

平成30年

第4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3号）

平成30年度函館市の一般会計補正予算（第3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77,103千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ136,906,709千円とする。

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）

第3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3表繰越明許費」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追加は、「第4表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第5条 既定の地方債の変更は、「第5表地方債補正」による。

平成30年12月3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		28,395,787 <sup>千円</sup>	74,462 <sup>千円</sup>	28,470,249 <sup>千円</sup>
	1国庫負担金	25,166,634	6,077	25,172,711
	2国庫補助金	3,145,248	68,385	3,213,633
16道支出金		7,723,605	46,090	7,769,695
	1道負担金	5,757,990	3,875	5,761,865
	2道補助金	1,548,482	42,215	1,590,697
19繰入金		1,698,808	3,500	1,702,308
	1繰入金	1,698,808	3,500	1,702,308
21諸収入		10,944,984	37,251	10,982,235
	4受託収入	989	35,588	36,577
	6雑入	803,858	1,663	805,521
22市債		11,574,800	△ 84,200	11,490,600
	1市債	11,574,800	△ 84,200	11,490,600
補正されなかった款に係る額		76,491,622	/	76,491,622
歳入合計		136,829,606	77,103	136,906,709

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		5,218,066	△ 39,651	5,178,415
	1 総務管理費	4,645,291	△ 59,651	4,585,640
	2 徴 税 費	245,852	20,000	265,852
3 民 生 費		53,326,091	79,383	53,405,474
	2 子ども未来費	14,087,470	9,543	14,097,013
	7 介護保険費	4,242,612	69,840	4,312,452
4 衛 生 費		9,229,392	30,097	9,259,489
	1 保健衛生費	1,856,216	30,097	1,886,313
6 農 林 水 産 費		711,971	△ 6,563	705,408
	3 地方卸売市場費	202,000	△ 6,563	195,437
7 商 工 費		11,327,011	8,000	11,335,011
	1 商 工 費	11,327,011	8,000	11,335,011
8 土 木 費		10,700,812	35,168	10,735,980
	2 道路橋梁費	4,236,056	35,588	4,271,644
	8 港 湾 費	1,897,452	△ 420	1,897,032
10 教 育 費		7,699,345	3,369	7,702,714
	1 教育総務費	683,548	△ 17,477	666,071
	7 社会教育費	3,578,868	20,846	3,599,714
11 公 債 費		14,272,135	△ 15,799	14,256,336
	1 公 債 費	14,272,135	△ 15,799	14,256,336
12 諸 支 出 金		5,729,164	△ 3,169	5,725,995
	1 公 営 企 業 費	4,934,351	△ 3,169	4,931,182

款	項	既定額	補正額	計
14予備費		千円 474,238	千円 △ 13,732	千円 460,506
	1予備費	474,238	△ 13,732	460,506
補正されなかった款に係る額		18,141,381		18,141,381
歳出合計		136,829,606	77,103	136,906,709

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	7社会教育費	亀田地区統合施設 整備事業	千円 2,586,363	平成30年度	千円 461,226	千円 2,548,520	平成30年度	千円 448,803
				平成31年度	2,125,137		平成31年度	2,099,717

第3表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
10教育費	7社会教育費	特別史跡五稜郭跡災害復旧事業	<small>千円</small> 123,295

第4表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
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31年度	千円 827
職員健康診断・予防接種委託料	平成31年度	16,875
恵山地域福祉バス 管理運営業務委託料	平成31年度	6,011
恵山・南茅部クリーンセンター 運 営 業 務 委 託 料	平成31年度	20,447
函館湯川漁港交流広場 トイレ清掃業務委託料	平成31年度	581
観光ポータルサイト運營業務委託料	平成31年度	14,000
函館山麓駐車場管理委託料	平成31年度	10,187
舗装道補修業務委託料	平成31年度	121,390
区画線設置業務委託料	平成31年度	16,735
道路清掃業務委託料	平成31年度	4,366
校舎等環境整備業務委託料 〔弥生小学校、あさひ小学校、中柳中学校、青巴中学校〕	平成31年度	28,236

第5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
本庁舎設備改修事業費	千円 411,500	千円 356,500
地域会館改修事業費	9,300	7,900
児童福祉施設整備費補助金	241,000	246,000
学童保育施設整備事業費	3,100	6,900
児童館建設事業費	36,000	31,200
もと南茅部青少年会館解体事業費	35,400	17,900
亀田地区統合施設整備事業費	620,400	596,800
文化財整備事業費	135,800	145,200
交通事業会計補助金	34,900	34,800



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	28,395,787	74,462	28,470,249			
1 国 庫 負 担 金	25,166,634	6,077	25,172,711			
2 衛 生 費 負 担 金	40,307	6,077	46,384	母子保健費負担金	6,077	未熟児養育費 負担対象額増 12,154千円 負担率 2分の1 6,077
2 国 庫 補 助 金	3,145,248	68,385	3,213,633			
2 民 生 費 補 助 金	1,052,679	9,710	1,062,389	児 童 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 金	10,092	(仮称) 認定こども園カトリック湯の川幼稚園 補助対象額増 7,287千円 補助率 3分の2、16分の11 4,934 (仮称) 認定こども園元町白百合幼稚園 補助対象額減 Δ 193千円 補助率 3分の2、16分の11 Δ 132 (仮称) 函館あおい認定こども園 補助対象額増 7,933千円 補助率 3分の2、16分の11 5,290
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	Δ 268	学童保育施設整備事業 補助対象額減 Δ 805千円 補助率 3分の1 Δ 268
				子ども・子育て支援整備補助金	Δ 114	補助対象額減 Δ 339千円 補助率 3分の1 Δ 114
7 教 育 費 補 助 金	301,633	58,675	360,308	文 化 財 整 備 費 補 助 金	58,675	特別史跡五稜郭跡環境整備事業 補助対象額減 Δ 86,000千円 補助率 2分の1 Δ 43,000 史跡垣ノ島遺跡整備事業 補助対象額減 Δ 48,650千円 補助率 2分の1 Δ 24,325 特別史跡五稜郭跡災害復旧事業 補助対象額 180,000千円 補助率 10分の7 126,000
16 道 支 出 金	7,723,605	46,090	7,769,695			
1 道 負 担 金	5,757,990	3,875	5,761,865			
2 衛 生 費 負 担 金	743,898	3,875	747,773	母子保健費負担金	3,039	未熟児養育費 負担対象額増 12,154千円 負担率 4分の1 3,039
				予 防 接 種 事 故 対 策 費 負 担 金	836	予防接種障害者給付金 負担対象額増 1,116千円 負担率 4分の3 836
2 道 補 助 金	1,548,482	42,215	1,590,697			
2 民 生 費 補 助 金	862,749	65,315	928,064	地域子ども・子育て支援事業費補助金	Δ 268	学童保育施設整備事業 補助対象額減 Δ 805千円 補助率 3分の1 Δ 268

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	子ども・子育て支援整備補助金	千円 △ 4,257	(既定の説明を、削除する。)
				地域密着型サービス拠点整備費等補助金	69,840	介護療養型医療施設転換整備支援事業 補助対象額 57,840千円 補助率 10分の10 施設転換準備経費支援事業 補助対象額 12,000千円 補助率 10分の10 57,840 12,000
8 教育費補助金	142,661	△ 23,100	119,561	亀田地区統合施設整備費補助金	△ 300	亀田地区統合施設整備事業減 △ 300
				文化財整備費補助金	△ 22,800	特別史跡五稜郭跡環境整備事業 補助対象額減 △ 43,000千円 補助率 2分の1 史跡垣ノ島遺跡整備事業減 △ 21,500 △ 1,300
19 繰入金	1,698,808	3,500	1,702,308			
1 繰入金	1,698,808	3,500	1,702,308			
11 地域振興基金繰入金	165,800	3,500	169,300	地域振興基金繰入金	3,500	地域振興基金繰入金増 3,500 (既定の函館駅内方線付き点状ブロック整備費補助金分の説明を、削除する。) 中合棒二森屋店テナント支援補助金分 8,000
21 諸収入	10,944,984	37,251	10,982,235			
4 受託収入	989	35,588	36,577			
1 受託収入	989	35,588	36,577	道路整備事業受託収入	35,588	道道函館空港インター線分(北海道) 35,588
6 雑入	803,858	1,663	805,521			
3 雑入	613,540	1,663	615,203	未熟児養育費一部負担金	1,663	
22 市債	11,574,800	△ 84,200	11,490,600			
1 市債	11,574,800	△ 84,200	11,490,600			
1 総務債	498,300	△ 56,400	441,900	本庁舎設備改修事業債	△ 55,000	
				地域会館改修事業債	△ 1,400	
2 民生債	309,200	4,000	313,200	児童福祉施設整備費補助事業債	5,000	
				学童保育施設整備事業債	3,800	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	児童館建設事業債	千円 △ 4,800	千円
7 教 育 債	2,395,200	△ 31,700	2,363,500	もと南茅部青少年 会館解体事業債	△ 17,500	
				亀田地区統合施設 整備事業債	△ 23,600	
				文化財整備事業債	9,400	
9 交 通 事 業 債	34,900	△ 100	34,800	交 通 事 業 会 計 補 助 金 債	△ 100	
補正されなかった 款に係る額	76,491,622		76,491,622			
歳 入 合 計	136,829,606	77,103	136,906,709			

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	5,218,066	△ 39,651	5,178,415		△ 56,400	△ 4,500	21,249			
1 総 務 管 理 費	4,645,291	△ 59,651	4,585,640		△ 56,400	△ 4,500	1,249			
6 庁 舎 管 理 費	717,704	△ 54,993	662,711		△ 55,000		7	13委 託 料 15工 事 請 負 費	△ 186 △ 54,807	本庁舎設備改修事業費減 △ 54,993
8 市 民 生 活 推 進 費	288,295	1,234	289,529				1,234	12役 務 費 13委 託 料 14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,181 125 △ 72	消費生活向上等推進費増 消費生活センター移転関係経費 消費者行政推進費減 1,234 1,306 △ 72
12 企 画 費	394,818	△ 4,500	390,318			△ 4,500		19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	△ 4,500	公共交通整備促進費減 (既定の函館駅内方線付き点状ブロック 整備費補助金の説明を、削除する。) △ 4,500
21 南 茅 部 支 所 費	71,600	△ 1,392	70,208		△ 1,400		8	15工 事 請 負 費	△ 1,392	地域会館管理運営所要経費(8館)減 古部会館改修費減 △ 1,392 △ 1,392
2 徴 税 費	245,852	20,000	265,852				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 民 生 費	53,326,091	79,383	53,405,474	75,025	4,000		358			
2 子 ども 未 来 費	14,087,470	9,543	14,097,013	5,185	4,000		358			
1 子 ども 未 来 総 務 費	805,549	15,027	820,576	10,092	5,000		△ 65	19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	15,027	補 助 金 増 児童福祉施設整備費補助金 ( (仮称) 認定こども園カトリック 湯の川幼稚園、 (仮称) 認定こども園 元町白百合幼稚園、 (仮称) 函館 あおい認定こども園) 増 15,027
4 子 ども 健 全 育 成 費	808,453	△ 5,484	802,969	△ 4,907	△ 1,000		423	13委 託 料 15工 事 請 負 費	△ 2,915 △ 2,569	子ども健全育成事業費減 児童保育施設整備事業費(亀田小学校)減 統合児童館(金堀町)建設事業費減 △ 186 △ 186 △ 5,298

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			
7 介護保険費	4,242,612	69,840	4,312,452	69,840						
1 介護保険事業費	6,091	69,840	75,931	69,840			19負担金、補助及び交付金	69,840	地域密着型サービス拠点整備費等補助金 69,840 介護療養型医療施設転換整備支援事業 57,840 施設転換準備経費支援事業 12,000	
4 衛生費	9,229,392	30,097	9,259,489	9,952		1,663		18,482		
1 保健衛生費	1,856,216	30,097	1,886,313	9,952		1,663		18,482		
5 母子保健対策費	235,371	28,981	264,352	9,116		1,663	13委託料	15,163	妊産婦保健事業費増 15,154 妊婦健康診査費増 延 390人増 15,154	
							19負担金、補助及び交付金	13,818	未熟児養育費増 60人増 13,827	
6 予防接種費	533,997	1,116	535,113	836			22補償、補填及び賠償金	1,116	予防接種障害者給付金増 1人増 1,116	
6 農林水産費	711,971	△ 6,563	705,408					△ 6,563		
3 地方卸売市場費	202,000	△ 6,563	195,437					△ 6,563		
1 地方卸売市場事業特別会計繰出金	202,000	△ 6,563	195,437					△ 6,563	28繰出金	
7 商工費	11,327,011	8,000	11,335,011			8,000				
1 商工費	11,327,011	8,000	11,335,011			8,000				
2 商工業振興費	10,845,835	8,000	10,853,835			8,000	19負担金、補助及び交付金	8,000	補助金増 8,000 中合棒二森屋店テナント支援補助金 8,000	
8 土木費	10,700,812	35,168	10,735,980			35,588		△ 420		
2 道路橋梁費	4,236,056	35,588	4,271,644			35,588				
3 道路橋梁新設改良費	2,357,212	35,588	2,392,800			35,588	11需用費	575	道路整備事業費増 35,588 (既定の道路改良事業の説明を、次のとおり改める。)	
							13委託料	34,636	道路改良事業	
							14使用料及び賃借料	377	寺町二十間坂線ほか21路線	

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	
									(既定の道路改良事業施行箇所に、 次の説明を加える。) 路 線 名 道道函館空港インター線 受託事業(北海道) 施行箇所 上湯川町301 そ の 他 測量調査1式  ----- 事務費再掲増 952 諸経費増 952	
8 港 湾 費	1,897,452	△ 420	1,897,032				△ 420			
1 港 湾 事 業 特別会計繰出金	1,897,452	△ 420	1,897,032				△ 420	28繰 出 金	△ 420	
10 教 育 費	7,699,345	3,369	7,702,714	35,575	△ 31,700		△ 506			
1 教 育 総 務 費	683,548	△ 17,477	666,071		△ 17,500		23			
5 南茅部教育事務所費	108,800	△ 17,477	91,323		△ 17,500		23	12役 務 費	△ 49	
								13委 託 料	△ 17,428	
7 社 会 教 育 費	3,578,868	20,846	3,599,714	35,575	△ 14,200		△ 529			
3 社会教育施設整備費	2,052,165	△ 24,504	2,027,661	△ 300	△ 23,600		△ 604	13委 託 料	△ 603	
								15工 事 請 負 費	△ 23,899	
								22補 償、補 填 及び 賠 償 金	△ 2	
									△ 24,504 △ 12,423 (既定の説明を、次のとおり改める。) 継続年度 平成30～31年度 施行事業費総額 2,548,520千円 (鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 地下1階地上3階建 7,484.82㎡) 解体工事費、その他減 △ 12,081	
4 文化財保護費	495,439	45,350	540,789	35,875	9,400		75	9旅 費	△ 30	
								11需 用 費	37	
								12役 務 費	15	
									特別史跡五稜郭跡環境整備事業費減 △ 86,000 史跡垣ノ島遺跡整備事業費減 △ 48,650 特別史跡五稜郭跡災害復旧事業費 180,000	

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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								13委託料	8,582	
								15工事請負費	36,746	
11 公 債 費	14,272,135	△ 15,799	14,256,336				△ 15,799			
1 公 債 費	14,272,135	△ 15,799	14,256,336				△ 15,799			
1 元 金	13,616,973	4,359	13,621,332				4,359	23償還金、利子及び割引料	4,359	長期債償還元金増 4,359
2 利 子	655,162	△ 20,158	635,004				△ 20,158	23償還金、利子及び割引料	△ 20,158	長期債償還利子減 △ 20,158
12 諸 支 出 金	5,729,164	△ 3,169	5,725,995		△ 100		△ 3,069			
1 公 営 企 業 費	4,934,351	△ 3,169	4,931,182		△ 100		△ 3,069			
1 水 道 事 業 費	106,369	△ 513	105,856				△ 513	19負担金、補助及び交付金	△ 513	水道事業負担金減 △ 513
2 下 水 道 事 業 費	1,692,452	△ 2,555	1,689,897				△ 2,555	19負担金、補助及び交付金	△ 2,555	下水道事業負担金減 △ 2,555
3 交 通 事 業 費	368,999	△ 101	368,898		△ 100		△ 1	19負担金、補助及び交付金	△ 101	交通事業補助金減 △ 101
14 予 備 費	474,238	△ 13,732	460,506				△ 13,732			
1 予 備 費	474,238	△ 13,732	460,506				△ 13,732			
1 予 備 費	474,238	△ 13,732	460,506				△ 13,732			
補正されなかった款に係る額	18,141,381		18,141,381							
歳 出 合 計	136,829,606	77,103	136,906,709	120,552	△ 84,200	40,751				





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 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						
	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	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額	
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		827	827			平成31年度		827	827										827	827
職員健康診断・予防接種委託料		16,875	16,875			平成31年度		16,875	16,875										16,875	16,875
恵山地域福祉バス 管理運営業務委託料		6,011	6,011			平成31年度		6,011	6,011			6,000	6,000						11	11
恵山・南茅部クリーンセンター 運営業務委託料		20,447	20,447			平成31年度		20,447	20,447										20,447	20,447
函館湯川漁港交流広場 トイレ清掃業務委託料		581	581			平成31年度		581	581										581	581
観光ポータルサイト運営業務委託料		14,000	14,000			平成31年度		14,000	14,000					1,399	1,399				12,601	12,601
函館山山麓駐車場管理委託料		10,187	10,187			平成31年度		10,187	10,187										10,187	10,187
舗装道補修業務委託料		121,390	121,390			平成31年度		121,390	121,390										121,390	121,390
区画線設置業務委託料		16,735	16,735			平成31年度		16,735	16,735										16,735	16,735
道路清掃業務委託料		4,366	4,366			平成31年度		4,366	4,366										4,366	4,366
校舎等環境整備業務委託料 〔 弥生小学校校 あさひ小学校校 中部小学校校 青柳中学校校 巴中学校校 〕		28,236	28,236			平成31年度		28,236	28,236										28,236	28,236

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	76,410,572	7,040,900	△ 138,200	6,902,700	8,915,964	51	8,916,015	74,535,508	△ 138,251	74,397,257
(1) 総務	7,476,249	7,217,973	483,900	△ 56,400	427,500	870,353		870,353	6,831,520	△ 56,400	6,775,120
(2) 民生	3,546,600	3,688,354	310,200	4,000	314,200	381,506		381,506	3,617,048	4,000	3,621,048
(8) 消防	4,709,075	4,466,937	161,000		161,000	462,571	50	462,621	4,165,366	△ 50	4,165,316
(9) 教育	19,330,434	20,694,883	2,583,600	△ 85,700	2,497,900	2,110,211	1	2,110,212	21,168,272	△ 85,701	21,082,571
(16) 交通事業	286,047	324,615	34,900	△ 100	34,800	22,437		22,437	337,078	△ 100	336,978
2 災害復旧債	16,428	9,400		54,000	54,000				9,400	54,000	63,400
(3) 教育				54,000	54,000					54,000	54,000
(4) その他	3,355	2,500							2,500		2,500
4 その他	52,939,076	52,957,110	4,788,200		4,788,200	4,608,021	4,308	4,612,329	53,137,289	△ 4,308	53,132,981
(5) 臨時財政対策債	46,283,884	47,430,799	4,757,000		4,757,000	3,604,969	4,296	3,609,265	48,582,830	△ 4,296	48,578,534
(6) 地方道路整備金 臨時貸付金	321,700	279,610				42,668	12	42,680	236,942	△ 12	236,930
合計	131,715,951	130,122,000	11,905,200	△ 84,200	11,821,000	13,616,973	4,359	13,621,332	128,410,227	△ 88,559	128,321,668