

平成25年

第3回市議会定例会 議案第1号

平成25年度 函館市一般会計補正予算（第4号）

平成25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581,981千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ132,416,513千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第2表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 既定の地方債の追加及び変更は、「第3表地方債補正」による。

平成25年9月3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		25,488,859 ^{千円}	247,921 ^{千円}	25,736,780 ^{千円}
	2国庫補助金	1,631,295	247,921	1,879,216
16道支出金		5,556,108	159,063	5,715,171
	2道補助金	1,603,986	159,063	1,763,049
18寄付金		255,144	1,000	256,144
	1寄付金	255,144	1,000	256,144
20繰越金		1,070,001	141,797	1,211,798
	1繰越金	1,070,001	141,797	1,211,798
22市債		15,011,200	32,200	15,043,400
	1市債	15,011,200	32,200	15,043,400
補正されなかった款に係る額		84,453,220		84,453,220
歳 入 合 計		131,834,532	581,981	132,416,513

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		千円 8,475,937	千円 39,511	千円 8,515,448
	1 総務管理費	7,884,372	39,511	7,923,883
3 民 生 費		49,034,682	342,034	49,376,716
	1 社会福祉費	9,570,624	132,000	9,702,624
	2 子ども未来費	11,336,995	186,034	11,523,029
	8 介護保険費	3,508,450	24,000	3,532,450
4 衛 生 費		8,388,997	110,266	8,499,263
	1 保健衛生費	1,468,485	110,266	1,578,751
8 土 木 費		9,393,176	4,204	9,397,380
	1 土木管理費	126,156	75	126,231
	8 下水道費	43,000	5,000	48,000
	9 港湾費	2,484,888	△ 871	2,484,017
10 教 育 費		6,981,573	9,800	6,991,373
	2 小学校費	1,461,974	1,400	1,463,374
	3 中学校費	977,949	3,400	981,349
	4 義務教育施設 整備費	59,000	2,600	61,600
	7 社会教育費	1,838,299	2,400	1,840,699
12 諸 支 出 金		5,755,847	71,000	5,826,847
	2 基金費	1,071,302	71,000	1,142,302
14 予 備 費		457,237	5,166	462,403
	1 予備費	457,237	5,166	462,403
補正されなかった款に係る額		43,347,083	/	43,347,083
歳 出 合 計		131,834,532	581,981	132,416,513

第2表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
老人福祉施設整備費補助金 (新松濤)	平成26年度	千円 170,100
社会福祉施設等整備費補助金 (新松濤)	平成27年度から 平成45年度まで	99,000
社会福祉施設等整備費補助金 (函館高砂保育園)	平成26年度から 平成45年度まで	67,500
社会福祉施設等整備費補助金 (つぐみ保育園)	平成27年度から 平成46年度まで	22,500
社会福祉施設等整備費補助金 (函館市松陰母子ホーム)	平成26年度から 平成45年度まで	97,400
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	197,365

(変更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
校務用コンピュータ購入費 (コンピュータ634台)	千円 54,828	千円 75,270

第3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
津波防災対策事業費	6,600 ^{千円}	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。

(変更)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
児童福祉施設整備費補助金	141,300 ^{千円}	166,900 ^{千円}

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	25,488,859	247,921	25,736,780			
2 国 庫 補 助 金	1,631,295	247,921	1,879,216			
(第1目民生費補助金を第2目とし、次の1目を加え、以下順次目番号を繰り下げる。)						
1 総務費補助金		168,788	168,788	防災行政無線整備事業費補助金	22,988	防災行政無線整備事業 補助対象額 22,988千円 補助率 10分の10 22,988
				地域の元気臨時交付金	145,800	
2 民生費補助金	375,410	24,000	399,410	地域密着型サービス拠点整備費等補助金	24,000	定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 補助対象額 20,000千円 補助率 10分の10 20,000 複合型サービス推進事業 補助対象額 4,000千円 補助率 10分の10 4,000
3 衛生費補助金	150,198	55,133	205,331	小児慢性特定疾患治療研究費補助金	55,133	補助対象額増 110,266千円 補助率 2分の1 55,133
16 道 支 出 金	5,556,108	159,063	5,715,171			
2 道 補 助 金	1,603,986	159,063	1,763,049			
1 総務費補助金	175,386	5,900	181,286	非常食、応急救護用資材購入費補助金	4,900	非常食、応急救護用資材購入費 補助対象額 9,923千円 補助率 2分の1 4,900
				地域防災力強化経費補助金	1,000	地域防災力強化経費 補助対象額 2,000千円 補助率 2分の1 1,000
2 民生費補助金	1,013,989	153,163	1,167,152	児童福祉施設整備費補助金	74,667	函館高砂保育園 補助対象額 7,722千円 補助率 2分の1 3,861 つぐみ保育園 補助対象額 120,800千円 補助率 2分の1 60,400 函館市松陰母子ホーム 補助対象額 14,866千円 補助率 2分の1、10分の8 10,406
				保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	78,496	補助対象額 78,496千円 補助率 10分の10 78,496
18 寄 付 金	255,144	1,000	256,144			
1 寄 付 金	255,144	1,000	256,144			
2 指 定 寄 付 金	255,142	1,000	256,142	指 定 寄 付 金	1,000	中学校教材等整備費分 1,000
20 繰 越 金	1,070,001	141,797	1,211,798			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	1,070,001	141,797	1,211,798			
1 前年度繰越金	1,070,001	141,797	1,211,798	前年度繰越金	141,797	
22 市 債	15,011,200	32,200	15,043,400			
1 市 債	15,011,200	32,200	15,043,400			
1 総 務 債	3,755,000	6,600	3,761,600	津波防災対策事業債	6,600	
2 民 生 債	902,800	25,600	928,400	児童福祉施設整備費補助事業債	25,600	
補正されなかった款に係る額	84,453,220		84,453,220			
歳 入 合 計	131,834,532	581,981	132,416,513			

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				
2 総 務 費	8,475,937	39,511	8,515,448	28,888	6,600		4,023			
1 総 務 管 理 費	7,884,372	39,511	7,923,883	28,888	6,600		4,023			
1 一 般 管 理 費	374,613	39,511	414,124	28,888	6,600		4,023	11需 用 費	8,923	防災対策経費増 39,511
								13委 託 料	5,985	津波防災対策経費増 6,600
								15工 事 請 負 費	6,600	非常食、応急救護用資材購入費増 9,923
								18備 品 購 入 費	16,003	防災用資機材購入費 9,923
								19 ^{負担金、補助及び交付金}	2,000	(既定の地域防災力強化経費を、次のとおり改める。)
										地域防災力強化経費 2,392
										(自主防災組織防災資機材整備補助金 2,000、その他)
										防災行政無線整備費増 22,988
3 民 生 費	49,034,682	342,034	49,376,716	177,163	25,600		139,271			
1 社 会 福 祉 費	9,570,624	132,000	9,702,624				132,000			
1 社 会 福 祉 総 務 費	725,762	132,000	857,762				132,000	13委 託 料	2,900	もと清和荘解体費 132,000
								15工 事 請 負 費	129,100	
2 子 ども 未 来 費	11,336,995	186,034	11,523,029	153,163	25,600		7,271			
1 子 ども 未 来 総 務 費	505,755	107,538	613,293	74,667	25,600		7,271	19 ^{負担金、補助及び交付金}	107,538	補 助 金 増 107,538
										児童福祉施設整備費補助金増 107,538
										(既定の説明を、次のとおり改める。)
										(松陰保育園、函館高砂保育園、
										つぐみ保育園、函館大谷認定こども園、
										函館市松陰母子ホーム)
3 保 育 サ ー ビ ス 費	3,651,310	78,496	3,729,806	78,496				4 共 済 費	238	保育士等処遇改善臨時特例事業費 78,496
								7 賃 金	1,385	保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 75,027
								11需 用 費	1,000	(私立保育所41か所、
								12役 務 費	68	私立認定保育所1か所)
										事 務 費 3,469

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			
							14 使用料及び借料	778		
							19 負担金、補助及び交付金	75,027		
8 介護保険費	3,508,450	24,000	3,532,450	24,000						
1 介護保険事業費	22,915	24,000	46,915	24,000			19 負担金、補助及び交付金	24,000	地域密着型サービス拠点整備費等補助金増 24,000 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 20,000 複合型サービス推進事業 4,000	
4 衛生費	8,388,997	110,266	8,499,263	55,133		55,133				
1 保健衛生費	1,468,485	110,266	1,578,751	55,133		55,133				
9 保健所費	221,941	110,266	332,207	55,133		55,133	19 負担金、補助及び交付金	110,266	小児慢性特定疾患治療研究事業費増 110,266	
8 土木費	9,393,176	4,204	9,397,380			4,204				
1 土木管理費	126,156	75	126,231			75				
2 建築行政費	111,423	75	111,498			75	1 報酬	75	委員報酬増 75 空き家等審議会委員 75	
8 下水道費	43,000	5,000	48,000			5,000				
1 排水路整備費	43,000	5,000	48,000			5,000	13 委託料	5,000	排水路整備事業費増 5,000 (既定の排水路整備事業施行箇所のうち、 上湯川町地区1号の説明を、次のとおり改める。) 上湯川町地区1号 施行箇所 上湯川町1～2 延長 25m その他 測量調査 1式	
9 港湾費	2,484,888	△ 871	2,484,017			△ 871				
1 港湾事業特別会計繰出金	2,484,888	△ 871	2,484,017			△ 871	28 繰出金	△ 871		
10 教育費	6,981,573	9,800	6,991,373			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				
2 小 学 校 費	1,461,974	1,400	1,463,374				1,400			
1 学 校 管 理 費	1,235,022	1,400	1,236,422				1,400	13委 託 料	校舎等整備改修費 1,400	
3 中 学 校 費	977,949	3,400	981,349			1,000	2,400			
1 学 校 管 理 費	759,364	3,400	762,764			1,000	2,400	13委 託 料	教材等整備費増 1,000 教材購入費増 1,000 校舎等整備改修費 2,400	
4 義 務 教 育 施 設 整 備 費	59,000	2,600	61,600				2,600			
1 施 設 整 備 費	59,000	2,600	61,600				2,600	13委 託 料	屋内運動場暖房設備整備費 2,600 (白尻小学校、大船小学校、尾札部中学校)	
7 社 会 教 育 費	1,838,299	2,400	1,840,699				2,400			
5 社 会 教 育 施 設 整 備 費	32,255	2,400	34,655				2,400	13委 託 料	社会教育施設整備費増 2,400 芸術ホール音響設備整備費 2,400	
12 諸 支 出 金	5,755,847	71,000	5,826,847				71,000			
2 基 金 費	1,071,302	71,000	1,142,302				71,000			
3 減 債 基 金 積 立 金	556,533	71,000	627,533				71,000	25積 立 金	減債基金積立金増 71,000 (前年度繰越金分)	
14 予 備 費	457,237	5,166	462,403				5,166			
1 予 備 費	457,237	5,166	462,403				5,166			
1 予 備 費	457,237	5,166	462,403				5,166			
補正されなかった 款に係る額	43,347,083		43,347,083							
歳 出 合 計	131,834,532	581,981	132,416,513	261,184	32,200	1,000	287,597			

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	補 正 額	補 正 後 額	期 間	金 額	期 間	金 額			国 (道) 支 出 金	地 方 債			そ の 他			一 般 財 源		
							補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額		補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額
校 務 用 コ ン ピ ュ ー タ 購 入 費 (コ ン ピ ュ ー タ 6 3 4 台)	54,828	20,442	75,270			平 成 25 年 度 か ら 平 成 29 年 度 ま で	54,828	20,442	75,270								54,828	20,442	75,270
老 人 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 金 (新 松 溝)		170,100	170,100			平 成 26 年 度		170,100	170,100				170,100	170,100					
社 会 福 祉 施 設 等 整 備 費 補 助 金 (新 松 溝)		99,000	99,000			平 成 27 年 度 か ら 平 成 45 年 度 ま で		99,000	99,000									99,000	99,000
社 会 福 祉 施 設 等 整 備 費 補 助 金 (函 館 高 砂 保 育 園)		67,500	67,500			平 成 26 年 度 か ら 平 成 45 年 度 ま で		67,500	67,500									67,500	67,500
社 会 福 祉 施 設 等 整 備 費 補 助 金 (つ ぐ み 保 育 園)		22,500	22,500			平 成 27 年 度 か ら 平 成 46 年 度 ま で		22,500	22,500									22,500	22,500
社 会 福 祉 施 設 等 整 備 費 補 助 金 (函 館 市 松 陰 母 子 ホ ー ム)		97,400	97,400			平 成 26 年 度 か ら 平 成 45 年 度 ま で		97,400	97,400									97,400	97,400
縄 文 文 化 交 流 セ ン タ ー 管 理 委 託 料		197,365	197,365			平 成 26 年 度 か ら 平 成 30 年 度 ま で		197,365	197,365						33,295	33,295		164,070	164,070
合 計	22,638,999	674,307	23,313,306		9,066,963		13,572,036	674,307	14,246,343	7,124	41,200	170,100	211,300	3,798,710	33,295	3,832,005	9,725,002	470,912	10,195,914

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	千円 87,947,052	千円 82,472,052	千円 10,784,400	千円 32,200	千円 10,816,600	千円 9,183,446	千円 84,073,006	千円 32,200	千円 84,105,206
(1) 総 務	5,017,659	5,004,312	3,755,000	6,600	3,761,600	492,331	8,266,981	6,600	8,273,581
(2) 民 生	3,581,602	3,446,939	902,800	25,600	928,400	194,271	4,155,468	25,600	4,181,068
合 計	136,595,461	132,789,648	16,354,800	32,200	16,387,000	13,023,805	136,120,643	32,200	136,152,843