14使用料及び 賃借料	△ 457		
								18備品購入費	△ 1,322		
								19負担金、補助 及び交付金	△ 11,194		
7 地域振興資金費	717,530	2,071	719,601			2,071					
1 地域振興基金 積立金	717,530	2,071	719,601			2,071		25積 立 金	2,071	地域振興基金積立金増(指定寄付金分)	2,071

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 大間原発訴訟資金費	千円 6,794	千円 34,343	千円 41,137	千円	千円	千円 30,966	千円 3,377		千円		
2 大間原発訴訟基金積立金	75	34,343	34,418			30,966	3,377	25積立金	34,343	大間原発訴訟基金積立金増 (基金運用収入分1、 指定寄付金分30,965、 前年度剰余金分3,377)	34,343
3 民 生 費	52,962,629	939,388	53,902,017	641,194		21,213	276,981				
1 社 会 福 祉 費	10,819,712	656,411	11,476,123	483,390		20,213	152,808				
1 社会福祉総務費	901,927	2,095	904,022	1,572		20,213	△19,690	20扶 助 費	2,095	中国帰国者等生活支援事業費増 中国帰国者等生活支援給付金増	2,095 2,095
2 障害者福祉費	8,058,784	631,563	8,690,347	473,675			157,888	20扶 助 費	631,563	障害者自立支援給付費増 障害福祉サービス費増 障害者自立支援医療費増 障害者地域生活支援等事業費増 障害者地域生活支援事業費増 障害児支援給付費増 障害児通所給付費増 障害児相談支援給付費増	454,655 364,173 90,482 8,161 8,161 168,747 164,774 3,973
3 重度心身障害者医療助成費	584,556	21,103	605,659	6,493			14,610	19負担金、補助及び交付金	21,103	重度心身障害者医療助成費増	21,103
5 老人福祉費	1,149,352	1,650	1,151,002	1,650				19負担金、補助及び交付金	1,650	補助金増 地域密着型サービス拠点整備費等補助金増 認知症高齢者グループホーム等 防災改修等支援事業増	1,650 1,650 1,650
2 子ども未来費	14,369,379		14,369,379								
3 保育サービス費	7,020,908		7,020,908								
3 生活保護費	20,472,498	165,907	20,638,405	142,807			23,100				
2 扶 助 費	20,367,756	165,907	20,533,663	142,807			23,100	20扶 助 費	165,907	生活保護費増 生活扶助 居 宅減 延 2,348人増 1人平均 905円減 生活扶助 施 設減 延 31人減 1人平均 6,391円減	165,907 △23,278 △18,710

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			
									住宅扶助 一 般増 20,474 <sup>千円</sup> 延 8,952件減 1 件平均 2,797円増 住宅扶助 補修等減 Δ 3,754 延 1 件減 1 件平均 50,572円減 教育扶助 学用品減 Δ 24,069 延 318人減 1 人平均 3,002円減 教育扶助 給 食減 Δ 1,274 延 250人減 1 人平均 1 円減 教育扶助 準教材減 Δ 41 延 15人減 1 人平均 49円増 出産扶助減 Δ 723 延 10件減 1 件平均 6,431円増 生業扶助減 Δ 26,632 延 1,127件減 1 件平均 3,362円減 葬祭扶助減 Δ 20,844 延 80件減 1 件平均 13,779円減 施設事務費減 Δ 4,217 延 23人減 1 人平均 129円減 医療扶助 入 院増 196,620 延 388件増 1 件平均 1,590円減 医療扶助 入院外増 49,804 延 1,991件増 1 件平均 43円減 介護扶助増 22,551 延 6,738件増 1 件平均 466円減	
5 社会福祉施設整備資金費	6,500	2,287	8,787			1,000	1,287			
2 社会福祉施設整備基金積立金		2,287	2,287			1,000	1,287	25積立金	2,287	社会福祉施設整備基金積立金 (指定寄付金分 1,000、 前年度剰余金分 1,287)
6 国民健康保険費	2,885,478	16,386	2,901,864	12,291			4,095			
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,885,478	16,386	2,901,864	12,291			4,095	28繰出金	16,386	
7 介護保険費	4,403,912	98,397	4,502,309	2,706			95,691			
1 介護保険事業費	11,594	680	12,274	659			21	20扶助費	680	介護保険サービス利用者負担対策費増 680 社会福祉法人利用者支援事業費増 680

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 介護保険事業 特別会計繰出金	4,392,318	97,717	4,490,035	2,047			95,670	28繰出金	97,717	
4 衛 生 費	9,479,302	41,456	9,520,758	△ 51			41,507			
1 保 健 衛 生 費	1,889,797	41,608	1,931,405				41,608			
4 健康増進事業費	187,185	11,592	198,777				11,592	13委 託 料	11,592	がん検診事業費増 延 2,999人増 11,592
6 予 防 接 種 費	523,050	30,016	553,066				30,016	13委 託 料	29,010	定期予防接種費増 30,016
								19負担金、補助 及び交付金	1,006	ジフテリア・百日せき・破傷風・ ポリオ（四種混合） 延 154人減 ジフテリア・百日せき・破傷風（三種混合） 1人 ジフテリア・破傷風（二種混合） 26人減 ポ リ オ 延 15人減 麻しん・風しん 5人増 日 本 脳 炎 延 3,024人増 B C G 8人増 ヒ ブ 延 191人増 小児用肺炎球菌 延 175人増 子 宮 頸 が ん 延 37人増 水 痘 延 30人増 B 型 肝 炎 延 539人増
2 清 掃 費	2,799,033	△ 152	2,798,881	△ 51			△ 101			
1 清 掃 総 務 費	444,067	△ 152	443,915	△ 51			△ 101	13委 託 料	△ 152	新廃棄物処理システム構築関係経費減 △ 152 日乃出清掃工場整備事業費減 △ 152 事業者選定支援業務委託料減 △ 152
6 農 林 水 産 費	888,166	△ 38,842	849,324	△ 15,724	△ 17,500		△ 5,618			
1 農 林 費	230,264	△ 14,440	215,824	△ 14,440						
3 農 業 振 興 費	88,206	△ 2,340	85,866	△ 2,340				19負担金、補助 及び交付金	△ 2,340	農業経営安定対策費減 △ 2,340 (既定の経営体育成支援事業費補助金 の説明を、削除する。)

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 林 業 振 興 費	88,652	△ 12,100	76,552	△ 12,100				19 負担金、補助及び交付金	△ 12,100	(既定の森林整備高性能機械整備事業費補助金の説明を、削除する。)
2 水 産 費	442,367	△ 42,402	399,965	△ 1,284	△ 17,500		△ 23,618			
2 水 産 振 興 費	382,015	△ 33,939	348,076	△ 1,284	△ 9,100		△ 23,555	15 工事請負費	△ 236	小型イカ釣り漁業出漁支援補助金減 △ 30,000 漁場整備事業費減 △ 3,703
								19 負担金、補助及び交付金	△ 33,703	根崎入舟漁場整備事業費負担金減 △ 215 事業費減 △ 2,154千円の10分の1 函館夕泊漁場整備事業費負担金減 △ 27 事業費減 △ 274千円の10分の1 小安東部漁場整備事業費負担金減 △ 1,586 事業費減 △ 15,856千円の10分の1 恵山尻岸内漁場整備事業費負担金減 △ 160 事業費減 △ 1,596千円の10分の1 恵山古武井漁場整備事業費負担金減 △ 692 事業費減 △ 6,921千円の10分の1 南茅部漁場整備事業費負担金減 △ 1,023 事業費減 △ 10,234千円の10分の1 ウニ種苗生産供給事業費減 △ 236 ウニ種苗生産供給施設設備整備費減 △ 236
4 漁 港 整 備 費	22,089	△ 8,463	13,626		△ 8,400		△ 63	19 負担金、補助及び交付金	△ 8,463	漁港整備事業費減 △ 8,463 漁港整備(改良)事業費負担金減 △ 1,120 釜谷(戸井)漁港減 △ 1,404 外郭施設 事業費 30,685千円の 100分の8 (既定の水域施設の説明を、削除する。) 係留施設 事業費増 3,541千円の 100分の8 輸送施設 事業費増 3,224千円の 100分の8 (既定の漁港用地の説明を、削除する。) 山背泊漁港増 284 外郭施設 事業費増 3,550千円の 100分の8 漁港整備(機能保全)事業費負担金減 △ 7,343 (既定の志海苔漁港ほか8漁港の説明を、 志海苔漁港ほか2漁港に改める。)

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		係留施設 事業費減 △ 49,670千円の 60分の8 輸送施設 事業費減 △ 3,767千円の 60分の9 漁港用地 事業費減 △ 1,020千円の 60分の9	
4 地方卸売市場費	189,872	18,000	207,872				18,000			
1 地方卸売市場事業 特別会計繰出金	189,872	18,000	207,872				18,000	28繰 出 金	18,000	
7 商 工 費	11,578,360	△ 2,452,983	9,125,377	△ 5,052	△ 8,200	△ 2,352,682	△ 87,049			
1 商 工 費	11,578,360	△ 2,452,983	9,125,377	△ 5,052	△ 8,200	△ 2,352,682	△ 87,049			
2 商工業振興費	10,903,881	△ 2,442,207	8,461,674	△ 5,894	3,100	△ 2,383,290	△ 56,123	19負担金、補助 及び交付金	△ 40,357	中小企業金融対策費減 △ 2,401,850 一般事業貸付金減 △ 1,891,910 特定事業貸付金減 △ 506,210 特別緊急貸付金減 △ 3,730 新産業創出推進費減 △ 5,000 創業支援事業負担金減 △ 5,000 補助金減 △ 35,357 企業立地促進条例補助金減 △ 29,868 I T技術者人材育成支援補助金減 △ 5,489
								21貸 付 金	△ 2,401,850	
3 観 光 費	656,113	△ 10,776	645,337	842	△ 11,300	30,608	△ 30,926	13委 託 料	△ 57	海外観光プロモーション実施経費減 △ 57 中国デジタルプロモーション実施経費減 △ 42
								15工 事 請 負 費	△ 10,719	インバウンド向けコト消費発掘・ 拡大事業実施経費減 △ 15 観光資源施設整備費減 △ 10,719 旧イギリス領事館外壁改修事業費減 △ 182 旧イギリス領事館ブロック塀改修事業費減 △ 10,387 特別史跡五稜郭跡観光照明塔改修事業費減 △ 150
8 土 木 費	10,456,234	△ 522,142	9,934,092	△ 302,945	△ 178,900	△ 4,651	△ 35,646			
1 土 木 管 理 費	520,489	△ 3,952	516,537	△ 2,202			△ 1,750			
2 建 築 行 政 費	512,649	△ 3,952	508,697	△ 2,202			△ 1,750	19負担金、補助 及び交付金	△ 3,952	空家等対策推進費減 △ 3,952 空家等活用促進補助金減 △ 1,814



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		
									ヤングファミリー住まいりんぐ 支援補助金減 $\Delta$ 2,138	
2 道路橋梁費	4,517,850	$\Delta$ 417,260	4,100,590	$\Delta$ 229,458	$\Delta$ 161,900	$\Delta$ 26,000	98			
3 道路橋梁新設改良費	2,653,076	$\Delta$ 415,524	2,237,552	$\Delta$ 228,415	$\Delta$ 161,200	$\Delta$ 26,000	91	11需用費	$\Delta$ 46	道路整備事業費減 $\Delta$ 407,151 美原地区路線バス乗降場整備関連事業費減 $\Delta$ 8,373
								13委託料	$\Delta$ 31,601	事務費再掲減 $\Delta$ 46
								15工事請負費	$\Delta$ 352,213	諸経費減 $\Delta$ 46
								17公有財産購入費	$\Delta$ 83	
								19負担金、補助及び交付金	$\Delta$ 23,169	
								22補償、補填及び賠償金	$\Delta$ 8,412	
4 交通安全施設整備事業費	24,529	$\Delta$ 1,736	22,793	$\Delta$ 1,043	$\Delta$ 700		7	15工事請負費	$\Delta$ 1,736	高齢者・障がい者にやさしい道づくり 事業費減 $\Delta$ 1,736 生活道路の歩行者安全対策事業費減 $\Delta$ 1,736
4 都市計画費	2,293,690	$\Delta$ 63,558	2,230,132	$\Delta$ 30,661	$\Delta$ 35,500	22,649	$\Delta$ 20,046			
1 都市計画総務費	1,030,943	$\Delta$ 2,379	1,028,564	$\Delta$ 1,071		15,649	$\Delta$ 16,957	19負担金、補助及び交付金	$\Delta$ 2,379	都市景観形成推進費減 $\Delta$ 2,379 景観形成住宅等建築奨励金減 $\Delta$ 2,379
2 緑化推進費	74,464		74,464			7,000	$\Delta$ 7,000			
3 街路整備事業費	823,800	$\Delta$ 3,500	820,300	$\Delta$ 2,100	$\Delta$ 5,300		3,900	13委託料	8,451	街路整備事業費減 $\Delta$ 3,500
								15工事請負費	31,063	
								17公有財産購入費	$\Delta$ 12,994	
								22補償、補填及び賠償金	$\Delta$ 30,020	
4 公共施設整備事業費	199,100	$\Delta$ 57,679	141,421	$\Delta$ 27,490	$\Delta$ 30,200		11	9旅費	$\Delta$ 336	都市公園安全・安心対策整備費減 $\Delta$ 57,679
								11需用費	$\Delta$ 1,335	事務費再掲減 $\Delta$ 2,699 諸経費減 $\Delta$ 2,699

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			
								12役 務 費	△ 200	
								13委 託 料	△ 697	
								14使用料及び 賃借料	△ 728	
								15工 事 請 負 費	△ 54,283	
								18備 品 購 入 費	△ 100	
5 住 宅 費	1,346,416	△ 40,780	1,305,636	△ 39,190	2,300		△ 3,890			
1 住 宅 管 理 費	1,084,526	△ 10,172	1,074,354	△ 15,328	5,800		△ 644	11需 用 費	△ 100	市営住宅居住性向上改善事業費 (湯川団地25～26-2号棟) 減 △ 1,342
								13委 託 料	△ 2,293	市営住宅耐震等改修事業費 (本町改良団地2号棟、宮前改良団地) 減 △ 7,893
								15工 事 請 負 費	△ 6,842	高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金減 △ 937
								19負担金、補助 及び交付金	△ 937	事務費再掲減 △ 100 諸経費減 △ 100
2 住 宅 建 設 費	261,890	△ 30,608	231,282	△ 23,862	△ 3,500		△ 3,246	15工 事 請 負 費	△ 30,608	公営住宅建設費減 △ 30,608
6 空 港 費	96,737	10,545	107,282	△ 194	16,200		△ 161			
1 空 港 総 務 費	13,655	△ 5,333	8,322				△ 33	19負担金、補助 及び交付金	△ 5,333	函館空港国際航空便就航促進事業補助金減 △ 5,333
2 空 港 周 辺 整 備 事 業 費	1,107	△ 260	847	△ 194			△ 66	11需 用 費	△ 14	住宅騒音防止対策事業費減 △ 260
								19負担金、補助 及び交付金	△ 246	事務費再掲減 △ 14 諸経費減
3 空 港 整 備 費	81,975	16,138	98,113		16,200		△ 62	19負担金、補助 及び交付金	16,138	函館空港整備事業費負担金増 16,138 (既定の説明を、次のとおり改める。) 令和元年度施行分 98,190 (事業費 1,309,200千円の100分の7.5) 平成30年度精算分 △ 77
7 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 費	35,506	△ 4,124	31,382	△ 1,240		4,000	△ 6,884			

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 西部地区歴史的町並み保全事業費	35,506	△ 4,124	31,382	△ 1,240		4,000	△ 6,884	19負担金、補助及び交付金	△ 4,124	景観形成指定建築物等保全事業補助金減 指定建造物等活用支援事業補助金減	△ 1,312 △ 2,812
9 港 湾 費	1,329,337	△ 3,013	1,326,324				△ 3,013				
1 港湾事業特別会計繰出金	1,329,337	△ 3,013	1,326,324				△ 3,013	28繰 出 金	△ 3,013		
10 教 育 費	10,485,095	115,381	10,600,476	29,486	79,100	99,836	△ 93,041				
1 教育総務費	736,591	△ 31,031	705,560		△ 37,200	99,745	△ 93,576				
1 教育委員会費	495,367	△ 31,031	464,336		△ 37,200	99,745	△ 93,576	15工事請負費	△ 31,031	もと学校施設等関係経費減 解体工事費減	△ 31,031 △ 31,031
4 義務教育施設整備費	36,305	122,826	159,131	13,386	109,400		40				
1 施設整備費	36,305	122,826	159,131	13,386	109,400		40	15工事請負費	122,826	校舎等外壁改修事業費（本通小学校）	122,826
7 社会教育費	5,949,420	23,000	5,972,420	16,100	6,900						
4 文化財保護費	609,399	23,000	632,399	16,100	6,900			11需用費	39	特別史跡五稜郭跡災害復旧事業費	23,000
								12役 務 費	4		
								13委 託 料	1,562		
								15工事請負費	21,395		
9 奨 学 費	17,392	△ 149	17,243			△ 149					
3 奨学給付金	4,642	△ 149	4,493			△ 149		8報 償 費	△ 150	給付型奨学金減 事務費増	△ 150 1
								11需用費	1		
10 育 英 費	1,920	241	2,161			240	1				
1 育 英 費	1,920		1,920								
2 育英基金積立金		241	241			240	1	25積 立 金	241	育英基金積立金 (指定寄付金分 240、前年度剰余金分 1)	241

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				
11 青少年芸術費	3,348	494	3,842				494			
2 青少年芸術教育奨励基金積立金		494	494				494	25積立金	494	青少年芸術教育奨励基金積立金 (前年度剰余金分)
12 諸 支 出 金	5,791,921	337,281	6,129,202			253,392	83,889			
2 公 営 企 業 費	4,730,262	251,044	4,981,306			253,392	△ 2,348			
2 下 水 道 事 業 費	1,722,273	△ 2,348	1,719,925				△ 2,348	19負担金、補助 及び交付金	△ 2,348	下水道事業負担金減
4 病 院 事 業 費	2,593,233	253,392	2,846,625			253,392		19負担金、補助 及び交付金	253,392	病院事業補助金増
3 基 金 費	892,339	86,237	978,576				86,237			
2 公共施設整備等 基金積立金	396,272	86,237	482,509				86,237	25積立金	86,237	公共施設整備等基金積立金増 (不動産売却収入分)
13 職 員 費	16,858,601	26,736	16,885,337				26,736			
1 職 員 費	16,858,601	26,736	16,885,337				26,736			
2 一 般 部 局 職 員 費	10,871,368	13,880	10,885,248				13,880	3職員手当等	13,880	退職手当増 普通退職者分増 定年退職者分減 応募認定退職者分減
3 教 育 委 員 会 職 員 費	2,673,044	△ 43,838	2,629,206				△ 43,838	3職員手当等	△ 43,838	退職手当減 普通退職者分減 定年退職者分増 応募認定退職者分減
4 選 挙 管 理 委 員 会 職 員 費	63,663	570	64,233				570	3職員手当等	570	退職手当 普通退職者分
7 消 防 職 員 費	3,037,323	56,124	3,093,447				56,124	3職員手当等	56,124	退職手当増 普通退職者分増 定年退職者分減 応募認定退職者分増
14 予 備 費	797,501	△ 331,457	466,044				△ 331,457			
1 予 備 費	797,501	△ 331,457	466,044				△ 331,457			

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 予 備 費	千円 797,501	千円 △ 331,457	千円 466,044	千円	千円	千円	千円 △ 331,457		千円	
補正されなかった 款に係る額	13,470,902		13,470,902							
歳 出 合 計	138,755,298	△ 1,854,163	136,901,135	337,396	△ 127,700	△ 1,949,755	△ 114,104			

# 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
		給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	( 24 ) 1,913	7,318,306	5,882,509	13,200,815	2,477,794	15,678,609	
補正前	( 24 ) 1,913	7,318,306	5,853,180	13,171,486	2,477,794	15,649,280	
比 較	( )		29,329	29,329		29,329	

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

### (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	29,329	退職手当 の増減分	26,736	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)
		その他の 増減分	2,593	統一地方選挙関 係事務に伴う時 間外勤務手当の 増	

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)	
	補正後	220,410	4,339	172,971	5,966	131,823	
	補正前	220,410	4,339	172,971	5,966	131,823	
	比 較						
	区 分	単身赴任手当 (千円)	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)	
	補正後	504	14,440	456,543	31,803	163,297	
	補正前	504	14,440	453,950	31,803	163,297	
	比 較			2,593			
	区 分	期 末 手 当 (千円)	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	1,668,395	1,236,167	159,469	4,498	1,505,564	
	補正前	1,668,395	1,236,167	159,469	4,498	1,478,828	
	比 較					26,736	
	区 分	児 童 手 当 (千円)					
	補正後	106,320					
	補正前	106,320					
	比 較						

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額			前 年 度 末 ま だ の 支 出 ( 見 込 ) 額	当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額			左 の 財 源 内 訳														
								特 定 財 源									一 般 財 源					
	補 正 前 額 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	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				
「ふらっとDaimon」 運 営 業 務 委 託 料	72,093		72,093	平成29年度 から 平成30年度 まで	47,914	令和元年度	24,179		24,179								24	19,913	19,937	24,155	△ 19,913	4,242
ポスター掲示場設置・ 撤去業務委託料	14,445	△ 2,108	12,337			令和元年度	14,445	△ 2,108	12,337	4,571	△ 1,047	3,524								9,874	△ 1,061	8,813
函館駅前花いっぱい業務委託料	46,583		46,583			令和元年度 から 令和3年度 まで	46,583		46,583									15,400	15,400	46,583	△ 15,400	31,183
「ふらっとDaimon」 運 営 業 務 委 託 料	46,763	△ 2,033	44,730			令和2年度 から 令和3年度 まで	46,763	△ 2,033	44,730								46	△ 2	44	46,717	△ 2,031	44,686
日乃出清掃工場整備 事業者選定支援業務委託料	11,420	△ 101	11,319			令和2年度	11,420	△ 101	11,319			3,773	3,773							11,420	△ 3,874	7,546
市民スケート場整備事業費	828,124	△ 113,124	715,000			令和2年度	828,124	△ 113,124	715,000				828,100	△ 113,100	715,000					24	△ 24	
特定建築物耐震改修 工事補助金	308,972	△ 177,136	131,836			令和2年度	308,972	△ 177,136	131,836	231,729	△ 132,852	98,877								77,243	△ 44,284	32,959
恵山地域福祉バス 管理運営業務委託料	6,021	△ 120	5,901			令和2年度	6,021	△ 120	5,901				6,000	△ 100	5,900					21	△ 20	1
学校給食配送業務委託料 〔 桔梗小学校 〕 〔 深堀中学校 〕	8,384	△ 441	7,943			令和2年度	8,384	△ 441	7,943											8,384	△ 441	7,943
学校給食調理業務委託料 ( 深堀中学校 )	23,284	△ 12	23,272			令和2年度	23,284	△ 12	23,272											23,284	△ 12	23,272

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	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	千円 76,410,572	千円 73,639,157	千円 9,508,400	千円 △ 163,300	千円 9,345,100	千円 7,405,843	千円 75,741,714	千円 △ 163,300	千円 75,578,414
(1) 総 務	7,217,973	6,769,420	144,800	△ 1,300	143,500	585,717	6,328,503	△ 1,300	6,327,203
(4) 農 林 水 産	2,089,936	1,925,276	236,300	△ 31,600	204,700	290,195	1,871,381	△ 31,600	1,839,781
(5) 商 工	3,253,250	3,176,660	317,700	△ 8,200	309,500	395,980	3,098,380	△ 8,200	3,090,180
(6) 土 木	29,490,772	27,792,332	2,573,600	△ 197,400	2,376,200	3,071,083	27,294,849	△ 197,400	27,097,449
(7) 公 営 住 宅	3,361,369	2,935,426	267,800	2,300	270,100	426,821	2,776,405	2,300	2,778,705
(9) 教 育	20,694,883	20,996,071	5,037,900	72,900	5,110,800	1,821,010	24,212,961	72,900	24,285,861
2 災 害 復 旧 債	9,400	25,300	37,700	6,200	43,900	1,174	61,826	6,200	68,026
(2) 教 育		15,900	37,700	6,200	43,900		53,600	6,200	59,800
3 直 轄 事 業 債	744,918	687,430	81,900	16,200	98,100	66,140	703,190	16,200	719,390
(1) 土 木	744,918	687,430	81,900	16,200	98,100	66,140	703,190	16,200	719,390
4 そ の 他	52,957,110	52,762,081	3,631,800	△ 64,910	3,566,890	4,293,519	52,100,362	△ 64,910	52,035,452
(2) 道 借 入 金	107,431	109,339	47,800	13,200	61,000	17,029	140,110	13,200	153,310
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	47,430,799	48,208,934	3,584,000	△ 78,110	3,505,890	3,409,585	48,383,349	△ 78,110	48,305,239
合 計	130,122,000	127,113,968	13,259,800	△ 205,810	13,053,990	11,766,676	128,607,092	△ 205,810	128,401,282