

令和 7 年

第 1 回市議会定例会 議案第15号

令和 6 (2024)年度 函館市一般会計補正予算 (第 7 号)

令和 6 (2024)年度函館市の一般会計補正予算 (第 7 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から歳入歳出それぞれ483,721千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ149,507,433千円とする。

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。

(地方債の補正)

第 4 条 既定の地方債の変更及び廃止は、「第 4 表地方債補正」による。

令和 7 年 2 月 26 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
1 市 税		31,340,000 ^{千円}	578,000 ^{千円}	31,918,000 ^{千円}
	1 市 民 税	12,575,996	456,318	13,032,314
	2 固 定 資 産 税	12,929,996	87,378	13,017,374
	3 軽 自 動 車 税	683,579	12,927	696,506
	4 た ば こ 税	2,440,386	△ 7,341	2,433,045
	6 入 湯 税	257,735	25,922	283,657
	7 都 市 計 画 税	2,452,307	2,796	2,455,103
6 法 人 事 業 税 金 交 付 金		521,000	44,000	565,000
	1 法 人 事 業 税 金 交 付 金	521,000	44,000	565,000
11 地 方 特 例 金 交 付 金		1,102,000	27,462	1,129,462
	1 地 方 特 例 金 交 付 金	1,095,000	27,462	1,122,462
12 地 方 交 付 税		34,575,000	582,447	35,157,447
	1 地 方 交 付 税	34,575,000	582,447	35,157,447
14 分 担 金 及 び 負 担 金		211,298	△ 488	210,810
	1 分 担 金	600	△ 488	112
16 国 庫 支 出 金		36,001,053	1,443,491	37,444,544
	1 国 庫 負 担 金	26,455,123	683,169	27,138,292
	2 国 庫 補 助 金	9,341,572	759,783	10,101,355
	3 国 庫 委 託 金	204,358	539	204,897
17 道 支 出 金		8,413,555	159,274	8,572,829
	1 道 負 担 金	6,696,077	167,252	6,863,329

款	項	既 定 額	補 正 額	計
	2 道 補 助 金	1,348,338 ^{千円}	△ 7,978 ^{千円}	1,340,360 ^{千円}
18 財 産 収 入		169,260	286,826	456,086
	1 財産運用収入	149,556	4,908	154,464
	2 財産売払収入	19,704	281,918	301,622
19 寄 付 金		3,213,295	△ 574,816	2,638,479
	1 寄 付 金	3,213,295	△ 574,816	2,638,479
20 繰 入 金		3,952,909	△ 371,439	3,581,470
	1 繰 入 金	3,952,909	△ 371,439	3,581,470
22 諸 収 入		10,260,016	△ 3,800,757	6,459,259
	3 貸 付 収 入	9,167,609	△ 3,893,790	5,273,819
	4 受 託 収 入	257,134	△ 237,104	20,030
	5 収益事業収入	100,000	318,000	418,000
	6 雑 入	724,355	12,137	736,492
23 市 債		6,658,900	1,142,279	7,801,179
	1 市 債	6,658,900	1,142,279	7,801,179
補正されなかった款に係る額		13,572,868		13,572,868
歳 入 合 計		149,991,154	△ 483,721	149,507,433

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 議 会 費		千円 344,463	千円 1,673	千円 346,136
	1 議 会 費	344,463	1,673	346,136
2 総 務 費		8,389,427	66,141	8,455,568
	1 総 務 管 理 費	7,657,161	17,466	7,674,627
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	288,115	7,691	295,806
	5 統 計 調 査 費	9,081	182	9,263
	7 地 域 振 興 資 金 費	2,600	2,148	4,748
	(第8項大間原発訴訟資金費を第9項とし、次の1項を加える。)			
	8 企業版ふるさと 納 税 資 金 費		12,940	12,940
	9 大間原発訴訟 資 金 費	10,863	25,714	36,577
3 民 生 費		58,925,181	1,184,684	60,109,865
	1 社 会 福 祉 費	16,098,757	704,252	16,803,009
	2 子 ども 未 来 費	15,488,912	△ 23,108	15,465,804
	3 生 活 保 護 費	19,345,529	639,000	19,984,529
	5 社会福祉施設 整 備 資 金 費	6,500	2,513	9,013
	6 国 民 健 康 保 険 費	2,809,219	△ 2,843	2,806,376
	7 介 護 保 険 費	5,171,554	△ 135,130	5,036,424
4 衛 生 費		12,666,673	48,701	12,715,374
	1 保 健 衛 生 費	2,809,268	55,641	2,864,909
	2 清 掃 費	4,603,138	△ 2,247	4,600,891
	3 後 期 高 齢 者 医 療 費	5,254,267	△ 4,693	5,249,574
5 労 働 費		142,626	△ 10,250	132,376

款	項	既 定 額	補 正 額	計
	1 勞 働 諸 費	142,626 ^{千円}	△ 10,250 ^{千円}	132,376 ^{千円}
6 農 林 水 産 費		1,415,772	△ 25,337	1,390,435
	1 農 林 費	415,887	△ 33,954	381,933
	2 水 産 費	712,422	△ 5,196	707,226
	3 森 林 整 備 等 対 策 資 金 費	78,500	79	78,579
	4 地 方 卸 売 市 場 費	208,963	13,734	222,697
7 商 工 費		13,231,866	△ 4,392,989	8,838,877
	1 商 工 費	13,231,866	△ 4,392,989	8,838,877
8 土 木 費		10,339,152	△ 653,550	9,685,602
	1 土 木 管 理 費	104,328	△ 11,460	92,868
	2 道 路 橋 梁 費	3,636,750	△ 152,337	3,484,413
	4 都 市 計 画 費	2,800,601	△ 475,512	2,325,089
	5 住 宅 費	2,467,674	△ 2,255	2,465,419
	6 空 港 費	65,299	△ 18,611	46,688
	7 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 費	43,567	△ 2,856	40,711
	9 港 湾 費	1,158,394	9,481	1,167,875
10 教 育 費		7,283,232	1,791,036	9,074,268
	1 教 育 総 務 費	884,952	1,109	886,061
	2 小 学 校 費	2,124,478	1,748,632	3,873,110
	3 中 学 校 費	1,442,107	△ 12,295	1,429,812
	4 高 等 学 校 費	90,889	△ 77	90,812
	5 幼 稚 園 費	9,778	12,432	22,210

款	項	既 定 額	補 正 額	計
	6 社会教育費	1,854,777 ^{千円}	25,438 ^{千円}	1,880,215 ^{千円}
	7 保健体育費	827,195	15,690	842,885
	8 奨 学 費	33,546	21	33,567
	9 育 英 費	12,400	61	12,461
	10 青少年芸術 教育奨励費	3,110	25	3,135
12 諸 支 出 金		7,309,915	1,190,830	8,500,745
	1 公 営 企 業 費	5,666,723	230,574	5,897,297
	2 基 金 費	1,643,192	960,256	2,603,448
13 職 員 費		17,201,842	739,838	17,941,680
	1 職 員 費	17,201,842	739,838	17,941,680
14 予 備 費		957,222	△ 424,498	532,724
	1 予 備 費	957,222	△ 424,498	532,724
補正されなかった款に係る額		11,783,783		11,783,783
歳 出 合 計		149,991,154	△ 483,721	149,507,433

第2表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	災害用備蓄品等関係経費	千円 7,150
3 民生費	1 社会福祉費	障害者支援施設 熱中症防止対策支援事業	1,500
3 民生費	1 社会福祉費	障害児通所支援事業所等 熱中症防止対策支援事業	16,500
3 民生費	1 社会福祉費	地域密着型サービス 拠点整備費等補助金	198,000
3 民生費	3 生活保護費	保護施設 熱中症防止対策支援事業	2,250
8 土木費	4 都市計画費	街路整備事業	75,188
10 教育費	2 小学校費	暖房設備改修事業	159,100
10 教育費	2 小学校費	冷房設備等整備事業	1,267,680
10 教育費	2 小学校費	トイレ改修事業	329,200
10 教育費	5 幼稚園費	冷房設備等整備事業	12,620
10 教育費	6 社会教育費	重要文化財遺愛学院 (旧遺愛女学校)本館等 保存修理事業費補助金	6,800

第3表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
日乃出いこいの家管理委託料	令和7(2025)年度から 令和8(2026)年度まで	^{千円} 1,273

(変更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
車 両 購 入 費 (タイヤショベル1台)	^{千円} 14,041	^{千円} 10,007
都市計画マスタープラン 策 定 業 務 委 託 料	8,063	6,721
千代台公園駐車場 自動管理システム使用料	97,762	42,602
恵山・南茅部クリーンセンター 運 営 業 務 委 託 料	26,070	24,090
函館湯川漁港交流広場 トイレ清掃業務委託料	730	713
消防救急デジタル無線 設 備 更 新 事 業 費	900,000	761,200
学校ICT支援業務委託料	30,000	26,400

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
地 域 会 館 改 修 事 業 費	22,900 ^{千円}	19,900 ^{千円}
農 地 整 備 事 業 費	96,200	62,300
観 光 資 源 施 設 整 備 事 業 費	161,100	126,100
道 路 整 備 事 業 費	1,429,000	1,363,400
立 地 適 正 化 計 画 推 進 事 業 費	62,200	58,100
都 市 計 画 事 業 費	277,600	266,700
公 営 住 宅 建 設 事 業 費	829,900	874,100
空 港 整 備 事 業 費 負 担 金	38,400	35,600
小 中 学 校 校 舎 等 改 修 事 業 費	706,300	2,087,900
高 等 学 校 校 舎 等 改 修 事 業 費	1,300	1,200
幼 稚 園 園 舎 等 改 修 事 業 費	1,900	11,000
水 道 事 業 出 資 金	78,000	47,300
臨 時 財 政 対 策 債	630,000	617,879

(廃 止)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
市街地再開発事業費	94,400 ^{千円}	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内 [%]	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

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	
1 市 税	千円 31,340,000	千円 578,000	千円 31,918,000		千円	千円
1 市 民 税	12,575,996	456,318	13,032,314			
1 個 人	10,434,469	273,175	10,707,644	現 年 課 税 分	286,344	均等割減 税率 1人 3,000円 所得割増 税率 100分の6 △ 31,201 317,545
				滞 納 繰 越 分	△ 13,169	
2 法 人	2,141,527	183,143	2,324,670	現 年 課 税 分	184,285	法人税割増 税率 100分の8.4 過年度増 175,522 8,763
				滞 納 繰 越 分	△ 1,142	
2 固 定 資 産 税	12,929,996	87,378	13,017,374			
1 固 定 資 産 税	12,802,590	87,362	12,889,952	現 年 課 税 分	86,489	土地増 税率 100分の1.4 9,608 家屋増 税率 100分の1.4 9,308 償却資産増 税率 100分の1.4 67,573
				滞 納 繰 越 分	873	
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	127,406	16	127,422	現 年 課 税 分	16	
3 軽 自 動 車 税	683,579	12,927	696,506			
1 環 境 性 能 割	44,872	12,768	57,640	環 境 性 能 割	12,768	税率 100分の0.5から100分の2 12,768
2 種 別 割	638,707	159	638,866	現 年 課 税 分	531	税率 1,000円から12,900円 531
				滞 納 繰 越 分	△ 372	
4 た ば こ 税	2,440,386	△ 7,341	2,433,045			
1 た ば こ 税	2,440,386	△ 7,341	2,433,045	現 年 課 税 分	△ 7,341	税率 売渡本数1,000本につき6,552円 △ 7,341
6 入 湯 税	257,735	25,922	283,657			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 入 湯 税	千円 257,735	千円 25,922	千円 283,657	現 年 課 税 分	千円 25,922	千円 税率 1人1日150円または70円 25,922
7 都 市 計 画 税	2,452,307	2,796	2,455,103			
1 都 市 計 画 税	2,452,307	2,796	2,455,103	現 年 課 税 分	2,624	土地増 税率 100分の0.3 670 家屋増 税率 100分の0.3 1,954
				滞 納 繰 越 分	172	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	521,000	44,000	565,000			
1 法 人 事 業 税 交 付 金	521,000	44,000	565,000			
1 法 人 事 業 税 交 付 金	521,000	44,000	565,000	法 人 事 業 税 交 付 金	44,000	
11 地 方 特 例 交 付 金	1,102,000	27,462	1,129,462			
1 地 方 特 例 交 付 金	1,095,000	27,462	1,122,462			
1 地 方 特 例 交 付 金	1,095,000	27,462	1,122,462	地 方 特 例 交 付 金	27,462	定額減税減収補填特例交付金増 27,462
12 地 方 交 付 税	34,575,000	582,447	35,157,447			
1 地 方 交 付 税	34,575,000	582,447	35,157,447			
1 地 方 交 付 税	34,575,000	582,447	35,157,447	地 方 交 付 税	582,447	普通交付税増 582,447
14 分 担 金 及 び 負 担 金	211,298	△ 488	210,810			
1 分 担 金	600	△ 488	112			
1 農 林 水 産 費 分 担 金	600	△ 488	112	道 営 土 地 改 良 事 業 費 分 担 金	△ 488	桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金減 △ 488
16 国 庫 支 出 金	36,001,053	1,443,491	37,444,544			
1 国 庫 負 担 金	26,455,123	683,169	27,138,292			
1 民 生 費 負 担 金	26,403,807	663,018	27,066,825	生 活 困 窮 者 自 立 相 談 支 援 事 業 費 等 負 担 金	268	生活困窮者自立支援対策事業増 負担率 4分の3 268

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	障 害 福 祉 サービス費負担金	千円 161,425	負担率 2分の1 千円 161,425
				計 画 相 談 支 援 給 付 費 負 担 金	15,005	負担率 2分の1 15,005
				障 害 者 補 装 具 給 付 費 負 担 金	7,576	負担率 2分の1 7,576
				障 害 児 通 所 給 付 費 負 担 金	59,587	負担率 2分の1 59,587
				児 童 手 当 負 担 金	△ 270,814	負担率 6分の4、9分の7、45分の37、15分の13、5分の5 △ 270,814
				子 ど も ・ 子 育 て 支 援 給 付 費 負 担 金	247,447	(既定の説明を、次のとおり改める。) 負担率 2分の1、100分の59.08 247,447
				児 童 扶 養 手 当 負 担 金	△ 29,775	負担率 3分の1 △ 29,775
				生活保護費負担金	477,039	負担率 4分の3 477,039
				国 民 健 康 保 険 基盤安定等負担金	△ 1,259	負担率 2分の1 △ 1,259
				低 所 得 者 介 護 保 険 料 軽 減 負 担 金	△ 3,481	負担率 2分の1 △ 3,481
2 衛 生 費 負 担 金	51,316	20,151	71,467	母子保健費負担金	4,247	未熟児養育費増 負担率 2分の1 4,247
				感 染 症 等 予 防 事 業 費 負 担 金	410	感染症危機対策体制整備費増 負担率 2分の1 410
				予 防 接 種 事 故 対 策 費 負 担 金	15,494	負担率 10分の10 15,494
2 国 庫 補 助 金	9,341,572	759,783	10,101,355			
1 総 務 費 補 助 金	5,515,627	496,965	6,012,592	新しい地方経済・ 生 活 環 境 創 生 交 付 金	3,575	災害用備蓄品等関係経費 補助率 2分の1 3,575
				デジタル田園都市 国家構想交付金	△ 11,177	(既定の説明を、削除する。)
				デジタル基盤改革 支 援 補 助 金	496,876	(既定の説明を、次のとおり改める。) 情報システム標準化経費 補助率 10分の10 496,876
				社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 個 人 番 号 カ ー ド 交 付 事 業 費 補 助 金	7,691	マイナンバーカード関係経費増 補助率 10分の10 7,691

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民 生 費 補 助 金	千円 957,170	千円 146,165	千円 1,103,335	障 害 者 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金	千円 2,500	千円 (既定の説明を、次のとおり改める。) 障害者データベースシステム経費 補助率 2分の1 3,348 障害者支援施設熱中症防止対策支援事業 補助率 3分の2 1,000 保護施設熱中症防止対策支援事業 補助率 3分の2 1,500
				保育対策総合支援 事 業 費 補 助 金	11,000	障害児通所支援事業所等熱中症防止対策支援事業 補助率 3分の2 11,000
				地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 拠 点 整 備 費 等 補 助 金	132,000	補助率 3分の2 132,000
				子 ども ・ 子 育 て 支 援 事 業 費 補 助 金	143	補助率 10分の10 143
				生活保護費補助金	522	補助率 4分の3 522
3 衛 生 費 補 助 金	670,078	△ 407	669,671	保 健 所 費 補 助 金	169	がん検診受診促進・普及啓発等関係経費増 補助率 2分の1 85 感染症対策費増 補助率 2分の1 84
				出 産 ・ 子 育 て 応 援 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金	176	補助率 2分の1 176
				排 水 処 理 施 設 等 整 備 費 補 助 金	△ 752	合併処理浄化槽設置費補助金減 補助率 3分の1 △ 752
5 商 工 費 補 助 金	119,823	△ 35,108	84,715	観 光 推 進 事 業 費 補 助 金	△ 108	函館山混雑状況配信システム関係経費減 補助率 2分の1 △ 24 函館山山麓夜間コンテンツ造成事業減 補助率 2分の1 △ 84
				湯の川地区活性化 推 進 費 補 助 金	△ 35,000	社会資本整備総合交付金減 △ 35,000 道路整備事業減 補助率 2分の1
6 土 木 費 補 助 金	1,813,596	△ 211,377	1,602,219	大規模盛土造成地 滑 動 崩 落 予 測 調 査 費 補 助 金	△ 1,378	補助率 3分の1 △ 1,378
				盛土等規制区域 指定調査費補助金	△ 1,276	補助率 2分の1 △ 1,276
				空 き 家 対 策 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金	△ 1,825	空家等除却支援補助金減 補助率 2分の1 △ 825 空家等改修支援補助金減 補助率 2分の1 △ 1,000
				ヤングファミリー 住 ま い り ん ぐ 支 援 補 助 金	△ 2,825	補助率 100分の45 △ 2,825
				地 方 道 路 整 備 費 補 助 金	△ 118,371	社会資本整備総合交付金減 △ 117,105 道路整備事業減 補助率 10分の6 △ 97,395 街路整備事業減 補助率 10分の6 △ 19,710 無電柱化推進計画事業補助金減 △ 1,266 街路整備事業減 補助率 10分の6
				デジタル田園都市 国 家 構 想 交 付 金	△ 4,000	(既定の説明を、削除する。)

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	都市構造再編集中央 支援事業費補助金	千円 △ 12,950	歩行空間再構築事業減 補助率 2分の1 △ 12,950
				市 街 地 再 開 発 事 業 費 補 助 金	△ 94,400	(既定の説明を、削除する。)
				公営住宅家賃対策 補 助 金	△ 3,742	補助率 2分の1 △ 3,742
				公営住宅改善費 補 助 金	2,053	補助率 100分の45 2,053
				公営住宅建設費 補 助 金	29,022	補助率 100分の45、2分の1 29,022
				都市景観形成費 補 助 金	△ 1,685	伝統的建造物群保存地区保存事業減 補助率 100分の59 △ 1,685
8 教 育 費 補 助 金	95,198	363,545	458,743	公 立 学 校 建 物 大 規 模 改 造 事 業 費 補 助 金	368,729	小学校増 補助率 3分の1、2分の1 364,719 中学校増 補助率 3分の1 686 幼稚園 補助率 3分の1 3,324
				修 学 旅 行 扶 助 費 補 助 金	△ 151	小学校増 補助率 2分の1 111 中学校減 補助率 2分の1 △ 262
				特別支援教育就学 扶 助 費 補 助 金	△ 1,333	小学校減 補助率 2分の1 △ 554 中学校減 補助率 2分の1 △ 779
				文 化 財 整 備 費 補 助 金	△ 3,700	史跡大船遺跡整備事業減 補助率 2分の1 △ 3,700
3 国 庫 委 託 金	204,358	539	204,897			
1 総 務 費 委 託 金	139,795	182	139,977	統計調査委託金	182	
2 民 生 費 委 託 金	54,574	357	54,931	国 民 年 金 事 務 委 託 金	357	
17 道 支 出 金	8,413,555	159,274	8,572,829			
1 道 負 担 金	6,696,077	167,252	6,863,329			
1 民 生 費 負 担 金	5,832,428	165,129	5,997,557	障 害 福 祉 サービス費負担金	80,712	負担率 4分の1 80,712
				計 画 相 談 支 援 給 付 費 負 担 金	7,502	負担率 4分の1 7,502
				障 害 者 補 装 具 給 付 費 負 担 金	3,788	負担率 4分の1 3,788

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	障 害 児 通 所 給 付 費 負 担 金	千円 29,793	負担率 4分の1 千円 29,793
				児 童 手 当 負 担 金	△ 30,491	負担率 15分の1、45分の4、9分の1、6分の1 △ 30,491
				子 ど も ・ 子 育 て 支 援 給 付 費 負 担 金	79,777	(既定の説明を、次のとおり改める。) 負担率 100分の20.46、4分の1、2分の1 79,777
				国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	△ 4,212	負担率 4分の1、4分の3 △ 4,212
				低 所 得 者 介 護 保 険 料 軽 減 負 担 金	△ 1,740	負担率 4分の1 △ 1,740
2 衛 生 費 負 担 金	859,447	2,123	861,570	母子保健費負担金	2,123	未熟児養育費増 負担率 4分の1 2,123
2 道 補 助 金	1,348,338	△ 7,978	1,340,360			
2 民 生 費 補 助 金	973,505	6,256	979,761	重度心身障害者 医 療 費 補 助 金	177	補助率 2分の1 177
				子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 費 補 助 金	4,800	補助率 10分の10 4,800
				子 ど も 医 療 費 補 助 金	209	補助率 2分の1 209
				社 会 福 祉 法 人 利 用 者 支 援 事 業 費 補 助 金	1,070	補助率 4分の3 1,070
3 衛 生 費 補 助 金	49,801	352	50,153	健康増進事業費 補 助 金	264	補助率 3分の2 264
				出 産 ・ 子 育 て 応 援 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金	88	補助率 4分の1 88
5 農 林 水 産 費 補 助 金	161,916	△ 310	161,606	農地整備事業費 補 助 金	△ 310	補助率 10分の10 △ 310
6 土 木 費 補 助 金	6,871	△ 344	6,527	航空地上支援業務 人 材 確 保 事 業 補 助 金	300	補助率 2分の1以内 300
				道内航空需要創出 広 域 連 携 事 業 補 助 金	200	補助率 2分の1以内 200
				空港周辺住宅騒音 防 止 事 業 費 補 助 金	△ 244	補助率 100分の15 △ 244
				都市景観形成費 補 助 金	△ 600	補助率 100分の20.5 △ 600
8 教 育 費 補 助 金	116,194	△ 13,932	102,262	被災児童生徒 就 学 支 援 等 臨 時 特 例 補 助 金	△ 32	小学校減 補助率 10分の10 中学校増 補助率 10分の10 △ 51 19

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	文 化 財 整 備 費 補 助 金	千円 △ 13,900	重要文化財遺愛学院（旧遺愛女学校）本館等保存修理事業費補助金減 補助率 2分の1 △ 3,300 重要文化財大谷派本願寺函館別院保存修理事業費補助金減 補助率 2分の1 △ 10,600
18 財 産 収 入	169,260	286,826	456,086			
1 財 産 運 用 収 入	149,556	4,908	154,464			
3 積 立 基 金 運 用 収 入	19,325	4,908	24,233	積立基金運用収入	4,908	企業版ふるさと納税基金分 1 大間原発訴訟基金分増 149 森林整備等対策基金分増 79 青少年育成基金分増 24 育英基金分増 32 財政調整基金分増 4,623
2 財 産 売 払 収 入	19,704	281,918	301,622			
(第1目物品売払収入を第2目とし、次の1目を加え、以下順次目番号を繰り下げる。)						
1 不 動 産 売 払 収 入		281,918	281,918	土 地 売 払 収 入	281,918	もと市営住宅松川団地売払 151,000 その他土地売払 130,918
19 寄 付 金	3,213,295	△ 574,816	2,638,479			
1 寄 付 金	3,213,295	△ 574,816	2,638,479			
2 指 定 寄 付 金	208,890	109,775	318,665	指 定 寄 付 金	109,775	ブルーカーボン推進事業費分 200 地域振興基金分増 2,148 児童館等管理運営所要経費分 200 遺児手当分増 200 社会福祉施設整備基金分 2,513 沿岸漁場等調査費分 124 観光プロモーション実施経費分 200 観光施設維持管理費分 3,010 歴史的建造物保全調査事業費分 60 特別支援教育支援員関係経費分 50,000 体育振興関係経費分 10 文化芸術振興費分 710 施設備品整備費分（芸術ホール） 100 育英基金分増 300 公共施設整備等基金分 50,000

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 ふ る さ と 寄 付 金	千円 3,004,404	千円 △ 684,591	千円 2,319,813	ふ る さ と 寄 付 金	千円 △ 684,591	千円 ふるさと納税分減 △ 700,000 (ふるさと納税分の説明を、次のとおりとする。) 函館市全体のために 1,327,100 子どもたちの未来のために 515,200 美しい景観を守るために 234,600 活気と賑わいのあるまちのために 96,600 福祉の充実のために 78,200 大間原子力発電所の建設凍結のために 48,300 企業版ふるさと納税分増 15,409 ブルーカーボン推進事業費分 700 水産・海洋関連事業推進費分 100 企業版ふるさと納税基金分 12,939 保育士等確保対策事業費分 1,000 がん検診受診促進・普及啓発等関係経費分 100 ゼロカーボン推進関係経費分 240 特産品開発支援事業補助金分 100 企業誘致活動費分 130 学校図書館図書等整備費分 100
20 繰 入 金	3,952,909	△ 371,439	3,581,470			
1 繰 入 金	3,952,909	△ 371,439	3,581,470			
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	2,129,899	△ 497,000	1,632,899	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	△ 497,000	臨時的財政需要分減 △ 497,000
2 公 共 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金	923,300	△ 71,900	851,400	公 共 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金	△ 71,900	大規模維持補修費等分減 △ 79,300 解体撤去費分増 7,400
6 森 林 整 備 等 対 策 基 金 繰 入 金	63,419	696	64,115	森 林 整 備 等 対 策 基 金 繰 入 金	696	未整備森林適正管理推進事業費分増 696
7 観 光 振 興 基 金 繰 入 金	41,016	△ 17	40,999	観 光 振 興 基 金 繰 入 金	△ 17	函館山混雑状況配信システム関係経費分減 △ 34 函館山山麓夜間コンテンツ造成事業費分増 17
9 育 英 基 金 繰 入 金	2,300	△ 272	2,028	育 英 基 金 繰 入 金	△ 272	育英金分減 △ 272
11 退 職 手 当 基 金 繰 入 金	365,772	267	366,039	退 職 手 当 基 金 繰 入 金	267	退職手当分増 267
12 地 域 振 興 基 金 繰 入 金	392,450	196,787	589,237	地 域 振 興 基 金 繰 入 金	196,787	ブルーカーボン推進事業費分 1,000 商店街等イベント開催補助金分減 △ 2,500 商店街等持続化支援事業補助金分減 △ 3,500 D X推進支援事業費分減 △ 1,200

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	I T ・ ロ ボ ッ ト 等 の 活 用 に よ る 生 産 性 向 上 支 援 事 業 費 分 減 △ 15,300 函館空港国際航空便運航補助金分減 △ 14,500 病院事業補助金分 232,787
22 諸 収 入	10,260,016	△ 3,800,757	6,459,259			
3 貸 付 収 入	9,167,609	△ 3,893,790	5,273,819			
1 貸 付 金 収 入	9,167,609	△ 3,893,790	5,273,819	貸 付 元 金 収 入	△ 3,893,790	中小企業金融対策貸付金返還金減 △ 3,893,790
4 受 託 収 入	257,134	△ 237,104	20,030			
1 受 託 収 入	257,134	△ 237,104	20,030	道 路 整 備 事 業 受 託 収 入	△ 237,104	
5 収 益 事 業 収 入	100,000	318,000	418,000			
1 自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	100,000	318,000	418,000	自 転 車 競 走 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	318,000	自転車競走事業益金増 318,000
6 雑 入	724,355	12,137	736,492			
3 雑 入	633,171	12,137	645,308	感 染 症 医 療 費 返 還 金	10,103	
				都 市 景 観 形 成 費 補助金返還金収入	6,234	
				道 路 整 備 費 負 担 金	△ 3,300	
				空 港 周 辺 住 宅 騒 音 防 止 事 業 費 負 担 金	△ 900	
23 市 債	6,658,900	1,142,279	7,801,179			
1 市 債	6,658,900	1,142,279	7,801,179			
1 総 務 債	177,500	△ 3,000	174,500	地 域 会 館 改 修 事 業 債	△ 3,000	
2 民 生 債	133,000	5,200	138,200	過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業 債	5,200	社会福祉総務費分増 5,200
4 農 林 水 産 債	432,800	△ 39,100	393,700	過 疎 地 域 持 続 的 発 展 特 別 事 業 債	△ 5,200	水産振興費分減 △ 5,200

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	農地整備事業債	千円 △ 33,900	千円
5 商 工 債	242,700	△ 35,000	207,700	観光資源施設整備事業債	△ 35,000	
6 土 木 債	2,914,500	△ 133,600	2,780,900	道路整備事業債	△ 65,600	道路橋梁新設改良費分減 △ 65,600
				立地適正化計画推進事業債	△ 4,100	
				都市計画事業債	△ 10,900	
				市街地再開発事業債	△ 94,400	
				公営住宅建設事業債	44,200	住宅管理費分増 住宅建設費分増 2,600 41,600
				空港整備事業債	△ 2,800	
8 教 育 債	794,600	1,390,600	2,185,200	小中学校校舎等改修事業債	1,381,600	小学校費分増 中学校費分減 1,385,000 △ 3,400
				高等学校校舎等改修事業債	△ 100	
				幼稚園園舎等改修事業債	9,100	
9 水 道 事 業 債	78,000	△ 30,700	47,300	水道事業出資債	△ 30,700	
11 臨 時 財 政 対 策 債	630,000	△ 12,121	617,879	臨時財政対策債	△ 12,121	
補正されなかった 款に係る額	13,572,868		13,572,868			
歳 入 合 計	149,991,154	△ 483,721	149,507,433			

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	千円 344,463	千円 1,673	千円 346,136	千円	千円	千円	千円 1,673		千円	
1 議 会 費	344,463	1,673	346,136				1,673			
1 議 会 費	344,463	1,673	346,136				1,673	3 職 員 手 当 等	1,673	議員報酬等増 議員期末手当増 1,673
2 総 務 費	8,389,427	66,141	8,455,568	497,147	△ 3,000	17,237	△ 445,243			
1 総 務 管 理 費	7,657,161	17,466	7,674,627	489,274	△ 3,000	2,000	△ 470,808			
1 一 般 管 理 費	2,346,837	7,150	2,353,987	3,575			3,575	17 備 品 購 入 費	7,150	防災対策経費増 災害用備蓄品等関係経費増 7,150
4 庁 舎 管 理 費	505,898	△ 1,271	504,627				△ 1,271	12 委 託 料	△ 1,265	本庁舎設備改修事業費減 △ 1,271
								14 工 事 請 負 費	△ 6	
6 市 民 生 活 推 進 費	225,070	3,946	229,016				3,946	18 負担金、補助 及び交付金	3,946	補助金増 街路灯電灯料補助金増 3,946
9 企 画 費	486,886	10,634	497,520	△ 11,177		2,000	19,811	18 負担金、補助 及び交付金	8,781	市民協働推進費増 地域交流まちづくりセンター運営対策費 1,705
								21 補 償 、 補 填 及び賠償金	1,853	公共交通整備促進費増 バス生活路線維持費補助金増 8,781 青函連絡船記念館摩周丸運営経費増 148 青函連絡船記念館摩周丸運営対策費 148
11 デ ジ タ ル 推 進 費	1,528,274		1,528,274	496,876			△ 496,876			
12 支 所 費	407,302	△ 2,993	404,309		△ 3,000		7	14 工 事 請 負 費	△ 2,993	地域会館管理運営所要経費減 地域会館改修費減 △ 2,993
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	288,115	7,691	295,806	7,691						
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	288,115	7,691	295,806	7,691				1 報 酬	4,999	マイナンバーカード関係経費増 7,691
								3 職 員 手 当 等	2,195	
								4 共 済 費	497	
5 統 計 調 査 費	9,081	182	9,263	182						

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他					
1 統 計 調 査 費	千円 9,081	千円 182	千円 9,263	千円 182	千円	千円	千円	1 報 酬	千円 113	各種統計調査所要経費増 国勢調査調査区設定費増	千円 182
								3 職 員 手 当 等	58		
								4 共 済 費	11		
7 地 域 振 興 資 金 費	2,600	2,148	4,748			2,148					
1 地 域 振 興 基 金 積 立 金	2,600	2,148	4,748			2,148		24 積 立 金	2,148	地域振興基金積立金増	2,148
(第8項大間原発訴訟資金費を第9項とし、次の1項を加える。)											
8 企 業 版 ふ る さ と 納 税 資 金 費		12,940	12,940			12,940					
1 企 業 版 ふ る さ と 納 税 基 金 積 立 金		12,940	12,940			12,940		24 積 立 金	12,940	企業版ふるさと納税基金積立金	12,940
9 大 間 原 発 訴 訟 資 金 費	10,863	25,714	36,577			149	25,565				
2 大 間 原 発 訴 訟 基 金 積 立 金	259	25,714	25,973			149	25,565	24 積 立 金	25,714	大間原発訴訟基金積立金増	25,714
3 民 生 費	58,925,181	1,184,684	60,109,865	980,925	5,200	3,913	194,646				
1 社 会 福 祉 費	16,098,757	704,252	16,803,009	510,190	5,200		188,862				
1 社 会 福 祉 総 務 費	3,885,723	358	3,886,081	268	5,200		△ 5,110	1 報 酬	236	生活困窮者自立支援対策事業費増 生活困窮者自立支援対策費増	358
								3 職 員 手 当 等	104		358
								4 共 済 費	18		
2 障 害 者 福 祉 費	10,492,254	505,182	10,997,436	377,388			127,794	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	18,000	障害者自立支援給付費増 障害福祉サービス費増 計画相談支援給付費増 障害者補装具費増 障害児支援給付費増 障害児通所給付費増 障害者支援施設熱中症防止対策支援事業費	368,009
								19 扶 助 費	487,182		322,850
											30,008
											15,151
											119,173
											119,173
											1,500

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	障害児通所支援事業所等 熱中症防止対策支援事業費 16,500
3 重 度 心 身 障 害 者 医 療 助 成 費	549,995	355	550,350	177			178	1 報 酬	232	その他所要経費増 355
								3 職 員 手 当 等	106	
								4 共 済 費	17	
5 老 人 福 祉 費	1,050,357	198,000	1,248,357	132,000			66,000	18 負担金、補助 及び交付金	198,000	補助金増 地域密着型サービス拠点整備費等補助金増 198,000 198,000
6 国 民 年 金 費	5,840	357	6,197	357				1 報 酬	232	基礎年金事務所要経費増 357
								3 職 員 手 当 等	104	
								4 共 済 費	21	
2 子 ど も 未 来 費	15,488,912	△ 23,108	15,465,804	1,296		1,400	△ 25,804			
2 子 育 て 支 援 費	3,532,350	△ 327,667	3,204,683	△ 301,162			△ 26,505	1 報 酬	106	児童手当減 児童手当支給事務費増 △ 327,810 143
								3 職 員 手 当 等	35	
								4 共 済 費	2	
								19 扶 助 費	△ 327,810	
3 保 育 サ ー ビ ス 費	7,597,129	392,958	7,990,087	332,024		1,000	59,934	12 委 託 料	△ 13,640	子ども・子育て支援給付費増 施設型給付費増 392,958 392,958
								18 負担金、補助 及び交付金	406,598	
4 子 ども 健 全 育 成 費	1,221,039	503	1,221,542			200	303	21 補 償 、 補 填 及び賠償金	503	児童館運営対策費 (富岡児童館、昭和児童館、神山児童館) 503
5 ひ と り 親 家 庭 等 支 援 費	1,606,055	△ 89,320	1,516,735	△ 29,775		200	△ 59,745	19 扶 助 費	△ 89,320	児童扶養手当減 △ 89,320
6 子 ども ・ ひ と り 親 家 庭 等 医 療 助 成 費	1,026,288	418	1,026,706	209			209	1 報 酬	287	子ども医療助成関係経費増 その他諸経費増 418 418
								3 職 員 手 当 等	104	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 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	4 共 済 費	千円 27	千円
3 生 活 保 護 費	19,345,529	639,000	19,984,529	479,061			159,939			
1 生 活 保 護 総 務 費	120,113	2,947	123,060	2,022			925	1 報 酬	696	生活保護適正化対策事業費増 保護施設熱中症防止対策支援事業費 697 2,250
								4 共 済 費	1	
								18 負担金、補助 及び交付金	2,250	
2 扶 助 費	19,225,416	636,053	19,861,469	477,039			159,014	19 扶 助 費	636,053	生活保護費増 636,053
5 社 会 福 祉 施 設 整 備 資 金 費	6,500	2,513	9,013			2,513				
2 社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金 積 立 金		2,513	2,513			2,513		24 積 立 金	2,513	社会福祉施設整備基金積立金 2,513
6 国 民 健 康 保 険 費	2,809,219	△ 2,843	2,806,376	△ 5,471			2,628			
1 国民健康保険事業 特別会計繰出金	2,809,219	△ 2,843	2,806,376	△ 5,471			2,628	27 繰 出 金	△ 2,843	
7 介 護 保 険 費	5,171,554	△ 135,130	5,036,424	△ 4,151			△ 130,979			
1 介 護 保 険 事 業 費	37,806	1,426	39,232	1,070			356	18 負担金、補助 及び交付金	1,426	介護保険サービス利用者負担対策費増 社会福祉法人利用者支援事業費増 1,426 1,426
2 介 護 保 険 事 業 特別会計繰出金	5,133,748	△ 136,556	4,997,192	△ 5,221			△ 131,335	27 繰 出 金	△ 136,556	
4 衛 生 費	12,666,673	48,701	12,715,374	22,219		7,918	18,564			
1 保 健 衛 生 費	2,809,268	55,641	2,864,909	22,971		7,918	24,752			
1 保 健 衛 生 総 務 費	505,430	7,578	513,008			7,578		22 償還金、利子 及び割引料	7,578	補助金等返還金増 7,578
2 健 康 増 進 費	232,728	9,280	242,008	349		100	8,831	1 報 酬	387	健康診査関係経費増 肝炎ウイルス検診費増 がん対策推進事業費増 がん検診事業費増 がん検診受診促進・普及啓発等関係経費増 歯科保健事業費増 208 208 8,882 8,711 171 190
								3 職 員 手 当 等	149	
								4 共 済 費	33	

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	12 委 託 料	千円 8,711	歯科健康診査事業費増 190
3 母 子 保 健 費	284,051	8,848	292,899	6,634			2,214	1 報 酬	232	母子保健医療費等給付費増 8,495
								3 職 員 手 当 等	104	未熟児養育費増 8,495
								4 共 済 費	17	出産・子育て応援給付金給付事業関係経費増 353
								18 負担金、補助 及び交付金	8,495	事務費増 353
4 感 染 症 等 予 防 費	1,374,544	16,483	1,391,027	15,988			495	1 報 酬	808	感染症予防計画関係経費増 820
								3 職 員 手 当 等	61	感染症危機対策体制整備費増 820
								4 共 済 費	120	予防接種障害者給付金増 15,494
								21 補償、補填 及び賠償金	15,494	感染症予防費増 169
6 環 境 保 全 費	73,370		73,370			240	△ 240			感染症対策費増 169
7 火 葬 場 費	164,520	13,452	177,972				13,452	21 補償、補填 及び賠償金	13,452	火葬場運営対策費 13,452
2 清 掃 費	4,603,138	△ 2,247	4,600,891	△ 752			△ 1,495			
1 清 掃 総 務 費	374,781	△ 2,222	372,559	△ 752			△ 1,470	12 委 託 料	134	廃棄物対策費減 △ 2,356
								18 負担金、補助 及び交付金	△ 2,356	生活排水対策費減 △ 2,356
2 塵 芥 処 理 費	3,783,187	△ 25	3,783,162				△ 25	17 備 品 購 入 費	△ 25	合併処理浄化槽設置費補助金減 △ 2,356
3 後 期 高 齢 者 医 療 費	5,254,267	△ 4,693	5,249,574				△ 4,693			日乃出いこいの家管理運営所要経費増 134
2 後期高齢者医療事業 特別会計繰出金	1,338,314	△ 4,693	1,333,621				△ 4,693	27 繰 出 金	△ 4,693	日乃出いこいの家管理委託料増 134
5 労 働 費	142,626	△ 10,250	132,376				△ 10,250			リサイクルセンター管理運営費減 △ 25
										自動車割賦購入費（備荒資金組合分）減 △ 25

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 労 働 諸 費	千円 142,626	千円 △ 10,250	千円 132,376	千円	千円	千円	千円 △ 10,250		千円	
1 労 働 総 務 費	142,626	△ 10,250	132,376				△ 10,250	18 負担金、補助 及び交付金	△ 10,250	人材育成・確保関係経費減 奨学金返還支援事業費減 △ 10,250 △ 10,250
6 農 林 水 産 費	1,415,772	△ 25,337	1,390,435	△ 310	△ 39,100	411	13,662			
1 農 林 費	415,887	△ 33,954	381,933	△ 310	△ 33,900	208	48			
3 農 業 振 興 費	174,241	△ 34,650	139,591	△ 310	△ 33,900	△ 488	48	18 負担金、補助 及び交付金	△ 34,650	農地整備事業費減 農地整備事業費負担金減 △ 34,650 △ 34,650
4 林 業 振 興 費	186,631	696	187,327			696		1 報 酬	468	森林経営管理事業費増 未整備森林適正管理推進事業費増 696
								3 職 員 手 当 等	208	
								4 共 済 費	20	
2 水 産 費	712,422	△ 5,196	707,226		△ 5,200	124	△ 120			
2 水 産 振 興 費	635,127	△ 5,196	629,931		△ 5,200	124	△ 120	18 負担金、補助 及び交付金	△ 5,196	沿岸漁業構造改善対策費減 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金減 △ 5,196
3 森林整備等対策資金費	78,500	79	78,579			79				
1 森 林 整 備 等 対 策 基 金 積 立 金	78,500	79	78,579			79		24 積 立 金	79	森林整備等対策基金積立金増 79
4 地 方 卸 売 市 場 費	208,963	13,734	222,697				13,734			
1 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	208,963	13,734	222,697				13,734	27 繰 出 金	13,734	
7 商 工 費	13,231,866	△ 4,392,989	8,838,877	△ 35,108	△ 35,000	△ 3,912,867	△ 410,014			
1 商 工 費	13,231,866	△ 4,392,989	8,838,877	△ 35,108	△ 35,000	△ 3,912,867	△ 410,014			
2 商 工 業 振 興 費	12,497,782	△ 4,325,562	8,172,220			△ 3,916,060	△ 409,502	7 報 償 費	△ 36	ふるさと納税関係経費減 (債務負担行為分 △306,729、その他) △ 400,000 中小企業金融対策費減 △ 3,893,790 一般事業貸付金減 △ 2,440,780 特定事業貸付金減 △ 1,453,000 特別緊急貸付金減 △ 10
								8 旅 費	△ 194	
								10 需 用 費	△ 89	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明									
				特 定 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									
								11 役 務 費	△ 98,252	商業振興費減 △ 5,951									
										12 委 託 料	△ 300,238	商店街等イベント開催補助金減 △ 2,451							
												13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 825	商店街等持続化支援事業補助金減 △ 3,500					
														18 負担金、補助 及び 交付 金	△ 32,138	国内販路拡大促進費減 △ 3,054			
																20 貸 付 金	△ 3,893,790	特産品開発支援事業補助金減 △ 3,054	
																		I T産業振興費減 △ 16,993	
3 観 光 費	719,717	△ 67,427	652,290	△ 35,108	△ 35,000	3,193	△ 512	7 報 償 費	△ 59	D X推進支援事業費減 △ 1,116									
																I T・ロボット等の活用による生産性 向上支援事業費減 △ 15,277			
																	11 役 務 費	△ 4	I T技術者人材育成支援補助金減 △ 600
																	12 委 託 料	△ 59	企業誘致推進費減 △ 5,774
																	14 工 事 請 負 費	△ 69,000	企業立地促進条例補助金減 △ 5,774
																	18 負担金、補助 及び 交付 金	△ 1,000	
21 補 償、補 填 及び 賠 償 金	2,695																		
8 土 木 費	10,339,152	△ 653,550	9,685,602	△ 211,721	△ 133,600	△ 251,069	△ 57,160												
1 土 木 管 理 費	104,328	△ 11,460	92,868	△ 7,304		4,675	△ 8,831												
1 土 木 総 務 費	3,833	4,675	8,508			4,675		22 償還金、利子 及び 割 引 料	4,675	補助金等返還金増 4,675									
2 建 築 行 政 費	100,495	△ 16,135	84,360	△ 7,304			△ 8,831	12 委 託 料	△ 6,687	盛土等対策事業費減 △ 6,687									
								18 負担金、補助 及び 交付 金	△ 9,448	大規模盛土造成地滑動崩落予測調査費減 △ 4,135									
										盛土等規制区域指定調査費減 △ 2,552									
										空家等対策推進費減 △ 6,023									
										空家等除却支援補助金減 △ 1,650									
										空家等改修支援補助金減 △ 2,000									
										ヤングファミリー住まいりんぐ支援 補助金減 △ 2,373									

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明				
				特 定 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	補助金減 △ 3,425 (既定の住生活環境向上事業補助金の説明を、削除する。)				
2 道 路 橋 梁 費	3,636,750	△ 152,337	3,484,413	△ 101,395	△ 65,600	△ 3,300	17,958							
1 道 路 橋 梁 総 務 費	215,688	5,476	221,164				5,476	10 需 用 費	5,476	道路管理行政費増 街路灯関係経費増 5,476				
2 道 路 橋 梁 維 持 費	1,542,310	9,206	1,551,516	△ 4,000			13,206	10 需 用 費	9,206	ロードヒーティング維持費増 9,206				
3 道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	1,860,385	△ 167,019	1,693,366	△ 97,395	△ 65,600	△ 3,300	△ 724	12 委 託 料	△ 23,668	道路整備事業費減 △ 167,019				
								14 工 事 請 負 費	△ 142,666	道路舗装事業費減 △ 93,801				
										18 負担金、補助 及び交付金	△ 685	ロードヒーティング修繕事業費減 △ 38,000 道路施設点検事業費減 △ 20,461 道路案内標識整備事業費減 △ 14,072 (既定の国道２７９号照明灯美装化事業負担金の説明を、削除する。)		
4 都 市 計 画 費	2,800,601	△ 475,512	2,325,089	△ 128,326	△ 109,400	△ 237,104	△ 682							
1 都 市 計 画 総 務 費	1,291,212	△ 18,485	1,272,727	△ 12,950	△ 4,100		△ 1,435	10 需 用 費	△ 600	都市計画マスタープラン策定経費減 △ 1,485				
								12 委 託 料	△ 2,585	立地適正化計画推進費減 △ 17,000				
										13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 200	歩行空間再構築事業費減 △ 17,000		
													14 工 事 請 負 費	△ 14,748
3 街 路 整 備 事 業 費	913,310	△ 272,264	641,046	△ 20,976	△ 10,900	△ 237,104	△ 3,284	10 需 用 費	△ 4,884	街路整備事業費減 △ 272,264				
								12 委 託 料	200					
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 5,410					
								14 工 事 請 負 費	△ 1,110					

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 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	16 公 有 財 産 購 入 費	千円 △ 25,929	千円	
								17 備 品 購 入 費	△ 971		
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	△ 234,160		
4 市街地再開発事業費	189,052	△ 188,800	252	△ 94,400	△ 94,400			18 負担金、補助 及 び 交 付 金	△ 188,800	函館駅前東地区市街地再開発事業費減 (既定の事業費補助金の説明を、削除する。)	△ 188,800
6 公 園 費	179,857	4,037	183,894				4,037	21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	4,037	戸井ウォーターパーク運営対策費	4,037
5 住 宅 費	2,467,674	△ 2,255	2,465,419	27,333	44,200		△ 73,788				
1 住 宅 管 理 費	1,153,692	△ 2,255	1,151,437	△ 1,689	2,600		△ 3,166	14 工 事 請 負 費	△ 2,255	市営住宅等改善事業費減 外壁等改修事業費減	△ 2,255 △ 2,255
2 住 宅 建 設 費	1,313,982		1,313,982	29,022	41,600		△ 70,622				
6 空 港 費	65,299	△ 18,611	46,688	256	△ 2,800	△ 15,400	△ 667				
1 空 港 総 務 費	25,421	△ 14,484	10,937	500		△ 14,500	△ 484	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	△ 14,484	函館空港国際航空便運航補助金減	△ 14,484
2 空港周辺整備事業費	1,478	△ 1,387	91	△ 244		△ 900	△ 243	10 需 用 費	△ 104	住宅騒音防止対策事業費減 暖房機取替等工事補助金減	△ 1,387
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	△ 1,283		
3 空 港 整 備 費	38,400	△ 2,740	35,660		△ 2,800		60	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	△ 2,740	函館空港整備事業費負担金減	△ 2,740
7 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 費	43,567	△ 2,856	40,711	△ 2,285		60	△ 631				
1 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 事 業 費	43,567	△ 2,856	40,711	△ 2,285		60	△ 631	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	△ 2,856	歴史的建造物保全・活用推進事業費減 伝統的建造物群保存地区保存事業費減	△ 2,856 △ 2,856
9 港 湾 費	1,158,394	9,481	1,167,875				9,481				
1 港 湾 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	1,158,394	9,481	1,167,875				9,481	27 繰 出 金	9,481		
10 教 育 費	7,283,232	1,791,036	9,074,268	349,613	1,390,600	51,004	△ 181				

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 教 育 総 務 費	千円 884,952	千円 1,109	千円 886,061	千円	千円	千円 50,010	千円 △ 48,901		千円		
1 教 育 委 員 会 費	595,473		595,473			50,000	△ 50,000				
2 教 育 事 務 所 費	85,461	1,109	86,570			10	1,099	21 補償、補填 及び賠償金	1,109	南茅部地域社会教育施設等運営対策費 (ふるさと文化公園、 南茅部プール、南茅部運動広場、 南茅部スポーツセンター、 南茅部市民庭球場、臼尻スキー場)	1,109
2 小 学 校 費	2,124,478	1,748,632	3,873,110	364,225	1,385,000	100	△ 693				
1 学 校 管 理 費	1,935,481	1,750,401	3,685,882	364,719	1,385,000	100	582	10 需 用 費	100	学校運営振興費増	100
										学校図書館図書等整備費増	100
								12 委 託 料	10,740	校舎等整備改修費増	1,750,301
								14 工 事 請 負 費	1,739,561	暖房設備改修事業費	159,100
冷房設備等整備事業費増	1,265,225										
屋内運動場照明設備改修事業費減	△ 1,823										
									調理場設備改修事業費減	△ 1,401	
										トイレ改修事業費	329,200
2 教 育 振 興 費	188,997	△ 1,769	187,228	△ 494			△ 1,275	19 扶 助 費	△ 1,769	就学扶助費減	△ 1,769
3 中 学 校 費	1,442,107	△ 12,295	1,429,812	△ 336	△ 3,400		△ 8,559				
1 学 校 管 理 費	1,227,579	△ 2,687	1,224,892	686	△ 3,400		27	12 委 託 料	△ 472	校舎等整備改修費減	△ 2,687
										冷房設備等整備事業費減	△ 597
								14 工 事 請 負 費	△ 2,215	屋内運動場照明設備改修事業費減	△ 2,090
2 教 育 振 興 費	214,528	△ 9,608	204,920	△ 1,022			△ 8,586	19 扶 助 費	△ 9,608	就学扶助費減	△ 9,608
4 高 等 学 校 費	90,889	△ 77	90,812		△ 100		23				
1 学 校 管 理 費	90,889	△ 77	90,812		△ 100		23	12 委 託 料	△ 77	校舎等整備改修費減 冷房設備等整備事業費減	△ 77
5 幼 稚 園 費	9,778	12,432	22,210	3,324	9,100		8				
1 幼 稚 園 費	9,778	12,432	22,210	3,324	9,100		8	12 委 託 料	92	園舎等整備改修費増 冷房設備等整備事業費増	12,432

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	14 工 事 請 負 費	千円 12,340	千円	
6 社 会 教 育 費	1,854,777	25,438	1,880,215	△ 17,600		810	42,228				
1 社 会 教 育 総 務 費	1,290,656	36,497	1,327,153			710	35,787	21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	36,497	社会教育施設等運営対策費 （北方民族資料館、文学館、 北洋資料館、芸術ホール、公民館、 青少年研修センター、 函館市民会館、函館アリーナ） 図書館管理費増 図書館運営対策費	27,379 9,118 9,118
3 社会教育施設整備費	142,940		142,940			100	△ 100				
4 文 化 財 保 護 費	395,658	△ 11,059	384,599	△ 17,600			6,541	10 需 用 費	△ 68	重要文化財旧函館区公会堂運営対策費 史跡大船遺跡整備事業費減	491 △ 4,600
								12 委 託 料	△ 4,532	重要文化財遺愛学院（旧遺愛女学校） 本館等保存修理事業費補助金減	△ 1,650
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	△ 6,950	重要文化財大谷派本願寺函館別院 保存修理事業費補助金減	△ 5,300
								21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	491		
7 保 健 体 育 費	827,195	15,690	842,885				15,690				
2 体 育 施 設 費	495,273	15,690	510,963				15,690	21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	15,690	体育施設運営対策費 （千代台公園野球場、 千代台公園陸上競技場、 千代台公園庭球場、 千代台公園、市民プール、 西桔梗野球場）	15,690
8 奨 学 費	33,546	21	33,567			24	△ 3				
2 奨 学 給 付 金	10,593	21	10,614			24	△ 3	10 需 用 費	21	事務費増	21
9 育 英 費	12,400	61	12,461			60	1				
1 育 英 費	2,400	△ 240	2,160			△ 240		7 報 償 費	△ 240	育英金減	△ 240

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					
2 育 英 基 金 積 立 金	10,000	301	10,301			300	1	24 積 立 金	301	育英基金積立金増	301
10 青少年芸術教育奨励費	3,110	25	3,135				25				
2 青少年芸術教育 奨励基金積立金		25	25				25	24 積 立 金	25	青少年芸術教育奨励基金積立金	25
12 諸 支 出 金	7,309,915	1,190,830	8,500,745		△ 30,700	287,410	934,120				
1 公 営 企 業 費	5,666,723	230,574	5,897,297		△ 30,700	232,787	28,487				
1 水 道 事 業 費	180,266	△ 31,565	148,701		△ 30,700		△ 865	18 負担金、補助 及び交付金	△ 835	水道事業負担金減 水道事業出資金減	△ 835 △ 30,730
								23 投 資 及 び 出 資 金	△ 30,730		
2 下 水 道 事 業 費	2,368,862	10,675	2,379,537				10,675	18 負担金、補助 及び交付金	10,675	下水道事業負担金増	10,675
3 交 通 事 業 費	465,108	499	465,607				499	18 負担金、補助 及び交付金	499	交通事業負担金増 交通事業補助金増	98 401
4 病 院 事 業 費	2,652,487	250,965	2,903,452			232,787	18,178	18 負担金、補助 及び交付金	250,965	病院事業負担金増 病院事業補助金増	18,178 232,787
2 基 金 費	1,643,192	960,256	2,603,448			54,623	905,633				
1 財政調整基金積立金	1,366,383	628,338	1,994,721			4,623	623,715	24 積 立 金	628,338	財政調整基金積立金増	628,338
(第2目退職手当基金積立金を第3目とし、次の1目を加え、以下順次目番号を繰り下げる。)											
2 公 共 施 設 整 備 等 基 金 積 立 金		331,918	331,918			50,000	281,918	24 積 立 金	331,918	公共施設整備等基金積立金	331,918
13 職 員 費	17,201,842	739,838	17,941,680			267	739,571				
1 職 員 費	17,201,842	739,838	17,941,680			267	739,571				
1 議会事務局職員費	118,551	3,115	121,666				3,115	1 報 酬	△155	職員給与費増	3,115
								2 給 料	2,644		
								3 職 員 手 当 等	528		

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 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	4 共 済 費	千円 106	千円
								8 旅 費	△ 8	
2 一 般 部 局 職 員 費	11, 234, 732	725, 498	11, 960, 230			198	725, 300	1 報 酬	20, 042	職員給与費増 特別職増（市長、副市長） 一般職増 嘱託報酬及び共済費増 退職手当増
								2 給 料	100, 578	
								3 職 員 手 当 等	630, 506	
								4 共 済 費	△ 20, 709	
								8 旅 費	△ 4, 919	
3 教 育 委 員 会 職 員 費	2, 522, 062	△ 59, 970	2, 462, 092			62	△ 60, 032	1 報 酬	△5, 504	職員給与費増 特別職増（教育長） 一般職増 退職手当減
								2 給 料	31, 995	
								3 職 員 手 当 等	△ 66, 241	
								4 共 済 費	△ 17, 675	
								8 旅 費	△ 2, 545	
4 選 挙 管 理 委 員 会 費 職 員 費	67, 868	△ 1, 692	66, 176				△ 1, 692	2 給 料	171	職員給与費減
								3 職 員 手 当 等	28	
								4 共 済 費	△ 1, 891	
5 監 査 委 員 事 務 局 費 職 員 費	85, 779	△ 1, 580	84, 199				△ 1, 580	2 給 料	△618	職員給与費減 特別職増（常勤監査委員） 一般職減
								3 職 員 手 当 等	△ 538	
								4 共 済 費	△ 424	
6 農 業 委 員 会 職 員 費	10, 487	△ 54	10, 433				△ 54	2 給 料	56	職員給与費減

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	3 職 員 手 当 等	千円 △ 104	千円	
								4 共 済 費	△ 6		
7 消 防 職 員 費	3,162,363	74,521	3,236,884			7	74,514	1 報 酬	1,383	職員給与費増 退職手当増	71,833 2,688
								2 給 料	45,366		
								3 職 員 手 当 等	26,090		
								4 共 済 費	1,734		
								8 旅 費	△ 52		
14 予 備 費	957,222	△ 424,498	532,724				△ 424,498				
1 予 備 費	957,222	△ 424,498	532,724				△ 424,498				
1 予 備 費	957,222	△ 424,498	532,724				△ 424,498				
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	11,783,783		11,783,783								
歳 出 合 計	149,991,154	△ 483,721	149,507,433	1,602,765	1,154,400	△ 3,795,776	554,890				

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		41,400	19,045	449		60,894	9,040	69,934	4.6
	議 員	27	167,280		76,949			244,229	48,767	292,996	4.6
	その他	32	20,616	7,680	3,533	126		31,955	2,379	34,334	4.6
	計	63	187,896	49,080	99,527	575		337,078	60,186	397,264	
補正前	長 等	4		41,400	18,630	452		60,482	9,169	69,651	4.5
	議 員	27	167,280		75,276			242,556	48,767	291,323	4.5
	その他	32	20,616	7,680	3,456	113		31,865	2,403	34,268	4.5
	計	63	187,896	49,080	97,362	565		334,903	60,339	395,242	
比 較	長 等				415	△ 3		412	△ 129	283	0.1
	議 員				1,673			1,673		1,673	0.1
	その他				77	13		90	△ 24	66	0.1
	計				2,165	10		2,175	△ 153	2,022	

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	(781) 1,948	1,241,683	7,501,364	6,451,681	15,194,728	2,763,599	17,958,327	
補正前	(805) 1,946	1,217,121	7,321,172	5,848,871	14,387,164	2,801,534	17,188,698	
比 較	(△24) 2	24,562	180,192	602,810	807,564	△ 37,935	769,629	

※（ ）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	191,156	3,964	154,479	4,920	131,580	2,356
	補正前	201,696	4,570	184,155	5,111	137,239	2,400
	比 較	△ 10,540	△ 606	△ 29,676	△ 191	△ 5,659	△ 44
	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	6,564	657,686	18,373	174,038	337	1,870,106
	補正前	7,715	628,024	20,007	173,072	337	1,800,673
	比 較	△ 1,151	29,662	△ 1,634	966		69,433
	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	1,568,770	164,924	3,690	1,498,738		
	補正前	1,520,737	152,621	3,786	1,006,728		
	比 較	48,033	12,303	△ 96	492,010		

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	(9) 1,872	7,320,618	5,944,265	13,264,883	2,455,770	15,720,653	
補正前	(12) 1,892	7,195,174	5,367,222	12,562,396	2,477,642	15,040,038	
比 較	(△ 3) △ 20	125,444	577,043	702,487	△ 21,872	680,615	

※（ ）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	191,156	3,964	154,479	4,920	126,627	2,356
	補正前	201,696	4,570	184,155	5,111	133,569	2,400
	比 較	△ 10,540	△ 606	△ 29,676	△ 191	△ 6,942	△ 44
	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	6,564	654,937	18,373	174,038	337	1,601,495
	補正前	7,715	627,774	20,007	173,072	337	1,543,290
	比 較	△ 1,151	27,163	△ 1,634	966		58,205
	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	1,343,883	164,924	3,690	1,492,522		
	補正前	1,305,574	152,621	3,786	1,001,545		
	比 較	38,309	12,303	△ 96	490,977		

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	(772) 76	1,241,683	180,746	507,416	1,929,845	307,829	2,237,674	
補正前	(793) 54	1,217,121	125,998	481,649	1,824,768	323,892	2,148,660	
比 較	(△21) 22	24,562	54,748	25,767	105,077	△ 16,063	89,014	

※（ ）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)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	補正後	4,953	2,749	268,611	224,887	6,216
	補正前	3,670	250	257,383	215,163	5,183
	比 較	1,283	2,499	11,228	9,724	1,033

(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	180, 192	給与改定に伴う増加分	236, 781		給与改定の状況 給料表の平均改定率 3. 1% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		その他の増減分	△56, 589	職員の変動及びその他の減	
職員手当等	602, 810	給与改定に伴う増加分	244, 935		期末勤勉手当の0. 1月引き上げ分等
		退職手当の増減分	492, 010	退職者の増等に伴う増	(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	△134, 135	職員の変動及びその他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況
イ 初任給 (令和7年1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	188, 000	201, 000	185, 700			188, 000		185, 700		
	短 大 卒	204, 400	216, 800			225, 500	204, 400				225, 500
	大 学 卒	220, 000	227, 800		354, 000	246, 300	220, 000			354, 000	246, 300
補正前	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

ウ 級別職員数 (令和7年1月1日現在)

一 般 行 政 職			消 防 職			技 能 労 務 職			医 師 職			教 育 職		
級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
8 級	23	1. 7	8 級	1	0. 3	3 級	43	54. 4	5 級	1	50. 0	4 級	2	3. 7
7 級	24	1. 8	7 級	4	1. 0	2 級	15	19. 0	4 級	1	50. 0	3 級	2	3. 7
6 級	130	9. 7	6 級	17	4. 3	1 級			3 級			2 級	46	85. 2
5 級	8	0. 6	5 級						2 級			1 級		
4 級	403	30. 0	4 級	47	12. 0				1 級					
3 級	143	10. 7	3 級	91	23. 2									
2 級	332	24. 8	2 級	103	26. 3									
1 級	236	17. 6	1 級	122	31. 1									
再任用	(8) 42	(100) 3. 1	再任用	() 7	() 1. 8	再任用	() 21	() 26. 6	再任用	() 2	() 100	再任用	() 4	() 7. 4
計	(8) 1, 341	(100) 100	計	() 392	() 100	計	() 79	() 100	計	() 2	() 100	計	() 54	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(既定の期末手当・勤勉手当の説明を、次のとおり改める。)

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. 175)	(1. 225)	(2. 4)	無	
	2. 25	2. 35	4. 6	有	
前 年 度	(1. 15)	(1. 2)	(2. 35)	無	
	2. 2	2. 3	4. 5	有	
国の制度	(1. 175)	(1. 225)	(2. 4)	無	
	2. 25	2. 35	4. 6	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

(既定の特殊勤務手当の説明を、次のとおり改める。)

区 分	教 育 職 (%)
給料総額に対する比率	2. 2
支給対象職員の比率(令和7年1月1日現在)	88. 9
特殊勤務手当の名称	教育業務連絡指導手当、教員特殊業務手当

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	前 年 度 末	当 該 年 度	当該年度末	翌年度以降	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳																
					特 定 財 源							一 般 財 源									
					国 （ 道 ） 支 出 金			地 方 債		そ の 他											
					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						
8 土 木 費	5 住 宅 費	大 川 団 地 公 営 住 宅 建 設 事 業 （ 4 号 棟 42 戸 ）	令 和 5 年 度	千円 142,480	千円 100,290	千円	千円 100,290	千円 42,100	千円	千円 42,100	千円	千円 90	千円	千円 90	千円	千円 142,480	千円	千円 142,480	千円	% 11.0	
			令 和 6 年 度	1,150,872	493,925	39,043	532,968	564,200	39,000	603,200		92,747	△ 78,043	14,704			1,150,872	1,150,872		89.0	
			計	1,293,352	594,215	39,043	633,258	606,300	39,000	645,300		92,837	△ 78,043	14,794		142,480	1,150,872	1,293,352		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						
				補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額		補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額			
情 報 シ ス テ ム 標 準 化 再 構 築 等 業 務 委 託 料	千円 2,000,905	千円	千円 2,000,905		千円	令和6年度 から 令和7年度 まで	千円 2,000,905	千円	千円 2,000,905	千円 163,040	千円 1,272,248	千円 1,435,288	千円	千円	千円	千円	千円 1,837,865	千円 △ 1,272,248	千円 565,617
車 両 購 入 費 (タ イ ヤ シ ョ ベ ル 1 台)	14,041	△ 4,034	10,007			令和7年度 から 令和12年度 まで	14,041	△ 4,034	10,007								14,041	△ 4,034	10,007
都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 策 定 業 務 委 託 料	8,063	△ 1,342	6,721			令和7年度 から 令和8年度 まで	8,063	△ 1,342	6,721								8,063	△ 1,342	6,721
千 代 台 公 園 駐 車 場 自 動 管 理 シ ス テ ム 使 用 料	97,762	△ 55,160	42,602			令和7年度 から 令和13年度 まで	97,762	△ 55,160	42,602								97,762	△ 55,160	42,602
恵 山 ・ 南 茅 部 ク リ ー ン セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 料	26,070	△ 1,980	24,090			令和7年度	26,070	△ 1,980	24,090								26,070	△ 1,980	24,090
函 館 湯 川 漁 港 交 流 広 場 ト イ レ 清 掃 業 務 委 託 料	730	△ 17	713			令和7年度	730	△ 17	713								730	△ 17	713
消 防 救 急 デ ジ タ ル 無 線 設 備 更 新 事 業 費	900,000	△ 138,800	761,200			令和6年度 から 令和7年度 まで	900,000	△ 138,800	761,200				900,000	△ 138,800	761,200				
学 校 I C T 支 援 業 務 委 託 料	30,000	△ 3,600	26,400			令和7年度	30,000	△ 3,600	26,400								30,000	△ 3,600	26,400
日 乃 出 い こ い の 家 管 理 委 託 料		1,273	1,273			令和7年度 から 令和8年度 まで		1,273	1,273									1,273	1,273

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 69,538,103	千円 69,536,868	千円 6,244,900	千円 1,157,200	千円 7,402,100	千円 6,340,233	千円 69,441,535	千円 1,157,200	千円 70,598,735
(1) 総 務	5,236,936	4,971,456	171,400	△ 3,000	168,400	523,292	4,619,564	△ 3,000	4,616,564
(2) 民 生	3,356,494	3,072,854	133,000	5,200	138,200	378,142	2,827,712	5,200	2,832,912
(5) 農 林 水 産	1,760,849	1,900,458	433,200	△ 39,100	394,100	200,655	2,133,003	△ 39,100	2,093,903
(6) 商 工	2,808,850	2,749,416	242,700	△ 35,000	207,700	329,531	2,662,585	△ 35,000	2,627,585
(7) 土 木	23,651,887	22,828,217	2,070,500	△ 175,000	1,895,500	2,383,522	22,515,195	△ 175,000	22,340,195
(8) 公 営 住 宅	2,886,294	3,694,188	829,900	44,200	874,100	199,403	4,324,685	44,200	4,368,885
(10) 教 育	24,164,475	23,970,136	990,200	1,390,600	2,380,800	1,769,980	23,190,356	1,390,600	24,580,956
(11) 水 道 事 業 出 資 金	166,575	213,116	118,200	△ 30,700	87,500	24,067	307,249	△ 30,700	276,549
3 直 轄 事 業 債	607,982	571,528	38,400	△ 2,800	35,600	56,329	553,599	△ 2,800	550,799
(1) 土 木	607,982	571,528	38,400	△ 2,800	35,600	56,329	553,599	△ 2,800	550,799
4 そ の 他	47,414,665	44,353,967	763,000	△ 12,121	750,879	4,277,713	40,839,254	△ 12,121	40,827,133
(5) 臨 時 財 政 対 策 債	45,712,061	43,093,484	630,000	△ 12,121	617,879	3,901,568	39,821,916	△ 12,121	39,809,795
合 計	117,617,840	114,510,265	7,046,300	1,142,279	8,188,579	10,683,503	110,873,062	1,142,279	112,015,341