

平成26年

第4回市議会定例会 議案第1号

平成26年度 函館市一般会計補正予算（第7号）

平成26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454,295千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ139,594,500千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 既定の継続費の変更は、「第2表継続費補正」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追加及び変更は、「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 既定の地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。

平成26年12月2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		28,074,227 ^{千円}	△ 25,751 ^{千円}	28,048,476 ^{千円}
	2国庫補助金	4,021,571	△ 25,751	3,995,820
16道支出金		5,816,125	9,015	5,825,140
	2道補助金	1,569,342	9,015	1,578,357
17財産収入		417,627	56,140	473,767
	2財産売払収入	279,679	56,140	335,819
18寄付金		320,339	4,000	324,339
	1寄付金	320,339	4,000	324,339
21諸収入		9,006,703	60,991	9,067,694
	5雑入	785,587	60,991	846,578
22市債		15,495,700	349,900	15,845,600
	1市債	15,495,700	349,900	15,845,600
補正されなかった款に係る額		80,009,484		80,009,484
歳 入 合 計		139,140,205	454,295	139,594,500

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		5,521,689	△ 16,051	5,505,638
	1 総務管理費	4,866,084	△ 16,051	4,850,033
3 民 生 費		50,690,865	7,943	50,698,808
	1 社会福祉費	10,465,446	△ 1,481	10,463,965
	2 子ども未来費	11,587,499	△ 2,033	11,585,466
	8 介護保険費	3,562,088	11,457	3,573,545
4 衛 生 費		9,030,583	6,292	9,036,875
	1 保健衛生費	1,467,685	33,727	1,501,412
	2 清 掃 費	3,090,197	△ 27,435	3,062,762
6 農 林 水 産 費		672,112	1,957	674,069
	1 農 林 費	215,339	1,957	217,296
	2 水 産 費	293,773		293,773
7 商 工 費		9,008,948	44,611	9,053,559
	1 商 工 費	9,008,948	44,611	9,053,559
8 土 木 費		11,257,843	△ 80,132	11,177,711
	4 都市計画費	2,632,560	△ 1,600	2,630,960
	6 空 港 費	106,204	1,097	107,301
	9 港 湾 費	2,497,000	△ 79,629	2,417,371
10 教 育 費		12,337,384	△ 38,708	12,298,676
	1 教育総務費	887,537	△ 14,710	872,827
	4 義務教育施設 整備費	212,178	△ 12,314	199,864
	7 社会教育費	2,116,881	△ 11,684	2,105,197

款	項	既定額	補正額	計
	8保健体育費	6,397,210 ^{千円}		6,397,210 ^{千円}
11公債費		14,458,775	△ 84,091	14,374,684
	1公債費	14,458,775	△ 84,091	14,374,684
12諸支出金		5,721,904	59,588	5,781,492
	1公営企業費	4,818,437	△ 1,941	4,816,496
	2基金費	903,467	61,529	964,996
14予備費		296,382	552,886	849,268
	1予備費	296,382	552,886	849,268
補正されなかった款に係る額		20,143,720		20,143,720
歳出合計		139,140,205	454,295	139,594,500

第2表 継続費補正

(変更)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
4 衛生費	2 清掃費	日乃出清掃工場 中央監視制御 システム更新事業	500,000	平成26年度	401,500	464,400	平成26年度	372,924
				平成27年度	98,500		平成27年度	91,476

第3表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
もと道南青年の家（旧ロシア領事館） 建物外部巡回警備業務委託料	平成27年度	千円 651千円に消費税及び地方消費税 相当額を加算した額
函館市新幹線開業記念 イベント実行委員会負担金	平成27年度	51,000
恵山地域福祉バス 管理運営業務委託料	平成27年度	5,484千円に消費税及び地方消費税 相当額を加算した額
さわやかトイレし尿浄化槽 保守点検業務委託料	平成27年度	614千円に消費税及び地方消費税 相当額を加算した額
函館山麓駐車場管理委託料	平成27年度	5,630千円に消費税及び地方消費税 相当額を加算した額
道路清掃業務委託料	平成27年度	3,920千円に消費税及び地方消費税 相当額を加算した額
戸井地域通学バス 管理運営業務委託料	平成27年度	11,538千円に消費税及び地方消費税 相当額を加算した額
恵山地域通学バス 管理運営業務委託料	平成27年度	14,287千円に消費税及び地方消費税 相当額を加算した額
写真歴史館管理委託料	平成27年度から 平成29年度まで	23,992千円に消費税及び地方消費税 相当額を加算した額

(変更)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
樞法華高齢者福祉総合センター 管 理 委 託 料	平成27年度から 平成31年度まで	千円 108,715	平成27年度	千円 22,632千円に消費税 及び地方消費税相当 額を加算した額
児 童 館 管 理 委 託 料 〔 美 原 児 童 館 〕 〔 昭 和 児 童 館 〕 〔 神 山 児 童 館 〕		159,209		155,063
日乃出いこいの家管理委託料		29,757		29,220

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
職業訓練センター管理委託料		千円 12,762		千円 12,750
市民菜園管理委託料	平成27年度から 平成31年度まで	11,300	平成27年度	2,214
五稜郭公園管理委託料		441,524		406,522
東山墓園管理委託料		157,510		142,150
戸井ウォーターパーク管理委託料		260,254		242,198
社会教育施設等管理委託料 〔北洋資料館 北方民族資料館 文学館 芸術ホール 旧函館区公会堂 千代台公園 千代台公園野球場 千代台公園陸上競技場 千代台公園庭球場 市民プラザ〕		2,188,047		2,186,394
青少年研修センター管理委託料		185,075		173,500
亀田福祉センター管理委託料		149,260		134,900
公民館・亀田公民館管理委託料		168,410		165,024
図書館管理委託料		1,428,302		1,406,517
函館フットボールパーク管理委託料		76,701		75,800
函館市民会館・函館アリーナ 管理委託料		1,010,892		892,574

第4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
過疎地域自立促進特別事業費	124,100 ^{千円}	423,500 ^{千円}
塵芥処理施設整備事業費	398,000	369,700
中心市街地活性化整備事業費	414,400	508,700
函館山緑地整備事業費	13,300	10,900
街路樹整備事業費	8,000	7,700
戸井西部総合センター整備事業費	18,900	14,100
公民館整備事業費	228,100	220,100

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	28,074,227	△ 25,751	28,048,476			
2 国 庫 補 助 金	4,021,571	△ 25,751	3,995,820			
3 衛 生 費 補 助 金	80,458	16,863	97,321	保健所費補助金	16,863	働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業 補助対象額増 33,727千円 補助率 2分の1 16,863
4 商 工 費 補 助 金	343,100	△ 42,360	300,740	中心市街地活性化 整備費補助金	△ 92,360	社会資本整備総合交付金減 △ 92,360
				地域経済循環創造 事業費補助金	50,000	地域経済循環創造事業交付金 50,000
5 土 木 費 補 助 金	1,125,631	821	1,126,452	空港周辺住宅騒音 防止事業費補助金	821	(既定の説明を、次のとおり改める。) 住宅騒音防止 暖房機再更新工事 (未実施) 2台 143 住宅騒音防止 暖房機再更新工事 (告示日後) 6台 538 住宅騒音防止 暖房機再々更新工事 10台 1,124
6 教 育 費 補 助 金	326,966	△ 1,075	325,891	文化財整備費補助金	△ 1,075	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 (既定の重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業の説明を、次のとおり改める。) 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業 補助対象額 17,500千円 補助率 100分の65 11,375
16 道 支 出 金	5,816,125	9,015	5,825,140			
2 道 補 助 金	1,569,342	9,015	1,578,357			
2 民 生 費 補 助 金	1,020,655	11,457	1,032,112	地域密着型サービス 拠点整備費等補助金	11,457	認知症高齢者グループホームスプリンクラー等整備事業 補助対象額 6,651千円 補助率 10分の10 6,651 小規模多機能型居宅介護事業所スプリンクラー等整備事業 補助対象額増 4,806千円 補助率 10分の10 4,806
5 農 林 水 産 費 補 助 金	65,782	1,620	67,402	農地台帳システム 改修費補助金	1,620	補 助 対 象 額 1,620千円 補助率 10分の10 1,620
6 土 木 費 補 助 金	146,506	138	146,644	空港周辺住宅騒音 防止事業費補助金	138	(既定の説明を、次のとおり改める。) 住宅騒音防止 暖房機再更新工事 (未実施) 2台 25 住宅騒音防止 暖房機再更新工事 (告示日後) 6台 131 住宅騒音防止 暖房機再々更新工事 10台 248
8 教 育 費 補 助 金	212,640	△ 4,200	208,440	文化財整備費補助金	△ 4,200	特別史跡五稜郭跡環境整備事業減 △ 1,500 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業減 △ 2,700
17 財 産 収 入	417,627	56,140	473,767			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 財 産 売 払 収 入	千円 279,679	千円 56,140	千円 335,819		千円	
1 不 動 産 売 払 収 入	259,354	56,140	315,494	土 地 売 払 収 入	56,140	函館臨空工業団地工業用地売払増 56,140
18 寄 付 金	320,339	4,000	324,339			
1 寄 付 金	320,339	4,000	324,339			
2 指 定 寄 付 金	320,337	4,000	324,337	指 定 寄 付 金	4,000	函館山緑地整備費分 1,000 函館市公民館整備事業費分 3,000
21 諸 収 入	9,006,703	60,991	9,067,694			
5 雑 入	785,587	60,991	846,578			
(第2目医療給付金等収入を第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 違約金及び延納利息		7,948	7,948	違 約 金 及 び 延 納 利 息	7,948	校舎等耐震改修工事契約解除分 7,948
4 雑 入	538,150	53,043	591,193	いきいきふるさと 推進事業助成金	6,500	ツインシティ提携25周年記念事業費分 1,000 北海道新幹線開業記念イベント開催事業費分 1,000 第52回北海道障害者スポーツ大会開催経費分 1,500 デザイン産業推進事業費分 1,000 はこだてグルメサーカス開催経費分 1,000 文化芸術アウトリーチ事業費分 1,000
				自動車損害賠償 保 険 金	1,141	
				再商品化合理化 抛 出 金 収 入	13,612	
				工 事 契 約 解 除 前 払 金 保 証 収 入	31,790	校舎等耐震改修工事契約解除分 31,790
22 市 債	15,495,700	349,900	15,845,600			
1 市 債	15,495,700	349,900	15,845,600			
1 総 務 債	378,500	14,000	392,500	過疎地域自立促進 特 別 事 業 債	14,000	企 画 費 分 14,000
3 衛 生 債	398,000	△ 28,300	369,700	塵芥処理施設 整 備 事 業 債	△ 28,300	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 農 林 水 産 債	千円 132,400	千円 15,000	千円 147,400	過疎地域自立促進 特別事業債	千円 15,000	農業振興費分増 水産振興費分増 千円 2,800 12,200
5 商 工 債	452,300	336,200	788,500	中心市街地活性化 整備事業債	94,300	(説明欄を、次のとおりとする。) 商工業振興費分 貿易振興費分 観光費分 55,700 9,100 184,000
				過疎地域自立促進 特別事業債	241,900	
6 土 木 債	1,947,400	△ 2,700	1,944,700	函館山緑地 整備事業債	△ 2,400	
				街路樹整備事業債	△ 300	
8 教 育 債	5,865,600	15,700	5,881,300	戸井西部総合 センター整備事業債	△ 4,800	社会教育総務費分 保健体育総務費分 11,500 17,000
				過疎地域自立促進 特別事業債	28,500	
				公民館整備事業債	△ 8,000	
補正されなかった 款に係る額	80,009,484		80,009,484			
歳 入 合 計	139,140,205	454,295	139,594,500			

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	5,521,689	△ 16,051	5,505,638		14,000	2,000	△ 32,051			
1 総 務 管 理 費	4,866,084	△ 16,051	4,850,033		14,000	2,000	△ 32,051			
13 企 画 費	370,506		370,506		14,000	2,000	△ 16,000			
15 電 算 処 理 費	601,356	△ 16,051	585,305				△ 16,051	13委 託 料	△ 10,184	電子計算機運用経費減 △ 16,051 電子計算機運用経費減 △ 5,867
								14使 用 料 及 び 借 賃 料	△ 5,867	社会保障・税番号制度システム 整備事業費減 △ 10,184
3 民 生 費	50,690,865	7,943	50,698,808	11,457		1,500	△ 5,014			
1 社 会 福 祉 費	10,465,446	△ 1,481	10,463,965			1,500	△ 2,981			
2 総合福祉センター費	230,874	△ 1,481	229,393				△ 1,481	15工 事 請 負 費	△ 1,481	維持補修費減 △ 1,481
3 障 害 者 福 祉 費	6,010,684		6,010,684			1,500	△ 1,500			
2 子 ども 未 来 費	11,587,499	△ 2,033	11,585,466				△ 2,033			
4 子 ども 健 全 育 成 費	398,735	△ 2,033	396,702				△ 2,033	15工 事 請 負 費	△ 2,033	子ども健全育成事業費減 △ 2,033 学童保育施設整備事業費減 △ 2,033
8 介 護 保 険 費	3,562,088	11,457	3,573,545	11,457						
1 介 護 保 険 事 業 費	32,024	11,457	43,481	11,457				19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	11,457	地域密着型サービス拠点整備費等補助金増 11,457 認知症高齢者グループホーム スプリンクラー等整備事業 6,651 小規模多機能型居宅介護事業所 スプリンクラー等整備事業増 4,806
4 衛 生 費	9,030,583	6,292	9,036,875	16,863	△ 28,300	14,753	2,976			
1 保 健 衛 生 費	1,467,685	33,727	1,501,412	16,863			16,864			
5 健 康 増 進 事 業 費	224,936	33,727	258,663	16,863			16,864	13委 託 料	33,598	働く世代の女性支援のための がん検診推進事業費増 4,034人増 33,727
								19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	129	

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 清 掃 費	3,090,197	△ 27,435	3,062,762		△ 28,300	14,753	△ 13,888			
1 清 掃 総 務 費	328,366	1,141	329,507			1,141		22補償、補填及び賠償金	1,141	交通事故損害賠償金 1,141
2 塵 芥 処 理 費	2,259,590	△ 28,576	2,231,014		△ 28,300	13,612	△ 13,888	15工 事 請 負 費	△ 28,576	清掃工場維持運営費減 △ 28,576 焼却施設整備費減 △ 28,576 (既定の日乃出清掃工場中央監視制御システム更新事業費の説明を、次のとおり改める。) 日乃出清掃工場中央監視制御システム更新事業費 372,924 継続年度 平成26～27年度 施行事業費総額 464,400千円
6 農 林 水 産 費	672,112	1,957	674,069	1,620	15,000		△ 14,663			
1 農 林 費	215,339	1,957	217,296	1,620	2,800		△ 2,463			
1 農 業 委 員 会 費	12,342	1,957	14,299	1,620			337	13委 託 料	1,957	農地台帳システム改修費 1,957
3 農 業 振 興 費	101,520		101,520		2,800		△ 2,800			
2 水 産 費	293,773		293,773		12,200		△ 12,200			
2 水 産 振 興 費	256,284		256,284		12,200		△ 12,200			
7 商 工 費	9,008,948	44,611	9,053,559	△ 42,360	336,200	58,140	△ 307,369			
1 商 工 費	9,008,948	44,611	9,053,559	△ 42,360	336,200	58,140	△ 307,369			
2 商 工 業 振 興 費	8,574,981	44,611	8,619,592	△ 42,360	150,000	57,140	△ 120,169	17公有財産購入費	△ 5,389	第2次函館臨空工業団地建設関係経費減 団地割賦購入費(第2期前期) (債務負担行為分)減 △ 5,389
								19負担金、補助及び交付金	50,000	補 助 金 増 50,000 地域経済循環創造事業費補助金 50,000
3 貿 易 振 興 費	10,317		10,317		9,100		△ 9,100			
5 観 光 費	409,849		409,849		177,100	1,000	△ 178,100			

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				
8 土 木 費	11,257,843	△ 80,132	11,177,711	959	△ 2,700	1,000	△ 79,391			
4 都 市 計 画 費	2,632,560	△ 1,600	2,630,960		△ 2,700	1,000	100			
2 緑 化 推 進 費	38,793	△ 1,600	37,193		△ 2,700	1,000	100	15工 事 請 負 費	△ 1,600	緑化整備費減 △ 1,600 函館山緑地整備費減 △ 1,312 街路樹植栽経費減 △ 288
6 空 港 費	106,204	1,097	107,301	959			138			
2 空 港 周 辺 整 備 事 業 費	1,516	1,097	2,613	959			138	11需 用 費	88	空港周辺整備事業費増 1,097 (既定の説明を、次のとおり改める。)
								19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,009	住宅騒音防止対策事業費 暖房機再更新工事補助金(未実施) 2台 暖房機再更新工事補助金(告示日後) 6台 暖房機再々更新工事補助金 10台 事務費再掲増 88 諸 経 費
9 港 湾 費	2,497,000	△ 79,629	2,417,371				△ 79,629			
1 港 湾 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	2,497,000	△ 79,629	2,417,371				△ 79,629	28繰 出 金	△ 79,629	
10 教 育 費	12,337,384	△ 38,708	12,298,676	△ 5,275	15,700	4,000	△ 53,133			
1 教 育 総 務 費	887,537	△ 14,710	872,827		△ 4,800		△ 9,910			
2 戸 井 教 育 事 務 所 費	46,163	△ 4,710	41,453		△ 4,800		90	13委 託 料	△ 4,710	戸井西部総合センター整備事業費減 △ 4,710
7 私 立 学 校 振 興 費	574,856	△ 10,000	564,856				△ 10,000	19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 10,000	(既定の第二太陽の子幼稚園園舎改築事業費補助金の説明を、削除する。)
4 義 務 教 育 施 設 整 備 費	212,178	△ 12,314	199,864				△ 12,314			
1 施 設 整 備 費	212,178	△ 12,314	199,864				△ 12,314	13委 託 料	△ 12,314	統合校新築事業費減 △ 11,826 統合校改修事業費減 △ 488
7 社 会 教 育 費	2,116,881	△ 11,684	2,105,197	△ 5,275	3,500	4,000	△ 13,909			
1 社 会 教 育 総 務 費	1,312,407		1,312,407		11,500	1,000	△ 12,500			

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 公 民 館 費	238,609	△ 4,284	234,325		△ 8,000	3,000	716	11需 用 費	1,641	函館市公民館整備事業費減	△ 4,284
								13委 託 料	△ 1,761		
								15工 事 請 負 費	△ 5,523		
								16原 材 料 費	877		
								18備 品 購 入 費	482		
6 文 化 財 保 護 費	172,297	△ 7,400	164,897	△ 5,275			△ 2,125	9旅 費	20	特別史跡五稜郭跡環境整備事業費減	△ 3,000
								13委 託 料	△ 4,420	重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費減	△ 4,400
								15工 事 請 負 費	△ 3,000		
8 保 健 体 育 費	6,397,210		6,397,210		17,000		△ 17,000				
1 保 健 体 育 総 務 費	202,682		202,682		17,000		△ 17,000				
11 公 債 費	14,458,775	△ 84,091	14,374,684				△ 84,091				
1 公 債 費	14,458,775	△ 84,091	14,374,684				△ 84,091				
1 元 金	13,060,468	6,748	13,067,216				6,748	23償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	6,748	長期債償還元金増	6,748
2 利 子	1,398,307	△ 90,839	1,307,468				△ 90,839	23償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	△ 90,839	長期債償還利子減	△ 90,839
12 諸 支 出 金	5,721,904	59,588	5,781,492				59,588				
1 公 営 企 業 費	4,818,437	△ 1,941	4,816,496				△ 1,941				
1 水 道 事 業 費	142,344	△ 2,341	140,003				△ 2,341	19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 2,341	水道事業負担金減	△ 2,341
2 下 水 道 事 業 費	1,679,499	4,114	1,683,613				4,114	19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,114	下水道事業負担金増	4,114
3 交 通 事 業 費	498,272	△ 679	497,593				△ 679	19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 679	交通事業補助金減	△ 679

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				
4 病 院 事 業 費	2,498,322	△ 3,035	2,495,287				△ 3,035	19 負担金、補助 及び交付金	△ 3,035	病院事業負担金減
2 基 金 費	903,467	61,529	964,996				61,529			
3 公 共 施 設 整 備 等 基 金 積 立 金	144,075	61,529	205,604				61,529	25 積 立 金	61,529	公共施設整備等基金積立金増 (不動産売却収入分)
14 予 備 費	296,382	552,886	849,268				552,886			
1 予 備 費	296,382	552,886	849,268				552,886			
1 予 備 費	296,382	552,886	849,268				552,886			
補正されなかった 款に係る額	20,143,720		20,143,720							
歳 出 合 計	139,140,205	454,295	139,594,500	△ 16,736	349,900	81,393	39,738			

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画											前前年度末 までの支出額	前年度末 までの支出額 (見込)額	当 該 年 度			当 該 年 度 末 ま だ の			翌 年 度 以 降			継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年 度	年 割 額			左 の 財 源 内 訳						支 出 予 定 額			支 出 予 定 額	支 出 予 定 額									
							特 定 財 源			一 般 財 源																
							国(道) 支 出 金	地 方 債										そ の 他								
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	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							
4 衛生費	2 清掃費	日乃出清掃工場 中央監視制御△ システム更新事業	平成26年度	千円 401,500	千円 △ 28,576	千円 372,924	千円	千円 398,000	千円 △ 28,300	千円 369,700	千円	千円 3,500	千円 △ 276	千円 3,224	千円	千円	千円 401,500	千円 △ 28,576	千円 372,924	千円 401,500	千円 △ 28,576	千円 372,924	千円	千円	千円	% 80.3
			平成27年度	98,500	△ 7,024	91,476		97,600	△ 7,000	90,600		900	△ 24	876									98,500	△ 7,024	91,476	19.7
			計	500,000	△ 35,600	464,400		495,600	△ 35,300	460,300		4,400	△ 300	4,100				401,500	△ 28,576	372,924	401,500	△ 28,576	372,924	98,500	△ 7,024	91,476

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	補 正 前	補 正 後	補 正 前	補 正 額	補 正 後	国 (道)	地 方 債			そ の 他			補 正 前	補 正 額	補 正 後
												支 出 金	補 正 前	補 正 額	補 正 後	補 正 前	補 正 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	千円	千円
般法華高齢者福祉総合センター 管 理 委 託 料	108,715	△ 84,272	22,632千円 に消費税及び 地方消費税 相当額を加 算した額			平成27年度 から 平成31年度 まで	平成27年度	108,715	△ 84,272	限度額欄に 同じ								108,715	△ 84,272	限度額欄に 同じ
児 童 館 管 理 委 託 料 〔 美 原 児 童 館 〕 〔 昭 和 児 童 館 〕 〔 神 山 児 童 館 〕	159,209	△ 4,146				平成27年度 から 平成31年度 まで	平成27年度 から 平成31年度 まで	159,209	△ 4,146	155,063								159,209	△ 4,146	155,063
日乃出いこいの家管理委託料	29,757	△ 537				平成27年度 から 平成29年度 まで	平成27年度 から 平成29年度 まで	29,757	△ 537	29,220					13,834		13,834	15,923	△ 537	15,386
職業訓練センター管理委託料	12,762	△ 12				平成27年度 から 平成29年度 まで	平成27年度 から 平成29年度 まで	12,762	△ 12	12,750								12,762	△ 12	12,750
市民菜園管理委託料	11,300	△ 9,086				平成27年度 から 平成31年度 まで	平成27年度	11,300	△ 9,086	2,214					7,500	△ 6,000	1,500	3,800	△ 3,086	714
五稜郭公園管理委託料	441,524	△ 35,002				平成27年度 から 平成31年度 まで	平成27年度 から 平成31年度 まで	441,524	△ 35,002	406,522					605		605	440,919	△ 35,002	405,917
東山墓園管理委託料	157,510	△ 15,360				平成27年度 から 平成31年度 まで	平成27年度 から 平成31年度 まで	157,510	△ 15,360	142,150					157,510	△ 15,360	142,150			
戸井ウォーターパーク管理委託料	260,254	△ 18,056				平成27年度 から 平成31年度 まで	平成27年度 から 平成31年度 まで	260,254	△ 18,056	242,198								260,254	△ 18,056	242,198
社会教育施設等管理委託料 〔 北 洋 資 料 館 〕 〔 北 方 民 族 資 料 館 〕 〔 文 芸 学 一 ル 〕 〔 芸 術 ホ ー ル 〕 〔 旧 函 館 区 公 会 堂 〕 〔 千 代 台 公 園 野 球 場 〕 〔 千 代 台 公 園 陸 上 競 技 場 〕 〔 千 代 台 公 園 庭 球 場 〕 〔 市 民 プ ー ル 〕	2,188,047	△ 1,653				平成27年度 から 平成29年度 まで	平成27年度 から 平成29年度 まで	2,188,047	△ 1,653	2,186,394					487,443		487,443	1,700,604	△ 1,653	1,698,951
青少年研修センター管理委託料	185,075	△ 11,575				平成27年度 から 平成31年度 まで	平成27年度 から 平成31年度 まで	185,075	△ 11,575	173,500								185,075	△ 11,575	173,500
亀田福祉センター管理委託料	149,260	△ 14,360				平成27年度 から 平成31年度 まで	平成27年度 から 平成31年度 まで	149,260	△ 14,360	134,900								149,260	△ 14,360	134,900
公民館・亀田公民館管理委託料	168,410	△ 3,386				平成27年度 から 平成31年度 まで	平成27年度 から 平成31年度 まで	168,410	△ 3,386	165,024								168,410	△ 3,386	165,024

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			一 般 財 源		
						補 正 前	補 正 後	補 正 後	補 正 前	補 正 額	補 正 後		補 正 前	補 正 額	補 正 後	補 正 前	補 正 額	補 正 後	補 正 前	補 正 額	補 正 後
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	千 円	千 円	千 円
図 書 館 管 理 委 託 料	1,428,302	△ 21,785	1,406,517			平成27年度 から 平成31年度 まで	平成27年度 から 平成31年度 まで	1,428,302	△ 21,785	1,406,517						23,500	23,500	1,404,802	△ 21,785	1,383,017	
函館フットボールパーク管理委託料	76,701	△ 901	75,800			平成27年度 から 平成31年度 まで	平成27年度 から 平成31年度 まで	76,701	△ 901	75,800								76,701	△ 901	75,800	
函館市民会館・函館アリーナ 管 理 委 託 料	1,010,892	△ 118,318	892,574			平成27年度 から 平成29年度 まで	平成27年度 から 平成29年度 まで	1,010,892	△ 118,318	892,574								1,010,892	△ 118,318	892,574	
もと道南青年の家(旧ロシア領事館) 建物外部巡回警備業務委託料		651千円に 消費税及び 地方消費税 相当額を加 算した額	651千円に 消費税及び 地方消費税 相当額を加 算した額				平成27年度			限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ								限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ	
函館市新幹線開業記念 イベント実行委員会負担金		51,000	51,000				平成27年度			51,000	51,000								51,000	51,000	
恵山地域福祉バス 管理運営業務委託料		5,484千円 に消費税及 び地方消費 税相当額を 加算した額	5,484千円 に消費税及 び地方消費 税相当額を 加算した額				平成27年度			限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ			限度額のうち 100千円未 満を切り捨 てた額	限度額のうち 100千円未 満を切り捨 てた額				限度額のうち 100千円未 満の額	限度額のうち 100千円未 満の額	
さわやかトイレし尿浄化槽 保守点検業務委託料		614千円に 消費税及び 地方消費税 相当額を加 算した額	614千円に 消費税及び 地方消費税 相当額を加 算した額				平成27年度			限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ								限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ	
函館山山麓駐車場管理委託料		5,630千円 に消費税及 び地方消費 税相当額を 加算した額	5,630千円 に消費税及 び地方消費 税相当額を 加算した額				平成27年度			限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ								限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ	
道路清掃業務委託料		3,920千円 に消費税及 び地方消費 税相当額を 加算した額	3,920千円 に消費税及 び地方消費 税相当額を 加算した額				平成27年度			限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ								限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ	
戸井地域通学バス 管理運営業務委託料		11,538千円 に消費税及 び地方消費 税相当額を 加算した額	11,538千円 に消費税及 び地方消費 税相当額を 加算した額				平成27年度			限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ								限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ	
恵山地域通学バス 管理運営業務委託料		14,287千円 に消費税及 び地方消費 税相当額を 加算した額	14,287千円 に消費税及 び地方消費 税相当額を 加算した額				平成27年度			限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ								限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ	
写真歴史館管理委託料		23,992千円 に消費税及 び地方消費 税相当額を 加算した額	23,992千円 に消費税及 び地方消費 税相当額を 加算した額				平成27年度 から 平成29年度 まで			限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ					2,328	2,328		限度額から 2,328千円 を差し引い た額	限度額から 2,328千円 を差し引い た額	
合 計	27,801,497	△ 311,892	27,489,605		8,908,079			18,893,418	△ 311,892	18,581,526	30,980	182,700		182,700	3,609,064	△ 21,360	3,587,704	15,070,674	△ 290,532	14,780,142	

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	82,472,052	81,705,006	11,118,700	349,900	11,468,600	8,834,470		8,834,470	83,989,236	349,900	84,339,136
(1) 総務	5,004,312	8,231,381	378,500	14,000	392,500	499,839		499,839	8,110,042	14,000	8,124,042
(3) 衛生	4,606,197	3,555,404	398,000	△ 28,300	369,700	970,735		970,735	2,982,669	△ 28,300	2,954,369
(4) 農林水産	3,038,757	2,858,657	150,000	15,000	165,000	352,951		352,951	2,655,706	15,000	2,670,706
(5) 商工	413,820	494,463	466,400	336,200	802,600	75,686		75,686	885,177	336,200	1,221,377
(6) 土木	40,294,447	37,059,155	1,801,200	△ 2,700	1,798,500	3,902,334		3,902,334	34,958,021	△ 2,700	34,955,321
(9) 教育	13,744,999	14,400,843	6,353,000	15,700	6,368,700	1,562,300		1,562,300	19,191,543	15,700	19,207,243
4 その他	49,398,710	50,938,895	4,837,000		4,837,000	4,101,063	6,748	4,107,811	51,674,832	△ 6,748	51,668,084
(3) 減税補てん債	3,674,414	2,909,532				763,375	1,132	764,507	2,146,157	△ 1,132	2,145,025
(5) 臨時財政対策債	36,775,836	39,984,588	4,837,000		4,837,000	2,409,867	5,616	2,415,483	42,411,721	△ 5,616	42,406,105
合計	132,789,648	133,508,989	16,053,600	349,900	16,403,500	13,060,468	6,748	13,067,216	136,502,121	343,152	136,845,273