令和7年

第1回市議会臨時会 議案第1号

令和6(2024)年度 函館市一般会計補正予算(第6号)

令和6(2024)年度函館市の一般会計補正予算(第6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2,875,050千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ149,991,154千円とする。

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7年1月24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		33,442,075 ^{千円}	2,558,978 ^{千円}	36,001,053 ^{千円}
	2 国庫補助金	6,782,594	2,558,978	9,341,572
20 繰入金		3,636,837	316,072	3,952,909
	1 繰入金	3,636,837	316,072	3,952,909
補正されなかった款に係る額		110,037,192		110,037,192
歳 入 合 計		147,116,104	2,875,050	149,991,154

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
3 民生費		56,987,081 ^{千円}	1,938,100 ^{千円}	58,925,181 ^{千円}
	1 社会福祉費	14,179,129	1,919,628	16,098,757
	2 子ども未来費	15,470,440	18,472	15,488,912
7 商工費		12,294,916	936,950	13,231,866
	1 商工費	12,294,916	936,950	13,231,866
補正されなかった款に係る額		77,834,107		77,834,107
歳 出 合 計		147,116,104	2,875,050	149,991,154

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	住民税非課税世帯支援臨時特別給付金給付事業関係経費	1,900,000 ^{千円}
3 民生費	2 子ども未来費	保育施設等 物価高騰対策支援事業	4,252
3 民生費	2 子ども未来費	保育所等給食原材料費支援事業	12,000
3 民生費	2 子ども未来費	地域放課後児童健全育成事業	2,220
7 商工費	1 商工費	函館市プレミアム付商品券 発行事業	930,000
7 商工費	1 商工費	LPGガス利用者 負担軽減支援事業	6,950

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	33,442,075	2,558,978	36,001,053			
2 国 庫 補 助 金	6,782,594	2,558,978	9,341,572			
1 総 務 費 補 助 金	2,956,649	2,558,978	5,515,627	物 価 高 騰 対 応 重 点 支 援 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	2,558,978	国総合経済対策分増 (既定の国総合経済対策分の説明中、低所得者支援臨時特別給付金給付事業関係経費の次に、住民税非課税世帯支援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、社会福祉施設等食材料費支援事業費に充当、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、子ども健全育成費のうち地域放課後児童健全育成事業費に充当、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を加える。)
20 繰 入 金	3,636,837	316,072	3,952,909			
1 繰 入 金	3,636,837	316,072	3,952,909			
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,813,827	316,072	2,129,899	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	316,072	国総合経済対策分増
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	110,037,192		110,037,192			
歳 入 合 計	147,116,104	2,875,050	149,991,154			

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	56,987,081	1,938,100	58,925,181				1,938,100			
1 社 会 福 祉 費	14,179,129	1,919,628	16,098,757				1,919,628			
1 社 会 福 祉 総 務 費	1,966,095	1,919,628	3,885,723				1,919,628	3 職 員 手 当 等	10,530	住民税非課税世帯支援臨時特別給付金 給付事業関係経費
								10 需 用 費	3,542	事業費
								11 役 務 費	26,206	事務費
								12 委 託 料	147,717	社会福祉施設等物価高騰対策支援事業費
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,655	社会福祉施設等食材料費支援事業費
								17 備 品 購 入 費	2,000	
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,720,978	
2 子 ども 未 来 費	15,470,440	18,472	15,488,912				18,472			
3 保 育 サ ー ビ ス 費	7,580,877	16,252	7,597,129				16,252	18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	16,252	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
4 子 ども 健 全 育 成 費	1,218,819	2,220	1,221,039				2,220	12 委 託 料	2,220	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
7 商 工 費	12,294,916	936,950	13,231,866				936,950			
1 商 工 費	12,294,916	936,950	13,231,866				936,950			
2 商 工 業 振 興 費	11,560,832	936,950	12,497,782				936,950	18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	936,950	函館市プレミアム付商品券発行事業費 事業費 事務費 新産業創出推進費増 LPガス利用者負担軽減支援事業費
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	77,834,107		77,834,107							
歳 出 合 計	147,116,104	2,875,050	149,991,154				2,875,050			

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	(805) 1,946	1,217,121	7,321,172	5,848,871	14,387,164	2,801,534	17,188,698	
補正前	(805) 1,946	1,217,121	7,321,172	5,838,341	14,376,634	2,801,534	17,178,168	
比 較	()			10,530	10,530		10,530	

※ () 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	201,696	4,570	184,155	5,111	137,239	2,400
	補正前	201,696	4,570	184,155	5,111	137,239	2,400
	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	7,715	628,024	20,007	173,072	337	1,800,673
	補正前	7,715	617,494	20,007	173,072	337	1,800,673
	比 較		10,530				
手 当 等 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	1,520,737	152,621	3,786	1,006,728		
	補正前	1,520,737	152,621	3,786	1,006,728		
	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	(12) 1,892	7,195,174	5,367,222	12,562,396	2,477,642	15,040,038	
補正前	(12) 1,892	7,195,174	5,356,692	12,551,866	2,477,642	15,029,508	
比 較	()		10,530	10,530		10,530	

※ () 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	201,696	4,570	184,155	5,111	133,569	2,400
	補正前	201,696	4,570	184,155	5,111	133,569	2,400
	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	7,715	627,774	20,007	173,072	337	1,543,290
	補正前	7,715	617,244	20,007	173,072	337	1,543,290
	比 較		10,530				
手 当 等 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	1,305,574	152,621	3,786	1,001,545		
	補正前	1,305,574	152,621	3,786	1,001,545		
	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	10,530	その他の 増減分	10,530	住民税非課税 世帯支援臨時 特別給付金給 付事業に伴う 増	