

平成31年

第1回市議会定例会 議案第15号

平成30年度 函館市一般会計補正予算（第5号）

平成30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から歳入歳出それぞれ3,159,920千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ133,746,789千円とする。

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。

平成31年2月27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
1市 税		31,545,000	327,000	31,872,000
	1市 民 税	13,821,119	149,625	13,970,744
	2固 定 資 産 税	12,398,779	107,409	12,506,188
	3軽 自 動 車 税	551,962	10,172	562,134
	4た ば こ 税	2,198,269	53,000	2,251,269
	8都 市 計 画 税	2,373,670	6,794	2,380,464
11地 方 交 付 税		32,446,000	△ 305,968	32,140,032
	1地 方 交 付 税	32,446,000	△ 305,968	32,140,032
13分 担 金 及 び 金		323,879	903	324,782
	1分 担 金	3,502	903	4,405
15国 庫 支 出 金		28,470,249	△ 161,964	28,308,285
	1国 庫 負 担 金	25,172,711	73,049	25,245,760
	2国 庫 補 助 金	3,213,633	△ 235,013	2,978,620
16道 支 出 金		7,769,695	11,010	7,780,705
	1道 負 担 金	5,761,865	63,760	5,825,625
	2道 補 助 金	1,590,697	△ 52,750	1,537,947
17財 産 収 入		445,463	60,188	505,651
	2財 産 売 払 収 入	279,533	60,188	339,721
18寄 付 金		507,113	37,551	544,664
	1寄 付 金	507,113	37,551	544,664
19繰 入 金		1,702,308	110,157	1,812,465

款	項	既定額	補正額	計
	1 繰入金	1,702,308	110,157	1,812,465
21諸収入		10,982,235	△ 2,706,015	8,276,220
	3貸付収入	10,052,135	△ 2,711,360	7,340,775
	6雑入	805,521	5,345	810,866
22市債		11,490,600	△ 532,782	10,957,818
	1市債	11,490,600	△ 532,782	10,957,818
補正されなかった款に係る額		11,224,167		11,224,167
歳入合計		136,906,709	△ 3,159,920	133,746,789

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		5,178,415	60,354	5,238,769
	1 総務管理費	4,585,640	△ 76,534	4,509,106
	(第7項大間原発訴訟資金費を第8項とし、次の1項を加える。)			
	7 地域振興資金費		107,000	107,000
	8 大間原発訴訟資金費	6,269	29,888	36,157
3 民 生 費		53,362,309	181,436	53,543,745
	1 社会福祉費	11,271,932	170,849	11,442,781
	2 子ども未来費	14,097,013	△ 108,076	13,988,937
	5 社会福祉施設整備資金費	6,500	2,963	9,463
	6 国民健康保険費	2,471,191	126,851	2,598,042
	7 介護保険費	4,287,064	△ 11,151	4,275,913
4 衛 生 費		9,256,352	△ 94,736	9,161,616
	1 保健衛生費	1,886,313	29,293	1,915,606
	2 清 掃 費	2,655,757	△ 10,008	2,645,749
	3 後期高齢者医療費	4,714,282	△ 114,021	4,600,261
6 農 林 水 産 費		700,192	△ 30,066	670,126
	1 農 林 費	209,718	△ 1,483	208,235
	2 水 産 費	300,253	△ 32,029	268,224
	3 地方卸売市場費	190,221	3,446	193,667
7 商 工 費		11,335,011	△ 2,772,924	8,562,087
	1 商 工 費	11,335,011	△ 2,772,924	8,562,087
8 土 木 費		10,736,062	△ 497,064	10,238,998

款	項	既定額	補正額	計
	1 土木管理費	901,218	△ 57,461	843,757
	2 道路橋梁費	4,271,644	△ 262,973	4,008,671
	4 都市計画費	2,123,487	△ 135,695	1,987,792
	5 住宅費	1,138,108	△ 9,390	1,128,718
	6 空港費	74,738	△ 26,453	48,285
	7 西部地区歴史の町並み保全費	61,301	△ 4,315	56,986
	8 港湾費	1,897,114	△ 777	1,896,337
10 教育費		7,702,714	△ 32,404	7,670,310
	1 教育総務費	666,071	△ 12,804	653,267
	2 小学校費	1,365,420		1,365,420
	4 義務教育施設整備費	336,724	△ 7,944	328,780
	7 社会教育費	3,599,714	△ 11,081	3,588,633
	8 保健体育費	729,345		729,345
	9 奨学費	19,886	△ 1,380	18,506
	10 育英費	2,160	1	2,161
	11 青少年芸術教育奨励費	3,322	804	4,126
12 諸支出金		5,721,772	136,357	5,858,129
	1 公営企業費	4,926,959	133,827	5,060,786
	2 基金費	794,813	2,530	797,343
13 職員費		16,893,306	△ 51,746	16,841,560
	1 職員費	16,893,306	△ 51,746	16,841,560
14 予備費		552,128	△ 59,127	493,001

款	項	既定額	補正額	計
	1 予 備 費	552,128	△ 59,127	493,001
補正されなかった款に係る額		15,468,448		15,468,448
歳 出 合 計		136,906,709	△ 3,159,920	133,746,789

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 148,717	平成29年度	千円 497	千円 148,630	平成29年度	千円 497
				平成30年度	148,220		平成30年度	148,133
10教育費	7 社会教育費	(既定の事業名「亀田地区統合施設整備事業」を、「亀田交流プラザ整備事業」に改める。)						
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	705,996	平成29年度	3,530
				平成30年度	76,108		平成30年度	75,823
				平成31年度	262,100		平成31年度	261,261
				平成32年度	366,613		平成32年度	365,382

第3表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	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	千円 29,645
6 農林水産費	1 農林費	農地整備事業費負担金	10,982
8 土木費	2 道路橋梁費	道路整備事業 (榎本高丘線道路改良事業)	5,060
8 土木費	4 都市計画費	都市計画道路3・4・110号 中道四稜郭通街路整備事業	82,556



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
校務用コンピュータ購入費 (コンピュータ 682台)	千円 152,530	千円 149,737
例規データベース 運用更新業務委託料	10,726	7,635
日乃出清掃工場整備 基本設計等業務委託料	22,000	17,367
日乃出清掃工場整備 生活環境影響調査業務委託料	21,800	17,334
日乃出清掃工場 運転管理業務委託料	178,814	171,130
函館駅前花いっぱい業務委託料	47,034	46,583
校務支援システム運用経費	158,498	156,214
除雪用機械購入費 (小型除雪機 180台)	89,421	69,561
恵山・南茅部クリーンセンター 運営業務委託料	20,447	20,165
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〕 〔中柳中学校 校〕 〔青柳中学校 校〕 〔巴中学校 校〕	28,236	28,097

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
防災無線整備事業費	千円 4,200	千円 3,600
地域内交通車両購入事業費	17,400	15,800
児童福祉施設整備費補助金	246,000	246,200
農地整備事業費	24,800	23,100
治山事業費	13,900	12,700
水産基盤整備事業費	47,600	42,300
観光資源施設整備事業費	10,000	16,100
道路整備事業費	1,809,100	1,695,700
函館山緑地整備事業費	34,000	34,900
都市計画事業費	296,600	266,600
公園整備事業費	113,600	98,100
公営住宅建設事業費	150,600	156,300
空港整備事業費負担金	55,900	34,200
義務教育施設整備事業費	320,000	313,100
(既定の起債の目的「亀田地区統合施設整備事業費」を、「亀田交流プラザ整備事業費」に改める。)		
文化財整備事業費	145,200	167,000
臨時財政対策債	4,757,000	4,387,418

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	
1 市 税	31,545,000	327,000	31,872,000			別紙19ページのとおり
1 市 民 税	13,821,119	149,625	13,970,744			
1 個 人	11,313,461	160,068	11,473,529	現年課税分	162,325	
				滞納繰越分	△ 2,257	
2 法 人	2,507,658	△ 10,443	2,497,215	現年課税分	△ 8,222	
				滞納繰越分	△ 2,221	
2 固 定 資 産 税	12,398,779	107,409	12,506,188			
1 固 定 資 産 税	12,258,166	107,409	12,365,575	現年課税分	106,951	
				滞納繰越分	458	
3 軽 自 動 車 税	551,962	10,172	562,134			
1 軽 自 動 車 税	551,962	10,172	562,134	現年課税分	10,104	
				滞納繰越分	68	
4 た ば こ 税	2,198,269	53,000	2,251,269			
1 た ば こ 税	2,198,269	53,000	2,251,269	現年課税分	53,000	
8 都 市 計 画 税	2,373,670	6,794	2,380,464			
1 都 市 計 画 税	2,373,670	6,794	2,380,464	現年課税分	6,579	
				滞納繰越分	215	
11 地 方 交 付 税	32,446,000	△ 305,968	32,140,032			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明					
				区 分	金 額						
1 地 方 交 付 税	千円 32,446,000	千円 △ 305,968	千円 32,140,032		千円						
1 地 方 交 付 税	32,446,000	△ 305,968	32,140,032	地 方 交 付 税	△ 305,968	普通交付税減 △ 305,968					
13 分 担 金 及 び 負 担 金	323,879	903	324,782								
1 分 担 金	3,502	903	4,405								
1 農 林 水 産 費 分 担 金	3,502	903	4,405	道 営 土 地 改 良 事 業 費 分 担 金	903	桔梗高台地区農地整備事業受益者分担金増 903					
15 国 庫 支 出 金	28,470,249	△ 161,964	28,308,285								
1 国 庫 負 担 金	25,172,711	73,049	25,245,760								
1 民 生 費 負 担 金	25,126,327	68,967	25,195,294	障 害 福 祉 サービス費負担金	49,370	扶 助 費 負担対象額増 98,739千円 負担率 2分の1 49,370					
				障 害 児 通 所 給 付 費 負 担 金	26,615	扶 助 費 負担対象額増 53,230千円 負担率 2分の1 26,615					
				障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 負 担 金	1,653	扶 助 費 負担対象額増 3,306千円 負担率 2分の1 1,653					
				児 童 手 当 負 担 金	△ 23,401	3 歳 未 満 被 用 者	負 担 対 象 額 減	△ 13,475千円	負 担 率	6 分 の 4 、 45 分 の 37	△ 11,069
						3 歳 未 満 非 被 用 者	負 担 対 象 額 増	755千円	負 担 率	6 分 の 4	504
						小 学 校 修 了 前 第 1 子 、 第 2 子	負 担 対 象 額 減	△ 9,675千円	負 担 率	6 分 の 4	△ 6,450
						小 学 校 修 了 前 第 3 子 以 降	負 担 対 象 額 減	△ 5,670千円	負 担 率	6 分 の 4	△ 3,780
中 学 生	負 担 対 象 額 減	△ 3,910千円	負 担 率	6 分 の 4	△ 2,606						
児 童 扶 養 手 当 負 担 金	△ 25,583	扶 助 費	負 担 対 象 額 減	△ 76,749千円	負 担 率	3 分 の 1	△ 25,583				
国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	40,313	保 険 基 盤 安 定 支 援 分	負 担 対 象 額 増	80,625千円	負 担 率	2 分 の 1	40,313				
3 災 害 復 旧 費 負 担 金		4,082	4,082	公 立 学 校 施 設 災 害 復 旧 費 負 担 金	4,082	現 年 災 害 復 旧 費 学 校 教 育 施 設 災 害 復 旧 負 担 対 象 額 8,165千円 負 担 率 2 分 の 1 4,082					
2 国 庫 補 助 金	3,213,633	△ 235,013	2,978,620								
2 民 生 費 補 助 金	1,062,389	31,007	1,093,396	障 害 者 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金	930	障 害 者 デ ー タ ベ ー ス シ ス テ ム 改 修 事 業 補 助 対 象 額 1,861千円 補 助 率 2 分 の 1 930					
				地 域 密 着 型 サービス 拠 点 整 備 費 等 補 助 金	29,645	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 増 29,645千円 補 助 率 10 分 の 10 29,645					

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	児童福祉施設 整備費補助金	千円 432	(既定の説明を、次のとおり改める。) 児童福祉施設整備事業 認定こども園カトリック湯の川幼稚園 補助対象額 233,670千円 補助率 3分の2、 16分の11 158,240 認定こども園元町白百合幼稚園 補助対象額 191,589千円 補助率 3分の2、 16分の11 129,564 函館あおい認定こども園 補助対象額 331,207千円 補助率 3分の2、 16分の11 222,539 防犯対策強化事業 補助対象額 648千円 補助率 3分の2 432
3 衛生費補助金	39,037	90	39,127	母子保健費補助金	1,202	産婦健康診査事業 補助対象額増 2,405千円 補助率 2分の1 1,202
				排水処理施設等 整備費補助金	△ 655	浄化槽設置整備事業 補助対象額減 △ 1,965千円 補助率 3分の1 △ 655
				廃棄物処理施設 整備費補助金	△ 457	廃棄物処理施設整備事業 補助対象額減 △ 1,372千円 補助率 3分の1 △ 457
4 商工費補助金	45,878	△ 209	45,669	集約促進景観・ 歴史的風致形成 推進事業費補助金	△ 4	函館駅前イルミネーション関係経費 補助対象額減 △ 10千円 補助率 3分の1 △ 4
				景観まちづくり 刷新支援 事業費補助金	△ 205	観光街路灯整備事業 補助対象額減 △ 408千円 補助率 2分の1 △ 205
5 土木費補助金	1,573,252	△ 265,518	1,307,734	住宅・建築物 安全対策支援 事業費補助金	△ 13,189	特定建築物耐震化支援事業 補助対象額減 △ 52,756千円 補助率 4分の1 △ 13,189
				空家再生等 推進費補助金	△ 1,853	空家等活用促進事業 補助対象額減 △ 3,705千円 補助率 2分の1 △ 1,853
				住宅リフォーム 補助金	△ 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	△ 211,363	社会資本整備総合交付金減 道路橋梁新設改良費分 補助対象額減 △ 261,290千円 補助率 10分の6 △ 156,774 交通安全施設整備事業費分 補助対象額減 △ 411千円 補助率 10分の6 △ 247 街路整備事業費分 補助対象額減 △ 90,570千円 補助率 10分の6 △ 54,342
				景観まちづくり 刷新支援 事業費補助金	1,366	道路整備事業 補助対象額増 14,344千円 補助率 2分の1 7,172 (既定の視点場整備事業の説明を、削除する。) 函館山緑地遊歩道整備事業 補助対象額減 △ 6,611千円 補助率 2分の1 △ 3,306
				集約促進景観・ 歴史的風致形成 推進事業費補助金	1,152	視点場整備事業 補助対象額 3,456千円 補助率 3分の1 1,152
				都市景観形成費 補助金	△ 4,805	(既定の景観形成住宅等建築奨励金の説明を、削除する。) 伝統的建造物群保存地区保存事業 補助対象額減 △ 4,315千円 補助率 100分の65 △ 2,805

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 △ 21,790	都市公園長寿命化対策整備事業 補助対象額減 △ 43,580千円 補助率 2分の1 △ 21,790
				公 営 住 宅 改 善 費 補 助 金	△ 472	公的賃貸住宅家賃対策調整事業 補助対象額減 △ 943千円 補助率 2分の1 △ 472
				公 営 住 宅 改 善 費 補 助 金	△ 13,431	居住性向上改善事業（湯川団地） 補助対象額減 △ 2,695千円 補助率 2分の1 △ 1,348 耐震等改修事業（本町改良団地） 補助対象額減 △ 24,166千円 補助率 2分の1 △ 12,083
				空 港 周 辺 住 宅 騒 音 防 止 事 業 費 補 助 金	△ 633	（既定の説明を、次のとおり改める。） 補 助 対 象 額 243千円 補助率 100分の55、100分の60、100分の100 146
7 教 育 費 補 助 金	360,308	△ 383	359,925	景 観 ま ち づ くり 刷 新 支 援 事 業 費 補 助 金	△ 383	（既定の説明を、削除する。）
16 道 支 出 金	7,769,695	11,010	7,780,705			
1 道 負 担 金	5,761,865	63,760	5,825,625			
1 民 生 費 負 担 金	5,011,566	89,358	5,100,924	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 負 担 金	24,685	扶 助 費 負 担 対 象 額 増 98,739千円 負 担 率 4 分 の 1 24,685
				障 害 児 通 所 給 付 費 負 担 金	13,307	扶 助 費 負 担 対 象 額 増 53,230千円 負 担 率 4 分 の 1 13,307
				障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 負 担 金	827	扶 助 費 負 担 対 象 額 増 3,306千円 負 担 率 4 分 の 1 827
				児 童 手 当 負 担 金	△ 4,286	3 歳 未 満 被 用 者 負 担 対 象 額 減 △ 13,475千円 負 担 率 45 分 の 4、 6 分 の 1 △ 1,202 3 歳 未 満 非 被 用 者 負 担 対 象 額 増 755千円 負 担 率 6 分 の 1 125 小 学 校 修 了 前 第 1 子、第 2 子 負 担 対 象 額 減 △ 9,675千円 負 担 率 6 分 の 1 △ 1,612 小 学 校 修 了 前 第 3 子 以 降 負 担 対 象 額 減 △ 5,670千円 負 担 率 6 分 の 1 △ 945 中 学 生 負 担 対 象 額 減 △ 3,910千円 負 担 率 6 分 の 1 △ 652
				国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	54,825	保 険 基 盤 安 定 軽 減 分 負 担 対 象 額 増 46,226千円 負 担 率 4 分 の 3 34,669 保 険 基 盤 安 定 支 援 分 負 担 対 象 額 増 80,625千円 負 担 率 4 分 の 1 20,156
2 衛 生 費 負 担 金	747,773	△ 25,598	722,175	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	△ 25,598	保 険 基 盤 安 定 軽 減 分 負 担 対 象 額 減 △ 34,130千円 負 担 率 4 分 の 3 △ 25,598
2 道 補 助 金	1,590,697	△ 52,750	1,537,947			
2 民 生 費 補 助 金	928,064	△ 4,033	924,031	重 度 心 身 障 害 者 医 療 費 補 助 金	△ 5,027	事 務 費 補 助 対 象 額 減 △ 10,055千円 補 助 率 2 分 の 1 △ 5,027
				社 会 福 祉 法 人 利 用 者 支 援 事 業 費 補 助 金	994	補 助 対 象 額 増 1,326千円 補 助 率 4 分 の 3 994
4 農 林 水 産 費 補 助 金	35,043	443	35,486	農 地 整 備 事 業 費 補 助 金	570	桔 梗 高 台 地 区 補 助 対 象 額 増 570千円 補 助 率 10 分 の 10 以 内 570

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
				治山事業費補助金	△ 127	川汲町722 補助対象額減 △ 254千円 補助率 2分の1 △ 127
6 土木費補助金	457,997	△ 27,360	430,637	住宅・建築物 安全対策支援 事業費補助金	△ 26,378	特定建築物耐震化支援事業 補助対象額減 △ 52,756千円 補助率 2分の1 △ 26,378
				空港周辺住宅騒音 防止事業費補助金	△ 182	(既定の説明を、次のとおり改める。) 補 助 対 象 額 227千円 補助率 100分の13.75、100分の12.5 29
				都市景観形成費 補 助 金	△ 800	伝統的建造物群保存地区保存事業 補助対象額減 △ 4,315千円 補助率 100分の17.5以内 △ 800
8 教育費補助金	119,561	△ 21,800	97,761	(既定の亀田地区統合施設整備費 補助金を、亀田交流プラザ整備 費補助金に改める。)		(既定の説明を、次のとおり改める。) 亀田交流プラザ整備事業 22,500
				文化財整備費 補 助 金	△ 21,800	(既定の特別史跡五稜郭跡環境整備事業および重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業の 説明を、削除する。)
17 財産収入	445,463	60,188	505,651			
2 財産売却収入	279,533	60,188	339,721			
1 不動産売却収入	260,325	55,319	315,644	土地売却収入	55,319	(既定の函館臨空工業団地工業用地売却の説明を、削除する。) もと大川中学校用地売却増 97,870 その他土地売却増 65,759
2 物品売却収入	4,426	4,869	9,295	物品売却収入	4,869	不用物品売却増 4,869
18 寄付金	507,113	37,551	544,664			
1 寄付金	507,113	37,551	544,664			
1 一般寄付金	300,001	△ 192,015	107,986	一般寄付金	△ 192,015	一般分増 1,270 ふるさと納税分減 △ 193,285
2 指定寄付金	207,112	229,566	436,678	指定寄付金	229,566	防災対策経費分 300 地域振興基金分 7,000 大間原発訴訟基金分増 154 在宅福祉促進事業費分 333 社会福祉施設整備基金分 1,677 観光施設維持管理費分 1,250 道路整備事業費分(西部臨港通道路舗装事業) 50 高校生海外留学事業関係経費分減 △ 2,808 中央図書館資料整備費分 5,000 社会教育施設維持補修費分 50

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円 函館フットボールパーク移転改修事業費分 745 公共施設整備等基金分 2,530 ふるさと納税分 213,285 地域振興基金分 100,000 大間原発訴訟基金分 26,546 「ふらっとD a i m o n」運営業務委託料分 11,021 元気いっぱい商店街等支援交付金分 8,810 コンベンション誘致推進費分 2,600 観光施設維持管理費分 2,200 函館駅前花いっぱい業務委託料分 14,300 フラワーバスケット関係経費分 6,900 歴史的建造物保全調査事業費分 4,100 外国人英語指導助手関係経費分 34,300 学力向上非常勤講師配置事業費分 708 アフタースクール運営交付金分 1,800
19 繰 入 金	1,702,308	110,157	1,812,465			
1 繰 入 金	1,702,308	110,157	1,812,465			
2 公共施設整備等基金繰入金	694,100	△ 12,700	681,400	公共施設整備等基金繰入金	△ 12,700	公共施設整備等基金繰入金減 △ 12,700 大規模維持補修費等分増 500 特定建築物耐震化支援事業費分減 △ 13,200
6 観光振興基金繰入金	13,000	△ 36	12,964	観光振興基金繰入金	△ 36	観光振興基金繰入金（中国デジタルプロモーション実施経費分）減 △ 36
7 亀田公民館建設基金繰入金	804		804			（既定の説明を、次のとおり改める。） 亀田公民館建設基金繰入金（亀田交流プラザ整備事業費分） 804
8 青少年育成基金繰入金	3,680	△ 1,380	2,300	青少年育成基金繰入金	△ 1,380	青少年育成基金繰入金（給付型奨学金分）減 △ 1,380
11 地域振興基金繰入金	169,300	124,273	293,573	地域振興基金繰入金	124,273	地域振興基金繰入金増 124,273 I T技術者人材育成支援補助金分減 △ 5,200 函館空港国際航空便就航促進事業補助金分減 △ 3,700 （既定の説明中、亀田地区統合施設整備事業費分を、亀田交流プラザ整備事業費分に改める。） 病院事業補助金分（地域医療確保に要する経費） 133,173
21 諸 収 入	10,982,235	△ 2,706,015	8,276,220			



科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 貸 付 収 入	10,052,135	△ 2,711,360	7,340,775			
1 貸 付 金 収 入	10,052,135	△ 2,711,360	7,340,775	貸 付 元 金 収 入	△ 2,711,360	中小企業金融対策一般事業貸付金返還金減 △ 2,236,560 中小企業金融対策特定事業貸付金返還金減 △ 478,570 中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金増 3,770
6 雑 入	805,521	5,345	810,866			
3 雑 入	615,203	5,345	620,548	コ ミ ュ ニ テ イ 事 業 助 成 金	△ 1,500	(既定のレクリエーション等設備整備費助成金の説明を、削除する。)
				いきいきふるさと 推 進 事 業 助 成 金	930	定住者誘致推進事業費分 930
				函 館 圏 公 立 大 学 広 域 連 合 負 担 金 返 還 金	1,832	前年度精算分 1,832
				災 害 共 済 金 収 入	4,083	公立学校施設災害共済金 4,083
22 市 債	11,490,600	△ 532,782	10,957,818			
1 市 債	11,490,600	△ 532,782	10,957,818			
1 総 務 債	441,900	△ 2,200	439,700	防 災 無 線 整 備 事 業 債	△ 600	
				地 域 内 交 通 車 両 購 入 事 業 債	△ 1,600	
2 民 生 債	313,200	200	313,400	児 童 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 事 業 債	200	
3 農 林 水 産 債	198,600	△ 8,200	190,400	農 地 整 備 事 業 債	△ 1,700	
				治 山 事 業 債	△ 1,200	
				水 産 基 盤 整 備 事 業 債	△ 5,300	水産振興費分減 △ 900 漁港整備費分減 △ 4,400
4 商 工 債	179,900	6,100	186,000	観 光 資 源 施 設 整 備 事 業 債	6,100	
5 土 木 債	2,590,700	△ 174,000	2,416,700	道 路 整 備 事 業 債	△ 113,400	道路橋梁新設改良費分減 △ 111,900 交通安全施設整備事業費分減 △ 1,500
				函 館 山 緑 地 整 備 事 業 債	900	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				都市計画事業債	△ 30,000	
				公園整備事業債	△ 15,500	
				公 営 住 宅 建 設 事 業 債	5,700	住宅管理費分増 5,700
				空港整備事業債	△ 21,700	
7 教 育 債	2,363,500	14,900	2,378,400	義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	△ 6,900	
				(既定の亀田地区統合施設整備事業債を、亀田交流プラザ整備事業債に改める。)		
				文化財整備事業債	21,800	
10 臨 時 財 政 対 策 債	4,757,000	△ 369,582	4,387,418	臨時財政対策債	△ 369,582	
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	11,224,167		11,224,167			
歳 入 合 計	136,906,709	△ 3,159,920	133,746,789			

(別紙)

既定の市税の内訳を、次のとおり改める。

## 市 税 の 内 訳

説				明									
税		目		課 税 標 準	税 率	調 定 額	収入率	収 入 額					
市	個	現	普通徴収	均等割	29,595 人	3,500 円		103,581					
				所得割	課税総所得金額 44,786,191千円	6/100		2,533,051					
				小計				2,636,632	95.1	2,507,437			
		課	特別徴収	均等割	89,927 人	3,500 円		314,741					
				所得割	課税総所得金額 142,270,106千円	6/100		8,508,238					
				小計				8,822,979	99.9	8,814,585			
	分	過	年	度	計				33,000	71.8	23,694		
					計				11,492,611	98.7	11,345,716		
					滞納繰越分				473,381	27.0	127,813		
	個人計				11,965,992	95.9	11,473,529						
	民	法	現	年	均	等	割	5,020 事業所	60,000 円	902,747	99.1	894,622	
								38 事業所	144,000 円				
1,115 事業所								156,000 円					
124 事業所								180,000 円					
279 事業所								192,000 円					
46 事業所								480,000 円					
392 事業所		492,000 円											
15 事業所		2,100,000 円											
33 事業所		3,600,000 円											
課		度	法	人	税	割	法人税額	12,891,950千円	12.1/100		1,559,926	99.9	1,558,266
							小計				2,462,673	99.6	2,452,888
							過	年	度	計			
個人計				2,504,673	99.5	2,491,360							
滞納繰越分				18,588	31.5	5,855							
法人計				2,523,261	99.0	2,497,215							
合	計	現	年	課	税	分			13,997,284	98.9	13,837,076		
		滞	納	繰	越	分			491,969	27.2	133,668		
		合	計					14,489,253	96.4	13,970,744			

説				明													
税		目		課 税 標 準	税 率	調 定 額	収入率	収 入 額									
固	定	現	市	土 地	価格 261,183,800千円	1.4/100	3,624,658	98.6	3,575,363								
				家 屋	価格 524,703,072千円	1.4/100	7,060,762	98.6	6,964,694								
				償却資産	価格 81,046,116千円	1.4/100	1,124,318	99.8	1,122,069								
		課	分	小 計				11,809,738	98.8	11,662,126							
				配	償	却	資	産	北海道	価格 12,968,641千円	1.4/100	181,561	100	181,561			
									総務省	価格 31,521,316千円	1.4/100	441,075	100	441,075			
	小 計									622,636	100	622,636					
	計				12,432,374	98.8	12,284,762										
	税	滞	納	繰	越	分				357,578	22.6	80,813					
							固	定	資	産	税	計			12,789,952	96.7	12,365,575
							国	有	資	産	等	所	在	算定標準額	1.4/100	140,613	100
	市	町	村	交	付	金	(	現	10,043,894千円								
税	合	計	現	年	課	税	分			12,572,987	98.8	12,425,375					
			滞	納	繰	越	分			357,578	22.6	80,813					
			合	計					12,930,565	96.7	12,506,188						

		説		明							
税		目	課税標準	税率	調定額	収入率	収入額				
軽自動車税	現	原動機付自転車	排気量50cc以下	二輪	2,255台	2,000円	4,510千円	%	千円		
			排気量50cc以下	三輪	81台	3,700円	300				
			排気量90cc以下	輪上	326台	2,000円	652				
			排気量90ccを超えるもの		579台	2,400円	1,390				
			小計				6,852				
			年	課	軽自動車及び小型特殊自動車	二輪		1,684台	3,600円	6,062	
	三輪					1台	4,600円	5			
	乗	営業用					2台	6,200円	19		
		1台				6,900円					
	用	自家用				32,018台	7,900円	481,340			
						8,132台	10,800円				
						640台	5,400円				
						1,800台	8,100円				
						9,499台	12,900円				
	輪	貨				営業用	275台	3,400円	1,500		
							75台	3,800円			
							16台	2,900円			
							52台	4,500円			
							5,615台	4,400円			
	物	自家用	1,932台	5,000円	48,281						
117台			3,800円								
2,245台			6,000円								
雪上車		1台	3,600円	4							
小特	型殊	農耕用		690台	2,400円	1,656					
		その他		1,059台	5,900円	6,248					
小計						545,115					
二輪の小型自動車				2,187台	6,000円	13,122					
計						565,089	98.7	557,743			
滞納繰越分						13,983	31.4	4,391			
合計						579,072	97.1	562,134			

		説		明			
税		目	課税標準	税率	調定額	収入率	収入額
たばこ税(現)			400,241千本 19,084千本	5,692円/1,000本 4,000円/1,000本	2,251,269千円	100%	2,251,269千円
鉱産税(現)					1	100%	1
特別土地保有税(滞)					3,245	37.0%	1,200
入湯税(現)		入湯客	1,322,779人 22,618人	150円/70円	200,000	100%	200,000
都市計画税	現年課税分	土地	価格 324,195,334千円	0.3/100	964,858	98.6%	951,736
		家屋	価格 480,379,606千円	0.3/100	1,430,176	98.6%	1,410,726
		計			2,395,034	98.6%	2,362,462
滞納繰越分					79,654	22.6%	18,002
合計					2,474,688	96.2%	2,380,464
市税合計		現年課税分			31,981,664	98.9%	31,633,926
		滞納繰越分			946,429	25.2%	238,074
		合計			32,928,093	96.8%	31,872,000

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	5,178,415	60,354	5,238,769		△ 2,200	133,430	△ 70,876				
1 総 務 管 理 費	4,585,640	△ 76,534	4,509,106		△ 2,200	△ 270	△ 74,064				
1 一 般 管 理 費	386,124	△ 571	385,553		△ 600	300	△ 271	15工 事 請 負 費	△ 571 防災対策経費減 防災行政無線整備費減	△ 571 △ 571	
2 文 書 費	6,167	△ 317	5,850				△ 317	13委 託 料	△ 317	法規関係所要経費減 市例規システム運用経費減	△ 317 △ 317
8 市 民 生 活 推 進 費	289,529	△ 13,403	276,126			△ 1,500	△ 11,903	19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 13,403	補 助 金 減 町会備品設備整備費補助金減 街路灯設置費補助金減 街路灯電灯料補助金減 (既定のレクリエーション等設備整備費 補助金の説明を、削除する。)	△ 13,403 △ 526 △ 9,290 △ 2,087
12 企 画 費	390,318	△ 3,439	386,879			930	△ 4,369	19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 3,439	公共交通整備促進費減 バス生活路線維持費補助金減	△ 3,439 △ 3,439
13 公 立 大 学 費	1,814,670	△ 56,702	1,757,968				△ 56,702	19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 56,702	函館圏公立大学広域連合負担金減 運 営 費 分 減	△ 56,702 △ 56,702
19 恵 山 支 所 費	81,223	△ 2,102	79,121		△ 1,600		△ 502	18備 品 購 入 費	△ 2,102	その他所要経費減 地域内交通車両購入費減	△ 2,102 △ 2,102
(第7項大間原発訴訟資金費を第8項とし、次の1項を加える。)											
7 地 域 振 興 資 金 費		107,000	107,000			107,000					
1 地 域 振 興 基 金 積 立 金		107,000	107,000			107,000		25積 立 金	107,000	地域振興基金積立金(指定寄付金分)	107,000
8 大 間 原 発 訴 訟 資 金 費	6,269	29,888	36,157			26,700	3,188				
2 大 間 原 発 訴 訟 基 金 積 立 金	52	29,888	29,940			26,700	3,188	25積 立 金	29,888	(既定の説明を、次のとおり改める。) 大間原発訴訟基金積立金 (基金運用収入分 51、指定寄付金分 26,701、 前年度剰余金分 3,188)	29,940
3 民 生 費	53,362,309	181,436	53,543,745	185,299	200	13,031	△ 17,094				
1 社 会 福 祉 費	11,271,932	170,849	11,442,781	142,005		11,354	17,490				
1 社 会 福 祉 総 務 費	1,264,248		1,264,248			11,354	△ 11,354				

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 障害者福祉費	7,944,622	155,275	8,099,897	117,387			37,888	20扶助費	155,275	障害者自立支援給付費増 98,739 障害福祉サービス費増 98,739 障害児支援給付費増 56,536 障害児通所給付費増 53,230 障害児相談支援給付費増 3,306
3 重度心身障害者医療助成費	740,395	△ 14,071	726,324	△ 5,027			△ 9,044	12役 務 費	△ 14,071	重度心身障害者医療費請求事務手数料減 △ 14,071
5 老人福祉費	1,204,933	29,645	1,234,578	29,645				19負担金、補助及び交付金	29,645	補助金増 29,645 地域密着型サービス拠点整備費等補助金増 29,645 認知症高齢者グループホーム等 防災改修等支援事業増 29,645
2 子ども未来費	14,097,013	△ 108,076	13,988,937	△ 52,838	200		△ 55,438			
1 子ども未来総務費	820,576	648	821,224	432	200		16	19負担金、補助及び交付金	648	補助金増 648 児童福祉施設整備費補助金増 648 (既定の説明を、次のとおり改める。) 児童福祉施設整備事業費 756,466 (認定こども園カトリック 湯の川幼稚園、認定こども園 元町白百合幼稚園、函館あおい 認定こども園) 防犯対策強化事業費 648
2 子育て支援費	3,212,270	△ 31,975	3,180,295	△ 27,687			△ 4,288	20扶助費	△ 31,975	児童手当減 延 2,405人減 △ 31,975
5 ひとり親家庭等支援費	2,040,226	△ 76,749	1,963,477	△ 25,583			△ 51,166	20扶助費	△ 76,749	児童扶養手当減 延 1,671人減 △ 76,749
5 社会福祉施設整備資金費	6,500	2,963	9,463			1,677	1,286			
2 社会福祉施設整備基金積立金		2,963	2,963			1,677	1,286	25積立金	2,963	社会福祉施設整備基金積立金 2,963 (指定寄付金分 1,677、 前年度剰余金分 1,286)
6 国民健康保険費	2,471,191	126,851	2,598,042	95,138			31,713			
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,471,191	126,851	2,598,042	95,138			31,713	28繰出金	126,851	

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				
7 介護保険費	4,287,064	△ 11,151	4,275,913	994			△ 12,145			
1 介護保険事業費	75,931	1,551	77,482	994			557	20扶 助 費	1,551 介護保険サービス利用者負担対策費増 社会福祉法人利用者支援事業費増	
2 介護保険事業 特別会計繰出金	4,211,133	△ 12,702	4,198,431				△ 12,702	28繰 出 金	△ 12,702	
4 衛 生 費	9,256,352	△ 94,736	9,161,616	△ 25,508			△ 69,228			
1 保 健 衛 生 費	1,886,313	29,293	1,915,606	1,202			28,091			
5 母子保健対策費	264,352	2,406	266,758	1,202			1,204	13委 託 料	2,406 妊産婦保健事業費増 産婦健康診査事業費増 延 481人増	
6 予 防 接 種 費	535,113	26,743	561,856				26,743	11需 用 費	57 定期予防接種費増 (既定の説明を、次のとおり改める。)	
								13委 託 料	26,686 ジフテリア・百日せき・破傷風・ ポリオ(四種混合) 延 5,747人 ジフテリア・百日せき・破傷風(三種混合) 1人 ジフテリア・破傷風(二種混合) 1,664人 ポ リ オ 延 49人 麻しん・風しん 2,925人 日 本 脳 炎 延 14,546人 B C G 1,370人 ヒ ブ 延 5,711人 小児用肺炎球菌 延 5,742人 子 宮 頸 がん 延 22人 水 痘 延 2,782人 B 型 肝 炎 延 4,229人 インフルエンザ 46,040人 高齢者肺炎球菌 7,118人	
9 環 境 衛 生 費	11,080	144	11,224				144	19負担金、補助 及び交付金	144 補 助 金 増 公衆浴場設備整備事業補助金	
2 清 掃 費	2,655,757	△ 10,008	2,645,749	△ 1,112			△ 8,896			
1 清 掃 総 務 費	390,499	△ 10,008	380,491	△ 1,112			△ 8,896	13委 託 料	△ 11,576 廃棄物対策費増 生活排水対策費増	
								19負担金、補助 及び交付金	1,568 合併処理浄化槽設置費補助金増 新廃棄物処理システム構築関係経費減	

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			
									日乃出清掃工場整備事業費減 $\Delta$ 11,576 <sup>千円</sup>	
3 後期高齢者医療費	4,714,282	$\Delta$ 114,021	4,600,261	$\Delta$ 25,598			$\Delta$ 88,423			
1 後期高齢者医療事業費	3,515,419	$\Delta$ 69,836	3,445,583				$\Delta$ 69,836	19負担金、補助及び交付金	後期高齢者医療療養給付費負担金減 $\Delta$ 69,836	
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,198,863	$\Delta$ 44,185	1,154,678	$\Delta$ 25,598			$\Delta$ 18,587	28繰 出 金	$\Delta$ 44,185	
6 農 林 水 産 費	700,192	$\Delta$ 30,066	670,126	443	$\Delta$ 8,200	903	$\Delta$ 23,212			
1 農 林 費	209,718	$\Delta$ 1,483	208,235	443	$\Delta$ 2,900	903	71			
3 農 業 振 興 費	94,994	$\Delta$ 255	94,739	570	$\Delta$ 1,700	903	$\Delta$ 28	19負担金、補助及び交付金	農地整備事業費減 $\Delta$ 255 農地整備事業費負担金減 $\Delta$ 255 桔梗高台地区 事業費減 $\Delta$ 1,500千円の100分の17	
4 林 業 振 興 費	60,595	$\Delta$ 1,228	59,367	$\Delta$ 127	$\Delta$ 1,200		99	13委 託 料 15工 事 請 負 費	治山事業費減 $\Delta$ 1,228 $\Delta$ 1,110	
2 水 産 費	300,253	$\Delta$ 32,029	268,224		$\Delta$ 5,300		$\Delta$ 26,729			
2 水 産 振 興 費	247,983	$\Delta$ 27,625	220,358		$\Delta$ 900		$\Delta$ 26,725	19負担金、補助及び交付金 21貸 付 金	漁場整備事業費減 $\Delta$ 900 根崎入舟漁場整備事業費負担金減 $\Delta$ 156 事業費減 $\Delta$ 1,560千円の10分の1 函館汐泊漁場整備事業費負担金増 272 事業費増 2,720千円の10分の1 小安東部漁場整備事業費負担金減 $\Delta$ 570 事業費減 $\Delta$ 5,700千円の10分の1 恵山日浦漁場整備事業費負担金減 $\Delta$ 446 事業費減 $\Delta$ 4,460千円の10分の1 漁業近代化資金利子補給費減 $\Delta$ 1,507 漁業用機械等購入資金貸付金減 $\Delta$ 25,218	
4 漁 港 整 備 費	17,874	$\Delta$ 4,404	13,470		$\Delta$ 4,400		$\Delta$ 4	19負担金、補助及び交付金	漁港整備事業費減 $\Delta$ 4,404 漁港整備(改良)事業費負担金増 808 釜谷(戸井)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	千円		
									水域施設 事業費増 8,600千円の 100分の8 係留施設 事業費増 1,500千円の 100分の8 漁港整備（機能保全）事業費負担金減 Δ 5,212 （既定の説明を、次のとおり改める。） 志海苔漁港ほか1漁港 係留施設 事業費10,000千円の60分の8 輸送施設 事業費17,920千円の60分の9	
3 地方卸売市場費	190,221	3,446	193,667				3,446			
1 地方卸売市場事業 特別会計繰出金	190,221	3,446	193,667				3,446	28繰出金	3,446	
7 商 工 費	11,335,011	Δ 2,772,924	8,562,087	Δ 209	6,100	Δ 2,810,046	31,231			
1 商 工 費	11,335,011	Δ 2,772,924	8,562,087	Δ 209	6,100	Δ 2,810,046	31,231			
2 商工業振興費	10,853,835	Δ 2,772,470	8,081,365			Δ 2,816,060	43,590	19負担金、補助 及び交付金	Δ 61,110	中小企業金融対策費減 Δ 2,711,360 一般事業貸付金減 Δ 2,236,560 特定事業貸付金減 Δ 478,570 特別緊急貸付金増 3,770 補助金減 Δ 61,110 企業立地促進条例補助金減 Δ 55,918 I T技術者人材育成支援補助金減 Δ 5,192
								21貸付金	Δ 2,711,360	
3 観 光 費	464,454	Δ 454	464,000	Δ 209	6,100	6,014	Δ 12,359	13委 託 料	Δ 46	海外観光プロモーション実施経費減 Δ 36 中国デジタルプロモーション実施経費減 Δ 36 観光客受入環境整備経費減 Δ 10 函館駅前イルミネーション関係経費減 Δ 10 観光資源施設整備費減 Δ 408
								15工事請負費	Δ 408	
8 土 木 費	10,736,062	Δ 497,064	10,238,998	Δ 292,878	Δ 174,000	21,650	Δ 51,836			
1 土 木 管 理 費	901,218	Δ 57,461	843,757	Δ 41,920			Δ 15,541			
2 建 築 行 政 費	894,972	Δ 57,461	837,511	Δ 41,920			Δ 15,541	19負担金、補助 及び交付金	Δ 57,461	特定建築物耐震化支援事業費減 Δ 52,756 耐震補強設計補助金減 Δ 8,505

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			
									(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 Δ 12,011 空家等対策推進費減 Δ 4,705 空家等活用促進補助金減 Δ 3,705 (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。)	
2 道路橋梁費	4,271,644	Δ 262,973	4,008,671	Δ 149,849	Δ 113,400	50	226			
2 道路橋梁維持費	1,615,216	Δ 2	1,615,214				Δ 2	18備品購入費	Δ 2	除雪用機械割賦購入費(備荒資金組合分)減 Δ 2
3 道路橋梁新設改良費	2,392,800	Δ 261,286	2,131,514	Δ 149,602	Δ 111,900	50	166	13委託料	Δ 18,034	道路整備事業費減 Δ 261,286
								15工事請負費	Δ 243,252	
4 交通安全施設 整備事業費	24,594	Δ 1,685	22,909	Δ 247	Δ 1,500		62	15工事請負費	Δ 1,685	高齢者・障がい者にやさしい道づくり 事業費減 Δ 1,685 防護柵整備費減 Δ 230 横断歩道滑り止め舗装事業費減 Δ 1,044 生活道路の歩行者安全対策事業費減 Δ 411
4 都市計画費	2,123,487	Δ 135,695	1,987,792	Δ 82,786	Δ 44,600	21,200	Δ 29,509			
1 都市計画総務費	991,230	Δ 5,544	985,686	Δ 3,348		14,300	Δ 16,496	13委託料	Δ 1,544	視点場整備事業費減 Δ 1,544 都市景観形成推進費減 Δ 4,000 (既定の景観形成住宅等建築奨励金 の説明を、削除する。)
								19負担金、補助 及び交付金	Δ 4,000	
2 緑化推進費	75,037	Δ 2,256	72,781	Δ 3,306	900	6,900	Δ 6,750	15工事請負費	Δ 2,256	緑化整備費減 Δ 2,256 函館山緑地整備費減 Δ 2,256 遊歩道整備減 Δ 1,626 立待岬広場整備減 Δ 630
3 街路整備事業費	728,100	Δ 90,570	637,530	Δ 54,342	Δ 30,000		Δ 6,228	13委託料	22,918	街路整備事業費減 Δ 90,570
								15工事請負費	Δ 12,779	
								17公有財産購入費	480	

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		
								22補償、補填及び賠償金	△ 101,189	
4 公共施設整備事業費	169,000	△ 37,325	131,675	△ 21,790	△ 15,500		△ 35	11需用費	△ 1,273	都市公園安全・安心対策整備費減 △ 37,325
								14使用料及び賃借料	△ 716	事務費再掲減 △ 2,089
								15工事請負費	△ 35,236	諸経費減 △ 2,089
								18備品購入費	△ 100	
5 住宅費	1,138,108	△ 9,390	1,128,718	△ 13,903	5,700		△ 1,187			
1 住宅管理費	1,109,308	△ 9,390	1,099,918	△ 13,903	5,700		△ 1,187	11需用費	△ 23	市営住宅居住性向上改善事業費 (湯川団地19～24号棟) 減 △ 2,717
								13委託料	△ 2,126	市営住宅耐震等改修事業費 (本町改良団地1号棟、2号棟) 減 △ 5,730
								15工事請負費	△ 6,298	高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金減 △ 943
								19負担金、補助及び交付金	△ 943	事務費再掲減 △ 23 諸経費減 △ 23
6 空港費	74,738	△ 26,453	48,285	△ 815	△ 21,700	△ 3,700	△ 238			
1 空港総務費	17,586	△ 3,786	13,800			△ 3,700	△ 86	19負担金、補助及び交付金	△ 3,786	函館空港国際航空便就航促進事業補助金減 △ 3,786
2 空港周辺整備事業費	1,202	△ 996	206	△ 815			△ 181	11需用費	△ 74	空港周辺整備事業費減 △ 996 (既定の説明を、次のとおり改める。)
								19負担金、補助及び交付金	△ 922	住宅騒音防止対策事業費 暖房機取替等工事補助金
										事務費再掲減 △ 74 諸経費減
3 空港整備費	55,950	△ 21,671	34,279		△ 21,700		29	19負担金、補助及び交付金	△ 21,671	函館空港整備事業費負担金減 △ 21,671 (既定の説明を、次のとおり改める。)
										平成30年度施行分 34,364 (事業費 458,177千円の100分の7.5)
										平成29年度精算分 △ 85

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				
7 西部地区歴史的町並み保全費	61,301	△ 4,315	56,986	△ 3,605		4,100	△ 4,810			
1 西部地区歴史的町並み保全事業費	61,301	△ 4,315	56,986	△ 3,605		4,100	△ 4,810	19負担金、補助及び交付金	△ 4,315	伝統的建造物群保存地区保存事業費減 △ 4,315
8 港湾費	1,897,114	△ 777	1,896,337				△ 777			
1 港湾事業特別会計繰出金	1,897,114	△ 777	1,896,337				△ 777	28繰出金	△ 777	
10 教育費	7,702,714	△ 32,404	7,670,310	△ 18,101	14,900	42,498	△ 71,701			
1 教育総務費	666,071	△ 12,804	653,267			34,000	△ 46,804			
1 教育委員会費	403,863	△ 11,319	392,544			34,000	△ 45,319	4共済費	△ 286	教育施設点検事業費減 △ 8,511 高校生海外留学事業関係経費減 △ 2,808
								7賃金	△ 1,843	
								13委託料	△ 9,190	
7 私立学校振興費	131,014	△ 1,485	129,529				△ 1,485	19負担金、補助及び交付金	△ 1,485	私立学校運営助成費減 △ 1,056 私立専修学校運営助成費減 △ 429
2 小学校費	1,365,420		1,365,420	4,082		4,083	△ 8,165			
1 学校管理費	1,164,530		1,164,530	4,082		4,083	△ 8,165			
4 義務教育施設整備費	336,724	△ 7,944	328,780		△ 6,900		△ 1,044			
1 施設整備費	336,724	△ 7,944	328,780		△ 6,900		△ 1,044	13委託料	△ 135	校舎等耐震改修事業費減 △ 4,337 屋内運動場改築事業費（戸倉中学校）減 △ 4,337 外構工事費減 △ 4,337 巴中学校校舎等新築事業費〔統合〕減 △ 1,582 校舎等解体工事費（もとの場中学校）減 △ 87 （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 148,630千円 （校舎解体、屋内運動場解体） 外構工事費減 △ 1,495 統合校改修事業費減 △ 2,025 大森浜小学校校舎等改修費減 △ 1,621
								15工事請負費	△ 7,809	

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	青柳中学校校舎等改修費減 <span style="float:right">△ 404<sup>千円</sup></span>	
7 社会教育費	3,599,714	△ 11,081	3,588,633	△ 22,183	21,800	5,050	△ 15,748			
1 社会教育総務費	1,011,374		1,011,374			5,000	△ 5,000			
3 社会教育施設整備費	2,027,661	△ 6,302	2,021,359	△ 383		50	△ 5,969	13委託料 <span style="float:right">△ 31,742</span> 15工事請負費 <span style="float:right">25,440</span>	(既定の亀田地区統合施設整備事業費を、 亀田交流プラザ整備事業費に改める。) (既定の特別史跡五稜郭跡兵糧庫壁等改修事業 の説明を、削除する。) 維持補修費減 <span style="float:right">△ 5,536</span>	
4 文化財保護費	540,789	△ 4,779	536,010	△ 21,800	21,800		△ 4,779	13委託料 <span style="float:right">△ 4,580</span> 15工事請負費 <span style="float:right">△ 199</span>	重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費減 <span style="float:right">△ 4,779</span> 保存修理工事費減 <span style="float:right">△ 285</span> (既定の説明を、次のとおり改める。) 継続年度 平成29～32年度 施行事業費総額 705,996千円 (木造2階建 1,900.12㎡) 展示製作、工事映像記録作成費、その他減 <span style="float:right">△ 4,494</span>	
8 保健体育費	729,345		729,345			745	△ 745			
2 体育施設費	487,225		487,225			745	△ 745			
9 奨学費	19,886	△ 1,380	18,506			△ 1,380				
3 奨学給付金	3,763	△ 1,380	2,383			△ 1,380		8報償費 <span style="float:right">△ 1,380</span>	給付型奨学金減 <span style="float:right">△ 1,380</span> (新規 3人減、1人年額460,000円)	
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 <span style="float:right">1</span>	育英基金積立金 (前年度剰余金分) <span style="float:right">1</span>	
11 青少年芸術費	3,322	804	4,126				804			
2 青少年芸術教育奨励基金積立金		804	804				804	25積立金 <span style="float:right">804</span>	青少年芸術教育奨励基金積立金 <span style="float:right">804</span> (前年度剰余金分)	
12 諸支出金	5,721,772	136,357	5,858,129			135,703	654			

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 公 営 企 業 費	4,926,959	133,827	5,060,786			133,173	654			
4 病 院 事 業 費	2,762,439	133,827	2,896,266			133,173	654	19負担金、補助 及び交付金	病院事業負担金増 病院事業補助金増	
2 基 金 費	794,813	2,530	797,343			2,530				
2 公 共 施 設 整 備 等 基 金 積 立 金	8,266	2,530	10,796			2,530		25積 立 金	(既定の説明を、次のとおり改める。) 公共施設整備等基金積立金 (指定寄付金分 2,530、 自転車競走事業益金分 8,266)	
13 職 員 費	16,893,306	△ 51,746	16,841,560				△ 51,746			
1 職 員 費	16,893,306	△ 51,746	16,841,560				△ 51,746			
1 議 会 事 務 局 職 員 費	109,931	472	110,403				472	3 職 員 手 当 等	退 職 手 当 普通退職者分	
2 一 般 部 局 職 員 費	10,823,104	△ 23,052	10,800,052				△ 23,052	3 職 員 手 当 等	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	
3 教 育 委 員 会 職 員 費	2,737,615	△ 3,059	2,734,556				△ 3,059	3 職 員 手 当 等	退 職 手 当 減 普通退職者分減 応募認定退職者分増	
7 消 防 職 員 費	3,065,012	△ 26,107	3,038,905				△ 26,107	3 職 員 手 当 等	退 職 手 当 減 普通退職者分減 定年退職者分増 応募認定退職者分減	
14 予 備 費	552,128	△ 59,127	493,001				△ 59,127			
1 予 備 費	552,128	△ 59,127	493,001				△ 59,127			
1 予 備 費	552,128	△ 59,127	493,001				△ 59,127			
補正されなかった 款に係る額	15,468,448		15,468,448							
歳 出 合 計	136,906,709	△ 3,159,920	133,746,789	△ 150,954	△ 163,200	△ 2,462,831	△ 382,935			

# 給 与 費 補 正 明 細 書

## 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	( 28) 1,932	7,431,063	5,670,718	13,101,781	2,509,580	15,611,361	
補正前	( 28) 1,932	7,431,063	5,722,464	13,153,527	2,509,580	15,663,107	
比 較	( )		△ 51,746	△ 51,746		△ 51,746	

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

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	228,870	4,320	180,249	6,164	136,462
		補正前	228,870	4,320	180,249	6,164	136,462
		比 較					
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	2,256	15,163	442,852	31,523	164,814
		補正前	2,256	15,163	442,852	31,523	164,814
		比 較					
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	1,698,930	1,216,307	162,612	5,268	1,264,138
		補正前	1,698,930	1,216,307	162,612	5,268	1,315,884
		比 較					△ 51,746
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	児 童 手 当 (千円)					
		補正後	110,790				
		補正前	110,790				
		比 較					

### (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
職員手当等	△ 51,746	退職手当 の増減分	△ 51,746	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)

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 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	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												
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と も 的場中学校校舎等 解体工事費)	平成29年度	千円 497	千円	千円 497	千円	千円	千円	千円 400	千円	千円 400	千円	千円 97	千円	千円 97	千円	千円 454	千円 43	千円	千円 43	千円 497	千円	千円 497	千円	千円	千円	千円	0.3	0.3	
			平成30年度	148,220	△ 87	148,133				148,200	△ 100	148,100			20	13	33			148,220	△ 87	148,133	148,220	△ 87	148,133					99.7	99.7
			計	148,717	△ 87	148,630				148,600	△ 100	148,500			117	13	130			148,263	△ 87	148,176	148,717	△ 87	148,630					100	100
10 教育費	7	社会教育費	(既定の事業名「亀田地区統合施設整備事業」を、「亀田交流プラザ整備事業」に改める。)																												
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		3,530					0.5	0.5	
			平成30年度	76,108	△ 285	75,823	62,770	△ 13,486	49,284	13,300	13,200	26,500		38	1	39			76,108	△ 285	75,823	76,108	△ 285	75,823					10.7	10.7	
			平成31年度	262,100	△ 839	261,261	216,165	△ 41,745	174,420	45,900	40,900	86,800		35	6	41										262,100	△ 839	261,261		37.0	37.0
			平成32年度	366,613	△ 1,231	365,382	302,398	△ 58,500	243,898	64,200	57,200	121,400		15	69	84										366,613	△ 1,231	365,382		51.8	51.8
			計	708,351	△ 2,355	705,996	583,627	△ 113,731	469,896	124,600	111,300	235,900		124	76	200				79,638	△ 285	79,353	79,638	△ 285	79,353	628,713	△ 2,070	626,643		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 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 額 千円			期 間	金 額			国 ( 道 ) 支 出 金			地 方 債	そ の 他			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
函館駅前花いっぱい業務委託料	43,816		43,816	平成28年度から平成29年度まで	29,506	平成30年度	14,310		14,310						14,300	14,300	14,310	△ 14,300	10
「ふらっとDaimon」 運 営 業 務 委 託 料	72,093		72,093	平成29年度	23,957	平成30年度 から 平成31年度 まで	48,136		48,136				48	11,021	11,069	48,088	△ 11,021	37,067	
校務用コンピュータ購入費 ( コンピュータ 682 台 )	152,530	△ 2,793	149,737			平成31年度 から 平成34年度 まで	152,530	△ 2,793	149,737							152,530	△ 2,793	149,737	
例 規 デ ー タ ベ ー ス 運 用 更 新 業 務 委 託 料	10,726	△ 3,091	7,635			平成31年度 から 平成35年度 まで	10,726	△ 3,091	7,635							10,726	△ 3,091	7,635	
日 乃 出 清 掃 工 場 整 備 基 本 設 計 等 業 務 委 託 料	22,000	△ 4,633	17,367			平成31年度	22,000	△ 4,633	17,367	7,333	△ 1,545	5,788				14,667	△ 3,088	11,579	
日 乃 出 清 掃 工 場 整 備 生 活 環 境 影 響 調 査 業 務 委 託 料	21,800	△ 4,466	17,334			平成31年度	21,800	△ 4,466	17,334	7,266	△ 1,488	5,778				14,534	△ 2,978	11,556	
日 乃 出 清 掃 工 場 運 転 管 理 業 務 委 託 料	178,814	△ 7,684	171,130			平成31年度	178,814	△ 7,684	171,130							178,814	△ 7,684	171,130	
函館駅前花いっぱい業務委託料	47,034	△ 451	46,583			平成31年度 から 平成33年度 まで	47,034	△ 451	46,583							47,034	△ 451	46,583	
校務支援システム運用経費	158,498	△ 2,284	156,214			平成31年度 から 平成36年度 まで	158,498	△ 2,284	156,214							158,498	△ 2,284	156,214	
除 雪 用 機 械 購 入 費 ( 小 型 除 雪 機 180 台 )	89,421	△ 19,860	69,561			平成31年度 から 平成34年度 まで	89,421	△ 19,860	69,561							89,421	△ 19,860	69,561	
恵山・南茅部クリーンセンター 運 営 業 務 委 託 料	20,447	△ 282	20,165			平成31年度	20,447	△ 282	20,165							20,447	△ 282	20,165	
校舎等環境整備業務委託料 ( 弥 生 小 学 校 あ さ ひ 小 学 校 中 部 小 学 校 巴 柳 中 学 校 )	28,236	△ 139	28,097			平成31年度	28,236	△ 139	28,097							28,236	△ 139	28,097	

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				
1 普 通 債	千円 78,011,843	千円 76,410,572	千円 6,902,700	千円 △ 140,200	千円 6,762,500	千円 8,916,015	千円 74,397,257	千円 △ 140,200	千円 74,257,057
(1) 総 務	7,476,249	7,217,973	427,500	△ 2,200	425,300	870,353	6,775,120	△ 2,200	6,772,920
(2) 民 生	3,546,600	3,688,354	314,200	200	314,400	381,506	3,621,048	200	3,621,248
(4) 農 林 水 産	2,239,028	2,089,936	199,400	△ 8,200	191,200	328,660	1,960,676	△ 8,200	1,952,476
(5) 商 工	3,180,237	3,253,250	195,800	6,100	201,900	298,390	3,150,660	6,100	3,156,760
(6) 土 木	31,069,554	29,490,772	2,471,500	△ 158,000	2,313,500	3,577,840	28,384,432	△ 158,000	28,226,432
(7) 公 営 住 宅	3,915,795	3,361,369	150,600	5,700	156,300	570,343	2,941,626	5,700	2,947,326
(9) 教 育	19,330,434	20,694,883	2,497,900	16,200	2,514,100	2,110,212	21,082,571	16,200	21,098,771
3 直 轄 事 業 債	748,604	744,918	76,100	△ 21,700	54,400	92,988	728,030	△ 21,700	706,330
(1) 土 木	748,604	744,918	76,100	△ 21,700	54,400	92,988	728,030	△ 21,700	706,330
4 そ の 他	52,939,076	52,957,110	4,788,200	△ 370,882	4,417,318	4,612,329	53,132,981	△ 370,882	52,762,099
(2) 道 借 入 金	115,037	107,431	31,200	△ 1,300	29,900	27,992	110,639	△ 1,300	109,339
(5) 臨 時 財 政 対 策 債	46,283,884	47,430,799	4,757,000	△ 369,582	4,387,418	3,609,265	48,578,534	△ 369,582	48,208,952
合 計	131,715,951	130,122,000	11,821,000	△ 532,782	11,288,218	13,621,332	128,321,668	△ 532,782	127,788,886