

令和4年

第3回市議会臨時会 議案第1号

令和4(2022)年度 函館市一般会計補正予算(第7号)

令和4(2022)年度函館市の一般会計補正予算(第7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3,983,954千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ152,503,650千円とする。

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)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

令和4年10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		37,037,841 ^{千円}	3,549,954 ^{千円}	40,587,795 ^{千円}
	2 国庫補助金	8,544,871	3,549,954	12,094,825
20 繰入金		3,778,440	434,000	4,212,440
	1 繰入金	3,778,440	434,000	4,212,440
補正されなかった款に係る額		107,703,415	/	107,703,415
歳 入 合 計		148,519,696	3,983,954	152,503,650

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
3 民生費		57,564,112 ^{千円}	3,203,954 ^{千円}	60,768,066 ^{千円}
	1 社会福祉費	14,666,696	2,832,000	17,498,696
	2 子ども未来費	15,246,125	371,954	15,618,079
7 商工費		14,136,761	780,000	14,916,761
	1 商工費	14,136,761	780,000	14,916,761
補正されなかった款に係る額		76,818,823	/	76,818,823
歳 出 合 計		148,519,696	3,983,954	152,503,650

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
7 商 工 費	1 商 工 費	函館市プレミアム付商品券 発行事業 (令和4年12月発行分)	千円 780,000

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	37,037,841	3,549,954	40,587,795			
2 国 庫 補 助 金	8,544,871	3,549,954	12,094,825			
1 総 務 費 補 助 金	2,862,332	717,954	3,580,286	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	717,954	新型コロナウイルス感染症および物価高騰等緊急支援対策分増 (既定の新型コロナウイルス感染症および物価高騰等緊急支援対策分の説明中、函館市プレミアム付商品券発行事業費を、函館市プレミアム付商品券発行事業費(令和4年4月発行分)に改め、および子育て世帯物価高騰等緊急給付金給付事業関係経費の次に、子育て世帯冬季生活支援特別給付金給付事業関係経費に充当、保育サービス費のうち保育所等給食原材料費支援事業費に充当、子ども健全育成費のうち地域放課後児童健全育成事業費、事業者物価高騰等緊急支援事業費の次に、商店街等年末年始消費拡大事業補助金、函館市プレミアム付商品券発行事業費(令和4年4月発行分)の次に、函館市プレミアム付商品券発行事業費(令和4年12月発行分)、学校等給食食材購入費支援補助金に充当の次に、水道事業費のうち水道事業負担金に充当をそれぞれ加える。)
2 民 生 費 補 助 金	2,577,785	2,832,000	5,409,785	電 力 ・ ガ ス ・ 食 料 品 等 価 格 高 騰 緊 急 支 援 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金	2,832,000	補助率 10分の10
20 繰 入 金	3,778,440	434,000	4,212,440			
1 繰 入 金	3,778,440	434,000	4,212,440			
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	2,430,042	434,000	2,864,042	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	434,000	新型コロナウイルス感染症および物価高騰等緊急支援対策分増
補正されなかった 款に係る額	107,703,415		107,703,415			
歳 入 合 計	148,519,696	3,983,954	152,503,650			

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				
3 民 生 費	57,564,112	3,203,954	60,768,066	2,832,000			371,954			
1 社 会 福 祉 費	14,666,696	2,832,000	17,498,696	2,832,000						
1 社 会 福 祉 総 務 費	3,146,285	2,832,000	5,978,285	2,832,000					電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援 給付金給付事業関係経費 2,832,000 事業費 2,700,000 事務費 132,000	
								3 職 員 手 当 等	15,600	
								10 需 用 費	11,141	
								11 役 務 費	27,891	
								12 委 託 料	72,628	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,740	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,700,000	
2 子 ども 未 来 費	15,246,125	371,954	15,618,079				371,954			
1 子 ども 未 来 総 務 費	1,719,414	350,000	2,069,414				350,000		子育て世帯冬季生活支援特別給付金 給付事業関係経費 350,000 事業費 300,000 事務費 50,000	
								3 職 員 手 当 等	985	
								10 需 用 費	6,474	
								11 役 務 費	6,569	
								12 委 託 料	32,972	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,000	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	300,000	
3 保 育 サ ー ビ ス 費	7,209,821	16,809	7,226,630				16,809	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	16,809	保育所等給食原材料費支援事業費 16,809
4 子 ども 健 全 育 成 費	1,159,857	5,145	1,165,002				5,145	12 委 託 料	5,145	子ども健全育成事業費増 5,145 地域放課後児童健全育成事業費増 5,145
7 商 工 費	14,136,761	780,000	14,916,761				780,000			
1 商 工 費	14,136,761	780,000	14,916,761				780,000			

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				
2 商 工 業 振 興 費	12,626,259	780,000	13,406,259				780,000	18 負担金、補助 及び交付金	780,000	(既定の函館市プレミアム付商品券発行事業 費（債務負担行為分）の説明を、次のとお り改める。） 函館市プレミアム付商品券発行事業費 （令和4年4月発行分） 800,000 （債務負担行為分） 事業費 600,000 事務費 200,000 函館市プレミアム付商品券発行事業費 （令和4年12月発行分） 780,000 事業費 600,000 事務費 180,000
補正されなかった 款に係る額	76,818,823		76,818,823							
歳 出 合 計	148,519,696	3,983,954	152,503,650	2,832,000			1,151,954			

給 与 費 補 正 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(1,015) 1,924	1,120,571	7,264,172	5,852,290	14,237,033	2,693,841	16,930,874	
補正前	(1,015) 1,924	1,120,571	7,264,172	5,835,705	14,220,448	2,693,841	16,914,289	
比 較	()			16,585	16,585		16,585	

※ () 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	201,948	3,942	187,564	5,331	134,202	1,296
	補正前	201,948	3,942	187,564	5,331	134,202	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)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補正後	10,184	549,511	18,886	164,096	210	1,849,166
	補正前	10,184	532,926	18,886	164,096	210	1,849,166
	比 較		16,585				
手 当 等 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	補正後	1,216,924	154,238	4,111	1,350,681		
	補正前	1,216,924	154,238	4,111	1,350,681		
	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	(26) 1,895	7,205,811	5,614,807	12,820,618	2,458,163	15,278,781	
補正前	(26) 1,895	7,205,811	5,598,222	12,804,033	2,458,163	15,262,196	
比 較	()		16,585	16,585		16,585	

※ () 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	201,948	3,942	187,564	5,331	131,728	1,296
	補正前	201,948	3,942	187,564	5,331	131,728	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)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補正後	10,184	549,359	18,886	164,096	210	1,614,309
	補正前	10,184	532,774	18,886	164,096	210	1,614,309
	比 較		16,585				
手 当 等 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	補正後	1,216,924	154,238	4,111	1,350,681		
	補正前	1,216,924	154,238	4,111	1,350,681		
	比 較						

(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	16,585	その他の 増減分	16,585	電力・ガス・食料品 等価格高騰緊急支援 給付金給付事業等に 伴う増	