

令和5年

第4回市議会定例会 議案第59号

令和5(2023)年度 函館市一般会計補正予算(第8号)

令和5(2023)年度函館市の一般会計補正予算(第8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3,945,195千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ153,333,343千円とする。

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。

(繰越明許費の補正)

第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」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及び変更は、「第3表債務負担行為補正」による。

令和5年12月8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		34,644,470 ^{千円}	2,765,889 ^{千円}	37,410,359 ^{千円}
	1 国庫負担金	27,764,473	906	27,765,379
	2 国庫補助金	6,799,277	2,764,689	9,563,966
	3 国庫委託金	80,720	294	81,014
17 道支出金		9,145,651	821	9,146,472
	2 道補助金	2,127,629	821	2,128,450
20 繰入金		3,694,940	1,178,958	4,873,898
	1 繰入金	3,694,940	1,178,958	4,873,898
22 諸収入		10,273,647	△ 473	10,273,174
	5 収益事業収入	118,273	△ 473	117,800
補正されなかった款に係る額		91,629,440		91,629,440
歳 入 合 計		149,388,148	3,945,195	153,333,343

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 議 会 費		千円 350,573	千円 1,672	千円 352,245
	1 議 会 費	350,573	1,672	352,245
2 総 務 費		6,082,337	5,685	6,088,022
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	402,765	5,580	408,345
	5 統 計 調 査 費	17,906	105	18,011
3 民 生 費		58,555,412	3,948,395	62,503,807
	1 社 会 福 祉 費	14,936,035	3,931,583	18,867,618
	2 子 ども 未 来 費	14,996,490	1,569	14,998,059
	3 生 活 保 護 費	20,230,433	1,702	20,232,135
	6 国 民 健 康 保 險 費	2,803,039	6,158	2,809,197
	7 介 護 保 険 費	5,574,395	7,383	5,581,778
4 衛 生 費		13,627,174	8,308	13,635,482
	1 保 健 衛 生 費	5,008,375	6,006	5,014,381
	3 後 期 高 齡 者 医 療 費	5,237,221	2,302	5,239,523
6 農 林 水 産 費		1,428,365	1,015	1,429,380
	1 農 林 費	381,466	376	381,842
	4 地 方 卸 売 市 場 費	208,461	639	209,100
7 商 工 費		12,777,042	10,000	12,787,042
	1 商 工 費	12,777,042	10,000	12,787,042
8 土 木 費		10,463,462	3,362	10,466,824
	9 港 湾 費	1,072,166	3,362	1,075,528

款	項	既定額	補正額	計
12 諸支出金		7,806,892 ^{千円}	4,398 ^{千円}	7,811,290 ^{千円}
	1 公営企業費	5,293,074	4,398	5,297,472
13 職員費		15,726,801	243,147	15,969,948
	1 職員費	15,726,801	243,147	15,969,948
14 予備費		863,015	△ 280,787	582,228
	1 予備費	863,015	△ 280,787	582,228
補正されなかった款に係る額		21,707,075		21,707,075
歳出合計		149,388,148	3,945,195	153,333,343

第2表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	住民税非課税世帯臨時特別 給付金給付事業関係経費	<small>千円</small> 3,931,000

第3表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
「函館×名探偵コナン」 特別イベント開催負担金	令和5(2023)年度から 令和6(2024)年度まで	千円 10,000

(変更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
冷房機器購入費 〔スポットクーラー 2,122台〕 〔窓設置型エアコン 457台〕	千円 265,227	千円 83,555

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	千円 34,644,470	千円 2,765,889	千円 37,410,359		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	27,764,473	906	27,765,379			
1 民 生 費 負 担 金	26,000,318	147	26,000,465	生 活 困 窮 者 自 立 相 談 支 援 事 業 費 等 負 担 金	147	生活困窮者自立支援対策事業増 負担率 4分の3 147
2 衛 生 費 負 担 金	1,764,155	759	1,764,914	感 染 症 等 予 防 事 業 費 負 担 金	759	新型コロナウイルス感染症対策費増 負担率 10分の10 759
2 国 庫 補 助 金	6,799,277	2,764,689	9,563,966			
1 総 務 費 補 助 金	2,489,346	2,757,622	5,246,968	物 価 高 騰 対 応 重 点 支 援 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	2,752,042	物価高騰支援対策分 (社会福祉総務費のうち住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業関係経費に充当) 2,752,042
				社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 個 人 番 号 カ ー ド 交 付 事 業 費 補 助 金	5,580	マイナンバーカード関係経費増 補助率 10分の10 5,580
2 民 生 費 補 助 金	1,157,362	2,220	1,159,582	子 育 て 世 帯 生 活 支 援 特 別 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金	633	補助率 10分の10 633
				生 活 保 護 費 補 助 金	433	補助率 4分の3 433
				社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 事 業 費 補 助 金	1,154	補助率 10分の10 1,154
3 衛 生 費 補 助 金	851,148	4,847	855,995	保 健 所 費 補 助 金	86	がん検診事業増 補助率 2分の1 47 感染症予防費増 補助率 2分の1 39
				出 産 ・ 子 育 て 心 援 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金	124	補助率 2分の1、3分の2 124
				新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 体 制 確 保 事 業 費 補 助 金	4,637	補助率 10分の10 4,637
3 国 庫 委 託 金	80,720	294	81,014			
1 総 務 費 委 託 金	19,074	105	19,179	統 計 調 査 委 託 金	105	
2 民 生 費 委 託 金	52,610	189	52,799	国 民 年 金 事 務 委 託 金	189	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
17 道 支 出 金	9,145,651	821	9,146,472				
2 道 補 助 金	2,127,629	821	2,128,450				
2 民 生 費 補 助 金	1,562,317	629	1,562,946	重度心身障害者 医 療 費 補 助 金	98	補助率 2分の1	98
				子ども・子育て 支 援 事 業 費 補 助 金	425	幼児教育・保育無償化関係経費増 補助率 10分の10	425
				子ども医療費 補 助 金	106	補助率 2分の1	106
3 衛 生 費 補 助 金	100,952	192	101,144	健康増進事業費 補 助 金	149	補助率 3分の2	149
				出産・子育て 応 援 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金	43	補助率 6分の1、4分の1	43
20 繰 入 金	3,694,940	1,178,958	4,873,898				
1 繰 入 金	3,694,940	1,178,958	4,873,898				
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	2,310,535	1,178,958	3,489,493	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,178,958	新型コロナウイルス感染症対策等分増	1,178,958
22 諸 収 入	10,273,647	△ 473	10,273,174				
5 収 益 事 業 収 入	118,273	△ 473	117,800				
1 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	118,273	△ 473	117,800	自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	△ 473	自転車競走事業益金減	△ 473
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	91,629,440		91,629,440				
歳 入 合 計	149,388,148	3,945,195	153,333,343				

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	350,573	1,672	352,245				1,672			
1 議 会 費	350,573	1,672	352,245				1,672			
1 議 会 費	350,573	1,672	352,245				1,672	3 職 員 手 当 等	1,672 議員報酬等増 議員期末手当増	
2 総 務 費	6,082,337	5,685	6,088,022	5,685						
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	402,765	5,580	408,345	5,580						
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	402,765	5,580	408,345	5,580				1 報 酬	3,902 マイナンバーカード関係経費増	
								3 職 員 手 当 等	1,001 マイナンバーカード臨時交付センター 関係経費増	
								4 共 済 費	677 マイナンバーカード事務所要経費増	
5 統 計 調 査 費	17,906	105	18,011	105						
1 統 計 調 査 費	17,906	105	18,011	105				1 報 酬	66 各種統計調査所要経費増	
								3 職 員 手 当 等	21 漁業センサス費増	
								4 共 済 費	18	
3 民 生 費	58,555,412	3,948,395	62,503,807	3,185			3,945,210			
1 社 会 福 祉 費	14,936,035	3,931,583	18,867,618	434			3,931,149			
1 社 会 福 祉 総 務 費	3,428,497	3,931,197	7,359,694	147			3,931,050	1 報 酬	130 生活困窮者自立支援対策事業費増	
								3 職 員 手 当 等	10,433 生活困窮者自立支援対策費増	
								4 共 済 費	34 住民税非課税世帯臨時特別給付金 給付事業関係経費	
								10 需 用 費	10,612 事業費	
								11 役 務 費	27,444 事務費	

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				
								12 委 託 料	144,324	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,580	
								17 備 品 購 入 費	2,200	
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,731,440	
3 重 度 心 身 障 害 者 医 療 助 成 費	527,057	197	527,254	98			99	1 報 酬	130	その他所要経費増
								3 職 員 手 当 等	33	
								4 共 済 費	34	
6 国 民 年 金 費	5,258	189	5,447	189				1 報 酬	131	基礎年金事務所要経費増
								3 職 員 手 当 等	34	
								4 共 済 費	24	
2 子 ども 未 来 費	14,996,490	1,569	14,998,059	1,164			405			
1 子 ども 未 来 総 務 費	1,186,409	931	1,187,340	633			298	1 報 酬	565	子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業関係経費増
								3 職 員 手 当 等	251	事務費増
								4 共 済 費	115	子育て世帯物価高騰緊急給付金 給付事業関係経費増
3 保 育 サ ー ビ ス 費	7,353,693	425	7,354,118	425				1 報 酬	260	幼児教育・保育無償化関係経費増
								3 職 員 手 当 等	67	
								4 共 済 費	98	
6 子 ども ・ ひ と り 親 家 庭 等 医 療 助 成 費	984,494	213	984,707	106			107	1 報 酬	130	子ども医療助成関係経費増
								3 職 員 手 当 等	33	その他諸経費増

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	50		
3 生 活 保 護 費	20,230,433	1,702	20,232,135	1,587				115		
1 生 活 保 護 総 務 費	145,889	1,702	147,591	1,587			1 報 酬	1,179	生活保護適正化対策事業費増 1,702	
							3 職 員 手 当 等	245		
							4 共 済 費	278		
6 国 民 健 康 保 険 費	2,803,039	6,158	2,809,197					6,158		
1 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	2,803,039	6,158	2,809,197				27 繰 出 金	6,158		
7 介 護 保 険 費	5,574,395	7,383	5,581,778					7,383		
2 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	5,058,505	7,383	5,065,888				27 繰 出 金	7,383		
4 衛 生 費	13,627,174	8,308	13,635,482	5,798				2,510		
1 保 健 衛 生 費	5,008,375	6,006	5,014,381	5,798				208		
2 健 康 増 進 費	249,009	319	249,328	196			1 報 酬	217	健康診査関係経費増 120	
							3 職 員 手 当 等	46	肝炎ウイルス検診費増 120	
							4 共 済 費	56	がん対策推進事業費増 95	
									がん検診受診促進・普及啓発等関係経費増 95	
									歯科保健事業費増 104	
									歯科健康診査事業費増 104	
3 母 子 保 健 費	300,419	213	300,632	167			1 報 酬	130	出産・子育て応援給付金給付事業関係経費増 213	
							3 職 員 手 当 等	33	事務費増 213	
							4 共 済 費	50		
4 感 染 症 等 予 防 費	3,311,424	5,474	3,316,898	5,435			1 報 酬	3,324	新型コロナウイルスワクチン接種関係経費増 4,637	
							3 職 員 手 当 等	872	新型コロナウイルス感染症対策費増 759	
									感染症予防費増 78	
									感染症対策費増 78	

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	1,278	
3 後期高齢者医療費	5,237,221	2,302	5,239,523				2,302			
2 後期高齢者医療事業 特別会計繰出金	1,293,273	2,302	1,295,575				2,302	27 繰 出 金	2,302	
6 農 林 水 産 費	1,428,365	1,015	1,429,380				1,015			
1 農 林 費	381,466	376	381,842				376			
4 林 業 振 興 費	161,809	376	162,185				376	1 報 酬	261	森林経営管理事業費増 376
								3 職 員 手 当 等	67	
								4 共 済 費	48	
4 地方卸売市場費	208,461	639	209,100				639			
1 地方卸売市場事業 特別会計繰出金	208,461	639	209,100				639	27 繰 出 金	639	
7 商 工 費	12,777,042	10,000	12,787,042				10,000			
1 商 工 費	12,777,042	10,000	12,787,042				10,000			
3 観 光 費	730,264	10,000	740,264				10,000	18 負担金、補助 及び交付金	10,000	国内観光プロモーション実施経費増 10,000 (既定の説明を、次のとおり改める。) 観光キャンペーン実施経費 34,317 「函館×名探偵コナン」特別イベント 開催負担金 10,000
8 土 木 費	10,463,462	3,362	10,466,824				3,362			
9 港 湾 費	1,072,166	3,362	1,075,528				3,362			
1 港湾事業 特別会計繰出金	1,072,166	3,362	1,075,528				3,362	27 繰 出 金	3,362	
12 諸 支 出 金	7,806,892	4,398	7,811,290				4,398			

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	5,293,074	4,398	5,297,472				4,398			
2 下 水 道 事 業 費	2,200,778	1,007	2,201,785				1,007	18 負担金、補助及び交付金	下水道事業負担金増 1,007	
3 交 通 事 業 費	375,374	317	375,691				317	18 負担金、補助及び交付金	交通事業補助金増 317	
4 病 院 事 業 費	2,543,581	3,074	2,546,655				3,074	18 負担金、補助及び交付金	病院事業負担金増 3,074	
13 職 員 費	15,726,801	243,147	15,969,948				243,147			
1 職 員 費	15,726,801	243,147	15,969,948				243,147			
1 議 会 事 務 局 職 員 費	137,324	1,864	139,188				1,864	1 報 酬	職員給与費増 1,811 退職手当増 53	
								2 給 料		
								3 職 員 手 当 等		
								4 共 済 費		
2 一 般 部 局 職 員 費	10,154,450	154,032	10,308,482				154,032	1 報 酬	職員給与費増 153,113 特別職増(市長、副市長) 333	
								2 給 料	一般職増 152,780 退職手当増 919	
								3 職 員 手 当 等		
								4 共 済 費		
3 教 育 委 員 会 職 員 費	2,353,335	40,099	2,393,434				40,099	1 報 酬	職員給与費増 39,821 特別職増(教育長) 95	
								2 給 料	一般職増 39,726 退職手当増 278	
								3 職 員 手 当 等		
								4 共 済 費		
4 選 挙 管 理 委 員 会 職 員 費	66,178	744	66,922				744	2 給 料	職員給与費増 744	

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		
								3 職 員 手 当 等	454	
								4 共 済 費	80	
5 監 査 委 員 事 務 局 費 職 員 費	90,408	739	91,147				739	2 給 料	155	職員給与費増 739 特別職増（常勤監査委員） 81 一般職増 658
								3 職 員 手 当 等	498	
								4 共 済 費	86	
6 農 業 委 員 会 職 員 費	10,332	85	10,417				85	2 給 料	15	職員給与費増 85
								3 職 員 手 当 等	58	
								4 共 済 費	12	
7 消 防 職 員 費	2,914,774	45,584	2,960,358				45,584	1 報 酬	704	職員給与費増 45,392 退職手当増 192
								2 給 料	18,379	
								3 職 員 手 当 等	22,601	
								4 共 済 費	3,900	
14 予 備 費	863,015	△ 280,787	582,228				△ 280,787			
1 予 備 費	863,015	△ 280,787	582,228				△ 280,787			
1 予 備 費	863,015	△ 280,787	582,228				△ 280,787			
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	21,707,075		21,707,075							
歳 出 合 計	149,388,148	3,945,195	153,333,343	14,668			3,930,527			

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		40,222	15,323	452	48,629	104,626	8,650	113,276	4.5
	議 員	27	166,666		74,873			241,539	50,474	292,013	4.5
	そ の 他	32	20,616	7,680	3,456	113	6,061	37,926	2,425	40,351	4.5
	計	63	187,282	47,902	93,652	565	54,690	384,091	61,549	445,640	
補正前	長 等	4		40,222	14,909	452	48,629	104,212	8,636	112,848	4.4
	議 員	27	166,666		73,201			239,867	50,474	290,341	4.4
	そ の 他	32	20,616	7,680	3,380	113	6,061	37,850	2,420	40,270	4.4
	計	63	187,282	47,902	91,490	565	54,690	381,929	61,530	443,459	
比 較	長 等				414			414	14	428	0.1
	議 員				1,672			1,672		1,672	0.1
	そ の 他				76			76	5	81	0.1
	計				2,162			2,162	19	2,181	

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	(1,143) 1,892	1,230,741	7,170,731	4,941,870	13,343,342	2,708,011	16,051,353	
補正前	(1,143) 1,892	1,180,669	7,096,615	4,819,452	13,096,736	2,685,658	15,782,394	
比 較	()	50,072	74,116	122,418	246,606	22,353	268,959	

※ () 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	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員	補正後	193,912	3,825	154,239	5,111	132,073	1,656
	補正前	193,912	3,825	154,239	5,111	132,073	1,656
	比 較						
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	7,199	626,942	18,505	168,626	802	1,763,895
	補正前	7,199	608,425	18,505	168,626	802	1,704,506
	比 較		18,517				59,389
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	1,280,466	150,915	3,778	429,926		
	補正前	1,237,396	150,915	3,778	428,484		
	比 較	43,070			1,442		

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	(14) 1,852	7,075,620	4,692,624	11,768,244	2,451,628	14,219,872	
補正前	(14) 1,852	7,004,756	4,585,235	11,589,991	2,433,981	14,023,972	
比 較	()	70,864	107,389	178,253	17,647	195,900	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員	補正後	193,912	3,825	154,239	5,111	129,018	1,656
	補正前	193,912	3,825	154,239	5,111	129,018	1,656
	比 較						
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	7,199	624,903	18,505	168,626	802	1,519,743
	補正前	7,199	606,386	18,505	168,626	802	1,475,383
	比 較		18,517				44,360
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	1,280,466	150,915	3,778	429,926		
	補正前	1,237,396	150,915	3,778	428,484		
	比 較	43,070			1,442		

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	(1,129) 40	1,230,741	95,111	249,246	1,575,098	256,383	1,831,481	
補正前	(1,129) 40	1,180,669	91,859	234,217	1,506,745	251,677	1,758,422	
比 較	()	50,072	3,252	15,029	68,353	4,706	73,059	

※ () 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	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)
手 当 等	補正後	3,055	2,039	244,152
	補正前	3,055	2,039	229,123
	比 較			15,029

(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	74,116	給与改定に伴う増加分	74,116	給与改定の状況 給料表の平均改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
職員手当等	122,418	給与改定に伴う増加分	112,018	期末勤勉手当の0.1月引き上げ分等 (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	10,400	

(3) 給料及び職員手当等の状況

イ 初任給 (令和5年11月1日現在)

区 分	一 般 行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	医 師 職 (円)	教 育 職 (円)	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	166,600	176,100	164,000			166,600		164,000	
	短 大 卒	179,100	191,800			197,600	179,100			197,600
	大 学 卒	196,200	205,200		331,300	219,700	196,200		331,300	219,700
補正前	高 校 卒	154,600	164,100	151,900			154,600		151,900	
	短 大 卒	167,100	180,300			184,400	167,100			184,400
	大 学 卒	185,200	195,200		323,400	207,400	185,200		323,400	207,400

(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	(1.15)	(1.2)	(2.35)	無	
	2.2	2.3	4.5	有	
前 年 度	(1.125)	(1.175)	(2.3)	無	
	2.15	2.25	4.4	有	
国の制度	(1.15)	(1.2)	(2.35)	無	
	2.2	2.3	4.5	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

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 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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 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						
冷房機器購入費 〔スポットクーラー2,122台〕 〔窓設置型エアコン457台〕	265,227	△181,672	83,555			令和5年度 から 令和6年度 まで	265,227	△181,672	83,555				265,227	△181,672	83,555
「函館×名探偵コナン」 特別イベント開催負担金		10,000	10,000			令和5年度 から 令和6年度 まで		10,000	10,000					10,000	10,000