

平成 2 9 年度

函館市各会計予算（案）資料

# 平成29年度予算(案)の概要説明

## 1 平成29年度予算編成の考え方

国では、米国大統領選挙の結果を受けて、円安の進行に伴い、輸出関連企業を中心に業績が改善し、法人税収が増えるという見通しのもとに予算を編成いたしました。

この影響を受け、地方税収についても伸びを見込み、その結果、地方交付税については大幅に減額するという形で、地方財政計画が決定されたところです。

一方、本市の新年度予算は、歳入では、地方交付税や地方消費税交付金の減に伴い、前年度と比較し約12億円もの減となり、さらに、歳出においても、介護保険や後期高齢者の医療給付などの社会保障関係経費の増加に伴い、約7億円の負担増が生じております。

このように、市税は伸びず、地方交付税が大幅な減となるなかで、歳出の負担増もあり、近年にない厳しい財政状況になったところであります。

よって平成29年度予算編成にあたりましては、これまで以上に、各種施策の洗い直しや経費の節減に努めるなど、各種行財政対策を推し進めながら、限られた財源のなかで創意と工夫をもって、引き続き、4つの大きなテーマである「交流人口の拡大」、「若者の雇用創出」、「少子化対策」、「高齢者の安全・安心」に向けた各種施策に取り組むこととし、

「活気に満ちたまち、歩いて楽しいまち、訪れたいくなる美しいまち、住む人にやさしいまち」をめざし、その展開にあたっては、

- (1) 函館の経済を元気にします
- (2) 子どもたちと若者の未来を拓きます
- (3) 市民の安全・安心を守ります
- (4) まちの魅力をさらに高めます
- (5) 行財政改革と広域連携の強化に努めます

の5項目を柱として編成した結果、

|      | (29年度当初予算額) | (28年度当初予算額) | (対前年度伸率) |
|------|-------------|-------------|----------|
|      | 百万円         | 百万円         |          |
| 一般会計 | 137,120     | 136,270     | 0.6%増    |
| 特別会計 | 87,402      | 87,533      | 0.2%減    |
| 企業会計 | 45,457      | 45,778      | 0.7%減    |
| 合計   | 269,979     | 269,581     | 0.1%増    |

となったところであります。

〔※ 国の予算 前年比 0.8%の増  
地方財政計画 前年比 1.0%の増〕

## 2 歳入の見通し(主なもの)

市税については、地域経済情勢などを勘案し計上した。

地方交付税や各種譲与税・交付金については、地方財政計画等を参考にしながら、本市の状況を勘案し計上した。

市債については、事業費の財源として見込んだほか、地方交付税の振替分である臨時財政対策債は、地方財政計画などを参考に計上した。

基金繰入金については、施設の大規模改修事業費などに公共施設整備等基金を充てたほか、新規の人材育成等の各種施策などに地域振興基金を充当し、財源不足への対応のため、減債基金から5億円の繰入れを行うこととした。

(単位:百万円)

### (1) 市 税

|   | (当初予算)  | (当初予算)   | (増減額) | (増減率) |
|---|---|----------|-------|-------|
| ⑳ | 31,711  | ⑳ 31,547 | 164   | 0.5%  |
|   | 〔収入率 96.1%                      94.3%                      +1.8%〕 |          |       |       |

※地方財政計画 前年比 2.2% (市町村税分)

### (2) 地方交付税等

#### (ア) 普通交付税

|     |  |          |      |       |
|-----|--|----------|------|-------|
| ⑳   | 31,156   | ⑳ 31,788 | △632 | △2.0% |
| ※参考 | 〔 ⑳ 決定 31,758                      △602                      △1.9% 〕 |          |      |       |

#### (イ) 特別交付税

|     |  |         |   |   |
|-----|--|---------|---|---|
| ⑳   | 1,700  | ⑳ 1,700 | 0 | — |
| ※参考 | 〔 ⑳ 見込 1,700                      0                      — 〕 |         |   |   |

#### (ウ) 臨時財政対策債

|     |  |         |    |      |
|-----|--|---------|----|------|
| ⑳   | 4,800  | ⑳ 4,745 | 55 | 1.2% |
| ※参考 | 〔 ⑳ 決定 4,248                      552                      13.0% 〕 |         |    |      |

#### (エ) 地方交付税等の合計 (ア+イ+ウ)

|     |   |          |      |       |
|-----|---|----------|------|-------|
| ⑳   | 37,656  | ⑳ 38,233 | △577 | △1.5% |
| ※参考 | 〔 ⑳ 見込 37,706                      △50                      △0.1% 〕 |          |      |       |

(3) 譲与税・交付金

②⁹ 6,094      ②⁸ 6,889      △795      △11.5%

(4) 市 債

②⁹ 11,344      ②⁸ 11,060      284      2.6%

|                   |          |      |        |
|-------------------|----------|------|--------|
| 通 常 債             |          |      |        |
| ②⁹ 6,544          | ②⁸ 6,315 | 229  | 3.6%   |
| [ うち合併特例債 ]       |          |      |        |
| ②⁹ 161            | ②⁸ 1,016 | △855 | △84.2% |
| 臨時財政対策債(普通交付税振替分) |          |      |        |
| ②⁹ 4,800          | ②⁸ 4,745 | 55   | 1.2%   |

※市債の残高 (一般会計・特別会計・企業会計の合計)

②⁹ 235,938      ②⁸ 242,344      △6,406      △2.6%

|                   |            |        |       |
|-------------------|------------|--------|-------|
| 通 常 債             |            |        |       |
| ②⁹ 188,040        | ②⁸ 195,554 | △7,514 | △3.8% |
| [ うち合併特例債 ]       |            |        |       |
| ②⁹ 21,889         | ②⁸ 22,929  | △1,040 | △4.5% |
| 臨時財政対策債(普通交付税振替分) |            |        |       |
| ②⁹ 47,898         | ②⁸ 46,790  | 1,108  | 2.4%  |

(5) 基金繰入金

(ア) 減債基金（財源調整分） 500

※参 考

財政調整基金および減債基金の残高について（合計）

**平成29年度当初見込額 約6,063**

[財政調整基金 約5,429 減債基金 約634]

(イ) 公共施設整備等基金 724

(ウ) 地域振興基金 201

(エ) 果実運用型基金（国際交流など7基金） 76

※基金廃止に伴う積み替え分 [1,782]

国際交流，在宅福祉ふれあい，西部地区歴史的町並み，スポーツ振興の4基金において，これまで基金を活用して実施してきた各種事業は，今後，一般財源で行うことに伴い，各基金の積立目的を失ったことから，廃止する。

(オ) 大間原発訴訟基金 6

### 3 歳出の概要

人件費については、職員数の削減などを見込み計上した。

事業費については、市民ニーズを考慮し、事業効果や緊急度を十分検討し計上した。

政策的経費については、継続的事業の見直しを図るとともに、市民福祉の向上に配慮し計上した。

また、一般経常費は公共施設等の維持補修費に配慮しながらも極力抑制し、扶助費等については、国の制度および過去の実績等を考慮して計上した。

#### (1) 一般会計の状況 (単位:百万円)

|       |           |           | (増 減 額) | (増減率)  |
|-------|-----------|-----------|---------|--------|
| 人 件 費 | ②⑨ 17,865 | ②⑧ 17,760 | 105     | 0.6%   |
| 扶助費等  | ②⑨ 41,652 | ②⑧ 41,352 | 300     | 0.7%   |
| 公債費   | ②⑨ 14,124 | ②⑧ 14,284 | △160    | △1.1%  |
| 経常費   | ②⑨ 13,972 | ②⑧ 13,936 | 36      | 0.3%   |
| 繰出金   | ②⑨ 15,613 | ②⑧ 15,613 | 0       | 0.0%   |
| 補助費等  | ②⑨ 7,615  | ②⑧ 7,807  | △192    | △2.5%  |
| 貸付金   | ②⑨ 9,910  | ②⑧ 9,509  | 401     | 4.2%   |
| 事業費   | ②⑨ 11,938 | ②⑧ 12,682 | △744    | △5.9%  |
| 積立金等  | ②⑨ 1,787  | ②⑧ 618    | 1,169   | 189.2% |

#### ※事業費再掲 (単位:百万円)

(一般会計・特別会計・企業会計の合計)

|     |           |           |      |       |
|-----|-----------|-----------|------|-------|
| 事業費 | ②⑨ 17,115 | ②⑧ 17,884 | △769 | △4.3% |
|-----|-----------|-----------|------|-------|

## (2) 特別会計・企業会計の状況

- (7) 港 湾 事 業 若松地区などの整備に伴う国直轄港湾整備事業費負担金や弁天地区および末広地区の環境整備事業費などを計上した。
- (イ) 国民健康保険事業 医療給付費分および後期高齢者支援金等分を合わせた保険料については、平成27年度に5%引き下げた額を据置きする。
- (ウ) 自転車競走事業 記念競輪(GⅢ)の開催経費などを計上した。  
累積赤字の解消に伴い、収益金は、今後の施設改修費に充てるため、競輪事業施設整備基金を設置し、積み立てる。
- (エ) 水 道 事 業 原水及び浄水施設事業費や配水施設事業費、簡易水道施設事業費などを計上した。
- (オ) 公共下水道事業 管渠事業費や処理場事業費などを計上した。
- (カ) 交 通 事 業 超低床電車購入費や車体改良費などを計上した。
- (キ) 病 院 事 業 ドクターヘリ運航経費のほか函館病院，恵山病院，南茅部病院の医業収益および費用などを計上した。

## [ 4 つのテーマの主な施策 ]

※新規施策および制度拡充分のみ記載  
(単位:百万円)

### 1 交流人口の拡大 824

- ・ ツール・ド・北海道2017開催補助金
- ・ スポーツ合宿誘致補助金
- ・ 食の産業化推進費 (はこだて美食フェスタ開催負担金など)
- ・ 函館駅前市有地等整備事業用地割賦購入費
- ・ 「ガーデンシティ函館」関連事業費 (グリーンプラザ整備事業費など)
- ・ 縄文シティサミット開催負担金
- ・ 外国人観光コンタクトセンター開設経費
- ・ 観光説明板多言語化経費
- ・ フェスティバルタウン推進経費
- ・ 航路体系調査経費 (若松地区旅客船ふ頭整備関連)
- ・ 函館空港国内線活性化協議会負担金
- ・ 交通系ガイドマップ作成経費            など

### 2 若者の雇用創出 12

- ・ 未来のIT人材育成推進費
- ・ 若者の創業支援事業費
- ・ 女性の再就業支援事業費            など

### 3 少子化対策 63

- ・ 子ども会議関係経費
- ・ 函館TOM向上推進費
- ・ 産婦健康診査事業費
- ・ 子育てアプリ関係経費
- ・ 保育士就職支援研修事業費
- ・ 子どもの生活実態調査費
- ・ アクティブ・ラーニング推進事業費
- ・ 学力向上非常勤講師配置事業費 (小学校に配置)
- ・ 部活動地域支援者活用事業費
- ・ いじめ・不登校等対策推進費
- ・ 性暴力被害者支援関係経費            など

#### 4 高齢者の安全・安心

1,739

- ・老人福祉施設整備費補助金（福祉コミュニティエリア民間施設整備費分）
- ・地域密着型サービス拠点整備費等補助金  
（福祉コミュニティエリア民間施設整備費分）
- ・介護予防・日常生活支援総合事業費
- ・訪問型サービスA従事者養成事業費
- ・介護職員研修受講促進支援事業費                    など

# [ 重点的な取り組み ]

※事業費ベースで記載  
(単位:百万円)

## 1 「ガーデンシティ函館」の実現 683

- ・ グリーンプラザ整備事業費 (基本設計)
- ・ 道路整備費 (中臨港通, 寺町二十間坂線, 弁天末広通)
- ・ 函館山遊歩道整備費 《新規》
- ・ 末広地区緑地整備費
- ・ 函館駅前花いっぱい事業費 など

## 2 「食の産業化」の推進 46

- ・ 食の産業化推進費 《新規》
  - はこだて美食フェスタ開催負担金
  - はこだて美食ポータルサイト関係経費
  - 地域の食資源活用推進費
  - はこだて美食ワーキンググループ開催経費等
- ・ はこだてグルメサーカス開催負担金 など

## 3 「フェスティバルタウン」の形成 3

- ・ フェスティバルタウン推進経費 (イベント情報サイト運営経費) 《新規》

## 4 陸・海・空の交通の有機的な活用 59

- ・ 航路体系調査経費 (若松地区旅客船ふ頭整備関連) 《新規》
- ・ 函館空港国内線活性化協議会負担金 《新規》
- ・ 函館空港国際航空便就航促進事業費補助金

(

|  |  |             |             |           |      |
|--|--|-------------|-------------|-----------|------|
|  |  |             |             |           |      |
|  |  | 137,120,000 | 136,270,000 | 850,000   | 0.6  |
|  |  | 3,843,000   | 3,437,000   | 406,000   | 11.8 |
|  |  | 36,715,740  | 38,012,893  | 1,297,153 | 3.4  |
|  |  | 15,586,941  | 15,087,747  | 499,194   | 3.3  |
|  |  | 33,193      | 34,397      | 1,204     | 3.5  |
|  |  | 421,000     | 434,000     | 13,000    | 3.0  |
|  |  | 26,708,896  | 26,526,653  | 182,243   | 0.7  |
|  |  | 6,000       | 3,400       | 2,600     | 76.5 |
|  |  | 163,263     | 129,447     | 33,816    | 26.1 |
|  |  | 3,923,720   | 3,867,868   | 55,852    | 1.4  |
|  |  | 87,401,753  | 87,533,405  | 131,652   | 0.2  |
|  |  | 6,118,437   | 6,658,984   | 540,547   | 8.1  |
|  |  | 7,434,720   | 7,873,044   | 438,324   | 5.6  |
|  |  | 11,601,398  | 11,172,490  | 428,908   | 3.8  |
|  |  | 13,128,472  | 12,714,140  | 414,332   | 3.3  |
|  |  | 1,918,439   | 1,964,456   | 46,017    | 2.3  |
|  |  | 2,143,366   | 2,149,692   | 6,326     | 0.3  |
|  |  | 22,153,327  | 22,164,008  | 10,681    | 0.0  |
|  |  | 22,751,186  | 23,040,708  | 289,522   | 1.3  |
|  |  | 41,791,601  | 41,959,938  | 168,337   | 0.4  |
|  |  | 45,457,744  | 45,777,584  | 319,840   | 0.7  |
|  |  | 266,313,354 | 265,763,343 | 550,011   | 0.2  |
|  |  | 269,979,497 | 269,580,989 | 398,508   | 0.1  |

平成29年度 一般会計歳入歳出予算（案）総括表

( )

|  | 31,711,000  | 23.1  | 31,547,000  | 23.2  | 164,000   | 0.5   |
|--|-------------|-------|-------------|-------|-----------|-------|
|  | 723,200     | 0.5   | 793,400     | 0.6   | 70,200    | 8.8   |
|  | 24,000      | 0.0   | 69,000      | 0.0   | 45,000    | 65.2  |
|  | 97,000      | 0.1   | 97,000      | 0.1   | 0         | 0.0   |
|  | 69,000      | 0.0   | 69,000      | 0.0   | 0         | 0.0   |
|  | 4,853,700   | 3.5   | 5,593,000   | 4.1   | 739,300   | 13.2  |
|  | 14,000      | 0.0   | 14,000      | 0.0   | 0         | 0.0   |
|  | 143,300     | 0.1   | 94,300      | 0.1   | 49,000    | 52.0  |
|  | 2,200       | 0.0   | 2,400       | 0.0   | 200       | 8.3   |
|  | 119,600     | 0.1   | 109,800     | 0.1   | 9,800     | 8.9   |
|  | 32,856,000  | 24.0  | 33,488,000  | 24.6  | 632,000   | 1.9   |
|  | 47,900      | 0.0   | 47,400      | 0.0   | 500       | 1.1   |
|  | 360,344     | 0.3   | 510,159     | 0.4   | 149,815   | 29.4  |
|  | 3,647,178   | 2.7   | 3,528,636   | 2.6   | 118,542   | 3.4   |
|  | 28,045,969  | 20.5  | 29,024,044  | 21.3  | 978,075   | 3.4   |
|  | 7,546,119   | 5.5   | 6,844,838   | 5.0   | 701,281   | 10.2  |
|  | 726,102     | 0.5   | 1,095,427   | 0.8   | 369,325   | 33.7  |
|  | 548,202     | 0.4   | 190,895     | 0.1   | 357,307   | 187.2 |
|  | 3,294,378   | 2.4   | 1,315,432   | 1.0   | 1,978,946 | 150.4 |
|  | 100,000     | 0.1   | 100,000     | 0.1   | 0         | 0.0   |
|  | 10,846,708  | 7.9   | 10,676,669  | 7.8   | 170,039   | 1.6   |
|  | 11,344,100  | 8.3   | 11,059,600  | 8.1   | 284,500   | 2.6   |
|  | (6,544,100) | (4.8) | (6,314,600) | (4.6) | (229,500) | (3.6) |
|  | (4,800,000) | (3.5) | (4,745,000) | (3.5) | (55,000)  | (1.2) |
|  | 137,120,000 | 100   | 136,270,000 | 100   | 850,000   | 0.6   |

平成29年度 一般会計歳入歳出予算（案）総括表

( )

|  |             |      |             |      |           |      |
|--|-------------|------|-------------|------|-----------|------|
|  |             |      |             |      |           |      |
|  |             |      |             |      |           |      |
|  | 403,283     | 0.3  | 405,071     | 0.3  | 1,788     | 0.4  |
|  | 5,306,081   | 3.9  | 5,159,062   | 3.8  | 147,019   | 2.8  |
|  | 52,094,092  | 38.0 | 52,506,067  | 38.5 | 411,975   | 0.8  |
|  | 8,821,982   | 6.4  | 8,790,224   | 6.5  | 31,758    | 0.4  |
|  | 146,436     | 0.1  | 150,893     | 0.1  | 4,457     | 3.0  |
|  | 741,816     | 0.5  | 719,685     | 0.5  | 22,131    | 3.1  |
|  | 11,336,176  | 8.3  | 12,276,452  | 9.0  | 940,276   | 7.7  |
|  | 10,879,749  | 7.9  | 11,350,279  | 8.3  | 470,530   | 4.1  |
|  | 694,581     | 0.5  | 819,438     | 0.6  | 124,857   | 15.2 |
|  | 8,027,688   | 5.9  | 6,795,090   | 5.0  | 1,232,598 | 18.1 |
|  | 14,123,677  | 10.3 | 14,284,098  | 10.5 | 160,421   | 1.1  |
|  | 7,028,612   | 5.1  | 5,649,044   | 4.1  | 1,379,568 | 24.4 |
|  | 17,415,827  | 12.7 | 17,264,597  | 12.7 | 151,230   | 0.9  |
|  | 100,000     | 0.1  | 100,000     | 0.1  | 0         | 0.0  |
|  | 137,120,000 | 100  | 136,270,000 | 100  | 850,000   | 0.6  |

平成 29 年 度

予 算 の 主 な 内 容