

令和7年

第3回市議会臨時会 議案第1号

令和7(2025)年度 函館市一般会計補正予算(第4号)

令和7(2025)年度函館市の一般会計補正予算(第4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2,564,097千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ156,440,124千円とする。

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は、「第3表債務負担行為補正」による。

令和7年12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 | | 36,553,857 ^{千円} | 2,564,097 ^{千円} | 39,117,954 ^{千円} |
| | 2 国庫補助金 | 8,613,585 | 2,564,097 | 11,177,682 |
| 補正されなかった款に係る額 | | 117,322,170 | | 117,322,170 |
| 歳 入 合 計 | | 153,876,027 | 2,564,097 | 156,440,124 |

| | | 歳 出 | | |
|---------------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 款 | 項 | 既 定 額 | 補 正 額 | 計 |
| 3 民生費 | | 58,354,732 ^{千円} | 2,433,000 ^{千円} | 60,787,732 ^{千円} |
| | 1 社会福祉費 | 14,405,751 | 1,820,000 | 16,225,751 |
| | 2 子ども未来費 | 16,416,115 | 613,000 | 17,029,115 |
| 12 諸支出金 | | 7,773,251 | 131,097 | 7,904,348 |
| | 1 公営企業費 | 5,593,782 | 131,097 | 5,724,879 |
| 補正されなかった款に係る額 | | 87,748,044 | | 87,748,044 |
| 歳 出 合 計 | | 153,876,027 | 2,564,097 | 156,440,124 |

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 | 住民税非課税世帯物価高騰支援 臨時特別給付金 給付事業関係経費 | 千円 1,820,000 |
| 3 民生費 | 2 子ども未来費 | 物価高対応子育て応援手当 給付事業関係経費 | 613,000 |

第3表 債務負担行為補正

(追加)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------|------------------|---------|
| 水 道 事 業 負 担 金 | 令 和 8 (2026) 年 度 | 408,554 |

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 | 36,553,857 | 2,564,097 | 39,117,954 | | | |
| 2 国庫補助金 | 8,613,585 | 2,564,097 | 11,177,682 | | | |
| 1 総務費補助金 | 1,908,324 | 1,951,097 | 3,859,421 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | 1,951,097 | 国総合経済対策分増 (既定の国総合経済対策分の説明中、定額減税調整給付金給付事業関係経費に充当の次に、社会福祉総務費のうち住民税非課税世帯物価高騰支援臨時特別給付金給付事業関係経費に充当、水道事業費のうち水道事業負担金に充当を加える。) |
| 2 民生費補助金 | 1,307,326 | 613,000 | 1,920,326 | 物価高対応子育て応援手当給付事業費補助金 | 613,000 | 補助率 10分の10 |
| 補正されなかった款に係る額 | 117,322,170 | | 117,322,170 | | | |
| 歳入合計 | 153,876,027 | 2,564,097 | 156,440,124 | | | |

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 | 58,354,732 | 2,433,000 | 60,787,732 | 613,000 | | | 1,820,000 | | | | |
| 1 社 会 福 祉 費 | 14,405,751 | 1,820,000 | 16,225,751 | | | | 1,820,000 | | | | |
| 1 社 会 福 祉 総 務 費 | 1,471,802 | 1,820,000 | 3,291,802 | | | | 1,820,000 | 3 職 員 手 当 等 | 9,360 | 住民税非課税世帯物価高騰支援 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 | 10,000 | | 1,820,000 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 26,206 | | 1,620,000 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 138,716 | | 200,000 |
| | | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 8,655 | | |
| | | | | | | | | 17 備 品 購 入 費 | 5,713 | | |
| | | | | | | | | 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 1,621,350 | | |
| 2 子 ども 未 来 費 | 16,416,115 | 613,000 | 17,029,115 | 613,000 | | | | | | | |
| 1 子 ども 未 来 総 務 費 | 1,030,276 | 613,000 | 1,643,276 | 613,000 | | | | 3 職 員 手 当 等 | 682 | 物価高対応子育て応援手当給付事業関係経費 事業費 事務費 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 9,001 | | 613,000 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 9,753 | | 560,000 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 26,589 | | 53,000 |
| | | | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 6,855 | | |
| | | | | | | | | 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 560,120 | | |
| 12 諸 支 出 金 | 7,773,251 | 131,097 | 7,904,348 | | | | 131,097 | | | | |
| 1 公 営 企 業 費 | 5,593,782 | 131,097 | 5,724,879 | | | | 131,097 | | | | |
| 1 水 道 事 業 費 | 114,985 | 131,097 | 246,082 | | | | 131,097 | 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 131,097 | 水道事業負担金増 131,097 | |

| 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 | | | | |
| 補正されなかった 款に係る額 | 千円 87,748,044 | 千円 / | 千円 87,748,044 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 歳 出 合 計 | 153,876,027 | 2,564,097 | 156,440,124 | 613,000 | | | 1,951,097 | | | |

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 | (671) 1,993 | 1,219,678 | 7,544,097 | 5,284,259 | 14,048,034 | 2,822,147 | 16,870,181 | |
| 補正前 | (671) 1,993 | 1,219,678 | 7,544,097 | 5,274,217 | 14,037,992 | 2,822,147 | 16,860,139 | |
| 比 較 | () | | | 10,042 | 10,042 | | 10,042 | |

※ () 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 の 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 | 189,708 | 2,521 | 189,924 | 1,044 | 140,950 | 2,496 |
| | | 補正前 | 189,708 | 2,521 | 189,924 | 1,044 | 140,950 | 2,496 |
| | | 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 | 7,252 | 639,690 | 20,119 | 170,396 | 337 | 1,870,809 |
| | | 補正前 | 7,252 | 629,648 | 20,119 | 170,396 | 337 | 1,870,809 |
| | | 比 較 | | 10,042 | | | | |
| 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 | 1,589,611 | 178,569 | 3,517 | 277,316 | | |
| | | 補正前 | 1,589,611 | 178,569 | 3,517 | 277,316 | | |
| | | 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 | (15) 1,907 | 7,332,245 | 4,756,472 | 12,088,717 | 2,482,760 | 14,571,477 | |
| 補正前 | (15) 1,907 | 7,332,245 | 4,746,430 | 12,078,675 | 2,482,760 | 14,561,435 | |
| 比 較 | () | | 10,042 | 10,042 | | 10,042 | |

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

| 職 員 の 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 | 189,708 | 2,521 | 189,924 | 1,044 | 134,758 | 2,496 |
| | | 補正前 | 189,708 | 2,521 | 189,924 | 1,044 | 134,758 | 2,496 |
| | | 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 | 7,252 | 639,190 | 20,119 | 170,396 | 337 | 1,590,597 |
| | | 補正前 | 7,252 | 629,148 | 20,119 | 170,396 | 337 | 1,590,597 |
| | | 比 較 | | 10,042 | | | | |
| 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 | 1,354,192 | 178,569 | 3,517 | 271,852 | | |
| | | 補正前 | 1,354,192 | 178,569 | 3,517 | 271,852 | | |
| | | 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 | 10,042 | その他の 増減分 | 10,042 | 住民税非課税 世帯物価高騰 支援臨時特別 給付金給付事 業等に伴う増 | |

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 | | | | | | |
| 水 道 事 業 負 担 金 | | 408,554 | 408,554 | | | 令和8年度 | | 408,554 | 408,554 | | | | | 408,554 | 408,554 |