

平成27年第1回広域連合議会定例会議案

平成27年度函館圏公立大学広域連合一般会計予算及び予算説明書

平成 27 年

第 1 回広域連合議会定例会 議案第 1 号

平成 27 年度 函館圏公立大学広域連合一般会計予算

平成 27 年度函館圏公立大学広域連合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,012,852 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、106,000 千円と定める。

平成 27 年 2 月 17 日提出

函館圏公立大学広域連合長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 1,905,182
	1 負担金	1,905,182
2 道支出金		105,767
	1 道補助金	105,767
3 財産収入		1,900
	1 財産運用収入	1,900
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑収入	1
歳 入 合 計		2,012,852

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 1,685
	1 議 会 費	1,685
2 総 務 費		1,790
	1 総 務 管 理 費	1,407
	2 選 挙 費	180
	3 監 査 委 員 費	203
3 教 育 費		1,511,476
	1 大 学 費	1,511,476
4 公 債 費		496,901
	1 公 債 費	496,901
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		2,012,852

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳

入

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 分担金及び負担金	千円 1,905,182	千円 1,947,084	千円 △ 41,902		千円
1 負 担 金	1,905,182	1,947,084	△ 41,902		
1 負 担 金	1,905,182	1,947,084	△ 41,902	関係市町負担金	1,905,182
2 道 支 出 金	105,767	105,767			
1 道 補 助 金	105,767	105,767			
1 教育費補助金	105,767	105,767		公立大学整備費 補 助 金	105,767
3 財 産 収 入	1,900	2,801	△ 901		
1 財産運用収入	1,900	2,801	△ 901		
1 積立基金 運用収入	1,900	2,801	△ 901	積立基金 運 用 収 入	1,900
4 繰 越 金	1	1			
1 繰 越 金	1	1			
1 繰 越 金	1	1		前年度繰越金	1
5 諸 収 入	2	2			
1 預金利子	1	1			
1 預金利子	1	1		預金利子	1

説	明
	千円
関係市町負担金	1,905,182
<p>[函館市 1,905,182千円, 北斗市 0千円, 七飯町 0千円]</p> <p>(普通交付税算入額相当分 1,905,182千円)</p>	
新設大学整備費補助金(長期債元利償還金分)	105,767
公立はこだて未来大学教育振興基金運用収入	1,900

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 雑 入	1	1			
1 雑 入	1	1		そ の 他 雑 入	1
歳 入 合 計	2,012,852	2,055,655	△ 42,803		

説

明

歳 出

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国(道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	千円 1,685	千円 437	千円 1,248	千円	千円	千円	千円 1,685
1 議 会 費	1,685	437	1,248				1,685
1 議 会 費	1,685	437	1,248				1,685
2 総 務 費	1,790	2,598	△ 808				1,790
1 総務管理費	1,407	1,880	△ 473				1,407
1 一般管理費	1,324	1,797	△ 473				1,324

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	326	議 員 報 酬 9人	326
9 旅 費	1,284	議長 1人, 副議長 1人, 議員 7人 旅 費	1,284
10 交 際 費	5	その他所要経費	75
11 需 用 費	70		
1 報 酬	210	委 員 報 酬	210
9 旅 費	354	公文書公開審査会委員	25
		個人情報保護運営審議会委員	35
10 交 際 費	5	個人情報保護審査会委員	25
11 需 用 費	580	公立大学法人評価委員会委員	125
		旅 費	354
12 役 務 費	30	その他所要経費	760
14 使用料及び 賃借料	99		
19 負担金、補助 及び交付金	46		

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国(道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公 平 委 員 費	千円 83	千円 83	千円	千円	千円	千円	千円 83
2 選 挙 費	180	180					180
1 選 挙 管 理 費 委 員 会 費	180	180					180
3 監 査 委 員 費	203	538	△ 335				203
1 監 査 委 員 費	203	538	△ 335				203
3 教 育 費	1,511,476	1,429,043	82,433			1,900	1,509,576
1 大 学 費	1,511,476	1,429,043	82,433			1,900	1,509,576
1 大 学 費	1,511,476	1,429,043	82,433			1,900	1,509,576

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	千円 57	公平委員報酬	委員長 1人, 委員 2人 千円 57
9 旅 費	6	その他所要経費	26
11 需 用 費	20		
1 報 酬	148	選挙管理委員報酬	委員長 1人, 委員 3人 148
9 旅 費	17	その他所要経費	32
11 需 用 費	15		
1 報 酬	129	監査委員報酬	1人 129
9 旅 費	19	その他所要経費	74
11 需 用 費	55		
19 負担金、補助 及び交付金	1,511,476	公立大学法人公立ほこだて未来大学運営費交付金	1,511,476

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国(道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 公 債 費	千円 496,901	千円 622,577	千円 △ 125,676	千円 105,767	千円	千円	千円 391,134
1 公 債 費	496,901	622,577	△ 125,676	105,767			391,134
1 元 金	426,825	543,594	△ 116,769	87,114			339,711
2 利 子	70,076	78,983	△ 8,907	18,653			51,423
5 予 備 費	1,000	1,000					1,000
1 予 備 費	1,000	1,000					1,000
1 予 備 費	1,000	1,000					1,000
歳 出 合 計	2,012,852	2,055,655	△42,803	105,767		1,900	1,905,185

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	426,825	長期債償還元金	426,825
23 償還金、利子及び割引料	70,076	長期債償還利子	69,973
		一時借入金利子	103

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費 [報 酬] (千円)	備 考
本 年 度	議 員	9	326	
	そ の 他	8	334	
	計	17	660	
前 年 度	議 員	9	326	
	そ の 他	8	334	
	計	17	660	
比 較	議 員			
	そ の 他			
	計			

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
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 普通債	千円 4,521,850	千円 3,978,256	千円	千円 426,825	千円 3,551,431
(1) 教育	4,521,850	3,978,256		426,825	3,551,431
合 計	4,521,850	3,978,256		426,825	3,551,431

公 債 費 の 内 訳

名 称	起 債 年 度	償 還 終 了 年 度	利 率	借 入 先	借 入 元 金	平 成 27 年 度 当 初 に お け る 未 償 還 元 金 (A)
1 普 通 債			年 %		円 8,161,900,000	円 3,978,256,925
(1) 教 育 債					8,161,900,000	3,978,256,925
公立大学整備事業費	平成10	平成35	1.70	財 務 省	1,021,700,000	464,347,384
公立大学整備事業費	平成11	平成36	2.00	財 務 省	(1,875,000,000) 5,867,800,000	(954,307,000) 2,986,499,541
公立はこだて未来大学 研究棟整備事業費	平成15	平成30	0.75	みちのく銀行	33,000,000	11,000,000
公立はこだて未来大学 研究棟整備事業費	平成16	平成31	0.78	北海道銀行	1,239,400,000	516,410,000

平成27年度償還所要額			参 考	
元 金	利 子	計	(A)の未償還 利子 (B)	計 (A)+(B)
426,824,169 ^円	69,972,692 ^円	496,796,861 ^円	373,118,387 ^円	4,351,375,312 ^円
426,824,169	69,972,692	496,796,861	373,118,387	4,351,375,312
48,170,207	7,690,049	55,860,256	38,394,920	502,742,304
(87,114,000) 272,621,962	(18,653,000) 58,373,664	(105,767,000) 330,995,626	(103,353,000) 323,456,719	(1,057,660,000) 3,309,956,260
2,750,000	77,555	2,827,555	185,707	11,185,707
103,282,000	3,831,424	107,113,424	11,081,041	527,491,041

上段 ()内書：北海道が補助する額。