

平成29年

第4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4号）

平成29年度函館市の一般会計補正予算（第4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64,997千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ138,917,330千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」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29年12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
1市 税		31,711,000	219,000	31,930,000
	1市 民 税	13,573,324	170,043	13,743,367
	2固 定 資 産 税	12,543,443	82,973	12,626,416
	3軽 自 動 車 税	547,077	△ 5,899	541,178
	4た ば こ 税	2,436,071	△ 33,927	2,402,144
	8都 市 計 画 税	2,402,099	5,810	2,407,909
15国 庫 支 出 金		28,196,445	△ 166,820	28,029,625
	1国 庫 負 担 金	25,462,649	△ 104,258	25,358,391
	2国 庫 補 助 金	2,562,028	△ 62,562	2,499,466
16道 支 出 金		7,641,665	△ 135,463	7,506,202
	2道 補 助 金	1,799,313	△ 135,463	1,663,850
18寄 付 金		552,885	5,078	557,963
	1寄 付 金	552,885	5,078	557,963
19繰 入 金		3,394,378	△ 60,000	3,334,378
	1繰 入 金	3,394,378	△ 60,000	3,334,378
21諸 収 入		10,846,708	8,808	10,855,516
	3貸 付 収 入	9,947,980	△ 2,567	9,945,413
	5雑 入	878,052	11,375	889,427
22市 債		11,500,700	64,400	11,565,100
	1市 債	11,500,700	64,400	11,565,100
補正されなかった款に係る額		45,138,546	/	45,138,546

款	項	既定額	補正額	計
歳入	合計	138,982,327 ^{千円}	△ 64,997 ^{千円}	138,917,330 ^{千円}

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		5,444,569	△ 16,603	5,427,966
	1 総務管理費	4,955,054	△ 44,703	4,910,351
	2 徴 税 費	254,259	20,000	274,259
	3 戸 籍 住 民 費 基本台帳費	105,648	8,100	113,748
3 民 生 費		52,823,188	△ 1,954	52,821,234
	1 社会福祉費	11,469,520	△ 1,954	11,467,566
4 衛 生 費		8,833,698	△ 97,815	8,735,883
	1 保健衛生費	1,487,717	△ 1,130	1,486,587
	2 清 掃 費	2,698,031	△ 2,765	2,695,266
	3 後 期 高 齡 者 費 医 療 費	4,647,950	△ 93,920	4,554,030
6 農 林 水 産 費		741,816	△ 9,589	732,227
	1 農 林 費	199,152	120	199,272
	3 地方卸売市場費	197,000	△ 9,709	187,291
7 商 工 費		11,440,871	△ 4,290	11,436,581
	1 商 工 費	11,440,871	△ 4,290	11,436,581
8 土 木 費		10,879,749	△ 294,128	10,585,621
	1 土木管理費	1,058,000	△ 238,933	819,067
	2 道路橋梁費	3,852,825	△ 6,186	3,846,639
	4 都市計画費	2,206,297	△ 381	2,205,916
	5 住 宅 費	1,196,423	△ 9,452	1,186,971
	7 西部地区歴史的 町並み保全費	47,564	△ 4,911	42,653
	8 下 水 道 費	17,000	△ 1,762	15,238

款	項	既定額	補正額	計
	9 港 湾 費	1,998,000	△ 32,503	1,965,497
9 消 防 費		694,581	△ 4,219	690,362
	1 消 防 費	694,581	△ 4,219	690,362
10 教 育 費		8,192,379	△ 21,622	8,170,757
	1 教 育 総 務 費	755,018	△ 5,181	749,837
	2 小 学 校 費	1,396,295	△ 2,998	1,393,297
	3 中 学 校 費	1,004,996	△ 8,679	996,317
	4 義 務 教 育 施 設 整 備 費	2,412,053		2,412,053
	7 社 会 教 育 費	2,064,512	△ 3,999	2,060,513
	8 保 健 体 育 費	427,329	△ 765	426,564
11 公 債 費		14,123,677	△ 20,210	14,103,467
	1 公 債 費	14,123,677	△ 20,210	14,103,467
12 諸 支 出 金		7,028,612	735,361	7,763,973
	1 公 営 企 業 費	4,972,825	△ 11,639	4,961,186
	2 基 金 費	2,055,787	747,000	2,802,787
14 予 備 費		813,641	△ 329,928	483,713
	1 予 備 費	813,641	△ 329,928	483,713
補正されなかった款に係る額		17,965,546		17,965,546
歳 出 合 計		138,982,327	△ 64,997	138,917,330

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
7 商 工 費	1 商 工 費	函館駅前通整備関係経費	<small>千円</small> 92,559

第3表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
特定建築物耐震改修 工事補助金（避難所）	平成30年度	千円 386,940
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30年度	804
職員健康診断・予防接種委託料	平成30年度	16,989
恵山地域福祉バス 管理運行業務委託料	平成30年度	5,878
健康増進事業業務委託料	平成30年度	13,076
埋立処分場維持管理業務委託料	平成30年度	90,423
埋立処分場汚水処理施設 維持管理業務委託料	平成30年度	19,460
観光ポータルサイト運営業務委託料	平成30年度	13,434
函館山麓駐車場管理委託料	平成30年度	10,298
舗装道補修業務委託料	平成30年度	127,071
区画線設置業務委託料	平成30年度	17,533
道路清掃業務委託料	平成30年度	4,566
戸井地域通学バス 管理運行業務委託料	平成30年度	12,630
恵山地域通学バス 管理運行業務委託料	平成30年度	16,645
学校給食調理業務委託料 （巴中学校）	平成30年度	34,348
教育用コンピュータ機器使用料	平成30年度	4,558
旧函館区公会堂管理委託料	平成30年度	25,747

(変更)

補正前		補正後	
事項	限度額	事項	限度額
都市計画現況図作成費	36,000 <small>千円</small>	都市計画現況図作成費	34,476 <small>千円</small>
消防緊急情報システム整備費	224,418	消防緊急情報システム整備費	223,949
中央図書館駐車場自動管理システム使用料	16,699	中央図書館駐車場自動管理システム使用料	9,516
地域会館管理委託料 〔小汐瀬弁泊館原日尻中女古御柏元富島新新銚古木尾川安臼大磯〕 〔安中東来町岸内川井崎野村浦八浜子部直札汲浦尻船谷〕	69,514	地域会館管理委託料 〔小汐瀬弁泊館原日尻中女古御柏新銚古木尾川安臼大磯〕 〔安中東来町岸内川井崎野幡八子部直札汲浦尻船谷〕	65,893
総合福祉センター管理委託料	618,063	総合福祉センター管理委託料	618,030
老人福祉センター管理委託料 〔湯川老人福祉センター〕 〔谷地頭老人福祉センター〕 〔美原老人福祉センター〕	414,148	老人福祉センター管理委託料 〔湯川老人福祉センター〕 〔谷地頭老人福祉センター〕 〔美原老人福祉センター〕	411,677
日乃出いこいの家管理委託料	29,100	日乃出いこいの家管理委託料	28,170
恵山海浜公園管理委託料	72,076	恵山海浜公園管理委託料	72,064
文学館管理委託料	133,912	文学館管理委託料	133,909

補 正 前		補 正 後	
事 項	限 度 額	事 項	限 度 額
北洋資料館・芸術ホール 管 理 委 託 料	1,059,200 ^{千円}	北洋資料館・芸術ホール 管 理 委 託 料	1,058,992 ^{千円}
函館市民会館・函館アリーナ 管 理 委 託 料	417,840	函館市民会館・函館アリーナ 管 理 委 託 料	417,340
千代台公園等管理委託料 〔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〕 〔市民プール〕	1,559,615	千代台公園等管理委託料 〔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〕 〔市民プール〕	1,559,306

第4表 地方債補正

(変更)

起債の目的	補正前		補正後	
	限度額	償還の方法	限度額	償還の方法
本庁舎設備改修事業費	25,400 ^{千円}		24,300 ^{千円}	
本庁舎耐震改修事業費	533,400		500,400	
アスベスト対策事業費	130,300		113,900	
恵山市民センター整備事業費	9,400		9,000	
塵芥処理施設整備事業費	27,600		24,800	
道路整備事業費	1,817,600		1,811,300	
公営住宅建設事業費	180,400		176,900	
排水路整備事業費	17,000		15,200	
消防庁舎改修事業費	22,400	12年以内元利均等及び元金均等年賦・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。	25,700	20年以内元利均等及び元金均等年賦・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。
義務教育施設整備事業費	1,559,900		1,669,800	
文化財整備事業費	67,000		83,500	

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	
1 市 税	31,711,000	219,000	31,930,000			別紙15ページのとおり
1 市 民 税	13,573,324	170,043	13,743,367			
1 個 人	11,165,728	170,411	11,336,139	現年課税分	176,046	
				滞納繰越分	△ 5,635	
2 法 人	2,407,596	△ 368	2,407,228	現年課税分	△ 1,347	
				滞納繰越分	979	
2 固 定 資 産 税	12,543,443	82,973	12,626,416			
1 固 定 資 産 税	12,404,169	81,638	12,485,807	現年課税分	103,293	
				滞納繰越分	△ 21,655	
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	139,274	1,335	140,609	現年課税分	1,335	
3 軽 自 動 車 税	547,077	△ 5,899	541,178			
1 軽 自 動 車 税	547,077	△ 5,899	541,178	現年課税分	△ 6,169	
				滞納繰越分	270	
4 た ば こ 税	2,436,071	△ 33,927	2,402,144			
1 た ば こ 税	2,436,071	△ 33,927	2,402,144	現年課税分	△ 33,927	
8 都 市 計 画 税	2,402,099	5,810	2,407,909			
1 都 市 計 画 税	2,402,099	5,810	2,407,909	現年課税分	6,682	
				滞納繰越分	△ 872	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
15 国 庫 支 出 金	28,196,445	△ 166,820	28,029,625			
1 国 庫 負 担 金	25,462,649	△ 104,258	25,358,391			
3 教 育 費 負 担 金	766,046	△ 104,258	661,788	義 務 教 育 施 設 費 負 担 金	△ 104,258	巴中学校校舎等新築事業 負担対象額減 △ 189,560千円 負担率 100分の55 △ 104,258
2 国 庫 補 助 金	2,562,028	△ 62,562	2,499,466			
1 総 務 費 補 助 金	40,168	7,870	48,038	社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 事 業 費 補 助 金	8,100	(既定の説明を、次のとおり改める。) 社会保障・税番号制度システム整備事業費 補助対象額 843千円 補助率 3分の2 561 住民基本台帳システム改修費 補助対象額 8,100千円 補助率 10分の10 8,100
				住 宅 ・ 建 築 物 耐 震 改 修 事 業 費 補 助 金	△ 230	南茅部支所庁舎耐震診断調査費 補助対象額減 △ 689千円 補助率 3分の1 △ 230
5 土 木 費 補 助 金	1,606,622	△ 64,741	1,541,881	住 宅 ・ 建 築 物 安 全 対 策 支 援 事 業 費 補 助 金	△ 59,093	特定建築物耐震化支援事業 補助対象額減 △ 236,366千円 補助率 4分の1 △ 59,093
				都 市 景 観 形 成 費 補 助 金	△ 2,473	景観形成指定建築物等保全事業 補助対象額減 △ 2,271千円 補助率 3分の1 △ 757 伝統的建造物群保存地区保存事業 補助対象額減 △ 2,640千円 補助率 100分の65 △ 1,716
				公 営 住 宅 改 善 費 補 助 金	△ 3,175	外壁等改修事業（旭岡団地） 補助対象額減 △ 971千円 補助率 2分の1 △ 485 居住性向上改善事業（湯川団地） 補助対象額減 △ 1,846千円 補助率 2分の1 △ 923 耐震等改修事業（大町改良団地、本町改良団地） 補助対象額減 △ 3,534千円 補助率 2分の1 △ 1,767
7 教 育 費 補 助 金	162,751	△ 5,691	157,060	学 校 給 食 施 設 備 費 補 助 金	△ 5,691	巴中学校校舎等新築事業 補助対象額減 △ 11,382千円 補助率 2分の1 △ 5,691
16 道 支 出 金	7,641,665	△ 135,463	7,506,202			
2 道 補 助 金	1,799,313	△ 135,463	1,663,850			
4 農 林 水 産 費 補 助 金	41,502	120	41,622	農 地 集 積 促 進 交 付 金 事 業 費 補 助 金	120	補 助 対 象 額 120千円 補 助 率 10分の10 120
6 土 木 費 補 助 金	565,917	△ 119,083	446,834	住 宅 ・ 建 築 物 安 全 対 策 支 援 事 業 費 補 助 金	△ 118,183	特定建築物耐震化支援事業 補助対象額減 △ 236,366千円 補助率 2分の1 △ 118,183
				都 市 景 観 形 成 費 補 助 金	△ 900	伝統的建造物群保存地区保存事業 補助対象額減 △ 2,640千円 補助率 100分の17.5以内 △ 900
8 教 育 費 補 助 金	44,467	△ 16,500	27,967	文 化 財 整 備 費 補 助 金	△ 16,500	特別史跡五稜郭跡環境整備事業 補助対象額減 △ 33,000千円 補助率 2分の1 △ 16,500
18 寄 付 金	552,885	5,078	557,963			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 寄 付 金	552,885	5,078	557,963			
2 指 定 寄 付 金	182,884	5,078	187,962	指 定 寄 付 金	5,078	地球温暖化防止対策費分 20 歴史的建造物保全調査事業費分 8 中央図書館資料整備費分 5,000 社会教育施設維持補修費分 50
19 繰 入 金	3,394,378	△ 60,000	3,334,378			
1 繰 入 金	3,394,378	△ 60,000	3,334,378			
1 公 共 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金	724,300	△ 59,100	665,200	公 共 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金	△ 59,100	公共施設整備等基金繰入金減 △ 59,100 特定建築物耐震化支援事業費分減 △ 59,100
11 地 域 振 興 基 金 繰 入 金	301,400	△ 900	300,500	地 域 振 興 基 金 繰 入 金	△ 900	地域振興基金繰入金減 △ 900 台湾物産展参加経費分減 △ 900
21 諸 収 入	10,846,708	8,808	10,855,516			
3 貸 付 収 入	9,947,980	△ 2,567	9,945,413			
1 貸 付 金 収 入	9,947,980	△ 2,567	9,945,413	貸 付 元 金 収 入	△ 2,567	いきいき住まい改良資金貸付金返還金減 △ 2,567
5 雑 入	878,052	11,375	889,427			
3 雑 入	633,748	11,375	645,123	いきいきふるさと推進事業助成金	2,820	防災意識普及啓発関係経費分 1,000 定住者誘致推進事業費分 940 台湾物産展参加経費分 880
				函館圏公立大学広域連合負担金返還金	2,401	前年度精算分 2,401
				再商品化合理化抛出金収入	6,154	
22 市 債	11,500,700	64,400	11,565,100			
1 市 債	11,500,700	64,400	11,565,100			
1 総 務 債	642,400	△ 35,100	607,300	本庁舎設備改修事業債	△ 1,100	
				本庁舎耐震改修事業債	△ 33,000	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	アスベスト対策事業債	千円 △ 600	湯川支所費分減 △ 600
				恵山市民センター整備事業債	△ 400	
3 衛 生 債	28,400	△ 2,800	25,600	塵芥処理施設整備事業債	△ 2,800	
6 土 木 債	2,788,000	△ 11,600	2,776,400	道路整備事業債	△ 6,300	道路橋梁新設改良費分減 交通安全施設整備事業費分減 △ 4,600 △ 1,700
				公営住宅建設事業債	△ 3,500	住宅管理費分減 △ 3,500
				排水路整備事業債	△ 1,800	
7 消 防 債	170,800	3,300	174,100	消防庁舎改修事業債	3,300	
8 教 育 債	1,947,000	110,600	2,057,600	アスベスト対策事業債	△ 15,800	南茅部教育事務所費分減 学校管理費分（小学校費）減 学校管理費分（中学校費）減 社会教育施設整備費分減 △ 1,000 △ 3,000 △ 8,700 △ 3,100
				義務教育施設整備事業債	109,900	
				文化財整備事業債	16,500	
補正されなかった款に係る額	45,138,546		45,138,546			
歳 入 合 計	138,982,327	△ 64,997	138,917,330			

(別紙)

既定の市税の内訳を、次のとおり改める。

市 税 の 内 訳

		説		明						
税		目		課 税 標 準	税 率	調 定 額	収入率	収 入 額		
						千円	%	千円		
市	個人	現年	普通徴収	均等割	30,489人	3,500円		106,710		
				所得割	課税総所得金額 44,220,035千円		6/100		2,527,175	
				小計				2,633,885	95.1	2,503,508
		課税	特別徴収	均等割	88,825人	3,500円		310,877		
				所得割	課税総所得金額 139,301,313千円		6/100		8,348,530	
				小計				8,659,407	99.9	8,651,110
	分	過年度					32,000	71.8	22,976	
			計				11,325,292	98.7	11,177,594	
	滞納繰越分						572,364	27.7	158,545	
	個人計						11,897,656	95.3	11,336,139	
	市民	法人	現年	均等割	5,085事業所	60,000円				
43事業所					144,000円					
1,091事業所					156,000円					
119事業所					180,000円					
280事業所					192,000円	901,838	99.1	893,721		
42事業所					480,000円					
390事業所		492,000円								
14事業所		2,100,000円								
33事業所		3,600,000円								
課税		年度	法人税割	法人税額 12,135,619千円		12.1/100		1,468,410	99.9	1,467,261
				小計				2,370,248	99.6	2,360,982
	過年度					42,000	91.6	38,472		
計						2,412,248	99.5	2,399,454		
滞納繰越分						24,678	31.5	7,774		
法人計						2,436,926	98.8	2,407,228		
合計	現年課税分						13,737,540	98.8	13,577,048	
	滞納繰越分						597,042	27.9	166,319	
	合計						14,334,582	95.9	13,743,367	

		説		明						
税		目		課 税 標 準	税 率	調 定 額	収入率	収 入 額		
						千円	%	千円		
固定資産	固定資産	現年課税	市評価	土地	価格 262,426,643千円	1.4/100	3,641,042	98.6	3,588,611	
				家屋	価格 534,241,475千円	1.4/100	7,199,138	98.6	7,095,470	
				償却資産	価格 80,177,733千円	1.4/100	1,111,836	99.8	1,109,612	
				小計			11,952,016	98.7	11,793,693	
			配分	償却資産	北海道	価格 12,810,151千円	1.4/100	179,342	100	179,342
					総務省	価格 29,159,188千円	1.4/100	408,008	100	408,008
	小計						587,350	100	587,350	
	計						12,539,366	98.7	12,381,043	
	滞納繰越分						459,493	22.8	104,764	
	固定資産税計						12,998,859	96.1	12,485,807	
	国有資産等所在市町村交付金(現)	算定標準額 10,043,566千円				1.4/100	140,609	100	140,609	
現年課税分						12,679,975	98.8	12,521,652		
滞納繰越分						459,493	22.8	104,764		
合計						13,139,468	96.1	12,626,416		

		説		明							
税		目		課税標準	税率	調定額	収入率	収入額			
軽自動車	現	原動機付自転車	排気量50cc以下	二輪	2,358台	2,000円	4,716千円	%	千円		
			排気量90cc以下	三輪	83台	3,700円	307				
				上							
			排気量90ccを超えるもの		329台	2,000円	658				
			小計		544台	2,400円	1,306				
			小計					6,987			
	年課税	軽自動車及び小型特殊自動車	二輪	乗	営業用	1台	6,200円	13			
				1台	6,900円						
			三輪	用	乗	営業用	35,282台	7,900円	460,183		
					3,932台	10,800円					
					1,124台	5,400円					
					1,879台	8,100円					
					9,124台	12,900円					
			四輪	貨物	乗	営業用	310台	3,400円	1,478		
					40台	3,800円					
					15台	2,900円					
					51台	4,500円					
					6,343台	4,400円					
物	自家用	乗	営業用	1,203台	5,000円	48,311					
		2台	1,300円								
		127台	3,800円								
		2,317台	6,000円								
		雪上車		1台	3,600円		4				
小特殊	農耕用	乗	営業用	687台	2,400円	1,649					
		その他	1,044台	5,900円	6,159						
		小計				523,731					
計	二輪の小型自動車	乗	営業用	2台	4,400円	12,759					
		2,125台	6,000円								
		小計					543,477	98.7	536,412		
滞納繰越分					15,178	31.4	4,766				
合計					558,655	96.9	541,178				

		説		明					
税		目		課税標準	税率	調定額	収入率	収入額	
都市計画税	市税合計	現年課税分	土地	価格 325,195,000千円	0.3/100	967,619	98.6	953,685	
			家屋	価格 487,675,328千円	0.3/100	1,451,782	98.6	1,430,876	
			計			2,419,401	98.6	2,384,561	
	滞納繰越分	合計	滞納繰越分				102,403	22.8	23,348
			合計			2,521,804	95.5	2,407,909	
			現年課税分			31,990,323	98.9	31,629,603	
	滞納繰越分	合計	滞納繰越分				1,178,561	25.5	300,397
			合計			33,168,884	96.3	31,930,000	
			合計						

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	5,444,569	△ 16,603	5,427,966	7,870	△ 35,100	1,940	8,687			
1 総 務 管 理 費	4,955,054	△ 44,703	4,910,351	△ 230	△ 35,100	1,940	△ 11,313			
1 一 般 管 理 費	399,026		399,026			1,000	△ 1,000			
6 庁 舎 管 理 費	881,396	△ 34,126	847,270		△ 34,100		△ 26	13委 託 料 15工 事 請 負 費	△ 1,286 △ 32,840	本庁舎設備改修事業費減 △ 1,163 本庁舎耐震改修事業費減 △ 32,963
12 企 画 費	443,956		443,956			940	△ 940			
13 公 立 大 学 費	1,886,068	△ 8,848	1,877,220				△ 8,848	19負担金、補助 及び交付金	△ 8,848	函館圏公立大学広域連合負担金減 △ 8,848 運営費分減 △ 8,848
15 湯 川 支 所 費	23,536	△ 593	22,943		△ 600		7	15工 事 請 負 費	△ 593	アスベスト対策事業費減 △ 593
19 恵 山 支 所 費	73,398	△ 371	73,027		△ 400		29	15工 事 請 負 費	△ 371	恵山市民センター管理運営所要経費減 △ 371 恵山市民センター整備事業費減 △ 371
21 南 茅 部 支 所 費	76,455	△ 765	75,690	△ 230			△ 535	13委 託 料	△ 765	南茅部支所庁舎耐震診断調査費減 △ 765
2 徴 税 費	254,259	20,000	274,259				20,000			
3 税 過 年 度 支 出 金	90,000	20,000	110,000				20,000	23償還金、利子 及び割引料	20,000	税過誤納金払戻金増 20,000
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	105,648	8,100	113,748	8,100						
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	105,648	8,100	113,748	8,100				13委 託 料	8,100	住民基本台帳システム改修費 8,100
3 民 生 費	52,823,188	△ 1,954	52,821,234				△ 1,954			
1 社 会 福 祉 費	11,469,520	△ 1,954	11,467,566				△ 1,954			
1 社 会 福 祉 総 務 費	1,334,658	△ 1,954	1,332,704				△ 1,954	13委 託 料	△ 1,954	総合福祉センター設備整備費減 △ 219 社会福祉施設点検事業費減 △ 1,735 ----- 福祉コミュニティエリア 整備関連事業費再掲減 △ 4,506

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 衛 生 費	8,833,698	△ 97,815	8,735,883		△ 2,800	6,174	△ 101,189			
1 保 健 衛 生 費	1,487,717	△ 1,130	1,486,587			20	△ 1,150			
3 環 境 保 全 費	44,086	△ 1,130	42,956			20	△ 1,150	13委 託 料	△ 1,130	調査対策費減 △ 1,130 水質汚濁調査費減 △ 800 有害大気汚染物質モニタリング経費減 △ 330
2 清 掃 費	2,698,031	△ 2,765	2,695,266		△ 2,800	6,154	△ 6,119			
2 塵 芥 処 理 費	1,897,947	△ 2,765	1,895,182		△ 2,800	6,154	△ 6,119	15工 事 請 負 費	△ 2,765	リサイクルセンター管理運営費減 △ 2,765 施設整備費減 △ 2,765
3 後 期 高 齢 者 医 療 費	4,647,950	△ 93,920	4,554,030				△ 93,920			
1 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	3,567,950	△ 93,920	3,474,030				△ 93,920	19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	△ 93,920	後期高齢者医療療養給付費負担金減 △ 93,920
6 農 林 水 産 費	741,816	△ 9,589	732,227	120			△ 9,709			
1 農 林 費	199,152	120	199,272	120						
3 農 業 振 興 費	87,708	120	87,828	120				19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	120	農地集積促進交付金 120
3 地 方 卸 売 市 場 費	197,000	△ 9,709	187,291				△ 9,709			
1 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	197,000	△ 9,709	187,291				△ 9,709	28繰 出 金	△ 9,709	
7 商 工 費	11,440,871	△ 4,290	11,436,581			△ 20	△ 4,270			
1 商 工 費	11,440,871	△ 4,290	11,436,581			△ 20	△ 4,270			
2 商 工 業 振 興 費	11,001,610	△ 2,000	10,999,610				△ 2,000	19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	△ 2,000	新産業創出推進費減 △ 2,000 創業支援事業負担金減 △ 2,000
3 貿 易 振 興 費	10,599		10,599			△ 20	20			
5 観 光 費	414,683	△ 2,290	412,393				△ 2,290	18備 品 購 入 費	△ 730	観光客受入環境整備経費減 △ 730 (既定の観光説明板多言語化経費の説明を、 削除する。)
								19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	△ 1,560	

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		
									広域観光連携関係経費減 △ 960 (既定のみなみ北海道観光推進協議会負担金の説明を、削除する。) コンベンション誘致関係経費減 △ 600 (既定の第55回日本口腔科学会北日本地方部会第43回日本口腔外科学会北日本支部学術集会開催補助金および電気学会産業応用部門大会開催補助金の説明を、削除する。)	
8 土 木 費	10,879,749	△ 294,128	10,585,621	△ 183,824	△ 11,600	△ 2,559	△ 96,145			
1 土 木 管 理 費	1,058,000	△ 238,933	819,067	△ 177,276		△ 2,567	△ 59,090			
2 建 築 行 政 費	1,047,190	△ 238,933	808,257	△ 177,276		△ 2,567	△ 59,090	19 負担金、補助及び交付金 △ 236,366 特定建築物耐震化支援事業費減 △ 236,366 (既定の説明を、次のとおり改める。) 耐震補強設計補助金 17,545 耐震改修工事補助金(債務負担行為分) 17,767 耐震改修工事補助金(避難所) (債務負担行為分) 672,273 いきいき住まい改良資金貸付金減 △ 2,567		
2 道 路 橋 梁 費	3,852,825	△ 6,186	3,846,639		△ 6,300		114			
3 道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	2,292,990	△ 4,506	2,288,484		△ 4,600		94	15 工 事 請 負 費	△ 4,506	福祉コミュニティエリア整備関連事業費減 △ 4,506
4 交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 費	21,102	△ 1,680	19,422		△ 1,700		20	15 工 事 請 負 費	△ 1,680	高齢者・障がい者にやさしい道づくり △ 1,680 事業費減 防護柵整備費減 △ 302 横断歩道滑り止め舗装事業費減 △ 1,378
4 都 市 計 画 費	2,206,297	△ 381	2,205,916				△ 381			
1 都 市 計 画 総 務 費	980,033	△ 381	979,652				△ 381	13 委 託 料	△ 381	都市計画現況図作成費減 △ 381
5 住 宅 費	1,196,423	△ 9,452	1,186,971	△ 3,175	△ 3,500		△ 2,777			
1 住 宅 管 理 費	1,143,423	△ 9,452	1,133,971	△ 3,175	△ 3,500		△ 2,777	11 需 用 費	△ 63	市営住宅外壁等改修事業費 (旭岡団地1-11号棟)減 △ 2,785

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		
							13委 託 料	△ 1,978	市営住宅居住性向上改善事業費 (湯川団地12~18号棟) 減	△ 1,867	
							15工 事 請 負 費	△ 7,411	市営住宅耐震等改修事業費 (大町改良団地、本町改良団地1号棟) 減	△ 4,498	
									市営住宅給水設備改修事業費 (花園団地1号棟、2号棟) 減	△ 302	

									事務費再掲減	△ 63	
									諸 経 費 減	△ 63	
7 西部地区歴史的町並み保全費	47,564	△ 4,911	42,653	△ 3,373		8	△ 1,546				
1 西部地区歴史的町並み保全事業費	47,564	△ 4,911	42,653	△ 3,373		8	△ 1,546	19負担金、補助及び交付金	△ 4,911	景観形成指定建築物等保全事業補助金減 伝統的建造物群保存地区保存事業費減	△ 2,271 △ 2,640
8 下水道費	17,000	△ 1,762	15,238		△ 1,800		38				
1 排水路整備費	17,000	△ 1,762	15,238		△ 1,800		38	15工 事 請 負 費	△ 1,762	排水路整備事業費減	△ 1,762
9 港湾費	1,998,000	△ 32,503	1,965,497				△ 32,503				
1 港湾事業特別会計繰出金	1,998,000	△ 32,503	1,965,497				△ 32,503	28繰 出 金	△ 32,503		
9 消 防 費	694,581	△ 4,219	690,362		3,300		△ 7,519				
1 消 防 費	694,581	△ 4,219	690,362		3,300		△ 7,519				
1 常備消防費	516,865	△ 4,219	512,646		3,300		△ 7,519	13委 託 料	△ 675	(既定の消防庁舎、その他維持補修費の説明を、次のとおり改める。)	
								15工 事 請 負 費	△ 3,544	消防庁舎、その他維持補修費 (庁舎改修事業費 25,701、その他)	30,963
10 教 育 費	8,192,379	△ 21,622	8,170,757	△ 126,449	110,600	5,050	△ 10,823				
1 教育総務費	755,018	△ 5,181	749,837		△ 1,000		△ 4,181				
1 教育委員会費	410,356	△ 2,336	408,020				△ 2,336	13委 託 料	△ 2,336	教育施設点検事業費減	△ 2,336
3 恵山教育事務所費	50,606	△ 1,868	48,738				△ 1,868	13委 託 料	△ 1,868	恵山総合体育館改修事業費減	△ 1,868

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				
5 南茅部教育事務所費	千円 63,329	千円 △ 977	千円 62,352	千円	千円 △ 1,000	千円	千円 23	15工事請負費	千円 △ 977	千円 アスベスト対策事業費 (南茅部スポーツセンター) 減 △ 977
2 小 学 校 費	1,396,295	△ 2,998	1,393,297		△ 3,000		2			
1 学 校 管 理 費	1,190,330	△ 2,998	1,187,332		△ 3,000		2	13委 託 料	△ 400	アスベスト対策事業費 (北美原小学校、えさん小学校) 減 △ 2,998
								15工事請負費	△ 2,598	
3 中 学 校 費	1,004,996	△ 8,679	996,317		△ 8,700		21			
1 学 校 管 理 費	790,486	△ 8,679	781,807		△ 8,700		21	13委 託 料	△ 900	アスベスト対策事業費 (西中学校、旭岡中学校、 銭亀沢中学校、北中学校) 減 △ 8,679
								15工事請負費	△ 7,779	
4 義務教育施設整備費	2,412,053		2,412,053	△ 109,949	109,900		49			
1 施 設 整 備 費	2,412,053		2,412,053	△ 109,949	109,900		49			
7 社 会 教 育 費	2,064,512	△ 3,999	2,060,513	△ 16,500	13,400	5,050	△ 5,949			
1 社 会 教 育 総 務 費	1,494,649		1,494,649			5,000	△ 5,000			
3 社 会 教 育 施 設 整 備 費	267,626	△ 3,999	263,627		△ 3,100	50	△ 949	13委 託 料	△ 200	中央図書館駐車場自動管理システム使用料減 △ 939 アスベスト対策事業費(北洋資料館) 減 △ 3,060
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 939	
								15工 事 請 負 費	△ 2,860	
4 文 化 財 保 護 費	278,654		278,654	△ 16,500	16,500					
8 保 健 体 育 費	427,329	△ 765	426,564				△ 765			
1 保 健 体 育 総 務 費	248,088	△ 765	247,323				△ 765	11需 用 費	△ 765	海水浴場開設経費減 △ 765
11 公 債 費	14,123,677	△ 20,210	14,103,467				△ 20,210			
1 公 債 費	14,123,677	△ 20,210	14,103,467				△ 20,210			

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				
1 元 金	13,338,676	693	13,339,369				693	23償還金、利子及び割引料	693	長期債償還元金増	693
2 利 子	785,001	△ 20,903	764,098				△ 20,903	23償還金、利子及び割引料	△ 20,903	長期債償還利子減	△ 20,903
12 諸 支 出 金	7,028,612	735,361	7,763,973				735,361				
1 公 営 企 業 費	4,972,825	△ 11,639	4,961,186				△ 11,639				
1 水 道 事 業 費	108,181	△ 508	107,673				△ 508	19負担金、補助及び交付金	△ 508	水道事業負担金減	△ 508
2 下 水 道 事 業 費	1,724,302	△ 11,131	1,713,171				△ 11,131	19負担金、補助及び交付金	△ 11,131	下水道事業負担金減	△ 11,131
2 基 金 費	2,055,787	747,000	2,802,787				747,000				
1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	1,785,967	747,000	2,532,967				747,000	25積立金	747,000	財政調整基金積立金増（前年度繰越金分）	747,000
14 予 備 費	813,641	△ 329,928	483,713				△ 329,928				
1 予 備 費	813,641	△ 329,928	483,713				△ 329,928				
1 予 備 費	813,641	△ 329,928	483,713				△ 329,928				
補正されなかった款に係る額	17,965,546		17,965,546								
歳 出 合 計	138,982,327	△ 64,997	138,917,330	△ 302,283	64,400	10,585	162,301				

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 支出予定額	当該年度末 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率				
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳																		
					特 定 財 源						一 般 財 源												
					国 (道) 支 出 金			地 方 債			そ の 他	補 正 前								補 正 後			
					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			
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)	平成28年度	千円 1,010,072	千円 276,611	千円 276,611	千円 733,300	千円 733,300	千円 161	千円 161	千円 449,424	千円 560,648	千円 1,010,072	千円	31.8								
			平成29年度	2,168,176	774,189	△109,949	664,240	1,389,400	109,900	1,499,300	4,587	49	4,636	2,168,176	2,168,176	68.2							
			計	3,178,248	1,050,800	△109,949	940,851	2,122,700	109,900	2,232,600	4,748	49	4,797	449,424	2,728,824	3,178,248	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額 (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			地方債			その他			一般財源						
							補正前額 千円	補正額 千円	補正後額 千円																
特定建築物耐震改修工事補助金	19,320	△ 1,553	17,767			平成29年度	19,320	△ 1,553	17,767	14,490	△ 1,166	13,324								4,830	△ 387	4,443			
特定建築物耐震改修工事補助金(避難所)	672,275	△ 2	672,273			平成29年度	672,275	△ 2	672,273	504,206	△ 2	504,204								168,069		168,069			
都市計画現況図作成費	36,000	△ 1,524	34,476			平成30年度から平成33年度まで	36,000	△ 1,524	34,476											36,000	△ 1,524	34,476			
消防緊急情報システム整備費	224,418	△ 469	223,949			平成30年度から平成35年度まで	224,418	△ 469	223,949											224,418	△ 469	223,949			
中央図書館駐車場自動管理システム使用料	16,699	△ 7,183	9,516			平成30年度から平成36年度まで	16,699	△ 7,183	9,516											16,699	△ 7,183	9,516			
既定の「地域会館管理委託料」の会館名のうち、「元村会館、富浦会館、島泊会館および新浜町会館」を削除する。																									
地域会館管理委託料 〔小安中中央会館 汐瀬首東会館 弁田来会館 泊才町会館 館原木会館 日浦内会館 尻中那川会館 女古武井会館 御崎野会館 柏八幡町会館 新子部会館 銚古直会館 木尾札部会館 川汲浦会館 安尻船会館 磯谷会館〕	69,514	△ 3,621	65,893			平成30年度から平成32年度まで	69,514	△ 3,621	65,893											3,681		3,681	65,833	△ 3,621	62,212
総合福祉センター管理委託料	618,063	△ 33	618,030			平成30年度から平成32年度まで	618,063	△ 33	618,030											11,596		11,596	606,467	△ 33	606,434
老人福祉センター管理委託料 〔湯川老人福祉センター 谷地頭老人福祉センター 美原老人福祉センター〕	414,148	△ 2,471	411,677			平成30年度から平成34年度まで	414,148	△ 2,471	411,677														414,148	△ 2,471	411,677

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								
				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	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	補 正 前 額	補 正 額
日乃出いこいの家管理委託料	29,100	△ 930	28,170			平成30年度 から 平成32年度 まで	29,100	△ 930	28,170									11,865	11,865	17,235	△ 930	16,305	
恵山海浜公園管理委託料	72,076	△ 12	72,064			平成30年度 から 平成34年度 まで	72,076	△ 12	72,064									1,300	1,300	70,776	△ 12	70,764	
文学館管理委託料	133,912	△ 3	133,909			平成30年度 から 平成32年度 まで	133,912	△ 3	133,909									12,039	12,039	121,873	△ 3	121,870	
北洋資料館・芸術ホール管理委託料	1,059,200	△ 208	1,058,992			平成30年度 から 平成34年度 まで	1,059,200	△ 208	1,058,992											1,059,200	△ 208	1,058,992	
函館市民会館・函館アリーナ 管理委託料	417,840	△ 500	417,340			平成30年度 から 平成31年度 まで	417,840	△ 500	417,340											417,840	△ 500	417,340	
千代台公園等管理委託料 〔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 市民プール〕	1,559,615	△ 309	1,559,306			平成30年度 から 平成34年度 まで	1,559,615	△ 309	1,559,306									17,640	17,640	1,541,975	△ 309	1,541,666	
特定建築物耐震 改修工事補助金（避難所）		386,940	386,940			平成30年度		386,940	386,940			290,205	290,205									96,735	96,735
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		804	804			平成30年度		804	804													804	804
職員健康診断・予防接種委託料		16,989	16,989			平成30年度		16,989	16,989													16,989	16,989
恵山地域福祉バス 管理運営業務委託料		5,878	5,878			平成30年度		5,878	5,878					5,800	5,800							78	78
健康増進事業業務委託料		13,076	13,076			平成30年度		13,076	13,076									11,309	11,309			1,767	1,767
埋立処分場維持管理業務委託料		90,423	90,423			平成30年度		90,423	90,423													90,423	90,423
埋立処分場汚水処理施設 維持管理業務委託料		19,460	19,460			平成30年度		19,460	19,460													19,460	19,460

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						
				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	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	補 正 前 額	補 正 額
観光ポータルサイト運営業務委託料		13,434	13,434			平成30年度		13,434	13,434									1,399	1,399			12,035	12,035
函館山麓駐車場管理委託料		10,298	10,298			平成30年度		10,298	10,298													10,298	10,298
舗装道補修業務委託料		127,071	127,071			平成30年度		127,071	127,071													127,071	127,071
区画線設置業務委託料		17,533	17,533			平成30年度		17,533	17,533													17,533	17,533
道路清掃業務委託料		4,566	4,566			平成30年度		4,566	4,566													4,566	4,566
戸井地域通学バス 管理運営業務委託料		12,630	12,630			平成30年度		12,630	12,630													12,630	12,630
恵山地域通学バス 管理運営業務委託料		16,645	16,645			平成30年度		16,645	16,645													16,645	16,645
学校給食調理業務委託料 (巴 中 学 校)		34,348	34,348			平成30年度		34,348	34,348													34,348	34,348
教育用コンピュータ機器使用料		4,558	4,558			平成30年度		4,558	4,558													4,558	4,558
旧函館区公会堂管理委託料		25,747	25,747			平成30年度		25,747	25,747									24,095	24,095			1,652	1,652

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	補正前の額	補正額	補正後の額
1 普 通 債	81,516,178	78,011,456	387	78,011,843	8,142,900	86,800	8,229,700	8,894,048	△ 777	8,893,271	77,260,308	87,964	77,348,272
(1) 総 務	7,822,263	7,476,158	91	7,476,249	636,300	△ 35,100	601,200	851,359	△ 183	851,176	7,261,099	△ 34,826	7,226,273
(3) 衛 生	2,179,819	1,464,978		1,464,978	28,400	△ 2,800	25,600	496,124		496,124	997,254	△ 2,800	994,454
(4) 農 林 水 産	2,427,132	2,238,932	96	2,239,028	227,900		227,900	337,784	△ 192	337,592	2,129,048	288	2,129,336
(6) 土 木	32,689,152	31,069,554		31,069,554	2,593,100	△ 8,100	2,585,000	3,641,782		3,641,782	30,020,872	△ 8,100	30,012,772
(7) 公 営 住 宅	4,505,964	3,915,795		3,915,795	180,400	△ 3,500	176,900	696,326		696,326	3,399,869	△ 3,500	3,396,369
(8) 消 防	4,847,184	4,708,916	159	4,709,075	148,400	25,700	174,100	403,558	△ 320	403,238	4,453,758	26,179	4,479,937
(9) 教 育	20,387,401	19,330,393	41	19,330,434	3,336,700	110,600	3,447,300	1,749,233	△ 82	1,749,151	20,917,860	110,723	21,028,583
4 そ の 他	52,850,844	52,939,076		52,939,076	4,828,500	△ 22,400	4,806,100	4,346,014	1,470	4,347,484	53,421,562	△ 23,870	53,397,692
(2) 道 借 入 金	142,641	115,037		115,037	28,500	△ 22,400	6,100	40,606		40,606	102,931	△ 22,400	80,531
(3) 減 税 補 て ん 債	1,841,890	1,532,664		1,532,664				312,780	1,470	314,250	1,219,884	△ 1,470	1,218,414
合 計	135,155,132	131,715,564	387	131,715,951	13,085,100	64,400	13,149,500	13,338,676	693	13,339,369	131,461,988	64,094	131,526,082