

# 定例会提出予定案件資料

|                          | ページ  |
|--------------------------|------|
| 1 令和2(2020)年度補正予算概要..... | 1～3  |
| 2 令和3(2021)年度予算概要.....   | 4～10 |

1 令和2(2020)年度補正予算概要

(1) 一般会計

[歳 出]

農林水産費

(単位：千円)

| 科 目   | 補 正 額   | 説 明   | 特 定 財 源  |
|-------|---------|---|--|
| 農業振興費 | △16,468 | 農林水産物ブランド化等推進事業費減 △350<br>函館農水産物ブランド推進協議会負担金皆減 △350<br>農業多面的機能発揮対策事業費減 △210<br>環境保全型農業促進補助金皆減 △210<br>市民菜園管理費減 △2,135<br>空港ふれあい菜園敷地原状回復事業費減 △2,135<br>農地整備事業費減 △13,773<br>農地整備事業費負担金減 △13,773<br>桔梗高台地区<br>事業費減 △81,020千円の100分の17               | (道)<br>農業多面的機能発揮対策事業費補助金 △157<br>(道)<br>農地整備事業費補助金 140<br>(地方債)<br>過疎地域自立促進特別事業債 △300<br>(地方債)<br>農地整備事業債 △14,100<br>(その他)<br>道営土地改良事業費分担金 225 |
| 林業振興費 | △2,617  | 治山事業費減 △2,617   | (道)<br>治山事業費補助金 △915<br>(地方債)<br>治山事業債 △1,800  |
| 水産振興費 | △21,405 | 小型イカ釣り漁業出漁支援補助金減 △7,850<br>沿岸漁業構造改善対策費減 △10,025<br>沿岸漁業構造改善対策事業費補助金減 △10,025<br>栽培漁業施設整備事業減 △1,775<br>漁業用流通施設整備事業減 △8,250<br>漁場整備事業費減 △3,530<br>戸井下海岸漁場整備事業費負担金減 △1,060<br>事業費減 △10,600千円の10分の1<br>恵山尻岸内漁場整備事業費負担金減 △970<br>事業費減 △9,700千円の10分の1 | (道)<br>沿岸漁業構造改善事業費補助金 △5,500<br>(地方債)<br>過疎地域自立促進特別事業債 9,300   |

(単位：千円)

| 科 目   | 補 正 額  | 説 明   | 特 定 財 源  |
|-------|--------|---|--|
|       |        | 恵山古武井漁場整備事業費負担金増 60<br>事業費増 600千円の10分の1<br>南茅部漁場整備事業費負担金減 Δ1,560<br>事業費減 Δ15,600千円の10分の1  | (地方債)<br>沿岸漁業構造<br>改善対策事業<br>債<br>Δ4,400<br>(地方債)<br>水産基盤整備<br>事業債<br>Δ3,600 |
| 漁港整備費 | Δ7,989 | 漁港整備事業費減 Δ7,989<br>漁港整備(改良)事業費負担金増 430<br>釜谷(戸井)漁港減 Δ80<br>水域施設 事業費増 920千円の100分の8<br>係留施設 事業費減 Δ3,640千円の100分の8<br>輸送施設 事業費増 1,720千円の100分の8<br>山背泊漁港増 510<br>外郭施設 事業費増 6,375千円の100分の8<br>漁港整備(機能保全)事業費負担金減 Δ8,419<br>志海苔漁港ほか4漁港<br>係留施設 事業費減 Δ53,575千円の60分の8<br>輸送施設 事業費減 Δ8,500千円の60分の9 | (地方債)<br>水産基盤整備<br>事業債<br>Δ7,900   |

[繰越明許費]

(追加)

| 款           | 項       | 事 業 名               | 金 額         |
|-------------|---------|---------------------|-------------|
| 6 農 林 水 産 費 | 1 農 林 費 | 農 地 整 備 事 業 費 負 担 金 | 千円<br>2,377 |

## (2) 地方卸売市場事業特別会計

[歳入]

(単位：千円)

| 科 目          | 補正額    | 説 明                                    |                          |
|--------------|--------|--|--------------------------|
| 水産物地方卸売市場使用料 | △7,447 | 売上高割使用料減                               | △7,447                   |
| 一般会計繰入金      | 2,045  | 一般会計繰入金増<br>水産物地方卸売市場分増<br>青果物地方卸売市場分減 | 2,045<br>4,082<br>△2,037 |
| 歳入合計         | △5,402 |  |                          |

[歳出]

職員費

(単位：千円)

| 科 目     | 補正額    | 説 明                                  | 特定財源 |
|---------|--------|--------------------------------------|------|
| 一般部局職員費 | △5,402 | 職員給与費減<br>水産物地方卸売市場分減<br>青果物地方卸売市場分減 |      |
| 歳出合計    | △5,402 |                                      |      |

&lt;再掲&gt;

(単位：千円)

|    | 水産物地方卸売市場 | 青果物地方卸売市場 | 合 計    |
|----|-----------|-----------|--------|
| 歳入 | △3,352    | △2,050    | △5,402 |
| 歳出 | △3,352    | △2,050    | △5,402 |
| 差引 | 0         | 0         | 0      |

2 令和3(2021)年度予算概要

(1) 一般会計

[歳出]

農林水産費

(単位：千円)

| 科目     | 予算額     | 説明   | 特定財源   |
|--------|---------|--|--|
| 農業委員会費 | 11,100  | 委員報酬 8,376<br>農業委員 4,536<br>会長1人、委員8人<br>農地利用最適化推進委員 3,840<br>委員8人<br>負担金ほか 2,724  | (道) 農業委員会費負担金 2,239<br>(道) 国有農地管理事務取扱交付金 47<br>(その他) 現況証明手数料 98<br>(その他) 農地保有合理化事業受託収入 6<br>(その他) 農業者年金業務負担金 257 |
| 農林総務費  | 27,645  | 鳥獣対策費 12,429<br>農林施設維持補修費 9,000<br>その他所要経費 6,216   | (道) 鳥獣対策事業費補助金 280<br>(道) 権限移譲事務交付金 518  |
| 農業振興費  | 331,002 | 農林水産物ブランド化等推進事業費 1,151<br>農林水産物販路開拓等推進事業費 801<br>函館農水産物ブランド推進協議会負担金 350<br>農業経営安定対策費 7,787<br>コントラクター組織創出・推進支援事業費補助金 4,895<br>キャベツ収穫機 1台<br>緑肥導入促進事業費補助金 2,892<br>農業多面的機能発揮対策事業費 717<br>環境保全型農業促進補助金 280<br>農地等機能維持向上補助金 437<br>経営所得安定対策事業費補助金 2,636<br>農業後継者育成対策費 10,401<br>新規就農促進補助金 9,750<br>酪農労働環境改善支援事業費補助金 651 | (道) 農業多面的機能発揮対策事業費補助金 537<br>(道) 経営支援総合推進事業費補助金 2,636<br>(道) 新規就農促進補助金 9,750                                     |

(単位：千円)

| 科 目   | 予 算 額  | 説 明                   | 特 定 財 源 |
|-------|--------|-----------------------|---------|
|       |        | 農地集積促進交付金 1,280       | (道)     |
|       |        | 亀尾ふれあいの里管理費 7,334     | 農地集積促進  |
|       |        | 亀尾ふれあいの里管理委託料 6,853   | 交付金事業費  |
|       |        | (債務負担行為分)             | 補助金     |
|       |        | その他諸経費 481            | 1,280   |
|       |        | 土地基盤整備費 1,330         | (道)     |
|       |        | 用排水施設整備費補助金           | 農地整備事業  |
|       |        | 農地整備事業費 39,011        | 費補助金    |
|       |        | 農地整備事業費負担金 38,490     | 1,420   |
|       |        | 桔梗高台地区 33,490         | (道)     |
|       |        | 事業費 197,000千円の100分の17 | 農地整備監督  |
|       |        | 鶴野地区 5,000            | 等補助業務委  |
|       |        | 事業費 10,000千円の2分の1     | 託金      |
|       |        | その他諸経費 521            | 521     |
|       |        | 国営造成施設管理体制整備促進事業費 44  | (地方債)   |
|       |        | もと亀尾小学校校舎等解体費 240,768 | 過疎地域自立  |
|       |        | 農業用機械等購入資金貸付金 18,000  | 促進特別事業  |
|       |        | 負担金 543               | 債       |
|       |        |                       | 1,100   |
|       |        |                       | (地方債)   |
|       |        |                       | 農業経営安定  |
|       |        |                       | 対策事業債   |
|       |        |                       | 4,800   |
|       |        |                       | (地方債)   |
|       |        |                       | 農地整備事業  |
|       |        |                       | 債       |
|       |        |                       | 34,800  |
|       |        |                       | (地方債)   |
|       |        |                       | もと亀尾小学  |
|       |        |                       | 校校舎等解体  |
|       |        |                       | 事業債     |
|       |        |                       | 216,600 |
|       |        |                       | (その他)   |
|       |        |                       | 道営土地改良  |
|       |        |                       | 事業費分担金  |
|       |        |                       | 2,250   |
| 林業振興費 | 92,278 | 森林経営管理事業費 3,017       | (道)     |
|       |        | 森林所有者意向等調査事業費         | 造林事業促進  |
|       |        | 自伐型林業普及推進事業費 393      | 補助金     |
|       |        | 地域材利用促進事業費 924        | 3,449   |
|       |        | 私有林整備促進事業費 9,662      | (道)     |
|       |        | 造林事業促進補助金             | 市有林整備費  |
|       |        | 市有林整備費 43,706         | 補助金     |
|       |        | 公共造林事業 25,267         | 18,658  |
|       |        | 人工造林 2.82haほか         | (道)     |
|       |        | 森林保護事業 484            | 治山事業費補  |
|       |        | 野そ駆除 30.40ha          | 助金      |
|       |        |                       | 11,500  |

(単位：千円)

| 科 目   | 予 算 額   | 説 明   | 特 定 財 源  |
|-------|---------|---|--|
|       |         | 林道整備事業 13,000<br>橋梁補修実施設計 1式<br>市有林管理所要経費 4,955<br>市有林管理委託料ほか<br>治山事業費 32,800<br>古武井町326<br>法枠工 290㎡、伏工 160㎡、<br>測量調査 1式、その他<br>瀬田来町421<br>網張工 560㎡、柵工 6m、<br>測量調査 1式<br>はこだて森林認証推進協議会負担金ほか 1,776   | (地方債)<br>造林事業債 10,600<br>(地方債)<br>林道整備事業債 6,300<br>(地方債)<br>治山事業債 21,300<br>(その他)<br>物品売払収入 2,873<br>(その他)<br>森林整備等対策基金繰入金 8,231 |
| 水産総務費 | 57,745  | 漁村センター管理運営所要経費 21,697<br>漁村センター管理委託料 5,597<br>(債務負担行為分)<br>維持補修費 16,100<br>イカ広場管理所要経費 870<br>水産施設維持補修費 22,170<br>海岸漂着物等対策費 813<br>第71回全国漁港漁場大会開催負担金 6,460<br>その他所要経費 5,735  | (道)<br>水産施設維持補修費補助金 6,000<br>(道)<br>海岸漂着物等対策費補助金 731<br>(その他)<br>漁村センター使用料 20  |
| 水産振興費 | 339,614 | 魚類等養殖推進事業費 59,156<br>魚類等養殖推進協議会関係経費 250<br>キングサーモン完全養殖技術研究費 57,000<br>浮沈式生け簀耐久度事前調査費 1,906<br>小型イカ釣り漁業出漁支援補助金 29,150<br>コンブ漁業作業省力化研究事業費 4,400<br>沿岸漁業構造改善対策費 96,162<br>沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 96,162<br>漁場管理保全事業 27,100<br>ウニ駆除(戸井地区)<br>雑海藻駆除(南茅部地区)<br>天然コンブ繁茂対策(南茅部地区)<br>漁船施設整備事業 6,500<br>船揚場補修 1式(南茅部地区)<br>栽培漁業施設整備事業 12,500<br>コンブ養殖施設改良工事 1式(恵山地区) | (道)<br>魚類等養殖推進事業費補助金 22,100<br>(地方債)<br>過疎地域自立促進特別事業債 73,800<br>(地方債)<br>魚類等養殖推進事業債 16,200<br>(地方債)<br>沿岸漁業構造改善対策事業債 15,200      |

(単位：千円)

| 科 目   | 予 算 額  | 説 明   | 特 定 財 源   |
|-------|--------|---|---|
|       |        | 漁業用流通施設整備事業 9,700<br>荷捌き施設改築工事<br>1式(恵山地区)<br>荷捌き施設外溝工事<br>1式(恵山地区)<br>資源増大・有効利用対策事業 40,362<br>ウニ種苗放流 1,130,000個<br>(函館地区・南茅部地区)<br>アワビ種苗放流 107,000個<br>(函館地区・戸井地区)<br>ナマコ種苗放流 260,000個<br>(函館地区・恵山地区・榎法華地区・<br>南茅部地区)<br>ウニ種苗深浅移殖 2,818,000個<br>(函館地区・戸井地区・恵山地区・<br>榎法華地区)<br>漁場整備事業費 6,500<br>南茅部漁場整備事業費負担金<br>事業費 65,000千円の10分の1<br>ウニ種苗生産供給事業費 28,207<br>水産海洋研究連携推進事業費 6,560<br>沿岸漁場等調査費 2,976<br>コンプ養殖漁業廃棄物適正処理<br>促進事業費補助金 5,833<br>漁業共済加入促進補助金 1,686<br>漁業近代化資金利子補給費 4,280<br>漁業用機械等購入資金貸付金 90,000<br>漁業後継者育成対策費 300<br>漁業資格取得費補助金<br>水難救難所交付金ほか 4,404 | (地方債)<br>水産基盤整備<br>事業債 6,500<br>(その他)<br>生産品売払収<br>入 11,756 |
| 漁港管理費 | 7,262  | 漁港施設管理所要経費 5,619<br>函館湯川漁港交流広場管理所要経費 891<br>函館湯川漁港交流広場トイレ<br>清掃業務委託料(債務負担行為分) 632<br>その他諸経費 259<br>北海道漁港漁場協会負担金 752   | (道)<br>権限移譲事務<br>交付金 3,878                                  |
| 漁港整備費 | 26,316 | 漁港整備事業費 26,316<br>漁港整備(機能保全)事業費負担金<br>志海苔漁港ほか10港<br>係留施設 事業費 68,000千円の60分の8<br>輸送施設 事業費 78,000千円の60分の9<br>漁港用地 事業費 37,000千円の60分の9   | (地方債)<br>水産基盤整備<br>事業債 26,300                               |



## (2) 地方卸売市場事業特別会計

[歳入]

(単位：千円)

| 科目           | 予算額     | 説明                                  | 明                            |
|--------------|---------|-------------------------------------|------------------------------|
| 水産物地方卸売市場使用料 | 55,196  | 売上高割使用料<br>面積割使用料ほか                 | 27,798<br>27,398             |
| 青果物地方卸売市場使用料 | 74,358  | 売上高割使用料<br>面積割使用料ほか                 | 18,677<br>55,681             |
| 財産貸付収入       | 3,352   | 青果物地方卸売市場土地貸付収入                     | 3,352                        |
| 一般会計繰入金      | 212,000 | 一般会計繰入金<br>水産物地方卸売市場分<br>青果物地方卸売市場分 | 212,000<br>165,000<br>47,000 |
| 前年度繰越金       | 1       | 前年度繰越金                              | 1                            |
| 雑入           | 58,893  | 水産物地方卸売市場雑入<br>青果物地方卸売市場雑入          | 30,776<br>28,117             |
| 市場整備事業債      | 16,200  | 市場整備事業債<br>水産物地方卸売市場分               | 16,200                       |
| 歳入合計         | 420,000 |                                     |                              |

[歳 出]

市場管理費

(単位：千円)

| 科 目          | 予 算 額   | 説 明   | 特 定 財 源 |
|--------------|---------|---|---------|
| 水産物地方卸売市場管理費 | 200,383 | 水産物地方卸売市場管理委託料 83,890<br>(債務負担行為分)<br>施設管理費 76,415<br>施設改良工事費 21,800<br>維持補修費 3,000<br>漁船誘致対策費 2,240<br>負担金 8,996<br>北海道市場協会負担金 50<br>全国公設地方卸売市場協議会負担金 30<br>水産物地方卸売市場自治会負担金 8,516<br>水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金 400<br>職員厚生会交付金ほか 4,042 |         |
| 青果物地方卸売市場管理費 | 131,246 | 青果物地方卸売市場管理委託料 71,863<br>(債務負担行為分)<br>施設管理費 32,305<br>施設改良工事費 16,200<br>維持補修費 3,000<br>青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金 3,542<br>職員厚生会交付金ほか 4,336  |         |
| 計            | 331,629 |   |         |

公 債 費

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額  | 説 明  | 特 定 財 源 |
|-----|--------|--|---------|
| 元 金 | 53,084 | 長期債償還元金 53,084<br>水産物地方卸売市場分 31,630<br>青果物地方卸売市場分 21,454 |         |
| 利 子 | 1,927  | 長期債償還利子 1,927<br>水産物地方卸売市場分 1,195<br>青果物地方卸売市場分 732      |         |
| 計   | 55,011 |  |         |

## 職 員 費

(単位：千円)

| 科 目     | 予 算 額  | 説 明                               | 特 定 財 源                    |
|---------|--------|-----------------------------------|----------------------------|
| 一般部局職員費 | 31,360 | 職員給与費<br>水産物地方卸売市場分<br>青果物地方卸売市場分 | 31,160<br>16,765<br>14,595 |
| 計       | 31,360 |                                   |                            |

## 予 備 費

(単位：千円)

| 科 目   | 予 算 額 | 説 明 | 特 定 財 源 |
|-------|-------|-----|---------|
| 予 備 費 | 2,000 |     |         |
| 計     | 2,000 |     |         |

|         |         |  |  |
|---------|---------|--|--|
| 歳 出 合 計 | 420,000 |  |  |
|---------|---------|--|--|

## &lt;再掲&gt;

(単位：千円)

|     | 水産物地方卸売市場 | 青果物地方卸売市場 | 合 計     |
|-----|-----------|-----------|---------|
| 歳 入 | 250,973   | 169,027   | 420,000 |
| 歳 出 | 250,973   | 169,027   | 420,000 |
| 差 引 | 0         | 0         | 0       |