

平成23年

第3回市議会定例会 議案第1号

平成23年度 函館市一般会計補正予算（第4号）

平成23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160,195千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ133,086,960千円とする。

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 既定の地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

平成23年9月6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		25,865,180	5,297	25,870,477
	1国庫負担金	23,928,813	4,720	23,933,533
	3国庫委託金	103,233	577	103,810
16道支出金		5,665,917	49,572	5,715,489
	1道負担金	3,030,182	2,360	3,032,542
	2道補助金	2,188,175	47,212	2,235,387
18寄付金		193,328	24,413	217,741
	1寄付金	193,328	24,413	217,741
20繰越金		880,001	54,463	934,464
	1繰越金	880,001	54,463	934,464
21諸収入		8,219,628	3,950	8,223,578
	5雑入	843,022	3,950	846,972
22市債		13,239,000	22,500	13,261,500
	1市債	13,239,000	22,500	13,261,500
補正されなかった款に係る額		78,863,711	/	78,863,711
歳入合計		132,926,765	160,195	133,086,960

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		千円 4,982,435	千円 3,950	千円 4,986,385
	1 総務管理費	4,321,557	3,950	4,325,507
3 民 生 費		47,856,203	99,706	47,955,909
	1 社会福祉費	8,993,134	25,440	9,018,574
	2 児童福祉費	11,811,735	3,640	11,815,375
	8 介護保険費	3,203,799	70,626	3,274,425
7 商 工 費		8,054,307	2,800	8,057,107
	1 商 工 費	8,054,307	2,800	8,057,107
9 消 防 費		1,385,404	29,359	1,414,763
	1 消 防 費	1,385,404	29,359	1,414,763
10 教 育 費		7,101,676	35,131	7,136,807
	3 中 学 校 費	971,326	30,000	1,001,326
	8 保健体育費	184,660	5,131	189,791
13 諸 支 出 金		6,372,029	28,000	6,400,029
	2 基 金 費	634,477	28,000	662,477
15 予 備 費		363,260	△ 38,751	324,509
	1 予 備 費	363,260	△ 38,751	324,509
補正されなかった款に係る額		56,811,451	/	56,811,451
歳 出 合 計		132,926,765	160,195	133,086,960

第2表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
消費生活センター 管理委託料	平成24年度から 平成28年度まで	千円 58,770
社会福祉施設等整備費補助金 (根崎保育園)	平成43年度	84

第3表 地方債補正

(変更)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
小中学校校舎等 改修事業費	千円 196,700	千円 219,200

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	25,865,180	5,297	25,870,477			
1 国 庫 負 担 金	23,928,813	4,720	23,933,533			
1 民 生 費 負 担 金	23,518,738	4,720	23,523,458	障 害 福 祉 サービス費負担金	4,720	扶 助 費 負担対象額増 9,440千円 負担率 2分の1 4,720
3 国 庫 委 託 金	103,233	577	103,810			
2 民 生 費 委 託 金	72,368	577	72,945	特別児童扶養手当 支給事務委託金	577	障害者データベースシステム改修 577
16 道 支 出 金	5,665,917	49,572	5,715,489			
1 道 負 担 金	3,030,182	2,360	3,032,542			
1 民 生 費 負 担 金	2,561,458	2,360	2,563,818	障 害 福 祉 サービス費負担金	2,360	扶 助 費 負担対象額増 9,440千円 負担率 4分の1 2,360
2 道 補 助 金	2,188,175	47,212	2,235,387			
2 民 生 費 補 助 金	907,118	47,212	954,330	地域密着型サービス 拠点整備費等補助金	47,212	小規模多機能型居宅介護整備事業 補助対象額増 41,812千円 補助率 10分の10 41,812 施設開設準備経費助成事業 補助対象額増 5,400千円 補助率 10分の10 5,400
18 寄 付 金	193,328	24,413	217,741			
1 寄 付 金	193,328	24,413	217,741			
2 指 定 寄 付 金	193,326	24,413	217,739	指 定 寄 付 金	24,413	介護給付費財政調整交付金の過誤申請に係る過失相当額補填分 24,413
20 繰 越 金	880,001	54,463	934,464			
1 繰 越 金	880,001	54,463	934,464			
1 前 年 度 繰 越 金	880,001	54,463	934,464	前 年 度 繰 越 金	54,463	
21 諸 収 入	8,219,628	3,950	8,223,578			
5 雑 入	843,022	3,950	846,972			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 雑 入	577,555	3,950	581,505	コミュニティ事業 助 成 金	2,500	レクリエーション等設備整備助成金（函館市東山町会分） 2,500
				いきいきふるさと 推進事業助成金	1,450	
22 市 債	13,239,000	22,500	13,261,500			
1 市 債	13,239,000	22,500	13,261,500			
7 教 育 債	812,500	22,500	835,000	小中学校校舎等 改 修 事 業 債	22,500	中 学 校 費 分 22,500
補正されなかった 款に係る額	78,863,711		78,863,711			
歳 入 合 計	132,926,765	160,195	133,086,960			

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	4,982,435	3,950	4,986,385			3,950				
1 総 務 管 理 費	4,321,557	3,950	4,325,507			3,950				
8 市 民 生 活 推 進 費	221,976	2,500	224,476			2,500	19負担金、補助及び交付金	2,500	補助金増 レクリエーション等設備整備補助金 (函館市東山町会分) 2,500	
13 企 画 費	441,418	1,450	442,868			1,450	19負担金、補助及び交付金	1,450	地域振興推進費増 いきいきふるさと推進事業助成金 1,450	
3 民 生 費	47,856,203	99,706	47,955,909	54,869		24,413	20,424			
1 社 会 福 祉 費	8,993,134	25,440	9,018,574	7,657			17,783			
4 障 害 者 福 祉 費	4,403,227	25,440	4,428,667	7,657			17,783	13委 託 料 16,000 20扶 助 費 9,440	障害者自立支援給付費増 9,440 障害福祉サービス費増 9,440 障害者データベースシステム経費増 16,000	
2 児 童 福 祉 費	11,811,735	3,640	11,815,375				3,640			
1 児 童 福 祉 総 務 費	552,832	3,640	556,472				3,640	19負担金、補助及び交付金	公立保育園民営化準備負担金 3,800 補助金減 △ 160 社会福祉施設等整備費補助金 (債務負担行為分) 減 △ 160	
8 介 護 保 険 費	3,203,799	70,626	3,274,425	47,212		24,413	△ 999			
1 介 護 保 険 事 業 費	113,366	47,212	160,578	47,212				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 47,212	
2 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	3,090,433	23,414	3,113,847			24,413	△ 999	28繰 出 金		
7 商 工 費	8,054,307	2,800	8,057,107				2,800			
1 商 工 費	8,054,307	2,800	8,057,107				2,800			
2 商 工 業 振 興 費	7,639,620	4,000	7,643,620				4,000	19負担金、補助及び交付金	商業振興費増 4,000 高陽市国際物産展開催事業負担金 4,000	
5 観 光 費	389,736	△ 1,200	388,536				△ 1,200	19負担金、補助及び交付金	観光行事関係経費減 △ 1,200 (既定の高田屋嘉兵衛まつり開催補助金の)	

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			
									説明を、削除する。)	
9 消 防 費	1,385,404	29,359	1,414,763				29,359			
1 消 防 費	1,385,404	29,359	1,414,763				29,359			
2 非 常 備 消 防 費	130,894	29,359	160,253				29,359	19負担金、補助及び交付金	29,359	負 担 金 増 29,359 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金増 29,359 公務災害補償費増 29,359
10 教 育 費	7,101,676	35,131	7,136,807		22,500		12,631			
3 中 学 校 費	971,326	30,000	1,001,326		22,500		7,500			
1 学 校 管 理 費	747,950	30,000	777,950		22,500		7,500	15工事請負費	20,000	校舎等維持補修費増 30,000
								18備品購入費	10,000	
8 保 健 体 育 費	184,660	5,131	189,791				5,131			
1 保 健 体 育 総 務 費	115,254	2,831	118,085				2,831	12役 務 費	381	函館ハーフマラソン大会コース変更経費 2,831
								13委 託 料	2,450	
2 体 育 施 設 費	69,406	2,300	71,706				2,300	8報 償 費	1,275	(仮称) 函館アリーナ整備推進費 2,300
								9旅 費	838	
								11需 用 費	32	
								12役 務 費	5	
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	150	
13 諸 支 出 金	6,372,029	28,000	6,400,029				28,000			
2 基 金 費	634,477	28,000	662,477				28,000			

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					
3 減債基金積立金	614,185	28,000	642,185				28,000	25積立金	28,000	減債基金積立金増 (前年度繰越金分)	28,000
15 予 備 費	363,260	△ 38,751	324,509				△ 38,751				
1 予 備 費	363,260	△ 38,751	324,509				△ 38,751				
1 予 備 費	363,260	△ 38,751	324,509				△ 38,751				
補正されなかった 款に係る額	56,811,451		56,811,451								
歳 出 合 計	132,926,765	160,195	133,086,960	54,869	22,500	28,363	54,463				

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	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			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			
千円																	
消 費 生 活 セ ン タ ー 管 理 委 託 料		58,770	58,770			平成24年度 から 平成28年度 まで		58,770	58,770				7,320	7,320		51,450	51,450
社 会 福 祉 施 設 等 整 備 費 補 助 金 (根 崎 保 育 園)		84	84			平成43年度		84	84							84	84
合 計	23,725,796	58,854	23,784,650		7,150,052		16,575,744	58,854	16,634,598	4,848	12,600	3,849,089	7,320	3,856,409	12,709,207	51,534	12,760,741

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 96,097,271	千円 91,581,571	千円 6,325,200	千円 22,500	千円 6,347,700	千円 9,438,719	千円 88,468,052	千円 22,500	千円 88,490,552
(9) 教 育	16,200,920	15,814,035	806,200	22,500	828,700	1,586,977	15,033,258	22,500	15,055,758
合 計	138,879,600	137,551,251	13,241,200	22,500	13,263,700	12,542,491	138,249,960	22,500	138,272,460