

令和5年

第2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3号)

令和5(2023)年度函館市の一般会計補正予算(第3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3,408,660千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ144,606,066千円とする。

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5年6月22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		31,647,424 ^{千円}	2,028,403 ^{千円}	33,675,827 ^{千円}
	2 国庫補助金	4,619,383	2,028,403	6,647,786
20 繰入金		2,057,405	1,380,257	3,437,662
	1 繰入金	2,057,405	1,380,257	3,437,662
補正されなかった款に係る額		107,492,577	/	107,492,577
歳 入 合 計		141,197,406	3,408,660	144,606,066

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
3 民生費		54,584,778 ^{千円}	2,393,784 ^{千円}	56,978,562 ^{千円}
	1 社会福祉費	12,384,526	1,879,400	14,263,926
	2 子ども未来費	14,164,814	514,384	14,679,198
6 農林水産費		1,354,436	8,788	1,363,224
	1 農 林 費	361,361	8,788	370,149
7 商 工 費		11,299,324	995,480	12,294,804
	1 商 工 費	11,299,324	995,480	12,294,804
10 教 育 費		8,109,839	10,608	8,120,447
	7 保健体育費	1,780,753	10,608	1,791,361
補正されなかった款に係る額		65,849,029	/	65,849,029
歳 出 合 計		141,197,406	3,408,660	144,606,066

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	<small>千円</small> 950,000

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	31,647,424	2,028,403	33,675,827			
2 国 庫 補 助 金	4,619,383	2,028,403	6,647,786			
1 総 務 費 補 助 金	376,727	2,028,403	2,405,130	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	2,028,403	物価高騰支援対策分 2,028,403 (社会福祉総務費のうち低所得世帯臨時特別給付金給付事業関係経費、社会福祉施設等物 価高騰対策支援事業費に充当、子ども未来総務費のうち子育て世帯物価高騰緊急給付金 給付事業関係経費に充当、保育サービス費のうち保育施設等物価高騰対策支援事業費、 保育所等給食原材料費支援事業費に充当、農業振興費のうち肥料価格高騰対策支援補助 金、飼料価格高騰対策支援補助金に充当、商工業振興費のうち函館市プレミアム付商品 券発行事業費、LPガス利用者負担軽減支援事業費に充当、保健体育総務費のうち学校 等給食食材購入費支援補助金に充当)
20 繰 入 金	2,057,405	1,380,257	3,437,662			
1 繰 入 金	2,057,405	1,380,257	3,437,662			
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	673,000	1,380,257	2,053,257	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,380,257	新型コロナウイルス感染症対策等分増 1,380,257
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	107,492,577		107,492,577			
歳 入 合 計	141,197,406	3,408,660	144,606,066			

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	54,584,778	2,393,784	56,978,562				2,393,784			
1 社 会 福 祉 費	12,384,526	1,879,400	14,263,926				1,879,400			
1 社 会 福 祉 総 務 費	937,051	1,879,400	2,816,451				1,879,400	3 職 員 手 当 等	9,100	低所得世帯臨時特別給付金給付事業関係経費 1,871,000
								10 需 用 費	9,940	事業費 1,671,000
								11 役 務 費	30,581	事務費 200,000
								12 委 託 料	143,094	社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費 8,400
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,590	
								17 備 品 購 入 費	2,200	
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,679,895	
2 子 ども 未 来 費	14,164,814	514,384	14,679,198				514,384			
1 子 ども 未 来 総 務 費	715,845	462,000	1,177,845				462,000	1 報 酬	2,983	子育て世帯物価高騰緊急給付金 462,000
								3 職 員 手 当 等	1,170	給付事業関係経費 420,000
								4 共 済 費	629	事業費 42,000
								8 旅 費	180	事務費
								10 需 用 費	6,901	
								11 役 務 費	8,634	
								12 委 託 料	14,850	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,623	
								17 備 品 購 入 費	1,760	

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		
							18 負担金、補助及び交付金	420,270		
3 保育サービス費	7,299,093	52,384	7,351,477				18 負担金、補助及び交付金	52,384	保育施設等物価高騰対策支援事業費 5,750 保育所等給食原材料費支援事業費 46,634	
6 農 林 水 産 費	1,354,436	8,788	1,363,224							
1 農 林 費	361,361	8,788	370,149							
3 農 業 振 興 費	152,289	8,788	161,077				18 負担金、補助及び交付金	8,788	肥料・飼料価格高騰対策支援事業費 8,788 肥料価格高騰対策支援補助金 5,313 飼料価格高騰対策支援補助金 3,475	
7 商 工 費	11,299,324	995,480	12,294,804							
1 商 工 費	11,299,324	995,480	12,294,804							
2 商 工 業 振 興 費	10,562,579	995,480	11,558,059				1 報 酬	407	函館市プレミアム付商品券発行事業費 950,000 事業費 700,000 事務費 250,000 新産業創出推進費増 45,480 LPガス利用者負担軽減支援事業費 45,480	
							4 共 済 費	78		
							8 旅 費	26		
							18 負担金、補助及び交付金	994,969		
10 教 育 費	8,109,839	10,608	8,120,447							
7 保 健 体 育 費	1,780,753	10,608	1,791,361							
1 保 健 体 育 総 務 費	333,165	10,608	343,773				18 負担金、補助及び交付金	10,608	補助金増 10,608 学校等給食食材購入費支援補助金増 10,608	
補正されなかった款に係る額	65,849,029		65,849,029							
歳 出 合 計	141,197,406	3,408,660	144,606,066					3,408,660		

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	(1,153) 1,928	1,165,978	7,241,972	4,607,888	13,015,838	2,630,596	15,646,434	
補正前	(1,149) 1,928	1,162,588	7,241,972	4,597,618	13,002,178	2,629,889	15,632,067	
比 較	(4)	3,390		10,270	13,660	707	14,367	

※ () 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	619,618	18,901	167,408	802	1,726,494
	補正前	12,021	609,609	18,901	167,408	802	1,726,233
	比 較		10,009				261
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	4,371,291	11,521,317	2,380,730	13,902,047	
補正前	(17) 1,888	7,150,026	4,361,282	11,511,308	2,380,730	13,892,038	
比 較	()		10,009	10,009		10,009	

※ () 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	619,304	18,901	167,408	802	1,493,166
	補正前	12,021	609,295	18,901	167,408	802	1,493,166
	比 較		10,009				
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	(1,136) 40	1,165,978	91,946	236,597	1,494,521	249,866	1,744,387	
補正前	(1,132) 40	1,162,588	91,946	236,336	1,490,870	249,159	1,740,029	
比 較	(4)	3,390		261	3,651	707	4,358	

※ () 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	233,328
	補正前	2,955	314	233,067
	比 較			261

(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	10,270	その他の 増減分	10,270	低所得世帯臨時特別給付金給付事業等に伴う増	

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		
		補正前の額	補正額	補正後の額	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	71,267,836	69,722,703	△ 184,600	69,538,103	6,754,800	7,700	6,762,500	6,548,131	69,929,372	△ 176,900	69,752,472
(1) 総務	5,659,475	5,249,436	△ 12,500	5,236,936	275,100		275,100	526,480	4,998,056	△ 12,500	4,985,556
(2) 民生	3,449,925	3,325,494	31,000	3,356,494	47,400		47,400	356,039	3,016,855	31,000	3,047,855
(3) 衛生	935,937	886,114	△ 100	886,014	309,600		309,600	45,636	1,150,078	△ 100	1,149,978
(4) 労働		16,200	△ 700	15,500					16,200	△ 700	15,500
(5) 農林水産	1,776,158	1,791,949	△ 31,100	1,760,849	383,000	3,900	386,900	206,690	1,968,259	△ 27,200	1,941,059
(6) 商工	2,806,448	2,832,850	△ 24,000	2,808,850	307,000		307,000	337,935	2,801,915	△ 24,000	2,777,915
(7) 土木	24,508,773	23,775,287	△ 123,400	23,651,887	2,008,600	3,800	2,012,400	2,633,270	23,150,617	△ 119,600	23,031,017
(8) 公営住宅	2,750,293	2,888,194	△ 1,900	2,886,294	961,300		961,300	224,306	3,625,188	△ 1,900	3,623,288
(9) 消防	3,556,783	3,262,004	△ 100	3,261,904	827,700		827,700	345,054	3,744,650	△ 100	3,744,550
(10) 教育	24,216,446	24,173,375	△ 8,900	24,164,475	1,550,900		1,550,900	1,723,839	24,000,436	△ 8,900	23,991,536
(17) 交通事業	264,228	299,302	△ 12,900	286,402	12,400		12,400	19,977	291,725	△ 12,900	278,825
3 直轄事業債	653,768	619,982	△ 12,000	607,982	19,200		19,200	53,454	585,728	△ 12,000	573,728
(1) 土木	653,768	619,982	△ 12,000	607,982	19,200		19,200	53,454	585,728	△ 12,000	573,728
4 その他	49,997,454	47,414,908	△ 243	47,414,665	1,852,900		1,852,900	4,458,802	44,809,006	△ 243	44,808,763
(2) 道借入金	162,493	157,162	△ 200	156,962	147,900		147,900	16,010	289,052	△ 200	288,852
(5) 臨時財政対策債	47,507,971	45,712,104	△ 43	45,712,061	1,705,000		1,705,000	3,873,980	43,543,124	△ 43	43,543,081
合計	121,985,335	117,814,683	△ 196,843	117,617,840	8,626,900	7,700	8,634,600	11,069,574	115,372,009	△ 189,143	115,182,866