

令和元（2019）年度

函館市各会計補正予算（案）資料

令和元(2019)年度補正予算(案)の概要説明

1 令和元(2019)年度補正予算編成の考え方

本年度の当初予算については、市長改選期であったため、行政運営の基本的な経費を中心とした、いわゆる骨格予算を編成した。

今回の補正予算では、新規事業などを中心とした政策予算を編成することとし、「市民一人ひとりの幸せづくり」と「地域経済の強化」を最大のテーマとして、直ちに実施しなければならないものや、一定の時間を要するものでも、実施可能なものから取り組んでいくこととし、

「活気に満ちたまち、歩いて楽しいまち、訪れたい美しいまち、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) 市民一人ひとりの幸せを大切にします
- (2) 函館の経済を支え強化します
- (3) 快適で魅力あるまちづくりを進めます

の3項目を柱として、補正予算を編成した結果、

	(既決予算額)	(補正額)	(補正後予算額)	[単位：百万円] (対前年度伸率)
一般会計	136,162	1,501	137,663	+2.0%
特別会計	81,431	443	81,874	▲1.8%
企業会計	45,328		45,328	+1.6%
合計	262,921	1,944	264,865	+0.7%

となった。

2 補正予算の概要

(1) 一般会計

補正予算の編成にあたっては、人口減少を見据えた財政見通しなども踏まえ、引き続き健全な行財政運営に努めることを基本とし、補正財源については、当初予算の予備費留保額を活用し、福祉や経済分野を中心に、重点的かつ効率的な配分を行った。

(2) 特別会計

港湾事業では、若松ふ頭旅客ターミナルの整備費や港町ふ頭コンテナ蔵置場の拡張整備費を計上した。

3 主要施策の内容

[単位：百万円]

(1) 市民一人ひとりの幸せを大切にします 88

- ・地域で見守り支える福祉拠点づくりの推進
- ・学童保育料の軽減および施設職員の処遇改善
- ・子ども・ひとり親医療助成制度の拡充に向けた準備
〔 課税世帯の通院費を除き全て無償化
 ※無償化に係る概算所要額（通年ベース） 66 〕
- ・ひとり親家庭等への支援の拡充（サポート・ステーションの開設ほか）
- ・「はこだて市民^{けんこう}健幸大学」の開校
- ・町会活性化の推進（検討会議の設置）
- ・私立学校などの運営助成の拡充 など

(2) 函館の経済を支え強化します 560

- ・冬季観光の充実
〔 ・湯の川地区での冬のイルミネーションやグルメイベントなどの開催
 ・元町公園などでの「はこだてひかりのガーデン」の開催 〕
- ・インバウンド向けコト消費の発掘・拡大
- ・観光目的税導入の検討
- ・若松ふ頭旅客ターミナルの整備
- ・外国人材受け入れの促進（相談窓口の充実ほか）
- ・小型イカ釣り漁業の出漁支援
- ・魚類等養殖の推進（協議会の設置） など

(3) 快適で魅力あるまちづくりを進めます 767

- ・西部地区再整備事業の推進（不動産データベースの作成ほか）
- ・函館山山麓観光駐車場の整備（路面舗装ほか）
- ・千代台公園野球場の改修（スコアボード改修，グラウンド土入替ほか）
- ・市民スケート場の整備着手（令和2年度 冷却設備更新ほか 事業費 828）
- ・青函連絡船記念館摩周丸の改修（船体塗装ほか）
- ・大間原発訴訟市民説明会の開催
- ・住民票等コンビニ交付サービスの実施 など

令和元（2019）年度 各会計予算（案）総括表

(単位:千円, %)

会計区分		令和元年度			平成30年度 予算額	前年対比		
		既決予算額	6月補正額	計		増減額	増減率	
一般会計		136,162,279	1,500,894	137,663,173	134,990,000	2,673,173	2.0	
特別 会計	港湾事業	3,745,000	443,000	4,188,000	3,789,000	399,000	10.5	
	国民健康保険事業	28,390,838		28,390,838	29,565,444	▲ 1,174,606	▲ 4.0	
	自転車競走事業	15,287,575		15,287,575	16,089,647	▲ 802,072	▲ 5.0	
	奨学資金	27,720		27,720	31,098	▲ 3,378	▲ 10.9	
	地方卸売市場事業	419,000		419,000	424,000	▲ 5,000	▲ 1.2	
	介護保険事業	29,203,435		29,203,435	29,068,247	135,188	0.5	
	発電事業	4,400		4,400	4,700	▲ 300	▲ 6.4	
	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	185,416		185,416	151,262	34,154	22.6	
	後期高齢者医療事業	4,167,222		4,167,222	4,277,200	▲ 109,978	▲ 2.6	
	小計	81,430,606	443,000	81,873,606	83,400,598	▲ 1,526,992	▲ 1.8	
企業 会計	水道事業	収入	6,203,881		6,203,881	6,024,083	179,798	3.0
		支出	7,476,466		7,476,466	7,377,052	99,414	1.3
	公共下水道 事業	収入	11,950,972		11,950,972	11,577,821	373,151	3.2
		支出	13,449,461		13,449,461	13,065,810	383,651	2.9
	交通事業	収入	1,869,515		1,869,515	1,830,818	38,697	2.1
		支出	2,070,487		2,070,487	2,020,972	49,515	2.5
	病院事業	収入	22,413,275		22,413,275	21,515,970	897,305	4.2
		支出	22,331,871		22,331,871	22,148,710	183,161	0.8
	小計	収入	42,437,643		42,437,643	40,948,692	1,488,951	3.6
		支出	45,328,285		45,328,285	44,612,544	715,741	1.6
合計		収入	260,030,528	1,943,894	261,974,422	259,339,290	2,635,132	1.0
		支出	262,921,170	1,943,894	264,865,064	263,003,142	1,861,922	0.7

(歳入)

(単位:千円, %)

款	令和元年度				平成30年度		前年対比	
	既決予算額	6月補正額	計	比率	予算額	比率	増減額	増減率
市 税	31,883,000		31,883,000	23.2	31,545,000	23.4	338,000	1.1
地方譲与税	707,700	22,175	729,875	0.5	729,500	0.6	375	0.1
利子割交付金	51,000		51,000	0.0	51,000	0.0	0	0.0
配当割交付金	57,000		57,000	0.1	57,000	0.1	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	69,000		69,000	0.1	69,000	0.1	0	0.0
地方消費税交付金	5,507,500		5,507,500	4.0	5,380,300	4.0	127,200	2.4
ゴルフ場利用税交付金	14,000		14,000	0.0	14,000	0.0	0	0.0
自動車取得税交付金	72,900		72,900	0.1	180,800	0.1	▲ 107,900	▲ 59.7
環境性能割交付金	42,000		42,000	0.0			42,000	皆増
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,800		1,800	0.0	2,000	0.0	▲ 200	▲ 10.0
地方特例交付金	167,000		167,000	0.1	137,900	0.1	29,100	21.1
地方交付税	32,479,000		32,479,000	23.6	32,446,000	24.0	33,000	0.1
交通安全対策特別交付金	41,200		41,200	0.0	44,800	0.0	▲ 3,600	▲ 8.0
分担金・負担金	337,471		337,471	0.2	323,879	0.3	13,592	4.2
使用料・手数料	3,392,561		3,392,561	2.5	3,535,092	2.6	▲ 142,531	▲ 4.0
国庫支出金	28,664,508	411,184	29,075,692	21.1	28,360,749	21.0	714,943	2.5
道支出金	7,885,821	173,960	8,059,781	5.9	7,680,648	5.7	379,133	4.9
財産収入	987,935	6	987,941	0.7	421,618	0.3	566,323	134.3
寄付金	494,666	367	495,033	0.4	499,222	0.4	▲ 4,189	▲ 0.8
繰入金	878,076	▲ 54,198	823,878	0.6	1,358,508	1.0	▲ 534,630	▲ 39.4
繰越金	100,000	300,000	400,000	0.3	100,000	0.1	300,000	300.0
諸収入	10,507,741	5,000	10,512,741	7.6	10,930,884	8.0	▲ 418,143	▲ 3.8
市 債	11,820,400	642,400	12,462,800	9.0	11,122,100	8.2	1,340,700	12.1
(通常債等)	(8,236,400)	(642,400)	(8,878,800)	(6.4)	(6,365,100)	(4.7)	(2,513,700)	(39.5)
(臨時財政対策債)	(3,584,000)		(3,584,000)	(2.6)	(4,757,000)	(3.5)	(▲1,173,000)	(▲24.7)
合 計	136,162,279	1,500,894	137,663,173	100	134,990,000	100	2,673,173	2.0

(歳 出)

(単位:千円, %)

款	令和元年度				平成30年度		前年対比	
	既決予算額	6月補正額	計	比率	予算額	比率	増減額	増減率
議会費	371,997	2,516	374,513	0.3	401,494	0.3	▲ 26,981	▲ 6.7
総務費	5,846,004	145,691	5,991,695	4.4	5,217,585	3.9	774,110	14.8
民生費	52,065,589	270,911	52,336,500	38.0	53,161,278	39.4	▲ 824,778	▲ 1.6
衛生費	8,946,125	66,733	9,012,858	6.5	8,765,918	6.5	246,940	2.8
労働費	110,531	6,250	116,781	0.1	115,272	0.1	1,509	1.3
農林水産費	802,359	92,935	895,294	0.6	711,971	0.5	183,323	25.7
商工費	11,436,615	134,745	11,571,360	8.4	11,281,640	8.3	289,720	2.6
土木費	10,888,143	▲ 16,676	10,871,467	7.9	10,425,787	7.7	445,680	4.3
消防費	686,764		686,764	0.5	694,418	0.5	▲ 7,654	▲ 1.1
教育費	9,959,499	573,171	10,532,670	7.7	7,695,141	5.7	2,837,529	36.9
公債費	12,312,217		12,312,217	8.9	14,272,135	10.6	▲ 1,959,918	▲ 13.7
諸支出金	5,331,187	119,320	5,450,507	4.0	5,217,164	3.9	233,343	4.5
職員費	16,905,249		16,905,249	12.3	16,930,197	12.5	▲ 24,948	▲ 0.1
予備費	500,000	105,298	605,298	0.4	100,000	0.1	505,298	505.3
合計	136,162,279	1,500,894	137,663,173	100	134,990,000	100	2,673,173	2.0

令和元（2019）年度

補正予算の主な内容

令和元（2019）年度補正予算の主な内容

備考欄（ ）書きは、平成30年度当初予算額（単位：千円）

項	目	予算額	備考
(1) 市民一人ひとりの幸せを大切にします			
《新》笑顔で暮らせる地域づくり関係経費		2,600	(-)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 地域支援拠点設置推進事業費 800 地域で見守り、支える福祉拠点づくりを進めるため、関係機関等との問題意識の共有や意見交換などを行うフォーラムを開催 開催日：2月15日（土） </div>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 地域共生社会推進経費 1,800 動画を活用した福祉制度の積極的な情報発信を行い、地域福祉に対する意識の醸成を図る </div>			
地域放課後児童健全育成事業費	633,716 → 713,377	79,661	(642,896)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 学童保育料の軽減拡充分 28,200 児童1人あたり軽減額月額2,000円（年額24,000円）→月額3,000円（年額36,000円） </div>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 施設職員処遇改善分（加算額の引き上げ） 18,428 1クラスあたり年額762,000円→年額1,033,000円 </div>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> キャリアアップ処遇改善分（加算額の引き上げ） 7,782 経験年数5年未満：年額60,000円→年額83,000円ほか </div>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 国補助基準額改定分ほか 25,251 </div>			
《新》子ども・ひとり親家庭等医療助成制度改正準備経費		200	(-)
子ども・ひとり親家庭等の医療助成制度の拡充に向け、関係機関との調整を行う 拡充予定内容：課税世帯の通院費を除き全て無償化 無償化実施予定：2020.8月 概算所要額：66,000千円（通年ベース）			
《新》ひとり親家庭技能習得支援給付金		3,946	(-)
ハローワークの資格取得に係る給付金制度の対象外となるひとり親に対し、養成機関の授業料などを助成 補助率：2分の1 上限額：50万円			
《新》ひとり親家庭等就労自立支援給付金		900	(-)
自立支援プログラムによる就業支援を受けて就職した児童扶養手当受給者に対し、就職に要する経費として3万円の給付金を支給			
《新》ひとり親家庭等雇用促進補助金		850	(-)
市内在住のひとり親家庭等の父母を雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金の支給を受けた市内の事業主に対し、補助金を上乗せ支給 補助金額：短時間労働者以外15万円、短時間労働者10万円			
雇用対策推進費	2,455 → 4,155	1,700	(1,255)
[[《新》ひとり親家庭のための合同企業説明会を開催]] ひとり親家庭の父母の就業に理解があり、採用意欲のある企業の開拓を目指し、合同企業説明会を開催			
《新》ひとり親家庭サポート・ステーション開設経費		300	(-)
ひとり親家庭の専用窓口「ひとり親家庭サポート・ステーション」を開設し、相談内容や家庭状況に応じて、必要な訪問支援や関係機関への付添支援などを行う			
《新》幼児教育・保育無償化関係経費等		14,137	(-)
10月から実施される幼児教育・保育の無償化に伴うシステム改修ほか			

項 目	予 算 額	備 考
《新》介護のしごと就労マッチング事業費 介護職への就労を希望する介護有資格者や就業経験者などを対象とした 就労支援セミナー、介護事業者との合同就職面接会等を開催	5,000	(-)
《新》町会活性化推進事業費 町会が抱える課題を解決し、町会運営を持続可能なものとするため、 様々な関係者で構成する検討会議を設置し、町会の活性化策を検討	300	(-)
《新》「はこだて市民健幸大学」関係経費 市民の健康寿命の延伸に向け、楽しみながら健康に関する知識を 習得できる場として、「はこだて市民健幸大学」を9月に開校	3,318	(-)
《新》風しんに関する追加的対策関連経費	38,649	(-)
感染症対策費 25,183 国の方針に基づき、定期接種を受ける機会がなく、抗体保有率が低い 40～57歳の男性に対して、抗体検査を実施 受検者見込数:6,107人		
定期予防接種費 13,466 抗体検査を受検した40～57歳の男性で予防接種が必要と判断された方に対して、実施 接種者見込数:1,297人		
《新》SNS教育相談事業費 いじめを含む様々な悩みの相談窓口の選択肢を拡げるため、 試行的にLINE相談窓口を開設 対象者:市立中学校生徒 試行期間:8月19日(月)～30日(金) 相談員:函館市教育委員会指導主事	400	(-)
就学扶助費 383,601 → 402,599 〔国基準改正に伴う単価の引き上げ〕 新入学児童生徒学用品費ほか (小学校:40,600円 → 50,600円, 中学校:47,400円 → 57,400円)	18,998	(389,186)
私立学校運営助成費 108,360 → 115,726 〔生徒1人あたりの助成額 24,000円 → 26,000円〕 対象施設数:15施設 助成対象人員:4,451人	7,366	(108,936)
私立専修学校運営助成費 8,450 → 15,080 〔生徒1人あたりの助成額 13,000円 → 26,000円〕 対象施設数:6施設 助成対象人員:580人	6,630	(8,684)
(2) 函館の経済を支え強化します		
《新》湯の川冬のイベント開催負担金 湯の川地区の冬季観光の充実を図るため、イルミネーションやライトアップによる 光の演出と食などを連動させた新たなイベントを実施 開催予定:12月～2月	15,500	(-)
《新》はこだてひかりのガーデン開催経費 新たな冬季集客コンテンツの創出に向け、光をテーマにしたイベントを元町公園などで実施 開催予定:2月	7,000	(-)

項 目	予 算 額	備 考
海外観光プロモーション実施経費	23,387 → 35,632	12,245 (27,828)
観光プロモーション実施経費 5,245 〔 海外トッププロモーション実施経費 3,445 マレーシア・シンガポール, 台湾:旅行会社, 航空会社訪問ほか 《新》上海現地旅行メディアと連携した BtoCセミナー実施経費 1,800 中国人個人観光客の一層の誘客を図るため, 上海現地旅行メディアと 連携して, セミナー形式のイベントを実施 《新》インバウンド向けコト消費発掘・ 拡大事業実施経費 7,000 訪日外国人の消費拡大を図るため, 外国人向けの体験型コンテンツを造成し, 海外旅行会社への営業や個人観光客への情報発信などを実施 〕		
《新》観光振興財源検討調査費		1,000 (—)
観光分野に係る施策を実施するための新たな財源として「観光目的税」の導入に向け, 有識者検討委員会の設置や事業者との意見交換会を実施		
《新》若松ふ頭旅客ターミナル整備事業費		392,000 (—)
クルーズ船の乗船客の利便性向上を図るため, 旅客ターミナルを整備 2019:用地購入, 基本設計ほか 2020~2022:建設工事ほか 2022:供用開始 総事業費:約13.5億円		
《新》港町ふ頭コンテナ蔵置場整備事業費		51,000 (—)
コンテナ蔵置場の拡張整備 A=4,840㎡		
地域国際化促進費	4,612 → 9,612	5,000 (4,514)
[外国人生活相談窓口の充実ほか] 《新》相談窓口の充実(新たに不当労働や住宅に関する相談に対応, 外国人相談員を配置) 《新》電話通訳サービスおよび通訳タブレットの導入 生活ガイドブックの多言語化(ベトナム語版, やさしい日本語版の追加) 日本語教室(夜間初級コース)を1クラス増設 地域生活ルール等に関するオリエンテーションの対象者の拡充(留学生→全在住外国人)ほか		
雇用環境向上促進費	2,820 → 4,320	1,500 (2,244)
[[《新》外国人労働者採用セミナーの開催] 外国人の雇用制度の理解を深めるために, 市内事業者に対して 外国人労働者の受入セミナーを開催]		
《新》小型イカ釣り漁業出漁支援補助金		52,800 (—)
イカ釣り漁業者の経営安定を図るとともに, 出漁を促進し, 生鮮スルメイカの 漁獲量を確保するため, 漁灯にかかる燃料費の一部を助成 対象者:漁灯などを装備した3トン以上20トン未満の漁船を使用し, 市水産市場などに8月から10月に出荷する漁業者 補助単価:1回あたり1万円		
《新》小型イカ釣り漁船燃費向上対策試験事業費		5,412 (—)
小型イカ釣り漁船の燃料費の負担軽減を図るため, 環境配慮型エンジンオイルの使用による燃費向上効果を検証		
《新》魚類等養殖推進事業費		2,000 (—)
漁業関係者や学識経験者で構成する魚類等養殖推進協議会を設置し, サーモンやウニ, アワビなどの養殖事業の可能性について調査・検討を行う		

項 目	予 算 額	備 考
《新》コンブ漁業作業省力化研究事業費 コンブ漁業の労働環境の改善や生産性向上に伴う経営安定化を図るため、作業省力化に向けた研究を行う	1,227	(-)
《新》コンブ養殖漁業廃棄物適正処理促進事業費補助金 南茅部地区における養殖コンブの根株(ガニアシ)の処理に係る漁業者の負担軽減を図るため、処理料の一部を助成 補助率:3分の1	5,833	(-)
《新》森林所有者意向等調査事業費 森林経営管理法に基づき、適切な管理が行われていない森林の所有者に対し、今後の森林経営に関する意向調査を、森林環境譲与税を活用し実施	3,482	(-)
《新》食の産業化推進事業費 本市の食産業の調査・分析を実施し、「食の産業化」の新たな事業展開を図る	5,000	(-)
(3) 快適で魅力あるまちづくりを進めます		
西部地区再整備事業推進費 西部地区の再整備事業を推進するため、不動産データベースの作成のほか、不動産の所有者等へ意向調査を実施	700	(12,000) 基本方針検討業務ほか
《新》函館山山麓観光駐車場整備事業費 現在の山麓駐車場の未舗装面などを整備し、乗用車駐車場を有料化	95,000	(-) 令和2年4月 供用開始予定
《新》千代台公園野球場改修事業費 スコアボード改修, メインスタンド防水・観客席更新, 内野グラウンド土入替 ほか	521,600	(-)
《新》市民スケート場整備事業費【債務負担行為】 2019:実施設計, 機器製作準備 2020:設置条例制定, 整備工事 2021.12月:供用開始		(-)
債務負担行為限度額: 828,124千円 期間: 令和2(2020)年度		
オリンピック・パラリンピック強化合宿誘致関係経費 1,207 → 6,207 【《新》2020東京オリンピック・パラリンピック合宿支援等 函館市実行委員会負担金】 実行委員会を設立し、12月実施予定のハンドボール男子オリンピック代表の函館合宿に対する支援等を行う 実行委員会設立:8月予定	5,000	(790)
《新》青函連絡船記念館摩周丸改修事業費 船体塗装および係留チェーン取替ほか	65,000	(-)
函館駅内方線付き点状ブロック整備費補助金 函館駅ホームにおける転落防止策として、JR北海道が実施する、内方線付き点状ブロックの整備費用の一部を、国と協調して補助 補助率:3分の1	4,500	(4,500)
《新》大間原発訴訟市民説明会開催経費 2014年4月に提訴して以来、5年が経過した大間原発訴訟について、現在の進捗状況や今後の見通しなどを報告する、市民向けの説明会を開催	500	(-)

項 目	予 算 額	備 考
除雪用機械購入費 新たにスノーボランティアサポートプログラム制度に参加希望のある町会および 放課後児童クラブに貸与するため,小型除雪機15台を購入	7,624	(89,425) H30.6月補正 除雪用機械割賦購入費
《新》北海道UIJターン新規就業支援事業費 東京圏から函館に移住し,北海道が開設するマッチングサイトに掲載されている 中小企業等に就業した方に対して,移住支援金を支給 支給額:世帯移住者100万円,単身移住者60万円	2,200	(-)
《新》行政事務AI・ICT化推進費 業務の改善や効率化を進めるため,RPA(パソコン上での定型作業を自動化する技術)の活用や, 会議運営等の省力化に向け,庁舎内のWi-Fi環境の整備およびタブレット端末を導入	20,000	(-)
《新》コンビニ交付システム構築等事業費 マイナンバーカードを使い,コンビニエンスストア等で各種証明書を取得できるサービスを実施 実施予定:2月 対象証明書:住民票(写),印鑑登録証明書,戸籍証明書,戸籍の附票(写)	49,000	(-)