

平成29年

第2回市議会定例会 議案第1号

平成29年度 函館市一般会計補正予算（第1号）

平成29年度函館市の一般会計補正予算（第1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1,447,009千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ138,567,009千円とする。

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29年6月1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 負担金		千円 360,344	千円 △ 42,301	千円 318,043
	2 負担金	359,594	△ 42,301	317,293
15 国庫支出金		28,045,969	37,081	28,083,050
	1 国庫負担金	25,462,646	3	25,462,649
	2 国庫補助金	2,510,208	37,078	2,547,286
16 道支出金		7,546,119	95,546	7,641,665
	1 道負担金	5,461,666	469	5,462,135
	2 道補助金	1,704,486	94,827	1,799,313
	3 道委託金	379,967	250	380,217
18 寄付金		548,202	1,683	549,885
	1 寄付金	548,202	1,683	549,885
20 繰越金		100,000	1,300,000	1,400,000
	1 繰越金	100,000	1,300,000	1,400,000
22 市債		11,344,100	55,000	11,399,100
	1 市債	11,344,100	55,000	11,399,100
補正されなかった款に係る額		89,175,266		89,175,266
歳 入 合 計		137,120,000	1,447,009	138,567,009

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		千円 5,306,081	千円 23,986	千円 5,330,067
	1 総務管理費	4,915,219	23,986	4,939,205
3 民 生 費		52,094,092	780,526	52,874,618
	1 社会福祉費	10,848,204	611,776	11,459,980
	2 子ども未来費	12,961,516	168,750	13,130,266
4 衛 生 費		8,821,982	11,716	8,833,698
	1 保健衛生費	1,476,001	11,716	1,487,717
10 教 育 費		8,027,688	32,734	8,060,422
	1 教育総務費	751,168	3,850	755,018
	4 義務教育 施設整備費	2,406,080	5,973	2,412,053
	7 社会教育費	1,957,598	311	1,957,909
	8 保健体育費	404,729	22,600	427,329
14 予 備 費		100,000	598,047	698,047
	1 予 備 費	100,000	598,047	698,047
補正されなかった款に係る額		62,770,157	/	62,770,157
歳 出 合 計		137,120,000	1,447,009	138,567,009

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 244,524	平成28年度	千円 161,726	千円 245,010	平成28年度	千円 161,726
				平成29年度	82,798		平成29年度	83,284
10 教育費	4 義務教育施設整備費	巴中学校校舎等新築事業(新築工事費)	3,172,275	平成28年度	1,010,072	3,178,248	平成28年度	1,010,072
				平成29年度	2,162,203		平成29年度	2,168,176

第3表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
学校給食配送業務委託料 (巴中学校)	平成30年度	千円 9,744

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
アスベスト対策事業費	千円 81,200	千円 130,300
義務教育施設整備事業費	1,554,000	1,559,900

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	360,344	△ 42,301	318,043			
2 負担金	359,594	△ 42,301	317,293			
1 民生費負担金	352,917	△ 42,301	310,616	保育所入所負担金	△ 42,301	私立保育所 13か所 調定額減 △ 44,064千円 収入率 96% △ 42,301
15 国庫支出金	28,045,969	37,081	28,083,050			
1 国庫負担金	25,462,646	3	25,462,649			
1 民生費負担金	24,648,952	3	24,648,955	低所得者介護保険料軽減負担金	3	平成28年度精算不足額交付分 3
2 国庫補助金	2,510,208	37,078	2,547,286			
2 民生費補助金	566,182	36,923	603,105	地域子ども・子育て支援事業費補助金	36,923	一時預かり事業 補助対象額増 38,336千円 補助率 3分の1 12,779 地域放課後児童健全育成事業 補助対象額増 72,432千円 補助率 3分の1 24,144
3 衛生費補助金	37,113	155	37,268	保健所費補助金	155	平成28年度精算不足額交付分 155
16 道支出金	7,546,119	95,546	7,641,665			
1 道負担金	5,461,666	469	5,462,135			
1 民生費負担金	4,777,804	469	4,778,273	障害者補装具給付費負担金	468	平成28年度精算不足額交付分 468
				低所得者介護保険料軽減負担金	1	平成28年度精算不足額交付分 1
2 道補助金	1,704,486	94,827	1,799,313			
2 民生費補助金	1,008,896	94,827	1,103,723	地域子ども・子育て支援事業費補助金	36,923	一時預かり事業 補助対象額増 38,336千円 補助率 3分の1 12,779 地域放課後児童健全育成事業 補助対象額増 72,432千円 補助率 3分の1 24,144
				多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	57,904	補助対象額 115,809千円 補助率 2分の1 57,904
3 道委託金	379,967	250	380,217			
6 教育費委託金	24	250	274	道徳教育推進校研究事業委託金	250	道徳教育推進校研究事業 250

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
18 寄 付 金	548,202	1,683	549,885			
1 寄 付 金	548,202	1,683	549,885			
2 指 定 寄 付 金	178,201	1,683	179,884	指 定 寄 付 金	1,683	すくすく手帳発行費分増 児童館備品整備費分 535 1,148
20 繰 越 金	100,000	1,300,000	1,400,000			
1 繰 越 金	100,000	1,300,000	1,400,000			
1 前 年 度 繰 越 金	100,000	1,300,000	1,400,000	前 年 度 繰 越 金	1,300,000	
22 市 債	11,344,100	55,000	11,399,100			
1 市 債	11,344,100	55,000	11,399,100			
1 総 務 債	618,900	23,500	642,400	アスベスト対策 事業債	23,500	(説明欄を、次のとおりとする。) 庁舎管理費分 湯川支所費分 23,500 7,200
8 教 育 債	1,817,000	31,500	1,848,500	アスベスト対策 事業債	25,600	教育委員会費分 体育施設費分 3,600 22,000
				義務教育施設 整備事業債	5,900	
補正されなかった 款に係る額	89,175,266		89,175,266			
歳 入 合 計	137,120,000	1,447,009	138,567,009			

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	5,306,081	23,986	5,330,067		23,500		486			
1 総 務 管 理 費	4,915,219	23,986	4,939,205		23,500		486			
6 庁 舎 管 理 費	857,896	23,500	881,396		23,500			15工事請負費	23,500	アスベスト対策事業費 23,500
12 企 画 費	428,464	486	428,950				486	15工事請負費	486	交通体系整備促進費増 486 日吉町4丁目貸建物移転事業費増 486 移転工事費増 486 (既定の説明を、次のとおり改める。) 継続年度 平成28～29年度 施行事業費総額 245,010千円 (木造2階建 268.29㎡、その他)
3 民 生 費	52,094,092	780,526	52,874,618	131,750		△ 40,618	689,394			
1 社 会 福 祉 費	10,848,204	611,776	11,459,980				611,776			
1 社会福祉総務費	722,882	611,776	1,334,658				611,776	23償還金、利子及び割引料	611,776	補助金等返還金増 611,776
2 子 ども 未 来 費	12,961,516	168,750	13,130,266	131,750		△ 40,618	77,618			
2 子 育 て 支 援 費	3,311,518		3,311,518			535	△ 535			
3 保 育 サ ー ビ ス 費	5,893,270	92,319	5,985,589	83,462		△ 42,301	51,158	19負担金、補助及び交付金	92,319	保育サービス向上推進費増 40,163 一時預かり事業費増 40,163 子ども・子育て支援給付費増 52,156 施設型給付費増 52,156
4 子 ども 健 全 育 成 費	625,011	76,431	701,442	48,288		1,148	26,995	11需 用 費	800	子ども健全育成事業費増 75,181 地域放課後児童健全育成事業費増 75,181
								13委 託 料	75,181	児童館等管理運営所要経費増 1,250 備品整備費 1,250
								18備品購入費	450	
4 衛 生 費	8,821,982	11,716	8,833,698				11,716			
1 保 健 衛 生 費	1,476,001	11,716	1,487,717				11,716			

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 保健衛生総務費	193,949	11,716	205,665				11,716	23 償還金、利子及び割引料	11,716	補助金等返還金	11,716
10 教 育 費	8,027,688	32,734	8,060,422	250	31,500		984				
1 教育総務費	751,168	3,850	755,018	250	3,600						
1 教育委員会費	406,506	3,850	410,356	250	3,600			9 旅 費	151	教育研究費増	250
								11 需 用 費	99	道徳教育推進校研究事業費	250
								15 工 事 請 負 費	3,600	アスベスト対策事業費 (もと日浦小学校、もと古武井小学校、もと函館恵山高等学校)	3,600
4 義務教育施設整備費	2,406,080	5,973	2,412,053		5,900		73				
1 施設整備費	2,406,080	5,973	2,412,053		5,900		73	15 工 事 請 負 費	5,973	巴中学校校舎等新築事業費〔統合〕増	5,973
										新築工事費増	5,973
										(既定の説明を、次のとおり改める。)	
										継続年度 平成28～29年度	
										施行事業費総額 3,178,248千円	
										(鉄筋コンクリート造4階建	
										9,546.85㎡、普通教室19、	
										特別教室12、その他)	
										(既定の統合校改修事業費の説明を、	
										次のとおり改める。)	
										統合校改修事業費	28,414
										校舎等改修(青柳中学校)	
7 社会教育費	1,957,598	311	1,957,909				311				
4 文化財保護費	278,343	311	278,654				311	19 負担金、補助及び交付金	311	重要文化財函館ハリストス正教会復活聖堂 保存修理事業費補助金増	311
8 保健体育費	404,729	22,600	427,329		22,000		600				
1 保健体育総務費	247,488	600	248,088				600	11 需 用 費	120	オリンピック・パラリンピック	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	480	強化合宿誘致関係経費	600
2 体育施設費	157,241	22,000	179,241		22,000			15 工 事 請 負 費	22,000	アスベスト対策事業費(市民プール)	22,000

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				
14 予 備 費	100,000	598,047	698,047				598,047			
1 予 備 費	100,000	598,047	698,047				598,047			
1 予 備 費	100,000	598,047	698,047				598,047			
補正されなかった 款に係る額	62,770,157		62,770,157							
歳 出 合 計	137,120,000	1,447,009	138,567,009	132,000	55,000	△ 40,618	1,300,627			

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 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円	期 間	金 額 千円	期 間	金 額			国(道) 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円
							補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円						
学 校 給 食 配 送 業 務 委 託 料 (巴 中 学 校)		9,744	9,744			平成30年度		9,744	9,744					9,744	9,744

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				
1 普通債	81,516,178	79,893,756	△ 1,882,300	78,011,456	6,401,900	1,639,400	8,041,300	8,894,048	77,401,608	△ 242,900	77,158,708
(1) 総務	7,822,263	7,500,358	△ 24,200	7,476,158	612,800	23,500	636,300	851,359	7,261,799	△ 700	7,261,099
(2) 民生	3,615,026	3,651,900	△ 105,300	3,546,600	423,700	89,500	513,200	373,546	3,702,054	△ 15,800	3,686,254
(3) 衛生	2,179,819	1,467,378	△ 2,400	1,464,978	28,400		28,400	496,124	999,654	△ 2,400	997,254
(4) 農林水産	2,427,132	2,273,932	△ 35,000	2,238,932	221,900	6,000	227,900	337,784	2,158,048	△ 29,000	2,129,048
(5) 商工	1,784,107	3,185,437	△ 5,200	3,180,237	414,600		414,600	208,187	3,391,850	△ 5,200	3,386,650
(6) 土木	32,689,152	31,337,254	△ 267,700	31,069,554	2,493,900	99,200	2,593,100	3,641,782	30,189,372	△ 168,500	30,020,872
(7) 公営住宅	4,505,964	3,921,495	△ 5,700	3,915,795	180,400		180,400	696,326	3,405,569	△ 5,700	3,399,869
(8) 消防	4,847,184	4,716,216	△ 7,300	4,708,916	148,400		148,400	403,558	4,461,058	△ 7,300	4,453,758
(9) 教育	20,387,401	20,759,693	△ 1,429,300	19,330,393	1,817,000	1,421,200	3,238,200	1,749,233	20,827,460	△ 8,100	20,819,360
(16) 交通事業	231,904	286,247	△ 200	286,047	60,800		60,800	20,132	326,915	△ 200	326,715
2 災害復旧債	21,407	28,728	△ 12,300	16,428				7,028	21,700	△ 12,300	9,400
(1) 農林水産	18,388	13,216	△ 300	12,916				6,016	7,200	△ 300	6,900
(3) 教育		10,600	△ 10,600						10,600	△ 10,600	
(4) その他	2,549	4,755	△ 1,400	3,355				855	3,900	△ 1,400	2,500
3 直轄事業債	766,703	751,704	△ 3,100	748,604	113,700		113,700	91,586	773,818	△ 3,100	770,718
(1) 土木	766,703	751,704	△ 3,100	748,604	113,700		113,700	91,586	773,818	△ 3,100	770,718
4 その他	52,850,844	53,435,976	△ 496,900	52,939,076	4,828,500		4,828,500	4,346,014	53,918,462	△ 496,900	53,421,562
(2) 道借入金	142,641	115,337	△ 300	115,037	28,500		28,500	40,606	103,231	△ 300	102,931
(5) 臨時財政対策債	44,903,061	46,780,484	△ 496,600	46,283,884	4,800,000		4,800,000	3,185,485	48,394,999	△ 496,600	47,898,399
合計	135,155,132	134,110,164	△ 2,394,600	131,715,564	11,344,100	1,639,400	12,983,500	13,338,676	132,115,588	△ 755,200	131,360,388