

令和 2 年

第 3 回市議会定例会 議案第 1 号

令和 2 (2020)年度 函館市一般会計補正予算 (第 5 号)

令和 2 (2020)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に歳入歳出それぞれ1,228,957千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ169,081,006千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第 2 条 既定の債務負担行為の変更は、「第 2 表債務負担行為補正」による。

令和 2 年 9 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
16国庫支出金		60,895,152	151,612	61,046,764
	1国庫負担金	26,160,185	128,096	26,288,281
	2国庫補助金	34,543,572	23,516	34,567,088
17道支出金		8,746,462	△ 182,745	8,563,717
	1道負担金	6,297,908	60,572	6,358,480
	2道補助金	2,066,767	△ 243,317	1,823,450
19寄付金		714,792	5,097	719,889
	1寄付金	714,792	5,097	719,889
20繰入金		799,734	700	800,434
	1繰入金	799,734	700	800,434
21繰越金		100,000	1,189,484	1,289,484
	1繰越金	100,000	1,189,484	1,289,484
22諸収入		10,850,320	64,809	10,915,129
	6雑入	808,637	64,809	873,446
23市債		9,383,600		9,383,600
	1市債	9,383,600		9,383,600
補正されなかった款に係る額		76,361,989		76,361,989
歳 入 合 計		167,852,049	1,228,957	169,081,006

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 議 会 費		千円 359,605	千円 △ 5,460	千円 354,145
	1 議 会 費	359,605	△ 5,460	354,145
2 総 務 費		31,349,675	49,702	31,399,377
	1 総 務 管 理 費	30,667,698	7,021	30,674,719
	2 徴 税 費	267,056	△ 300	266,756
	3 戸 籍 住 民 費 基 本 台 帳 費	261,058	42,981	304,039
3 民 生 費		55,319,500	215,398	55,534,898
	1 社 会 福 祉 費	11,660,070	57,206	11,717,276
	2 子 ども 未 来 費	15,258,430	3,581	15,262,011
	3 生 活 保 護 費	20,628,974	1,000	20,629,974
	6 国 民 健 康 保 険 費	2,949,206	△ 11,561	2,937,645
	7 介 護 保 険 費	4,811,120	165,172	4,976,292
4 衛 生 費		9,713,730	△ 259,724	9,454,006
	1 保 健 衛 生 費	1,993,151	△ 259,724	1,733,427
6 農 林 水 産 費		1,251,962	700	1,252,662
	3 森 林 整 備 等 費 対 策 資 金 費	47,946	700	48,646
7 商 工 費		13,712,913	87,010	13,799,923
	1 商 工 費	13,712,913	87,010	13,799,923
8 土 木 費		9,726,832	834	9,727,666
	4 都 市 計 画 費	2,062,671	834	2,063,505
10 教 育 費		9,333,303	25,369	9,358,672
	1 教 育 総 務 費	1,951,195	33,844	1,985,039

款	項	既定額	補正額	計
	2 小学校費	1,598,139 <sup>千円</sup>	△ 626 <sup>千円</sup>	1,597,513 <sup>千円</sup>
	3 中学校費	1,072,886	△ 3,581	1,069,305
	7 社会教育費	2,501,011	△ 2,830	2,498,181
	8 保健体育費	1,381,816	△ 1,438	1,380,378
12 諸支出金		5,869,255	645,000	6,514,255
	2 基金費	1,011,681	645,000	1,656,681
14 予備費		1,440,035	470,128	1,910,163
	1 予備費	1,440,035	470,128	1,910,163
補正されなかった款に係る額		29,775,239		29,775,239
歳出合計		167,852,049	1,228,957	169,081,006

第2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
学齢簿・就学援助システム購入費	千円 34,620	千円 34,177

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	
16 国 庫 支 出 金	60,895,152	151,612	61,046,764			
1 国 庫 負 担 金	26,160,185	128,096	26,288,281			
1 民 生 費 負 担 金	26,003,658	121,144	26,124,802	低所得者介護保険料 軽減負担金	121,144	負担対象額増 242,289千円 負担率 2分の1 121,144
2 衛 生 費 負 担 金	73,091	6,952	80,043	保健所費負担金	6,952	感染症発生動向調査事業 負担対象額増 13,905千円 負担率 2分の1 6,952
2 国 庫 補 助 金	34,543,572	23,516	34,567,088			
1 総 務 費 補 助 金	30,288,013	16,307	30,304,320	社会保障・税番号 制度システム整備 事業費補助金	16,307	(既定の説明を、次のとおり改める。) 社会保障・税番号制度システム整備事業 補助対象額 4,148千円 補助率 10分の10 4,148 戸籍システム運用経費 補助対象額 11,907千円 補助率 10分の10 11,907 住民基本台帳システム改修費 補助対象額 4,400千円 補助率 10分の10 4,400
2 民 生 費 補 助 金	1,608,792	153	1,608,945	子ども・子育て 支援体制整備総合 推進事業費補助金	482	地域放課後児童健全育成事業 補助対象額増 964千円 補助率 2分の1 482
				保育対策総合支援 事業費補助金	△ 829	保育対策総合支援事業 補助対象額減 △ 1,659千円 補助率 2分の1 △ 829
				生活保護費補助金	500	生活保護適正化対策等事業 補助対象額増 1,000千円 補助率 2分の1 500
3 衛 生 費 補 助 金	64,710	3,443	68,153	保健所費補助金	△ 3,400	(既定の感染症検査事業の説明を、削除する。)
				母子保健費補助金	6,843	妊産婦総合対策事業 補助対象額 6,843千円 補助率 10分の10 6,843
8 教 育 費 補 助 金	1,117,906	3,613	1,121,519	社会教育施設 衛生管理体制確保 支援事業費補助金	3,613	補助対象額増 7,227千円 補助率 2分の1 3,613
17 道 支 出 金	8,746,462	△ 182,745	8,563,717			
1 道 負 担 金	6,297,908	60,572	6,358,480			
1 民 生 費 負 担 金	5,506,761	60,572	5,567,333	低所得者介護保険料 軽減負担金	60,572	負担対象額増 242,289千円 負担率 4分の1 60,572
2 道 補 助 金	2,066,767	△ 243,317	1,823,450			
2 民 生 費 補 助 金	1,054,472	57,206	1,111,678	地域密着型サービス 拠点整備費等補助金	57,206	介護施設等簡易陰圧装置設置支援事業 補助対象額 57,206千円 補助率 10分の10 57,206

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛生費補助金	千円 350,135	千円 △ 300,523	千円 49,612	新型コロナウイルス 感染症緊急包括支援 事業費補助金	千円 △ 300,523	(既定の病床確保支援事業費補助金の説明を、削除する。) 感染症検査費 補助対象額増 8,478千円 補助率 10分の10 8,478
19 寄 付 金	714,792	5,097	719,889			
1 寄 付 金	714,792	5,097	719,889			
2 指 定 寄 付 金	214,791	5,097	219,888	指 定 寄 付 金	5,097	交通事故抑止対策費分 296 衛生・防護用品購入費分増 590 はこだてみらい館・はこだてキッズプラザコンテンツ等関係経費分 1,011 はこだてクリスマスファンタジー開催負担金分 3,200
20 繰 入 金	799,734	700	800,434			
1 繰 入 金	799,734	700	800,434			
5 森 林 整 備 等 対 策 基 金 繰 入 金	720	700	1,420	森 林 整 備 等 対 策 基 金 繰 入 金	700	森林整備等対策基金繰入金増（森林所有者意向等調査事業費分） 700
21 繰 越 金	100,000	1,189,484	1,289,484			
1 繰 越 金	100,000	1,189,484	1,289,484			
1 前 年 度 繰 越 金	100,000	1,189,484	1,289,484	前 年 度 繰 越 金	1,189,484	
22 諸 収 入	10,850,320	64,809	10,915,129			
6 雑 入	808,637	64,809	873,446			
3 雑 入	723,394	64,809	788,203	函館市プレミアム付 商品券発行事業 実行委員会残余金	65,109	
				その他の雑入	△ 300	市町村職員まちづくり研修会開催支援金減 △ 300
23 市 債	9,383,600		9,383,600			
1 市 債	9,383,600		9,383,600			
5 商 工 債	280,200	2,600	282,800	過疎地域自立促進 特別事業債	2,600	観光費分増 2,600
8 教 育 債	2,021,900	△ 2,600	2,019,300	過疎地域自立促進 特別事業債	△ 2,600	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
補正されなかった 款に係る額	千円 76,361,989	千円 /	千円 76,361,989		千円	千円
歳 入 合 計	167,852,049	1,228,957	169,081,006			

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				
1 議 会 費	359,605	△ 5,460	354,145				△ 5,460			
1 議 会 費	359,605	△ 5,460	354,145				△ 5,460			
1 議 会 費	359,605	△ 5,460	354,145				△ 5,460	8旅 費	△ 5,460	旅 費 減 △ 5,460
2 総 務 費	31,349,675	49,702	31,399,377	16,307		△ 4	33,399			
1 総 務 管 理 費	30,667,698	7,021	30,674,719			△ 4	7,025			
1 一 般 管 理 費	26,445,302	4,168	26,449,470			△ 300	4,468	8旅 費	△ 1,017	職員研修所要経費減 △ 1,045 その他研修費減 △ 1,045
								10需 用 費	△ 15	核兵器廃絶平和都市推進経費減 △ 971
								12委 託 料	△ 974	新型コロナウイルス感染症緊急対策費増 6,184
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 10	公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金 6,184 (地域交流まちづくりセンター、 青函連絡船記念館摩周丸)
								21補 償、補 填 及 び 賠 償 金	6,184	
9 交 通 安 全 対 策 費	25,064	349	25,413			296	53	10需 用 費	88	市民交通安全推進活動費増 349 交通事故抑止対策費増 349
								17備 品 購 入 費	261	
11 企 画 費	571,131	2,504	573,635				2,504	7報 償 費	△ 93	地域振興推進費減 △ 300 (既定の日本水産学会秋季大会開催補助金 の説明を、削除する。)
								8旅 費	△ 329	国際化施策推進費減 △ 496
								10需 用 費	△ 66	姉妹都市交流推進費減 △ 496
								11役 務 費	△ 8	公共交通整備促進費増 3,300 ユニバーサルデザインタクシー 購入費補助金 3,300
								18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,000	
2 徴 税 費	267,056	△ 300	266,756				△ 300			
1 徴 税 費	167,026	△ 300	166,726				△ 300	18負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 300	(既定の第65回青色申告会北海道ブロック大会開催補助金の説明を、削除する。)

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				
3 戸籍住民基本台帳費	261,058	42,981	304,039	16,307			26,674			
1 戸籍住民基本台帳費	261,058	42,981	304,039	16,307			26,674	12委 託 料	42,981	戸籍事務所要経費増 14,493 戸籍システム運用経費増 14,493 住民基本台帳システム改修費 28,488
3 民 生 費	55,319,500	215,398	55,534,898	239,075			△ 23,677			
1 社 会 福 祉 費	11,660,070	57,206	11,717,276	57,206						
1 社会福祉総務費	1,137,717	57,206	1,194,923	57,206				18負担金、補助及び交付金	57,206	新型コロナウイルス感染症緊急対策費増 57,206 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 57,206 介護施設等簡易陰圧装置設置支援事業
2 子 ども 未 来 費	15,258,430	3,581	15,262,011	△ 347			3,928			
3 保育サービス費	7,328,293	2,617	7,330,910	△ 829			3,446	7報 償 費	△ 25	保育サービス向上推進費減 △ 1,659 (既定の保育士の仕事の魅力発信事業費の説明を、削除する。) 公立保育園民営化準備負担金 4,276
								10需 用 費	△ 6	
								11役 務 費	△ 60	
								12委 託 料	△ 1,568	
								18負担金、補助及び交付金	4,276	
4 子 ども 健 全 育 成 費	968,867	964	969,831	482			482	10需 用 費	19	子ども健全育成事業費増 964 地域放課後児童健全育成事業費増 964
								11役 務 費	23	
								12委 託 料	922	
3 生 活 保 護 費	20,628,974	1,000	20,629,974	500			500			
1 生活保護総務費	100,722	1,000	101,722	500			500	12委 託 料	1,000	生活保護適正化対策事業費増 1,000
6 国民健康保険費	2,949,206	△ 11,561	2,937,645				△ 11,561			

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 国民健康保険事業 特別会計繰出金	千円 2,949,206	千円 △ 11,561	千円 2,937,645	千円	千円	千円	千円 △ 11,561	27繰 出 金	千円 △ 11,561	
7 介 護 保 険 費	4,811,120	165,172	4,976,292	181,716			△ 16,544			
1 介護保険事業費	14,049	△ 523	13,526				△ 523	7報 償 費	△ 248	介護従事者確保対策事業費減 (既定の介護の未来を創る人づくりプロジェクト関係経費の説明を、削除する。)
								13使 用 料 及 び 借 賃 料	△ 275	
2 介護保険事業 特別会計繰出金	4,797,071	165,695	4,962,766	181,716			△ 16,021	27繰 出 金	165,695	
4 衛 生 費	9,713,730	△ 259,724	9,454,006	△ 290,128		590	29,814			
1 保 健 衛 生 費	1,993,151	△ 259,724	1,733,427	△ 290,128		590	29,814			
1 保健衛生総務費	650,461	△ 259,724	390,737	△ 290,128		590	29,814	10需 用 費	55	新型コロナウイルス感染症緊急対策費減 地域外来・検査センター運営事業費 (既定の病床確保支援事業費補助金の説明を、削除する。) 妊産婦総合対策事業費 感染症検査費増 公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金 (夜間急病センター)
								11役 務 費	6	
								12委 託 料	13,967	
								17備 品 購 入 費	1,678	
								18負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	△ 302,281	
								21補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	26,851	
6 農 林 水 産 費	1,251,962	700	1,252,662			700				
3 森 林 整 備 等 策 資 金 費	47,946	700	48,646			700				
1 森 林 整 備 等 策 事 業 費	720	700	1,420			700		10需 用 費	133	森林経営管理事業費 森林所有者意向等調査事業費
								11役 務 費	567	
7 商 工 費	13,712,913	87,010	13,799,923		2,600	4,211	80,199			
1 商 工 費	13,712,913	87,010	13,799,923		2,600	4,211	80,199			

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 商 工 総 務 費	2,584,643	78,010	2,662,653				78,010	21 補償、補填 及び賠償金	12,901	補助金等返還金 65,109 新型コロナウイルス感染症緊急対策費増 12,901
								22 償還金、利子 及び割引料	65,109	公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金 12,901 (旧イギリス領事館(開港記念館)、 ホテル恵風)
2 商 工 業 振 興 費	10,631,820		10,631,820			1,011	△ 1,011			
3 観 光 費	496,450	9,000	505,450		2,600	3,200	3,200	18 負担金、補助 及び交付金	9,000	コンベンション誘致関係経費減 △ 1,000 (既定のThe 8th IIAE International Conference on Intelligent Systems and Image Processing 2020 (ICISIP2020) 開催 補助金、日本海洋学会2020年度秋季大会 開催補助金、第55回全国観光土産品公正 取引協議会函館大会開催補助金およびThe 11th JFPS International Symposium on Fluid Power HAKODATE 2020開催補助金の 説明を、削除する。) 観光行事関係経費増 10,000 はこだてクリスマスファンタジー 開催負担金増 10,000
8 土 木 費	9,726,832	834	9,727,666				834			
4 都 市 計 画 費	2,062,671	834	2,063,505				834			
1 都 市 計 画 総 務 費	989,719	1,689	991,408				1,689	12 委 託 料	△ 270	緑樹帯等管理業務委託料減 △ 270 新型コロナウイルス感染症緊急対策費 1,959
								21 補償、補填 及び賠償金	1,959	公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金 (戸井ウォーターパーク)
2 緑 化 推 進 費	29,433	△ 855	28,578				△ 855	18 負担金、補助 及び交付金	△ 855	緑の基本計画推進費減 △ 855 緑化推進事業補助金減 △ 855
10 教 育 費	9,333,303	25,369	9,358,672	3,613	△ 2,600		24,356			
1 教 育 総 務 費	1,951,195	33,844	1,985,039	3,613			30,231			

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 教育委員会費	1,709,701	33,844	1,743,545	3,613			30,231	12委託料 14工事請負費 17備品購入費 18 <sup>18</sup> 負担金、補助及び交付金 21 <sup>21</sup> 補償、補填及び賠償金	△ 352 7,227 △ 11 △ 1,500 28,480	(既定の学齢簿・就学援助システム関係経費および補助金の説明を、削除する。) 新型コロナウイルス感染症緊急対策費増 社会教育施設衛生管理体制 確保支援事業費増 公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金 (芸術ホール、函館市民会館、 函館アリーナ、箱館奉行所)
2 小学校費	1,598,139	△ 626	1,597,513				△ 626			
2 教育振興費	197,929	△ 626	197,303				△ 626	18 <sup>18</sup> 負担金、補助及び交付金	△ 626	(既定の北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金の説明を、削除する。)
3 中学校費	1,072,886	△ 3,581	1,069,305				△ 3,581			
2 教育振興費	202,366	△ 3,581	198,785				△ 3,581	18 <sup>18</sup> 負担金、補助及び交付金	△ 3,581	補助金減 (既定の北海道吹奏楽団体コンクール派遣費補助金の説明を、削除する。)
7 社会教育費	2,501,011	△ 2,830	2,498,181		△ 2,600		△ 230			
1 社会教育総務費	1,372,932	△ 2,830	1,370,102		△ 2,600		△ 230	18 <sup>18</sup> 負担金、補助及び交付金	△ 2,830	補助金減 (既定の全国高等学校総合文化祭派遣費補助金およびはこだて国際民俗芸術祭開催補助金の説明を、削除する。)
8 保健体育費	1,381,816	△ 1,438	1,380,378				△ 1,438			
1 保健体育総務費	175,066	△ 1,438	173,628				△ 1,438	18 <sup>18</sup> 負担金、補助及び交付金	△ 1,438	補助金減 (既定の全国高等学校総合体育大会派遣費補助金、青函対抗総合体育大会夏季大会開催補助金および青函対抗総合体育大会冬季大会派遣費補助金の説明を、削除する。)
12 諸支出金	5,869,255	645,000	6,514,255				645,000			
2 基金費	1,011,681	645,000	1,656,681				645,000			

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					
1 財政調整基金積立金	千円 4,766	千円 645,000	千円 649,766	千円	千円	千円	千円 645,000	24積立金	千円 645,000	財政調整基金積立金増（前年度繰越金分）	千円 645,000
14 予 備 費	1,440,035	470,128	1,910,163				470,128				
1 予 備 費	1,440,035	470,128	1,910,163				470,128				
1 予 備 費	1,440,035	470,128	1,910,163				470,128			予 備 費 増 通 常 分 増	470,128 470,128
補正されなかった 款に係る額	29,775,239		29,775,239								
歳 出 合 計	167,852,049	1,228,957	169,081,006	△ 31,133		5,497	1,254,593				

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 の	補正額	補正後 額 の	期 間	金 額	期 間	金 額			国(道) 支出金	地方債	その他	補正前 額 の	補正額	補正後 額 の
							補正前 額 の	補正額	補正後 額 の						
学齢簿・就学援助システム購入費	千円 34,620	千円 △ 443	千円 34,177		千円	令和3年度 から 令和6年度 まで	千円 34,620	千円 △ 443	千円 34,177	千円	千円	千円	千円 34,620	千円 △ 443	千円 34,177

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	73,639,157	75,194,414		75,194,414	6,743,300		6,743,300	7,052,565	74,885,149		74,885,149
(1) 総務	6,769,420	6,319,903	△ 100	6,319,803	434,400		434,400	586,251	6,168,052	△ 100	6,167,952
(2) 民生	3,612,348	3,642,949	100	3,643,049	215,500		215,500	246,019	3,612,430	100	3,612,530
(5) 商工	3,176,660	3,099,180		3,099,180	280,200	2,600	282,800	417,316	2,962,064	2,600	2,964,664
(9) 教育	20,996,071	24,155,461		24,155,461	2,725,900	△ 2,600	2,723,300	1,589,741	25,291,620	△ 2,600	25,289,020
合計	127,113,968	127,958,692		127,958,692	10,178,800		10,178,800	11,463,806	126,673,686		126,673,686