

平成30年

第1回市議会定例会 議案第15号

平成29年度 函館市一般会計補正予算（第5号）

平成29年度函館市の一般会計補正予算（第5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154,525千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ139,071,855千円とする。

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 既定の継続費の追加及び変更は、「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及び変更は、「第5表地方債補正」による。

平成30年2月22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
6 地方消費税金 交付		4,853,700	346,900	5,200,600
	1 地方消費税金 交付	4,853,700	346,900	5,200,600
13 負担金及び金 負担		318,043	47,551	365,594
	1 負担金	750	△ 376	374
	2 負担金	317,293	47,927	365,220
14 使用料及び料 手数料		3,647,178	△ 14,440	3,632,738
	1 使用料	2,413,772	△ 14,440	2,399,332
15 国庫支出金		28,029,625	386,260	28,415,885
	1 国庫負担金	25,358,391	502,998	25,861,389
	2 国庫補助金	2,499,466	△ 116,738	2,382,728
16 道支出金		7,506,202	250,965	7,757,167
	1 道負担金	5,462,135	239,567	5,701,702
	2 道補助金	1,663,850	11,398	1,675,248
17 財産収入		730,834	△ 87,050	643,784
	2 財産売払収入	576,273	△ 87,050	489,223
18 寄付金		557,963	425,806	983,769
	1 寄付金	557,963	425,806	983,769
19 繰入金		3,334,378	1,442,813	4,777,191
	1 繰入金	3,334,378	1,442,813	4,777,191
21 諸収入		10,855,516	△ 2,355,580	8,499,936
	3 貸付収入	9,945,413	△ 2,436,700	7,508,713

款	項	既定額	補正額	計
	5 雑 入	889,427 ^{千円}	81,120 ^{千円}	970,547 ^{千円}
22市 債		11,565,100	△ 288,700	11,276,400
	1 市 債	11,565,100	△ 288,700	11,276,400
補正されなかった款に係る額		67,518,791		67,518,791
歳 入 合 計		138,917,330	154,525	139,071,855

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 議 会 費		千円 403,283	千円 1,857	千円 405,140
	1 議 会 費	403,283	1,857	405,140
2 総 務 費		5,427,966	42,187	5,470,153
	1 総 務 管 理 費	4,910,351	△ 21,359	4,888,992
	(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		23,960	23,960
	9 大 間 原 発 訴 訟 資 金 費	6,295	39,586	45,881
3 民 生 費		52,821,234	2,444,937	55,266,171
	1 社 会 福 祉 費	11,467,566	546,919	12,014,485
	2 子 ども 未 来 費	13,137,582	296,101	13,433,683
	3 生 活 保 護 費	21,002,962	353,729	21,356,691
	5 社 会 福 祉 施 設 整 備 資 金 費	6,500	2,569	9,069
	6 在 宅 福 祉 促 進 費	44,637		44,637
	7 国 民 健 康 保 険 費	3,080,000	1,100,454	4,180,454
	8 介 護 保 険 費	4,076,887	145,165	4,222,052
4 衛 生 費		8,735,883	144,533	8,880,416
	1 保 健 衛 生 費	1,486,587	150,000	1,636,587
	2 清 掃 費	2,695,266	504	2,695,770
	3 後 期 高 齢 者 医 療 費	4,554,030	△ 5,971	4,548,059
5 労 働 費		146,436	△ 13,000	133,436
	1 労 働 諸 費	146,436	△ 13,000	133,436
6 農 林 水 産 費		732,227	△ 31,433	700,794

款	項	既定額	補正額	計
	1 農 林 費	199,272	△ 7,122	192,150
	2 水 産 費	345,664	△ 22,382	323,282
	3 地方卸売市場費	187,291	△ 1,929	185,362
7 商 工 費		11,436,581	△ 2,075,508	9,361,073
	1 商 工 費	11,436,581	△ 2,475,508	8,961,073
	2 観光振興資金費		400,000	400,000
8 土 木 費		10,585,621	△ 545,121	10,040,500
	1 土木管理費	819,067	△ 6,000	813,067
	2 道路橋梁費	3,846,639	△ 396,659	3,449,980
	3 河 川 費	359,343	△ 2,288	357,055
	4 都市計画費	2,205,916	△ 31,184	2,174,732
	5 住 宅 費	1,186,971	△ 3,415	1,183,556
	6 空 港 費	144,297	△ 31,628	112,669
	7 西部地区歴史の町並み保全費	42,653		42,653
	9 港 湾 費	1,965,497	△ 73,947	1,891,550
10 教 育 費		8,170,757	△ 142,496	8,028,261
	1 教育総務費	749,837	△ 12,159	737,678
	2 小 学 校 費	1,393,297	△ 15,863	1,377,434
	3 中 学 校 費	996,317	△ 9,400	986,917
	4 義務教育施設整備費	2,412,053	△ 9,847	2,402,206
	6 幼 稚 園 費	12,087		12,087
	7 社会教育費	2,060,513	△ 91,473	1,969,040

款	項	既定額	補正額	計
	8保健体育費	426,564 ^{千円}	△ 4,161 ^{千円}	422,403 ^{千円}
	10育英費	2,160	1	2,161
	11青少年芸術教育費 奨励費	3,396	406	3,802
12諸支出金		7,763,973	438,865	8,202,838
	1公営企業費	4,961,186	390,566	5,351,752
	2基金費	2,802,787	48,299	2,851,086
13職員費		17,415,827	△ 70,952	17,344,875
	1職員費	17,415,827	△ 70,952	17,344,875
14予備費		483,713	△ 39,344	444,369
	1予備費	483,713	△ 39,344	444,369
補正されなかった款に係る額		14,793,829		14,793,829
歳出合計		138,917,330	154,525	139,071,855

第2表 継続費補正

(追加)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
10教育費	7社会教育費	重要文化財旧函館区公会堂 保存修理事業 (保存修理工事費)	708,351	平成29年度	3,530
				平成30年度	76,108
				平成31年度	262,100
				平成32年度	366,613

(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
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)	3,178,248	平成28年度	1,010,072	3,177,932	平成28年度	1,010,072
				平成29年度	2,168,176		平成29年度	2,167,860
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 [の場中学校 校舎等解体工事費]	164,550	平成29年度	1,145	146,868	平成29年度	497
				平成30年度	163,405		平成30年度	146,371
10教育費	7社会教育費	市民会館 耐震等改修事業	3,368,327	平成29年度	28,092	3,368,327	平成29年度	27,963
				平成30年度	1,327,617		平成30年度	1,322,028
				平成31年度	2,012,618		平成31年度	2,018,336

第3表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
6 農林水産費	1 農林費	畑地帯担い手支援事業費負担金	千円 816
8 土木費	4 都市計画費	都市計画道路3・4・113号 昭和団地通街路整備事業	14,465
10 教育費	7 社会教育費	重要文化財旧函館区公会堂 保存修理事業 (保存修理実施設計委託費)	16,524

(変更)

款	項	事業名	補正前	補正後
			金額	金額
7 商工費	1 商工費	函館駅前通整備関係経費	千円 92,559	千円 48,742

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
函館市西部地区指定建造物等 取得資金利子補給費	指定建造物等を取得する者が金融機関から融資を受けた60,000千円についての利子のうち1,644千円	指定建造物等を取得する者が金融機関から融資を受けた13,120千円についての利子のうち294千円
恵山地域福祉バス 管理運行業務委託料	5,878	5,794
埋立処分場維持管理業務委託料	90,423	86,076
埋立処分場汚水処理施設 維持管理業務委託料	19,460	17,626
戸井地域通学バス 管理運行業務委託料	12,630	12,462
恵山地域通学バス 管理運行業務委託料	16,645	15,423
学校給食調理業務委託料 (巴中学校)	34,348	33,696

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
医療複合施設等建設事業貸付事業費	150,000 ^{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 [%]	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	償還の方法	限度額	償還の方法
町会会館建設費補助金	6,100 ^{千円}		4,800 ^{千円}	
アスベスト対策事業費	113,900		112,300	
児童福祉施設整備費補助金	50,600		52,600	
農地整備事業費	21,800		16,500	
治山事業費	16,500		15,500	
沿岸漁業構造改善対策事業費	12,400		11,600	
水産基盤整備事業費	67,900		54,300	
中心市街地活性化整備事業費	157,500		57,200	
道路整備事業費	1,811,300		1,620,800	
河川改修事業費	155,000		152,700	
函館山緑地整備事業費	28,000		18,200	
街路樹整備事業費	10,000		9,200	
公園整備事業費	104,800		88,500	

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
公営住宅建設事業費	176,900 ^{千円}	25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。	170,800 ^{千円}	25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。
空港整備事業費負担金	113,700		88,200	
通学バス購入事業費	17,200		11,300	
義務教育施設整備事業費	1,669,800		1,666,600	
市民会館改修事業費	98,500		86,500	
文化財整備事業費	83,500		43,900	
函館フットボールパーク移転改修事業費	29,200		26,500	
交通事業会計補助金	60,800		58,700	

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	
6 地方消費税交付金	4,853,700	346,900	5,200,600			
1 地方消費税交付金	4,853,700	346,900	5,200,600			
1 地方消費税交付金	4,853,700	346,900	5,200,600	地方消費税交付金	346,900	
13 分担金及び負担金	318,043	47,551	365,594			
1 分 担 金	750	△ 376	374			
1 農林水産費分担金	750	△ 376	374	道営土地改良事業費分担金	△ 376	桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金減 △ 376
2 負 担 金	317,293	47,927	365,220			
1 民生費負担金	310,616	47,927	358,543	保育所入所負担金	47,927	私立保育所2か所増 広域入所分2か所減 調定額増 53,927千円 収入率 96% 調定額減 △ 4,003千円 収入率 96% 51,770 △ 3,843
14 使用料及び手数料	3,647,178	△ 14,440	3,632,738			
1 使 用 料	2,413,772	△ 14,440	2,399,332			
2 民生使用料	456,142	△ 13,554	442,588	保育所保育料	△ 13,554	利用者負担分 施設型給付費相当分減 調定額減 △ 3,771千円 収入率 96% △ 3,620 △ 9,934
7 教育使用料	291,452	△ 886	290,566	幼稚園保育料	△ 886	利用者負担分 施設型給付費相当分増 調定額減 △ 987千円 収入率 100% △ 987 101
15 国庫支出金	28,029,625	386,260	28,415,885			
1 国庫負担金	25,358,391	502,998	25,861,389			
1 民生費負担金	24,648,955	502,998	25,151,953	障 害 福 祉 サービス費負担金	110,633	扶 助 費 負担対象額増 221,266千円 負担率 2分の1 110,633
				計 画 相 談 支 援 給 付 費 負 担 金	2,282	扶 助 費 負担対象額増 4,565千円 負担率 2分の1 2,282
				障 害 者 補 装 具 給 付 費 負 担 金	1,076	扶 助 費 負担対象額増 2,152千円 負担率 2分の1 1,076
				障 害 児 通 所 給 付 費 負 担 金	82,131	扶 助 費 負担対象額増 164,261千円 負担率 2分の1 82,131

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
				児童手当負担金	△ 28,685	3歳未満 被用者 負担対象額減 △ 20,450千円 負担率 6分の4、 45分の37 △ 16,846 3歳未満 非被用者 負担対象額減 △ 13,325千円 負担率 6分の4 △ 8,883 小学校修了前 第1子、第2子 負担対象額増 6,350千円 負担率 6分の4 4,234 小学校修了前 第3子以降 負担対象額減 △ 12,405千円 負担率 6分の4 △ 8,270 中 学 生 負担対象額増 1,620千円 負担率 6分の4 1,080
				子ども・子育て支援 給付費負担金	215,264	1号認定 負担対象額増 131,878千円 負担率 2分の1 65,939 2・3号認定 負担対象額増 298,651千円 負担率 2分の1 149,325
				児童扶養手当 負担金	△ 33,835	扶 助 費 負担対象額減 △ 101,505千円 負担率 3分の1 △ 33,835
				生活保護費負担金	148,918	生活扶助費等 負担対象額増 38,620千円 負担率 4分の3 28,965 医療扶助費 負担対象額増 76,695千円 負担率 4分の3 57,522 介護扶助費 負担対象額増 83,242千円 負担率 4分の3 62,431
				国民健康保険 基盤安定等負担金	5,214	保険基盤安定支援分 負担対象額増 10,429千円 負担率 2分の1 5,214
2 国庫補助金	2,499,466	△ 116,738	2,382,728			
2 民生費補助金	615,584	4,448	620,032	児童福祉施設 整備費補助金	4,448	児童福祉施設整備事業増 あすなる保育園 補助対象額増 6,469千円 補助率 16分の11 4,448
3 衛生費補助金	37,268	126	37,394	排水処理施設等 整備費補助金	126	浄化槽設置整備事業 補助対象額増 378千円 補助率 3分の1 126
4 商工費補助金	83,679	81,874	165,553	中心市街地活性化 整備費補助金	37,200	社会資本整備総合交付金増 37,200
				景観まちづくり 刷新支援 事業費補助金	35,514	函館駅前通整備関係経費 補助対象額 71,028千円 補助率 2分の1 35,514
				集約促進景観・ 歴史的風致形成 推進事業費補助金	9,160	函館駅前イルミネーション関係経費 補助対象額 27,480千円 補助率 3分の1 9,160
5 土木費補助金	1,541,881	△ 169,005	1,372,876	空家再生等 推進費補助金	△ 1,500	空家等活用促進事業 補助対象額減 △ 3,000千円 補助率 2分の1 △ 1,500
				住宅リフォーム 補助金	△ 1,500	(既定の子育て世帯空家等改修事業の説明を、削除する。)
				地方道路 整備費補助金	△ 210,011	社会資本整備総合交付金減 道路橋梁新設改良費分減 △ 210,011 △ 210,011
				景観まちづくり 刷新支援 事業費補助金	51,849	道路整備事業 補助対象額 85,232千円 補助率 2分の1 42,616 函館山緑地遊歩道整備事業 補助対象額 18,467千円 補助率 2分の1 9,233
				都市再生整備計画 事業補助金	6,240	(既定の説明を、次のとおり改める。) 社会資本整備総合交付金 12,000

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	都 市 公 園 安 全 ・ 安 心 対 策 整 備 費 補 助 金	千円 △ 13,320	都市公園長寿命化対策整備事業 補助対象額減 △ 26,639千円 補助率 2分の1 △ 13,320
				公 営 住 宅 家 賃 対 策 補 助 金	△ 945	公的賃貸住宅家賃対策調整事業 補助対象額減 △ 1,889千円 補助率 2分の1 △ 945
				公 営 住 宅 建 設 費 補 助 金	399	大川団地建設事業 補助対象額増 798千円 補助率 2分の1 399
				空 港 周 辺 住 宅 騒 音 防 止 事 業 費 補 助 金	△ 217	(既定の説明を、次のとおり改める。) 住 宅 騒 音 防 止 暖 房 機 取 替 工 事 (未 実 施) 1 台 84 住 宅 騒 音 防 止 暖 房 機 再 更 新 工 事 (未 実 施) 1 台 119 住 宅 騒 音 防 止 暖 房 機 再 更 新 工 事 (告 示 日 後) 3 台 275 住 宅 騒 音 防 止 暖 房 機 再 々 更 新 工 事 2 台 166
7 教 育 費 補 助 金	157,060	△ 34,181	122,879	医 療 扶 助 費 補 助 金	△ 103	(既定の説明を、削除する。)
				修 学 旅 行 扶 助 費 補 助 金	△ 215	小 学 校 要 保 護 児 童 17人減 補助対象額減 △ 402千円 補助率 2分の1 △ 201 中 学 校 要 保 護 生 徒 3人減 補助対象額減 △ 28千円 補助率 2分の1 △ 14
				特 別 支 援 教 育 就 学 扶 助 費 補 助 金	465	小 学 校 55人増 補助対象額増 800千円 補助率 2分の1 400 中 学 校 21人増 補助対象額増 130千円 補助率 2分の1 65
				住 宅 ・ 建 築 物 耐 震 改 修 等 事 業 補 助 金	37	市民会館耐震等改修事業 補助対象額増 1,063千円 補助率 5分の2以内 37
				文 化 財 整 備 費 補 助 金	△ 34,365	特 別 史 跡 五 稜 郭 跡 環 境 整 備 事 業 補 助 対 象 額 減 △ 62,400千円 補 助 率 2 分 の 1 △ 31,200 重 要 文 化 財 旧 函 館 区 公 会 堂 保 存 修 理 事 業 補 助 対 象 額 20,054千円 補 助 率 100 分 の 65 13,035 史 跡 垣 ノ 島 遺 跡 整 備 事 業 補 助 対 象 額 減 △ 32,400千円 補 助 率 2 分 の 1 △ 16,200
16 道 支 出 金	7,506,202	250,965	7,757,167			
1 道 負 担 金	5,462,135	239,567	5,701,702			
1 民 生 費 負 担 金	4,778,273	229,535	5,007,808	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 負 担 金	55,317	扶 助 費 負 担 対 象 額 増 221,266千円 負 担 率 4 分 の 1 55,317
				計 画 相 談 支 援 給 付 費 負 担 金	1,141	扶 助 費 負 担 対 象 額 増 4,565千円 負 担 率 4 分 の 1 1,141
				障 害 者 補 装 具 給 付 費 負 担 金	538	扶 助 費 負 担 対 象 額 増 2,152千円 負 担 率 4 分 の 1 538
				障 害 児 通 所 給 付 費 負 担 金	41,065	扶 助 費 負 担 対 象 額 増 164,261千円 負 担 率 4 分 の 1 41,065
				児 童 手 当 負 担 金	△ 4,761	3 歳 未 満 被 用 者 負 担 対 象 額 減 △ 20,450千円 負 担 率 45 分 の 4 、 6 分 の 1 △ 1,801

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	社会教育施設整備費補助金	千円 4,600	社会教育施設維持補修費 補助対象額 10,595千円 補助率 2分の1以内 千円 4,600
				文化財整備費補助金	△ 800	史跡垣ノ島遺跡整備事業減 △ 800
17 財 産 収 入	730,834	△ 87,050	643,784			
2 財 産 売 払 収 入	576,273	△ 87,050	489,223			
1 不 動 産 売 払 収 入	556,034	△ 103,779	452,255	土地売払収入	△ 103,270	(既定の函館臨空工業団地工業用地売払の説明を、削除する。) 千円 5,310
				建物売払収入	△ 509	建物売払減 △ 509
2 物 品 売 払 収 入	5,457	16,729	22,186	物品売払収入	16,729	不用物品売払増 16,729
18 寄 付 金	557,963	425,806	983,769			
1 寄 付 金	557,963	425,806	983,769			
1 一 般 寄 付 金	370,001	△ 94,488	275,513	一 般 寄 付 金	△ 94,488	一 般 分 増 284 ふるさと納税分減 △ 94,772
2 指 定 寄 付 金	187,962	520,294	708,256	指 定 寄 付 金	520,294	地域振興基金分 23,960 大間原発訴訟基金分増 579 社会福祉施設整備基金分 500 在宅福祉ふれあい事業費補助金分 333 観光宣伝印刷物等作成経費分 1,500 観光施設維持管理費分 250 観光振興基金分 400,000 道路整備事業費分（中臨港通道路舗装事業） 100 高校生海外留学事業関係経費分減 △ 1,840 小学校教材等整備費分減 △ 160 小学校学校管理費分（体育備品整備） 225 中学校学校管理費分（体育備品整備） 75 ふるさと納税分 94,772 大間原発訴訟基金分 37,376 「ふらっとD a i m o n」運営業務委託料分 7,400 保育所地域活動事業運営費補助金分 3,750 ひとり親家庭のしおり発行費分 454 元気いっぱい商店街等支援交付金分 7,554

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	滞在型観光促進経費分 2,350 ^{千円} 函館駅前花いっぱい業務委託料分 5,707 フラワーバスケット関係経費分 6,918 歴史的建造物継承・活用推進事業費分 4,457 教育振興基本計画策定経費分 2,400 外国人英語指導助手関係経費分 7,932 アクティブ・ラーニング推進事業費分 6,774 アフタースクール運営交付金分 1,700
19 繰 入 金	3,334,378	1,442,813	4,777,191			
1 繰 入 金	3,334,378	1,442,813	4,777,191			
(第1目公共施設整備等基金繰入金を第2目とし、次の1目を加え、以下順次目番号を繰り下げる。)						
1 財政調整基金繰入金		1,250,307	1,250,307	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,250,307	財政調整基金繰入金 1,250,307 (国民健康保険事業特別会計累積赤字解消分 1,050,307、 病院事業会計支援相当分 200,000)
12 地域振興基金繰入金	300,500	192,506	493,006	地 域 振 興 基 金 繰 入 金	192,506	港湾事業特別会計繰出金分(航路体系調査経費)減 Δ 1,100 病院事業補助金分(地域医療確保に要する経費) 193,606
21 諸 収 入	10,855,516	Δ 2,355,580	8,499,936			
3 貸 付 収 入	9,945,413	Δ 2,436,700	7,508,713			
1 貸 付 金 収 入	9,945,413	Δ 2,436,700	7,508,713	貸 付 元 金 収 入	Δ 2,436,700	実践型地域雇用創造事業貸付金返還金減 Δ 13,000 中小企業金融対策一般事業貸付金返還金減 Δ 1,802,590 中小企業金融対策特定事業貸付金返還金減 Δ 615,420 中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金減 Δ 5,690
5 雑 入	889,427	81,120	970,547			
3 雑 入	645,123	81,120	726,243	障 害 福 祉 サービス費返還金	53,852	
				生 活 保 護 費 返 還 金 収 入	71,308	
				道 路 整 備 費 負 担 金	Δ 44,040	西桔梗中央線道路整備分(北斗市)減 Δ 44,040
22 市 債	11,565,100	Δ 288,700	11,276,400			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市 債	11,565,100	△ 288,700	11,276,400			
1 総 務 債	607,300	△ 1,300	606,000	町会会館建設費補助事業債	△ 1,300	
2 民 生 債	426,800	2,000	428,800	児童福祉施設整備費補助事業債	2,000	
4 農 林 水 産 債	221,900	△ 23,300	198,600	過疎地域自立促進特別事業債	△ 2,600	水産振興費分減
				農地整備事業債	△ 5,300	
				治山事業債	△ 1,000	
				沿岸漁業構造改善対策事業債	△ 800	
				水産基盤整備事業債	△ 13,600	水産振興費分減 漁港整備費分減
5 商 工 債	414,600	△ 97,700	316,900	過疎地域自立促進特別事業債	2,600	商工業振興費分増 観光費分減
				中心市街地活性化整備事業債	△ 100,300	
6 土 木 債	2,776,400	△ 251,300	2,525,100	道路整備事業債	△ 190,500	道路橋梁新設改良費分減
				河川改修事業債	△ 2,300	
				函館山緑地整備事業債	△ 9,800	
				街路樹整備事業債	△ 800	
				公園整備事業債	△ 16,300	
				公営住宅建設事業債	△ 6,100	住宅建設費分減
				空港整備事業債	△ 25,500	
8 教 育 債	2,057,600	△ 65,000	1,992,600	通学バス購入事業債	△ 5,900	
				アスベスト対策事業債	△ 1,600	体育施設費分減

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	義務教育施設 整備事業債	千円 △ 3,200	千円
				市民会館 改修事業債	△ 12,000	
				文化財整備事業債	△ 39,600	
				函館フットボール パーク移転改修 事業債	△ 2,700	
(第9目交通事業債を第10目とし、次の1目を加え、以下順次目番号を繰り下げる。)						
9 地域総合整備資金 貸付事業債		150,000	150,000	医療複合施設等 建設事業債 貸付事業債	150,000	
10 交通事業債	60,800	△ 2,100	58,700	交通事業会計 補助金債	△ 2,100	
補正されなかった 款に係る額	67,518,791		67,518,791			
歳 入 合 計	138,917,330	154,525	139,071,855			

歳 出

(注) 説明欄中の人員は補正後の人員を示し、()内の人員は再任用短時間勤務職員(外数)を示す。

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 議 会 費	403,283	1,857	405,140				1,857			
1 議 会 費	403,283	1,857	405,140				1,857			
1 議 会 費	403,283	1,857	405,140				1,857	3 職員手当等	1,857 議員期末手当増 1,857	
2 総 務 費	5,427,966	42,187	5,470,153	324	△ 1,300	61,915	△ 18,752			
1 総 務 管 理 費	4,910,351	△ 21,359	4,888,992	324	△ 1,300		△ 20,383			
1 一 般 管 理 費	399,026		399,026	△ 100			100			
8 市 民 生 活 推 進 費	296,984	△ 20,860	276,124	624	△ 1,300		△ 20,184	19 負担金、補助及び交付金	△ 20,860 補助金減 △ 20,860 町会会館建設費補助金減(改築 1館減) △ 1,642 街路灯設置費補助金減 △ 12,170 街路灯電灯料補助金減 △ 6,260 町会備品設備整備費補助金減 △ 788	
12 企 画 費	443,956	△ 499	443,457	△ 200			△ 299	19 負担金、補助及び交付金	△ 499 交通体系整備促進費減 △ 499 バス生活路線維持費補助金増 317 道南いさりび鉄道株式会社 経営安定化補助金減 △ 816	
(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		23,960	23,960			23,960				
1 地 域 振 興 基 金 積 立 金		23,960	23,960			23,960		25 積立金	23,960 地域振興基金積立金(指定寄付金分) 23,960	
9 大 間 原 発 訴 訟 資 金 費	6,295	39,586	45,881			37,955	1,631			
2 大 間 原 発 訴 訟 基 金 積 立 金	24	39,586	39,610			37,955	1,631	25 積立金	39,586 大間原発訴訟基金積立金増 39,586 (指定寄付金分 37,955、 前年度剰余金分 1,631)	
3 民 生 費	52,821,234	2,444,937	55,266,171	740,644	2,000	118,118	1,584,175			
1 社 会 福 祉 費	11,467,566	546,919	12,014,485	294,183		7,400	245,336			

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 社会福祉総務費	1,332,704	154,675	1,487,379			7,400	147,275	23償還金、利子及び割引料	154,675	補助金等返還金増	154,675
2 障害者福祉費	7,487,066	392,244	7,879,310	294,183			98,061	20扶 助 費	392,244	障害者自立支援給付費増 障害福祉サービス費増 計画相談支援給付費増 障害者補装具費増 障害児支援給付費増 障害児通所給付費増	227,983 221,266 4,565 2,152 164,261 164,261
2 子ども未来費	13,137,582	296,101	13,433,683	267,830	2,000	38,577	△ 12,306				
1 子ども未来総務費	243,774	4,861	248,635	4,448	2,000		△ 1,587	13委 託 料	△ 1,608	児童福祉施設点検事業費減 補 助 金 増	△ 1,608 6,469
								19負担金、補助及び交付金	6,469	児童福祉施設整備費補助金増 児童福祉施設整備事業 (あすなろ保育園) 増	6,469 6,469
2 子育て支援費	3,311,518	△ 38,210	3,273,308	△ 33,446			△ 4,764	20扶 助 費	△ 38,210	児 童 手 当 減 延 2,331人減	△ 38,210
3 保育サービス費	5,985,589	430,955	6,416,544	330,663		38,123	62,169	13委 託 料	278,490	子ども・子育て支援給付費増 施設型給付費増	430,955 430,955
								19負担金、補助及び交付金	152,465	私 立 保 育 所 2か所増 私 立 認 定 こ ど も 園 2か所減 広 域 入 所 1か所減	
5 ひとり親家庭等支援費	2,150,839	△ 101,505	2,049,334	△ 33,835		454	△ 68,124	20扶 助 費	△ 101,505	児童扶養手当減 延 2,489人減	△ 101,505
3 生活保護費	21,002,962	353,729	21,356,691	148,918		71,308	133,503				
2 扶 助 費	20,899,218	353,729	21,252,947	148,918		71,308	133,503	20扶 助 費	353,729	生活保護費増 (既定の説明を、次のとおり改める。)	353,729
										生 活 扶 助 居 宅 延 141,904人 1人平均 44,942円	6,377,405
										生 活 扶 助 施 設 延 2,675人 1人平均 36,738円	98,273
										住 宅 扶 助 一 般 延 91,070件 1件平均 28,841円	2,626,557
										住 宅 扶 助 補 修 等 延 60件 1件平均 73,250円	4,395

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			
									教育扶助 学用品 69,837 ^{千円} 延 9,231人 1人平均 7,565円 教育扶助 給食 34,206 延 7,699人 1人平均 4,443円 教育扶助 準教材 3,536 延 775人 1人平均 4,563円 出産扶助 1,074 延 17件 1件平均 63,176円 生業扶助 52,283 延 7,551件 1件平均 6,924円 葬祭扶助 36,563 延 193件 1件平均 189,446円 施設事務費 431,171 延 2,652人 1人平均 162,583円 医療扶助 入院 6,018,886 延 11,254件 1件平均 534,822円 医療扶助 入院外 5,006,446 延 168,629件 1件平均 29,689円 介護扶助 487,417 延 62,448件 1件平均 7,805円	
5 社会福祉施設整備資金費	6,500	2,569	9,069			500	2,069			
2 社会福祉施設整備基金積立金		2,569	2,569			500	2,069	25積立金	2,569	社会福祉施設整備基金積立金 (指定寄付金分 500、 前年度剰余金分 2,069)
6 在宅福祉促進事業費	44,637		44,637			333	△ 333			
1 在宅福祉促進事業費	44,637		44,637			333	△ 333			
7 国民健康保険費	3,080,000	1,100,454	4,180,454	29,713			1,070,741			
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	3,080,000	1,100,454	4,180,454	29,713			1,070,741	28繰出金	1,100,454	
8 介護保険費	4,076,887	145,165	4,222,052				145,165			
2 介護保険事業特別会計繰出金	3,946,714	145,165	4,091,879				145,165	28繰出金	145,165	

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			
4 衛 生 費	8,735,883	144,533	8,880,416	10,158	150,000		△ 15,625			
1 保 健 衛 生 費	1,486,587	150,000	1,636,587		150,000					
1 保 健 衛 生 総 務 費	205,665	150,000	355,665		150,000			21貸 付 金	150,000	地域総合整備資金貸付金 (医療複合施設等建設事業) 150,000
2 清 掃 費	2,695,266	504	2,695,770	126			378			
1 清 掃 総 務 費	345,581	504	346,085	126			378	19負担金、補助 及び交付金	504	廃棄物対策費増 504 生活排水対策費増 504 合併処理浄化槽設置費補助金増 504
3 後 期 高 齢 者 医 療 費	4,554,030	△ 5,971	4,548,059	10,032			△ 16,003			
2 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特別会計繰出金	1,080,000	△ 5,971	1,074,029	10,032			△ 16,003	28繰 出 金	△ 5,971	
5 労 働 費	146,436	△ 13,000	133,436			△ 13,000				
1 労 働 諸 費	146,436	△ 13,000	133,436			△ 13,000				
1 労 働 総 務 費	146,436	△ 13,000	133,436			△ 13,000		21貸 付 金	△ 13,000	実践型地域雇用創造事業貸付金減 △ 13,000
6 農 林 水 産 費	732,227	△ 31,433	700,794	△ 1,020	△ 23,300	△ 376	△ 6,737			
1 農 林 費	199,272	△ 7,122	192,150	△ 420	△ 6,300	△ 376	△ 26			
3 農 業 振 興 費	87,828	△ 5,950	81,878	△ 240	△ 5,300	△ 376	△ 34	19負担金、補助 及び交付金	△ 5,950	農地整備事業費減 △ 5,950 畑地帯担い手支援事業費負担金減 △ 5,950 桔梗高台地区 事業費減 △ 35,000千円の100分の17
4 林 業 振 興 費	80,071	△ 1,172	78,899	△ 180	△ 1,000		8	11需 用 費	△ 14	治山事業費減 △ 1,172
								13委 託 料	△ 64	
								15工 事 請 負 費	△ 1,094	
2 水 産 費	345,664	△ 22,382	323,282	△ 600	△ 17,000		△ 4,782			

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 水産振興費	282,339	△ 10,459	271,880	△ 600	△ 5,000		△ 4,859	19 負担金、補助及び交付金	△ 10,459	沿岸漁業構造改善対策費減 △ 4,102 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金減 △ 4,102 漁業用流通施設整備事業減 △ 1,421 (既定の資源増大・有効利用対策事業の説明を、次のとおり改める。) 資源増大・有効利用対策事業 49,783 ウニ種苗放流 1,505,820個 (函館地区・南茅部地区) アワビ種苗放流 277,800個 (函館地区・戸井地区) ナマコ種苗放流 200,000個 (恵山地区・楸法華地区・南茅部地区) ウニ種苗深浅移植 3,060,000個 (函館地区・戸井地区・恵山地区・楸法華地区) 漁場整備事業費減 △ 1,609 根崎入舟漁場整備事業費負担金減 △ 1,316 事業費減 △ 13,160千円の10分の1 函館汐泊漁場整備事業費負担金減 △ 857 事業費減 △ 8,570千円の10分の1 小安東部漁場整備事業費負担金減 △ 161 事業費減 △ 1,610千円の10分の1 恵山日浦漁場整備事業費負担金増 725 事業費増 7,250千円の10分の1 漁業近代化資金利子補給費減 △ 4,748
4 漁港整備費	38,719	△ 11,923	26,796		△ 12,000		77	19 負担金、補助及び交付金	△ 11,923	漁港整備事業費減 △ 11,923 (既定の説明を、次のとおり改める。) 漁港整備(改良)事業費負担金 6,151 釜谷(戸井)漁港 5,120 水域施設 事業費64,000千円の100分の8 尾札部漁港 572 係留施設 事業費 4,290千円の60分の8 大舟漁港 459 係留施設 事業費 3,440千円の60分の8 漁港整備(機能保全)事業費負担金 20,645 志海苔漁港ほか11漁港

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	係留施設 事業費104,542千円の60分の8 輸送施設 事業費 44,673千円の60分の9	
3 地方卸売市場費	187,291	△ 1,929	185,362				△ 1,929			
1 地方卸売市場事業 特別会計繰出金	187,291	△ 1,929	185,362				△ 1,929	28繰 出 金	△ 1,929	
7 商 工 費	11,436,581	△ 2,075,508	9,361,073	81,874	△ 97,700	△ 2,120,626	60,944			
1 商 工 費	11,436,581	△ 2,475,508	8,961,073	81,874	△ 97,700	△ 2,520,626	60,944			
2 商工業振興費	10,999,610	△ 2,475,488	8,524,122	72,714	△ 68,700	△ 2,524,726	45,224	13委 託 料	△ 4,093	中小企業金融対策費減 △ 2,423,700 一般事業貸付金減 △ 1,802,590 特定事業貸付金減 △ 615,420 特別緊急貸付金減 △ 5,690
								15工 事 請 負 費	△ 12,662	中心市街地活性化基本計画推進費減 △ 28,078 グリーンプラザ整備事業費減 △ 873
								19負担金、補助 及び交付金	△ 35,033	電車停留場整備事業費減 △ 12,662 函館駅前通整備関係経費減 △ 11,323 事業効果分析調査関係経費減 △ 3,220
								21貸 付 金	△ 2,423,700	補助金減 △ 23,710 企業立地促進条例補助金減 △ 22,000 住宅用太陽光発電システム 設置費補助金減 △ 1,710
5 観 光 費	412,393	△ 20	412,373	9,160	△ 29,000	4,100	15,720	13委 託 料	△ 20	観光客受入環境整備経費減 △ 20 函館駅前イルミネーション関係経費減 △ 20
2 観光振興資金費		400,000	400,000			400,000				
1 観光振興基金積立金		400,000	400,000			400,000		25積 立 金	400,000	観光振興基金積立金（指定寄付金分） 400,000
8 土 木 費	10,585,621	△ 545,121	10,040,500	△ 169,086	△ 251,300	△ 27,958	△ 96,777			
1 土木管理費	819,067	△ 6,000	813,067	△ 3,000			△ 3,000			
2 建築行政費	808,257	△ 6,000	802,257	△ 3,000			△ 3,000	19負担金、補助 及び交付金	△ 6,000	空家等対策推進費減 △ 6,000 空家等活用促進補助金減 △ 3,000 (既定の子育て世帯空家等改修事業 補助金の説明を、削除する。)

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	千円	千円			
2 道路橋梁費	3,846,639	△ 396,659	3,449,980	△ 167,395	△ 190,500	△ 43,940	5,176				
3 道路橋梁新設改良費	2,288,484	△ 396,659	1,891,825	△ 167,395	△ 190,500	△ 43,940	5,176	11需用費	△ 2,601	道路整備事業費減	△ 396,659
								13委託料	△ 6,530	事務費再掲減	△ 2,601
								15工事請負費	△ 387,528	諸経費減	△ 2,601
3 河川費	359,343	△ 2,288	357,055		△ 2,300		12				
1 河川費	359,343	△ 2,288	357,055		△ 2,300		12	15工事請負費	△ 2,288	河川改修事業費減	△ 2,288
4 都市計画費	2,205,916	△ 31,184	2,174,732	2,153	△ 26,900	12,625	△ 19,062				
1 都市計画総務費	979,652		979,652	6,240		5,707	△ 11,947				
2 緑化推進費	54,039	△ 1,172	52,867	9,233	△ 10,600	6,918	△ 6,723	13委託料	△ 64	緑化整備費減	△ 1,172
								15工事請負費	△ 1,108	函館山緑地整備費減	△ 460
										遊歩道整備減	△ 225
										立待岬広場整備減	△ 235
										街路樹植栽経費減	△ 712
4 公共施設整備事業費	175,800	△ 30,012	145,788	△ 13,320	△ 16,300		△ 392	11需用費	△ 459	公園等整備費減	△ 1,675
								12役務費	△ 323	都市公園安全・安心対策整備費減	△ 28,337
								13委託料	△ 7,591	事務費再掲減	△ 1,332
								14使用料及び借料	△ 550	諸経費減	△ 1,332
								15工事請負費	△ 21,089		
5 住宅費	1,186,971	△ 3,415	1,183,556	△ 546	△ 6,100		3,231				
1 住宅管理費	1,133,971	△ 1,889	1,132,082	△ 945			△ 944	19負担金、補助及び交付金	△ 1,889	高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金減	△ 1,889
2 住宅建設費	53,000	△ 1,526	51,474	399	△ 6,100		4,175	11需用費	7	公営住宅建設費減	△ 1,526

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			
								13委 託 料	△ 1,533	事務費再掲増 諸経費増	7 7	
6 空 港 費	144,297	△ 31,628	112,669	△ 298	△ 25,500		△ 5,830					
1 空 港 総 務 費	29,264	△ 5,804	23,460				△ 5,804	19負担金、補助 及び交付金	△ 5,804	函館空港国内線活性化協議会負担金減 函館空港国際航空便就航促進事業補助金減	△ 2,254 △ 3,550	
2 空 港 周 辺 整 備 事 業 費	1,333	△ 381	952	△ 298			△ 83	11需 用 費	△ 23	空港周辺整備事業費減 (既定の説明を、次のとおり改める。)	△ 381	
								19負担金、補助 及び交付金	△ 358	住宅騒音防止対策事業費 暖房機取替工事補助金(未実施) 1台 暖房機再更新工事補助金(未実施) 1台 暖房機再更新工事補助金(告示日後) 3台 暖房機再々更新工事補助金 2台		
										事務費再掲減 諸経費減	△ 23	
3 空 港 整 備 費	113,700	△ 25,443	88,257		△ 25,500		57	19負担金、補助 及び交付金	△ 25,443	函館空港整備事業費負担金減 (既定の説明を、次のとおり改める。)	△ 25,443	
										平成29年度施行分 (事業費 1,177,892千円の100分の7.5)	88,342	
										平成28年度精算分	△ 85	
7 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 費	42,653		42,653				4,457	△ 4,457				
1 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 事 業 費	42,653		42,653				4,457	△ 4,457				
9 港 湾 費	1,965,497	△ 73,947	1,891,550				△ 1,100	△ 72,847				
1 港 湾 事 業 特別会計繰出金	1,965,497	△ 73,947	1,891,550				△ 1,100	△ 72,847	28繰 出 金	△ 73,947		
10 教 育 費	8,170,757	△ 142,496	8,028,261	△ 25,669	△ 65,000		16,220	△ 68,047				
1 教 育 総 務 費	749,837	△ 12,159	737,678		△ 5,900		16,966	△ 23,225				
1 教 育 委 員 会 費	408,020	△ 9,615	398,405		△ 5,900		16,966	△ 20,681	4共 済 費	△ 159	グローバル人材育成事業関係経費減 中学生海外派遣事業関係経費減 高校生海外留学事業関係経費減	△ 4,002 △ 2,162 △ 1,840
									7賃 金	△ 1,031		

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		
							9 旅 費	△ 228	通学バス等関係経費減 通学バス購入費減	△ 5,613 △ 5,613	
							13委 託 料	△ 2,584			
							18備 品 購 入 費	△ 5,613			
7 私立学校振興費	180,506	△ 2,544	177,962			△ 2,544	19負担金、補助 及び交付金	△ 2,544	私立学校運営助成費減	△ 2,544	
2 小 学 校 費	1,393,297	△ 15,863	1,377,434	184		65	△ 16,112				
1 学 校 管 理 費	1,187,332	△ 4,166	1,183,166			65	△ 4,231	15工 事 請 負 費	△ 3,967	管理運営費減 教材等整備費減 校舎等維持補修費減	△ 199 △ 199 △ 3,967
								18備 品 購 入 費	△ 199		
2 教 育 振 興 費	205,965	△ 11,697	194,268	184			△ 11,881	20扶 助 費	△ 11,697	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2,488人、 1人平均44,637円) 医療扶助費 (要・準要保護児童260人、 1人平均6,854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2,500人、 1人平均14,693円) 新入学児童学用品等扶助費 (準要保護児童747人、 1人平均31,697円) 修学旅行扶助費 (要・準要保護児童518人、 1人平均28,583円) 通学扶助費 (準要保護児童27人、 1人平均26,630円) 特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級児童170人、 1人平均27,647円)	△ 11,697 111,056 1,782 36,733 23,678 14,806 719 4,700

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				
3 中 学 校 費	996,317	△ 9,400	986,917	75		75	△ 9,550			
1 学 校 管 理 費	781,807	△ 5,074	776,733			75	△ 5,149	15工 事 請 負 費	△ 5,074	校舎等維持補修費減 △ 5,074
2 教 育 振 興 費	214,510	△ 4,326	210,184	75			△ 4,401	20扶 助 費	△ 4,326	就学扶助費減 △ 4,326 (既定の説明を、次のとおり改める。) 給食扶助費 80,175 (準要保護生徒1,441人、 1人平均55,638円) 医療扶助費 909 (要・準要保護生徒100人、 1人平均 9,090円) 学用品、通学用品、校外活動、 体育実技用具扶助費 40,125 (準要保護生徒1,455人、 1人平均27,577円) 新入学生徒学用品等扶助費 35,243 (準要保護生徒922人、 1人平均38,225円) 修学旅行扶助費 31,317 (要・準要保護生徒567人、 1人平均55,233円) 通学扶助費 663 (準要保護生徒21人、 1人平均31,571円) 特別支援教育就学扶助費 3,661 (特別支援学級生徒80人、 1人平均45,763円)
4 義 務 教 育 施 設 整 備 費	2,412,053	△ 9,847	2,402,206		△ 3,200		△ 6,647			
1 施 設 整 備 費	2,412,053	△ 9,847	2,402,206		△ 3,200		△ 6,647	13委 託 料	△ 1,069	校舎等耐震改修事業費減 △ 1,069 実施設計費(亀田小学校)減 △ 1,069
								15工 事 請 負 費	△ 8,778	巴中学校校舎等新築事業費〔統合〕減 △ 5,166 (既定の説明を、次のとおり改める。) 新築工事費 2,167,860 継続年度 平成28～29年度 施行事業費総額 3,177,932千円

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			
									(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) 校舎等解体工事費(的場中学校) 497 継続年度 平成29～30年度 施行事業費総額 146,868千円 (校舎解体、屋内運動場解体) 外構工事費、初度調弁費、その他 128,650 統合校改修事業費減 Δ 3,612 校舎等改修(青柳中学校)減	
6 幼稚園費	12,087		12,087			Δ 886	886			
1 幼稚園費	12,087		12,087			Δ 886	886			
7 社会教育費	2,060,513	Δ 91,473	1,969,040	Δ 25,928	Δ 51,600		Δ 13,945			
1 社会教育総務費	1,494,649	Δ 4,209	1,490,440				Δ 4,209	13委託料	社会教育施設等管理委託料 (債務負担行為分)減 Δ 4,209	
3 社会教育施設整備費	263,627	Δ 12,518	251,109	9,237	Δ 12,000		Δ 9,755	13委託料	市民会館耐震等改修事業費減 Δ 8,001 改修工事費減 Δ 129	
								15工事請負費	(既定の説明を、次のとおり改める。) 継続年度 平成29～31年度 施行事業費総額 3,368,327千円 (鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、 一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上3階建 8,054.28㎡) アスベスト除去工事費、その他減 Δ 7,872 維持補修費減 Δ 4,517	
4 文化財保護費	278,654	Δ 74,746	203,908	Δ 35,165	Δ 39,600		19	13委託料	特別史跡五稜郭跡環境整備事業費減 Δ 62,400 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費 20,054	
								15工事請負費	保存修理実施設計委託費 16,524 保存修理工事費 3,530 継続年度 平成29～32年度 施行事業費総額 708,351千円 (木造2階建 1,900.12㎡) 史跡垣ノ島遺跡整備事業費減 Δ 32,400	

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					
8 保 健 体 育 費	426,564	△ 4,161	422,403		△ 4,300		139				
2 体 育 施 設 費	179,241	△ 4,161	175,080		△ 4,300		139	15工 事 請 負 費	△ 4,161	函館フットボールパーク移転改修事業費減 アスベスト対策事業費（市民プール）減	△ 2,573 △ 1,588
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	3,396	406	3,802				406				
2 青少年芸術教育奨励基金積立金		406	406				406	25積 立 金	406	青少年芸術教育奨励基金積立金 （前年度剰余金分）	406
12 諸 支 出 金	7,763,973	438,865	8,202,838		△ 2,100	193,606	247,359				
1 公 営 企 業 費	4,961,186	390,566	5,351,752		△ 2,100	193,606	199,060				
1 水 道 事 業 費	107,673	△ 178	107,495				△ 178	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 178	水道事業負担金減	△ 178
2 下 水 道 事 業 費	1,713,171	△ 395	1,712,776				△ 395	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 395	下水道事業負担金減	△ 395
3 交 通 事 業 費	386,455	△ 1,832	384,623		△ 2,100		268	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 1,832	交通事業負担金増 交通事業補助金減	184 △ 2,016
4 病 院 事 業 費	2,753,887	392,971	3,146,858			193,606	199,365	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	392,971	病院事業負担金減 病院事業補助金増	△ 635 393,606
2 基 金 費	2,802,787	48,299	2,851,086				48,299				
(第2目減債基金積立金を第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 公 共 施 設 整 備 等 基 金 積 立 金		48,299	48,299				48,299	25積 立 金	48,299	公共施設整備等基金積立金 （不動産売却収入分）	48,299
13 職 員 費	17,415,827	△ 70,952	17,344,875				△ 70,952				
1 職 員 費	17,415,827	△ 70,952	17,344,875				△ 70,952				
1 議 会 事 務 局 職 員 費	109,965	△ 844	109,121				△ 844	2 給 料	△ 1,594	職員給与費減 14人（2人）	△ 844
								3 職 員 手 当 等	541		

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				
							4 共 済 費	209			
2 一般部局職員費	11,244,664	19,368	11,264,032				19,368	1 報 酬	△ 34,095	職員給与費増 特 別 職 増 (市長、副市長) 3人 一 般 職 増 1,209人 (28人) 嘱託報酬及び共済費減 285人 退 職 手 当 増 普通退職者分増 定年退職者分減 応募認定退職者分増 臨時職員賃金及び共済費増	40,773 474 40,299 △ 41,388 6,792 42,886 △ 66,150 30,056 13,191
								2 給 料	△ 31,728		
								3 職員手当等	35,723		
								4 共 済 費	37,071		
								7 賃 金	12,397		
3 教育委員会職員費	2,914,661	△ 61,231	2,853,430				△ 61,231	1 報 酬	△ 60,543	(既定の職員給与費の説明を、次のとおり改める。) 職員給与費 特 別 職 (教育長) 1人 一 般 職 321人 嘱託報酬及び共済費減 70人 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 臨時職員賃金及び共済費増	2,472,969 15,459 2,457,510 △ 64,952 △ 21,395 18,946 40 △ 40,381 34,469
								2 給 料	△ 17,802		
								3 職員手当等	△ 18,751		
								4 共 済 費	1,763		
								7 賃 金	34,102		
4 選挙管理委員会職員費	63,389	△ 1,941	61,448				△ 1,941	2 給 料	△ 2,057	職員給与費減 8人	△ 1,941
								3 職員手当等	431		
								4 共 済 費	△ 315		
5 監査委員事務局職員費	79,332	2,925	82,257				2,925	2 給 料	45	職員給与費増 特 別 職 増 (常勤監査委員) 1人 一 般 職 増 8人	2,925 142 2,783
								3 職員手当等	1,951		
								4 共 済 費	929		
6 農業委員会職員費	11,576	△ 651	10,925				△ 651	2 給 料	5	職員給与費減 1人	△ 651

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			
								3 職員手当等 △ 659		
								4 共 済 費 3		
7 消 防 職 員 費	2,992,240	△ 28,578	2,963,662				△ 28,578	1 報 酬 79	職員給与費増 389人 12,078	
								2 給 料 △ 7,077	嘱託報酬及び共済費増 7人 97	
								3 職員手当等 △ 32,320	退職手当減 △ 40,753	
								4 共 済 費 10,740	定年退職者分増 59	
									応募認定退職者分減 △ 40,812	
14 予 備 費	483,713	△ 39,344	444,369				△ 39,344			
1 予 備 費	483,713	△ 39,344	444,369				△ 39,344			
1 予 備 費	483,713	△ 39,344	444,369				△ 39,344			
補正されなかった 款に係る額	14,793,829		14,793,829							
歳 出 合 計	138,917,330	154,525	139,071,855	637,225	△ 288,700	△ 1,772,101	1,578,101			

給 与 費 補 正 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)				計 (千円)	
補正後	長 等	4		41,400	18,217	403	60,020	9,953	69,973	4.4
	議 員	30	185,646		81,683		267,329	73,280	340,609	4.4
	そ の 他	32	20,555	7,680	3,380	113	31,728	2,271	33,999	4.4
	計	66	206,201	49,080	103,280	516	359,077	85,504	444,581	
補正前	長 等	3		32,520	13,984	339	46,843	7,197	54,040	4.3
	議 員	30	185,646		79,826		265,472	73,280	338,752	4.3
	そ の 他	32	20,555	7,680	3,303	113	31,651	2,206	33,857	4.3
	計	65	206,201	40,200	97,113	452	343,966	82,683	426,649	
比 較	長 等	1		8,880	4,233	64	13,177	2,756	15,933	0.1
	議 員				1,857		1,857		1,857	0.1
	そ の 他				77		77	65	142	0.1
	計	1		8,880	6,167	64	15,111	2,821	17,932	

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) 1,950	7,503,351	6,135,595	13,638,946	2,519,631	16,158,577	
補正前	(30) 1,968	7,572,439	6,153,053	13,725,492	2,461,529	16,187,021	
比 較	() △ 18	△ 69,088	△ 17,458	△ 86,546	58,102	△ 28,444	

※ () 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
		給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	そ の 他 の 増 減 分		
給 料	△ 69,088	給与改定に伴う増加分	11,737		給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		その他の増減分	△ 80,825	職員の変動及びその他の減	
		退職手当の増減分	△ 55,356	退職者の減等に伴う減	(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	△ 17,458	給与改定に伴う増加分	71,869		勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 33,971	職員の変動及びその他の減	

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	227,260	4,211	179,817	6,375
	補正前	231,415	4,449	189,878	6,532	144,209
	比 較	△ 4,155	△ 238	△ 10,061	△ 157	△ 8,617
職 員 手 当 等 の 内 訳	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	1,608	12,605	456,211	32,184	165,289
	補正前	3,744	12,605	456,211	32,161	165,677
	比 較	△ 2,136			23	△ 388
職 員 手 当 等 の 内 訳	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	1,722,176	1,200,030	164,803	5,521	1,710,518
	補正前	1,737,843	1,120,465	164,409	5,521	1,765,874
	比 較	△ 15,667	79,565	394		△ 55,356
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	児 童 手 当 (千円)				
	補正後	111,395				
	補正前	112,060				
	比 較	△ 665				

(3) 給料及び職員手当等の状況

イ 初任給（平成30年1月1日現在）

区分	一般行政職 (円)	消防職 (円)	技能労務職 (円)	医師職 (円)	教育職 (円)	国の制度				
						一般行政職 (円)	消防職 (円)	技能労務職 (円)	医師職 (円)	教育職 (円)
補正後	高校卒	147,100	156,800	144,500		147,100		144,500		
	短大卒	159,800	173,900		176,400	159,800				176,400
	大学卒	179,200	189,400		316,900	179,200			316,900	200,600
補正前	高校卒	146,100	155,800	143,500		146,100		143,500		
	短大卒	158,800	172,900		175,300	158,800				175,300
	大学卒	178,200	188,400		315,700	178,200			315,700	199,500

ウ 級別職員数（平成30年1月1日現在）

一般行政職			消防職			技能労務職			医師職			教育職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
8級	23	1.7	8級	1	0.3	3級	97	59.2	5級	1	50.0	4級	3	3.9
7級	22	1.7	7級	4	1.0	2級	34	20.7	4級	1	50.0	3級	3	3.9
6級	118	9.0	6級	17	4.4	1級			3級			2級	68	88.3
5級	9	0.7	5級						2級			1級		
4級	392	29.7	4級	49	12.6				1級					
3級	196	14.9	3級	104	26.7									
2級	293	22.2	2級	63	16.2									
1級	241	18.3	1級	148	38.0									
再任用	(28) 24	(100) 1.8	再任用	() 3	() 0.8	再任用	(2) 33	(100) 20.1	再任用	() ()	() ()	再任用	() 3	() 3.9
計	(28) 1,318	(100) 100	計	() 389	() 100	計	(2) 164	(100) 100	計	() 2	() 100	計	() 77	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員（外数）

（既定の期末手当・勤勉手当の説明を、次のとおり改める。）

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.05)	(1.25)	(2.3)	無	
	2.075	2.325	4.4	有	
前年度	(1.025)	(1.225)	(2.25)	無	
	2.025	2.275	4.3	有	
国の制度	(1.05)	(1.25)	(2.3)	無	
	2.075	2.325	4.4	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

（既定の特殊勤務手当の説明を、次のとおり改める。）

ク 特殊勤務手当

区分	教育職 (%)
給料総額に対する比率	3.4
支給対象職員の比率(平成30年1月1日現在)	85.7
特殊勤務手当の名称	教育業務連絡指導手当、教員特殊業務手当

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 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	期 間	金 額	期 間	金 額			国 (道) 支 出 金	地 方 債			そ の 他			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			
函館駅前花いっぱい業務委託料	43,816		43,816	平成28年度	14,818	平成29年度 から 平成30年度 まで	28,998		28,998						5,707	5,707	28,998	△ 5,707	23,291
「ふらっとDaimon」 運 営 業 務 委 託 料	72,093		72,093			平成29年度 から 平成31年度 まで	72,093		72,093					72	7,400	7,472	72,021	△ 7,400	64,621
函館市西部地区指定建造物等 取 得 資 金 利 子 補 給 費						平成29年度 から 平成45年度 まで	限度額欄に 同じ		294								限度額欄に 同じ		294
恵山地域福祉バス 管 理 運 行 業 務 委 託 料	5,878	△ 84	5,794			平成30年度	5,878	△ 84	5,794			5,800	△ 100	5,700			78	16	94
埋立処分場維持管理業務委託料	90,423	△ 4,347	86,076			平成30年度	90,423	△ 4,347	86,076								90,423	△ 4,347	86,076
埋立処分場汚水処理施設 維 持 管 理 業 務 委 託 料	19,460	△ 1,834	17,626			平成30年度	19,460	△ 1,834	17,626								19,460	△ 1,834	17,626
戸井地域通学バス 管 理 運 行 業 務 委 託 料	12,630	△ 168	12,462			平成30年度	12,630	△ 168	12,462								12,630	△ 168	12,462
恵山地域通学バス 管 理 運 行 業 務 委 託 料	16,645	△ 1,222	15,423			平成30年度	16,645	△ 1,222	15,423								16,645	△ 1,222	15,423
学校給食調理業務委託料 (巴 中 学 校)	34,348	△ 652	33,696			平成30年度	34,348	△ 652	33,696								34,348	△ 652	33,696

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	当該年度末現在高見込額		
			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	78,011,843	8,229,700	△ 291,000	7,938,700	8,893,271	77,348,272	△ 291,000	77,057,272
(2) 民生	3,615,026	3,546,600	516,300	2,000	518,300	373,546	3,689,354	2,000	3,691,354
(4) 農林水産	2,427,132	2,239,028	227,900	△ 23,300	204,600	337,592	2,129,336	△ 23,300	2,106,036
(5) 商工	1,784,107	3,180,237	414,600	△ 97,700	316,900	208,187	3,386,650	△ 97,700	3,288,950
(6) 土木	32,689,152	31,069,554	2,585,000	△ 229,400	2,355,600	3,641,782	30,012,772	△ 229,400	29,783,372
(7) 公営住宅	4,505,964	3,915,795	176,900	△ 25,500	151,400	696,326	3,396,369	△ 25,500	3,370,869
(9) 教育	20,387,401	19,330,434	3,447,300	△ 65,000	3,382,300	1,749,151	21,028,583	△ 65,000	20,963,583
(12) 地域総合整備 資金貸付事業	407,353	253,405		150,000	150,000	40,790	212,615	150,000	362,615
(16) 交通事業	231,904	286,047	60,800	△ 2,100	58,700	20,132	326,715	△ 2,100	324,615
3 直轄事業債	766,703	748,604	113,700	△ 25,500	88,200	91,586	770,718	△ 25,500	745,218
(1) 土木	766,703	748,604	113,700	△ 25,500	88,200	91,586	770,718	△ 25,500	745,218
4 その他	52,850,844	52,939,076	4,806,100	27,800	4,833,900	4,347,484	53,397,692	27,800	53,425,492
(2) 道借入金	142,641	115,037	6,100	27,800	33,900	40,606	80,531	27,800	108,331
合計	135,155,132	131,715,951	13,149,500	△ 288,700	12,860,800	13,339,369	131,526,082	△ 288,700	131,237,382