

令和元年

第3回市議会定例会 議案第1号

令和元(2019)年度 函館市一般会計補正予算(第3号)

令和元(2019)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1,229,214千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ138,892,387千円とする。

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。

(地方債の補正)

第3条 既定の地方債の追加及び変更は、「第3表地方債補正」による。

令和元年9月2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
11 地方特例交付金		千円 167,000	千円 80,783	千円 247,783
	2 子ども・子育て 支援臨時交付金		80,783	80,783
14 負担金及び金 負 担 金		337,471	△ 48,238	289,233
	2 負 担 金	332,896	△ 48,238	284,658
15 使用料及び料 手 数 料		3,392,561	△ 1,121	3,391,440
	1 使 用 料	2,071,761	△ 1,121	2,070,640
16 国庫支出金		29,075,692	462,211	29,537,903
	1 国庫負担金	25,047,892	433,395	25,481,287
	2 国庫補助金	3,844,397	28,816	3,873,213
17 道支出金		8,059,781	219,043	8,278,824
	1 道負担金	5,866,810	219,043	6,085,853
19 寄 付 金		495,033	1,497	496,530
	1 寄 付 金	495,033	1,497	496,530
20 繰 入 金		823,878	6,000	829,878
	1 繰 入 金	823,878	6,000	829,878
21 繰 越 金		400,000	38,829	438,829
	1 繰 越 金	400,000	38,829	438,829
22 諸 収 入		10,512,741	1,310	10,514,051
	6 雑 入	860,720	1,310	862,030
23 市 債		12,462,800	468,900	12,931,700
	1 市 債	12,462,800	468,900	12,931,700

款	項	既 定 額	補 正 額	計
	補正されなかった款に係る額	71,936,216 ^{千円}		71,936,216 ^{千円}
歳	入 合 計	137,663,173	1,229,214	138,892,387

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		千円 5,991,695	千円 6,066	千円 5,997,761
	1 総 務 管 理 費	4,446,281	2,100	4,448,381
	3 戸 籍 住 民 費 基 本 台 帳 費	177,022	3,966	180,988
3 民 生 費		52,336,500	637,438	52,973,938
	1 社 会 福 祉 費	10,755,440	34,408	10,789,848
	2 子 ども 未 来 費	13,908,324	476,325	14,384,649
	6 国 民 健 康 保 険 費	2,899,000	△ 1,471	2,897,529
	7 介 護 保 険 費	4,289,594	128,176	4,417,770
4 衛 生 費		9,012,858	470,977	9,483,835
	1 保 健 衛 生 費	1,421,062	470,977	1,892,039
7 商 工 費		11,571,360	7,000	11,578,360
	1 商 工 費	11,571,360	7,000	11,578,360
10 教 育 費		10,532,670	6,519	10,539,189
	1 教 育 総 務 費	743,381	△ 170	743,211
	3 中 学 校 費	1,011,360	6,500	1,017,860
	6 幼 稚 園 費	5,633	189	5,822
	8 保 健 体 育 費	1,149,529		1,149,529
12 諸 支 出 金		5,450,507	20,000	5,470,507
	3 基 金 費	548,168	20,000	568,168
14 予 備 費		605,298	81,214	686,512
	1 予 備 費	605,298	81,214	686,512
補正されなかった款に係る額		42,162,285	/	42,162,285

款	項	既定額	補正額	計
歳	出	137,663,173	1,229,214	138,892,387

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋梁費	道路整備事業 (橋梁長寿命化対策事業)	<small>千円</small> 63,550

第3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
地域密着型サービス拠点整備費等補助金	千円 2,400	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%	20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。
医療複合施設等建設事業貸付事業費	467,000	同上	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	限度額
千代台公園野球場改修事業費	千円 521,600	千円 521,100

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	
11 地方特例交付金	167,000	80,783	247,783			
2 子ども・子育て支援臨時交付金		80,783	80,783			
1 子ども・子育て支援臨時交付金		80,783	80,783	子ども・子育て支援臨時交付金	80,783	
14 分担金及び負担金	337,471	△ 48,238	289,233			
2 負担金	332,896	△ 48,238	284,658			
1 民生費負担金	326,507	△ 48,238	278,269	保育所入所負担金	△ 48,238	(既定の説明を、次のとおり改める。) 私立保育所 10か所 調定額 93,388千円 収入率 96% 89,652 広域入所分 8か所 調定額 2,304千円 収入率 96% 2,211 滞納繰越分 13,220
15 使用料及び手数料	3,392,561	△ 1,121	3,391,440			
1 使用料	2,071,761	△ 1,121	2,070,640			
2 民生使用料	384,508	△ 1,310	383,198	保育所保育料	△ 1,310	(既定の説明を、次のとおり改める。) 利用者負担分 調定額 13,063千円 収入率 96% 12,540 施設型給付費相当分 121,584 延長保育分 調定額 15千円 収入率 100% 15 預かり保育分 調定額 74千円 収入率 100% 74 施設等利用費相当分 86 滞納繰越分 611
7 教育使用料	187,619	189	187,808	幼稚園保育料	189	(既定の説明を、次のとおり改める。) 利用者負担分 調定額 1,121千円 収入率 100% 1,121 施設型給付費相当分 7,388 預かり保育分 調定額 224千円 収入率 100% 224 施設等利用費相当分 243
16 国庫支出金	29,075,692	462,211	29,537,903			
1 国庫負担金	25,047,892	433,395	25,481,287			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費負担金	25,011,741 ^{千円}	433,395 ^{千円}	25,445,136 ^{千円}	障害児通所給付費負担金	1,529 ^{千円}	扶助費 負担対象額増 3,060千円 負担率 2分の1 1,529 ^{千円}
				子ども・子育て支援給付費負担金	259,733	1号認定 負担対象額増 277,892千円 負担率 2分の1 138,946
						2号認定 負担対象額増 240,091千円 負担率 2分の1 120,046
						3号認定 負担対象額増 1,403千円 負担率 100分の52.875 741
				子育てのための施設等利用給付費負担金	51,454	扶助費 負担対象額 102,909千円 負担率 2分の1 51,454
低所得者介護保険料軽減負担金	120,679	負担対象額増 241,359千円 負担率 2分の1 120,679				
2 国庫補助金	3,844,397	28,816	3,873,213			
2 民生費補助金	732,472	28,873	761,345	地域密着型サービス拠点整備費等補助金	28,873	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 20,935千円 補助率 10分の10 20,935
						高齢者施設等非常用自家発電設備整備事業 補助対象額 2,988千円 補助率 10分の10 2,988
						高齢者施設等防犯・安全対策強化事業 補助対象額 7,425千円 補助率 3分の2 4,950
8 教育費補助金	390,013	△ 57	389,956	幼稚園就園奨励費補助	△ 57	私立幼稚園 2人 補助対象額減 △ 170千円 補助率 3分の1 △ 57
17 道 支 出 金	8,059,781	219,043	8,278,824			
1 道 負 担 金	5,866,810	219,043	6,085,853			
1 民生費負担金	5,132,382	219,043	5,351,425	障害児通所給付費負担金	764	扶助費 負担対象額増 3,060千円 負担率 4分の1 764
				子ども・子育て支援給付費負担金	132,212	1号認定 負担対象額増 282,663千円 負担率 4分の1、2分の1 71,859
						2号認定 負担対象額増 240,091千円 負担率 4分の1 60,023
						3号認定 負担対象額増 1,403千円 負担率 100分の23.5625 330
				子育てのための施設等利用給付費負担金	25,727	扶助費 負担対象額 102,909千円 負担率 4分の1 25,727
低所得者介護保険料軽減負担金	60,340	負担対象額増 241,359千円 負担率 4分の1 60,340				
19 寄 付 金	495,033	1,497	496,530			
1 寄 付 金	495,033	1,497	496,530			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 指 定 寄 付 金	195,032 ^{千円}	1,497 ^{千円}	196,529 ^{千円}	指 定 寄 付 金	1,497 ^{千円}	母子健全育成事業費分 中学校学校管理費分（学校図書館図書整備） 千代台公園野球場改修事業費分
20 繰 入 金	823,878	6,000	829,878			
1 繰 入 金	823,878	6,000	829,878			
9 地域振興基金繰入金	123,800	6,000	129,800	地 域 振 興 基 金 繰 入 金	6,000	地域振興基金繰入金増 中学校学校管理費分（教材等整備）
21 繰 越 金	400,000	38,829	438,829			
1 繰 越 金	400,000	38,829	438,829			
1 前 年 度 繰 越 金	400,000	38,829	438,829	前 年 度 繰 越 金	38,829	
22 諸 収 入	10,512,741	1,310	10,514,051			
6 雑 入	860,720	1,310	862,030			
3 雑 入	753,472	1,310	754,782	市 立 保 育 所 等 給 食 費 利 用 者 負 担 金	1,310	
23 市 債	12,462,800	468,900	12,931,700			
1 市 債	12,462,800	468,900	12,931,700			
2 民 生 債	278,900	2,400	281,300	地 域 密 着 型 サービス 拠 点 整 備 費 等 補 助 事 業 債	2,400	
7 教 育 債	4,862,600	△ 500	4,862,100	千 代 台 公 園 野 球 場 改 修 事 業 債	△ 500	
(第8目臨時財政対策債を第9目とし、次の1目を加える。)						
8 地域総合整備資金 貸付事業債		467,000	467,000	医 療 複 合 施 設 等 建 設 事 業 債 貸 付 事 業 債	467,000	
補正されなかった 款に係る額	71,936,216		71,936,216			
歳 入 合 計	137,663,173	1,229,214	138,892,387			

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	5,991,695	6,066	5,997,761				6,066			
1 総 務 管 理 費	4,446,281	2,100	4,448,381				2,100			
12 企 画 費	455,196	2,100	457,296				2,100	19負担金、補助及び交付金	公共交通整備促進費増 ユニバーサルデザインタクシー購入費補助金	
3 戸籍住民基本台帳費	177,022	3,966	180,988				3,966			
1 戸籍住民基本台帳費	177,022	3,966	180,988				3,966	13委 託 料	住民基本台帳システム改修費	
3 民 生 費	52,336,500	637,438	52,973,938	681,311	2,400	△ 48,238	1,965			
1 社 会 福 祉 費	10,755,440	34,408	10,789,848	31,166	2,400		842			
2 障 害 者 福 祉 費	8,055,724	3,060	8,058,784	2,293			767	20扶 助 費	障害児支援給付費増 障害児通所給付費増	
5 老 人 福 祉 費	1,099,848	31,348	1,131,196	28,873	2,400		75	19負担金、補助及び交付金	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 高齢者施設等 非常用自家発電設備整備事業 高齢者施設等防犯・安全対策強化事業	
2 子 ども 未 来 費	13,908,324	476,325	14,384,649	469,126		△ 48,238	55,437			
3 保 育 サ ー ビ ス 費	6,544,583	476,325	7,020,908	469,126		△ 48,238	55,437	19負担金、補助及び交付金	子ども・子育て支援給付費増 施設型給付費増 施設等利用費 国立大学附属幼稚園利用分 未移行幼稚園利用分 認可外保育施設等利用分 預かり保育事業利用分 一時預かり事業利用分 病児保育事業利用分 ファミリー・サポート・センター事業利用分	

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					
6 国民健康保険費	2,899,000	△ 1,471	2,897,529				△ 1,471				
1 国民健康保険事業 特別会計繰出金	2,899,000	△ 1,471	2,897,529				△ 1,471	28繰 出 金	△ 1,471		
7 介護保険費	4,289,594	128,176	4,417,770	181,019			△ 52,843				
2 介護保険事業 特別会計繰出金	4,278,000	128,176	4,406,176	181,019			△ 52,843	28繰 出 金	128,176		
4 衛 生 費	9,012,858	470,977	9,483,835		467,000	497	3,480				
1 保 健 衛 生 費	1,421,062	470,977	1,892,039		467,000	497	3,480				
1 保健衛生総務費	191,307	467,000	658,307		467,000			21貸 付 金	467,000	地域総合整備資金貸付金 (医療複合施設等建設事業)	467,000
4 健康増進事業費	183,722	3,463	187,185				3,463	13委 託 料	3,376	受動喫煙対策推進事業費	3,463
								18備 品 購 入 費	87		
5 母子保健対策費	243,143	514	243,657			497	17	11需 用 費	33	母子健全育成事業費増	514
								18備 品 購 入 費	481		
7 商 工 費	11,571,360	7,000	11,578,360				7,000				
1 商 工 費	11,571,360	7,000	11,578,360				7,000				
3 観 光 費	649,113	7,000	656,113				7,000	19負担金、補助 及び交付金	7,000	観光行事関係経費増 はこだてクリスマスファンタジー 開催負担金増	7,000 7,000
10 教 育 費	10,532,670	6,519	10,539,189	△ 57	△ 500	7,189	△ 113				
1 教 育 総 務 費	743,381	△ 170	743,211	△ 57			△ 113				
7 私立学校振興費	134,128	△ 170	133,958	△ 57			△ 113	19負担金、補助 及び交付金	△ 170	私立幼稚園就園奨励費減	△ 170
3 中 学 校 費	1,011,360	6,500	1,017,860			6,500					

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 学 校 管 理 費	797,616	6,500	804,116			6,500		11需 用 費	500	管理運営費増 教材等整備費	6,000 6,000
								18備 品 購 入 費	6,000	その他所要経費増 (学校図書館図書整備費分)	500
6 幼 稚 園 費	5,633	189	5,822			189					
1 幼 稚 園 費	5,633	189	5,822			189		19負担金、補助 及び交付金	189	その他所要経費増 (施設型給付費副食費免除相当分)	189
8 保 健 体 育 費	1,149,529		1,149,529		△ 500	500					
2 体 育 施 設 費	902,586		902,586		△ 500	500					
12 諸 支 出 金	5,450,507	20,000	5,470,507				20,000				
3 基 金 費	548,168	20,000	568,168				20,000				
1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	204,617	20,000	224,617				20,000	25積 立 金	20,000	財政調整基金積立金増 (前年度繰越金分)	20,000
14 予 備 費	605,298	81,214	686,512				81,214				
1 予 備 費	605,298	81,214	686,512				81,214				
1 予 備 費	605,298	81,214	686,512				81,214				
補正されなかった 款に係る額	42,162,285		42,162,285								
歳 出 合 計	137,663,173	1,229,214	138,892,387	681,254	468,900	△ 40,552	119,612				

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	76,410,572	73,436,457	202,700	73,639,157	9,029,200	468,900	9,498,100	7,390,129	75,075,528	671,600	75,747,128
(2) 民生	3,688,354	3,612,348		3,612,348	278,900	2,400	281,300	256,299	3,634,949	2,400	3,637,349
(9) 教育	20,694,883	20,793,371	202,700	20,996,071	5,029,400	△ 500	5,028,900	1,805,296	24,017,475	202,200	24,219,675
(12) 地域総合整備 資金貸付事業	362,615	761,825		761,825		467,000	467,000	38,808	723,017	467,000	1,190,017
合計	130,122,000	126,911,268	202,700	127,113,968	12,780,600	468,900	13,249,500	11,743,638	127,948,230	671,600	128,619,830