

平成26年

第1回市議会定例会 議案第15号

平成25年度 函館市一般会計補正予算（第7号）

平成25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に歳入歳出それぞれ1,460,514千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ134,485,691千円とする。

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変更及び廃止は、「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 既定の地方債の追加及び変更は、「第4表地方債補正」による。

平成26年2月27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
1市 税		千円 31,344,000	千円 879,000	千円 32,223,000
	1市 民 税	13,162,937	737,188	13,900,125
	2固 定 資 産 税	12,459,440	108,937	12,568,377
	3軽 自 動 車 税	433,512	5,113	438,625
	6 特 別 土 地 保 有 税	1	52	53
	7入 湯 税	185,290	20,015	205,305
	8都 市 計 画 税	2,405,287	7,695	2,412,982
11地 方 交 付 税		35,052,000	754,631	35,806,631
	1地 方 交 付 税	35,052,000	754,631	35,806,631
15国 庫 支 出 金		25,733,217	1,698,932	27,432,149
	1国 庫 負 担 金	23,669,820	97,799	23,767,619
	2国 庫 補 助 金	1,873,612	1,601,133	3,474,745
16道 支 出 金		5,715,571	92,350	5,807,921
	1道 負 担 金	3,574,936	85,596	3,660,532
	2道 補 助 金	1,763,449	6,754	1,770,203
17財 産 収 入		494,589	△ 49,617	444,972
	1財 産 運 用 収 入	198,185	24,122	222,307
	2財 産 売 払 収 入	296,404	△ 73,739	222,665
18寄 付 金		248,144	14,605	262,749
	1寄 付 金	248,144	14,605	262,749
19繰 入 金		1,657,861	244,526	1,902,387

款	項	既定額	補正額	計
	1繰入金	1,657,861 <sup>千円</sup>	244,526 <sup>千円</sup>	1,902,387 <sup>千円</sup>
21諸収入		8,439,993	△ 2,270,613	6,169,380
	3貸付収入	7,723,113	△ 2,302,864	5,420,249
	5雑入	690,343	32,251	722,594
22市債		14,982,800	96,700	15,079,500
	1市債	14,982,800	96,700	15,079,500
補正されなかった款に係る額		9,357,002		9,357,002
歳入合計		133,025,177	1,460,514	134,485,691

歳 出

款	項	既定額	補正額	計
1 議会費		千円 415,831	千円 6	千円 415,837
	1 議会費	415,831	6	415,837
2 総務費		8,477,248	1,337,759	9,815,007
	1 総務管理費	7,885,683	2,403	7,888,086
	7 国際交流資金費	2,000	109	2,109
	8 地域振興資金費		1,335,247	1,335,247
3 民生費		49,377,150	345,756	49,722,906
	1 社会福祉費	9,702,624	343,435	10,046,059
	2 子ども未来費	11,523,463	△ 184,506	11,338,957
	3 生活保護費	21,851,754	238,002	22,089,756
	5 社会福祉施設整備資金費	6,500	3,994	10,494
	6 在宅福祉ふれあい資金費	35,809	2,555	38,364
	7 国民健康保険費	2,714,000	5,860	2,719,860
	8 介護保険費	3,532,450	△ 63,584	3,468,866
4 衛生費		8,499,263	△ 123,053	8,376,210
	2 清掃費	2,640,547	△ 4,331	2,636,216
	3 後期高齢者医療費	4,279,965	△ 118,722	4,161,243
6 農林水産費		790,658	△ 11,027	779,631
	1 農林費	245,686	△ 7,831	237,855
	2 水産費	375,972	△ 10,235	365,737
	3 地方卸売市場費	169,000	7,039	176,039
7 商工費		8,136,733	△ 2,291,705	5,845,028

款	項	既定額	補正額	計
	1 商 工 費	8,136,733	△ 2,291,705	5,845,028
8 土 木 費		9,400,366	88,401	9,488,767
	1 土木管理費	130,521	△ 13,224	117,297
	2 道路橋梁費	3,123,221	50,410	3,173,631
	3 河 川 費	389,685	△ 3,091	386,594
	4 都市計画費	2,152,168	△ 5,655	2,146,513
	5 住 宅 費	946,130	△ 22,745	923,385
	6 空 港 費	86,021	△ 3,447	82,574
	7 西部地区歴史的町並み保全費	43,337	△ 2,487	40,850
	8 下 水 道 費	48,000	△ 4,498	43,502
	9 港 湾 費	2,481,283	93,138	2,574,421
9 消 防 費		1,093,717	△ 25,551	1,068,166
	1 消 防 費	1,093,717	△ 25,551	1,068,166
10 教 育 費		6,944,409	651,617	7,596,026
	1 教育総務費	1,093,504	△ 8,109	1,085,395
	2 小 学 校 費	1,463,374	44,980	1,508,354
	3 中 学 校 費	981,349	10,671	992,020
	4 義務教育施設整備費	61,600	673,162	734,762
	5 高等学校費	68,530	997	69,527
	7 社会教育費	1,836,288	△ 4,160	1,832,128
	8 保健体育費	1,406,240	△ 67,349	1,338,891
	10 育 英 費	2,400	241	2,641

款	項	既定額	補正額	計
	11 青少年芸術教育費 奨励費	3,242	344	3,586
	12 スポーツ振興費 資金	2,861	840	3,701
12 諸支出金		6,418,937	1,639,437	8,058,374
	1 公営企業費	5,023,635	△ 7,465	5,016,170
	2 基金費	1,395,302	1,646,902	3,042,204
13 職員費		18,014,522	△ 427,215	17,587,307
	1 職員費	18,014,522	△ 427,215	17,587,307
14 予備費		607,530	276,089	883,619
	1 予備費	607,530	276,089	883,619
補正されなかった款に係る額		14,848,813		14,848,813
歳出合計		133,025,177	1,460,514	134,485,691

第2表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
2総務費	2徴税費	賦課事務所要経費 〔デジタル空中写真撮影および 写真地図作成業務委託費〕	千円 11,823
6農林水産費	2水産費	函館湯川漁港 整備事業費負担金	19,650
8土木費	4都市計画費	都市計画道路3・4・66 日吉中央通街路整備事業	70,635
8土木費	4都市計画費	都市計画道路3・4・110 中道四稜郭通街路整備事業	40,500
10教育費	2小学校費	校舎等整備改修事業 〔東小学校 中央小学校〕	44,980
10教育費	3中学校費	港中学校校舎等整備改修事業	10,671
10教育費	4義務教育 施設整備費	校舎等耐震改修事業 〔中部小学校 千代ヶ岱小学校 高丘小学校 旭岡小学校 東小学校 北昭和小学校 昭和小学校 中央小学校 東山小学校 榎法華小学校 大船小学校 深堀中学校 恵山中学校 尾札部中学校〕	673,162

第3表 債務負担行為補正

(変更)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
社会福祉施設等整備費補助金 ( 桔梗みのりの里 )	平成26年度から 平成55年度まで	千円	平成28年度から 平成55年度まで	千円
社会福祉施設等整備費補助金 ( あい亀田港 )	平成26年度から 平成55年度まで		平成28年度から 平成55年度まで	
昭和公園管理委託料		93,621		84,262
既定の「社会福祉施設等整備費補助金(和)」を、「社会福祉施設等整備費補助金(谷地頭緑蔭園)」に改める。				
社会福祉施設等整備費補助金 ( 谷地頭緑蔭園 )	平成26年度から 平成55年度まで		平成28年度から 平成55年度まで	
はこだて療育・自立支援センター 給食業務委託料		20,604		20,301
はこだて療育・自立支援センター 運転・管理業務委託料		13,587		13,563
健康増進事業業務委託料		12,619		12,312
し尿処理場運転管理業務委託料		19,030		14,256
学校給食調理業務委託料 ( 駒場小学校 )		17,412		17,280

(廃止)

事 項	期 間	限 度 額
社会福祉施設等整備費補助金 ( シンフォニー )	平成26年度から 平成55年度まで	千円 7,300
縄文文化交流センター 管理委託料	平成26年度から 平成30年度まで	203,005

第4表 地方債補正

(追加)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
ホテル恵風 改修事業費	25,900 <sup>千円</sup>	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 <sup>%</sup>	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。
ホテルひろめ荘 改修事業費	24,000	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。
義務教育施設 整備事業費	450,500	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 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる政府資金について、利率見 直しを行った後においては、当該見 直し後利率)	25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。

(変更)

起債の目的	補正前		補正後	
	限度額 千円	利率 %	限度額 千円	利率 %
過疎地域自立費 促進特別事業費	185,000		122,800	
児童福祉施設 整備費補助金	166,900		143,900	
治山事業費	23,000		20,800	
漁港環境整備費	41,600		38,600	
河川改修事業費	151,000		149,300	
函館山緑地費 整備事業費	9,000		8,000	
公園整備事業費	90,700		85,700	
空港整備事業費 負担金	77,400		74,600	
排水路整備費	43,000		40,000	
消防施設整備費	569,100		537,900	
公民館整備費	302,200		294,900	
小中学校校舎等 改修事業費	18,800	5.0以内	55,700	5.0以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後利率)
文化財整備費	9,700		9,600	
(仮称)日吉多目的グラウンド整備事業費を、函館フットボールパーク整備事業費に改める。				
函館フットボール パーク整備事業費	330,000		262,600	
交通事業会計 補助金	66,800		66,200	
臨時財政対策債	5,493,000		5,262,900	

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	31,344,000	879,000	32,223,000			別紙19ページのとおり
1 市 民 税	13,162,937	737,188	13,900,125			
1 個 人	10,900,765	162,881	11,063,646	現 年 課 税 分	112,189	
				滞 納 繰 越 分	50,692	
2 法 人	2,262,172	574,307	2,836,479	現 年 課 税 分	577,038	
				滞 納 繰 越 分	△ 2,731	
2 固 定 資 産 税	12,459,440	108,937	12,568,377			
1 固 定 資 産 税	12,284,477	108,937	12,393,414	現 年 課 税 分	103,530	
				滞 納 繰 越 分	5,407	
3 軽 自 動 車 税	433,512	5,113	438,625			
1 軽 自 動 車 税	433,512	5,113	438,625	現 年 課 税 分	5,567	
				滞 納 繰 越 分	△ 454	
6 特 別 土 地 保 有 税	1	52	53			
1 特 別 土 地 保 有 税	1	52	53	現 年 課 税 分	52	
7 入 湯 税	185,290	20,015	205,305			
1 入 湯 税	185,290	20,015	205,305	現 年 課 税 分	20,015	
8 都 市 計 画 税	2,405,287	7,695	2,412,982			
1 都 市 計 画 税	2,405,287	7,695	2,412,982	現 年 課 税 分	6,345	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				滞 納 繰 越 分	1,350	
11 地 方 交 付 税	35,052,000	754,631	35,806,631			
1 地 方 交 付 税	35,052,000	754,631	35,806,631			
1 地 方 交 付 税	35,052,000	754,631	35,806,631	地 方 交 付 税	754,631	普通交付税増 754,631
15 国 庫 支 出 金	25,733,217	1,698,932	27,432,149			
1 国 庫 負 担 金	23,669,820	97,799	23,767,619			
1 民 生 費 負 担 金	23,545,834	97,799	23,643,633	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 負 担 金	122,641	扶 助 費 負 担 対 象 額 増 245,283千円 負 担 率 2 分 の 1 122,641
				障 害 者 自 立 支 援 医 療 費 負 担 金	19,799	扶 助 費 負 担 対 象 額 増 39,598千円 負 担 率 2 分 の 1 19,799
				障 害 者 補 装 具 給 付 費 負 担 金	983	扶 助 費 負 担 対 象 額 増 1,966千円 負 担 率 2 分 の 1 983
				障 害 児 通 所 給 付 費 負 担 金	22,795	扶 助 費 負 担 対 象 額 増 45,591千円 負 担 率 2 分 の 1 22,795
				児 童 手 当 負 担 金	△ 68,541	3 歳 未 満 被 用 者 負 担 対 象 額 減 △ 14,165千円 負 担 率 6 分 の 4、 45 分 の 37 △ 11,574 3 歳 未 満 非 被 用 者 負 担 対 象 額 増 7,410千円 負 担 率 6 分 の 4 4,940 小 学 校 修 了 前 第 1 子、第 2 子 負 担 対 象 額 減 △ 45,230千円 負 担 率 6 分 の 4 △ 30,151 小 学 校 修 了 前 第 3 子 以 降 負 担 対 象 額 減 △ 22,395千円 負 担 率 6 分 の 4 △ 14,929 中 学 生 負 担 対 象 額 減 △ 25,240千円 負 担 率 6 分 の 4 △ 16,827
				生 活 保 護 費 負 担 金		(既定の説明を、次のとおり改める。) 扶 助 費 負 担 対 象 額 21,838,542千円 負 担 率 4 分 の 3 16,226,381 精 算 不 足 額 152,525千円
				国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	122	保 険 基 盤 安 定 支 援 分 負 担 対 象 額 増 244千円 負 担 率 2 分 の 1 122
2 国 庫 補 助 金	1,873,612	1,601,133	3,474,745			
1 総 務 費 補 助 金	168,788	1,422,935	1,591,723	地 域 の 元 気 臨 時 交 付 金	1,422,935	
2 民 生 費 補 助 金	399,410	△ 60,267	339,143	臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金	5,209	事 務 費 補 助 対 象 額 5,209千円 補 助 率 10 分 の 10 5,209

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				障害者地域生活 支援事業費補助金	2,894	補助対象額増 5,788千円 補助率 2分の1 2,894
				子育て世帯 臨時特例給付金 給付事業費補助金	1,238	事務費 補助対象額 1,238千円 補助率 10分の10 1,238
				子育て支援補助金	△ 69,608	(既定の説明を、削除する。)
5 土木費補助金	781,440	△ 13	781,427	河川改修費補助金	△ 274	石川 補助対象額減 △ 1,800千円 補助率 3分の1 △ 600 小田島川 補助対象額増 978千円 補助率 3分の1 326
				公共施設整備費 補助金	3,759	開発行為帰属公園 補助対象額 7,519千円 補助率 2分の1 3,759
				都市公園安全・安心 対策整備費補助金	2,000	都市公園長寿命化対策整備事業 補助対象額増 4,000千円 補助率 2分の1 2,000
				市街地再開発事業費 補助金	△ 2,147	函館駅前若松地区(事業費補助金) 補助対象額減 △ 4,294千円 補助率 2分の1 △ 2,147
				公営住宅家賃対策 補助金	△ 1,122	公的賃貸住宅家賃対策調整事業 補助対象額減 △ 2,243千円 補助率 2分の1 △ 1,122
				公営住宅改善費 補助金	△ 2,539	給水塔解体事業(深堀団地) 補助対象額減 △ 2,495千円 補助率 2分の1 △ 1,248 市営住宅用地用途廃止事業(日吉4丁目団地) 補助対象額減 △ 2,581千円 補助率 2分の1 △ 1,291
				ヤングファミリー 住まいりんぐ 支援補助金	695	ヤングファミリー住まいりんぐ支援事業 補助対象額 1,390千円 補助率 2分の1 695
				空港周辺住宅 騒音防止事業費 補助金	△ 385	(既定の説明を、次のとおり改める。) 住宅騒音防止 暖房機々々更新工事 3台 301
6 消防費補助金	24,864	207	25,071	消防施設費補助金	207	高規格救急自動車 1台 補助対象額増 414千円 補助率 2分の1 207
7 教育費補助金	206,379	238,271	444,650	住宅・建築物 耐震改修等事業費 補助金	220,306	南茅部公民館 補助対象額減 △ 2,991千円 補助率 3分の1 △ 997 小学校 11校 補助対象額 273,588千円 補助率 3分の2 182,392 中学校 3校 補助対象額 58,367千円 補助率 3分の2 38,911
				公立学校建物大規模 改造事業費補助金	18,468	小学校 2校 補助対象額 44,628千円 補助率 3分の1 14,876 中学校 1校 補助対象額 10,776千円 補助率 3分の1 3,592
				高等学校等 就学支援金 事務費補助金	997	補助対象額 997千円 補助率 10分の10 997
				文化財整備費補助金	△ 1,500	特別史跡五稜郭跡環境整備事業 補助対象額減 △ 3,000千円 補助率 2分の1 △ 1,500
16 道 支 出 金	5,715,571	92,350	5,807,921			

科 目	既定額	補正額	計	節		説 明				
				区 分	金 額					
1 道 負 担 金	3,574,936	85,596	3,660,532							
1 民 生 費 負 担 金	3,030,423	80,718	3,111,141	障 害 福 祉 サービス費負担金	61,320	扶 助 費	負担対象額増 245,283千円	負担率 4分の1	61,320	
				障害者自立支援 医療費負担金	9,899	扶 助 費	負担対象額増 39,598千円	負担率 4分の1	9,899	
				障害者補装具 給付費負担金	492	扶 助 費	負担対象額増 1,966千円	負担率 4分の1	492	
				障害児通所 給付費負担金	11,398	扶 助 費	負担対象額増 45,591千円	負担率 4分の1	11,398	
				児童手当負担金	△ 15,540	3歳未満 被用者	負担対象額減	△ 14,165千円	負担率 45分の4、 6分の1	△ 1,296
						3歳未満 非被用者	負担対象額増	7,410千円	負担率 6分の1	1,236
						小学校修了前 第1子、第2子	負担対象額減	△ 45,230千円	負担率 6分の1	△ 7,539
小学校修了前 第3子以降	負担対象額減	△ 22,395千円	負担率 6分の1			△ 3,734				
中 学 生	負担対象額減	△ 25,240千円	負担率 6分の1	△ 4,207						
国民健康保険 基盤安定等負担金	13,149	保険基盤安定軽減分 保険基盤安定支援分	負担対象額増 17,450千円 負担対象額増 244千円	負担率 4分の3 負担率 4分の1	13,088 61					
2 衛 生 費 負 担 金	542,251	4,878	547,129	後期高齢者医療保険 基盤安定負担金	4,878	保険基盤安定軽減分	負担対象額増 6,505千円	負担率 4分の3	4,878	
2 道 補 助 金	1,763,449	6,754	1,770,203							
2 民 生 費 補 助 金	1,167,152	13,639	1,180,791	障害者地域生活 支援事業費補助金	1,447	補助対象額増 5,788千円	補助率 4分の1	1,447		
				児童福祉施設 整備費補助金	△ 57,416	つぐみ保育園	補助対象額減	△ 114,832千円	補助率 2分の1	△ 57,416
				子育て支援対策 事業費補助金	69,608	地域子育て支援センター事業	補助対象額	59,200千円	補助率 2分の1	29,600
						つどいの広場事業	補助対象額	8,710千円	補助率 2分の1	4,360
						子育てサロン運営事業	補助対象額	22,200千円	補助率 2分の1	11,100
						ファミリー・サポート・センター事業	補助対象額	17,780千円	補助率 2分の1	8,890
						子育て支援短期利用事業	補助対象額	2,063千円	補助率 2分の1	1,031
						子育て支援トワイライトステイ事業	補助対象額	197千円	補助率 2分の1	98
						養育支援訪問事業	補助対象額	508千円	補助率 2分の1	254
						こんにちは赤ちゃん事業	補助対象額	2,143千円	補助率 2分の1	1,071
一時預かり事業	補助対象額	26,408千円	補助率 2分の1			13,204				

科 目	既定額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 農林水産費補助金	101,273	△ 4,408	96,865	農業経営安定対策事業費補助金	500	農作物集出荷貯蔵施設整備事業増 500
				治山事業費補助金	△ 2,114	日浦町245 補助対象額減 △ 2,403千円 補助率 2分の1 岩戸町229 補助対象額減 △ 1,823千円 補助率 2分の1 △ 1,202 △ 912
				漁港環境整備事業費補助金	△ 2,794	函館湯川漁港交流広場 補助対象額減 △ 5,587千円 補助率 2分の1 △ 2,794
6 土木費補助金	109,619	△ 377	109,242	河川改修費補助金	△ 274	石 川 補助対象額減 △ 1,800千円 補助率 3分の1 小 田 島 川 補助対象額増 978千円 補助率 3分の1 △ 600 326
				空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	△ 103	(既定の説明を、次のとおり改める。) 住宅騒音防止 暖房機再々更新工事 3台 72
7 消防費補助金	23,818	△ 700	23,118	消防施設費補助金	△ 700	東消防署南茅部支署庁舎整備事業減 △ 700
8 教育費補助金	17,842	△ 1,400	16,442	文化財整備費補助金	△ 1,400	(既定の説明を、次のとおり改める。) 特別史跡五稜郭跡環境整備事業 3,600 史跡垣ノ島遺跡整備事業 300
17 財 産 収 入	494,589	△ 49,617	444,972			
1 財 産 運 用 収 入	198,185	24,122	222,307			
1 財 産 貸 付 収 入	107,675	14,804	122,479	土地貸付収入	14,804	1 件 増 調定額増 14,804千円 収入率 100% 14,804
3 積立基金運用収入	26,655	9,318	35,973	積立基金運用収入	9,318	国際交流基金運用収入減 △ 58 社会福祉施設整備基金運用収入減 △ 62 在宅福祉ふれあい基金運用収入減 △ 405 西部地区歴史的町並み基金運用収入増 24 育英基金運用収入減 △ 16 青少年芸術教育奨励基金運用収入減 △ 30 スポーツ振興基金運用収入減 △ 34 財政調整基金運用収入増 304 土地開発基金運用収入増 9,491 減債基金運用収入増 104
2 財 産 売 払 収 入	296,404	△ 73,739	222,665			
1 不 動 産 売 払 収 入	278,340	△ 72,761	205,579	土地売払収入	△ 72,761	(既定の説明を、次のとおり改める。) その他土地売払 205,579
2 物 品 売 払 収 入	3,811	△ 978	2,833	物品売払収入	△ 978	工事発生物件売払 (河川事業) 減 △ 978

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
18 寄 付 金	千円 248,144	千円 14,605	千円 262,749		千円	
1 寄 付 金	248,144	14,605	262,749			
1 一 般 寄 付 金	2	11,092	11,094	一 般 寄 付 金	11,092	一 般 分 増 ふるさと納税分増 1,582 9,510
2 指 定 寄 付 金	248,142	3,513	251,655	指 定 寄 付 金	3,513	社会福祉施設整備基金分 3,600 在宅福祉ふれあい基金分 1,220 函館山緑地整備費分 1,000 西部地区歴史的町並み基金分 373 消防ポンプ自動車購入費分減 Δ 68 美術品収蔵庫等整備費分減 Δ 2,635 青少年芸術教育奨励基金分 23
19 繰 入 金	1,657,861	244,526	1,902,387			
1 繰 入 金	1,657,861	244,526	1,902,387			
1 公共施設整備等基金繰入金	419,000	Δ 419,000		公共施設整備等基金繰入金	Δ 419,000	(既定の説明を、削除する。)
(第2目減債基金繰入金を第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 土地開発基金繰入金		1,466,760	1,466,760	土地開発基金繰入金	1,466,760	土地開発基金繰入金 (土地開発基金廃止分) 1,466,760
3 減債基金繰入金	800,000	Δ 800,000		減債基金繰入金	Δ 800,000	(既定の説明を、削除する。)
4 国際交流基金繰入金	1,742	58	1,800	国際交流基金繰入金	58	国際交流基金繰入金増 58
5 社会福祉施設整備基金繰入金	6,241	62	6,303	社会福祉施設整備基金繰入金	62	社会福祉施設整備基金繰入金増 62
6 在宅福祉ふれあい基金繰入金	35,075	405	35,480	在宅福祉ふれあい基金繰入金	405	在宅福祉ふれあい基金繰入金増 405
7 西部地区歴史的町並み基金繰入金	23,061	Δ 3,839	19,222	西部地区歴史的町並み基金繰入金	Δ 3,839	西部地区歴史的町並み基金繰入金減 Δ 3,839 (景観形成指定建築物等保全事業補助金分 Δ 3,815、 指定建造物等維持管理費補助金分 Δ 24)
8 育英基金繰入金	2,296	16	2,312	育英基金繰入金	16	育英基金繰入金増 16

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 青少年芸術教育奨励基金繰入金	千円 3,121	千円 30	千円 3,151	青少年芸術教育奨励基金繰入金	千円 30	青少年芸術教育奨励基金繰入金増 千円 30
10 スポーツ振興基金繰入金	2,725	34	2,759	スポーツ振興基金繰入金	34	スポーツ振興基金繰入金増 (スポーツ賞表彰経費分 34) 34
21 諸 収 入	8,439,993	△ 2,270,613	6,169,380			
3 貸 付 収 入	7,723,113	△ 2,302,864	5,420,249			
1 貸 付 金 収 入	7,723,113	△ 2,302,864	5,420,249	貸付元金収入	△ 2,302,864	中小企業金融対策一般事業貸付金返還金減 △ 1,661,980 中小企業金融対策特定事業貸付金返還金減 △ 619,280 中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金減 △ 8,380 定住促進マイホーム資金貸付金返還金減 △ 2,287 いきいき住まい改良資金貸付金返還金減 △ 10,937
5 雑 入	690,343	32,251	722,594			
3 雑 入	444,863	32,251	477,114	再生利用品売却収入	36,802	
				塵芥埋立地整備費負担金	△ 4,331	
				公園整備費負担金	△ 220	
22 市 債	14,982,800	96,700	15,079,500			
1 市 債	14,982,800	96,700	15,079,500			
1 総 務 債	3,753,000	△ 10,200	3,742,800	過疎地域自立促進特別事業債	△ 10,200	恵山支所費分減 △ 10,200
2 民 生 債	928,400	△ 23,000	905,400	児童福祉施設整備費補助事業債	△ 23,000	
3 農 林 水 産 債	191,200	△ 5,200	186,000	治山事業債	△ 2,200	
				漁港環境整備事業債	△ 3,000	
4 商 工 債	192,500	△ 2,100	190,400	過疎地域自立促進特別事業債	△ 52,000	
				ホテル恵風改修事業債	25,900	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				ホテルひろめ荘 改修事業債	24,000	
5 土 木 債	2,340,300	△ 13,500	2,326,800	河川改修事業債	△ 1,700	
				函館山緑地 整備事業債	△ 1,000	
				公園整備事業債	△ 5,000	
				空港整備事業債	△ 2,800	
				排水路整備事業債	△ 3,000	
6 消 防 債	569,100	△ 31,200	537,900	消防施設整備事業債	△ 31,200	消防施設費分減 水道事業費分減 △ 31,100 △ 100
7 教 育 債	1,448,500	412,600	1,861,100	公民館整備事業債	△ 7,300	
				小中学校校舎等 改修事業債	36,900	
				義務教育施設 整備事業債	450,500	
				文化財整備事業債	△ 100	
				( (仮称) 日吉多目的グラウンド整備事業債を、函館フットボールパーク整備事業債に改める。 )		
				函館フット ボールパーク 整備事業債	△ 67,400	
8 交 通 事 業 債	66,800	△ 600	66,200	交通事業会計 補助金債	△ 600	
9 臨 時 財 政 対 策 債	5,493,000	△ 230,100	5,262,900	臨時財政対策債	△ 230,100	
補正されなかった 款に係る額	9,357,002		9,357,002			
歳 入 合 計	133,025,177	1,460,514	134,485,691			

(別紙)

既定の市税の内訳を、次のとおり改める。

## 市 税 の 内 訳

		説		明					
税		目	課 税 標 準	税 率	調 定 額	収入率	収 入 額		
					千円	%	千円		
市	個人	現年課税	普通徴収	均等割	42,990人	3,000円	128,970		
			所得割	課税総所得金額	57,260,856千円	6/100	3,273,604		
			小計				3,402,574	90.7	3,087,135
		課税	特別徴収	均等割	75,661人	3,000円	226,983		
			所得割	課税総所得金額	123,934,799千円	6/100	7,432,998		
			小計				7,659,981	99.9	7,652,321
	分	過年度				32,000	72.9	23,328	
	計					11,094,555	97.0	10,762,784	
	滞納繰越分					1,227,949	24.5	300,862	
	個人計					12,322,504	89.8	11,063,646	
民	法人	現年課税	均等割	5,093事業所	60,000円				
				44事業所	144,000円				
				1,117事業所	156,000円				
				108事業所	180,000円				
				273事業所	192,000円	869,834	98.5	856,786	
				32事業所	480,000円				
	363事業所			492,000円					
	12事業所	2,100,000円							
	30事業所	3,600,000円							
	法人税割	法人税額	13,096,783千円	14.7/100	1,925,227	99.9	1,923,302		
小計					2,795,061	99.5	2,780,088		
分	過年度				45,000	95.0	42,750		
計					2,840,061	99.4	2,822,838		
滞納繰越分					62,005	22.0	13,641		
法人計					2,902,066	97.7	2,836,479		
合	現年課税分				13,934,616	97.5	13,585,622		
	滞納繰越分				1,289,954	24.4	314,503		
	合計				15,224,570	91.3	13,900,125		

		説		明						
税		目	課 税 標 準	税 率	調 定 額	収入率	収 入 額			
					千円	%	千円			
固	定	現年課税	市	土地	価格 279,684,000千円	1.4/100	3,890,077	97.0	3,774,153	
			評	家屋	価格 516,852,134千円	1.4/100	7,023,338	97.0	6,814,043	
			価	償却資産	価格 74,428,282千円	1.4/100	1,037,116	99.8	1,035,042	
		分	小計				11,950,531	97.3	11,623,238	
		税	配	償却資産	北海道	価格 12,249,691千円	1.4/100	171,495	100	171,495
			総務省		価格 27,753,270千円	1.4/100	388,539	100	388,539	
	小計						560,034	100	560,034	
	分	計					12,510,565	97.4	12,183,272	
	滞納繰越分						1,050,712	20.0	210,142	
	固定資産税計						13,561,277	91.4	12,393,414	
産	国有資産等所在	算定標準額								
	市町村交付金(現)	12,497,510千円	1.4/100	174,963	100	174,963				
	現年課税分					12,685,528	97.4	12,358,235		
滞納繰越分						1,050,712	20.0	210,142		
合計	計					13,736,240	91.5	12,568,377		

		説		明					
税		目	課税標準	税率	調定額	収入率	収入額		
					千円	%	千円		
軽自動車	現	原動機付自転車	排気量50cc以下	二輪	2,808台	1,100円	3,089		
				三輪以上	105台	2,700円	284		
				排気量90cc以下	361台	1,300円	469		
				排気量90ccを超えるもの	465台	1,700円	790		
				小計			4,632		
	年課税	軽自動車及び小型特殊自動車		二輪	1,665台	2,600円	4,329		
				三輪	1台	3,400円	3		
			四輪	乗用	営業用	3台	6,200円	19	
					自家用	46,626台	7,900円	368,346	
			貨物	営業用	446台	3,400円	1,516		
				自家用	10,987台	4,400円	48,343		
				雪上車	2台	2,600円	5		
			小特殊	農耕用	701台	1,700円	1,192		
				その他	802台	5,100円	4,090		
				小計			427,843		
分		二輪の小型自動車	2,033台	4,400円	8,945				
		計			441,420	97.3	429,502		
		滞納繰越分			34,042	26.8	9,123		
	合計			475,462	92.3	438,625			
	たばこ税(現)		502,556千本 売渡本数 32,370千本	5,262円/ 1,000本 2,495円/ 1,000本	2,697,532	100	2,697,532		
	鉦産税(現)				1	100	1		

		説		明			
税		目	課税標準	税率	調定額	収入率	収入額
					千円	%	千円
	特別土地保有税(現)	価格	6,355千円	1.4/100	53	100	53
	入湯税(現)	入湯客	1,358,242人 22,399人	150円 70円	205,305	100	205,305
都市計	現年課税分	土地	価格 347,781,944千円	0.3/100	1,036,455	97.0	1,005,569
		家屋	価格 471,146,782千円	0.3/100	1,401,933	97.0	1,360,155
		計			2,438,388	97.0	2,365,724
画税	滞納繰越分				236,288	20.0	47,258
		合計			2,674,676	90.2	2,412,982
市税合計	現年課税分				32,402,843	97.7	31,641,974
		滞納繰越分			2,610,996	22.3	581,026
		合計			35,013,839	92.0	32,223,000

歳 出

(注) 説明欄中 ( ) 内の人員は補正後の人員を示す。

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	千円		
1 議会費	415,831	6	415,837				6			
1 議会費	415,831	6	415,837				6			
1 議会費	415,831	6	415,837				6	1報酬	6 議員報酬増(30人) [議長 1人、副議長 1人、議員 28人]	
2 総務費	8,477,248	1,337,759	9,815,007		△ 10,200		1,347,959			
1 総務管理費	7,885,683	2,403	7,888,086		△ 10,200		12,603			
8 市民生活推進費	260,076	7,728	267,804				7,728	19負担金、補助及び交付金	補助金増 街路灯電灯料補助金増 7,728	
13 企画費	3,945,069	△ 5,037	3,940,032				△ 5,037	19負担金、補助及び交付金	青函連絡船記念館摩周丸運営経費減 維持補修費減 △ 5,037	
20 恵山支所費	71,719	△ 288	71,431		△ 10,200		9,912	15工事請負費	恵山市民センター管理運営所要経費減 維持補修費減 △ 288	
7 国際交流資金費	2,000	109	2,109				109			
2 国際交流基金積立金		109	109				109	25積立金	国際交流基金積立金 (前年度剰余金分) 109	
8 地域振興資金費		1,335,247	1,335,247				1,335,247			
1 地域振興基金積立金		1,335,247	1,335,247				1,335,247	25積立金	地域振興基金積立金 (地域の元気臨時交付金事業分) 1,335,247	
3 民生費	49,377,150	345,756	49,722,906	131,889	△ 23,000	4,820	232,047			
1 社会福祉費	9,702,624	343,435	10,046,059	258,877			84,558			
1 社会福祉総務費	857,762	5,209	862,971	5,209				3職員手当等	臨時福祉給付金給付事業関係経費 給付事務費 5,209	
								9旅費	100	
								11需用費	3,518	
3 障害者福祉費	5,639,861	338,226	5,978,087	253,668			84,558	20扶助費	障害者自立支援給付費増 障害福祉サービス費増 障害者自立支援医療費増 障害者補装具費増 286,847 245,283 39,598 1,966	

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			
									障害者地域生活支援事業費増 5,788 障害児支援給付費増 45,591 障害児通所給付費増 45,591	
2 子ども未来費	11,523,463	△ 184,506	11,338,957	△ 140,259	△ 23,000		△ 21,247			
1 子ども未来総務費	609,643	△ 84,886	524,757	△ 56,178	△ 23,000		△ 5,708	3職員手当等 471 9旅 費 100 11需 用 費 667 19負担金、補助及び交付金 △ 86,124	子育て世帯臨時特例給付金給付事業関係経費 1,238 給付事務費 補助金減 △ 86,124 児童福祉施設整備費補助金減 △ 86,124	
2 子育て支援費	3,670,552	△ 99,620	3,570,932	△ 84,081			△ 15,539	20扶 助 費	△ 99,620	児童手当減 延9,467人減 △ 99,620
3 生活保護費	21,851,754	238,002	22,089,756				238,002			
2 扶 助 費	21,729,672	238,002	21,967,674				238,002	20扶 助 費	238,002	(既定の説明を、次のとおり改める。) 生活保護費 21,967,674 生活扶助居宅 7,563,715 延 154,054人 1人平均 49,098円 生活扶助施設 105,902 延 2,649人 1人平均 39,978円 住宅扶助一般 2,630,034 延 94,305件 1件平均 27,889円 住宅扶助補修等 3,282 延 43件 1件平均 76,326円 教育扶助学用品 86,699 延 12,486人 1人平均 6,944円 教育扶助給食 49,184 延 10,410人 1人平均 4,725円 教育扶助準教材 3,966 延 1,055人 1人平均 3,759円 介護扶助 354,621 延 39,309件 1件平均 9,021円 医療扶助入院 5,714,850 延 11,209件 1件平均 509,845円

科 目	既 定 額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳			節			説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国(道)支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
										医 療 扶 助 入院外 4,923,207 延 174,498件 1件平均 28,214円 出 産 扶 助 649 延 10件 1件平均 64,900円 生 業 扶 助 77,912 延 11,978件 1件平均 6,505円 葬 祭 扶 助 34,526 延 178件 1件平均 193,966円 冬 季 薪 炭 居 宅 1,619 延 8,825件 1件平均 183円 施 設 事 務 費 417,508 延 2,625人 1人平均 159,051円
5 社会福祉施設整備資金費	6,500	3,994	10,494			3,600	394			
2 社会福祉施設整備基金積立金		3,994	3,994			3,600	394	25積立金	3,994	社会福祉施設整備基金積立金 3,994 (指定寄付金分 3,600、 前年度剰余金分 394)
6 在宅福祉ふれあい資金費	35,809	2,555	38,364			1,220	1,335			
2 在宅福祉ふれあい基金積立金		2,555	2,555			1,220	1,335	25積立金	2,555	在宅福祉ふれあい基金積立金 2,555 (指定寄付金分 1,220、 前年度剰余金分 1,335)
7 国民健康保険費	2,714,000	5,860	2,719,860	13,271			△ 7,411			
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,714,000	5,860	2,719,860	13,271			△ 7,411	28繰出金	5,860	
8 介護保険費	3,532,450	△ 63,584	3,468,866				△ 63,584			
2 介護保険事業特別会計繰出金	3,485,535	△ 63,584	3,421,951				△ 63,584	28繰出金	△ 63,584	
4 衛生費	8,499,263	△ 123,053	8,376,210	4,878		32,471	△ 160,402			
2 清掃費	2,640,547	△ 4,331	2,636,216			32,471	△ 36,802			
2 塵芥処理費	1,792,855	△ 4,331	1,788,524			32,471	△ 36,802	13委託料	△ 4,331	廃棄物最終処分場維持運営費減 塵芥埋立地整備費減 △ 4,331

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	千円		
3 後期高齢者医療費	4,279,965	△ 118,722	4,161,243	4,878			△ 123,600			
1 後期高齢者医療事業費	3,397,965	△ 95,958	3,302,007				△ 95,958	19負担金、補助及び交付金	△ 95,958 後期高齢者医療療養給付費負担金減 △ 95,958	
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	882,000	△ 22,764	859,236	4,878			△ 27,642	28繰出金	△ 22,764	
6 農林水産費	790,658	△ 11,027	779,631	△ 4,408	△ 5,200		△ 1,419			
1 農林費	245,686	△ 7,831	237,855	△ 1,614	△ 2,200		△ 4,017			
3 農業振興費	107,254	△ 3,510	103,744	500			△ 4,010	13委託料	△ 1,060 農業経営安定対策費減 △ 3,510 薬用植物試験栽培研究費減 △ 1,060 農作物集出荷貯蔵施設整備事業費補助金減 △ 2,450	
								19負担金、補助及び交付金	△ 2,450	
5 林業振興費	100,749	△ 4,321	96,428	△ 2,114	△ 2,200		△ 7	4共済費	△ 12 治山事業費減 △ 4,321 (既定の説明を、次のとおり改める。) 汐首町288 法枠工 168.8㎡、水路工 23.6m、 測量調査 1式 瀬田来町449 柵工 27.4m、測量調査 1式 日浦町245 網張工 2,396.0㎡、その他 岩戸町229 柵工 25.0m、測量調査 1式、 その他	
								7賃金	△ 161	
								15工事請負費	△ 4,148	
2 水産費	375,972	△ 10,235	365,737	△ 2,794	△ 3,000		△ 4,441			
2 水産振興費	250,068	△ 4,448	245,620				△ 4,448	11需用費	△ 1,637 漁業近代化資金利子補給費減 △ 2,811 函館産品地産地消・魚食普及推進費減 △ 1,637	
								19負担金、補助及び交付金	△ 2,811	
4 漁港整備費	100,150	△ 5,787	94,363	△ 2,794	△ 3,000		△ 7	11需用費	△ 200 漁港環境整備事業費減 △ 5,787 (既定の説明を、次のとおり改める。) 函館湯川漁港交流広場整備事業 園路広場整備 1,815㎡、 駐車場整備 845㎡、トイレ 1棟、 ベンチ 2基、あずまや 1棟、その他	
								15工事請負費	△ 5,587	

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	千円		
3 地方卸売市場費	169,000	7,039	176,039				7,039			
1 地方卸売市場事業特別会計繰出金	169,000	7,039	176,039				7,039	28繰出金	7,039	
7 商 工 費	8,136,733	△ 2,291,705	5,845,028		△ 2,100	△ 2,506,280	216,675			
1 商 工 費	8,136,733	△ 2,291,705	5,845,028		△ 2,100	△ 2,506,280	216,675			
2 商工業振興費	7,700,084	△ 2,289,640	5,410,444			△ 2,506,280	216,640	21貸付金	△ 2,289,640	中小企業金融対策費減 △ 2,289,640 一般事業貸付金減 △ 1,661,980 特定事業貸付金減 △ 619,280 特別緊急貸付金減 △ 8,380
5 観 光 費	415,698	△ 2,065	413,633		△ 2,100		35	15工事請負費	△ 2,065	観光施設維持管理費減 △ 2,065
8 土 木 費	9,400,366	88,401	9,488,767	△ 390	△ 13,500	△ 16,864	119,155			
1 土 木 管 理 費	130,521	△ 13,224	117,297			△ 13,224				
2 建 築 行 政 費	115,788	△ 13,224	102,564			△ 13,224		21貸付金	△ 13,224	定住促進マイホーム資金貸付金減 △ 2,287 いきいき住まい改良資金貸付金減 △ 10,937
2 道 路 橋 梁 費	3,123,221	50,410	3,173,631				50,410			
1 道 路 橋 梁 総 務 費	182,888	10,851	193,739				10,851	11需 用 費	10,851	道路管理行政費増 10,851 街路灯維持費増 10,851
2 道 路 橋 梁 維 持 費	1,212,278	39,559	1,251,837				39,559	11需 用 費	39,559	ロードヒーティング維持費増 39,559
3 河 川 費	389,685	△ 3,091	386,594	△ 548	△ 1,700	△ 978	135			
1 河 川 費	389,685	△ 3,091	386,594	△ 548	△ 1,700	△ 978	135	13委 託 料	△ 1,800	河川改修事業費減 △ 3,091
								15工事請負費	△ 681	
								22補償、補填及び賠償金	△ 610	
4 都 市 計 画 費	2,152,168	△ 5,655	2,146,513	3,612	△ 6,000	780	△ 4,047			
2 緑 化 推 進 費	34,310		34,310		△ 1,000	1,000				

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				
4 市街地再開発事業費	125,762	△ 4,294	121,468	△ 2,147			△ 2,147	19負担金、補助及び交付金	△ 4,294	函館駅前若松地区市街地再開発事業費減	△ 4,294
5 公共施設整備事業費	142,500	△ 1,361	141,139	5,759	△ 5,000	△ 220	△ 1,900	13委 託 料	△ 561	公園等整備費減	△ 1,361
								15工事請負費	△ 548		
								17公有財産購入費	△ 220		
								18備品購入費	△ 32		
5 住 宅 費	946,130	△ 22,745	923,385	△ 2,966			△ 19,779				
1 住宅管理費	946,130	△ 22,745	923,385	△ 2,966			△ 19,779	15工事請負費	△ 10,399	市営住宅給水塔解体事業費（深堀団地）減 市営住宅用地用途廃止関係経費 （日吉4丁目団地 解体撤去）減 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金減 ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金減 西部地区ヤングカップル 住まいりんぐ支援補助金減	△ 2,495
								19負担金、補助及び交付金	△ 12,346		△ 7,904
6 空 港 費	86,021	△ 3,447	82,574	△ 488	△ 2,800		△ 159				
2 空港周辺整備事業費	1,036	△ 590	446	△ 488			△ 102	11需 用 費	△ 44	空港周辺整備事業費減 （既定の説明を、次のとおり改める。） 住宅騒音防止対策事業費 暖房機再々更新工事補助金 3台	△ 590
								19負担金、補助及び交付金	△ 546		事務費再掲減 諸 経 費
3 空 港 整 備 費	77,479	△ 2,857	74,622		△ 2,800		△ 57	19負担金、補助及び交付金	△ 2,857	函館空港整備事業費負担金減 （既定の説明を、次のとおり改める。） 平成25年度施行分 （事業費 995,302千円の100分の7.5） 平成24年度精算分	△ 2,857 74,648 △ 26
7 西部地区歴史的町並み保全費	43,337	△ 2,487	40,850			△ 3,442	955				

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 西部地区歴史的町並み保全事業費	43,337	△ 3,815	39,522			△ 3,815		19負担金、補助及び交付金	△ 3,815	景観形成指定建築物等保全事業補助金減 △ 3,815
2 西部地区歴史的町並み基金積立金		1,328	1,328			373	955	25積立金	1,328	西部地区歴史的町並み基金積立金 (指定寄付金分 373、前年度剰余金分 955) 1,328
8 下水道費	48,000	△ 4,498	43,502		△ 3,000		△ 1,498			
1 排水路整備費	48,000	△ 4,498	43,502		△ 3,000		△ 1,498	13委託料	△ 1,807	排水路整備事業費減 △ 4,498
								15工事請負費	△ 2,691	
9 港湾費	2,481,283	93,138	2,574,421				93,138			
1 港湾事業特別会計繰出金	2,481,283	93,138	2,574,421				93,138	28繰出金	93,138	
9 消防費	1,093,717	△ 25,551	1,068,166	△ 493	△ 31,100	△ 68	6,110			
1 消防費	1,093,717	△ 25,551	1,068,166	△ 493	△ 31,100	△ 68	6,110			
3 消防施設費	731,843	△ 25,551	706,292	△ 493	△ 31,100	△ 68	6,110	12役務費	△ 459	消防施設整備費減 △ 1,992
								13委託料	△ 6,368	東消防署南茅部支署庁舎整備事業費減 △ 12,407
								15工事請負費	△ 11,815	工事費減 △ 12,407
								17公有財産購入費	△ 4,917	東消防署恵山・榎法華統合出張所
								18備品購入費	△ 1,992	庁舎整備事業費減 △ 11,152
10 教育費	6,944,409	651,617	7,596,026	236,871	412,600	△ 2,612	4,758			
1 教育総務費	1,093,504	△ 8,109	1,085,395	△ 997	△ 7,300		188			
5 南茅部教育事務所費	377,655	△ 8,109	369,546	△ 997	△ 7,300		188	13委託料	△ 660	南茅部公民館整備事業費減 △ 8,109
								15工事請負費	△ 7,449	
2 小学校費	1,463,374	44,980	1,508,354	14,876	29,900		204			

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 学校管理費	1,236,422	44,980	1,281,402	14,876	29,900		204	15工事請負費	44,980	校舎等整備改修費増	44,980
3 中学校費	981,349	10,671	992,020	3,592	7,000		79				
1 学校管理費	762,764	10,671	773,435	3,592	7,000		79	13委託料	605	校舎等整備改修費増	10,671
								15工事請負費	10,066		
4 義務教育施設整備費	61,600	673,162	734,762	221,303	450,500		1,359				
1 施設整備費	61,600	673,162	734,762	221,303	450,500		1,359	13委託料	19,608	校舎等耐震改修事業費増	673,162
								15工事請負費	653,554		
5 高等学校費	68,530	997	69,527	997							
1 学校管理費	68,530	997	69,527	997				3職員手当等	89	管理運営費増	997
								9旅費	35	就学支援金関係事務費	997
								11需用費	2		
								12役務費	26		
								13委託料	823		
								14使用料及び賃借料	22		
7 社会教育費	1,836,288	△ 4,160	1,832,128	△ 2,900	△ 100	△ 2,635	1,475				
4 博物館費	35,079	△ 2,635	32,444			△ 2,635		18備品購入費	△ 2,635	美術品収蔵庫等整備費減	△ 2,635
6 文化財保護費	147,540	△ 1,525	146,015	△ 2,900	△ 100		1,475	13委託料	△ 1,525	特別史跡五稜郭跡環境整備事業費減	△ 1,525
8 保健体育費	1,406,240	△ 67,349	1,338,891		△ 67,400		51				
2 体育施設費	1,290,616	△ 67,349	1,223,267		△ 67,400		51	13委託料	△ 4,740	(既定の(仮称)日吉多目的グラウンド整備事業費の説明を、次のとおり改める。)	

科 目	既定額 千円	補正額 千円	計 千円	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					
								15工事請負費	△ 62,609	函館フットボールパーク整備事業費 もと北高等学校校舎等解体 1式、 測量調査 1式、実施設計 1式	262,651
10 育 英 費	2,400	241	2,641				241				
2 育英基金積立金		241	241				241	25積立金	241	育英基金積立金 (前年度剰余金分)	241
11 青少年芸術教育奨励費	3,242	344	3,586			23	321				
2 青少年芸術教育 奨励基金積立金		344	344			23	321	25積立金	344	青少年芸術教育奨励基金積立金 (指定寄付金分 23、前年度剰余金分 321)	344
12 スポーツ振興資金費	2,861	840	3,701				840				
2 スポーツ振興基金 積立金		840	840				840	25積立金	840	スポーツ振興基金積立金 (前年度剰余金分)	840
12 諸 支 出 金	6,418,937	1,639,437	8,058,374		△ 700	1,476,659	163,478				
1 公 営 企 業 費	5,023,635	△ 7,465	5,016,170		△ 700		△ 6,765				
1 水 道 事 業 費	143,666	321	143,987		△ 100		421	19負担金、補助 及び交付金	321	水道事業負担金増	321
2 温 泉 事 業 費	360,983	△ 274	360,709				△ 274	19負担金、補助 及び交付金	△ 274	温泉事業負担金減 温泉事業補助金減	△ 240 △ 34
3 下 水 道 事 業 費	1,571,431	△ 3,871	1,567,560				△ 3,871	19負担金、補助 及び交付金	△ 3,871	下水道事業負担金減 下水道事業補助金増	△ 4,428 557
4 交 通 事 業 費	539,322	△ 1,595	537,727		△ 600		△ 995	19負担金、補助 及び交付金	△ 1,595	交通事業負担金減 交通事業補助金減	△ 308 △ 1,287
5 病 院 事 業 費	2,408,233	△ 2,046	2,406,187				△ 2,046	19負担金、補助 及び交付金	△ 2,046	病院事業負担金減	△ 2,046
2 基 金 費	1,395,302	1,646,902	3,042,204			1,476,659	170,243				
1 財政調整基金積立金	30	304	334			304		25積立金	304	財政調整基金積立金増 (基金運用収入分)	304
2 土地開発基金積立金	4,739	9,491	14,230			9,491		25積立金	9,491	土地開発基金積立金増 (土地開発公社貸付金利息分 9,645、 その他基金運用収入分 △ 154)	9,491

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				
(第3目減債基金積立金を第4目とし、次の1目を加え、以下順次目番号を繰り下げる。)											
3 公共施設整備等基金積立金		1,619,142	1,619,142			1,466,760	152,382	25積立金	1,619,142	公共施設整備等基金積立金 (不動産売払収入分 152,382、 土地開発基金引継分 1,466,760)	1,619,142
4 減債基金積立金	627,533	17,965	645,498			104	17,861	25積立金	17,965	減債基金積立金増 (不動産売払収入分 17,861、 基金運用収入分 104)	17,965
13 職員費	18,014,522	△ 427,215	17,587,307				△ 427,215				
1 職員費	18,014,522	△ 427,215	17,587,307				△ 427,215				
1 議会事務局職員費	105,429	△ 3,677	101,752				△ 3,677	2 給料	△ 1,338	職員給与費減(14人)	△ 3,677
								3 職員手当等	△ 1,521		
								4 共済費	△ 818		
2 一般部局職員費	11,408,041	△ 250,516	11,157,525				△ 250,516	1 報酬	△ 15,093	職員給与費減	△ 53,581
								2 給料	△ 17,833	特別職減(市長、副市長)(3人)	△ 13
								3 職員手当等	△ 208,468	一般職減(1,211人)	△ 53,568
								4 共済費	△ 22,914	嘱託報酬及び共済費減(303人)	△ 17,800
								7 賃金	13,792	退職手当減	△ 195,100
3 教育委員会職員費	3,186,009	△ 193,393	2,992,616				△ 193,393	1 報酬	△ 67,790	職員給与費減(355人)	△ 73,068
								2 給料	△ 34,425	嘱託報酬及び共済費減(64人)	△ 74,660
								3 職員手当等	△ 97,120	退職手当減	△ 73,430
								4 共済費	△ 20,285	普通退職者分増	279
									勸奨退職者分減	△ 73,709	
										臨時職員賃金及び共済費増	27,765

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		
								7 賃 金	26,227	
4 選挙管理委員会 職員費	63,218	△ 2,370	60,848				△ 2,370	2 給 料	△ 755	職員給与費減(8人) △ 2,370
								3 職員手当等	△ 1,361	
								4 共 済 費	△ 254	
5 監査委員事務局 職員費	76,566	△ 2,368	74,198				△ 2,368	2 給 料	△ 157	職員給与費減 △ 2,368
								3 職員手当等	△ 2,062	特別職減(常勤監査委員)(1人) △ 5
								4 共 済 費	△ 149	一般職減(8人) △ 2,363
6 農業委員会職員費	48,417	△ 4,928	43,489				△ 4,928	2 給 料	△ 1,786	職員給与費減(6人) △ 4,928
								3 職員手当等	△ 2,279	
								4 共 済 費	△ 863	
7 消防職員費	3,126,842	30,037	3,156,879				30,037	3 職員手当等	29,769	職員給与費減(379人) △ 6,812
								4 共 済 費	268	退職手当増 36,849
										普通退職者分増 14,501
										定年退職者分減 △ 245
										勸奨退職者分増 22,593
14 予 備 費	607,530	276,089	883,619				276,089			
1 予 備 費	607,530	276,089	883,619				276,089			
1 予 備 費	607,530	276,089	883,619				276,089			
補正されなかった 款に係る額	14,848,813		14,848,813							
歳 出 合 計	133,025,177	1,460,514	134,485,691	368,347	326,800	△ 1,011,874	1,777,241			

# 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)				計 (千円)	
補正後	長 等	3		23,868	9,428	339	33,635	6,911	40,546	3.95
	議 員	30	185,646		73,328		258,974	95,679	354,653	3.95
	そ の 他	34	21,852	6,528	2,579	113	31,072	2,026	33,098	3.95
	計	67	207,498	30,396	85,335	452	323,681	104,616	428,297	
補正前	長 等	3		23,868	9,428	339	33,635	6,924	40,559	3.95
	議 員	30	185,640		73,328		258,968	95,679	354,647	3.95
	そ の 他	34	21,852	6,528	2,579	113	31,072	2,031	33,103	3.95
	計	67	207,492	30,396	85,335	452	323,675	104,634	428,309	
比 較	長 等							△ 13	△ 13	
	議 員		6				6		6	
	そ の 他							△ 5	△ 5	
	計		6				6	△ 18	△ 12	

## 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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補正後	( 10) 1,981	7,478,449	6,366,148	13,844,597	2,608,761	16,453,358	
補正前	( 21) 2,000	7,534,743	6,647,039	14,181,782	2,647,892	16,829,674	
比 較	(△11) △ 19	△ 56,294	△ 280,891	△ 337,185	△ 39,131	△ 376,316	

### (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	職 員 手 当 等		
給 料	△56,294	△56,294		職員の変動及びその他の減	
職 員 手 当 等	△280,891	△231,681		退職者の減等に 伴う減	
		2,151	△51,361	臨時福祉給付金 給付事業、子育て 世帯臨時特例 給付金給付事業 及び就学支援金 関係事務に伴う 時間外勤務手当 の増 職員の変動及び その他の減	

※ ( ) 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)
		補正後	271,451	4,925	238,805	9,528
	補正前	275,750	4,667	244,749	9,528	134,547
	比 較	△ 4,299	258	△ 5,944		△ 3,928
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	1,530	10,167	439,397		34,201
	補正前	1,704	9,844	437,246	34	34,201
	比 較	△ 174	323	2,151	△ 34	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	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)
	補正後	152,440	1,754,354	901,799	174,457	5,632
	補正前	150,259	1,767,756	927,751	176,369	5,720
	比 較	2,181	△ 13,402	△ 25,952	△ 1,912	△ 88
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
	補正後	2,113,203	123,640			
	補正前	2,344,884	122,030			
	比 較	△ 231,681	1,610			

(3) 給料及び職員手当等の状況

ウ 職員1人当たり給与(平成26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	24	1.8	8級	1	0.3	8級			5級			4級	3	3.8
7級	22	1.7	7級	3	0.8	7級			4級	3	100	3級	4	5.1
6級	119	9.0	6級	16	4.2	6級			3級			2級	72	91.1
5級	82	6.2	5級	44	11.6	5級			2級			1級		
4級	548	41.6	4級	130	34.3	4級	152	75.2	1級					
3級	388	29.5	3級	65	17.2	3級	50	24.8						
2級	29	2.2	2級	41	10.8	2級								
1級	98	7.5	1級	74	19.5	1級								
再任用	(9) 7	(100) 0.5	再任用	( ) 5	( ) 1.3	再任用	(1) ( )	(100) ( )	再任用	( ) ( )	( ) ( )	再任用	( ) ( )	( ) ( )
計	(9) 1,317	(100) 100	計	( ) 379	( ) 100	計	(1) 202	(100) 100	計	( ) 3	( ) 100	計	( ) 79	( ) 100

※( )内は再任用短時間勤務職員(外数)

(既定の特殊勤務手当の説明を、次のとおり改める。)

ク 特殊勤務手当

区 分	教 育 職 (%)
給料総額に対する比率	2.8
支給対象職員の比率(平成26年1月1日現在)	83.5
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

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 だ 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 の	補 正 額	補 正 後 額 の	期 間	金 額	期 間			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	補 正 後	補 正 前 額			補 正 額	補 正 後 額	補 正 前 額				補 正 額	補 正 後 額	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
社会福祉施設等整備費補助金 ( 桔梗みのりの里 )	75,100		75,100			平成26年度 から 平成55年度 まで	平成28年度 から 平成55年度 まで	75,100		75,100						75,100		75,100	
社会福祉施設等整備費補助金 ( あい亀田港 )	22,100		22,100			平成26年度 から 平成55年度 まで	平成28年度 から 平成55年度 まで	22,100		22,100						22,100		22,100	
既定の「社会福祉施設等整備費補助金(シンフォニー) 限度額 7,300千円 期間 平成26年度から平成55年度まで」を、削除する。																			
昭和公園管理委託料	93,621	△ 9,359	84,262			平成26年度 から 平成28年度 まで	平成26年度 から 平成28年度 まで	93,621	△ 9,359	84,262				5,373		5,373	88,248	△ 9,359	78,889
既定の「社会福祉施設等整備費補助金(和)」を、「社会福祉施設等整備費補助金(谷地頭緑蔭園)」に改める。																			
社会福祉施設等整備費補助金 ( 谷地頭緑蔭園 )	27,100		27,100			平成26年度 から 平成55年度 まで	平成28年度 から 平成55年度 まで	27,100		27,100						27,100		27,100	
既定の「縄文文化交流センター管理委託料 限度額 203,005千円 期間 平成26年度から平成30年度まで」を、削除する。																			
はこだて療育・自立支援センター 給食業務委託料	20,604	△ 303	20,301			平成26年度	平成26年度	20,604	△ 303	20,301				6,100	△ 122	5,978	14,504	△ 181	14,323
はこだて療育・自立支援センター 運転・管理業務委託料	13,587	△ 24	13,563			平成26年度	平成26年度	13,587	△ 24	13,563							13,587	△ 24	13,563
健康増進事業業務委託料	12,619	△ 307	12,312			平成26年度	平成26年度	12,619	△ 307	12,312				10,691	△ 552	10,139	1,928	245	2,173
し尿処理場運転管理業務委託料	19,030	△ 4,774	14,256			平成26年度	平成26年度	19,030	△ 4,774	14,256							19,030	△ 4,774	14,256
学校給食調理業務委託料 ( 駒場小学校 )	17,412	△ 132	17,280			平成26年度	平成26年度	17,412	△ 132	17,280							17,412	△ 132	17,280
合 計	23,635,510	△ 225,204	23,410,306		9,066,963			14,568,547	△ 225,204	14,343,343	27,124	211,300	3,896,554	△ 33,969	3,862,585	10,433,569	△ 191,235	10,242,334	

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	87,947,052	82,472,052	10,756,000	329,600	11,085,600	9,183,446	84,044,606	329,600	84,374,206
(1) 総務	5,017,659	5,004,312	3,753,000	△ 10,200	3,742,800	492,331	8,264,981	△ 10,200	8,254,781
(2) 民生	3,581,602	3,446,939	928,400	△ 23,000	905,400	194,271	4,181,068	△ 23,000	4,158,068
(4) 農林水産	3,207,007	3,038,757	191,300	△ 5,200	186,100	320,900	2,909,157	△ 5,200	2,903,957
(5) 商工	447,956	413,820	192,500	△ 2,100	190,400	67,957	538,363	△ 2,100	536,263
(6) 土木	42,703,485	40,294,447	2,413,300	△ 10,700	2,402,600	4,319,992	38,387,755	△ 10,700	38,377,055
(8) 消防	2,999,521	3,520,664	569,100	△ 31,200	537,900	216,909	3,872,855	△ 31,200	3,841,655
(9) 教育	15,037,258	13,744,999	2,603,900	412,600	3,016,500	1,500,856	14,848,043	412,600	15,260,643
(16) 交通事業	142,384	174,872	66,800	△ 600	66,200	7,438	234,234	△ 600	233,634
3 直轄事業債	913,763	851,176	77,400	△ 2,800	74,600	103,720	824,856	△ 2,800	822,056
(1) 土木	913,763	851,176	77,400	△ 2,800	74,600	103,720	824,856	△ 2,800	822,056
4 その他	47,650,724	49,398,710	5,493,000	△ 230,100	5,262,900	3,722,715	51,168,995	△ 230,100	50,938,895
(5) 臨時財政対策債	33,547,582	36,775,836	5,493,000	△ 230,100	5,262,900	2,054,148	40,214,688	△ 230,100	39,984,588
合計	136,595,461	132,789,648	16,326,400	96,700	16,423,100	13,025,659	136,090,389	96,700	136,187,089