

平成30年

第2回市議会定例会 議案第1号

平成30年度 函館市一般会計補正予算（第1号）

平成30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868,527千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ135,858,527千円とする。

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30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
15国庫支出金		28,360,749	7,379	28,368,128
	1国庫負担金	25,166,625	9	25,166,634
	2国庫補助金	3,110,219	7,370	3,117,589
16道支出金		7,680,648	42,957	7,723,605
	1道負担金	5,715,033	42,957	5,757,990
18寄付金		499,222	1,391	500,613
	1寄付金	499,222	1,391	500,613
20繰越金		100,000	800,000	900,000
	1繰越金	100,000	800,000	900,000
21諸収入		10,930,884	14,100	10,944,984
	6雑入	789,758	14,100	803,858
22市債		11,122,100	2,700	11,124,800
	1市債	11,122,100	2,700	11,124,800
補正されなかった款に係る額		76,296,397		76,296,397
歳 入 合 計		134,990,000	868,527	135,858,527

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		千円 5,217,585	千円 481	千円 5,218,066
	1 総務管理費	4,644,810	481	4,645,291
3 民 生 費		53,161,278	548,165	53,709,443
	1 社会福祉費	10,692,704	547,069	11,239,773
	2 子ども未来費	14,086,374	1,096	14,087,470
4 衛 生 費		8,765,918	13,474	8,779,392
	1 保健衛生費	1,392,742	13,474	1,406,216
7 商 工 費		11,281,640	5,000	11,286,640
	1 商 工 費	11,281,640	5,000	11,286,640
8 土 木 費		10,425,787	10,573	10,436,360
	2 道路橋梁費	3,934,583	1,473	3,936,056
	5 住 宅 費	1,129,008	9,100	1,138,108
10 教 育 費		7,695,141	2,704	7,697,845
	4 義務教育費 施設整備費	334,875	1,849	336,724
	7 社会教育費	3,578,013	855	3,578,868
14 予 備 費		100,000	288,130	388,130
	1 予 備 費	100,000	288,130	388,130
補正されなかった款に係る額		38,342,651	/	38,342,651
歳 出 合 計		134,990,000	868,527	135,858,527

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
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 〔もとの場中学校 校舎等解体工事費〕	千円 146,868	平成29年度	千円 497	千円 148,717	平成29年度	千円 497
				平成30年度	146,371		平成30年度	148,220
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	27,963	3,402,064	平成29年度	27,963
				平成30年度	1,322,028		平成30年度	1,322,883
				平成31年度	2,018,336		平成31年度	2,051,218

第3表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
除雪用機械購入費 (小型除雪機 180台)	平成31年度から 平成34年度まで	<small>千円</small> 89,421

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
義務教育施設整備事業費	千円 318,100	千円 320,000
市民会館改修事業費	1,176,200	1,177,000

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	
15 国 庫 支 出 金	28,360,749	7,379	28,368,128			
1 国 庫 負 担 金	25,166,625	9	25,166,634			
1 民 生 費 負 担 金	25,126,318	9	25,126,327	低所得者介護 保険料軽減負担金	9	平成29年度精算不足額交付分 9
2 国 庫 補 助 金	3,110,219	7,370	3,117,589			
2 民 生 費 補 助 金	1,017,650	7,370	1,025,020	地域密着型サービス 拠点整備費等補助金	7,370	認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 補助対象額 7,370千円 補助率 10分の10 7,370
16 道 支 出 金	7,680,648	42,957	7,723,605			
1 道 負 担 金	5,715,033	42,957	5,757,990			
1 民 生 費 負 担 金	4,968,609	42,957	5,011,566	子ども・子育て 支援給付費負担金	42,953	平成29年度精算不足額交付分 42,953
				低所得者介護 保険料軽減負担金	4	平成29年度精算不足額交付分 4
18 寄 付 金	499,222	1,391	500,613			
1 寄 付 金	499,222	1,391	500,613			
2 指 定 寄 付 金	199,221	1,391	200,612	指 定 寄 付 金	1,391	交通事故抑止対策費分 児童館備品整備費分 391 1,000
20 繰 越 金	100,000	800,000	900,000			
1 繰 越 金	100,000	800,000	900,000			
1 前 年 度 繰 越 金	100,000	800,000	900,000	前 年 度 繰 越 金	800,000	
21 諸 収 入	10,930,884	14,100	10,944,984			
6 雑 入	789,758	14,100	803,858			
3 雑 入	599,440	14,100	613,540	ふるさとものづくり 支援事業助成金	5,000	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	災害共済金収入	千円 9,100	市営住宅火災共済金 千円 9,100
22 市 債	11,122,100	2,700	11,124,800			
1 市 債	11,122,100	2,700	11,124,800			
7 教 育 債	2,392,500	2,700	2,395,200	義務教育施設 整備事業債	1,900	
				市民会館 改修事業債	800	
補正されなかった 款に係る額	76,296,397		76,296,397			
歳 入 合 計	134,990,000	868,527	135,858,527			

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	5,217,585	481	5,218,066			391	90				
1 総 務 管 理 費	4,644,810	481	4,645,291			391	90				
10 交 通 安 全 対 策 費	23,190	481	23,671			391	90	18備品購入費	481	市民交通安全推進活動費増 (既定の交通事故抑止対策費の説明を、 次のとおり改める。) 交通事故抑止対策費 (備品整備費 481、その他)	481 737
3 民 生 費	53,161,278	548,165	53,709,443	7,370		1,000	539,795				
1 社 会 福 祉 費	10,692,704	547,069	11,239,773	7,370			539,699				
1 社 会 福 祉 総 務 費	724,549	539,699	1,264,248				539,699	23償還金、利子 及び割引料	539,699	補助金等返還金増	539,699
5 老 人 福 祉 費	1,169,904	7,370	1,177,274	7,370				19負担金、補助 及び交付金	7,370	補 助 金 増 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 認知症高齢者グループホーム等 防災改修等支援事業	7,370 7,370
2 子 ども 未 来 費	14,086,374	1,096	14,087,470			1,000	96				
4 子 ども 健 全 育 成 費	807,357	1,096	808,453			1,000	96	11需 用 費	582	児童館等管理運営所要経費増 備 品 整 備 費	1,096 1,096
								18備品購入費	514		
4 衛 生 費	8,765,918	13,474	8,779,392				13,474				
1 保 健 衛 生 費	1,392,742	13,474	1,406,216				13,474				
1 保 健 衛 生 総 務 費	187,287	13,474	200,761				13,474	23償還金、利子 及び割引料	13,474	補助金等返還金	13,474
7 商 工 費	11,281,640	5,000	11,286,640			5,000					
1 商 工 費	11,281,640	5,000	11,286,640			5,000					
2 商 工 業 振 興 費	10,800,464	5,000	10,805,464			5,000		19負担金、補助 及び交付金	5,000	補 助 金 増 ふるさとものづくり支援事業補助金	5,000 5,000

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				
8 土 木 費	10,425,787	10,573	10,436,360			9,100	1,473			
2 道 路 橋 梁 費	3,934,583	1,473	3,936,056				1,473			
2 道 路 橋 梁 維 持 費	1,313,743	1,473	1,315,216				1,473	11需 用 費	1,058	除雪用機械割賦購入費（備荒資金組合分） 除 雪 費 増
								12役 務 費	411	
								18備 品 購 入 費	4	
5 住 宅 費	1,129,008	9,100	1,138,108			9,100				
1 住 宅 管 理 費	1,100,208	9,100	1,109,308			9,100		13委 託 料	9,100	市営住宅等管理費増 火 災 復 旧 費
10 教 育 費	7,695,141	2,704	7,697,845		2,700		4			
4 義 務 教 育 施 設 整 備 費	334,875	1,849	336,724		1,900		△ 51			
1 施 設 整 備 費	334,875	1,849	336,724		1,900		△ 51	15工 事 請 負 費	1,849	巴中学校校舎等新築事業費〔統合〕増 校舎等解体工事費（もとの場中学校）増 （既定の説明を、次のとおり改める。） 継続年度 平成29～30年度 施行事業費総額 148,717千円 （校舎解体、屋内運動場解体）
7 社 会 教 育 費	3,578,013	855	3,578,868		800		55			
3 社 会 教 育 施 設 整 備 費	2,051,310	855	2,052,165		800		55	15工 事 請 負 費	855	市民会館耐震等改修事業費増 改 修 工 事 費 増 （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 3,402,064千円 （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㎡）
14 予 備 費	100,000	288,130	388,130				288,130			
1 予 備 費	100,000	288,130	388,130				288,130			

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 予 備 費	100,000	288,130	388,130				288,130			
補正されなかった 款に係る額	38,342,651		38,342,651							
歳 出 合 計	134,990,000	868,527	135,858,527	7,370	2,700	15,491	842,966			

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						
除 雪 用 機 械 購 入 費 (小 型 除 雪 機 180 台)	千円	千円	千円		千円	平成31年度 から 平成34年度 まで	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		89,421	89,421					89,421	89,421					89,421	89,421

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	78,011,843	77,256,472	△ 845,900	76,410,572	6,278,000	312,900	6,590,900	8,915,964	74,618,508	△ 533,000	74,085,508
(1) 総務	7,476,249	7,226,273	△ 8,300	7,217,973	483,900		483,900	870,353	6,839,820	△ 8,300	6,831,520
(2) 民生	3,546,600	3,692,354	△ 4,000	3,688,354	309,200	1,000	310,200	381,506	3,620,048	△ 3,000	3,617,048
(3) 衛生	1,464,978	994,454	200	994,654				168,395	826,059	200	826,259
(4) 農林水産	2,239,028	2,106,036	△ 16,100	2,089,936	198,600	800	199,400	328,660	1,975,976	△ 15,300	1,960,676
(5) 商工	3,180,237	3,288,950	△ 35,700	3,253,250	179,900	15,900	195,800	298,390	3,170,460	△ 19,800	3,150,660
(6) 土木	31,069,554	29,783,372	△ 292,600	29,490,772	2,384,200	87,300	2,471,500	3,577,840	28,589,732	△ 205,300	28,384,432
(7) 公営住宅	3,915,795	3,370,869	△ 9,500	3,361,369	150,600		150,600	570,343	2,951,126	△ 9,500	2,941,626
(8) 消防	4,709,075	4,479,937	△ 13,000	4,466,937	161,000		161,000	462,571	4,178,366	△ 13,000	4,165,366
(9) 教育	19,330,434	21,161,783	△ 466,900	20,694,883	2,375,700	207,900	2,583,600	2,110,211	21,427,272	△ 259,000	21,168,272
3 直轄事業債	748,604	765,418	△ 20,500	744,918	55,900	20,200	76,100	92,988	728,330	△ 300	728,030
(1) 土木	748,604	765,418	△ 20,500	744,918	55,900	20,200	76,100	92,988	728,330	△ 300	728,030
4 その他	52,939,076	53,425,492	△ 468,382	52,957,110	4,788,200		4,788,200	4,608,021	53,605,671	△ 468,382	53,137,289
(2) 道借入金	115,037	108,331	△ 900	107,431	31,200		31,200	27,992	111,539	△ 900	110,639
(5) 臨時財政対策債	46,283,884	47,898,399	△ 467,600	47,430,799	4,757,000		4,757,000	3,604,969	49,050,430	△ 467,600	48,582,830
(6) 地方道路整備 臨時貸付金	321,700	279,492	118	279,610				42,668	236,824	118	236,942
合計	131,715,951	131,456,782	△ 1,334,782	130,122,000	11,122,100	333,100	11,455,200	13,616,973	128,961,909	△ 1,001,682	127,960,227