

平成24年

第2回市議会定例会 議案第1号

平成24年度 函館市一般会計補正予算（第1号）

平成24年度函館市の一般会計補正予算（第1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1,137,326千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ126,649,326千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 既定の地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。

平成24年6月13日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算補正

		歳 入		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
15国庫支出金		25,182,402 ^{千円}	12,134 ^{千円}	25,194,536 ^{千円}
	2国庫補助金	1,955,698	12,134	1,967,832
16道支出金		4,866,360	21,988	4,888,348
	1道負担金	3,368,471	10,443	3,378,914
	2道補助金	1,114,140	11,545	1,125,685
17財産収入		519,011	10,013	529,024
	1財産運用収入	147,775	10,013	157,788
18寄付金		185,461	391	185,852
	1寄付金	185,461	391	185,852
20繰越金		1	980,000	980,001
	1繰越金	1	980,000	980,001
21諸収入		7,673,561	4,800	7,678,361
	5雑入	665,214	4,800	670,014
22市債		8,998,700	108,000	9,106,700
	1市債	8,998,700	108,000	9,106,700
補正されなかった款に係る額		78,086,504	/	78,086,504
歳入合計		125,512,000	1,137,326	126,649,326

歳 出

款	項	既定額	補正額	計
2 総務費		5,256,881 ^{千円}	4,300 ^{千円}	5,261,181 ^{千円}
	1 総務管理費	4,803,303	4,300	4,807,603
3 民生費		46,250,520	446,057	46,696,577
	1 社会福祉費	7,973,794	431,303	8,405,097
	2 児童福祉費	10,596,782	69,965	10,666,747
	8 介護保険費	3,382,184	△ 55,211	3,326,973
4 衛生費		8,227,165	45,331	8,272,496
	1 保健衛生費	1,357,025	45,331	1,402,356
7 商工費		7,853,549	9,500	7,863,049
	1 商工費	7,853,549	9,500	7,863,049
8 土木費		9,536,690	170,000	9,706,690
	2 道路橋梁費	3,023,010	170,000	3,193,010
10 教育費		6,500,296	1,150	6,501,446
	7 社会教育費	2,503,056	1,000	2,504,056
	8 保健体育費	297,620	150	297,770
12 諸支出金		4,908,555	10,013	4,918,568
	2 基金費	82,607	10,013	92,620
14 予備費		100,000	450,975	550,975
	1 予備費	100,000	450,975	550,975
補正されなかった款に係る額		36,878,344	/	36,878,344
歳出合計		125,512,000	1,137,326	126,649,326

第2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
道路整備事業費	千円 1,585,400	千円 1,693,400

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	
15 国 庫 支 出 金	25,182,402	12,134	25,194,536			
2 国 庫 補 助 金	1,955,698	12,134	1,967,832			
1 民 生 費 補 助 金	287,941	2,944	290,885	地域密着型サービス拠点整備費等補助金	2,944	高齢者等共生型サービス事業 補助対象額 2,944千円 補助率 10分の10 2,944
2 衛 生 費 補 助 金	81,234	9,190	90,424	保健所費補助金	9,190	食品衛生検査施設設備整備事業 補助対象額 18,381千円 補助率 2分の1 9,190
16 道 支 出 金	4,866,360	21,988	4,888,348			
1 道 負 担 金	3,368,471	10,443	3,378,914			
1 民 生 費 負 担 金	2,828,820	10,443	2,839,263	障害福祉サービス費負担金	10,443	平成23年度精算不足額交付分 10,443
2 道 補 助 金	1,114,140	11,545	1,125,685			
2 民 生 費 補 助 金	576,004	11,545	587,549	障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金	11,545	(既定の説明を、次のとおり改める。) 補助対象額 17,697千円 補助率 4分の3、10分の10 13,499
17 財 産 収 入	519,011	10,013	529,024			
1 財 産 運 用 収 入	147,775	10,013	157,788			
3 積立基金運用収入	28,983	10,013	38,996	積立基金運用収入	10,013	土地開発基金運用収入増 10,013
18 寄 付 金	185,461	391	185,852			
1 寄 付 金	185,461	391	185,852			
2 指 定 寄 付 金	185,459	391	185,850	指 定 寄 付 金	391	東日本大震災見舞金分 391
20 繰 越 金	1	980,000	980,001			
1 繰 越 金	1	980,000	980,001			
1 前 年 度 繰 越 金	1	980,000	980,001	前 年 度 繰 越 金	980,000	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
21 諸 収 入	千円 7,673,561	千円 4,800	千円 7,678,361		千円	
5 雑 入	665,214	4,800	670,014			
3 雑 入	423,488	4,800	428,288	コ ミ ュ ニ テ イ 事 業 助 成 金	4,300	レクリエーション等設備整備助成金（宮前町会分） 外国人住民サポーター養成事業助成金
				いきいきふるさと 推進事業助成金	500	
22 市 債	8,998,700	108,000	9,106,700			
1 市 債	8,998,700	108,000	9,106,700			
5 土 木 債	2,472,100	108,000	2,580,100	道路整備事業債	108,000	道路橋梁新設改良費分増
補正されなかった 款に係る額	78,086,504		78,086,504			
歳 入 合 計	125,512,000	1,137,326	126,649,326			

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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
2 総 務 費	5,256,881	4,300	5,261,181			4,300				
1 総 務 管 理 費	4,803,303	4,300	4,807,603			4,300				
8 市民生活推進費	218,579	2,300	220,879			2,300	19負担金、補助及び交付金	2,300	補助金増 レクリエーション等設備整備補助金 (宮前町会分) 2,300	
13 企 画 費	942,854	2,000	944,854			2,000	19負担金、補助及び交付金	2,000	国際化施策推進費増 外国人住民サポーター養成事業補助金 2,000	
3 民 生 費	46,250,520	446,057	46,696,577	14,489		391				
1 社会福祉費	7,973,794	431,303	8,405,097	11,545		391				
1 社会福祉総務費	579,529	415,909	995,438			391	8報 償 費	391	東日本大震災見舞金 補助金等返還金 391	
							23償還金、利子及び割引料	415,518	415,518	
4 障害者福祉費	5,062,695	15,394	5,078,089	11,545			20扶 助 費	15,394	障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費増 15,394	
2 児童福祉費	10,596,782	69,965	10,666,747							
1 児童福祉総務費	325,159	69,965	395,124				17公有財産購入費	69,965	公立保育園民営化推進費 (用地購入 1,653㎡) 69,965	
8 介護保険費	3,382,184	△ 55,211	3,326,973	2,944			△ 58,155			
1 介護保険事業費	3,184	2,944	6,128	2,944			19負担金、補助及び交付金	2,944	地域密着型サービス拠点整備費等補助金 2,944	
2 介護保険事業特別会計繰出金	3,379,000	△ 58,155	3,320,845				△ 58,155	28繰 出 金	△ 58,155	
4 衛 生 費	8,227,165	45,331	8,272,496	9,190			36,141			
1 保健衛生費	1,357,025	45,331	1,402,356	9,190			36,141			
1 保健衛生総務費	115,480	24,331	139,811				24,331	23償還金、利子及び割引料	24,331	
8 衛生試験所費	31,063	21,000	52,063	9,190			11,810	13委 託 料	900	
									(既定の理化学試験検査費の説明を、次のとおり改める。)	

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			
							18備品購入費	20,100	理化学試験検査費 547件 46,771 (液体クロマトグラフ質量分析装置 21,000、 ゲルマニウム半導体検出器 20,100、 その他)	
7 商 工 費	7,853,549	9,500	7,863,049					9,500		
1 商 工 費	7,853,549	9,500	7,863,049					9,500		
5 観 光 費	388,879	9,500	398,379				8報 償 費	30	ブランドPR関係経費増 7,000 地域ブランド形成推進費増 7,000	
							11需 用 費	50	観光客誘致宣伝経費増 2,500	
							13委 託 料	9,200	海外観光プロモーション実施経費増 2,500	
							14使 用 料 及 び 借 賃 料	220		
8 土 木 費	9,536,690	170,000	9,706,690		108,000			62,000		
2 道 路 橋 梁 費	3,023,010	170,000	3,193,010		108,000			62,000		
2 道 路 橋 梁 維 持 費	1,117,876	50,000	1,167,876				15工 事 請 負 費	50,000	道路維持補修費増 50,000 (既定の説明を、次のとおり改める。) 砂利道及び砕石道補修 151,300㎡ 舗装道補修 46,260㎡ 防 塵 工 332,800㎡ U字側溝補修及び清掃 20,448m 円形管等補修及び清掃 9,100m	
3 道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	1,690,100	120,000	1,810,100		108,000		13委 託 料	6,000	道路整備事業費増 120,000 (既定の道路舗装事業の説明を、 次のとおり改める。) 道路舗装事業 入舟3号線ほか62路線 (施行箇所別紙10ページのとおり)	
							15工 事 請 負 費	114,000		
10 教 育 費	6,500,296	1,150	6,501,446			500		650		
7 社 会 教 育 費	2,503,056	1,000	2,504,056			500		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					
1 社会教育総務費	1,543,518	1,000	1,544,518			500	500	19負担金、補助及び交付金	1,000	負担金増 夷曾列像再発見事業2012開催負担金	1,000 1,000
8 保健体育費	297,620	150	297,770				150				
1 保健体育総務費	112,508	150	112,658				150	19負担金、補助及び交付金	150	補助金増 その他団体及び大会等補助金増	150 150
12 諸 支 出 金	4,908,555	10,013	4,918,568			10,013					
2 基 金 費	82,607	10,013	92,620			10,013					
2 土地開発基金積立金	4,933	10,013	14,946			10,013		25積立金	10,013	土地開発基金積立金増 (基金運用収入分)	10,013
14 予 備 費	100,000	450,975	550,975				450,975				
1 予 備 費	100,000	450,975	550,975				450,975				
1 予 備 費	100,000	450,975	550,975				450,975				
補正されなかった 款に係る額	36,878,344		36,878,344								
歳 出 合 計	125,512,000	1,137,326	126,649,326	23,679	108,000	15,204	990,443				

(別紙) 道路橋梁新設改良費分

既定の道路舗装事業施行箇所の説明を、次のとおり改める。

道路舗装事業施行箇所

路線名	施行箇所	延長	路線名	施行箇所	延長
		m			m
入舟3号線	入舟町4	80	旭岡5号線	旭岡町53～74	180
弁天末広通	弥生町4～大町1	200	西旭岡3-15号線	鱒川町3～13	140
末広7号線	末広町20～19	80	根崎3号線	根崎町528～526	60
元町1号線	元町32～13	133	高松古川線	瀬戸川町37～31	110
青柳12号線	青柳町13～14	60	高松11号線	瀬戸川町38～高松町575	110
一キ口通	豊川町21～大手町1	120	豊原3号線	豊原町140	130
大手3号線	大手町21～3	340	石崎白石線	白石町66～94	500
放射2-1号線	旭町11～東雲町3	130	富岡1-69号線	富岡町1丁目42	60
海岸15号線	大縄町22～20	193	富岡1-70号線	富岡町1丁目38～37	55
港3-4号線	港町3丁目10～13	95	中道1-26号線	中道1丁目16～17	45
ときわ通	亀田町13～八幡町22、 八幡町17～白鳥町21	400	中道1-28号線	中道1丁目17	70
亀田10号線	亀田町4～6	160	中道2-30号線	中道2丁目41	22
新興通	大川町1～田家町17	91	鍛冶1-18号線	本通1丁目33～鍛冶1丁目2	120
八幡通1号	大川町9～14	98	鍛冶1-49号線	鍛冶1丁目6～7	40
田家1号線	大川町12～田家町16	390	陣川2号線	陣川町98	130
田家4号線	田家町8～4	350	東山墓園通	神山2丁目19～陣川2丁目5	310
中島26号線	中島町37～35	120	東山高台線	東山町197～181	320
高盛3号線	堀川町2～4	110	東山2-17号線	東山2丁目26～23	135
日乃出11号線	日乃出町16～11	90	美原2-20号線	美原2丁目12	75
杉並3号線	杉並町8～13	350	美原2-58号線	美原2丁目12	75
本町21号線	本町5～千代台町25	325	石川4号線	石川町98～105	475
人見1号線	人見町5	30	桔梗横断線	桔梗町536～583	80
人見2号線	人見町5	30	西桔梗中央線	西桔梗町782～781	127
人見3号線	人見町5	30	桐花通	昭和1丁目26～昭和3丁目43	100
柏木24号線	柏木町6	40	昭和2-2号線	昭和2丁目31～40	210
深堀12号線	深堀町29～31	380	昭和4-11号線	昭和4丁目20～59	50
日吉が丘通1号	深堀町4～花園町27	1,100	大野新道	亀田港町59～港町3丁目5	50
駒場1号線	駒場町5～8	155	亀田港34号線	亀田港町7	14
駒場10号線	駒場町5	95	亀田港73号線	亀田港町48	50
放射4-1号線	広野町6～乃木町5	280			
榎本高丘線	榎本町14～上野町19	13			
日吉2-61号線	日吉町1丁目11	85			
見晴2号線	見晴町79～50	160			
上湯川40号線	上湯川町8～32	55			
				合計 10,211m	

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	91,581,572	88,492,253	△ 545,200	87,947,053	4,217,000	444,200	4,661,200	9,272,911	83,436,342	△ 101,000	83,335,342
(1) 総 務	5,120,625	5,023,359	△ 5,700	5,017,659	808,400		808,400	460,147	5,371,612	△ 5,700	5,365,912
(2) 民 生	2,243,063	3,659,303	△ 77,700	3,581,603	21,200		21,200	157,364	3,523,139	△ 77,700	3,445,439
(4) 農 林 水 産	3,278,202	3,229,707	△ 22,700	3,207,007	162,400	3,500	165,900	283,750	3,108,357	△ 19,200	3,089,157
(5) 商 工	498,613	448,156	△ 200	447,956	36,400		36,400	62,936	421,620	△ 200	421,420
(6) 土 木	45,336,610	42,893,285	△ 189,800	42,703,485	2,392,300	205,300	2,597,600	4,574,438	40,711,147	15,500	40,726,647
(7) 公 営 住 宅	8,390,392	7,718,559	△ 100	7,718,459	43,100		43,100	880,390	6,881,269	△ 100	6,881,169
(8) 消 防	2,328,503	3,227,322	△ 227,800	2,999,522	500,400	227,000	727,400	182,358	3,545,364	△ 800	3,544,564
(9) 教 育	15,814,035	15,057,458	△ 20,200	15,037,258	217,800	8,400	226,200	1,446,369	13,828,889	△ 11,800	13,817,089
(14) 交 通 事 業	114,763	143,384	△ 1,000	142,384	35,000		35,000	2,111	176,273	△ 1,000	175,273
2 災 害 復 旧 債	99,921	92,921	△ 9,000	83,921				16,212	76,709	△ 9,000	67,709
(4) そ の 他	12,198	19,242	△ 9,000	10,242				1,982	17,260	△ 9,000	8,260
3 直 轄 事 業 債	958,733	913,962	△ 200	913,762	36,700		36,700	96,686	853,976	△ 200	853,776
(1) 土 木	958,733	913,962	△ 200	913,762	36,700		36,700	96,686	853,976	△ 200	853,776
4 そ の 他	44,911,026	48,250,725	△ 600,000	47,650,725	4,745,000		4,745,000	3,314,033	49,681,692	△ 600,000	49,081,692
(1) 退 職 手 当 債	7,294,771	8,556,434	△ 600,000	7,956,434				517,445	8,038,989	△ 600,000	7,438,989
合 計	137,551,252	137,749,861	△ 1,154,400	136,595,461	8,998,700	444,200	9,442,900	12,699,842	134,048,719	△ 710,200	133,338,519