

令和5年

第3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5号)

令和5(2023)年度函館市の一般会計補正予算(第5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194,694千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ149,033,412千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第2条 既定の債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。

令和5年9月1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 | | 33,983,215 ^{千円} | 10,660 ^{千円} | 33,993,875 ^{千円} |
| | 2 国庫補助金 | 6,687,783 | 10,660 | 6,698,443 |
| 17 道支出金 | | 9,693,468 | 46,881 | 9,740,349 |
| | 2 道補助金 | 2,659,045 | 46,881 | 2,705,926 |
| 19 寄付金 | | 2,194,703 | 12,530 | 2,207,233 |
| | 1 寄付金 | 2,194,703 | 12,530 | 2,207,233 |
| 20 繰入金 | | 3,437,662 | 5,180 | 3,442,842 |
| | 1 繰入金 | 3,437,662 | 5,180 | 3,442,842 |
| 21 繰越金 | | 3,100,000 | 117,829 | 3,217,829 |
| | 1 繰越金 | 3,100,000 | 117,829 | 3,217,829 |
| 22 諸収入 | | 10,253,765 | 1,614 | 10,255,379 |
| | 6 雑入 | 843,407 | 1,614 | 845,021 |
| 補正されなかった款に係る額 | | 86,175,905 | | 86,175,905 |
| 歳 入 合 計 | | 148,838,718 | 194,694 | 149,033,412 |

歳 出

| 款 | 項 | 既 定 額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 3 民 生 費 | | 57,452,082 ^{千円} | 44,424 ^{千円} | 57,496,506 ^{千円} |
| | 1 社会福祉費 | 14,867,277 | 57,541 | 14,924,818 |
| | 2 子ども未来費 | 14,729,070 | 5,180 | 14,734,250 |
| | 6 国民健康 保 険 費 | 2,845,000 | △ 18,297 | 2,826,703 |
| 4 衛 生 費 | | 14,532,521 | 8,470 | 14,540,991 |
| | 1 保健衛生費 | 5,810,217 | 8,470 | 5,818,687 |
| 8 土 木 費 | | 10,468,355 | △ 3,350 | 10,465,005 |
| | 9 港 湾 費 | 1,091,036 | △ 3,350 | 1,087,686 |
| 10 教 育 費 | | 8,171,641 | 2,000 | 8,173,641 |
| | 2 小 学 校 費 | 2,107,457 | 1,000 | 2,108,457 |
| | 3 中 学 校 費 | 1,401,220 | 1,000 | 1,402,220 |
| 12 諸 支 出 金 | | 7,748,366 | 59,000 | 7,807,366 |
| | 2 基 金 費 | 2,454,818 | 59,000 | 2,513,818 |
| 14 予 備 費 | | 1,278,175 | 84,150 | 1,362,325 |
| | 1 予 備 費 | 1,278,175 | 84,150 | 1,362,325 |
| 補正されなかった款に係る額 | | 49,187,578 | / | 49,187,578 |
| 歳 出 合 計 | | 148,838,718 | 194,694 | 149,033,412 |

第2表 債務負担行為補正

(追加)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------|-------------|-----------------------|
| 埋立処分場維持管理業務委託料 | 令和6(2024)年度 | 100,738 ^{千円} |

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 | 33,983,215 | 10,660 | 33,993,875 | | | |
| 2 国庫補助金 | 6,687,783 | 10,660 | 6,698,443 | | | |
| 2 民生費補助金 | 1,146,288 | 10,660 | 1,156,948 | 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 | 10,660 | 補助率 10分の10 10,660 |
| 17 道 支 出 金 | 9,693,468 | 46,881 | 9,740,349 | | | |
| 2 道 補 助 金 | 2,659,045 | 46,881 | 2,705,926 | | | |
| 2 民生費補助金 | 1,462,698 | 46,881 | 1,509,579 | 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 | 46,881 | 補助率 10分の10 46,881 |
| 19 寄 付 金 | 2,194,703 | 12,530 | 2,207,233 | | | |
| 1 寄 付 金 | 2,194,703 | 12,530 | 2,207,233 | | | |
| 2 指 定 寄 付 金 | 189,638 | 530 | 190,168 | 指 定 寄 付 金 | 530 | 動物愛護管理推進費分 530 |
| 3 ふ る さ と 寄 付 金 | 2,005,064 | 12,000 | 2,017,064 | ふ る さ と 寄 付 金 | 12,000 | 企業版ふるさと納税分増 12,000 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費分 10,000 小学校学校図書館図書等整備費分 1,000 中学校学校図書館図書等整備費分 1,000 |
| 20 繰 入 金 | 3,437,662 | 5,180 | 3,442,842 | | | |
| 1 繰 入 金 | 3,437,662 | 5,180 | 3,442,842 | | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 2,053,257 | 5,180 | 2,058,437 | 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 | 5,180 | 新型コロナウイルス感染症対策等分増 5,180 |
| 21 繰 越 金 | 3,100,000 | 117,829 | 3,217,829 | | | |
| 1 繰 越 金 | 3,100,000 | 117,829 | 3,217,829 | | | |
| 1 前 年 度 繰 越 金 | 3,100,000 | 117,829 | 3,217,829 | 前 年 度 繰 越 金 | 117,829 | |
| 22 諸 収 入 | 10,253,765 | 1,614 | 10,255,379 | | | |

| 科 目 | 既 定 額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 6 雑 入 | 千円 843,407 | 千円 1,614 | 千円 845,021 | | 千円 | |
| 3 雑 入 | 765,228 | 1,614 | 766,842 | 夜間急病センター 運営事業費負担金 | 1,614 | |
| 補正されなかった 款に係る額 | 86,175,905 | | 86,175,905 | | | |
| 歳 入 合 計 | 148,838,718 | 194,694 | 149,033,412 | | | |

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 | 57,452,082 | 44,424 | 57,496,506 | 57,541 | | 10,000 | △ 23,117 | | | |
| 1 社 会 福 祉 費 | 14,867,277 | 57,541 | 14,924,818 | 57,541 | | 10,000 | △ 10,000 | | | |
| 5 老 人 福 祉 費 | 977,778 | 57,541 | 1,035,319 | 57,541 | | 10,000 | △ 10,000 | 18 負担金、補助 及び交付金 | 57,541 補助金増 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 57,541 | |
| 2 子 ども 未 来 費 | 14,729,070 | 5,180 | 14,734,250 | | | | 5,180 | | | |
| 4 子 ども 健 全 育 成 費 | 1,191,777 | 5,180 | 1,196,957 | | | | 5,180 | 12 委 託 料 | 5,180 子ども健全育成事業費増 地域放課後児童健全育成事業費増 5,180 | |
| 6 国 民 健 康 保 険 費 | 2,845,000 | △ 18,297 | 2,826,703 | | | | △ 18,297 | | | |
| 1 国 民 健 康 保 険 事 業 特別会計繰出金 | 2,845,000 | △ 18,297 | 2,826,703 | | | | △ 18,297 | 27 繰 出 金 | △ 18,297 | |
| 4 衛 生 費 | 14,532,521 | 8,470 | 14,540,991 | | | 2,144 | 6,326 | | | |
| 1 保 健 衛 生 費 | 5,810,217 | 8,470 | 5,818,687 | | | 2,144 | 6,326 | | | |
| 1 保 健 衛 生 総 務 費 | 857,908 | 7,871 | 865,779 | | | 1,614 | 6,257 | 21 補 償、補 填 及び賠償金 | 7,871 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 7,871 | |
| 5 環 境 衛 生 費 | 61,979 | 599 | 62,578 | | | 530 | 69 | 10 需 用 費 | 235 動物衛生指導費増 動物愛護管理推進費増 599 | |
| | | | | | | | | 17 備 品 購 入 費 | 364 | |
| 8 土 木 費 | 10,468,355 | △ 3,350 | 10,465,005 | | | | △ 3,350 | | | |
| 9 港 湾 費 | 1,091,036 | △ 3,350 | 1,087,686 | | | | △ 3,350 | | | |
| 1 港 湾 事 業 特別会計繰出金 | 1,091,036 | △ 3,350 | 1,087,686 | | | | △ 3,350 | 27 繰 出 金 | △ 3,350 | |
| 10 教 育 費 | 8,171,641 | 2,000 | 8,173,641 | | | 2,000 | | | | |
| 2 小 学 校 費 | 2,107,457 | 1,000 | 2,108,457 | | | 1,000 | | | | |
| 1 学 校 管 理 費 | 1,913,992 | 1,000 | 1,914,992 | | | 1,000 | | 10 需 用 費 | 1,000 学校運営振興費増 学校図書館図書等整備費増 1,000 | |
| 3 中 学 校 費 | 1,401,220 | 1,000 | 1,402,220 | | | 1,000 | | | | |

| 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 学 校 管 理 費 | 1,181,890 | 1,000 | 1,182,890 | | | 1,000 | | 10 需 用 費 | 1,000 | 学校運営振興費増 学校図書館図書等整備費増 | 1,000 1,000 |
| 12 諸 支 出 金 | 7,748,366 | 59,000 | 7,807,366 | | | | 59,000 | | | | |
| 2 基 金 費 | 2,454,818 | 59,000 | 2,513,818 | | | | 59,000 | | | | |
| 1 財 政 調 整 基 金 積 立 金 | 1,557,743 | 59,000 | 1,616,743 | | | | 59,000 | 24 積 立 金 | 59,000 | 財政調整基金積立金増 | 59,000 |
| 14 予 備 費 | 1,278,175 | 84,150 | 1,362,325 | | | | 84,150 | | | | |
| 1 予 備 費 | 1,278,175 | 84,150 | 1,362,325 | | | | 84,150 | | | | |
| 1 予 備 費 | 1,278,175 | 84,150 | 1,362,325 | | | | 84,150 | | | | |
| 補 正 され な かつ た 款 に 係 る 額 | 49,187,578 | | 49,187,578 | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 148,838,718 | 194,694 | 149,033,412 | 57,541 | | 14,144 | 123,009 | | | | |

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 | | | |
| | 補 正 前 の 千円 | 補 正 額 千円 | 補 正 後 の 千円 | 期 間 | 金 額 千円 | 期 間 | 金 額 | | | 国(道) 支 出 金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | 補 正 前 の 千円 | 補 正 額 千円 | 補 正 後 の 千円 |
| | | | | | | | 補 正 前 の 千円 | 補 正 額 千円 | 補 正 後 の 千円 | | | | | | |
| 埋立処分場維持管理業務委託料 | | 100,738 | 100,738 | | | 令和6年度 | | 100,738 | 100,738 | | | | | 100,738 | 100,738 |