

平成28年第1回広域連合議会定例会議案

平成28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28年

第1回広域連合議会定例会 議案第1号

平成28年度 函館圏公立大学広域連合一般会計予算

平成28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1,937,057千円と定める。

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28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 1,828,915
	1 負担金	1,828,915
2 道支出金		105,767
	1 道補助金	105,767
3 財産収入		2,372
	1 財産運用収入	2,372
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		1,937,057

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 437
	1 議 会 費	437
2 総 務 費		1,936
	1 総 務 管 理 費	1,239
	2 選 挙 費	180
	3 監 査 委 員 費	517
3 教 育 費		1,439,980
	1 大 学 費	1,439,980
4 公 債 費		493,704
	1 公 債 費	493,704
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,937,057

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 1,828,915	千円 1,905,182	千円 △ 76,267		千円
1 負 担 金	1,828,915	1,905,182	△ 76,267		
1 負 担 金	1,828,915	1,905,182	△ 76,267	関係市町負担金	1,828,915
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	2,372	1,900	472		
1 財産運用収入	2,372	1,900	472		
1 積立基金 運用収入	2,372	1,900	472	積立基金 運 用 収 入	2,372
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	1,828,915
<p>[函館市 1,828,915千円, 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 1,828,915千円)</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	2,372

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	1,937,057	2,012,852	△ 75,795		

説	明
	千円

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 437	千円 1,685	千円 △ 1,248	千円	千円	千円	千円 437
1 議 会 費	437	1,685	△ 1,248				437
1 議 会 費	437	1,685	△ 1,248				437
2 総 務 費	1,936	1,790	146				1,936
1 総務管理費	1,239	1,407	△ 168				1,239
1 一般管理費	1,156	1,324	△ 168				1,156

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	36	議長 1人, 副議長 1人, 議員 7人 旅 費	36
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	446	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	320	公立大学法人評価委員会委員	125
		旅 費	446
12 役 務 費	30	その他所要経費	500
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	517	203	314				517
1 監 査 委 員 費	517	203	314				517
3 教 育 費	1,439,980	1,511,476	△71,496			2,372	1,437,608
1 大 学 費	1,439,980	1,511,476	△71,496			2,372	1,437,608
1 大 学 費	1,439,980	1,511,476	△ 71,496			2,372	1,437,608

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	千円 57	公平委員報酬	千円 57
9 旅 費	6	委員長 1人, 委員 2人	
11 需 用 費	20	その他所要経費	26
1 報 酬	148	選挙管理委員報酬	148
9 旅 費	17	委員長 1人, 委員 3人	
11 需 用 費	15	その他所要経費	32
1 報 酬	129	監査委員報酬 1人	129
9 旅 費	333	その他所要経費	388
11 需 用 費	55		
19 負担金、補助 及び交付金	1,439,980	公立大学法人公立ほこだて未来大学運営費交付金	1,439,980

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 493,704	千円 496,901	千円 △ 3,197	千円 105,767	千円	千円	千円 387,937
1 公 債 費	493,704	496,901	△ 3,197	105,767			387,937
1 元 金	433,127	426,825	6,302	88,865			344,262
2 利 子	60,577	70,076	△ 9,499	16,902			43,675
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	1,937,057	2,012,852	△75,795	105,767		2,372	1,828,918

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
23	償還金、利子及び割引料	433,127	長期債償還元金 433,127
23	償還金、利子及び割引料	60,577	長期債償還利子 60,474 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 3,978,256	千円 3,551,433	千円	千円 433,127	千円 3,118,306
(1) 教育	3,978,256	3,551,433		433,127	3,118,306
合 計	3,978,256	3,551,433		433,127	3,118,306

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 28 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 3,551,432,756
(1) 教 育 債					8,161,900,000	3,551,432,756
公立大学整備事業費	平成10	平成35	1.70	財 務 省	1,021,700,000	416,177,177
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	(867,193,000) 2,713,877,579
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	8,250,000
公立はこだて未来大学 研究棟整備事業費	平成16	平成31	0.17	北海道銀行	1,239,400,000	413,128,000

平成 28 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)
433,126,245 ^円	60,473,037 ^円	493,599,282 ^円	297,469,146 ^円	3,848,901,902 ^円
433,126,245	60,473,037	493,599,282	297,469,146	3,848,901,902
48,992,581	6,867,675	55,860,256	30,704,871	446,882,048
(88,865,000) 278,101,664	(16,902,000) 52,893,962	(105,767,000) 330,995,626	(84,700,000) 265,083,055	(951,893,000) 2,978,960,634
2,750,000	56,732	2,806,732	108,152	8,358,152
103,282,000	654,668	103,936,668	1,573,068	414,701,068

上段 ()内書：北海道が補助する額。