

令和6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10号)

令和5(2023)年度函館市の一般会計補正予算(第10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1,061,800千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ155,089,774千円とする。

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。

令和6年1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		37,998,944 ^{千円}	684,087 ^{千円}	38,683,031 ^{千円}
	2 国庫補助金	10,152,551	684,087	10,836,638
20 繰入金		4,979,944	377,713	5,357,657
	1 繰入金	4,979,944	377,713	5,357,657
補正されなかった款に係る額		111,049,086		111,049,086
歳 入 合 計		154,027,974	1,061,800	155,089,774

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
3 民生費		63,183,007 ^{千円}	1,061,800 ^{千円}	64,244,807 ^{千円}
	1 社会福祉費	18,886,818	1,061,800	19,948,618
補正されなかった款に係る額		90,844,967		90,844,967
歳 出 合 計		154,027,974	1,061,800	155,089,774

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	低所得者支援臨時特別給付金 給付事業関係経費	<small>千円</small> 1,061,800

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	37,998,944	684,087	38,683,031			
2 国 庫 補 助 金	10,152,551	684,087	10,836,638			
1 総 務 費 補 助 金	5,835,553	684,087	6,519,640	物 価 高 騰 対 応 重点支援地方創生 臨 時 交 付 金	684,087	物価高騰支援対策分増 (既定の物価高騰支援対策分の説明中、住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業関係経費の次に、低所得者支援臨時特別給付金給付事業関係経費を加える。)
20 繰 入 金	4,979,944	377,713	5,357,657			
1 繰 入 金	4,979,944	377,713	5,357,657			
1 財政調整基金繰入金	3,595,539	377,713	3,973,252	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	377,713	新型コロナウイルス感染症対策等分増
補正されなかった 款に係る額	111,049,086		111,049,086			
歳 入 合 計	154,027,974	1,061,800	155,089,774			

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	63,183,007	1,061,800	64,244,807				1,061,800				
1 社 会 福 祉 費	18,886,818	1,061,800	19,948,618				1,061,800				
1 社 会 福 祉 総 務 費	7,378,894	1,061,800	8,440,694				1,061,800	3 職 員 手 当 等	13,222	低所得者支援臨時特別給付金 給付事業関係経費 事業費 事務費	
								10 需 用 費	6,012		1,061,800
								11 役 務 費	7,451		865,000
								12 委 託 料	162,235		196,800
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,100		
								17 備 品 購 入 費	3,300		
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	865,480		
補 正 され な かつ た 款 に 係 る 額	90,844,967		90,844,967								
歳 出 合 計	154,027,974	1,061,800	155,089,774				1,061,800				

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	(1,145) 1,892	1,232,206	7,170,731	4,956,683	13,359,620	2,708,286	16,067,906	
補正前	(1,145) 1,892	1,232,206	7,170,731	4,943,461	13,346,398	2,708,286	16,054,684	
比 較	()			13,222	13,222		13,222	

※ () 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	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 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	7,199	641,755	18,505	168,626	802	1,763,895
	補正前	7,199	628,533	18,505	168,626	802	1,763,895
	比 較		13,222				
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	1,280,466	150,915	3,778	429,926		
	補正前	1,280,466	150,915	3,778	429,926		
	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	(14) 1,852	7,075,620	4,707,437	11,783,057	2,451,628	14,234,685	
補正前	(14) 1,852	7,075,620	4,694,215	11,769,835	2,451,628	14,221,463	
比 較	()		13,222	13,222		13,222	

※ () 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	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 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	7,199	639,716	18,505	168,626	802	1,519,743
	補正前	7,199	626,494	18,505	168,626	802	1,519,743
	比 較		13,222				
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	1,280,466	150,915	3,778	429,926		
	補正前	1,280,466	150,915	3,778	429,926		
	比 較						

(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	13,222	その他の 増減分	13,222	低所得者支援 臨時特別給付 金給付事業に 伴う増	