

令和5年

第1回市議会定例会 議案第15号

令和4(2022)年度 函館市一般会計補正予算(第11号)

令和4(2022)年度函館市の一般会計補正予算(第11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2,633,798千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ150,106,610千円とする。

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。

(繰越明許費の補正)

第3条 既定の繰越明許費の追加は、「第3表繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第4条 既定の債務負担行為の変更は、「第4表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第5条 既定の地方債の変更及び廃止は、「第5表地方債補正」による。

令和5年2月27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
1 市 税		31,772,000 ^{千円}	100,000 ^{千円}	31,872,000 ^{千円}
	1 市 民 税	13,417,550	△ 18,370	13,399,180
	2 固 定 資 産 税	12,720,478	41,440	12,761,918
	3 軽自動車税	673,620	3,193	676,813
	4 た ば こ 税	2,330,274	58,598	2,388,872
	6 入 湯 税	177,087	11,650	188,737
	7 都 市 計 画 税	2,452,990	3,489	2,456,479
6 法 人 事 業 税 金 交 付 金		405,000	55,000	460,000
	1 法 人 事 業 税 金 交 付 金	405,000	55,000	460,000
11 地 方 特 例 交 付 金		165,000	4,806	169,806
	2 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		4,806	4,806
12 地 方 交 付 税		32,371,000	1,005,028	33,376,028
	1 地 方 交 付 税	32,371,000	1,005,028	33,376,028
14 分 担 金 及 び 負 担 金		209,480	△ 50	209,430
	1 分 担 金	1,875	△ 50	1,825
16 国 庫 支 出 金		40,735,757	582,696	41,318,453
	1 国 庫 負 担 金	28,339,957	298,533	28,638,490
	2 国 庫 補 助 金	12,211,370	284,245	12,495,615
	3 国 庫 委 託 金	184,430	△ 82	184,348
17 道 支 出 金		8,832,616	601,684	9,434,300

款	項	既定額	補正額	計
	1 道負担金	6,454,510 ^{千円}	28,420 ^{千円}	6,482,930 ^{千円}
	2 道補助金	1,967,243	573,264	2,540,507
18 財産収入		169,901	146,711	316,612
	1 財産運用収入	151,335	2,387	153,722
	2 財産売払収入	18,566	144,324	162,890
19 寄付金		1,098,955	423,013	1,521,968
	1 寄付金	1,098,955	423,013	1,521,968
20 繰入金		4,305,640	△ 396,988	3,908,652
	1 繰入金	4,305,640	△ 396,988	3,908,652
22 諸収入		10,627,746	△ 4,032,641	6,595,105
	3 貸付収入	9,816,631	△ 4,153,120	5,663,511
	5 収益事業収入	86,000	114,000	200,000
	6 雑入	697,675	6,479	704,154
23 市債		8,009,300	△ 1,123,057	6,886,243
	1 市債	8,009,300	△ 1,123,057	6,886,243
補正されなかった款に係る額		14,038,013		14,038,013
歳入合計		152,740,408	△ 2,633,798	150,106,610

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 議 会 費		348,707 ^{千円}	△ 3,346 ^{千円}	345,361 ^{千円}
	1 議 会 費	348,707	△ 3,346	345,361
2 総 務 費		5,578,617	112,800	5,691,417
	1 総 務 管 理 費	4,639,631	5,275	4,644,906
	(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		72,725	72,725
	8 大間原発訴訟 資 金 費	7,065	34,800	41,865
3 民 生 費		60,858,727	873,164	61,731,891
	1 社会福祉費	17,533,939	22,005	17,555,944
	2 子ども未来費	15,673,497	17,743	15,691,240
	3 生活保護費	19,563,188	380,138	19,943,326
	5 社会福祉施設 整備資金費	6,500	1,923	8,423
	6 国民健康 保 険 費	2,837,443	8,978	2,846,421
	7 介護保険費	5,227,047	442,377	5,669,424
4 衛 生 費		14,154,909	82,553	14,237,462
	1 保健衛生費	6,142,544	97,986	6,240,530
	2 清 掃 費	3,032,928	278	3,033,206
	3 後 期 高 齢 者 医 療 費	4,979,437	△ 15,711	4,963,726
5 労 働 費		152,273	2,125	154,398
	1 労 働 諸 費	152,273	2,125	154,398
6 農 林 水 産 費		1,138,326	△ 17,494	1,120,832
	1 農 林 費	302,013	△ 24,324	277,689

款	項	既定額	補正額	計
	2 水産費	573,881 ^{千円}	△ 1,250 ^{千円}	572,631 ^{千円}
	3 森林整備等 対策資金費	61,061	38	61,099
	4 地卸市場 方費	201,371	8,042	209,413
7 商工費		15,000,526	△ 4,193,294	10,807,232
	1 商工費	15,000,526	△ 4,193,294	10,807,232
8 土木費		9,962,493	△ 297,690	9,664,803
	1 土木管理費	76,380	58,500	134,880
	2 道路橋梁費	3,591,559	102,076	3,693,635
	4 都市計画費	3,080,803	△ 424,892	2,655,911
	5 住宅費	1,876,551	△ 3,028	1,873,523
	9 港湾費	1,194,344	△ 30,346	1,163,998
10 教育費		7,862,379	32,357	7,894,736
	1 教育総務費	743,748	△ 2,185	741,563
	2 小学校費	1,678,556	△ 7,834	1,670,722
	3 中学校費	1,062,955	△ 20,846	1,042,109
	5 高等学校費	91,653	△ 12,037	79,616
	7 社会教育費	1,959,038	50,063	2,009,101
	8 保健体育費	789,205	25,740	814,945
	9 奨学費	43,784	△ 910	42,874
	10 育英費	2,640	1	2,641
	11 青少年芸術 教育奨励費	2,598	365	2,963
12 諸支出金		7,539,454	563,700	8,103,154

款	項	既定額	補正額	計
	1 公営企業費	5,705,913 ^{千円}	351,489 ^{千円}	6,057,402 ^{千円}
	2 基金費	1,833,541	212,211	2,045,752
13 職員費		16,883,958	△ 132,880	16,751,078
	1 職員費	16,883,958	△ 132,880	16,751,078
14 予備費		1,063,158	344,207	1,407,365
	1 予備費	1,063,158	344,207	1,407,365
補正されなかった款に係る額		12,196,881		12,196,881
歳出合計		152,740,408	△ 2,633,798	150,106,610

第2表 継続費補正

(変更)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額 千円	年度	年割額 千円	総額 千円	年度	年割額 千円
8 土木費	5 住宅費	大川団地公営住宅建設事業 (3号棟62戸)	1,605,882	令和4(2022)年度	176,095	1,582,150	令和4(2022)年度	173,099
				令和5(2023)年度	1,429,787		令和5(2023)年度	1,409,051

第3表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	ユニバーサルデザインタクシー 購入費補助金	千円 1,800
3 民生費	1 社会福祉費	障害児通所支援事業所 安心・安全対策支援事業	35,100
3 民生費	1 社会福祉費	送迎車両関係経費	300
3 民生費	2 子ども未来費	子どもの安心・安全対策 支援事業	12,892
3 民生費	2 子ども未来費	保育所等業務効率化 推進事業費補助金	5,360
6 農林水産費	1 農林費	農地整備事業費負担金	3,978
8 土木費	1 土木管理費	大規模盛土造成地 滑動崩落予測調査事業	23,000
8 土木費	4 都市計画費	街路整備事業	10,791
10 教育費	1 教育総務費	子どもの安心・安全対策 支援事業	1,734

第4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
埋立処分場維持管理業務委託料	108,801	87,670
埋立処分場汚水処理施設 維持管理業務委託料	24,024	22,440
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〕	987	980
函館湯川漁港交流広場 トイレ清掃業務委託料	675	656

第5表 地方債補正

(変更)

起債の目的	補正前		補正後	
	限度額 千円	利率 %	限度額 千円	利率 %
地域会館改修事業費		5.0以内		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)
恵山コミュニティセンター 改修事業費		5.0以内		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)
公共施設等解体事業費	221,900		219,600	
児童福祉施設整備事業費	15,700		16,300	
児童福祉施設整備費補助金		5.0以内		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)
農業経営安定対策事業費	28,300	5.0以内	25,300	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)
農地整備事業費	45,700	5.0以内	24,300	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)

起債の目的	補正前		補正後	
	限度額 千円	利率 %	限度額 千円	利率 %
沿岸漁業構造改善費 対策事業費		5.0以内		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)
水産基盤整備事業費		5.0以内		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)
中心市街地活性化費 整備事業費		5.0以内		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)
観光資源施設整備事業費	202,500	5.0以内	185,100	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)
道路整備事業費	1,413,800		1,326,100	
都市計画事業費	371,500		329,800	
公営住宅建設事業費	461,600		427,100	
消防自動車購入事業費		5.0以内		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)

起債の目的	補正前		補正後	
	限度額 千円	利率 %	限度額 千円	利率 %
千代台公園陸上競技場 改修事業費		5.0以内		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)
臨時財政対策債	2,777,000		2,057,043	

(廃止)

起債の目的	限度額 千円	起債の方法	利率 %	償還の方法
市街地再開発事業費	195,700	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。

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	
1 市 税	31,772,000	100,000	31,872,000			
1 市 民 税	13,417,550	△ 18,370	13,399,180			
1 個 人	11,362,700	△ 202,144	11,160,556	現年課税分	△ 177,870	均等割減 税率 1人 3,500円 所得割減 税率 100分の6 過年度増 △ 4,262 △ 182,856 9,248
				滞納繰越分	△ 24,274	
2 法 人	2,054,850	183,774	2,238,624	現年課税分	182,608	均等割増 税率 60,000円から3,600,000円 法人税割増 税率 100分の8.4 23,754 158,854
				滞納繰越分	1,166	
2 固 定 資 産 税	12,720,478	41,440	12,761,918			
1 固 定 資 産 税	12,598,251	41,440	12,639,691	現年課税分	65,526	土地増 税率 100分の1.4 家屋増 税率 100分の1.4 償却資産増 税率 100分の1.4 11,060 11,038 43,428
				滞納繰越分	△ 24,086	
3 軽 自 動 車 税	673,620	3,193	676,813			
2 種 別 割	614,007	3,193	617,200	現年課税分	3,537	税率 1,000円から12,900円 3,537
				滞納繰越分	△ 344	
4 た ば こ 税	2,330,274	58,598	2,388,872			
1 た ば こ 税	2,330,274	58,598	2,388,872	現年課税分	58,598	税率 売渡本数1,000本につき6,552円 58,598
6 入 湯 税	177,087	11,650	188,737			
1 入 湯 税	177,087	11,650	188,737	現年課税分	11,650	税率 1人1日150円または70円 11,650

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 都 市 計 画 税	千円 2,452,990	千円 3,489	千円 2,456,479		千円	
1 都 市 計 画 税	2,452,990	3,489	2,456,479	現 年 課 税 分	6,123	土地増 税率 100分の0.3 家屋増 税率 100分の0.3 1,910 4,213
				滞 納 繰 越 分	△ 2,634	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	405,000	55,000	460,000			
1 法 人 事 業 税 交 付 金	405,000	55,000	460,000			
1 法 人 事 業 税 交 付 金	405,000	55,000	460,000	法 人 事 業 税 交 付 金	55,000	
11 地 方 特 例 交 付 金	165,000	4,806	169,806			
新型コロナウイルス 2 感染症対策地方税 減収補填特別交付金		4,806	4,806			
新型コロナウイルス 1 感染症対策地方税 減収補填特別交付金		4,806	4,806	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	4,806	
12 地 方 交 付 税	32,371,000	1,005,028	33,376,028			
1 地 方 交 付 税	32,371,000	1,005,028	33,376,028			
1 地 方 交 付 税	32,371,000	1,005,028	33,376,028	地 方 交 付 税	1,005,028	普通交付税増 1,005,028
14 分 担 金 及 び 負 担 金	209,480	△ 50	209,430			
1 分 担 金	1,875	△ 50	1,825			
1 農 林 水 産 費 分 担 金	1,875	△ 50	1,825	道 営 土 地 改 良 事 業 費 分 担 金	△ 50	桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金減 △ 50
16 国 庫 支 出 金	40,735,757	582,696	41,318,453			
1 国 庫 負 担 金	28,339,957	298,533	28,638,490			
1 民 生 費 負 担 金	25,567,705	298,533	25,866,238	生 活 保 護 費 負 担 金	285,102	負担率 4分の3 285,102

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	国民健康保険 基盤安定等負担金	千円 3,883	負担率 2分の1 3,883
				低所得者 介護保険料 軽減負担金	9,548	負担率 2分の1 9,548
2 国庫補助金	12,211,370	284,245	12,495,615			
1 総務費補助金	3,580,286	454,999	4,035,285	新型コロナ ウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	454,999	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 454,999
2 民生費補助金	5,431,516	26,755	5,458,271	障害者総合支援 事業費補助金	31,500	補助率 4分の3、10分の10 31,500
				地域密着型 サービス拠点 整備費等補助金	△ 22,378	補助率 10分の10 △ 22,378
				次世代育成支援 対策施設整備費 補助金	△ 936	昭和児童館外壁改修事業減 補助率 3分の1 △ 936
				地域子ども・ 子育て支援 事業費補助金	△ 79	学童保育施設整備事業減 補助率 3分の1 △ 79
				児童虐待防止 対策等支援事業費 補助金	△ 284	(既定の子育て支援相談窓口ICT化推進事業の説明を、削除する。)
				保育対策総合支援 事業費補助金	14,940	子どもの安心・安全対策支援事業 補助率 5分の3、4分の3、10分の10 保育所等業務効率化推進事業費補助金増 補助率 4分の3 10,920 4,020
				性暴力・配偶者 暴力被害者等 支援補助金	2,478	性暴力被害者支援関係経費 補助率 2分の1 子育て支援相談窓口ICT化推進事業 補助率 2分の1 2,194 284
				子ども・子育て 支援事業費補助金	1,514	児童手当支給事務費 補助率 10分の10 1,514
3 衛生費補助金	976,210	43	976,253	排水処理施設等 整備費補助金	43	合併処理浄化槽設置費補助金増 補助率 3分の1 43
6 商工費補助金	158,854	△ 17,000	141,854	湯の川地区活性化 推進費補助金	△ 17,000	社会資本整備総合交付金減 道路整備事業減 補助率 2分の1 △ 17,000
7 土木費補助金	1,841,462	△ 181,542	1,659,920	大規模盛土造成地 滑動崩落予測 調査費補助金	11,500	補助率 2分の1 11,500
				地方道路 整備費補助金	△ 177,406	社会資本整備総合交付金減 道路整備事業減 補助率 10分の6 生活道路の歩行者安全対策事業減 補助率 10分の6 街路整備事業減 補助率 10分の6 道路メンテナンス事業費補助金減 道路整備事業減 補助率 10分の6 △ 181,180 △ 114,022 △ 408 △ 66,750 △ 4,326

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円	交通安全対策補助金 道路整備事業 補助率 10分の6	千円 8,100
				公営住宅建設費補助金	115,905	大川団地建設事業増 補助率 2分の1	115,905
				市街地再開発事業費補助金	△ 124,700	(既定の説明を、削除する。)	
				公営住宅家賃対策補助金	△ 6,841	補助率 2分の1	△ 6,841
9 教育費補助金	89,682	990	90,672	学校安全特別対策事業費補助金	990	子どもの安心・安全対策支援事業 補助率 2分の1、10分の10	990
3 国庫委託金	184,430	△ 82	184,348				
3 衛生費委託金	8,167	△ 82	8,085	統計調査委託金	△ 82		
17 道 支 出 金	8,832,616	601,684	9,434,300				
1 道 負 担 金	6,454,510	28,420	6,482,930				
1 民生費負担金	5,650,408	28,420	5,678,828	国民健康保険 基盤安定等負担金	23,646	負担率 4分の1、4分の3	23,646
				低所得者 介護保険料 軽減負担金	4,774	負担率 4分の1	4,774
2 道 補 助 金	1,967,243	573,264	2,540,507				
2 民生費補助金	1,314,595	568,461	1,883,056	高齢者世帯等 生活支援事業費 補助金	145,200	住民税非課税世帯等物価高騰等緊急給付金給付事業関係経費 補助率 2分の1	145,200
				地域子ども・ 子育て支援 事業費補助金	△ 79	学童保育施設整備事業減 補助率 3分の1	△ 79
				介護従事者確保 対策総合推進 事業費補助金	100	介護・福祉施設等職員人材育成事業 補助率 10分の10	100
				緊急時介護 人材確保・職場 環境復旧等支援 事業費補助金	423,240	介護サービス事業所等サービス継続支援事業増 補助率 10分の10	423,240
3 衛生費補助金	91,119	2,833	93,952	健康増進事業費 補助金	2,833	補助率 3分の2	2,833
5 農林水産費補助金	73,011	△ 30	72,981	農地整備事業費 補助金	△ 30	補助率 10分の10	△ 30

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 商 工 費 補 助 金	千円 300,000	千円 2,000	千円 302,000	道内航空需要回復 支援事業費補助金	千円 2,000	観光キャンペーン実施経費 補助率 2分の1 千円 2,000
18 財 産 収 入	169,901	146,711	316,612			
1 財 産 運 用 収 入	151,335	2,387	153,722			
3 積立基金運用収入	15,555	2,387	17,942	積立基金運用収入	2,387	大間原発訴訟基金分増 107 森林整備等対策基金分増 38 青少年育成基金分増 24 育英基金分増 34 財政調整基金分増 2,184
2 財 産 売 払 収 入	18,566	144,324	162,890			
(第1目物品売払収入を第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 不 動 産 売 払 収 入		144,324	144,324	土 地 売 払 収 入	144,324	もと美原老人福祉センター用地売払 122,220 その他土地売払 22,104
19 寄 付 金	1,098,955	423,013	1,521,968			
1 寄 付 金	1,098,955	423,013	1,521,968			
2 指 定 寄 付 金	183,707	121,243	304,950	指 定 寄 付 金	121,243	日本中央競馬会分増 60,000 (日本中央競馬会分の説明を、次のとおりとする。) 環境整備事業費分 141,850 地域振興基金分 60,000 地域振興基金分 5,013 児童館等管理運営所要経費分 200 社会福祉施設整備基金分 1,444 IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費分 300 「北海道・北東北の縄文遺跡群」活用推進経費分 10 はこだて冬フェスティバル開催負担金分 300 観光施設維持管理費分 10 学校図書館図書整備費分 300 市立函館高等学校海外留学事業等関係経費分減 △ 12,037 公共施設整備等基金分 65,703
3 ふ る さ と 寄 付 金	915,247	301,770	1,217,017	ふ る さ と 寄 付 金	301,770	ふるさと納税分増 300,000 (ふるさと納税分の説明を、次のとおりとする。)

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	函館市全体のために 762,570 子どもたちの未来のために 232,343 美しい景観を守るために 96,101 活気と賑わいのあるまちのために 44,730 福祉の充実のために 34,733 大間原子力発電所の建設凍結のために 29,523 企業版ふるさと納税分増 1,770 地域で見守り支える福祉拠点推進経費分増 100 市立保育所備品整備費分増 1,570 児童館各種行事費分 100
20 繰 入 金	4,305,640	△ 396,988	3,908,652			
1 繰 入 金	4,305,640	△ 396,988	3,908,652			
1 財政調整基金繰入金	2,964,042	△ 702,962	2,261,080	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	△ 702,962	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減 △ 702,962
2 公共施設整備等 基金繰入金	893,600	△ 85,800	807,800	公 共 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金	△ 85,800	大規模維持補修費等分減 △ 85,800
7 観光振興基金繰入金	61,250	209	61,459	観 光 振 興 基 金 繰 入 金	209	中国デジタルプロモーション実施経費分増 250 観光ポータルサイト「はこぶら」関係経費分減 △ 41
8 青少年育成基金繰入金	10,880	△ 920	9,960	青 少 年 育 成 基 金 繰 入 金	△ 920	給付型奨学金分減 △ 920
9 育英基金繰入金	2,574	△ 34	2,540	育 英 基 金 繰 入 金	△ 34	育英金分減 △ 34
11 地域振興基金繰入金	260,405	392,519	652,924	地 域 振 興 基 金 繰 入 金	392,519	若者の創業支援事業費分 100 IT・ロボット等の活用による生産性向上支援事業費分減 △ 7,800 交通事業補助金分 208,014 病院事業補助金分 192,205
22 諸 収 入	10,627,746	△ 4,032,641	6,595,105			
3 貸 付 収 入	9,816,631	△ 4,153,120	5,663,511			
1 貸 付 金 収 入	9,816,631	△ 4,153,120	5,663,511	貸 付 元 金 収 入	△ 4,153,120	中小企業金融対策貸付金返還金減 △ 4,153,120
5 収 益 事 業 収 入	86,000	114,000	200,000			
1 自 転 車 競 走 事 業 特別会計繰入金	86,000	114,000	200,000	自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	114,000	自転車競走事業益金増 114,000

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 雑 入	千円 697,675	千円 6,479	千円 704,154		千円	
3 雑 入	611,171	6,479	617,650	広 告 収 入	△ 645	観光ポータルサイト分減 △ 645
				夜間急病センター 運営事業費負担金	7,374	
				自治体国際化協会 助 成 金	△ 250	
23 市 債	8,009,300	△ 1,123,057	6,886,243			
1 市 債	8,009,300	△ 1,123,057	6,886,243			
1 総 務 債	128,900	△ 2,300	126,600	公 共 施 設 等 解 体 事 業 債	△ 2,300	
2 民 生 債	157,900	14,100	172,000	過疎地域持続的 発展特別事業債	13,500	社会福祉総務費分増 13,500
				児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	600	
5 農 林 水 産 債	264,900	△ 24,400	240,500	農業経営安定対策 事 業 債	△ 3,000	
				農地整備事業債	△ 21,400	
6 商 工 債	425,300	△ 30,900	394,400	過疎地域持続的 発展特別事業債	△ 13,500	商工業振興費分減 △ 11,900 観光費分減 △ 1,600
				観光資源施設整備 事 業 債	△ 17,400	
7 土 木 債	2,781,200	△ 359,600	2,421,600	道路整備事業債	△ 87,700	道路橋梁新設改良費分減 △ 87,400 交通安全施設整備事業費分減 △ 300
				都市計画事業債	△ 41,700	
				市街地再開 発 債	△ 195,700	
				公 営 住 宅 建 設 事 業 債	△ 34,500	住宅建設費分減 △ 34,500
11 臨時財政対策債	2,777,000	△ 719,957	2,057,043	臨時財政対策債	△ 719,957	
補正されなかった 款に係る額	14,038,013		14,038,013			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	千円 152,740,408	千円 △ 2,633,798	千円 150,106,610		千円	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				
1 議 会 費	千円 348,707	千円 △ 3,346	千円 345,361	千円	千円	千円	千円 △ 3,346			
1 議 会 費	348,707	△ 3,346	345,361				△ 3,346			
1 議 会 費	348,707	△ 3,346	345,361				△ 3,346	3 職 員 手 当 等	△ 3,346 議員報酬等減 議員期末手当減 △ 3,346 △ 3,346	
2 総 務 費	5,578,617	112,800	5,691,417		△ 2,300	65,120	49,980			
1 総 務 管 理 費	4,639,631	5,275	4,644,906		△ 2,300		7,575			
1 一 般 管 理 費	328,923	△ 3,895	325,028				△ 3,895	7 報 償 費	△ 2,627	市制施行100周年記念関係経費減 核兵器廃絶平和都市推進経費減 △ 2,796 △ 1,099
								8 旅 費	△ 364	
								10 需 用 費	△ 149	
								12 委 託 料	△ 685	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 40	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 30	
9 企 画 費	395,868	11,679	407,547				11,679	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,600	地域振興推進費減 各種大会補助金減 △ 200 △ 200 市民協働推進費増 地域交流まちづくりセンター運営対策費 5,337 公共交通整備促進費増 1,800 ユニバーサルデザインタクシー 購入費補助金 1,800 青函連絡船記念館摩周丸運営経費増 4,742 青函連絡船記念館摩周丸運営対策費 4,742
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	10,079	
12 支 所 費	378,320	△ 2,509	375,811		△ 2,300		△ 209	14 工 事 請 負 費	△ 2,509	公有財産解体費減 △ 2,509
(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		72,725	72,725				65,013	7,712		

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 地域振興基金積立金		72,725	72,725			65,013	7,712	24 積立金	72,725	地域振興基金積立金	72,725
8 大間原発訴訟資金費	7,065	34,800	41,865			107	34,693				
2 大間原発訴訟基金積立金	124	34,800	34,924			107	34,693	24 積立金	34,800	大間原発訴訟基金積立金増	34,800
3 民生費	60,858,727	873,164	61,731,891	922,169	14,100	3,414	△ 66,519				
1 社会福祉費	17,533,939	22,005	17,555,944	154,322	13,500	100	△ 145,917				
1 社会福祉総務費	6,008,395	8,983	6,017,378	145,200	13,500	100	△ 149,817	21 補償、補填及び賠償金	7,773	総合福祉センター管理運営所要経費増 総合福祉センター運営対策費	7,773 7,773
								22 償還金、利子及び割引料	1,210	補助金等返還金増	1,210
2 障害者福祉費	9,819,070	35,100	9,854,170	31,320			3,780	18 負担金、補助及び交付金	35,100	障害児通所支援事業所 安心・安全対策支援事業費	35,100
4 療育・自立支援センター費	98,959	300	99,259	180			120	17 備品購入費	300	送迎車両関係経費増	300
5 老人福祉費	1,050,520	△ 22,378	1,028,142	△ 22,378				18 負担金、補助及び交付金	△ 22,378	補助金減 地域密着型サービス拠点整備費等補助金減	△ 22,378 △ 22,378
2 子ども未来費	15,673,497	17,743	15,691,240	17,554	600	1,870	△ 2,281				
1 子ども未来総務費	2,073,872	12,619	2,086,491	9,984	600		2,035	10 需用費	100	昭和児童館外壁改修費減 子どもの安心・安全対策支援事業費	△ 273 12,892
								13 使用料及び賃借料	100		
								14 工事請負費	△ 273		
								17 備品購入費	1,432		
								18 負担金、補助及び交付金	11,260		
2 子育て支援費	2,857,328		2,857,328	3,708			△ 3,708				
3 保育サービス費	7,264,855	5,360	7,270,215	4,020		1,570	△ 230	18 負担金、補助及び交付金	5,360	保育サービス向上推進費増 保育所等業務効率化推進事業費補助金増	5,360 5,360
4 子ども健全育成費	1,164,500	△ 236	1,164,264	△ 158		300	△ 378	14 工事請負費	△ 236	子ども健全育成事業費減 学童保育施設整備事業費減	△ 236 △ 236

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 生活保護費	19,563,188	380,138	19,943,326	285,102			95,036				
2 扶 助 費	19,440,734	380,138	19,820,872	285,102			95,036	19 扶 助 費	380,138	生活保護費増	380,138
5 社会福祉施設整備資金費	6,500	1,923	8,423			1,444	479				
2 社会福祉施設整備基金積立金		1,923	1,923			1,444	479	24 積 立 金	1,923	社会福祉施設整備基金積立金	1,923
6 国民健康保険費	2,837,443	8,978	2,846,421	27,529			△ 18,551				
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,837,443	8,978	2,846,421	27,529			△ 18,551	27 繰 出 金	8,978		
7 介護保険費	5,227,047	442,377	5,669,424	437,662			4,715				
1 介護保険事業費	124,534	423,240	547,774	423,340			△ 100	18 負担金、補助及び交付金	423,240	介護サービス事業所等 サービス継続支援事業費増	423,240
2 介護保険事業特別会計繰出金	5,102,513	19,137	5,121,650	14,322			4,815	27 繰 出 金	19,137		
4 衛生費	14,154,909	82,553	14,237,462	2,794		7,374	72,385				
1 保健衛生費	6,142,544	97,986	6,240,530	2,751		7,374	87,861				
1 保健衛生総務費	596,300	36,148	632,448			7,374	28,774	21 補償、補填及び賠償金	36,148	夜間急病センター関係経費増 夜間急病センター運営対策費増	36,148 36,148
2 健康増進費	268,571	3,597	272,168	2,833			764	12 委 託 料	3,597	健康診査関係経費増 健康診査費増	3,597 3,597
3 母子保健費	379,331	△ 82	379,249	△ 82				7 報 償 費	△ 11	その他所要経費減 (乳幼児身体発育調査分)	△ 82
								8 旅 費	△ 64		
								10 需 用 費	△ 5		
								11 役 務 費	△ 2		
4 感染症等予防費	4,576,870	44,571	4,621,441				44,571	12 委 託 料	44,571	定期予防接種費増 B類疾病増	44,571 44,571
7 火葬場費	215,179	13,752	228,931				13,752	21 補償、補填及び賠償金	13,752	火葬場運営対策費	13,752

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 清 掃 費	3,032,928	278	3,033,206	43			235			
1 清 掃 総 務 費	320,809	278	321,087	43			235	18 負担金、補助及び交付金	278 廃棄物対策費増 278 生活排水対策費増 278 合併処理浄化槽設置費補助金増 278	
3 後期高齢者医療費	4,979,437	△ 15,711	4,963,726				△ 15,711			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,226,928	△ 15,711	1,211,217				△ 15,711	27 繰 出 金	△ 15,711	
5 労 働 費	152,273	2,125	154,398				2,125			
1 労 働 諸 費	152,273	2,125	154,398				2,125			
1 労 働 総 務 費	152,273	2,125	154,398				2,125	21 補償、補填及び賠償金	2,125 勤労者総合福祉センター関係経費増 2,125 勤労者総合福祉センター運営対策費 2,125	
6 農 林 水 産 費	1,138,326	△ 17,494	1,120,832	△ 30	△ 24,400	△ 12	6,948			
1 農 林 費	302,013	△ 24,324	277,689	△ 30	△ 24,400	△ 50	156			
3 農 業 振 興 費	126,084	△ 24,324	101,760	△ 30	△ 24,400	△ 50	156	18 負担金、補助及び交付金	△ 24,324 農業経営安定対策費減 △ 2,941 農作物集出荷貯蔵施設整備事業費補助金減 △ 2,941 農地整備事業費減 △ 21,383 農地整備事業費負担金減 △ 21,383	
2 水 産 費	573,881	△ 1,250	572,631				△ 1,250			
1 水 産 総 務 費	71,281	△ 1,250	70,031				△ 1,250	14 工 事 請 負 費	△ 1,250 漁村センター管理運営所要経費減 △ 1,250 維持補修費減 △ 1,250	
3 森林整備等対策資金費	61,061	38	61,099			38				
1 森林整備等対策基金積立金	61,061	38	61,099			38		24 積 立 金	38 森林整備等対策基金積立金増 38	
4 地方卸売市場費	201,371	8,042	209,413				8,042			
1 地方卸売市場事業特別会計繰出金	201,371	8,042	209,413				8,042	27 繰 出 金	8,042	

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 商 工 費	15,000,526	△ 4,193,294	10,807,232	△ 15,000	△ 30,900	△ 4,160,886	13,492				
1 商 工 費	15,000,526	△ 4,193,294	10,807,232	△ 15,000	△ 30,900	△ 4,160,886	13,492				
2 商 工 業 振 興 費	13,493,524	△ 4,158,864	9,334,660		△ 11,900	△ 4,160,520	13,556	10 需 用 費	500	事業者物価高騰等緊急支援事業費減 事業費減	△ 39,964 △ 37,400
								11 役 務 費	39,904	事務費減	△ 2,564
								12 委 託 料	85,005	ふるさと納税関係経費増	130,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	105	中小企業金融対策費減	△ 4,153,120
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 132,321	一般事業貸付金減	△ 2,517,860
								20 貸 付 金	△ 4,153,120	特定事業貸付金減	△ 1,635,110
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1,063	特別緊急貸付金減	△ 150
										商業振興費減	△ 12,905
										商店街等イベント開催補助金減	△ 7,000
										商店街等持続化支援事業補助金減	△ 6,000
										はこだてグリーンプラザ運営対策費	95
										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) (債務負担行為分) 減	△ 62,799
										事業費減	△ 30,395
										事務費減	△ 32,404
										海外販路拡大促進費減	△ 1,922
										輸出ビジネス支援事業費減	△ 1,922
										I T産業振興費減	△ 10,794
										I T・ロボット等の活用による生産性 向上支援事業費減 (設備導入支援等補助金)	△ 7,494
										I T技術者人材育成支援補助金減	△ 3,300
										企業誘致推進費減	△ 8,328
										企業立地促進条例補助金減	△ 8,328
										はこだてみらい館・ はこだてキッズプラザ関係経費増	968
										はこだてみらい館・ はこだてキッズプラザ運営対策費	968
3 観 光 費	1,491,382	△ 34,430	1,456,952	△ 15,000	△ 19,000	△ 366	△ 64	12 委 託 料	△ 1,672	観光客誘致宣伝経費減	△ 50
								14 工 事 請 負 費	△ 29,336	観光ポータルサイト 「はこぶら」関係経費減 (債務負担行為分 △9、その他)	△ 50

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		
							18 負担金、補助及び交付金	△ 3,422	観光資源施設整備費減 △ 380 特別史跡五稜郭跡観光照明塔改修事業費減 湯の川地区活性化推進費減 △ 34,000 道路整備事業費減 △ 34,000 (債務負担行為分 △9,928、その他)	
8 土 木 費	9,962,493	△ 297,690	9,664,803	△ 181,542	△ 359,600			243,452		
1 土 木 管 理 費	76,380	58,500	134,880	11,500				47,000		
1 土 木 総 務 費	5,174	35,500	40,674				22 償還金、利子及び割引料	35,500	補助金等返還金 35,500	
2 建 築 行 政 費	71,206	23,000	94,206	11,500			8 旅 費	91	建築行政推進費増 23,000 大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費 23,000	
							10 需 用 費	109		
							12 委 託 料	22,800		
2 道 路 橋 梁 費	3,591,559	102,076	3,693,635	△ 110,656	△ 87,700			300,432		
2 道 路 橋 梁 維 持 費	1,528,785	300,000	1,828,785				12 委 託 料	287,568	除雪費増 300,000	
							15 原 材 料 費	12,432		
3 道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	1,810,954	△ 197,246	1,613,708	△ 110,248	△ 87,400		12 委 託 料	△ 1,402	道路整備事業費減 △ 197,246 道路舗装事業費減 △ 121,475 ロードヒーティング修繕事業費減 △ 68,561 橋梁長寿命化対策事業費減 △ 7,037 トンネル長寿命化対策事業費減 △ 173	
							14 工 事 請 負 費	△ 187,742		
							18 負担金、補助及び交付金	△ 8,102		
4 交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 費	18,050	△ 678	17,372	△ 408	△ 300		14 工 事 請 負 費	△ 678	生活道路の歩行者安全対策事業費減 △ 678	
4 都 市 計 画 費	3,080,803	△ 424,892	2,655,911	△ 191,450	△ 237,400			3,958		
3 街 路 整 備 事 業 費	931,400	△ 111,250	820,150	△ 66,750	△ 41,700		12 委 託 料	△ 3,162	街路整備事業費減 △ 111,250	
							14 工 事 請 負 費	△ 5,077		

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		
								16 公 有 財 産 購 入 費	△ 10,361	
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	△ 92,650	
4 市街地再開発事業費	320,400	△ 320,400		△ 124,700	△ 195,700			18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 320,400	(既定の説明を、削除する。)
6 公 園 費	173,428	6,758	180,186				6,758	21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	6,758	戸井ウォーターパーク運営対策費 6,758
5 住 宅 費	1,876,551	△ 3,028	1,873,523	109,064	△ 34,500		△ 77,592			
1 住 宅 管 理 費	907,061		907,061	△ 6,841			6,841			
2 住 宅 建 設 費	969,490	△ 3,028	966,462	115,905	△ 34,500		△ 84,433	12 委 託 料	△ 815	公営住宅建設費減 △ 3,028 大川団地（公営住宅移転建替）減 △ 3,028
								14 工 事 請 負 費	△ 2,213	3号棟減 △ 2,996 4号棟減 △ 32
9 港 湾 費	1,194,344	△ 30,346	1,163,998				△ 30,346			
1 港 湾 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	1,194,344	△ 30,346	1,163,998				△ 30,346	27 繰 出 金	△ 30,346	
10 教 育 費	7,862,379	32,357	7,894,736	990		△ 12,633	44,000			
1 教 育 総 務 費	743,748	△ 2,185	741,563	990		300	△ 3,475			
1 教 育 委 員 会 費	492,575	2,034	494,609	990		300	744	10 需 用 費	300	教育環境改善費増 300 学校図書館図書整備費増 300
								17 備 品 購 入 費	1,734	子どもの安心・安全対策支援事業費 1,734
2 教 育 事 務 所 費	82,324	731	83,055				731	21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	731	南茅部地域社会教育施設等運営対策費 731 (ふるさと文化公園、 南茅部プール、南茅部運動広場、 南茅部スポーツセンター、 南茅部市民庭球場、白尻スキー場)
4 私 立 学 校 振 興 費	155,571	△ 4,950	150,621				△ 4,950	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 4,950	私立学校運営助成費減 △ 3,810 私立専修学校運営助成費減 △ 1,140
2 小 学 校 費	1,678,556	△ 7,834	1,670,722				△ 7,834			

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 教育振興費	173,942	△ 7,834	166,108				△ 7,834	19 扶 助 費	△ 7,834	就学扶助費減 △ 7,834
3 中 学 校 費	1,062,955	△ 20,846	1,042,109				△ 20,846			
2 教育振興費	195,339	△ 20,846	174,493				△ 20,846	19 扶 助 費	△ 20,846	就学扶助費減 △ 20,846
5 高 等 学 校 費	91,653	△ 12,037	79,616			△ 12,037				
1 学 校 管 理 費	91,653	△ 12,037	79,616			△ 12,037		10 需 用 費	△ 22	市立函館高等学校海外留学事業等関係経費減 △ 12,037
								11 役 務 費	△ 16	
								12 委 託 料	△ 11,973	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 26	
7 社 会 教 育 費	1,959,038	50,063	2,009,101				50,063			
1 社会教育総務費	1,291,211	42,671	1,333,882				42,671	21 補償、補填及び賠償金	42,671	社会教育施設等運営対策費 38,792 (北方民族資料館、文学館、北洋資料館、芸術ホール、公民館、函館市民会館、函館アリーナ) 図書館管理費増 3,879 図書館運営対策費 3,879
4 文化財保護費	566,363	7,392	573,755				7,392	21 補償、補填及び賠償金	7,392	重要文化財旧函館区公会堂運営対策費 1,421 箱館奉行所運営対策費 5,971
8 保 健 体 育 費	789,205	25,740	814,945				25,740			
2 体 育 施 設 費	549,111	25,740	574,851				25,740	21 補償、補填及び賠償金	25,740	体育施設運営対策費 25,740 (千代台公園野球場、千代台公園陸上競技場、千代台公園庭球場、千代台公園、市民プール、函館フットボールパーク、函館市民スケート場)
9 奨 学 費	43,784	△ 910	42,874			△ 896	△ 14			

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 奨 学 給 付 金	10,953	△ 910	10,043			△ 896	△ 14	7 報 償 費	△ 920	給付型奨学金減 事務費増	△ 920 10
								10 需 用 費	10		
10 育 英 費	2,640	1	2,641				1				
2 育英基金積立金		1	1				1	24 積 立 金	1	育英基金積立金	1
11 青少年芸術教育奨励費	2,598	365	2,963				365				
2 青少年芸術教育 奨励基金積立金		365	365				365	24 積 立 金	365	青少年芸術教育奨励基金積立金	365
12 諸 支 出 金	7,539,454	563,700	8,103,154			468,106	95,594				
1 公 営 企 業 費	5,705,913	351,489	6,057,402			400,219	△ 48,730				
1 水 道 事 業 費	655,048	△ 356	654,692				△ 356	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 356	水道事業負担金減	△ 356
2 下 水 道 事 業 費	2,065,706	236	2,065,942				236	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	236	下水道事業負担金増	236
3 交 通 事 業 費	424,917	168,737	593,654			208,014	△ 39,277	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	168,737	交通事業負担金増 交通事業補助金増	74 168,663
4 病 院 事 業 費	2,560,242	182,872	2,743,114			192,205	△ 9,333	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	182,872	病院事業負担金減 病院事業補助金増	△ 9,333 192,205
2 基 金 費	1,833,541	212,211	2,045,752			67,887	144,324				
1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	1,559,536	2,184	1,561,720			2,184		24 積 立 金	2,184	財政調整基金積立金増	2,184
(第2目地域振興基金繰出金を第3目とし、次の1目を加える。)											
2 公 共 施 設 整 備 等 基 金 積 立 金		210,027	210,027			65,703	144,324	24 積 立 金	210,027	公共施設整備等基金積立金	210,027
13 職 員 費	16,883,958	△ 132,880	16,751,078				△ 132,880				
1 職 員 費	16,883,958	△ 132,880	16,751,078				△ 132,880				
1 議 会 事 務 局 職 員 費	114,845	△ 2,285	112,560				△ 2,285	1 報 酬	451	職員給与費減	△ 2,285

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				
								2 給 料	288		
								3 職 員 手 当 等	△ 2,871		
								4 共 済 費	△ 156		
								8 旅 費	3		
2 一 般 部 局 職 員 費	11,049,788	△ 105,334	10,944,454				△ 105,334	1 報 酬	5,478	職員給与費減 特別職減（市長、副市長） 一般職減 緊急雇用対策分減（会計年度任用職員）	△ 234,517 △ 985 △ 197,792 △ 35,740
								2 給 料	△ 112,517	嘱託報酬及び共済費増 退職手当増	39 129,144
								3 職 員 手 当 等	77,143		
								4 共 済 費	△ 69,736		
								8 旅 費	△ 5,702		
3 教 育 委 員 会 職 員 費	2,418,770	36,155	2,454,925				36,155	1 報 酬	7,940	職員給与費減 特別職減（教育長） 一般職減 退職手当増	△ 45,988 △ 240 △ 45,748 82,143
								2 給 料	△ 10,716		
								3 職 員 手 当 等	51,725		
								4 共 済 費	△ 10,421		
								8 旅 費	△ 2,373		
4 選 挙 管 理 委 員 会 職 員 費	64,826	3,627	68,453				3,627	2 給 料	3,997	職員給与費増	3,627
								3 職 員 手 当 等	△ 1,233		
								4 共 済 費	863		
5 監 査 委 員 事 務 局 職 員 費	85,713	△ 3,091	82,622				△ 3,091	2 給 料	△ 62	職員給与費減 特別職減（常勤監査委員） 一般職減	△ 3,091 △ 212 △ 2,879
								3 職 員 手 当 等	△ 2,701		

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	
							4 共 済 費	△ 328		
6 農 業 委 員 会 職 員 費	11,125	△ 823	10,302				2 給 料	△ 60	職員給与費減 △ 823	
							3 職 員 手 当 等	△ 583		
							4 共 済 費	△ 180		
7 消 防 職 員 費	3,138,891	△ 61,129	3,077,762				1 報 酬	△ 562	職員給与費減 退職手当増 △ 71,273 10,144	
							2 給 料	△ 2,066		
							3 職 員 手 当 等	△ 48,426		
							4 共 済 費	△ 10,226		
							8 旅 費	151		
14 予 備 費	1,063,158	344,207	1,407,365					344,207		
1 予 備 費	1,063,158	344,207	1,407,365					344,207		
1 予 備 費	1,063,158	344,207	1,407,365					344,207		
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	12,196,881		12,196,881							
歳 出 合 計	152,740,408	△ 2,633,798	150,106,610	729,381	△ 403,100	△ 3,629,517		669,438		

給 与 費 補 正 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	期末手当年間 支給率 (月分)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	4		41,400	17,595	355	7,080	66,430	8,691	75,121	4.4
	議 員	27	167,280		71,094			238,374	53,559	291,933	4.4
	そ の 他	32	20,616	7,680	3,264	113		31,673	2,333	34,006	4.4
	計	63	187,896	49,080	91,953	468	7,080	336,477	64,583	401,060	
補正前	長 等	4		41,400	18,424	452	7,080	67,356	9,015	76,371	4.45
	議 員	27	167,280		74,440			241,720	53,559	295,279	4.45
	そ の 他	32	20,616	7,680	3,418	113		31,827	2,400	34,227	4.45
	計	63	187,896	49,080	96,282	565	7,080	340,903	64,974	405,877	
比 較	長 等				△ 829	△ 97		△ 926	△ 324	△ 1,250	△0.05
	議 員				△ 3,346			△ 3,346		△ 3,346	△0.05
	そ の 他				△ 154			△ 154	△ 67	△ 221	△0.05
	計				△ 4,329	△ 97		△ 4,426	△ 391	△ 4,817	

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	(1,009) 1,886	1,135,330	7,143,036	5,928,939	14,207,305	2,604,298	16,811,603	
補正前	(1,016) 1,924	1,122,023	7,264,172	5,858,195	14,244,390	2,694,164	16,938,554	
比 較	(△ 7) △ 38	13,307	△ 121,136	70,744	△ 37,085	△ 89,866	△ 126,951	

※ () 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)

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)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)			
職 員	補正後	199,808	3,878	159,203	5,331	125,664	1,104			
	補正前	201,948	3,942	187,564	5,331	134,202	1,296			
	比 較	△ 2,140	△ 64	△ 28,361		△ 8,538	△ 192			
	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)			
手 当 等	補正後	12,534	636,583	19,207	166,436	210	1,625,946			
	補正前	10,184	555,099	18,886	164,096	210	1,849,483			
	比 較	2,350	81,484	321	2,340		△ 223,537			
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)					
の 内 訳	補正後	1,245,830	151,143	3,950	1,572,112					
	補正前	1,216,924	154,238	4,111	1,350,681					
	比 較	28,906	△ 3,095	△ 161	221,431					

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	(16) 1,857	7,082,046	5,708,573	12,790,619	2,379,092	15,169,711	
補正前	(26) 1,895	7,205,811	5,620,395	12,826,206	2,458,163	15,284,369	
比 較	(△ 10) △ 38	△ 123,765	88,178	△ 35,587	△ 79,071	△ 114,658	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員	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)
		の 内 訳	補正後	199,808	3,878	159,203	5,331
	補正前	201,948	3,942	187,564	5,331	134,202	1,296
	比 較	△ 2,140	△ 64	△ 28,361		△ 8,538	△ 192
手 当 等	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	12,534	636,583	19,207	166,436	210	1,625,946
	補正前	10,184	555,099	18,886	164,096	210	1,849,483
	比 較	2,350	81,484	321	2,340		△ 223,537
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 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	補正後	1,245,830	151,143	3,950	1,572,112		
	補正前	1,216,924	154,238	4,111	1,350,681		
	比 較	28,906	△ 3,095	△ 161	221,431		

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	(993) 29	1,135,330	60,990	220,366	1,416,686	225,206	1,641,892	
補正前	(990) 29	1,122,023	58,361	237,800	1,418,184	236,001	1,654,185	
比 較	(3)	13,307	2,629	△ 17,434	△ 1,498	△ 10,795	△ 12,293	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

職 員	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
手 当 等 の 内 訳	補正後	2,025	1,526	216,482	333
	補正前	2,474	152	235,174	
	比 較	△ 449	1,374	△ 18,692	333

(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
給 料	△121,136	給与改定に伴う増加分	17,147		給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	△138,283	職員の変動及びその他の減	
職員手当等	70,744	給与改定に伴う増減分	△183,240		期末勤勉手当の0.05月引き下げ分等
		退職手当の増減分	221,431	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	32,553	職員の変動及びその他の増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

イ 初任給 (令和5年1月1日現在)

区 分		国 の 制 度				
		一 般 行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	医 師 職 (円)	教 育 職 (円)
補正後	高 校 卒	154,600	164,100	151,900		
	短 大 卒	167,100	180,300			184,400
	大 学 卒	185,200	195,200		323,400	207,400
補正前	高 校 卒	150,600	160,100	147,900		
	短 大 卒	163,100	177,000			180,000
	大 学 卒	182,200	192,200		320,100	204,000

ウ 級別職員数 (令和5年1月1日現在)

一 般 行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職			医 師 職			教 育 職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
8 級	22	1.7	8 級	1	0.3	3 級	48	51.1	5 級	1	50.0	4 級	2	3.3
7 級	23	1.8	7 級	4	1.0	2 級	20	21.3	4 級	1	50.0	3 級	2	3.3
6 級	122	9.3	6 級	17	4.4	1 級			3 級			2 級	53	86.8
5 級	8	0.6	5 級						2 級			1 級		
4 級	387	29.5	4 級	48	12.3				1 級					
3 級	158	12.1	3 級	92	23.6									
2 級	341	26.0	2 級	89	22.9									
1 級	210	16.0	1 級	133	34.2									
再任用	(14) 40	(100) 3.0	再任用	(2) 5	(100) 1.3	再任用	() 26	() 27.6	再任用	() ()	() ()	再任用	() 4	() 6.6
計	(14) 1,311	(100) 100	計	(2) 389	(100) 100	計	() 94	() 100	計	() 2	() 100	計	() 61	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(既定の期末手当・勤勉手当の説明を、次のとおり改める。)

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.125)	(1.175)	(2.3)	無	
	2.15	2.25	4.4	有	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	(1.125)	(1.175)	(2.3)	無	
	2.15	2.25	4.4	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

(既定の特殊勤務手当の説明を、次のとおり改める。)

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種 (%)	一 般 行 政 職 (%)	消 防 職 (%)	教 育 職 (%)
給料総額に対する比率	0.2	0.0	0.3	2.8
支給対象職員の比率(令和5年1月1日現在)	23.7	3.1	88.7	90.2
特殊勤務手当の名称	新型コロナウイルス感染症対策作業手当、教育業務連絡指導手当、教員特殊業務手当			

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 までの支出額 (見込)額	当 該 年 度			当 該 年 度 末 まで の			翌 年 度 以 降			継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率		
			年 度	左 の 財 源 内 訳											一 般 財 源				支 出 予 定 額			支 出 予 定 額			支 出 予 定 額					
				特 定 財 源																										
				国 (道) 支 出 金					地 方 債			そ の 他																		
				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
8 土 木 費	5 住 宅 費	大 川 団 地 公 営 住 宅 建 設 事 業 (2 号 棟 33 戸)	令 和 3 年 度	千円 94,494		千円 94,494	千円 42,344		千円 42,344	千円 43,100		千円 43,100		千円 9,050		千円 9,050		千円 94,494		千円 94,494		千円 94,494		千円 94,494		千円 94,494		% 11.1	% 11.1	
			令 和 4 年 度	759,504		759,504	339,586	34,964	374,550	346,300	35,900	382,200			73,618	△ 70,864	2,754			759,504		759,504	759,504		759,504				88.9	88.9
			計	853,998		853,998	381,930	34,964	416,894	389,400	35,900	425,300			82,668	△ 70,864	11,804		94,494	759,504		759,504	853,998		853,998			100	100	
8 土 木 費	5 住 宅 費	大 川 団 地 公 営 住 宅 建 設 事 業 (3 号 棟 62 戸)	令 和 4 年 度	176,095	△ 2,996	173,099	70,264	80,957	151,221	72,900	△ 70,300	2,600		32,931	△ 13,653	19,278			176,095	△ 2,996	173,099	176,095	△ 2,996	173,099				11.0	10.9	
			令 和 5 年 度	1,429,787	△ 20,736	1,409,051	571,028	△ 28,258	542,770	582,400	122,900	705,300			276,359	△ 115,378	160,981									1,429,787	△ 20,736	1,409,051	89.0	89.1
			計	1,605,882	△ 23,732	1,582,150	641,292	52,699	693,991	655,300	52,600	707,900			309,290	△ 129,031	180,259			176,095	△ 2,996	173,099	176,095	△ 2,996	173,099	1,429,787	△ 20,736	1,409,051	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額 (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 千円	補正額 千円	補正後額 千円	期 間	金 額 千円	期 間	金 額			国(道)支出金			地 方 債			そ の 他			補正前額 千円	補正額 千円	補正後額 千円	
							補正前額 千円	補正額 千円	補正後額 千円	補正前額 千円	補正額 千円	補正後額 千円	補正前額 千円	補正額 千円	補正後額 千円	補正前額 千円	補正額 千円	補正後額 千円				
観光ポータルサイト 運営業務委託料	15,070	△ 9	15,061			令和4年度	15,070	△ 9	15,061				13,700	600	14,300	1,346	△ 645	701	24	36	60	
湯の川地区活性化推進費 (道路整備事業)	143,000	△ 9,928	133,072	令和3年度		令和4年度	143,000	△ 9,928	133,072	61,500	△ 4,246	57,254	81,500	△ 5,800	75,700						118	118
函館市プレミアム付 商品券発行事業費	800,000	△ 62,799	737,201	令和3年度		令和4年度	800,000	△ 62,799	737,201	300,000	△ 300,000								500,000	237,201	737,201	
埋立処分場維持管理業務委託料	108,801	△ 21,131	87,670			令和5年度	108,801	△ 21,131	87,670										108,801	△ 21,131	87,670	
埋立処分場汚水処理施設 維持管理業務委託料	24,024	△ 1,584	22,440			令和5年度	24,024	△ 1,584	22,440										24,024	△ 1,584	22,440	
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〕	987	△ 7	980			令和5年度	987	△ 7	980										987	△ 7	980	
函館湯川漁港交流広場 トイレ清掃業務委託料	675	△ 19	656			令和5年度	675	△ 19	656										675	△ 19	656	

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 73,711,902	千円 71,267,836	千円 5,382,800	千円 △ 403,100	千円 4,979,700	千円 6,524,838	千円 70,125,798	千円 △ 403,100	千円 69,722,698
(1) 総務	6,048,653	5,659,475	118,000	△ 2,300	115,700	525,739	5,251,736	△ 2,300	5,249,436
(2) 民生	3,511,430	3,449,925	157,900	14,100	172,000	296,431	3,311,394	14,100	3,325,494
(5) 農林水産	1,848,991	1,776,158	267,200	△ 24,400	242,800	227,009	1,816,349	△ 24,400	1,791,949
(6) 商工	2,948,364	2,806,448	425,300	△ 30,900	394,400	367,998	2,863,750	△ 30,900	2,832,850
(7) 土木	25,883,208	24,508,773	2,363,700	△ 325,100	2,038,600	2,772,086	24,100,387	△ 325,100	23,775,287
(8) 公営住宅	2,543,412	2,750,293	461,600	△ 34,500	427,100	289,199	2,922,694	△ 34,500	2,888,194
4 その他	51,364,165	49,997,454	2,787,900	△ 719,957	2,067,943	4,650,489	48,134,865	△ 719,957	47,414,908
(5) 臨時財政対策債	48,080,712	47,507,971	2,777,000	△ 719,957	2,057,043	3,852,910	46,432,061	△ 719,957	45,712,104
合計	125,851,838	121,985,335	8,187,900	△ 1,123,057	7,064,843	11,235,500	118,937,735	△ 1,123,057	117,814,678