

平成21年

第3回市議会定例会 議案第1号

平成21年度 函館市一般会計補正予算（第5号）

平成21年度函館市の一般会計補正予算（第5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771,900千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ128,500,750千円とする。

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）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」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追加は、「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21年9月7日提出

函館市長 西尾正範

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		21,817,638 ^{千円}	281,310 ^{千円}	22,098,948 ^{千円}
	2国庫補助金	3,743,857	281,310	4,025,167
16道支出金		4,508,916	125,086	4,634,002
	2道補助金	1,383,359	125,086	1,508,445
20繰越金		680,001	44,504	724,505
	1繰越金	680,001	44,504	724,505
22市債		14,160,823	321,000	14,481,823
	1市債	14,160,823	321,000	14,481,823
補正されなかった款に係る額		86,561,472	/	86,561,472
歳入合計		127,728,850	771,900	128,500,750

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		千円 5,270,682	千円 297,900	千円 5,568,582
	1 総務管理費	4,724,987	7,900	4,732,887
	2 徴 税 費	254,893	290,000	544,893
3 民 生 費		39,333,153	345,343	39,678,496
	1 社会福祉費	7,238,009	61,862	7,299,871
	2 児童福祉費	8,293,674	226,350	8,520,024
	7 国民健康保険費	2,639,000	4,631	2,643,631
	8 介護保険費	2,926,104	52,500	2,978,604
4 衛 生 費		7,302,085	315,291	7,617,376
	1 保健衛生費	1,138,027	315,291	1,453,318
6 農 林 水 産 費		1,168,867	7,500	1,176,367
	1 農 林 費	231,366	7,500	238,866
7 商 工 費		8,788,156	41,204	8,829,360
	1 商 工 費	8,788,156	41,204	8,829,360
8 土 木 費		11,786,405	2,902	11,789,307
	10 港 湾 費	2,771,000	2,902	2,773,902
9 消 防 費		978,575	33,000	1,011,575
	1 消 防 費	978,575	33,000	1,011,575
10 教 育 費		7,686,740	28,648	7,715,388
	1 教育総務費	953,771	20,500	974,271
	7 社会教育費	2,758,263	8,148	2,766,411

款	項	既 定 額	補 正 額	計
12諸 支 出 金		5,670,767 ^{千円}	23,000 ^{千円}	5,693,767 ^{千円}
	2基 金 費	495,860	23,000	518,860
14予 備 費		440,470	322,888	117,582
	1予 備 費	440,470	322,888	117,582
補正されなかった款に係る額		39,302,950		39,302,950
歳 出 合 計		127,728,850	771,900	128,500,750

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
3 民生費	2 児童福祉費	子育て応援特別手当給付事業	千円 226,350
9 消防費	1 消防費	消防施設整備事業 (高規格救急自動車購入1台)	33,000

第3表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
恵山コミュニティセンター 管 理 委 託 料	平成22年度から 平成24年度まで	千円 16,170
企業立地促進条例補助金 (北海道新進アグリフーズ株式会社)	平成22年度	100,000
箱館奉行所管理委託料	平成22年度から 平成26年度まで	297,000

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
病院建設事業 貸付事業費	300,000 ^{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 [%]	15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
消防施設整備事業費	465,700 ^{千円}	486,700 ^{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	21,817,638	281,310	22,098,948			
2 国庫補助金	3,743,857	281,310	4,025,167			
1 総務費補助金	1,166,990	41,406	1,208,396	地域活性化・経済危機対策臨時交付金	41,406	
2 民生費補助金	206,202	227,904	434,106	住宅・生活支援対策事業費補助金	1,554	補助対象額 1,554千円 補助率 10分の10 1,554
				子育て応援特別手当給付事業費補助金	226,350	給付事業費分 補助対象額 216,000千円 補助率 10分の10 216,000 給付事務費分 補助対象額 10,350千円 補助率 10分の10 10,350
5 消防費補助金	23,100	12,000	35,100	消防施設費補助金	12,000	高規格救急自動車 1台 補助対象額 24,000千円 補助率 2分の1 12,000
16 道 支出 金	4,508,916	125,086	4,634,002			
2 道 補 助 金	1,383,359	125,086	1,508,445			
2 民生費補助金	587,005	100,106	687,111	障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金	34,047	補助対象額増 34,969千円 補助率 4分の3、10分の10 34,047
				障害者福祉施設整備費補助金	13,559	補助対象額 20,339千円 補助率 3分の2 13,559
				地域密着型サービス拠点整備費補助金	52,500	小規模多機能型居宅介護整備事業 補助対象額 26,250千円 補助率 10分の10 26,250 認知症対応型共同生活介護整備事業 補助対象額 26,250千円 補助率 10分の10 26,250
3 衛生費補助金	41,765	12,991	54,756	地域環境保全対策費等補助金	12,000	補助対象額 12,000千円 補助率 10分の10 12,000
				保健所費補助金	991	地域自殺対策緊急強化事業 補助対象額 991千円 補助率 10分の10 991
5 農林水産費補助金	242,400	7,500	249,900	市有林整備費補助金	7,500	未施業森林整備事業 7,500
8 教育費補助金	69,400	4,489	73,889	放課後児童対策事業費補助金	4,489	地域放課後児童健全育成事業 補助対象額 4,998千円 補助率 3分の1、10分の10 3,439 学校内学童保育施設整備事業 補助対象額 3,150千円 補助率 3分の1 1,050
20 繰 越 金	680,001	44,504	724,505			
1 繰 越 金	680,001	44,504	724,505			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 前年度繰越金	680,001	44,504	724,505	前年度繰越金	44,504	
22 市 債	14,160,823	321,000	14,481,823			
1 市 債	14,160,823	321,000	14,481,823			
5 消 防 債	465,700	21,000	486,700	消防施設整備事業債	21,000	
(第 9 目交通事業債を第10目とし、次の 1 目を加え、以下順次目番号を繰り下げる。)						
9 地域総合整備資金貸付事業債		300,000	300,000	病院建設事業貸付事業債	300,000	
補正されなかった款に係る額	86,561,472		86,561,472			
歳 入 合 計	127,728,850	771,900	128,500,750			

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	5,270,682	297,900	5,568,582				297,900			
1 総 務 管 理 費	4,724,987	7,900	4,732,887				7,900			
1 一 般 管 理 費	344,008	7,500	351,508				7,500	15工 事 請 負 費	7,500 地域経済危機対策費増 旧戸井町立診療所解体 7,500	
13 企 画 費	266,791	400	267,191				400	19負担金、補助 及び交付金	400 国際水産・海洋都市構想推進費増 400 国際シンポジウム「明日の海と食を守る 水産海洋サステナビリティ学」開催補助金 300 ワークショップ「船底塗料と海洋環境に 関する最新の話題」開催補助金 100	
2 徴 税 費	254,893	290,000	544,893				290,000			
1 徴 税 費	149,641	10,000	159,641				10,000	23償還金、利子 及び割引料	10,000 その他所要経費増 10,000 過誤納金還付加算金増 10,000	
3 税過年度支出金	105,000	280,000	385,000				280,000	23償還金、利子 及び割引料	280,000 税過誤納金払戻金増 280,000	
3 民 生 費	39,333,153	345,343	39,678,496	328,010			17,333			
1 社 会 福 祉 費	7,238,009	61,862	7,299,871	49,160			12,702			
1 社会福祉総務費	973,503	6,554	980,057	1,554			5,000	13委 託 料 14使 用 料 及 び 賃 借 料 19負担金、補助 及び交付金 20扶 助 費	3,100 住宅・生活支援対策事業費 1,554 住宅手当緊急特別措置事業費 5,000 養護老人ホーム民営化推進費 1,627 養護老人ホーム民営化準備負担金 3,373 移転所要経費	
4 障 害 者 福 祉 費	3,706,279	55,308	3,761,587	47,606			7,702	15工 事 請 負 費 18備 品 購 入 費 19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 20扶 助 費	2,875 275 20,339 31,819 障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費増 34,969 補 助 金 増 20,339 障害者福祉施設整備費補助金 (希望ヶ丘学園) 20,339	

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 児 童 福 祉 費	8,293,674	226,350	8,520,024	226,350						
1 児 童 福 祉 総 務 費	270,842	226,350	497,192	226,350					子育て応援特別手当給付事業関係経費 226,350 給付事業費 対象人員 6,000人 216,000 給付事務費 10,350	
							3 職 員 手 当 等	3,000		
							4 共 済 費	99		
							7 賃 金	1,125		
							9 旅 費	135		
							11 需 用 費	1,024		
							12 役 務 費	2,120		
							13 委 託 料	2,067		
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	780		
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	216,000		
7 国 民 健 康 保 険 費	2,639,000	4,631	2,643,631					4,631		
1 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	2,639,000	4,631	2,643,631					4,631	28 繰 出 金	
8 介 護 保 険 費	2,926,104	52,500	2,978,604	52,500						
1 介 護 保 険 事 業 費	2,646	52,500	55,146	52,500				52,500	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補助金 52,500	
4 衛 生 費	7,302,085	315,291	7,617,376	12,991	300,000			2,300		
1 保 健 衛 生 費	1,138,027	315,291	1,453,318	12,991	300,000			2,300		
1 保 健 衛 生 総 務 費	165,904	2,300	168,204					2,300	11 需 用 費 地域経済危機対策費増 新型インフルエンザ対策体制整備増 2,300	
4 環 境 保 全 費	41,302	12,000	53,302	12,000				12,000	15 工 事 請 負 費 (既定の地球温暖化防止対策費の説明を、 次のとおり改める。) 地球温暖化防止対策費 12,786 谷地頭いきいき交流センター施設改修費 12,000	

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			
									地球温暖化防止対策推進費 786	
9 保 健 所 費	92,058	300,991	393,049	991	300,000				精神保健対策費増 991 自殺予防対策推進費 991 地域総合整備資金貸付金 300,000 (亀田病院建設事業)	
							8 報 償 費	48		
							9 旅 費	80		
							11 需 用 費	699		
							12 役 務 費	50		
							13 委 託 料	24		
							14 使 用 料 及 び 借 賃 料	90		
							21 貸 付 金	300,000		
6 農 林 水 産 費	1,168,867	7,500	1,176,367	7,500						
1 農 林 費	231,366	7,500	238,866	7,500						
5 林 業 振 興 費	105,151	7,500	112,651	7,500			15 工 事 請 負 費	7,500	市有林整備費増 7,500 未施業森林整備事業 7,500 整備事業費 7,500 間 伐 30.00ha 作業道改良 300m	
7 商 工 費	8,788,156	41,204	8,829,360							
1 商 工 費	8,788,156	41,204	8,829,360							
2 商 工 業 振 興 費	8,351,497	41,204	8,392,701							
							9 旅 費	269	工業振興費増 35,504 企業立地促進条例補助金増 35,504	
							11 需 用 費	268	知的クラスター創成事業費 5,700 知的クラスター創成事業補助金 5,163	
							19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	40,667	その他諸経費 537	
8 土 木 費	11,786,405	2,902	11,789,307							

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			
10 港 湾 費	2,771,000	2,902	2,773,902				2,902			
1 港 湾 事 業 金 特別会計繰出金	2,771,000	2,902	2,773,902				2,902	28繰 出 金	2,902	
9 消 防 費	978,575	33,000	1,011,575	12,000	21,000					
1 消 防 費	978,575	33,000	1,011,575	12,000	21,000					
3 消 防 施 設 費	626,677	33,000	659,677	12,000	21,000			18備 品 購 入 費	33,000	消防施設整備費増 高規格救急自動車購入 1台増
10 教 育 費	7,686,740	28,648	7,715,388	4,489			24,159			
1 教 育 総 務 費	953,771	20,500	974,271				20,500			
1 教 育 委 員 会 費	380,507	20,500	401,007				20,500	13委 託 料	1,000	地域経済危機対策費増 戸倉町教職員住宅解体 赤川町教職員住宅解体 高盛小学校プール解体 柏野小学校プール解体
								15工 事 請 負 費	19,500	
7 社 会 教 育 費	2,758,263	8,148	2,766,411	4,489			3,659			
1 社 会 教 育 総 務 費	1,471,773	8,148	1,479,921	4,489			3,659	15工 事 請 負 費	2,700	青少年教育費増 地域放課後児童健全育成事業費増 学校内学童保育施設整備事業費増
								18備 品 購 入 費	450	
								19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,998	
12 諸 支 出 金	5,670,767	23,000	5,693,767				23,000			
2 基 金 費	495,860	23,000	518,860				23,000			
3 減 債 基 金 積 立 金	492,500	23,000	515,500				23,000	25積 立 金	23,000	減債基金積立金増 (前年度繰越金分)
14 予 備 費	440,470	322,888	117,582				322,888			
1 予 備 費	440,470	322,888	117,582				322,888			

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	千円 440,470	千円 322,888	千円 117,582	千円	千円	千円	千円 322,888		千円	
補正されなかった 款に係る額	39,302,950		39,302,950							
歳 出 合 計	127,728,850	771,900	128,500,750	364,990	321,000		85,910			

給 与 費 補 正 明 細 書

1 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	2,274	9,490,186	9,425,998	18,916,184	2,949,588	21,865,772	
補正前	2,274	9,490,186	9,422,998	18,913,184	2,949,588	21,862,772	
比 較			3,000	3,000		3,000	

(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
職員手当等	3,000	その他の 増 減 分	3,000	子育て応援特別 手当給付事業に伴う増

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	330,738	6,120	296,755	7,271	140,267
	補正前	330,738	6,120	296,755	7,271	140,267
	比 較					
	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	1,812	6,209	526,351	815	46,892
	補正前	1,812	6,209	523,351	815	46,892
	比 較			3,000		
	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	166,395	2,601,813	1,312,529	204,685	14,455
	補正前	166,395	2,601,813	1,312,529	204,685	14,455
	比 較					
区 分	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)				
補正後	3,702,906	59,985				
補正前	3,702,906	59,985				
比 較						

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			
恵山コミュニティセンター 管 理 委 託 料	千円	千円	千円		千円	平成22年度 から 平成24年度 まで	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
企業立地促進条例補助金 (北海道新進アグリフーズ株式会社)		100,000	100,000			平成22年度		100,000	100,000							100,000	100,000
箱館奉行所管理委託料		297,000	297,000			平成22年度 から 平成26年度 まで		297,000	297,000				297,000	297,000			
合 計	22,775,914	413,170	23,189,084		5,907,138		16,868,776	413,170	17,281,946	101,057	12,600	4,110,168	298,362	4,408,530	12,644,951	114,808	12,759,759

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	102,664,000	99,141,785	125,535	99,016,250	7,925,023	321,000	8,246,023	10,147,441	96,919,367	195,465	97,114,832
(1) 総 務	4,378,844	5,240,857	100	5,240,757	346,700		346,700	194,356	5,393,201	100	5,393,101
(2) 民 生	1,671,125	1,625,200	557	1,624,643	674,700		674,700	158,925	2,140,975	557	2,140,418
(4) 農 林 水 産	3,224,440	3,218,106	5,100	3,213,006	304,358		304,358	235,204	3,287,260	5,100	3,282,160
(6) 土 木	51,759,813	49,869,459	111,379	49,758,080	2,793,898		2,793,898	4,511,506	48,151,851	111,379	48,040,472
(7) 公 営 住 宅	9,256,712	9,038,067	2,099	9,035,968	738,700		738,700	898,768	8,877,999	2,099	8,875,900
(8) 消 防	1,538,165	1,844,892	3,300	1,841,592	465,700	21,000	486,700	151,365	2,159,227	17,700	2,176,927
(9) 教 育	17,430,337	16,686,343	1,000	16,685,343	2,208,967		2,208,967	2,289,118	16,606,192	1,000	16,605,192
(12) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 事 業	772,965	637,271		637,271		300,000	300,000	95,694	541,577	300,000	841,577
(14) 交 通 事 業	15,400	33,500	2,000	31,500	71,100		71,100	990	103,610	2,000	101,610
3 直 轄 事 業 債	994,394	976,592	100	976,492	73,700		73,700	78,167	972,125	100	972,025
(1) 土 木	994,394	976,592	100	976,492	73,700		73,700	78,167	972,125	100	972,025
4 そ の 他	35,330,173	38,401,294	229,574	38,171,720	6,162,100		6,162,100	2,234,028	42,329,366	229,574	42,099,792
(1) 退 職 手 当 債	3,297,900	5,676,700	229,500	5,447,200	2,485,500		2,485,500		8,162,200	229,500	7,932,700
(5) 臨 時 財 政 対 策 債	22,515,418	23,819,499	74	23,819,425	3,676,600		3,676,600	1,271,473	26,224,626	74	26,224,552
合 計	139,153,081	138,654,482	355,209	138,299,273	14,160,823	321,000	14,481,823	12,478,735	140,336,570	34,209	140,302,361