

令和5年

第1回市議会臨時会 議案第1号

令和5(2023)年度 函館市一般会計補正予算(第2号)

令和5(2023)年度函館市の一般会計補正予算(第2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375,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ141,197,406千円とする。

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5年5月18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		31,272,424 ^{千円}	375,000 ^{千円}	31,647,424 ^{千円}
	2 国庫補助金	4,244,383	375,000	4,619,383
補正されなかった款に係る額		109,549,982	/	109,549,982
歳 入 合 計		140,822,406	375,000	141,197,406

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
3 民生費		54,209,778 ^{千円}	375,000 ^{千円}	54,584,778 ^{千円}
	2 子ども未来費	13,789,814	375,000	14,164,814
補正されなかった款に係る額		86,612,628	/	86,612,628
歳 出 合 計		140,822,406	375,000	141,197,406

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	31,272,424 ^{千円}	375,000 ^{千円}	31,647,424 ^{千円}			
2 国 庫 補 助 金	4,244,383	375,000	4,619,383			
2 民 生 費 補 助 金	767,111	375,000	1,142,111	子育て世帯生活 支援特別給付金 給付事業費補助金	375,000	補助率 10分の10 375,000
補正されなかった 款に係る額	109,549,982		109,549,982			
歳 入 合 計	140,822,406	375,000	141,197,406			

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	54,209,778	375,000	54,584,778	375,000						
2 子 ども 未 来 費	13,789,814	375,000	14,164,814	375,000						
1 子 ども 未 来 総 務 費	340,845	375,000	715,845	375,000					子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業関係経費 375,000 事業費 345,000 事務費 30,000	
							1 報 酬	4,068		
							3 職 員 手 当 等	2,459		
							4 共 済 費	862		
							8 旅 費	272		
							10 需 用 費	5,008		
							11 役 務 費	1,831		
							12 委 託 料	10,000		
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,500		
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	345,000		
補 正 され な かつ た 款 に 係 る 額	86,612,628		86,612,628							
歳 出 合 計	140,822,406	375,000	141,197,406	375,000						

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	(1,149) 1,928	1,162,588	7,241,972	4,597,618	13,002,178	2,629,889	15,632,067	
補正前	(1,146) 1,928	1,158,520	7,241,972	4,595,159	12,995,651	2,629,027	15,624,678	
比 較	(3)	4,068		2,459	6,527	862	7,389	

※ () 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	197,544	3,931	186,926	5,331	134,750	1,296
	補正前	197,544	3,931	186,926	5,331	134,750	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	12,021	609,609	18,901	167,408	802	1,726,233
	補正前	12,021	607,639	18,901	167,408	802	1,725,744
	比 較		1,970				489
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	1,268,228	150,915	3,723	110,000		
	補正前	1,268,228	150,915	3,723	110,000		
	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	(17) 1,888	7,150,026	4,361,282	11,511,308	2,380,730	13,892,038	
補正前	(17) 1,888	7,150,026	4,359,312	11,509,338	2,380,730	13,890,068	
比 較	()		1,970	1,970		1,970	

※ () 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	197,544	3,931	186,926	5,331	131,795	1,296
	補正前	197,544	3,931	186,926	5,331	131,795	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	12,021	609,295	18,901	167,408	802	1,493,166
	補正前	12,021	607,325	18,901	167,408	802	1,493,166
	比 較		1,970				
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	1,268,228	150,915	3,723	110,000		
	補正前	1,268,228	150,915	3,723	110,000		
	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	(1,132) 40	1,162,588	91,946	236,336	1,490,870	249,159	1,740,029	
補正前	(1,129) 40	1,158,520	91,946	235,847	1,486,313	248,297	1,734,610	
比 較	(3)	4,068		489	4,557	862	5,419	

※ () 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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補正後	2,955	314	233,067
	補正前	2,955	314	232,578
	比 較			489

(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	2,459	その他の 増減分	2,459	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に伴う増	