

令和元年

第4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4号)

令和元(2019)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137,089千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ138,755,298千円とする。

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。

(繰越明許費の補正)

第3条 既定の繰越明許費の追加は、「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追加及び変更は、「第4表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第5条 既定の地方債の変更は、「第5表地方債補正」による。

令和元年12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
15使用料及 手 数 び 料		千円 3,391,440	千円 24	千円 3,391,464
	1使 用 料	2,070,640	24	2,070,664
16国庫支出金		29,537,903	△ 181,389	29,356,514
	2国庫補助金	3,873,213	△ 181,389	3,691,824
17道 支 出 金		8,278,824	△ 253,395	8,025,429
	1道 負 担 金	6,085,853	△ 4,796	6,081,057
	2道 補 助 金	1,734,183	△ 248,599	1,485,584
18財 産 収 入		987,941	324,171	1,312,112
	2財産売払収入	840,021	324,171	1,164,192
19寄 付 金		496,530	13,894	510,424
	1寄 付 金	496,530	13,894	510,424
20繰 入 金		829,878	△ 120,700	709,178
	1繰 入 金	829,878	△ 120,700	709,178
22諸 収 入		10,514,051	70,006	10,584,057
	4受 託 収 入	510	68,221	68,731
	6雑 入	862,030	1,785	863,815
23市 債		12,931,700	10,300	12,942,000
	1市 債	12,931,700	10,300	12,942,000
補正されなかった款に係る額		71,924,120		71,924,120
歳 入 合 計		138,892,387	△ 137,089	138,755,298

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 議 会 費		千円 374,513	千円 1,387	千円 375,900
	1 議 会 費	374,513	1,387	375,900
2 総 務 費		5,997,761	△ 11,174	5,986,587
	1 総 務 管 理 費	4,448,381	△ 11,174	4,437,207
3 民 生 費		52,973,938	△ 11,309	52,962,629
	1 社 会 福 祉 費	10,789,848	29,864	10,819,712
	2 子 ども 未 来 費	14,384,649	△ 15,270	14,369,379
	3 生 活 保 護 費	20,472,492	6	20,472,498
	6 国 民 健 康 保 険 費	2,897,529	△ 12,051	2,885,478
	7 介 護 保 険 費	4,417,770	△ 13,858	4,403,912
4 衛 生 費		9,483,835	△ 4,533	9,479,302
	1 保 健 衛 生 費	1,892,039	△ 2,242	1,889,797
	2 清 掃 費	2,799,033		2,799,033
	3 後 期 高 齢 者 医 療 費	4,792,763	△ 2,291	4,790,472
6 農 林 水 産 費		895,294	△ 7,128	888,166
	4 地 方 卸 売 市 場 費	197,000	△ 7,128	189,872
8 土 木 費		10,871,467	△ 415,233	10,456,234
	1 土 木 管 理 費	986,594	△ 466,105	520,489
	2 道 路 橋 梁 費	4,451,129	66,721	4,517,850
	4 都 市 計 画 費	2,300,876	△ 7,186	2,293,690
	9 港 湾 費	1,338,000	△ 8,663	1,329,337
9 消 防 費		686,764	△ 1,232	685,532

款	項	既定額	補正額	計
	1 消 防 費	686,764	△ 1,232	685,532
10教育費		10,539,189	△ 54,094	10,485,095
	1 教育総務費	743,211	△ 6,620	736,591
	2 小学校費	1,472,727	△ 2,629	1,470,098
	3 中学校費	1,017,860	△ 7,629	1,010,231
	4 義務教育施設整備費	43,508	△ 7,203	36,305
	5 高等学校費	103,788	△ 1,052	102,736
	7 社会教育費	5,974,773	△ 25,353	5,949,420
	8 保健体育費	1,149,529	△ 3,608	1,145,921
11公債費		12,312,217	△ 19,528	12,292,689
	1 公債費	12,312,217	△ 19,528	12,292,689
12諸支出金		5,470,507	321,414	5,791,921
	2 公営企業費	4,733,019	△ 2,757	4,730,262
	3 基金費	568,168	324,171	892,339
13職員費		16,905,249	△ 46,648	16,858,601
	1 職員費	16,905,249	△ 46,648	16,858,601
14予備費		686,512	110,989	797,501
	1 予備費	686,512	110,989	797,501
補正されなかった款に係る額		11,695,141		11,695,141
歳 出 合 計		138,892,387	△ 137,089	138,755,298

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	市民会館 耐震等改修事業	3,407,079	平成29(2017)年度	27,963	3,406,580	平成29(2017)年度	27,963
				平成30(2018)年度	1,322,883		平成30(2018)年度	1,322,883
				令和元(2019)年度	2,056,233		令和元(2019)年度	2,055,734
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)	705,996	平成29(2017)年度	3,530	783,557	平成29(2017)年度	3,530
				平成30(2018)年度	75,823		平成30(2018)年度	75,823
				令和元(2019)年度	261,261		令和元(2019)年度	261,261
				令和2(2020)年度	365,382		令和2(2020)年度	442,943
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 (設備工事費)	99,418	令和元(2019)年度	17,883	106,282	令和元(2019)年度	378
				令和2(2020)年度	81,535		令和2(2020)年度	105,904

第3表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋梁費	道路整備事業 (西部臨港通道路舗装事業)	<small>千円</small> 101,431

第4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	令和2(2020)年度	308,972
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	令和2(2020)年度	872
職員健康診断・予防接種委託料	令和2(2020)年度	16,646
恵山地域福祉バス管理運営業務委託料	令和2(2020)年度	6,021
健康増進事業業務委託料	令和2(2020)年度	13,431
函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料	令和2(2020)年度	729
観光ポータルサイト運営業務委託料	令和2(2020)年度	15,600
五稜郭観光駐車場自動管理システム使用料	令和2(2020)年度から 令和8(2026)年度まで	15,708
舗装道補修業務委託料	令和2(2020)年度	116,807
区画線設置業務委託料	令和2(2020)年度	16,116
道路清掃業務委託料	令和2(2020)年度	4,539
学校給食配送業務委託料 〔桔梗小学校 深堀中学校〕	令和2(2020)年度	8,384
学校給食調理業務委託料 (深堀中学校)	令和2(2020)年度	23,284
校務支援システム運用経費	令和2(2020)年度	189

(変更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
生活保護システム購入費	15,558	15,026
既定の「校務用コンピュータ購入費（コンピュータ 571台）」を、「校務用コンピュータ購入費（コンピュータ 575台）」に改める。		
校務用コンピュータ購入費 （コンピュータ 575台）	157,839	139,171
亀田交流プラザ駐車場 自動管理システム使用料	69,580	64,218
児童館管理委託料 〔富岡児童館 昭和田児童館 神山児童館〕	185,215	182,695
東山墓園管理委託料	163,735	160,050
青少年研修センター管理委託料	214,610	214,483
亀田交流プラザ管理委託料	723,696	718,150
図書館管理委託料	1,479,060	1,478,915
函館フットボールパーク管理委託料	81,655	81,650
函館山麓観光駐車場 自動管理システム使用料	17,192	13,860
函館山麓観光駐車場 管理委託料	14,000	13,680



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
児童福祉施設整備費補助金	67,500 <sup>千円</sup>	68,800 <sup>千円</sup>
児童館建設事業費	173,300	184,900
視点場整備事業費	25,000	22,200
消防自動車購入事業費	124,800	116,000
通学バス購入事業費	8,000	6,400
小中学校校舎等改修事業費	88,000	110,000
市民会館改修事業費	1,895,600	1,906,100
文化財整備事業費	199,400	177,500

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	
15 使用料及び手数料	3,391,440	24	3,391,464			
1 使用料	2,070,640	24	2,070,664			
3 衛生使用料	80,402	24	80,426	日乃出いこいの家 使用料	24	(既定の説明を、次のとおり改める。) 大 人 2,525 4月1日～12月23日 延 4,105人 1人 440円 12月24日～3月31日 延 1,599人 1人 450円 中 人 延 62人 1人 140円 8 小 人 延 31人 1人 70円 2 回数券 1,451 4月1日～12月23日 242冊 1冊 4,400円 12月24日～3月31日 86冊 1冊 4,500円
16 国庫支出金	29,537,903	△ 181,389	29,356,514			
2 国庫補助金	3,873,213	△ 181,389	3,691,824			
1 総務費補助金	67,680	1,031	68,711	外国人受入環境 整備交付金	1,031	地域国際化促進事業 補助対象額 2,062千円 補助率 2分の1 1,031
2 民生費補助金	761,345	△ 21,240	740,105	次世代育成支援対策 施設整備費補助金	△ 20,595	(既定の統合児童館(金堀町)建設事業の説明を、次のとおり改める。) 大森浜児童館建設事業 補助対象額 74,133千円 補助率 3分の1 24,711
				児童福祉施設 整備費補助金	2,605	(仮称)認定こども園龍谷幼稚園 補助対象額増 3,907千円 補助率 3分の2 2,605
				地域子ども・子育て 支援事業費補助金	△ 4,000	(既定の学童保育施設整備事業の説明を、削除する。)
				介護職機能分化等 推進事業費補助金	750	介護助手活用促進事業 補助対象額 750千円 補助率 10分の10 750
6 土木費補助金	1,933,555	△ 121,055	1,812,500	住宅・建築物 安全対策支援 事業費補助金	△ 116,526	特定建築物耐震化支援事業 補助対象額減 △ 466,105千円 補助率 4分の1 △ 116,526
				景観まちづくり 刷新支援 事業費補助金	△ 4,529	視点場整備事業 補助対象額減 △ 9,058千円 補助率 2分の1 △ 4,529
7 消防費補助金	10,322	5,037	15,359	消防施設費補助金	5,037	水槽付消防ポンプ自動車 1台 補助対象額増 10,074千円 補助率 2分の1 5,037
8 教育費補助金	389,956	△ 45,162	344,794	公立学校 建物大規模改造 事業費補助金	△ 32,205	(既定の説明を、削除する。)

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	文化財整備費補助金	千円 △ 12,957	(既定の重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業の説明を、次のとおり改める。) 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業 補助対象額 277,140千円 補助率 100分の65、 100分の78 181,751 史跡垣ノ島遺跡整備事業 補助対象額減 △ 28,400千円 補助率 2分の1 △ 14,200
17 道 支 出 金	8,278,824	△ 253,395	8,025,429			
1 道 負 担 金	6,085,853	△ 4,796	6,081,057			
2 衛 生 費 負 担 金	731,901	△ 4,796	727,105	後期高齢者医療保険 基盤安定負担金	△ 4,796	保険基盤安定軽減分 負担対象額減 △ 6,394千円 負担率 4分の3 △ 4,796
2 道 補 助 金	1,734,183	△ 248,599	1,485,584			
2 民 生 費 補 助 金	831,819	△ 4,000	827,819	地域子ども・子育て 支援事業費補助金	△ 4,000	(既定の学童保育施設整備事業の説明を、削除する。)
3 衛 生 費 補 助 金	25,474	253	25,727	海 岸 漂 着 物 等 対 策 費 補 助 金	253	海洋プラスチックごみ対策事業 補助対象額 317千円 補助率 10分の8 253
7 土 木 費 補 助 金	506,030	△ 233,052	272,978	住 宅 ・ 建 築 物 安 全 対 策 支 援 事 業 費 補 助 金	△ 233,052	特定建築物耐震化支援事業 補助対象額減 △ 466,105千円 補助率 2分の1 △ 233,052
9 教 育 費 補 助 金	257,128	△ 11,800	245,328	市 民 会 館 耐 震 等 改 修 事 業 費 補 助 金	△ 11,000	市民会館耐震等改修事業減 △ 11,000
				文化財整備費補助金	△ 800	重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業 補助対象額減 △ 209千円 補助率 2分の1以内 △ 100 史跡垣ノ島遺跡整備事業減 △ 700
18 財 産 収 入	987,941	324,171	1,312,112			
2 財 産 売 払 収 入	840,021	324,171	1,164,192			
(第2目物品売払収入を第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 南かやべ保養センター およびホテルひろめ荘 売 払 収 入		324,171	324,171	南かやべ保養センター およびホテルひろめ荘 売 払 収 入	324,171	南かやべ保養センターおよびホテルひろめ荘売払 324,171
19 寄 付 金	496,530	13,894	510,424			
1 寄 付 金	496,530	13,894	510,424			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 指 定 寄 付 金	196,529	13,894	210,423	指 定 寄 付 金	13,894	(既定の指揮車購入費分の説明を、削除する。) 高規格救急自動車購入費分増 1,791 市立函館高等学校海外留学事業関係経費分減 Δ 1,052 図書館管理委託料分（中央図書館資料整備分 5,000、湯川図書室維持補修分 5） 5,005 施設備品整備費分（市民会館） 10,000 重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費分増 1,000
20 繰 入 金	829,878	Δ 120,700	709,178			
1 繰 入 金	829,878	Δ 120,700	709,178			
1 公 共 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金	638,120	Δ 120,700	517,420	公 共 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金	Δ 120,700	公共施設整備等基金繰入金減 Δ 120,700 大規模維持補修費等分減 Δ 4,100 特定建築物耐震化支援事業費分減 Δ 116,600
22 諸 収 入	10,514,051	70,006	10,584,057			
4 受 託 収 入	510	68,221	68,731			
1 受 託 収 入	510	68,221	68,731	道 路 整 備 事 業 受 託 収 入	68,221	道道函館空港インター線分（北海道） 68,221
6 雑 入	862,030	1,785	863,815			
3 雑 入	754,782	1,785	756,567	函 館 圏 公 立 大 学 広 域 連 合 負 担 金 返 還 金	1,785	前年度精算分 1,785
23 市 債	12,931,700	10,300	12,942,000			
1 市 債	12,931,700	10,300	12,942,000			
2 民 生 債	281,300	12,900	294,200	児 童 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 事 業 債	1,300	
				児 童 館 建 設 事 業 債	11,600	
5 土 木 債	2,887,300	Δ 2,800	2,884,500	視 点 場 整 備 事 業 債	Δ 2,800	
6 消 防 債	143,100	Δ 8,800	134,300	消 防 自 動 車 購 入 事 業 債	Δ 8,800	常備消防費分減 Δ 8,800
7 教 育 債	4,862,100	9,000	4,871,100	通 学 バ ス 購 入 事 業 債	Δ 1,600	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	小中学校校舎等 改修事業債	千円 22,000	小学校費分増 中学校費分増
				市民会館改修事業債	10,500	
				文化財整備事業債	△ 21,900	
補正されなかった 款に係る額	71,924,120		71,924,120			
歳 入 合 計	138,892,387	△ 137,089	138,755,298			

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	374,513	1,387	375,900				1,387			
1 議 会 費	374,513	1,387	375,900				1,387			
1 議 会 費	374,513	1,387	375,900				1,387	1 報 酬	△ 104	議 員 報 酬 減 27人 議 長 1 人、副 議 長 1 人、議 員 25人
								3 職 員 手 当 等	1,491	議 員 期 末 手 当 増
2 総 務 費	5,997,761	△ 11,174	5,986,587	1,031			△ 12,205			
1 総 務 管 理 費	4,448,381	△ 11,174	4,437,207	1,031			△ 12,205			
12 企 画 費	457,296		457,296	1,031			△ 1,031			
13 公 立 大 学 費	1,910,304	△ 11,174	1,899,130				△ 11,174	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 11,174	函 館 圏 公 立 大 学 広 域 連 合 負 担 金 減 運 営 費 分 減
3 民 生 費	52,973,938	△ 11,309	52,962,629	△ 25,240	12,900		1,031			
1 社 会 福 祉 費	10,789,848	29,864	10,819,712				29,864			
1 社 会 福 祉 総 務 費	890,219	11,708	901,927				11,708	15 工 事 請 負 費	△ 1,840	総 合 福 祉 セ ン タ ー 設 備 整 備 費 減 障 害 者 等 外 出 支 援 事 業 費 増
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	13,548	障 害 者 等 外 出 支 援 事 業 助 成 費 増
5 老 人 福 祉 費	1,131,196	18,156	1,149,352				18,156	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	18,156	高 齢 者 交 通 料 金 助 成 事 業 費 増 高 齢 者 交 通 料 金 助 成 費 増
2 子 ども 未 来 費	14,384,649	△ 15,270	14,369,379	△ 25,990	12,900		△ 2,180			
1 子 ども 未 来 総 務 費	278,952	3,907	282,859	2,605	1,300			2 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,907	補 助 金 増 児 童 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 金 増 ( ( 仮 称 ) 認 定 こ ど も 園 龍 谷 幼 稚 園 )
4 子 ども 健 全 育 成 費	1,074,924	△ 19,177	1,055,747	△ 28,595	11,600		△ 2,182	13 委 託 料	△ 44	子 ども 健 全 育 成 事 業 費 減 ( 既 定 の 学 童 保 育 施 設 整 備 事 業 費 ( 上 湯 川 小 学 校 ) の 説 明 を、削 除 す る。 )
								15 工 事 請 負 費	△ 19,133	( 既 定 の 統 合 児 童 館 ( 金 堀 町 ) 建 設 事 業 費 の 説 明 を、次 の と お り 改 め る。 ) 大 森 浜 児 童 館 建 設 事 業 費

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			
									新築工事費（鉄骨造平屋建 462.14㎡） 初度調弁費、その他	228,943 4,800
3 生活保護費	20,472,492	6	20,472,498				6			
1 生活保護総務費	104,736	6	104,742				6	18備品購入費	6	生活保護システム割賦購入費 （備荒資金組合分）増
6 国民健康保険費	2,897,529	△ 12,051	2,885,478				△ 12,051			
1 国民健康保険事業 特別会計繰出金	2,897,529	△ 12,051	2,885,478				△ 12,051	28繰出金	△ 12,051	
7 介護保険費	4,417,770	△ 13,858	4,403,912	750			△ 14,608			
1 介護保険事業費	11,594		11,594	750			△ 750			
2 介護保険事業 特別会計繰出金	4,406,176	△ 13,858	4,392,318				△ 13,858	28繰出金	△ 13,858	
4 衛生費	9,483,835	△ 4,533	9,479,302	△ 4,543		24	△ 14			
1 保健衛生費	1,892,039	△ 2,242	1,889,797				△ 2,242			
3 環境保全費	48,046	△ 2,242	45,804				△ 2,242	13委託料	△ 2,242	調査対策費減 水質汚濁調査費減
2 清掃費	2,799,033		2,799,033	253		24	△ 277			
1 清掃総務費	444,067		444,067	253		24	△ 277			
3 後期高齢者医療費	4,792,763	△ 2,291	4,790,472	△ 4,796			2,505			
1 後期高齢者 医療事業費	3,631,763	24,580	3,656,343				24,580	19負担金、補助 及び交付金	24,580	後期高齢者医療療養給付費負担金増
2 後期高齢者医療事業 特別会計繰出金	1,161,000	△ 26,871	1,134,129	△ 4,796			△ 22,075	28繰出金	△ 26,871	
6 農林水産費	895,294	△ 7,128	888,166				△ 7,128			
4 地方卸売市場費	197,000	△ 7,128	189,872				△ 7,128			
1 地方卸売市場事業 特別会計繰出金	197,000	△ 7,128	189,872				△ 7,128	28繰出金	△ 7,128	

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	10,871,467	△ 415,233	10,456,234	△ 354,107	△ 2,800	68,221	△ 126,547			
1 土 木 管 理 費	986,594	△ 466,105	520,489	△ 349,578			△ 116,527			
2 建 築 行 政 費	978,754	△ 466,105	512,649	△ 349,578			△ 116,527	19負担金、補助及び交付金	△ 466,105	特定建築物耐震化支援事業費減 △ 466,105 (既定の耐震改修工事補助金の説明を、 削除する。) 耐震改修工事補助金(避難所)減 △ 186,847
2 道 路 橋 梁 費	4,451,129	66,721	4,517,850			68,221	△ 1,500			
2 道 路 橋 梁 維 持 費	1,594,582	△ 1,500	1,593,082				△ 1,500	18備品購入費	△ 1,500	除雪用機械購入費減 △ 1,500
3 道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	2,584,855	68,221	2,653,076			68,221		11需 用 費	1,373	道路整備事業費増 68,221 (既定の道路改良事業の説明を、次のとおり 改める。) 道路改良事業 寺町二十間坂線ほか24路線 (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 塵芥物除去工1式
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	452	
								15工 事 請 負 費	66,396	
										事務費再掲増 1,825 諸 経 費 増 1,825
4 都 市 計 画 費	2,300,876	△ 7,186	2,293,690	△ 4,529	△ 2,800		143			
1 都 市 計 画 総 務 費	1,038,129	△ 7,186	1,030,943	△ 4,529	△ 2,800		143	13委 託 料	△ 1,512	視点場整備事業費減 △ 7,186 元町配水場減 △ 7,562 旧函館検疫所台町措置場増 376
								15工 事 請 負 費	△ 5,674	
9 港 湾 費	1,338,000	△ 8,663	1,329,337				△ 8,663			
1 港 湾 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	1,338,000	△ 8,663	1,329,337				△ 8,663	28繰 出 金	△ 8,663	
9 消 防 費	686,764	△ 1,232	685,532	5,037	△ 8,800	△ 1,059	3,590			



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 消 防 費	千円 686,764	千円 △ 1,232	千円 685,532	千円 5,037	千円 △ 8,800	千円 △ 1,059	千円 3,590			
1 常 備 消 防 費	510,748	△ 1,232	509,516	5,037	△ 8,800	△ 1,059	3,590	18備品購入費	△ 1,232	消防活動費減 自動車購入費減 △ 1,232 △ 1,232
10 教 育 費	10,539,189	△ 54,094	10,485,095	△ 56,962	9,000	14,953	△ 21,085			
1 教 育 総 務 費	743,211	△ 6,620	736,591		△ 1,600		△ 5,020			
1 教 育 委 員 会 費	501,987	△ 6,620	495,367		△ 1,600		△ 5,020	13委 託 料	△ 4,910	教育施設点検事業費減 通学バス等関係経費減 △ 4,910 △ 1,710
								18備品購入費	△ 1,710	通学バス購入費減 △ 1,710
2 小 学 校 費	1,472,727	△ 2,629	1,470,098	△ 12,798	10,200		△ 31			
1 学 校 管 理 費	1,263,500	△ 2,629	1,260,871	△ 12,798	10,200		△ 31	15工 事 請 負 費	△ 2,651	管理運営費増 校務用コンピュータ関係経費増 22 22
								18備品購入費	22	校務用コンピュータ割賦購入費 (備荒資金組合分) 増 22 校舎等整備改修費減 △ 2,651
3 中 学 校 費	1,017,860	△ 7,629	1,010,231	△ 19,407	11,800		△ 22			
1 学 校 管 理 費	804,116	△ 7,629	796,487	△ 19,407	11,800		△ 22	15工 事 請 負 費	△ 7,639	管理運営費増 校務用コンピュータ関係経費増 10 10
								18備品購入費	10	校務用コンピュータ割賦購入費 (備荒資金組合分) 増 10 校舎等整備改修費減 △ 7,639
4 義 務 教 育 施 設 整 備 費	43,508	△ 7,203	36,305				△ 7,203			
1 施 設 整 備 費	43,508	△ 7,203	36,305				△ 7,203	13委 託 料	△ 7,203	校舎耐震等改修事業費(中部小学校) 減 統合校新築事業費 △ 2,219 (尾札部中学校・臼尻中学校統合校) 減 △ 4,984 (既定の統合校増築事業費の説明中、戸井 西小学校・日新小学校・潮光中学校・日 新中学校統合校を、戸井学園に改める。)
5 高 等 学 校 費	103,788	△ 1,052	102,736			△ 1,052				

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	103,788	△ 1,052	102,736			△ 1,052		13委 託 料	△ 1,052	市立函館高等学校海外留学事業関係経費減 △ 1,052
7 社 会 教 育 費	5,974,773	△ 25,353	5,949,420	△ 24,757	△ 11,400	16,005	△ 5,201			
1 社 会 教 育 総 務 費	995,277		995,277			5,005	△ 5,005			
3 社 会 教 育 施 設 整 備 費	4,315,578	9,501	4,325,079	△ 11,000	10,500	10,000	1	15工 事 請 負 費	△ 499	市民会館耐震等改修事業費減 △ 499 改修工事費減 △ 499 (既定の説明を、次のとおり改める。) 継続年度 平成29～令和元年度 施行事業費総額 3,406,580千円 (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㎡) 施設備品整備費増 10,000
4 文 化 財 保 護 費	644,253	△ 34,854	609,399	△ 13,757	△ 21,900	1,000	△ 197	13委 託 料	10,871	重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費減 △ 6,454 (既定の保存修理工事費の説明を、 次のとおり改める。) 保存修理工事費 261,261 継続年度 平成29～令和2年度 施行事業費総額 783,557千円 (木造2階建 1,900.12㎡) 設備工事費減 △ 17,505 (既定の説明を、次のとおり改める。) 継続年度 令和元～2年度 施行事業費総額 106,282千円 (防災設備、その他) 展示製作、工事映像記録作成費、その他増 11,051 史跡垣ノ島遺跡整備事業費減 △ 28,400
								15工 事 請 負 費	△ 45,725	
8 保 健 体 育 費	1,149,529	△ 3,608	1,145,921				△ 3,608			
2 体 育 施 設 費	902,586	△ 3,608	898,978				△ 3,608	15工 事 請 負 費	△ 3,608	体育施設整備費減 △ 3,608 維持補修費減 △ 3,608
11 公 債 費	12,312,217	△ 19,528	12,292,689				△ 19,528			
1 公 債 費	12,312,217	△ 19,528	12,292,689				△ 19,528			

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 元 金	11,743,638	23,038	11,766,676				23,038	23 償還金、利子及び割引料	23,038	長期債償還元金増 長期債繰上償還元金増	7,336 15,702
2 利 子	568,240	△ 42,689	525,551				△ 42,689	23 償還金、利子及び割引料	△ 42,689	長期債償還利子減	△ 42,689
3 公 債 諸 費	339	123	462				123	22 補償、補填及び賠償金	123	公的資金繰上償還補償金増	123
12 諸 支 出 金	5,470,507	321,414	5,791,921				321,414				
2 公 営 企 業 費	4,733,019	△ 2,757	4,730,262				△ 2,757				
1 水 道 事 業 費	82,999	842	83,841				842	19 負担金、補助及び交付金	842	水道事業負担金増	842
2 下 水 道 事 業 費	1,728,104	△ 5,831	1,722,273				△ 5,831	19 負担金、補助及び交付金	△ 5,831	下水道事業負担金減	△ 5,831
3 交 通 事 業 費	331,289	△ 374	330,915				△ 374	19 負担金、補助及び交付金	△ 374	交通事業負担金増 交通事業補助金減	22 △ 396
4 病 院 事 業 費	2,590,627	2,606	2,593,233				2,606	19 負担金、補助及び交付金	2,606	病院事業負担金増	2,606
3 基 金 費	568,168	324,171	892,339				324,171				
2 公 共 施 設 整 備 等 基 金 積 立 金	72,101	324,171	396,272				324,171	25 積 立 金	324,171	公共施設整備等基金積立金増 (南かやべ保養センターおよび ホテルひろめ荘売払収入分)	324,171
13 職 員 費	16,905,249	△ 46,648	16,858,601				△ 46,648				
1 職 員 費	16,905,249	△ 46,648	16,858,601				△ 46,648				
1 議 会 事 務 局 職 員 費	110,874	△ 521	110,353				△ 521	2 給 料	△ 393	職員給与費減 14人(2人)	△ 521
								3 職員手当等	△ 1,322		
								4 共 済 費	1,194		
2 一 般 部 局 職 員 費	10,893,559	△ 22,191	10,871,368				△ 22,191	1 報 酬	△ 21,751	職員給与費減 特 別 職 増 (市長、副市長) 3人	△ 4,196 2,028
								2 給 料	△ 10,910	一 般 職 減 1,207人(22人) 嘱託報酬及び共済費減 284人	△ 6,224 △ 27,229

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		
								3 職員手当等	△ 15,760	臨時職員賃金及び共済費増 9,234
								4 共 済 費	17,733	
								7 賃 金	8,497	
3 教育委員会職員費	2,694,586	△ 21,542	2,673,044				△ 21,542	1 報 酬	1,568	職員給与費減 特別職増(教育長) 1人 一般職減 288人 嘱託報酬及び共済費増 81人 臨時職員賃金及び共済費減 △ 16,432 67 △ 16,499 1,592 △ 6,702
								2 給 料	△ 22,722	
								3 職員手当等	△ 17,597	
								4 共 済 費	22,772	
								7 賃 金	△ 5,563	
4 選挙管理委員会職員費	64,732	△ 1,069	63,663				△ 1,069	2 給 料	△ 1,838	職員給与費減 7人 臨時職員賃金及び共済費 △ 2,079 1,010
								3 職員手当等	△ 1,638	
								4 共 済 費	1,538	
								7 賃 金	869	
5 監査委員事務局職員費	90,969	707	91,676				707	2 給 料	△ 330	職員給与費増 特別職増(常勤監査委員) 1人 一般職減 8人 707 1,088 △ 381
								3 職員手当等	1,042	
								4 共 済 費	△ 5	
6 農業委員会職員費	11,600	△ 426	11,174				△ 426	3 職員手当等	△ 388	職員給与費減 1人 △ 426
								4 共 済 費	△ 38	
7 消防職員費	3,038,929	△ 1,606	3,037,323				△ 1,606	1 報 酬	△ 95	職員給与費減 388人 嘱託報酬及び共済費減 7人 △ 1,316 △ 290
								2 給 料	△ 273	

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	△ 4,902	
								4 共 済 費	3,664	
14 予 備 費	686,512	110,989	797,501				110,989			
1 予 備 費	686,512	110,989	797,501				110,989			
1 予 備 費	686,512	110,989	797,501				110,989			
補正されなかった 款に係る額	11,695,141		11,695,141							
歳 出 合 計	138,892,387	△ 137,089	138,755,298	△ 434,784	10,300	82,139	205,256			

# 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	22,176	403	63,979	8,897	72,876	4.5
	議 員	27	168,756		79,089		247,845	68,139	315,984	4.5
	その他	32	20,616	7,680	4,824	113	33,233	2,130	35,363	4.5
	計	63	189,372	49,080	106,089	516	345,057	79,166	424,223	
補正前	長 等	4		41,400	19,147	452	60,999	9,782	70,781	4.45
	議 員	30	168,860		77,598		246,458	68,139	314,597	4.45
	その他	32	20,616	7,680	3,589	113	31,998	2,277	34,275	4.45
	計	66	189,476	49,080	100,334	565	339,455	80,198	419,653	
比 較	長 等				3,029	△ 49	2,980	△ 885	2,095	0.05
	議 員	△ 3	△ 104		1,491		1,387		1,387	0.05
	その他				1,235		1,235	△ 147	1,088	0.05
	計	△ 3	△ 104		5,755	△ 49	5,602	△ 1,032	4,570	

## 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	( 24 ) 1,913	7,318,306	5,853,180	13,171,486	2,477,794	15,649,280	
補正前	( 26 ) 1,928	7,354,772	5,897,960	13,252,732	2,423,994	15,676,726	
比 較	( △ 2 ) △ 15	△ 36,466	△ 44,780	△ 81,246	53,800	△ 27,446	

※ ( ) 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	△ 36,466	給与改定に伴う増加分	9,278		給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		その他の増減分	△ 45,744	職員の変動及びその他の減	
職 員 手 当 等	△ 44,780	給与改定に伴う増加分	36,983		勤勉手当の0.05月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 81,763	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	220,410	4,339	172,971	5,966
	補正前	226,290	4,636	194,909	5,966	140,623
	比 較	△ 5,880	△ 297	△ 21,938		△ 8,800
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	504	14,440	453,950	31,803	163,297
	補正前	3,000	14,440	453,950	31,799	163,364
	比 較	△ 2,496			4	△ 67
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	1,668,395	1,236,167	159,469	4,498	1,478,828
	補正前	1,684,149	1,214,696	159,870	4,665	1,478,828
	比 較	△ 15,754	21,471	△ 401	△ 167	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	児 童 手 当 (千円)				
	補正後	106,320				
	補正前	116,775				
	比 較	△ 10,455				

(3) 給料及び職員手当等の状況

イ 初任給 (令和元年11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	150,600	160,100	147,900			150,600		147,900		
	短 大 卒	163,100	177,000			180,000	163,100			180,000	
	大 学 卒	182,200	192,200		320,100	204,000	182,200			320,100	204,000
補正前	高 校 卒	148,600	158,300	146,000			148,600		146,000		
	短 大 卒	161,300	175,400			178,100	161,300			178,100	
	大 学 卒	180,700	190,700		318,200	202,300	180,700			318,200	202,300

ウ 級別職員数 (令和元年11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	77	58.8	5 級	1	50.0	4 級	2	3.2
7 級	23	1.7	7 級	4	1.0	2 級	27	20.6	4 級	1	50.0	3 級	2	3.2
6 級	118	8.9	6 級	17	4.4	1 級			3 級			2 級	57	90.4
5 級	8	0.6	5 級						2 級			1 級		
4 級	391	29.5	4 級	49	12.6				1 級					
3 級	178	13.4	3 級	94	24.2									
2 級	291	22.0	2 級	69	17.8									
1 級	263	19.8	1 級	151	38.9									
再任用	( 21 ) 32	( 100 ) 2.4	再任用	( ) 3	( ) 0.8	再任用	( 3 ) 27	( 100 ) 20.6	再任用	( ) ( )	( ) ( )	再任用	( ) 2	( ) 3.2
計	( 21 ) 1,327	( 100 ) 100	計	( ) 388	( ) 100	計	( 3 ) 131	( 100 ) 100	計	( ) 2	( ) 100	計	( ) 63	( ) 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	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	無	
	2.225	2.275	4.5	有	
前 年 度	( 1.075 )	( 1.275 )	( 2.35 )	無	
	2.125	2.325	4.45	有	
国の制度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	無	
	2.225	2.275	4.5	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	4.8
支給対象職員比率(令和元年11月1日現在)	90.5
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

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 までの支出額 (見込)額	当 該 年 度			当 該 年 度 末 まで の			翌 年 度 以 降			継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率		
			年 度	年 割 額			左 の 財 源 内 訳											支 出 額	支 出 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額		
							特 定 財 源						一 般 財 源																
							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
10 教 育 費	7 社 会 教 育 費	市 民 会 館 耐 震 等 改 修 事 業	平成29年度	千円 27,963		千円 27,963	千円 3,039		千円 3,039	千円 24,900		千円 24,900		千円 24		千円 24	千円 27,963		千円 27,963		千円 27,963		千円 27,963		千円 27,963		% 0.8	% 0.8	
			平成30年度	1,322,883		1,322,883	145,795		145,795	1,177,000		1,177,000		88		88	1,322,883		1,322,883		1,322,883		1,322,883				38.8	38.8	
			令和元年度	2,056,233	△ 499	2,055,734	160,585	△ 11,000	149,585	1,895,600	10,500	1,906,100		48	1	49		2,056,233	△ 499	2,055,734	2,056,233	△ 499	2,055,734					60.4	60.4
			計	3,407,079	△ 499	3,406,580	309,419	△ 11,000	298,419	3,097,500	10,500	3,108,000		160	1	161	27,963	1,322,883	2,056,233	△ 499	2,055,734	3,407,079	△ 499	3,406,580				100	100
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 〕	平成29年度	3,530		3,530	2,294		2,294	1,200		1,200		36		36	3,530				3,530		3,530				0.5	0.5	
			平成30年度	75,823		75,823	49,284		49,284	26,500		26,500		39		39	75,823				75,823		75,823				10.7	9.7	
			令和元年度	261,261		261,261	174,420		174,420	86,800		86,800		41		41		261,261		261,261	261,261		261,261				37.0	33.3	
			令和2年度	365,382	77,561	442,943	243,898	51,815	295,713	121,400	25,800	147,200		84	△ 54	30									365,382	77,561	442,943	51.8	56.5
計	705,996	77,561	783,557	469,896	51,815	521,711	235,900	25,800	261,700		200	△ 54	146	79,353	261,261		261,261	340,614		340,614		365,382	77,561	442,943	100	100			
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 ( 設 備 工 事 費 )	令和元年度	17,883	△ 17,505	378	8,508	△ 8,264	244	9,300	△ 9,200	100		75	△ 41	34		17,883	△ 17,505	378	17,883	△ 17,505	378				18.0	0.4	
			令和2年度	81,535	24,369	105,904	38,885	31,752	70,637	42,600	△ 7,400	35,200		50	17	67								81,535	24,369	105,904	82.0	99.6	
			計	99,418	6,864	106,282	47,393	23,488	70,881	51,900	△ 16,600	35,300		125	△ 24	101		17,883	△ 17,505	378	17,883	△ 17,505	378	81,535	24,369	105,904	100	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 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	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額	
図 書 館 管 理 委 託 料	1,395,226		1,395,226	平成27年度 から 平成30年度 まで	1,118,559	令和元年度	276,667		276,667								5,433	5,005	10,438	271,234	△ 5,005	266,229
日 乃 出 い こ い の 家 管 理 委 託 料	28,170		28,170	平成30年度	9,390	令和元年度 から 令和2年度 まで	18,780		18,780								7,704	110	7,814	11,076	△ 110	10,966
生 活 保 護 シ ス テ ム 購 入 費	15,558	△ 532	15,026			令和2年度 から 令和5年度 まで	15,558	△ 532	15,026											15,558	△ 532	15,026
既定の「校務用コンピュータ購入費（コンピュータ 571台）」を、「校務用コンピュータ購入費（コンピュータ 575台）」に改める。																						
校 務 用 コ ン ピ ュ ー タ 購 入 費 ( コ ン ピ ュ ー タ 5 7 5 台 )	157,839	△ 18,668	139,171			令和2年度 から 令和5年度 まで	157,839	△ 18,668	139,171											157,839	△ 18,668	139,171
亀 田 交 流 プ ラ ザ 駐 車 場 自 動 管 理 シ ス テ ム 使 用 料	69,580	△ 5,362	64,218			令和2年度 から 令和8年度 まで	69,580	△ 5,362	64,218											69,580	△ 5,362	64,218
児 童 館 管 理 委 託 料 〔 富 岡 児 童 館 〕 〔 昭 和 児 童 館 〕 〔 神 山 児 童 館 〕	185,215	△ 2,520	182,695			令和2年度 から 令和6年度 まで	185,215	△ 2,520	182,695											185,215	△ 2,520	182,695
東 山 墓 園 管 理 委 託 料	163,735	△ 3,685	160,050			令和2年度 から 令和6年度 まで	163,735	△ 3,685	160,050								141,420		141,420	22,315	△ 3,685	18,630
青 少 年 研 修 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	214,610	△ 127	214,483			令和2年度 から 令和6年度 まで	214,610	△ 127	214,483											214,610	△ 127	214,483
亀 田 交 流 プ ラ ザ 管 理 委 託 料	723,696	△ 5,546	718,150			令和2年度 から 令和6年度 まで	723,696	△ 5,546	718,150								112,210		112,210	611,486	△ 5,546	605,940
図 書 館 管 理 委 託 料	1,479,060	△ 145	1,478,915			令和2年度 から 令和6年度 まで	1,479,060	△ 145	1,478,915								27,165		27,165	1,451,895	△ 145	1,451,750
函 館 フ ッ ト ボ ー ル パ ー ク 管 理 委 託 料	81,655	△ 5	81,650			令和2年度 から 令和6年度 まで	81,655	△ 5	81,650											81,655	△ 5	81,650
函 館 山 山 麓 観 光 駐 車 場 自 動 管 理 シ ス テ ム 使 用 料	17,192	△ 3,332	13,860			令和2年度 から 令和8年度 まで	17,192	△ 3,332	13,860								17,192	△ 3,332	13,860			
函 館 山 山 麓 観 光 駐 車 場 管 理 委 託 料	14,000	△ 320	13,680			令和2年度 から 令和3年度 まで	14,000	△ 320	13,680								14,000	△ 320	13,680			

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	補正前額 千円	補正額 千円	補正後額 千円	補正前額 千円	補正額 千円	補正後額 千円	補正前額 千円	補正額 千円	補正後額 千円	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		308,972	308,972			令和2年度		308,972	308,972				231,729	231,729											77,243	77,243
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		872	872			令和2年度		872	872																872	872
職員健康診断・予防接種委託料		16,646	16,646			令和2年度		16,646	16,646																16,646	16,646
恵山地域福祉バス管理運営業務委託料		6,021	6,021			令和2年度		6,021	6,021					6,000	6,000										21	21
健康増進事業業務委託料		13,431	13,431			令和2年度		13,431	13,431									11,140	11,140						2,291	2,291
函館湯川漁港交流広場トイレ清掃業務委託料		729	729			令和2年度		729	729																729	729
観光ポータルサイト運営業務委託料		15,600	15,600			令和2年度		15,600	15,600																1,425	1,425
五稜郭観光駐車場自動管理システム使用料		15,708	15,708			令和2年度から令和8年度まで		15,708	15,708																15,708	15,708
舗装道補修業務委託料		116,807	116,807			令和2年度		116,807	116,807																116,807	116,807
区画線設置業務委託料		16,116	16,116			令和2年度		16,116	16,116																16,116	16,116
道路清掃業務委託料		4,539	4,539			令和2年度		4,539	4,539																4,539	4,539
学校給食配送業務委託料 〔桔梗小学校〕 〔深堀中学校〕		8,384	8,384			令和2年度		8,384	8,384																8,384	8,384
学校給食調理業務委託料 (深堀中学校)		23,284	23,284			令和2年度		23,284	23,284																23,284	23,284
校務支援システム運用経費		189	189			令和2年度		189	189																189	189

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	73,639,157	9,498,100	10,300	9,508,400	7,390,129	15,714	7,405,843	75,747,128	△ 5,414	75,741,714
(2) 民生	3,688,354	3,612,348	281,300	12,900	294,200	256,299		256,299	3,637,349	12,900	3,650,249
(6) 土木	29,490,772	27,792,332	2,576,400	△ 2,800	2,573,600	3,071,083		3,071,083	27,297,649	△ 2,800	27,294,849
(8) 消防	4,466,937	4,150,616	143,100	△ 8,800	134,300	360,665		360,665	3,933,051	△ 8,800	3,924,251
(9) 教育	20,694,883	20,996,071	5,028,900	9,000	5,037,900	1,805,296	15,714	1,821,010	24,219,675	△ 6,714	24,212,961
4 その他	52,957,110	52,762,081	3,631,800		3,631,800	4,286,195	7,324	4,293,519	52,107,686	△ 7,324	52,100,362
(4) 臨時財政対策債	47,430,799	48,208,934	3,584,000		3,584,000	3,402,261	7,324	3,409,585	48,390,673	△ 7,324	48,383,349
合計	130,122,000	127,113,968	13,249,500	10,300	13,259,800	11,743,638	23,038	11,766,676	128,619,830	△ 12,738	128,607,092