

令和5年

第2回市議会定例会 議案第1号

令和5(2023)年度 函館市一般会計補正予算(第4号)

令和5(2023)年度函館市の一般会計補正予算(第4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4,232,652千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ148,838,718千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第3条 既定の債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条 既定の地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。

令和5年6月28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
15 使用料及び 手数料		3,147,978 ^{千円}	4,086 ^{千円}	3,152,064 ^{千円}
	1 使用料	1,921,686	4,086	1,925,772
16 国庫支出金		33,675,827	307,388	33,983,215
	1 国庫負担金	26,946,122	267,391	27,213,513
	2 国庫補助金	6,647,786	39,997	6,687,783
17 道支出金		9,634,446	59,022	9,693,468
	1 道負担金	6,522,995	51,452	6,574,447
	2 道補助金	2,651,475	7,570	2,659,045
19 寄付金		1,393,303	801,400	2,194,703
	1 寄付金	1,393,303	801,400	2,194,703
21 繰越金		100,000	3,000,000	3,100,000
	1 繰越金	100,000	3,000,000	3,100,000
22 諸収入		10,249,309	4,456	10,253,765
	6 雑入	838,951	4,456	843,407
23 市債		8,626,900	56,300	8,683,200
	1 市債	8,626,900	56,300	8,683,200
補正されなかった款に係る額		77,778,303		77,778,303
歳 入 合 計		144,606,066	4,232,652	148,838,718

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 議 会 費		千円 350,513	千円 3,005	千円 353,518
	1 議 会 費	350,513	3,005	353,518
2 総 務 費		5,841,635	55,648	5,897,283
	1 総務管理費	4,896,954	55,648	4,952,602
3 民 生 費		56,978,562	473,520	57,452,082
	1 社会福祉費	14,263,926	603,351	14,867,277
	2 子ども未来費	14,679,198	49,872	14,729,070
	3 生活保護費	19,411,166	4,312	19,415,478
	7 介護保険費	5,764,252	△ 184,015	5,580,237
4 衛 生 費		13,869,053	663,468	14,532,521
	1 保健衛生費	5,161,638	648,579	5,810,217
	2 清 掃 費	3,366,689	14,889	3,381,578
5 労 働 費		142,320	6,249	148,569
	1 労働諸費	142,320	6,249	148,569
6 農林水産費		1,363,224	70,680	1,433,904
	1 農 林 費	370,149	11,317	381,466
	2 水 産 費	718,987	59,363	778,350
7 商 工 費		12,294,804	469,270	12,764,074
	1 商 工 費	12,294,804	469,270	12,764,074
8 土 木 費		10,363,800	104,555	10,468,355
	1 土木管理費	75,007	20,570	95,577
	5 住 宅 費	2,773,326	86,708	2,860,034

款	項	既定額	補正額	計
	6 空港費	37,476 ^{千円}	2,241 ^{千円}	39,717 ^{千円}
	9 港湾費	1,096,000	△ 4,964	1,091,036
10 教育費		8,120,447	51,194	8,171,641
	1 教育総務費	821,104	48,036	869,140
	6 社会教育費	1,862,059	6,588	1,868,647
	7 保健体育費	1,791,361	200	1,791,561
	8 奨学費	39,119	△ 3,630	35,489
12 諸支出金		6,192,366	1,556,000	7,748,366
	1 公営企業費	5,287,548	6,000	5,293,548
	2 基金費	904,818	1,550,000	2,454,818
13 職員費		15,597,768	888	15,598,656
	1 職員費	15,597,768	888	15,598,656
14 予備費		500,000	778,175	1,278,175
	1 予備費	500,000	778,175	1,278,175
補正されなかった款に係る額		12,991,574		12,991,574
歳出合計		144,606,066	4,232,652	148,838,718

第2表 継続費補正

(変更)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
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)	1,582,150	令和4(2022)年度	173,099	1,634,870	令和4(2022)年度	173,099
				令和5(2023)年度	1,409,051		令和5(2023)年度	1,461,771

第3表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
はこだてエリア企業採用情報 発信支援業務委託料	令和6(2024)年度	<small>千円</small> 8,585

第4表 地方債補正

(変更)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
水産基盤整備事業費	59,300 ^{千円}	89,300 ^{千円}
公営住宅建設事業費	961,300	987,600

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	
15 使用料及び手数料	千円 3,147,978	千円 4,086	千円 3,152,064		千円	
1 使用料	1,921,686	4,086	1,925,772			
6 土木使用料	1,175,929	4,086	1,180,015	市営住宅共同浴場 使用料	4,086	湯川団地共同浴場 4,086
16 国庫支出金	33,675,827	307,388	33,983,215			
1 国庫負担金	26,946,122	267,391	27,213,513			
1 民生費負担金	25,245,618	143,483	25,389,101	特別障害者手当等 負担金	361	令和4年度精算不足額交付分 361
				障害児通所給付費 負担金	37	令和4年度精算不足額交付分 37
				子ども・子育て 支援給付費負担金	102,682	令和4年度精算不足額交付分 102,682
				子育てのための 施設等利用給付費 負担金	11	令和4年度精算不足額交付分 11
				生活保護費負担金	35,418	令和4年度精算不足額交付分 35,418
				低所得者 介護保険料 軽減負担金	4,974	令和4年度精算不足額交付分 4,974
2 衛生費負担金	1,700,504	123,908	1,824,412	感染症等予防 事業費負担金	123,908	令和4年度精算不足額交付分 123,908
2 国庫補助金	6,647,786	39,997	6,687,783			
2 民生費補助金	1,142,111	4,177	1,146,288	児童虐待防止 対策等支援事業費 補助金	2,266	ヤングケアラー実態調査事業 補助率 3分の2 2,266
				地域子ども・ 子育て支援事業費 補助金	333	ヤングケアラーシンポジウム開催経費 補助率 3分の1 333
				生活保護費補助金	1,578	補助率 2分の1 1,578
7 土木費補助金	1,858,186	35,820	1,894,006	空き家対策 総合支援事業費 補助金	9,460	空家等実態調査事業 補助率 2分の1 9,460
				公営住宅建設 補助金	26,360	補助率 2分の1 26,360

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
17 道 支 出 金	9,634,446	59,022	9,693,468			
1 道 負 担 金	6,522,995	51,452	6,574,447			
1 民 生 費 負 担 金	5,682,456	51,452	5,733,908	子ども・子育て 支援給付費負担金	51,431	令和4年度精算不足額交付分 51,431
				低所得者 介護保険料 軽減負担金	21	令和4年度精算不足額交付分 21
2 道 補 助 金	2,651,475	7,570	2,659,045			
1 総 務 費 補 助 金	75,427	△ 338	75,089	消費者行政強化 事業補助金	△ 338	補助率 10分の10 △ 338
2 民 生 費 補 助 金	1,462,365	333	1,462,698	地域子ども・ 子育て支援事業費 補助金	333	ヤングケアラーシンポジウム開催経費 補助率 3分の1 333
5 農 林 水 産 費 補 助 金	184,415	7,575	191,990	新 規 就 農 促 進 補 助 金	7,125	補助率 10分の10 7,125
				持続的畑作生産 体系確立支援 事業費補助金	450	補助率 10分の10 450
19 寄 付 金	1,393,303	801,400	2,194,703			
1 寄 付 金	1,393,303	801,400	2,194,703			
3 ふ る さ と 寄 付 金	1,203,664	801,400	2,005,064	ふるさと寄付金	801,400	ふるさと納税分増 800,000 企業版ふるさと納税分増 1,400 児童館等管理運営所要経費分 1,400
21 繰 越 金	100,000	3,000,000	3,100,000			
1 繰 越 金	100,000	3,000,000	3,100,000			
1 前 年 度 繰 越 金	100,000	3,000,000	3,100,000	前年度繰越金	3,000,000	
22 諸 収 入	10,249,309	4,456	10,253,765			
6 雑 入	838,951	4,456	843,407			
3 雑 入	760,772	4,456	765,228	消費生活相談業務 負担金	△ 304	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				コ ミ ュ ニ テ イ 事 業 助 成 金	2,200	
				企 業 採 用 情 報 掲 載 等 一 部 負 担 金	2,200	
				そ の 他 の 雑 入	360	支所費分 360
23 市 債	8,626,900	56,300	8,683,200			
1 市 債	8,626,900	56,300	8,683,200			
4 農 林 水 産 債	383,000	30,000	413,000	水 産 基 盤 整 備 事 業 債	30,000	水産振興費分増 30,000
6 土 木 債	2,989,100	26,300	3,015,400	公 営 住 宅 建 設 事 業 債	26,300	住宅建設費分増 26,300
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	77,778,303		77,778,303			
歳 入 合 計	144,606,066	4,232,652	148,838,718			

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	350,513	3,005	353,518				3,005				
1 議 会 費	350,513	3,005	353,518				3,005				
1 議 会 費	350,513	3,005	353,518				3,005	8 旅 費	1,555	議会運営費増 旅費増	3,005 1,555
								18 負担金、補助 及び交付金	1,450	その他諸経費増	1,450
2 総 務 費	5,841,635	55,648	5,897,283	△ 338		2,256	53,730				
1 総 務 管 理 費	4,896,954	55,648	4,952,602	△ 338		2,256	53,730				
1 一 般 管 理 費	367,297	400	367,697				400	18 負担金、補助 及び交付金	400	インクルージョン推進経費	400
6 市 民 生 活 推 進 費	238,877	11,174	250,051	△ 338		1,896	9,616	10 需 用 費	90	地域住民組織活動推進費増	1,665
										町会活性化推進事業費増	795
								11 役 務 費	1,321	地域安全安心促進交付金増	870
										消費生活向上等推進費増	3,209
								12 委 託 料	321	消費生活センター管理委託料 (債務負担行為分) 減	△ 672
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 924	消費生活センター移転関係経費	4,805
										消費者行政推進費減	△ 924
14 工 事 請 負 費	3,098	補助金増 (既定の町会会館建設費補助金の説明を、 次のとおり改める。)	6,300								
17 備 品 購 入 費	98	町会会館建設費等補助金	19,243								
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	7,170	町会備品設備整備費補助金増	600								
		レクリエーション等設備整備費補助金	2,200								
		特殊詐欺被害防止対策機器購入費補助金	1,000								
7 男 女 共 同 参 画 推 進 費	36,323	300	36,623				300	10 需 用 費	198	男女共同参画推進費増	300
										市長と女性の意見交換会開催経費	300
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	102		
9 企 画 費	408,392	38,037	446,429				38,037	7 報 償 費	315	公共交通整備促進費増	37,737
										新幹線函館駅乗り入れ検討調査費	37,737
								8 旅 費	3,246	看護系大学等設置検討調査費	300

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			
							10 需 用 費	3			
							11 役 務 費	32			
							12 委 託 料	34,441			
12 支 所 費	297,839	5,737	303,576			360	5,377	7 報 償 費	50	地域資源活用推進事業費 南茅部地域世界遺産活用支援事業費	5,737
								8 旅 費	181		
								10 需 用 費	66		
								11 役 務 費	300		
								12 委 託 料	5,140		
3 民 生 費	56,978,562	473,520	57,452,082	4,510		1,400	467,610				
1 社 会 福 祉 費	14,263,926	603,351	14,867,277				603,351				
1 社 会 福 祉 総 務 費	2,816,451	603,351	3,419,802				603,351	22 償 還 金、利子 及 び 割 引 料	603,351	補助金等返還金増	603,351
2 子 ども 未 来 費	14,679,198	49,872	14,729,070	2,932		1,400	45,540				
1 子 ども 未 来 総 務 費	1,177,845	8,564	1,186,409				8,564	10 需 用 費	164	小学校入学祝金給付準備経費	8,564
								12 委 託 料	8,400		
2 子 育 て 支 援 費	2,670,901	4,400	2,675,301	2,932			1,468	7 報 償 費	144	子ども家庭総合支援拠点関係経費増	4,400
								8 旅 費	270	ヤングケアラー実態調査費	3,400
								10 需 用 費	129	ヤングケアラーシンポジウム開催経費	1,000
								11 役 務 費	20		
								12 委 託 料	3,565		

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	
							13 使用料及び借料	272		
3 保育サービス費	7,351,477	2,216	7,353,693			2,216	10 需用費	330	保育サービス向上推進費増 1,330 保育士等確保対策事業費 1,330	
							11 役務費	1,000	第2子以降保育料無償化準備経費 886	
							12 委託料	886		
4 子ども健全育成費	1,157,085	34,692	1,191,777			1,400	33,292	10 需用費 1,452	子ども健全育成事業費増 33,240 地域放課後児童健全育成事業費増 33,240	
								12 委託料 33,240	児童館等管理運営所要経費増 1,452 その他諸経費増 1,452	
3 生活保護費	19,411,166	4,312	19,415,478	1,578			2,734			
1 生活保護総務費	141,577	4,312	145,889	1,578			2,734	12 委託料 4,312	生活保護適正化対策事業費増 4,312	
7 介護保険費	5,764,252	△ 184,015	5,580,237				△ 184,015			
1 介護保険事業費	512,252	3,638	515,890				3,638	10 需用費 1,276	介護従事者確保対策事業費増 3,638 介護人材地域定着対策事業費 2,138 介護人材養成活動支援事業費 1,500	
								11 役務費 862		
								18 負担金、補助及び交付金 1,500		
2 介護保険事業特別会計繰出金	5,252,000	△ 187,653	5,064,347				△ 187,653	27 繰出金 △ 187,653		
4 衛生費	13,869,053	663,468	14,532,521				663,468			
1 保健衛生費	5,161,638	648,579	5,810,217				648,579			
1 保健衛生総務費	234,981	622,927	857,908				622,927	22 償還金、利子及び割引料 622,927	補助金等返還金 622,927	
2 健康増進費	238,913	11,295	250,208				11,295	10 需用費 411	がん対策推進事業費増 11,295 がん検診事業費増 8,463	
								11 役務費 395	がん検診受診促進・普及啓発等関係経費増 726	
								12 委託料 8,477	医療用ウィッグ購入助成事業費 2,106	

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	2,012		
5 環境衛生費	50,689	11,290	61,979				18 負担金、補助及び交付金	11,290	補助金増 公衆浴場経営安定化事業補助金増 公衆浴場設備整備事業補助金 地域猫不妊去勢手術費補助金	
6 環境保全費	49,289	3,067	52,356				7 報 償 費	3,000	地球温暖化防止対策費増	
							10 需 用 費	10		
							11 役 務 費	57		
2 清 掃 費	3,366,689	14,889	3,381,578							
2 塵芥処理費	2,550,151	14,889	2,565,040				12 委 託 料	14,889	清掃工場管理運営費増 日乃出清掃工場管理運営業務委託料増	
5 労 働 費	142,320	6,249	148,569			2,200				
1 労 働 諸 費	142,320	6,249	148,569			2,200				
1 労 働 総 務 費	142,320	6,249	148,569			2,200	7 報 償 費	50	人材育成・確保関係経費増 はこだてエリア企業採用情報 発信支援事業費増 奨学金返還支援事業費	
							8 旅 費	201		
							10 需 用 費	850		
							11 役 務 費	407		
							12 委 託 料	4,741		
6 農 林 水 産 費	1,363,224	70,680	1,433,904	7,575	30,000					
1 農 林 費	370,149	11,317	381,466	7,575						
3 農 業 振 興 費	161,077	11,317	172,394	7,575			8 旅 費	460	農業法人参入支援事業費 農業後継者育成対策費増	
							10 需 用 費	82	新規就農促進補助金増 持続的畑作生産体系確立支援事業費補助金	

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	10,775				
2 水 産 費	718,987	59,363	778,350		30,000			29,363				
2 水 産 振 興 費	664,449	59,363	723,812		30,000			29,363	10 需 用 費	88	魚類等養殖推進事業費増	9,363
									12 委 託 料	29,209	ウニ蓄養試験調査事業費	9,363
									14 工 事 請 負 費	30,000	天然コンブ資源回復緊急対策事業費	50,000
									17 備 品 購 入 費	66		
7 商 工 費	12,294,804	469,270	12,764,074					469,270				
1 商 工 費	12,294,804	469,270	12,764,074					469,270				
2 商 工 業 振 興 費	11,558,059	459,400	12,017,459					459,400	7 報 償 費	11	ふるさと納税関係経費増	426,400
									8 旅 費	181	国内販路拡大促進費増	2,500
									10 需 用 費	3,621	E C活用支援事業補助金	2,500
									11 役 務 費	125,762	新産業創出推進費増	14,000
									12 委 託 料	296,009	新エネルギーシステム等導入補助金増	14,000
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料	816	企業誘致推進費増	16,500
									18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	33,000	立地環境調査補助金	1,500
			地方拠点開設支援事業補助金	5,000								
			サテライトオフィス等整備事業補助金	10,000								
3 観 光 費	720,394	9,870	730,264					9,870	8 旅 費	6,155	観光地域づくり法人関係経費	700
									11 役 務 費	226	海外観光プロモーション実施経費増	9,170
									12 委 託 料	2,000	観光プロモーション実施経費増	9,170
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8		

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	1,481		
8 土 木 費	10,363,800	104,555	10,468,355	35,820	26,300	4,086	38,349			
1 土 木 管 理 費	75,007	20,570	95,577	9,460			11,110			
2 建 築 行 政 費	71,588	20,570	92,158	9,460			11,110	12 委 託 料	20,570 空家等対策推進費増 空家等実態調査費	
5 住 宅 費	2,773,326	86,708	2,860,034	26,360	26,300	4,086	29,962			
1 住 宅 管 理 費	1,067,082	33,988	1,101,070			4,086	29,902	10 需 用 費	7,635 市営住宅等管理費増	
								11 役 務 費	151 土地賃借料増	
								12 委 託 料	7,484 共同浴場運営経費	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,160 市営住宅エレベーター改修事業費	
								14 工 事 請 負 費	20,193 市営住宅共同浴場設置事業費	
								16 公 有 財 産 購 入 費		
2 住 宅 建 設 費	1,706,244	52,720	1,758,964	26,360	26,300		60	14 工 事 請 負 費	52,720 公営住宅建設費増	
									52,720 大川団地（公営住宅移転建替）増	
									52,720 新築工事費増	
									52,720 3号棟増	
6 空 港 費	37,476	2,241	39,717				2,241			
1 空 港 総 務 費	17,041	2,241	19,282				2,241	8 旅 費	2,241 函館空港利用促進関係経費増	
								18 負担金、補助及び交付金	2,241 函館空港利用促進費増	
9 港 湾 費	1,096,000	△ 4,964	1,091,036				△ 4,964			
1 港 湾 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	1,096,000	△ 4,964	1,091,036				△ 4,964	27 繰 出 金	△ 4,964	
10 教 育 費	8,120,447	51,194	8,171,641				51,194			

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		
1 教 育 総 務 費	821,104	48,036	869,140				48,036			
4 私立学校振興費	152,597	48,036	200,633				48,036	18 負担金、補助及び交付金	41,574 6,462	
6 社 会 教 育 費	1,862,059	6,588	1,868,647				6,588			
1 社会教育総務費	1,281,384	5,588	1,286,972				5,588	7 報 償 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 18 負担金、補助及び交付金	成人教育費増 「令和2年度成人祭」代替行事経費 補助金増 文化芸術活動促進補助金	
2 博 物 館 費	24,282	1,000	25,282				1,000	7 報 償 費 10 需 用 費 11 役 務 費 13 使 用 料 及 び 賃 借 料	(仮称) 総合ミュージアム整備推進費	
7 保 健 体 育 費	1,791,361	200	1,791,561				200			
1 保健体育総務費	343,773	200	343,973				200	10 需 用 費 13 使 用 料 及 び 賃 借 料	アーバンスポーツ等普及振興事業費	
8 奨 学 費	39,119	△ 3,630	35,489				△ 3,630			
1 入学準備給付金	28,626	△ 3,630	24,996				△ 3,630	18 負担金、補助及び交付金	入学準備給付金減	
12 諸 支 出 金	6,192,366	1,556,000	7,748,366				1,556,000			

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				
1 公 営 企 業 費	5,287,548	6,000	5,293,548				6,000			
4 病 院 事 業 費	2,551,664	6,000	2,557,664				6,000	18 負担金、補助 及び交付金	6,000 病院事業補助金増 6,000	
2 基 金 費	904,818	1,550,000	2,454,818				1,550,000			
1 財政調整基金積立金	7,743	1,550,000	1,557,743				1,550,000	24 積 立 金	1,550,000 財政調整基金積立金増 1,550,000	
13 職 員 費	15,597,768	888	15,598,656				888			
1 職 員 費	15,597,768	888	15,598,656				888			
2 一 般 部 局 職 員 費	10,089,993	888	10,090,881				888	1 報 酬 4 共 済 費 8 旅 費	701 職員給与費増 888 一般職増 888 138 49	
14 予 備 費	500,000	778,175	1,278,175				778,175			
1 予 備 費	500,000	778,175	1,278,175				778,175			
1 予 備 費	500,000	778,175	1,278,175				778,175			
補正されなかった 款に係る額	12,991,574		12,991,574							
歳 出 合 計	144,606,066	4,232,652	148,838,718	47,567	56,300	9,942	4,118,843			

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	(1,154) 1,928	1,166,679	7,241,972	4,607,888	13,016,539	2,630,734	15,647,273	
補正前	(1,153) 1,928	1,165,978	7,241,972	4,607,888	13,015,838	2,630,596	15,646,434	
比 較	(1)	701			701	138	839	

※ () 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	619,618	18,901	167,408	802	1,726,494
	比 較						
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	(1,137) 40	1,166,679	91,946	236,597	1,495,222	250,004	1,745,226	
補正前	(1,136) 40	1,165,978	91,946	236,597	1,494,521	249,866	1,744,387	
比 較	(1)	701			701	138	839	

※ () 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	233,328
	比 較			

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 (見込)額	当 該 年 度			当 該 年 度 末 ま だ の			翌年度以降 支出予定額	継続費の総額に 対する進捗率				
			年 度	年 割 額			左 の 財 源 内 訳											支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	補 正 前	補 正 後							
							特 定 財 源						一 般 財 源										支 出 予 定 額		補 正 前	補 正 後			
							国 (道) 支 出 金			地 方 債																	そ の 他	支 出 予 定 額	補 正 前
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	補 正 後 の 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 前	補 正 後													
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	千円 173,099	千円	千円 173,099	千円 151,221	千円	千円 151,221	千円 2,600	千円	千円 2,600	千円	千円 19,278	千円	千円 19,278	千円	千円 173,099	千円	千円	千円 173,099	千円	千円	千円 173,099	千円	千円	千円 173,099		
			令和5年度	1,409,051	52,720	1,461,771	542,770	26,360	569,130	705,300	26,300	731,600			160,981	60	161,041		1,409,051	52,720	1,461,771	1,409,051	52,720	1,461,771			89.1	89.4	
			計	1,582,150	52,720	1,634,870	693,991	26,360	720,351	707,900	26,300	734,200			180,259	60	180,319		173,099	1,409,051	52,720	1,461,771	1,582,150	52,720	1,634,870			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 (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					
				期 間	金 額	期 間	金 額			国 (道) 支 出 金			地 方 債	そ の 他			一 般 財 源		
	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	補 正 後 の 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
消 費 生 活 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	78,080	△ 4,404	73,676	令和4年度	15,616	令和5年度 から 令和8年度 まで	62,464	△ 4,404	58,060	3,878	△ 799	3,079		10,664	△ 1,060	9,604	47,922	△ 2,545	45,377
は こ だ て エ リ ア 企 業 採 用 情 報 発 信 支 援 業 務 委 託 料		8,585	8,585			令和6年度		8,585	8,585						550	550		8,035	8,035

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 71,267,836	千円 69,538,103	千円 6,762,500	千円 56,300	千円 6,818,800	千円 6,548,131	千円 69,752,472	千円 56,300	千円 69,808,772
(5) 農 林 水 産	1,776,158	1,760,849	386,900	30,000	416,900	206,690	1,941,059	30,000	1,971,059
(8) 公 営 住 宅	2,750,293	2,886,294	961,300	26,300	987,600	224,306	3,623,288	26,300	3,649,588
合 計	121,985,335	117,617,840	8,634,600	56,300	8,690,900	11,069,574	115,182,866	56,300	115,239,166

令和5(2023)年度 一般会計歳入歳出予算性質別一覧表

(単位:千円・%)

区 分	歳 入		前年度当初予算額		前 年 対 比	
	本年度6月補正後予算額		前年度当初予算額		前 年 対 比	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増減率
市 税	31,980,000	21.5	31,772,000	23.1	208,000	0.7
譲 与 税 ・ 交 付 金	9,014,700	6.1	8,266,000	6.0	748,700	9.1
地方譲与税	777,000	0.5	813,000	0.6	△ 36,000	△ 4.4
法人事業税交付金	541,000	0.4	405,000	0.3	136,000	33.6
地方消費税交付金	7,248,000	4.9	6,600,000	4.8	648,000	9.8
地方特例交付金	206,700	0.1	165,000	0.1	41,700	25.3
その他の交付金	242,000	0.2	283,000	0.2	△ 41,000	△ 14.5
地 方 交 付 税	32,922,000	22.1	32,371,000	23.6	551,000	1.7
普通交付税	31,222,000	21.0	30,671,000	22.3	551,000	1.8
特別交付税	1,700,000	1.1	1,700,000	1.3		
負 担 金 ・ 使 用 料 等	3,363,787	2.2	3,447,396	2.6	△ 83,609	△ 2.4
分担金・負担金	211,723	0.1	209,480	0.2	2,243	1.1
使用料・手数料	3,152,064	2.1	3,237,916	2.4	△ 85,852	△ 2.7
国 道 支 出 金	43,676,683	29.3	39,764,898	28.9	3,911,785	9.8
扶助費充当	29,970,183	20.1	29,820,491	21.7	149,692	0.5
繰出金充当	2,662,199	1.8	2,632,135	1.9	30,064	1.1
補助費等充当	1,370,507	0.9	1,065,313	0.8	305,194	28.6
普通建設事業費充当	2,387,812	1.6	2,549,237	1.8	△ 161,425	△ 6.3
その他	7,285,982	4.9	3,697,722	2.7	3,588,260	97.0
財 産 収 入	212,218	0.2	169,901	0.1	42,317	24.9
貸 付 金 返 還 金	9,180,397	6.2	9,816,586	7.2	△ 636,189	△ 6.5
繰 入 金	3,437,662	2.3	1,847,793	1.3	1,589,869	86.0
財政調整基金	2,053,257	1.4	530,000	0.4	1,523,257	287.4
公共施設整備等基金	894,100	0.6	893,600	0.6	500	0.1
地域振興基金	337,700	0.2	236,600	0.2	101,100	42.7
その他	152,605	0.1	187,593	0.1	△ 34,988	△ 18.7
市 債	8,683,200	5.8	8,007,800	5.8	675,400	8.4
通常債	6,978,200	4.7	5,230,800	3.8	1,747,400	33.4
臨時財政対策債	1,705,000	1.1	2,777,000	2.0	△ 1,072,000	△ 38.6
そ の 他	6,368,071	4.3	1,966,626	1.4	4,401,445	223.8
寄付金	2,194,703	1.5	1,080,945	0.8	1,113,758	103.0
前年度繰越金	3,100,000	2.1	100,000	0.1	3,000,000	3,000.0
扶助費充当	274,790	0.2	300,579	0.2	△ 25,789	△ 8.6
普通建設事業費充当	263,780	0.1	68,728	0.0	195,052	283.8
自転車競走事業益金	101,000	0.1	86,000	0.1	15,000	17.4
その他	433,798	0.3	330,374	0.2	103,424	31.3
歳 入 合 計	148,838,718	100	137,430,000	100	11,408,718	8.3

区 分	歳 出		前年度当初予算額		前 年 対 比	
	本年度6月補正後予算額		前年度当初予算額		前 年 対 比	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増減率
人 件 費	16,325,705	11.0	17,497,374	12.7	△ 1,171,669	△ 6.7
報酬等	2,179,377	1.5	2,085,281	1.5	94,096	4.5
職員給与費	13,981,638	9.4	14,054,332	10.2	△ 72,694	△ 0.5
退職手当	164,690	0.1	1,357,761	1.0	△ 1,193,071	△ 87.9
扶 助 費	44,423,806	29.9	42,612,844	31.0	1,810,962	4.2
障害者福祉	9,696,360	6.5	9,677,389	7.0	18,971	0.2
老人保護	558,460	0.4	559,366	0.4	△ 906	△ 0.2
児童福祉	11,088,703	7.5	11,242,488	8.2	△ 153,785	△ 1.4
生活保護	19,269,589	12.9	19,440,734	14.1	△ 171,145	△ 0.9
医療助成	1,204,538	0.8	1,135,687	0.8	68,851	6.1
義務教育扶助	396,513	0.3	344,296	0.3	52,217	15.2
その他	2,209,643	1.5	212,884	0.2	1,996,759	938.0
公 債 費	11,371,252	7.6	11,550,816	8.4	△ 179,564	△ 1.6
物 件 費	20,290,154	13.6	17,187,535	12.5	3,102,619	18.1
需用費	2,687,607	1.8	1,883,505	1.4	804,102	42.7
委託料	15,198,910	10.2	12,557,626	9.1	2,641,284	21.0
その他	2,403,637	1.6	2,746,404	2.0	△ 342,767	△ 12.5
維 持 補 修 費	2,831,164	1.9	2,687,958	2.0	143,206	5.3
繰 出 金	14,834,924	10.0	14,858,286	10.8	△ 23,362	△ 0.2
港湾	1,091,036	0.7	1,199,000	0.9	△ 107,964	△ 9.0
国民健康保険	2,845,000	1.9	2,835,000	2.1	10,000	0.4
地方卸売市場	214,000	0.2	201,000	0.1	13,000	6.5
介護保険	5,064,347	3.4	5,191,000	3.8	△ 126,653	△ 2.4
母子父子寡婦福祉資金貸付	4,770	0.0	13,363	0.0	△ 8,593	△ 64.3
後期高齢者医療	5,340,726	3.6	5,144,918	3.7	195,808	3.8
地域振興基金	275,045	0.2	274,005	0.2	1,040	0.4
補 助 費 等	14,445,346	9.7	11,434,843	8.3	3,010,503	26.3
広域連合負担金(公立大学分)	1,955,888	1.3	1,951,572	1.4	4,316	0.2
水道	174,433	0.1	110,048	0.1	64,385	58.5
下水道	2,185,574	1.5	2,066,507	1.5	119,067	5.8
交通	375,877	0.3	424,917	0.3	△ 49,040	△ 11.5
病院	2,557,664	1.7	2,558,113	1.9	△ 449	△ 0.1
その他	7,195,910	4.8	4,323,686	3.1	2,872,224	66.4
貸 付 金	9,104,502	6.1	9,765,427	7.1	△ 660,925	△ 6.8
普 通 建 設 事 業 費	11,693,624	7.9	9,567,196	7.0	2,126,428	22.2
積 立 金 ・ 出 資 金	2,240,066	1.5	67,721	0.1	2,172,345	3,207.8
予 備 費	1,278,175	0.8	200,000	0.1	1,078,175	539.1
歳 出 合 計	148,838,718	100	137,430,000	100	11,408,718	8.3