

平成24年

第3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3号）

平成24年度函館市の一般会計補正予算（第3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392,935千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ126,717,561千円とする。

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は、「第3表地方債補正」による。

平成24年9月4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
14使用料及び 手数料		3,218,322 ^{千円}	△114 ^{千円}	3,218,208 ^{千円}
	1 使 用 料	2,139,133	△114	2,139,019
15国庫支出金		25,194,536	26,500	25,221,036
	2 国庫補助金	1,967,832	26,500	1,994,332
16道支出金		4,888,348	11,009	4,899,357
	2 道補助金	1,125,685	11,009	1,136,694
18寄 付 金		185,852	300,000	485,852
	1 寄 付 金	185,852	300,000	485,852
20繰 越 金		980,001	51,540	1,031,541
	1 繰 越 金	980,001	51,540	1,031,541
22市 債		8,782,000	4,000	8,786,000
	1 市 債	8,782,000	4,000	8,786,000
補正されなかった款に係る額		83,075,567		83,075,567
歳 入 合 計		126,324,626	392,935	126,717,561

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
3 民 生 費		46,696,577 ^{千円}	51,304 ^{千円}	46,747,881 ^{千円}
	1 社会福祉費	8,405,097	6,712	8,411,809
	2 児童福祉費	10,666,747	18,092	10,684,839
	8 介護保険費	3,326,973	26,500	3,353,473
4 衛 生 費		8,272,496	70,055	8,342,551
	1 保健衛生費	1,402,356	70,055	1,472,411
6 農 林 水 産 費		706,969	750	707,719
	1 農 林 費	210,661	750	211,411
7 商 工 費		7,863,049	322,843	8,185,892
	1 商 工 費	7,863,049	22,843	7,885,892
	2 観光振興資金費		300,000	300,000
8 土 木 費		9,706,690	1,712	9,708,402
	1 土木管理費	15,828	1,712	17,540
11 公 債 費		14,625,361	△ 56,670	14,568,691
	1 公 債 費	14,625,361	△ 56,670	14,568,691
14 予 備 費		550,975	2,941	553,916
	1 予 備 費	550,975	2,941	553,916
補正されなかった款に係る額		37,902,509	/	37,902,509
歳 出 合 計		126,324,626	392,935	126,717,561

第2表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
社会福祉施設等整備費補助金 (松 陰 保 育 園)	平成25年度から 平成44年度まで	千円 73,000
社会福祉施設等整備費補助金 (函 館 国 の 子 寮)	平 成 4 4 年 度	252

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
児童福祉施設整備費補助金	千円 4,000	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。

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	
14 使用料及び手数料	3,218,322	△ 114	3,218,208			
1 使用料	2,139,133	△ 114	2,139,019			
3 衛生使用料	138,588	△ 114	138,474	総合保健センター 使用料	△ 114	急性灰白髄炎（ポリオ）任意予防接種 57件減 △ 114
15 国庫支出金	25,194,536	26,500	25,221,036			
2 国庫補助金	1,967,832	26,500	1,994,332			
1 民生費補助金	290,885	26,500	317,385	地域密着型サービス 拠点整備費等補助金	26,500	定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 補助対象額 26,500千円 補助率 10分の10 26,500
16 道支出金	4,888,348	11,009	4,899,357			
2 道補助金	1,125,685	11,009	1,136,694			
2 民生費補助金	587,549	10,259	597,808	児童福祉施設 整備費補助金	10,259	松陰保育園 補助対象額 8,818千円 補助率 2分の1 4,409 (仮称) 函館大谷認定こども園 補助対象額 11,700千円 補助率 2分の1 5,850
5 農林水産費補助金	45,019	750	45,769	青年就農給付金 事業費補助金	750	補助対象額 750千円 補助率 10分の10 750
18 寄付金	185,852	300,000	485,852			
1 寄付金	185,852	300,000	485,852			
2 指定寄付金	185,850	300,000	485,850	指定寄付金	300,000	観光振興基金分 300,000
20 繰越金	980,001	51,540	1,031,541			
1 繰越金	980,001	51,540	1,031,541			
1 前年度繰越金	980,001	51,540	1,031,541	前年度繰越金	51,540	
22 市債	8,782,000	4,000	8,786,000			
1 市債	8,782,000	4,000	8,786,000			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民 生 債	千円 21,200	千円 4,000	千円 25,200	児 童 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 事 業 債	千円 4,000	千円
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	83,075,567		83,075,567			
歳 入 合 計	126,324,626	392,935	126,717,561			

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				
3 民 生 費	46,696,577	51,304	46,747,881	36,759	4,000		10,545			
1 社 会 福 祉 費	8,405,097	6,712	8,411,809				6,712			
1 社会福祉総務費	995,438	6,712	1,002,150				6,712	23償還金、利子及び割引料	補助金等返還金増 6,712	
2 児 童 福 祉 費	10,666,747	18,092	10,684,839	10,259	4,000		3,833			
1 児童福祉総務費	395,124	18,092	413,216	10,259	4,000		3,833	19負担金、補助及び交付金	公立保育園民営化準備負担金 3,600 補助金増 14,492 児童福祉施設整備費補助金 15,388 (松陰保育園、 (仮称)函館大谷認定こども園) 社会福祉施設等整備費補助金 (債務負担行為分)減 △ 896	
8 介 護 保 険 費	3,326,973	26,500	3,353,473	26,500						
1 介護保険事業費	6,128	26,500	32,628	26,500				19負担金、補助及び交付金	地域密着型サービス拠点整備費等補助金増 26,500	
4 衛 生 費	8,272,496	70,055	8,342,551			△ 114	70,169			
1 保 健 衛 生 費	1,402,356	70,055	1,472,411			△ 114	70,169			
7 予 防 接 種 費	431,647	70,055	501,702			△ 114	70,169	7賃 金 △ 18 8報 償 費 △ 72 11需 用 費 △ 600 13委 託 料 70,745	定期予防接種費増 70,055 (既定の説明を、次のとおり改める。) 急性灰白髄炎(ポリオ) 延 7,986人 ジフテリア・百日せき・破傷風(三種混合) 延 5,350人 ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(四種混合) 延 1,891人 麻疹・風しん 7,875人 ジフテリア・破傷風 1,800人 BCG 1,827人 インフルエンザ 42,431人	
6 農 林 水 産 費	706,969	750	707,719	750						

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 農 林 費	210,661	750	211,411	750						
3 農 業 振 興 費	71,511	750	72,261	750			19 負担金、補助 及び交付金	750	農業後継者育成対策費増 青年就農給付金 750	
7 商 工 費	7,863,049	322,843	8,185,892			300,000		22,843		
1 商 工 費	7,863,049	22,843	7,885,892					22,843		
2 商工業振興費	7,439,171	22,843	7,462,014					22,843	8 報 償 費 75 13委 託 料 19,000 14使 用 料 及 び 借 賃 料 25 19 負担金、補助 及び交付金 3,743	中心市街地等再生推進費増 19,100 中心市街地トータルデザイン作成経費 19,100 補 助 金 増 3,743 企業立地促進条例補助金増 3,743
2 観 光 振 興 資 金 費		300,000	300,000			300,000				
1 観 光 振 興 基 金 積 立 金		300,000	300,000			300,000		25積 立 金 300,000	観 光 振 興 基 金 積 立 金 (指定寄付金分) 300,000	
8 土 木 費	9,706,690	1,712	9,708,402					1,712		
1 土 木 管 理 費	15,828	1,712	17,540					1,712		
1 土 木 総 務 費	15,828	1,712	17,540					1,712	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 1,712	防 護 柵 損 傷 事 故 賠 償 金 1,712
11 公 債 費	14,625,361	△ 56,670	14,568,691					△ 56,670		
1 公 債 費	14,625,361	△ 56,670	14,568,691					△ 56,670		
1 元 金	12,699,842	60,072	12,759,914					60,072	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 60,072	長 期 債 償 還 元 金 減 長 期 債 繰 上 償 還 元 金 △ 780 60,852
2 利 子	1,925,519	△ 116,742	1,808,777					△ 116,742	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 △ 116,742	長 期 債 償 還 利 子 減 △ 116,742
14 予 備 費	550,975	2,941	553,916					2,941		
1 予 備 費	550,975	2,941	553,916					2,941		

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 予 備 費	550,975	2,941	553,916				2,941			
補正されなかった 款に係る額	37,902,509		37,902,509							
歳 出 合 計	126,324,626	392,935	126,717,561	37,509	4,000	299,886	51,540			

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 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円	期 間	金 額 千円	期 間	金 額			国(道) 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円
							補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円						
社会福祉施設等整備費補助金 (松 陰 保 育 園)		73,000	73,000			平成25年度 から 平成44年度 まで		73,000	73,000					73,000	73,000
社会福祉施設等整備費補助金 (函 館 国 の 子 寮)		252	252			平成44年度		252	252					252	252
合 計	19,465,145	73,252	19,538,397		5,706,254		13,758,891	73,252	13,832,143	3,386	53,300	2,945,067	10,757,138	73,252	10,830,390

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	補正前の額	補正額	補正後の額			
1 普通債	91,581,572	87,947,053	4,336,500	4,000	4,340,500	9,272,911	56,290	9,329,201	83,010,642	△ 52,290	82,958,352
(2) 民生	2,243,063	3,581,603	21,200	4,000	25,200	157,364		157,364	3,445,439	4,000	3,449,439
(9) 教育	15,814,035	15,037,258	226,200		226,200	1,446,369	56,290	1,502,659	13,817,089	△ 56,290	13,760,799
4 その他	44,911,026	47,650,725	4,745,000		4,745,000	3,314,033	3,782	3,317,815	49,081,692	△ 3,782	49,077,910
(3) 減税補てん債	5,189,428	4,434,677				759,271	992	760,263	3,675,406	△ 992	3,674,414
(5) 臨時財政対策債	30,532,312	33,547,582	4,718,300		4,718,300	1,821,856	2,790	1,824,646	36,444,026	△ 2,790	36,441,236
合計	137,551,252	136,595,461	9,118,200	4,000	9,122,200	12,699,842	60,072	12,759,914	133,013,819	△ 56,072	132,957,747