

令和2年

第1回市議会臨時会 議案第1号

令和2(2020)年度 函館市一般会計補正予算(第1号)

令和2(2020)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26,919,743千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ161,769,743千円とする。

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。

令和2年5月7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
16国庫支出金		29,077,909	26,044,987	55,122,896
	1国庫負担金	25,802,554	51,026	25,853,580
	2国庫補助金	3,083,960	25,993,961	29,077,921
17道支出金		8,134,302	1,500	8,135,802
	2道補助金	1,521,338	1,500	1,522,838
20繰入金		345,575	872,753	1,218,328
	1繰入金	345,575	872,753	1,218,328
22諸収入		10,832,517	503	10,833,020
	6雑入	790,834	503	791,337
補正されなかった款に係る額		86,459,697		86,459,697
歳 入 合 計		134,850,000	26,919,743	161,769,743

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		千円 5,421,914	千円 25,605,000	千円 31,026,914
	1 総務管理費	4,739,937	25,605,000	30,344,937
3 民 生 費		53,694,498	537,281	54,231,779
	1 社会福祉費	11,298,061	74,243	11,372,304
	2 子ども未来費	14,107,714	350,761	14,458,475
	6 国民健康保険費	2,893,000	56,206	2,949,206
	7 介護保険費	4,755,049	56,071	4,811,120
4 衛 生 費		9,258,653	81,956	9,340,609
	1 保健衛生費	1,549,357	70,200	1,619,557
	3 後期高齢者 医療費	4,973,319	11,756	4,985,075
5 労 働 費		123,721	40,917	164,638
	1 労働諸費	123,721	40,917	164,638
6 農 林 水 産 費		1,129,279	44,558	1,173,837
	4 地方卸売市場費	223,000	44,558	267,558
7 商 工 費		11,210,444	347,826	11,558,270
	1 商 工 費	11,210,444	347,826	11,558,270
10 教 育 費		8,412,622	17,518	8,430,140
	1 教育総務費	1,004,640	17,518	1,022,158
12 諸 支 出 金		5,840,011	20,533	5,860,544
	1 公営企業費	4,828,330	20,533	4,848,863
13 職 員 費		16,825,686	24,154	16,849,840
	1 職 員 費	16,825,686	24,154	16,849,840

款	項	既定額	補正額	計
14予備費		千円 100,000	千円 200,000	千円 300,000
	1予備費	100,000	200,000	300,000
補正されなかった款に係る額		22,833,172		22,833,172
歳出合計		134,850,000	26,919,743	161,769,743

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	29,077,909	26,044,987	55,122,896			
1 国庫負担金	25,802,554	51,026	25,853,580			
1 民生費負担金	25,685,418	14,582	25,700,000	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	11,700	住居確保給付金 負担対象額増 15,600千円 負担率 4分の3 11,700
				障害児通所給付費負担金	1,500	扶助費 負担対象額増 3,000千円 負担率 2分の1 1,500
				生活保護費負担金	1,382	生活扶助費等 負担対象額増 1,843千円 負担率 4分の3 1,382
2 衛生費負担金	33,700	36,444	70,144	保健所費負担金	36,444	感染症患者入院医療費（結核以外分） 負担対象額増 48,593千円 負担率 4分の3 36,444
2 国庫補助金	3,083,960	25,993,961	29,077,921			
1 総務費補助金	201,429	25,604,000	25,805,429	特別定額給付金給付事業費補助金	25,604,000	事業費 補助対象額 25,334,000千円 補助率 10分の10 25,334,000 事務費 補助対象額 270,000千円 補助率 10分の10 270,000
2 民生費補助金	760,583	386,561	1,147,144	障害者総合支援事業費補助金	34,000	衛生管理体制確保支援事業 補助対象額 9,900千円 補助率 3分の2 6,600 感染拡大防止対策事業 補助対象額 41,100千円 補助率 3分の2 27,400
				子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金	291,000	事業費 補助対象額 249,000千円 補助率 10分の10 249,000 事務費 補助対象額 42,000千円 補助率 10分の10 42,000
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	35,000	感染拡大防止対策事業 補助対象額 35,000千円 補助率 10分の10 35,000
				児童虐待防止対策等支援事業費補助金	1,000	（既定の説明を、次のとおり改める。） 感染拡大防止対策事業 補助対象額 1,000千円 補助率 10分の10 1,000 児童虐待防止対策等支援事業 補助対象額 128千円 補助率 2分の1 64
				保育対策総合支援事業費補助金	23,761	（既定の説明を、次のとおり改める。） 感染拡大防止対策事業 補助対象額 23,761千円 補助率 10分の10 23,761 保育対策総合支援事業 補助対象額 35,259千円 補助率 2分の1 17,629
				生活保護費補助金	1,800	（既定の説明を、次のとおり改める。） 感染拡大防止対策事業 補助対象額 1,800千円 補助率 10分の10 1,800 生活保護適正化対策等事業 補助対象額 75,664千円 補助率 2分の1、3分の2、4分の3、10分の10 55,580
3 衛生費補助金	60,641	3,400	64,041	保健所費補助金	3,400	感染症検査事業 補助対象額 6,800千円 補助率 2分の1 3,400

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
17 道 支 出 金	8,134,302	1,500	8,135,802			
2 道 補 助 金	1,521,338	1,500	1,522,838			
2 民 生 費 補 助 金	885,616	1,500	887,116	障 害 児 通 所 給 付 費 補 助 金	1,500	補 助 対 象 額 3,000千円 補 助 率 2 分 の 1 1,500
20 繰 入 金	345,575	872,753	1,218,328			
1 繰 入 金	345,575	872,753	1,218,328			
(第1目公共施設整備等基金繰入金を第2目とし、次の1目を加え、以下順次目番号を繰り下げる。)						
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金		872,753	872,753	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	872,753	財 政 調 整 基 金 繰 入 金 (新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急 対 策 費 分) 872,753
22 諸 収 入	10,832,517	503	10,833,020			
6 雑 入	790,834	503	791,337			
3 雑 入	705,591	503	706,094	学 校 臨 時 休 業 対 策 費 収 入	503	学 校 給 食 衛 生 管 理 改 善 事 業 費 補 助 金 分 503
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	86,459,697		86,459,697			
歳 入 合 計	134,850,000	26,919,743	161,769,743			

(注) 説明欄中の () 内の人員は、パートタイム会計年度任用職員を示す。

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				
2 総 務 費	5,421,914	25,605,000	31,026,914	25,604,000			1,000			
1 総 務 管 理 費	4,739,937	25,605,000	30,344,937	25,604,000			1,000			
1 一 般 管 理 費	577,092	25,605,000	26,182,092	25,604,000			1,000	1 報 酬	40,537	特別定額給付金給付事業関係経費 25,604,000
								3 職員手当等	28,851	給付事業費 対象人員 253,340人 25,334,000
								4 共 済 費	7,910	給付事務費 214,957
								8 旅 費	2,445	緊急雇用対策費 (会計年度任用職員 36人) 55,043
								10 需 用 費	19,154	新型コロナウイルス感染症緊急対策費 1,000
								11 役 務 費	58,698	公共施設臨時休館等による 指定管理者への営業損失補填金 (地域交流まちづくりセンター、青函連絡船記念館摩周丸)
								12 委 託 料	104,555	
								13 使用料及び借賃	7,330	
								17 備品購入費	520	
								18 負担金、補助及び交付金	25,334,000	
								21 補償、補填及び賠償金	1,000	
3 民 生 費	53,694,498	537,281	54,231,779	402,643			134,638			
1 社 会 福 祉 費	11,298,061	74,243	11,372,304	51,882			22,361			
1 社 会 福 祉 総 務 費	775,708	74,243	849,951	51,882			22,361	10 需 用 費	9,900	新型コロナウイルス感染症緊急対策費 74,243
								11 役 務 費	1,000	生活困窮者自立支援対策事業費 15,600
								18 負担金、補助及び交付金	42,900	社会福祉施設等衛生管理体制 確保支援事業費 10,900
								19 扶 助 費	20,443	障害者施設等感染拡大防止対策 事業費補助金 42,900
										障害児通所給付費 3,000

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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
									給食扶助費 1,843 要保護児童 320人、要保護生徒 223人	
2 子ども未来費	14,107,714	350,761	14,458,475	350,761						
1 子ども未来総務費	352,115	350,761	702,876	350,761					子育て世帯への臨時特別給付金 給付事業関係経費 291,000 給付事業費 対象人員 24,900人 249,000 給付事務費 38,486 緊急雇用対策費 (会計年度任用職員 2人) 3,514 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 59,761 児童福祉施設等感染拡大防止対策 事業費補助金	
							1報 酬	2,580		
							3職員手当等	1,778		
							4共 済 費	513		
							8旅 費	146		
							10需 用 費	4,218		
							11役 務 費	25,065		
							12委 託 料	7,200		
							13使用料及び借 賃 料	500		
							18負担金、補助 及び交付金	308,761		
6 国民健康保険費	2,893,000	56,206	2,949,206					56,206		
1 国民健康保険事業 特別会計繰出金	2,893,000	56,206	2,949,206					56,206	27繰 出 金	
7 介護保険費	4,755,049	56,071	4,811,120					56,071		
2 介護保険事業 特別会計繰出金	4,741,000	56,071	4,797,071					56,071	27繰 出 金	
4 衛 生 費	9,258,653	81,956	9,340,609	39,844				42,112		
1 保健衛生費	1,549,357	70,200	1,619,557	39,844				30,356		
1 保健衛生総務費	206,367	70,200	276,567	39,844				30,356	10需 用 費 13,700 11役 務 費 1,000	
									新型コロナウイルス感染症緊急対策費 70,200 医療機関等衛生管理体制確保支援事業費 14,200 感染症検査費 7,300 感染症医療費 48,700	

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委 託 料	107	
								17備 品 購 入 費	6,800	
								18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	48,593	
3 後 期 高 齢 者 医 療 費	4,973,319	11,756	4,985,075				11,756			
2 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	1,252,000	11,756	1,263,756				11,756	27繰 出 金	11,756	
5 労 働 費	123,721	40,917	164,638				40,917			
1 労 働 諸 費	123,721	40,917	164,638				40,917			
1 労 働 総 務 費	123,721	40,917	164,638				40,917	18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	40,000	新型コロナウイルス感染症緊急対策費 40,917 雇用調整助成金等申請費用補助金 40,000
								21補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	917	公共施設臨時休館等による 指定管理者への営業損失補填金 917 (勤労者総合福祉センター)
6 農 林 水 産 費	1,129,279	44,558	1,173,837				44,558			
4 地 方 卸 売 市 場 費	223,000	44,558	267,558				44,558			
1 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	223,000	44,558	267,558				44,558	27繰 出 金	44,558	
7 商 工 費	11,210,444	347,826	11,558,270				347,826			
1 商 工 費	11,210,444	347,826	11,558,270				347,826			
1 商 工 総 務 費	19,097	347,826	366,923				347,826	12委 託 料	37,200	新型コロナウイルス感染症緊急対策費 347,826 函館市事業者等特別支援事業費 340,000 (事業者等特別支援金 310,000、その他)
								18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	310,000	飲食業・食品製造業等支援事業費 7,200
								21補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	626	公共施設臨時休館等による 指定管理者への営業損失補填金 626 (旧イギリス領事館(開港記念館))

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				
10 教 育 費	8,412,622	17,518	8,430,140			503	17,015			
1 教 育 総 務 費	1,004,640	17,518	1,022,158			503	17,015			
1 教 育 委 員 会 費	763,146	17,518	780,664			503	17,015	18 負担金、補助及び交付金	755	新型コロナウイルス感染症緊急対策費 17,518 学校給食衛生管理改善事業費補助金 755
								19 扶 助 費	13,133	給 食 扶 助 費 13,133 準要保護児童 2,330人、
								21 補償、補填及び賠償金	3,630	準要保護生徒 1,408人 公共施設臨時休館等による 指定管理者への営業損失補填金 3,630 (芸術ホール、もと亀田公民館、 函館アリーナ、箱館奉行所、 千代台公園弓道場)
12 諸 支 出 金	5,840,011	20,533	5,860,544				20,533			
1 公 営 企 業 費	4,828,330	20,533	4,848,863				20,533			
1 水 道 事 業 費	81,697	20,533	102,230				20,533	18 負担金、補助及び交付金	20,533	水道事業負担金増 20,533
13 職 員 費	16,825,686	24,154	16,849,840				24,154			
1 職 員 費	16,825,686	24,154	16,849,840				24,154			
2 一 般 部 局 職 員 費	11,069,650	14,367	11,084,017				14,367	1 報 酬	10,569	職員給与費増 14,367 緊急雇用対策分
								3 職員手当等	1,098	(会計年度任用職員 9人) 14,367
								4 共 済 費	2,075	
								8 旅 費	625	
3 教 育 委 員 会 職 員 費	2,575,482	9,787	2,585,269				9,787	1 報 酬	7,126	職員給与費増 9,787 緊急雇用対策分
								3 職員手当等	824	(会計年度任用職員 6人) 9,787
								4 共 済 費	1,400	

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			
							8 旅 費	437		
14 予 備 費	100,000	200,000	300,000							
1 予 備 費	100,000	200,000	300,000							
1 予 備 費	100,000	200,000	300,000							
補正されなかった 款に係る額	22,833,172		22,833,172							
歳 出 合 計	134,850,000	26,919,743	161,769,743	26,046,487		503		872,753		

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	(835) 1,944	1,111,625	7,270,408	6,024,217	14,406,250	2,672,554	17,078,804	
補正前	(782) 1,944	1,050,813	7,270,408	5,991,666	14,312,887	2,660,656	16,973,543	
比 較	(53)	60,812		32,551	93,363	11,898	105,261	

※ () 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	205,395	4,588	194,061	5,758	136,695	1,296
	補正前	205,395	4,588	194,061	5,758	136,695	1,296
	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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	12,869	462,575	33,317	166,436	1,865,448	1,220,354
	補正前	12,869	436,372	33,317	166,436	1,859,100	1,220,354
	比 較		26,203			6,348	
手 当 等 の 内 訳	区 分	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)	児 童 手 当 (千円)		
	補正後	155,481	4,227	1,443,932	111,785		
	補正前	155,481	4,227	1,443,932	111,785		
	比 較						

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	(27) 1,895	7,213,713	5,804,572	13,018,285	2,446,113	15,464,398	
補正前	(27) 1,895	7,213,713	5,778,369	12,992,082	2,446,113	15,438,195	
比 較	()		26,203	26,203		26,203	

※ () 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	205,395	4,588	194,061	5,758	134,736	1,296
	補正前	205,395	4,588	194,061	5,758	134,736	1,296
	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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	12,869	462,575	33,317	166,436	1,648,234	1,220,354
	補正前	12,869	436,372	33,317	166,436	1,648,234	1,220,354
	比 較		26,203				
手 当 等 の 内 訳	区 分	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)	児 童 手 当 (千円)		
	補正後	155,481	4,227	1,443,460	111,785		
	補正前	155,481	4,227	1,443,460	111,785		
	比 較						

イ 会計年度任用職員

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	(808) 49	1,111,625	56,695	219,645	1,387,965	226,441	1,614,406	
補正前	(755) 49	1,050,813	56,695	213,297	1,320,805	214,543	1,535,348	
比 較	(53)	60,812		6,348	67,160	11,898	79,058	

※ () 内は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	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	補正後	1,959	217,214	472
	補正前	1,959	210,866	472
	比 較		6,348	

(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	32,551	その他の 増減分	32,551	新型コロナウイルス 感染症緊急雇用 対策に伴う増	パートタイム会計年度任用職員の採用等 (事務補助等職53人)