

平成29年

第1回市議会定例会 議案第15号

平成28年度 函館市一般会計補正予算（第6号）

平成28年度函館市の一般会計補正予算（第6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から歳入歳出それぞれ241,214千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ141,340,915千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第3条 既定の繰越明許費の追加及び変更は、「第3表繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第4条 既定の債務負担行為の変更は、「第4表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第5条 既定の地方債の追加、変更及び廃止は、「第5表地方債補正」による。

平成29年2月23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
13	分担金及び金	510,159	7,726	517,885
	1 分担金	1,995	△ 1,905	90
	2 負担金	508,164	9,631	517,795
14	使用料及び料	3,529,266	16,573	3,545,839
	1 使用料	2,353,856	16,573	2,370,429
15	国庫支出金	31,176,487	46,923	31,223,410
	1 国庫負担金	25,291,303	134,783	25,426,086
	2 国庫補助金	5,701,601	△ 87,860	5,613,741
16	道支出金	6,817,322	67,197	6,884,519
	1 道負担金	5,407,383	68,017	5,475,400
	2 道補助金	1,023,612	△ 820	1,022,792
17	財産収入	1,210,289	△ 110,557	1,099,732
	1 財産運用収入	150,166	11,072	161,238
	2 財産売払収入	1,060,123	△ 121,629	938,494
18	寄付金	199,085	112,316	311,401
	1 寄付金	199,085	112,316	311,401
19	繰入金	1,327,252	1,575,178	2,902,430
	1 繰入金	1,327,252	1,575,178	2,902,430
21	諸収入	10,684,902	△ 2,050,970	8,633,932
	3 貸付収入	9,571,402	△ 2,018,508	7,552,894
	5 雑入	1,091,761	△ 32,462	1,059,299

款	項	既定額	補正額	計
22市債		11,871,000 ^{千円}	94,400 ^{千円}	11,965,400 ^{千円}
	1市債	11,871,000	94,400	11,965,400
補正されなかった款に係る額		74,256,367		74,256,367
歳入合計		141,582,129	△ 241,214	141,340,915

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		千円 5,206,390	千円 △ 45,859	千円 5,160,531
	1 総 務 管 理 費	4,525,528	△ 50,634	4,474,894
	7 国 際 交 流 資 金 費	2,190	1,901	4,091
	(第8項大間原発訴訟資金費を第9項とし、次の1項を加える。)			
	8 地 域 振 興 資 金 費		2,000	2,000
	9 大 間 原 発 訴 訟 資 金 費	15,853	874	16,727
3 民 生 費		55,238,219	169,691	55,407,910
	1 社 会 福 祉 費	13,185,720	△ 17,838	13,167,882
	2 子 ども 未 来 費	13,293,682	107,393	13,401,075
	5 社 会 福 祉 施 設 整 備 資 金 費	6,500	3,458	9,958
	6 在 宅 福 祉 ふ れ あ い 資 金 費	43,883	2,016	45,899
	7 国 民 健 康 保 険 費	3,347,034	40,343	3,387,377
	8 介 護 保 険 費	3,905,308	34,319	3,939,627
4 衛 生 費		8,841,628	107,843	8,949,471
	1 保 健 衛 生 費	1,522,554	118,126	1,640,680
	2 清 掃 費	2,797,047	△ 10,283	2,786,764
6 農 林 水 産 費		713,433	△ 50,214	663,219
	1 農 林 費	210,134	△ 14,680	195,454
	2 水 産 費	346,851	△ 35,534	311,317
7 商 工 費		12,279,246	△ 2,226,459	10,052,787
	1 商 工 費	12,279,246	△ 2,226,459	10,052,787

款	項	既定額	補正額	計
8 土木費		10,793,540	△ 19,503	10,774,037
	1 土木管理費	142,436	△ 9,442	132,994
	2 道路橋梁費	3,815,336	△ 43,741	3,771,595
	4 都市計画費	3,122,809	△ 5,690	3,117,119
	5 住宅費	1,128,216	△ 1,275	1,126,941
	6 空港費	105,564	△ 9,706	95,858
	7 西部地区歴史の町並み保全費	49,615	1,570	51,185
	8 下水道費	24,200	△ 1,119	23,081
	9 港湾費	2,013,192	49,900	2,063,092
10 教育費		7,955,412	5,704	7,961,116
	1 教育総務費	734,538	△ 21,316	713,222
	2 小学校費	1,733,961	△ 12,642	1,721,319
	3 中学校費	1,303,665	△ 22,745	1,280,920
	4 義務教育施設整備費	1,776,447	△ 217	1,776,230
	5 高等学校費	100,832	△ 1,105	99,727
	6 幼稚園費	12,787		12,787
	7 社会教育費	1,824,094	△ 2,402	1,821,692
	8 保健体育費	409,274	△ 34,890	374,384
	9 奨学費	49,494	100,000	149,494
	10 育英費	2,160	1	2,161
	11 青少年芸術教育奨励費	3,099	672	3,771
	12 スポーツ振興資金	5,061	348	5,409

款	項	既定額	補正額	計
12公債費		14,222,129 ^{千円}	173,082 ^{千円}	14,395,211 ^{千円}
	1公債費	14,222,129	173,082	14,395,211
13諸支出金		6,886,726	1,590,957	8,477,683
	1公営企業費	4,749,863	1,552,229	6,302,092
	2基金費	2,136,863	38,728	2,175,591
14職員費		17,255,304	127,860	17,383,164
	1職員費	17,255,304	127,860	17,383,164
15予備費		769,843	△ 74,316	695,527
	1予備費	769,843	△ 74,316	695,527
補正されなかった款に係る額		1,420,259		1,420,259
歳出合計		141,582,129	△ 241,214	141,340,915

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
2 総務費	1 総務管理費	日吉町4丁目 貸建物移転事業	千円 250,521	平成28年度	千円 165,690	千円 244,524	平成28年度	千円 161,726
				平成29年度	84,831		平成29年度	82,798

第3表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	社会保障・税番号制度事務所要経費 〔地方公共団体〕 情報システム機構交付金	千円 20,772
3 民生費	1 社会福祉費	福祉コミュニティエリア 拠点整備費等補助金	60,000
6 農林水産費	1 農林費	畑地帯担い手支援事業費負担金	6,000
8 土木費	2 道路橋梁費	道路整備事業 (桔梗3-29号線道路舗装事業)	3,858
8 土木費	2 道路橋梁費	道路整備事業 (桔梗駅前通北線道路舗装事業)	33,264
8 土木費	2 道路橋梁費	道路整備事業 (榎本高丘線道路改良事業)	7,780
8 土木費	2 道路橋梁費	道路整備事業 (西桔梗中央線道路改良事業)	41,024

(変更)

款	項	事業名	補正前	補正後
			金額	金額
8 土木費	2 道路橋梁費	道路整備事業 (道路施設点検事業)	千円 14,000	千円 55,432

第4表 債務負担行為補正

(変更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
恵 山 地 域 福 祉 バ ス 管 理 運 行 業 務 委 託 料	千円 5,898	千円 5,794
アルミ缶・スチール缶および家庭系 ペットボトル中間処理業務委託料	20,834	17,820

第5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
福祉コミュニティエリア拠点整備費等補助金	30,000 ^{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 [%]	20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。
病院増改築事業貸付事業費	83,000	同上	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 ^{千円}	限度額 ^{千円}
もと尾札部保育園解体事業費	21,200	17,000
排水路整備事業費	32,300	31,100
農地整備事業費	22,000	12,900
治山事業費	17,000	16,200
水産基盤整備事業費	83,700	63,800
中心市街地活性化整備事業費	894,300	973,400
道路整備事業費	1,843,600	1,804,200
函館山緑地整備事業費	9,400	9,100
街路樹整備事業費	11,000	10,400
公園整備事業費	94,700	89,000
空港整備事業費負担金	84,900	83,100
もと戸井青少年会館解体事業費	14,100	11,100

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
義務教育施設整備事業費	1,278,300 ^{千円}	1,291,800 ^{千円}
交通事業会計補助金	68,100	63,900

(廃止)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
もと臼尻保育園解体事業費	21,000 ^{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 [%]	10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。

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	
13 分担金及び負担金	510,159	7,726	517,885			
1 分 担 金	1,995	△ 1,905	90			
1 農林水産費分担金	1,995	△ 1,905	90	道営土地改良事業費分担金	△ 1,905	桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金減 △ 1,905
2 負 担 金	508,164	9,631	517,795			
1 民生費負担金	501,410	9,631	511,041	保育所入所負担金	9,631	(既定の説明を、次のとおり改める。) 私立保育所 22か所 調定額 334,304千円 収入率 96% 320,931 広域入所分 8か所 調定額 6,494千円 収入率 96% 6,234 滞納繰越分 21,769
14 使用料及び手数料	3,529,266	16,573	3,545,839			
1 使 用 料	2,353,856	16,573	2,370,429			
2 民生使用料	413,588	21,227	434,815	保育所保育料	21,227	利用者負担分 調定額減 △ 274千円 収入率 96% △ 263 施設型給付費相当分増 21,490
8 教育使用料	299,746	△ 4,654	295,092	幼稚園保育料	△ 4,654	利用者負担分 調定額減 △ 1,776千円 収入率 100% △ 1,776 施設型給付費相当分減 △ 2,878
15 国庫支出金	31,176,487	46,923	31,223,410			
1 国庫負担金	25,291,303	134,783	25,426,086			
1 民生費負担金	25,042,758	134,783	25,177,541	児童手当負担金	△ 60,154	3歳未満 被用者 負担対象額増 8,225千円 負担率 6分の4、 45分の37 6,823 3歳未満 非被用者 負担対象額減 △ 11,335千円 負担率 6分の4 △ 7,557 小学校修了前 第1子、第2子 負担対象額減 △ 39,575千円 負担率 6分の4 △ 26,383 小学校修了前 第3子以降 負担対象額減 △ 25,110千円 負担率 6分の4 △ 16,740 中 学 生 負担対象額減 △ 24,445千円 負担率 6分の4 △ 16,297
				子ども・子育て支援給付費負担金	213,060	1号認定 負担対象額減 △ 29,610千円 負担率 2分の1 △ 14,805 2・3号認定 負担対象額増 455,731千円 負担率 2分の1 227,865
				児童扶養手当負担金	△ 46,798	扶 助 費 負担対象額減 △ 140,395千円 負担率 3分の1 △ 46,798
				国民健康保険基盤安定等負担金	28,675	保険基盤安定支援分 負担対象額増 57,350千円 負担率 2分の1 28,675

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国 庫 補 助 金	5,701,601	△ 87,860	5,613,741			
2 民 生 費 補 助 金	2,644,040	30,000	2,674,040	地 方 創 生 拠 点 整 備 交 付 金	30,000	社会福祉総務費分 30,000
3 衛 生 費 補 助 金	32,385	△ 2,572	29,813	排 水 処 理 施 設 等 整 備 費 補 助 金	△ 2,572	浄化槽設置整備事業 補助対象額減 △ 7,717千円 補助率 3分の1 △ 2,572
4 商 工 費 補 助 金	641,429	△ 79,100	562,329	中 心 市 街 地 活 性 化 整 備 費 補 助 金	△ 79,100	社会資本整備総合交付金減 △ 79,100
5 土 木 費 補 助 金	1,763,934	△ 7,261	1,756,673	空 家 再 生 等 推 進 費 補 助 金	△ 327	空家等活用促進事業 補助対象額減 △ 653千円 補助率 2分の1 △ 327
				住 宅 リ フ ォ ー ム 補 助 金	△ 2,413	子育て世帯空家等改修事業 補助対象額減 △ 4,852千円 補助率 2分の1 住宅リフォーム補助金 補助対象額増 26千円 補助率 2分の1 △ 2,426 13
				ヤングファミリー 住 ま い り ん ぐ 支 援 補 助 金	△ 3,213	ヤングファミリー住まいりんぐ支援事業 補助対象額減 △ 6,426千円 補助率 2分の1 △ 3,213
				都 市 景 観 形 成 費 補 助 金	△ 1,000	景観形成住宅等建築奨励金 補助対象額減 △ 2,000千円 補助率 2分の1 △ 1,000
				都 市 公 園 安 全 ・ 安 心 対 策 整 備 費 補 助 金	1,100	都市公園長寿命化対策整備事業 補助対象額増 2,200千円 補助率 2分の1 1,100
				公 営 住 宅 家 賃 対 策 補 助 金	△ 638	公的賃貸住宅家賃対策調整事業 補助対象額減 △ 1,275千円 補助率 2分の1 △ 638
				空 港 周 辺 住 宅 騒 音 防 止 事 業 費 補 助 金	△ 770	(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 (告示日後) 2台 173
7 教 育 費 補 助 金	443,040	△ 28,927	414,113	特 別 支 援 教 育 就 学 扶 助 費 補 助 金	5	(既定の説明を、次のとおり改める。) 小 学 校 115人 補助対象額 3,948千円 補助率 2分の1 1,974 中 学 校 58人 補助対象額 3,228千円 補助率 2分の1 1,614
				公 立 学 校 建 物 大 規 模 改 造 事 業 費 補 助 金	△ 28,932	小 学 校 1 校 減 補助対象額減 △ 54,063千円 補助率 3分の1 △ 18,021 中 学 校 1 校 減 補助対象額減 △ 32,733千円 補助率 3分の1 △ 10,911
				16 道 支 出 金	6,817,322	67,197
1 道 負 担 金	5,407,383	68,017	5,475,400			
1 民 生 費 負 担 金	4,735,091	68,017	4,803,108	児 童 手 当 負 担 金	△ 16,043	3 歳 未 満 被 用 者 負担対象額増 8,225千円 負担率 45分の4、 6分の1 701
						3 歳 未 満 非 被 用 者 負担対象額減 △ 11,335千円 負担率 6分の1 △ 1,889
						小 学 校 修 了 前 第 1 子、第 2 子 負担対象額減 △ 39,575千円 負担率 6分の1 △ 6,596
						小 学 校 修 了 前 第 3 子 以 降 負担対象額減 △ 25,110千円 負担率 6分の1 △ 4,185
						中 学 生 負担対象額減 △ 24,445千円 負担率 6分の1 △ 4,074

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円		
				子ども・子育て支援給付費負担金	82,477	1号認定 負担対象額減 Δ 77,717千円 負担率 4分の1、 2・3号認定 負担対象額増 455,731千円 負担率 4分の1 国民健康保険基盤安定等負担金 1,583 保険基盤安定軽減分 負担対象額減 Δ 17,007千円 負担率 4分の3 保険基盤安定支援分 負担対象額増 57,350千円 負担率 4分の1	千円 Δ 31,455 113,932 Δ 12,755 14,338
2 道 補 助 金	1,023,612	Δ 820	1,022,792				
2 民 生 費 補 助 金	792,398	2,781	795,179	多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	2,781	2・3号認定 補助対象額 5,563千円 補助率 2分の1	2,781
4 農 林 水 産 費 補 助 金	38,587	Δ 2,930	35,657	青年就農給付金事業費補助金	Δ 3,000	補助対象額減 Δ 3,000千円 補助率 10分の10	Δ 3,000
				農地整備事業費補助金	70	畑地帯担い手支援事業（桔梗高台地区） 補助対象額 75千円 補助率 10分の10以内	70
6 土 木 費 補 助 金	119,152	Δ 823	118,329	住宅・建築物安全対策支援事業費補助金	Δ 600	（既定の住宅リフォーム補助金の説明を、削除する。）	
				空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	Δ 223	（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（告示日後） 2台	37
8 教 育 費 補 助 金	10,115	152	10,267	被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金	152	（既定の説明を、次のとおり改める。） 小 学 校 9人 補助対象額 640千円 補助率 10分の10 中 学 校 5人 補助対象額 589千円 補助率 10分の10	640 589
17 財 産 収 入	1,210,289	Δ 110,557	1,099,732				
1 財 産 運 用 収 入	150,166	11,072	161,238				
1 財 産 貸 付 収 入	123,869	10,932	134,801	土地貸付収入	10,932	（既定の説明を、次のとおり改める。） 354件 調定額 91,697千円 収入率 99.1% 滞納繰越分	90,913 1,200
3 積立基金運用収入	19,940	140	20,080	積立基金運用収入	140	国際交流基金運用収入減 大間原発訴訟基金運用収入増 社会福祉施設整備基金運用収入減 在宅福祉ふれあい基金運用収入増 西部地区歴史的町並み基金運用収入減 育英基金運用収入減 青少年芸術教育奨励基金運用収入減 スポーツ振興基金運用収入減	Δ 12 3 Δ 9 203 Δ 32 Δ 4 Δ 4 Δ 5

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 財 産 売 払 収 入	1,060,123	△ 121,629	938,494			
1 不 動 産 売 払 収 入	1,022,905	△ 121,629	901,276	土 地 売 払 収 入	△ 121,629	(既定の説明を、次のとおり改める。) 福祉コミュニティエリア整備事業用地売払 649,742 函館テクノパーク工業用地売払 43,868 その他土地売払 207,666
18 寄 付 金	199,085	112,316	311,401			
1 寄 付 金	199,085	112,316	311,401			
1 一 般 寄 付 金	5,001	3,898	8,899	一 般 寄 付 金	3,898	一 般 分 増 2,243 ふるさと納税分増 1,655
2 指 定 寄 付 金	194,084	108,418	302,502	指 定 寄 付 金	108,418	地域振興基金分 2,000 大間原発訴訟基金分増 871 社会福祉施設整備基金分 2,939 在宅福祉ふれあい基金分 322 マザーズ・サポート・ステーション事業費分 1,000 道路整備事業費分(中臨港通道舗装事業) 100 西部地区歴史的町並み基金分 396 中学生海外派遣事業関係経費分減 △ 554 高校生海外留学事業関係経費分減 △ 2,136 青少年育成基金分 100,000 ふるさと納税分増 3,480 すくすく手帳発行費分増 250 保育所地域活動事業運営費補助金分 1,037 滞在型観光促進経費分増 1,326 函館駅前花いっぱい業務委託料分減 △ 115 フラワーバスケット関係経費分増 552 アフタースクール運営交付金分増 430
19 繰 入 金	1,327,252	1,575,178	2,902,430			
1 繰 入 金	1,327,252	1,575,178	2,902,430			
1 公 共 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金	683,100	△ 7,600	675,500	公 共 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金	△ 7,600	(既定の説明を、次のとおり改める。) 公共施設整備等基金繰入金 675,500 大規模維持補修費等分 618,500 解体撤去費分 57,000

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
(第2目国際交流基金繰入金を第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 減債基金繰入金		1,597,165	1,597,165	減債基金繰入金	1,597,165	減債基金繰入金(財源調整分)(病院事業会計支援相当分) 1,597,165
3 国際交流基金繰入金	2,018	12	2,030	国際交流基金繰入金	12	国際交流基金繰入金増(国際交流事業活動補助金分) 12
5 社会福祉施設整備基金繰入金	6,339	9	6,348	社会福祉施設整備基金繰入金	9	社会福祉施設整備基金繰入金増(社会福祉施設整備費補助金分) 9
6 在宅福祉ふれあい基金繰入金	43,049	△ 203	42,846	在宅福祉ふれあい基金繰入金	△ 203	在宅福祉ふれあい基金繰入金減(在宅福祉ふれあい事業費補助金分) △ 203
7 観光振興基金繰入金	55,000	△ 14,250	40,750	観光振興基金繰入金	△ 14,250	観光振興基金繰入金減(函館市新幹線開業記念イベント実行委員会負担金分) △ 14,250
8 西部地区歴史的町並み基金繰入金	12,637	32	12,669	西部地区歴史的町並み基金繰入金	32	西部地区歴史的町並み基金繰入金増(その他 32) 32
9 育英基金繰入金	2,088	4	2,092	育英基金繰入金	4	育英基金繰入金増(育英金分) 4
10 青少年芸術教育奨励基金繰入金	3,026	4	3,030	青少年芸術教育奨励基金繰入金	4	青少年芸術教育奨励基金繰入金増(青少年芸術教育奨励事業費分) 4
11 スポーツ振興基金繰入金	4,977	5	4,982	スポーツ振興基金繰入金	5	スポーツ振興基金繰入金増(その他 5) 5
21 諸 収 入	10,684,902	△ 2,050,970	8,633,932			
3 貸 付 収 入	9,571,402	△ 2,018,508	7,552,894			
1 貸 付 金 収 入	9,571,402	△ 2,018,508	7,552,894	貸付元金収入	△ 2,018,508	中小企業金融対策一般事業貸付金返還金減 △ 1,864,480 中小企業金融対策特定事業貸付金返還金減 △ 326,300 中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金減 △ 810 地域総合整備資金貸付金返還金増 173,082
5 雑 入	1,091,761	△ 32,462	1,059,299			
3 雑 入	853,684	△ 32,462	821,222	コミュニティ事業助成金	△ 2,500	(既定の説明を、削除する。)
				日吉町4丁目貸建物移転補償金	686	
				函館フットボールパーク移転補償金	△ 30,648	
22 市 債	11,871,000	94,400	11,965,400			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市 債	11,871,000	94,400	11,965,400			
2 民 生 債	361,700	4,800	366,500	福祉コミュニティ エリア拠点整備費等 補助事業債	30,000	
				もと尾札部保育園 解体事業債	△ 4,200	
				もと臼尻保育園 解体事業債	△ 21,000	
4 農 林 水 産 債	232,700	△ 29,800	202,900	農地整備事業債	△ 9,100	
				治山事業債	△ 800	
				水産基盤整備 事業債	△ 19,900	水産振興費分減 漁港整備費分減
5 商 工 債	1,183,000	79,100	1,262,100	中心市街地活性化 整備事業債	79,100	
6 土 木 債	2,811,100	△ 49,000	2,762,100	道路整備事業債	△ 39,400	道路橋梁新設改良費分減
				函館山緑地 整備事業債	△ 300	
				街路樹整備事業債	△ 600	
				公園整備事業債	△ 5,700	
				空港整備事業債	△ 1,800	
				排水路整備事業債	△ 1,200	
8 教 育 債	1,955,200	10,500	1,965,700	もと戸井青少年会館 解体事業債	△ 3,000	
				義務教育施設 整備事業債	13,500	
(第10目交通事業債を第11目とし、次の1目を加え、以下順次目番号を繰り下げる。)						
10 地域総合整備資金 貸付事業債		83,000	83,000	病院増改築事業 貸付事業債	83,000	
11 交 通 事 業 債	68,100	△ 4,200	63,900	交通事業会計 補助金債	△ 4,200	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
補正されなかった 款に係る額	千円 74,256,367	千円 /	千円 74,256,367		千円	千円
歳 入 合 計	141,582,129	△ 241,214	141,340,915			

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	5,206,390	△ 45,859	5,160,531			△ 13,876	△ 31,983			
1 総 務 管 理 費	4,525,528	△ 50,634	4,474,894			△ 16,750	△ 33,884			
8 市民生活推進費	322,086	△ 25,879	296,207			△ 2,500	△ 23,379	19負担金、補助及び交付金	△ 25,879	補助金減 △ 25,879 街路灯設置費補助金減 △ 8,728 街路灯電灯料補助金減 △ 14,651 (既定のレクリエーション等設備整備補助金の説明を、削除する。)
12 企 画 費	639,542	△ 23,963	615,579			△ 14,250	△ 9,713	13委 託 料	△ 756	北海道新幹線開業対策費減 △ 14,250 北海道新幹線開業記念イベント 開催事業費減 △ 14,250
								15工 事 請 負 費	△ 3,208	函館市新幹線開業記念イベント実行 委員会負担金(債務負担行為分)減 △ 14,250
								19負担金、補助及び交付金	△ 19,999	交通体系整備促進費減 △ 9,713 日吉町4丁目貸建物移転事業費減 △ 3,964 (既定の説明を、次のとおり改める。) 移 転 工 事 費 161,726 継続年度 平成28～29年度 施行事業費総額 244,524千円 (木造2階建 268.29㎡、その他) その他諸経費 43 バス生活路線維持費補助金減 △ 5,749
21 南茅部支所費	141,171	△ 792	140,379				△ 792	15工 事 請 負 費	△ 792	庁舎維持管理所要経費減 △ 792 南茅部支所庁舎改修費減 △ 792
7 国際交流資金費	2,190	1,901	4,091				1,901			
2 国際交流基金積立金		1,901	1,901				1,901	25積 立 金	1,901	国際交流基金積立金(前年度剰余金分) 1,901
(第8項大間原発訴訟資金費を第9項とし、次の1項を加える。)										
8 地域振興資金費		2,000	2,000			2,000				
1 地域振興基金積立金		2,000	2,000			2,000		25積 立 金	2,000	地域振興基金積立金(指定寄付金分) 2,000
9 大間原発訴訟資金費	15,853	874	16,727			874				

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 大間原発訴訟基金積立金	千円 35	千円 874	千円 909	千円	千円	千円 874	千円	25積立金	千円 874	大間原発訴訟基金積立金増 (指定寄付金分 871、基金運用収入分 3)	千円 874
3 民 生 費	55,238,219	169,691	55,407,910	235,581	4,800	△ 17,294	△ 53,396				
1 社 会 福 祉 費	13,185,720	△ 17,838	13,167,882	30,000	4,800	△ 52,700	62				
1 社会福祉総務費	3,226,329	△ 17,838	3,208,491	30,000	4,800	△ 52,700	62	13委 託 料	△ 29,138	福祉コミュニティエリア整備推進費減 福祉コミュニティエリア	△ 52,700
								17公 有 財 産 購 入 費	△ 48,700	拠点整備費等補助金 もと尾札部保育園解体費減	60,000 △ 4,138
								19負担金、補助 及び交付金	60,000	(既定のもと白尻保育園解体費の説明を、 削除する。)	
										福祉コミュニティエリア 整備関連事業費再掲減	△ 43,741
2 子 ども 未 来 費	13,293,682	107,393	13,401,075	175,323		32,145	△ 100,075				
2 子 育 て 支 援 費	3,452,571	△ 92,240	3,360,331	△ 76,197		250	△ 16,293	20扶 助 費	△ 92,240	児 童 手 当 減 延 8,694人減	△ 92,240
3 保 育 サ ー ビ ス 費	5,532,972	340,028	5,873,000	298,318		31,895	9,815	13委 託 料	131,760	子ども・子育て支援給付費増 施設型給付費増	340,028 380,808
								19負担金、補助 及び交付金	208,268	広 域 入 所 4 か 所 増 特定教育・保育質向上事業費減	△ 40,780
5 ひ と り 親 家 庭 等 支 援 費	2,213,963	△ 140,395	2,073,568	△ 46,798			△ 93,597	20扶 助 費	△ 140,395	児 童 扶 養 手 当 減 延 2,593人減	△ 140,395
5 社 会 福 祉 施 設 整 備 資 金 費	6,500	3,458	9,958			2,939	519				
2 社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金 積 立 金		3,458	3,458			2,939	519	25積 立 金	3,458	社会福祉施設整備基金積立金 (指定寄付金分 2,939、 前年度剰余金分 519)	3,458
6 在 宅 福 祉 ふ れ あ い 資 金 費	43,883	2,016	45,899			322	1,694				
2 在 宅 福 祉 ふ れ あ い 基 金 積 立 金		2,016	2,016			322	1,694	25積 立 金	2,016	在宅福祉ふれあい基金積立金 (指定寄付金分 322、 前年度剰余金分 1,694)	2,016

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				
7 国民健康保険費	3,347,034	40,343	3,387,377	30,258			10,085			
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	3,347,034	40,343	3,387,377	30,258			10,085	28繰出金	40,343	
8 介護保険費	3,905,308	34,319	3,939,627				34,319			
2 介護保険事業特別会計繰出金	3,878,717	34,319	3,913,036				34,319	28繰出金	34,319	
4 衛生費	8,841,628	107,843	8,949,471	△ 2,572	83,000	1,000	26,415			
1 保健衛生費	1,522,554	118,126	1,640,680		83,000	1,000	34,126			
5 母子保健対策費	277,362	1,080	278,442			1,000	80	18備品購入費	1,080	妊産婦保健事業費増 マザーズ・サポート・ステーション事業費増 1,080
6 予防接種費	568,012	34,046	602,058				34,046	11需用費 13委託料	△ 280 34,326	定期予防接種費増 34,046 ジフテリア・百日せき・破傷風・ ポリオ（四種混合）延 95人減 ジフテリア・百日せき・破傷風（三種混合） 延 8人減 ジフテリア・破傷風（二種混合）14人増 ポリオ延 222人減 麻疹・風しん 102人増 日本脳炎延 6,286人増 BCG 89人減 ヒブ延 143人減 小児用肺炎球菌延 152人減 子宮頸がん延 47人減 水痘延 805人減
8 保健所費	50,304	83,000	133,304		83,000			21貸付金	83,000	地域総合整備資金貸付金 （吉田眼科病院増改築事業） 83,000
2 清掃費	2,797,047	△ 10,283	2,786,764	△ 2,572			△ 7,711			
1 清掃総務費	344,054	△ 10,283	333,771	△ 2,572			△ 7,711	19負担金、補助及び交付金	△ 10,283	廃棄物対策費減 △ 10,283 生活排水対策費減 △ 10,283 合併処理浄化槽設置費補助金減 △ 10,283
6 農林水産費	713,433	△ 50,214	663,219	△ 2,930	△ 29,800	△ 1,905	△ 15,579			

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 農 林 費	210,134	△ 14,680	195,454	△ 2,930	△ 9,900	△ 1,905	55			
3 農 業 振 興 費	98,105	△ 13,900	84,205	△ 2,930	△ 9,100	△ 1,905	35	19 負担金、補助及び交付金	△ 13,900	農業後継者育成対策費減 △ 3,000 青年就農給付金減 △ 3,000 農地整備事業費減 △ 10,900 (既定の説明を、次のとおり改める。) 畑地帯担い手支援事業費負担金 13,100 桔梗高台地区 事業費 65,500千円の10分の2 その他諸経費 210
4 林 業 振 興 費	82,922	△ 780	82,142		△ 800		20	13委 託 料	104	治山事業費減 △ 780
								15工 事 請 負 費	△ 884	
2 水 産 費	346,851	△ 35,534	311,317		△ 19,900		△ 15,634			
2 水 産 振 興 費	268,563	△ 17,064	251,499		△ 1,500		△ 15,564	19 負担金、補助及び交付金	△ 2,546	漁場整備事業費減 △ 1,500 (既定の説明を、次のとおり改める。) 根崎入舟漁場整備事業費負担金 10,992 事業費 109,920千円の10分の1 戸井西部漁場整備事業費負担金 11,394 事業費 113,940千円の10分の1 恵山日浦漁場整備事業費負担金 502 事業費 5,020千円の10分の1 日浦東部漁場整備事業費負担金 6,412 事業費 64,120千円の10分の1 漁業用機械等購入資金貸付金減 △ 14,518 水産多面的機能発揮対策事業費負担金減 △ 1,046
								21貸 付 金	△ 14,518	
4 漁 港 整 備 費	52,979	△ 18,470	34,509		△ 18,400		△ 70	19 負担金、補助及び交付金	△ 18,470	漁港整備事業費減 △ 18,470 (既定の説明を、次のとおり改める。) 漁港整備(新設)事業費負担金 24,534 大舟(美呂泊)漁港 7,500 輸送施設 事業費 4,000千円の60分の9 漁港用地 事業費46,000千円の60分の9 大舟(望路)漁港 17,034 係留施設 事業費 4,000千円の60分の8 輸送施設 事業費86,000千円の60分の9 漁港用地 事業費24,000千円の60分の9

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	漁港整備（改良）事業費負担金 640 釜谷（戸井）漁港 係留施設 事業費 4,000千円の100分の8 輸送施設 事業費 1,000千円の100分の8 漁港用地 事業費 3,000千円の100分の8 漁港整備（機能保全）事業費負担金 9,335 住吉漁港ほか4漁港 係留施設 事業費43,000千円の60分の8 輸送施設 事業費24,000千円の60分の9
7 商 工 費	12,279,246	△ 2,226,459	10,052,787	△ 79,100	79,100	△ 2,190,264	△ 36,195			
1 商 工 費	12,279,246	△ 2,226,459	10,052,787	△ 79,100	79,100	△ 2,190,264	△ 36,195			
2 商工業振興費	11,844,362	△ 2,226,459	9,617,903	△ 79,100	79,100	△ 2,191,590	△ 34,869	19負担金、補助及び交付金	△ 34,869	中小企業金融対策費減 △ 2,191,590 一般事業貸付金減 △ 1,864,480 特定事業貸付金減 △ 326,300 特別緊急貸付金減 △ 810 新産業創出推進費減 △ 1,000 創業支援事業負担金減 △ 1,000 補助金減 △ 33,869 企業立地促進条例補助金減 △ 29,639 住宅用太陽光発電システム 設置費補助金減 △ 4,230
5 観 光 費	408,799		408,799			1,326	△ 1,326			
8 土 木 費	10,793,540	△ 19,503	10,774,037	△ 8,084	△ 49,000	△ 3,508	41,089			
1 土 木 管 理 費	142,436	△ 9,442	132,994	△ 6,553			△ 2,889			
2 建 築 行 政 費	131,763	△ 9,442	122,321	△ 6,553			△ 2,889	19負担金、補助及び交付金	△ 9,442	空家等対策推進費減 △ 8,868 空家等活用促進補助金減 △ 653 子育て世帯空家等改修事業補助金減 △ 4,852 ヤングファミリー住まいりんぐ 支援補助金減 △ 3,363 補助金減 △ 574 住宅リフォーム補助金減 △ 574

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	千円		
2 道路橋梁費	3,815,336	△ 43,741	3,771,595		△ 39,400	△ 4,341				
3 道路橋梁新設改良費	2,256,100	△ 43,741	2,212,359		△ 39,400	△ 4,341			福祉コミュニティエリア整備関連事業費減 △ 43,741	
							13委託料	△ 7,136		
							15工事請負費	△ 6,243		
							17公有財産購入費	△ 30,362		
4 都市計画費	3,122,809	△ 5,690	3,117,119	100	△ 6,600	437	373			
1 都市計画総務費	960,448	△ 2,000	958,448	△ 1,000		△ 115	△ 885	19負担金、補助及び交付金	△ 2,000	都市景観形成推進費減 △ 2,000 景観形成住宅等建築奨励金減 △ 2,000
2 緑化推進費	36,434	△ 808	35,626		△ 900	552	△ 460	15工事請負費	△ 808	緑化整備費減 △ 808
										函館山緑地整備費減 △ 220
										街路樹植栽経費減 △ 588
5 公共施設整備事業費	140,781	△ 2,882	137,899	1,100	△ 5,700		1,718	13委託料	△ 1,730	公園等整備費減 △ 2,882
								15工事請負費	△ 1,152	
5 住宅費	1,128,216	△ 1,275	1,126,941	△ 638			△ 637			
1 住宅管理費	1,128,216	△ 1,275	1,126,941	△ 638			△ 637	19負担金、補助及び交付金	△ 1,275	高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金減 △ 1,275
6 空港費	105,564	△ 9,706	95,858	△ 993	△ 1,800		△ 6,913			
1 空港総務費	19,200	△ 6,710	12,490				△ 6,710	19負担金、補助及び交付金	△ 6,710	函館空港国際航空便就航促進事業補助金減 △ 6,710
2 空港周辺整備事業費	1,464	△ 1,215	249	△ 993			△ 222	11需用費	△ 90	空港周辺整備事業費減 △ 1,215 (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	△ 1,125	住宅騒音防止対策事業費 暖房機再更新工事補助金(告示日後) 2台
										事務費再掲減 △ 90 諸経費
3 空港整備費	84,900	△ 1,781	83,119		△ 1,800		19	19負担金、補助及び交付金	△ 1,781	函館空港整備事業費負担金減 △ 1,781 (既定の説明を、次のとおり改める。)

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		平成28年度施行分 80,636 ^{千円} (事業費 1,075,142千円の100分の7.5) 平成27年度精算分 2,483	
7 西部地区歴史的町並み保全費	49,615	1,570	51,185			396	1,174			
2 西部地区歴史的町並み基金積立金		1,570	1,570			396	1,174	25積立金	1,570	西部地区歴史的町並み基金積立金 1,570 (指定寄付金分 396、 前年度剰余金分 1,174)
8 下水道費	24,200	△ 1,119	23,081		△ 1,200		81			
1 排水路整備費	24,200	△ 1,119	23,081		△ 1,200		81	13委託料	△ 770	排水路整備事業費減 △ 1,119
								15工事請負費	△ 349	
9 港湾費	2,013,192	49,900	2,063,092				49,900			
1 港湾事業特別会計繰出金	2,013,192	49,900	2,063,092				49,900	28繰出金	49,900	
10 教育費	7,955,412	5,704	7,961,116	△ 28,775	10,500	62,438	△ 38,459			
1 教育総務費	734,538	△ 21,316	713,222		△ 3,000	△ 2,260	△ 16,056			
1 教育委員会費	386,806	△ 18,342	368,464			△ 2,260	△ 16,082	4共済費	△ 15	学力向上推進事業費減 △ 15,099 学力向上非常勤講師配置事業費減 △ 15,099
								7賃金	△ 15,348	グローバル人材育成事業関係経費減 △ 3,243 中学生海外派遣事業関係経費減 △ 1,107
								13委託料	△ 2,938	高校生海外留学事業関係経費減 △ 2,136
								19負担金、補助及び交付金	△ 41	
2 戸井教育事務所費	39,287	△ 2,974	36,313		△ 3,000		26	13委託料	△ 2,974	もと戸井青少年会館解体費減 △ 2,974
2 小学校費	1,733,961	△ 12,642	1,721,319	286			△ 12,928			
1 学校管理費	1,532,543	△ 4,252	1,528,291				△ 4,252	11需用費	△ 1,101	管理運営費減 △ 2,949 学校プール拠点化関係経費減 △ 2,949

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	14使用料及び 賃借料	千円 △ 2,949	学校給食費減 学校給食設備改善事業費減	千円 △ 1,303 △ 1,303	
							18備品購入費	△ 202			
2 教育振興費	201,418	△ 8,390	193,028	286			△ 8,676	20扶 助 費	△ 8,390	就学扶助費減 (既定の説明を、次のとおり改める。) 給食扶助費 (準要保護児童2,708人、 1人平均44,466円) 医療扶助費 (要・準要保護児童321人、 1人平均7,953円) 学用品、通学用品、校外活動、 体育実技用具扶助費 (準要保護児童2,723人、 1人平均14,607円) 新入学児童学用品等扶助費 (準要保護児童403人、 1人20,470円) 修学旅行扶助費 (要・準要保護児童581人、 1人平均28,231円) 通学扶助費 (準要保護児童33人、 1人平均26,061円) 特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級児童115人、 1人平均34,330円)	△ 8,390 120,415 2,553 39,775 8,249 16,402 860 3,948
3 中学校費	1,303,665	△ 22,745	1,280,920	△ 129			△ 22,616				
1 学校管理費	1,095,288	△ 6,317	1,088,971				△ 6,317	13委 託 料	△ 1,453	校舎等維持補修費減	△ 6,317
								15工事請負費	△ 4,864		
2 教育振興費	208,377	△ 16,428	191,949	△ 129			△ 16,299	20扶 助 費	△ 16,428	就学扶助費減 (既定の説明を、次のとおり改める。)	△ 16,428

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			
									給食扶助費 83,931 ^{千円} (準要保護生徒1,504人、 1人平均55,805円)	
									医療扶助費 1,142 (要・準要保護生徒115人、 1人平均9,930円)	
									学用品、通学用品、校外活動、 体育実技用具扶助費 41,666 (準要保護生徒1,507人、 1人平均27,648円)	
									新入学生徒学用品等扶助費 11,516 (準要保護生徒489人、 1人23,550円)	
									修学旅行扶助費 32,642 (要・準要保護生徒595人、 1人平均54,861円)	
									通学扶助費 1,008 (準要保護生徒28人、 1人平均36,000円)	
									特別支援教育就学扶助費 3,228 (特別支援学級生徒58人、 1人平均55,655円)	
4 義務教育施設整備費	1,776,447	△ 217	1,776,230	△ 28,932	13,500		15,215			
1 施設整備費	1,776,447	△ 217	1,776,230	△ 28,932	13,500		15,215	15工事請負費	△ 217	校舎等外壁改修事業費減 △ 217
5 高等学校費	100,832	△ 1,105	99,727				△ 1,105			
1 学校管理費	100,832	△ 1,105	99,727				△ 1,105	13委託料	△ 1,105	校舎等維持補修費減 △ 1,105
6 幼稚園費	12,787		12,787				△ 4,654	4,654		
1 幼稚園費	12,787		12,787				△ 4,654	4,654		
7 社会教育費	1,824,094	△ 2,402	1,821,692				△ 2,402			
3 社会教育施設整備費	134,826	△ 1,140	133,686				△ 1,140	15工事請負費	△ 1,140	芸術ホール舞台設備改修費減 △ 1,140

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 文化財保護費	144,462	△ 1,262	143,200				△ 1,262	13委託料	△ 1,262	史跡垣ノ島遺跡整備事業費減	△ 1,262
8 保健体育費	409,274	△ 34,890	374,384			△ 30,648	△ 4,242				
2 体育施設費	165,297	△ 34,890	130,407			△ 30,648	△ 4,242	13委託料	△ 709	体育施設整備費減 維持補修費減	△ 4,431 △ 4,431
								15工事請負費	△ 34,181	函館フットボールパーク移転改修事業費減	△ 30,459
9 奨学費	49,494	100,000	149,494			100,000					
3 青少年育成基金積立金		100,000	100,000			100,000		25積立金	100,000	青少年育成基金積立金（指定寄付金分）	100,000
10 育英費	2,160	1	2,161				1				
2 育英基金積立金		1	1				1	25積立金	1	育英基金積立金（前年度剰余金分）	1
11 青少年芸術教育奨励費	3,099	672	3,771				672				
2 青少年芸術教育奨励基金積立金		672	672				672	25積立金	672	青少年芸術教育奨励基金積立金（前年度剰余金分）	672
12 スポーツ振興資金費	5,061	348	5,409				348				
2 スポーツ振興基金積立金		348	348				348	25積立金	348	スポーツ振興基金積立金（前年度剰余金分）	348
12 公債費	14,222,129	173,082	14,395,211			173,082					
1 公債費	14,222,129	173,082	14,395,211			173,082					
1 元金	13,303,886	173,082	13,476,968			173,082		23償還金、利子及び割引料	173,082	長期債繰上償還元金増	173,082
13 諸支出金	6,886,726	1,590,957	8,477,683		△ 4,200	△ 287	1,595,444				
1 公営企業費	4,749,863	1,552,229	6,302,092		△ 4,200	△ 287	1,556,716				
2 下水道事業費	1,673,924	3,192	1,677,116			△ 287	3,479	19負担金、補助及び交付金	3,192	下水道事業負担金増 下水道事業補助金減	3,479 △ 287
3 交通事業費	366,691	△ 48,128	318,563		△ 4,200		△ 43,928	19負担金、補助及び交付金	△ 48,128	交通事業補助金減	△ 48,128

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	2,580,762	1,597,165	4,177,927				1,597,165	19負担金、補助及び交付金	1,597,165	病院事業補助金増	1,597,165
2 基金費	2,136,863	38,728	2,175,591				38,728				
3 減債基金積立金	523,913	38,728	562,641				38,728	25積立金	38,728	減債基金積立金増（不動産売却収入分）	38,728
14 職員費	17,255,304	127,860	17,383,164				127,860				
1 職員費	17,255,304	127,860	17,383,164				127,860				
2 一般部局職員費	11,081,773	52,566	11,134,339				52,566	3職員手当等	52,566	退職手当増 普通退職者分減 定年退職者分減 応募認定退職者分増	52,566 △ 16,456 △ 20,036 89,058
3 教育委員会職員費	2,960,077	△ 5,349	2,954,728				△ 5,349	3職員手当等	△ 5,349	退職手当減 普通退職者分増 定年退職者分増 応募認定退職者分減	△ 5,349 31,573 42 △ 36,964
7 消防職員費	2,954,124	80,643	3,034,767				80,643	3職員手当等	80,643	退職手当増 普通退職者分増 定年退職者分増 応募認定退職者分増	80,643 31,253 100 49,290
15 予備費	769,843	△ 74,316	695,527				△ 74,316				
1 予備費	769,843	△ 74,316	695,527				△ 74,316				
1 予備費	769,843	△ 74,316	695,527				△ 74,316				
補正されなかった款に係る額	1,420,259		1,420,259								
歳出合計	141,582,129	△ 241,214	141,340,915	114,120	94,400	△ 1,990,614	1,540,880				

給 与 費 補 正 明 細 書

2 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	(30) 1,965	7,614,830	6,167,239	13,782,069	2,460,440	16,242,509	
補正前	(30) 1,965	7,614,830	6,039,379	13,654,209	2,460,440	16,114,649	
比 較	()		127,860	127,860		127,860	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(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	127,860	退職手当 の増減分	127,860	退職者の増等に 伴う増	(給料表の改定による退職手当への影響を含む)

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	234,348	4,166	173,124	6,527	136,626
	補正前	234,348	4,166	173,124	6,527	136,626
	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)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補正後	2,640	12,605	459,368	32,072	167,589
	補正前	2,640	12,605	459,368	32,072	167,589
	比 較					
	区 分	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)	退 職 手 当 (千円)
	補正後	1,758,269	1,136,965	161,191	5,525	1,765,744
	補正前	1,758,269	1,136,965	161,191	5,525	1,637,884
	比 較					127,860
区 分	児 童 手 当 (千円)					
補正後	110,480					
補正前	110,480					
比 較						

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 (見込)額	当 該 年 度			当 該 年 度 末 まで の			翌 年 度 以 降			継 続 費 の 総 額 に		
			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	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	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)	地 方 債	そ の 他																	
										補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額														
2 総務費	1 総務管理費	日吉町4丁目 貸建物移転事業	平成28年度	千円 165,690	千円 △ 3,964	千円 161,726	千円	千円	千円	千円 165,690	千円 △ 3,964	千円 161,726	千円	千円	千円 165,690	千円 △ 3,964	千円 161,726	千円 165,690	千円 △ 3,964	千円 161,726	千円	千円	千円	% 66.1	% 66.1	
			平成29年度	84,831	△ 2,033	82,798				84,831	△ 2,033	82,798										84,831	△ 2,033	82,798	33.9	33.9
			計	250,521	△ 5,997	244,524				250,521	△ 5,997	244,524					165,690	△ 3,964	161,726	165,690	△ 3,964	161,726	84,831	△ 2,033	82,798	100

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 での 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 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	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	
恵 山 地 域 福 祉 バ ス 管 理 運 行 業 務 委 託 料	5,898	△ 104	5,794			平成29年度	5,898	△ 104	5,794		5,800	△ 100	5,700		98	△ 4	94
アルミ缶・スチール缶および家庭系 ペットボトル中間処理業務委託料	20,834	△ 3,014	17,820			平成29年度	20,834	△ 3,014	17,820						20,834	△ 3,014	17,820

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	83,028,336	81,516,178	7,464,900	96,200	7,561,100	9,010,440	173,082	9,183,522	79,970,638	△ 76,882	79,893,756
(2) 民生	3,686,973	3,615,026	361,700	4,800	366,500	329,626		329,626	3,647,100	4,800	3,651,900
(4) 農林水産	2,625,006	2,427,132	232,700	△ 29,800	202,900	356,100		356,100	2,303,732	△ 29,800	2,273,932
(5) 商工	1,142,777	1,784,107	1,455,700	79,100	1,534,800	133,470		133,470	3,106,337	79,100	3,185,437
(6) 土木	34,516,821	32,689,152	2,614,500	△ 47,200	2,567,300	3,919,198		3,919,198	31,384,454	△ 47,200	31,337,254
(9) 教育	18,752,643	20,387,401	1,955,200	10,500	1,965,700	1,593,408		1,593,408	20,749,193	10,500	20,759,693
(12) 地域総合整備 資金貸付事業	471,219	407,353		83,000	83,000	63,866	173,082	236,948	343,487	△ 90,082	253,405
(16) 交通事業	226,099	231,904	68,100	△ 4,200	63,900	9,557		9,557	290,447	△ 4,200	286,247
3 直轄事業債	792,014	766,703	84,900	△ 1,800	83,100	98,099		98,099	753,504	△ 1,800	751,704
(1) 土木	792,014	766,703	84,900	△ 1,800	83,100	98,099		98,099	753,504	△ 1,800	751,704
合計	135,805,273	135,155,132	12,337,600	94,400	12,432,000	13,303,886	173,082	13,476,968	134,188,846	△ 78,682	134,110,164