

令和3年

第2回市議会定例会 議案第1号

令和3(2021)年度 函館市一般会計補正予算(第4号)

令和3(2021)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に歳入歳出それぞれ1,930,224千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ139,465,976千円とする。

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追加は、「第2表債務負担行為補正」による。

令和3年6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		32,715,230 ^{千円}	203,129 ^{千円}	32,918,359 ^{千円}
	1 国庫負担金	27,017,227	135,610	27,152,837
	2 国庫補助金	5,510,012	67,519	5,577,531
17 道支出金		8,238,628	11,261	8,249,889
	1 道負担金	6,334,957	40	6,334,997
	2 道補助金	1,528,636	11,221	1,539,857
19 寄付金		997,729	3,334	1,001,063
	1 寄付金	997,729	3,334	1,001,063
20 繰入金		2,094,239	10,000	2,104,239
	1 繰入金	2,094,239	10,000	2,104,239
21 繰越金		100,000	1,700,000	1,800,000
	1 繰越金	100,000	1,700,000	1,800,000
22 諸収入		10,617,311	2,500	10,619,811
	6 雑入	688,414	2,500	690,914
23 市債		10,315,000		10,315,000
	1 市債	10,315,000		10,315,000
補正されなかった款に係る額		72,457,615		72,457,615
歳 入 合 計		137,535,752	1,930,224	139,465,976

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		5,420,756 ^{千円}	10,800 ^{千円}	5,431,556 ^{千円}
	1 総務管理費	4,779,824	11,100	4,790,924
	2 徴 税 費	259,908	△ 300	259,608
3 民 生 費		55,467,195	434,376	55,901,571
	1 社会福祉費	11,850,511	517,842	12,368,353
	2 子ども未来費	15,299,543	31,011	15,330,554
	7 介護保険費	5,082,365	△ 114,477	4,967,888
4 衛 生 費		11,448,480	44,403	11,492,883
	1 保健衛生費	3,427,078	44,403	3,471,481
7 商 工 費		13,305,447	39,600	13,345,047
	1 商 工 費	13,305,447	39,600	13,345,047
8 土 木 費		9,462,316	33,147	9,495,463
	1 土木管理費	237,067	1,039	238,106
	4 都市計画費	2,278,568	△ 271	2,278,297
	8 港 湾 費	1,142,000	32,379	1,174,379
10 教 育 費		6,664,339	11,186	6,675,525
	2 小 学 校 費	1,636,949	7,780	1,644,729
	3 中 学 校 費	1,006,308	3,606	1,009,914
	7 社会教育費	1,702,737	△ 200	1,702,537
12 諸 支 出 金		5,145,680	900,000	6,045,680
	2 基 金 費	279,456	900,000	1,179,456
14 予 備 費		200,000	456,712	656,712

款	項	既定額	補正額	計
	1 予 備 費	200,000 ^{千円}	456,712 ^{千円}	656,712 ^{千円}
補正されなかった款に係る額		30,421,539		30,421,539
歳 出 合 計		137,535,752	1,930,224	139,465,976

第2表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
博物館郷土資料館管理委託料	令和4(2022)年度	8,080 ^{千円}

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	32,715,230	203,129	32,918,359			
1 国 庫 負 担 金	27,017,227	135,610	27,152,837			
1 民 生 費 負 担 金	25,803,063	117,744	25,920,807	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	833	令和2年度精算不足額交付分 833
				障害福祉サービス費負担金	38,528	令和2年度精算不足額交付分 38,528
				障害者自立支援医療費負担金	554	令和2年度精算不足額交付分 554
				児童手当負担金	355	令和2年度精算不足額交付分 355
				生活保護費負担金	71,959	令和2年度精算不足額交付分 71,959
				進学準備給付金負担金	1,575	令和2年度精算不足額交付分 1,575
				低所得者介護保険料軽減負担金	3,940	令和2年度精算不足額交付分 3,940
2 衛 生 費 負 担 金	1,108,115	17,866	1,125,981	保健所費負担金	17,866	令和2年度精算不足額交付分 17,866
2 国 庫 補 助 金	5,510,012	67,519	5,577,531			
2 民 生 費 補 助 金	1,483,797	11,221	1,495,018	地域子ども・子育て支援事業費補助金	11,221	地域放課後児童健全育成事業増 補助率 3分の1 11,221
3 衛 生 費 補 助 金	536,056	48	536,104	保健所費補助金	48	令和2年度精算不足額交付分 48
5 商 工 費 補 助 金	155,663	56,250	211,913	地方創生テレワーク交付金	56,250	補助率 4分の3 56,250
17 道 支 出 金	8,238,628	11,261	8,249,889			
1 道 負 担 金	6,334,957	40	6,334,997			
1 民 生 費 負 担 金	5,548,467	40	5,548,507	児童手当負担金	35	令和2年度精算不足額交付分 35
				低所得者介護保険料軽減負担金	5	令和2年度精算不足額交付分 5

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 道 補 助 金	1,528,636	11,221	1,539,857			
2 民 生 費 補 助 金	931,868	11,221	943,089	地 域 子 ども ・ 子 育 て 支 援 事 業 費 補 助 金	11,221	地域放課後児童健全育成事業増 補助率 3分の1 11,221
19 寄 付 金	997,729	3,334	1,001,063			
1 寄 付 金	997,729	3,334	1,001,063			
2 指 定 寄 付 金	197,728	3,334	201,062	指 定 寄 付 金	3,334	市民交通安全推進費分 334 児童館備品整備費分増 1,700 乳幼児健康診査事業費分 1,300
20 繰 入 金	2,094,239	10,000	2,104,239			
1 繰 入 金	2,094,239	10,000	2,104,239			
11 地 域 振 興 基 金 繰 入 金	130,100	10,000	140,100	地 域 振 興 基 金 繰 入 金	10,000	小学校 I C T 活 用 教 育 推 進 事 業 費 分 6,833 中学校 I C T 活 用 教 育 推 進 事 業 費 分 3,167
21 繰 越 金	100,000	1,700,000	1,800,000			
1 繰 越 金	100,000	1,700,000	1,800,000			
1 前 年 度 繰 越 金	100,000	1,700,000	1,800,000	前 年 度 繰 越 金	1,700,000	
22 諸 収 入	10,617,311	2,500	10,619,811			
6 雑 入	688,414	2,500	690,914			
3 雑 入	608,892	2,500	611,392	コ ミ ュ ニ テ イ 事 業 助 成 金	2,500	レクリエーション等設備整備費補助金分 2,500
23 市 債	10,315,000		10,315,000			
1 市 債	10,315,000		10,315,000			
5 商 工 債	381,900		381,900	過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債		商工業振興費分増 12,600 観光費分減 △ 12,600
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	72,457,615		72,457,615			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	137,535,752 ^{千円}	1,930,224 ^{千円}	139,465,976 ^{千円}			

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	5,420,756	10,800	5,431,556			2,834	7,966			
1 総 務 管 理 費	4,779,824	11,100	4,790,924			2,834	8,266			
1 一 般 管 理 費	813,281	169	813,450				169	22 償還金、利子及び割引料	169 補助金等返還金 169	
7 市 民 生 活 推 進 費	235,902	2,500	238,402			2,500		18 負担金、補助及び交付金	2,500 補助金増 レクリエーション等設備整備費補助金 2,500	
8 男 女 共 同 参 画 推 進 費	30,017	8,000	38,017				8,000	10 需 用 費	10 女性つながりサポート事業費 8,000	
								12 委 託 料	7,570	
								17 備 品 購 入 費	420	
9 交 通 安 全 対 策 費	21,458	431	21,889			334	97	17 備 品 購 入 費	431 市民交通安全推進費増 431	
2 徴 税 費	259,908	△ 300	259,608				△ 300			
1 徴 税 費	159,908	△ 300	159,608				△ 300	18 負担金、補助及び交付金	△ 300 (既定の各種大会補助金の説明を、削除する。)	
3 民 生 費	55,467,195	434,376	55,901,571	22,442		1,700	410,234			
1 社 会 福 祉 費	11,850,511	517,842	12,368,353				517,842			
1 社 会 福 祉 総 務 費	854,415	517,842	1,372,257				517,842	22 償還金、利子及び割引料	517,842 補助金等返還金増 517,842	
2 子 ども 未 来 費	15,299,543	31,011	15,330,554	22,442		1,700	6,869			
4 子 ども 健 全 育 成 費	1,004,624	31,011	1,035,635	22,442		1,700	6,869	12 委 託 料	29,307 子ども健全育成事業費増 29,307 地域放課後児童健全育成事業費増 29,307	
								17 備 品 購 入 費	1,704 児童館等管理運営所要経費増 1,704 備品整備費増 1,704	
7 介 護 保 険 費	5,082,365	△ 114,477	4,967,888				△ 114,477			
2 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	5,058,887	△ 114,477	4,944,410				△ 114,477	27 繰 出 金	△ 114,477	
4 衛 生 費	11,448,480	44,403	11,492,883			1,300	43,103			

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 保 健 衛 生 費	3,427,078	44,403	3,471,481			1,300	43,103			
1 保 健 衛 生 総 務 費	356,663	43,083	399,746				43,083	22 償還金、利子及び割引料	補助金等返還金	
3 母 子 保 健 費	237,436	1,320	238,756			1,300	20	17 備品購入費	乳幼児保健事業費増 乳幼児健康診査事業費増	
7 商 工 費	13,305,447	39,600	13,345,047	56,250			△ 16,650			
1 商 工 費	13,305,447	39,600	13,345,047	56,250			△ 16,650			
2 商 工 業 振 興 費	11,757,930	75,000	11,832,930	56,250	12,600		6,150	7 報 償 費 10 需 用 費 12 委 託 料 18 負担金、補助及び交付金	企業誘致推進費増 サテライトオフィス開設等支援事業費	
3 観 光 費	1,526,993	△ 35,400	1,491,593		△ 12,600		△ 22,800	18 負担金、補助及び交付金	△ 35,400	コンベンション誘致関係経費減 各種大会補助金減 観光行事関係経費減 箱館五稜郭祭開催負担金減 (既定の港まつり開催負担金の説明を、削除する。) 恵山つつじまつり開催負担金減 (既定のひろめ舟祭り開催負担金および湯の川温泉花火大会開催補助金の説明を、削除する。)
8 土 木 費	9,462,316	33,147	9,495,463				33,147			
1 土 木 管 理 費	237,067	1,039	238,106				1,039			
2 建 築 行 政 費	231,473	1,039	232,512				1,039	11 役 務 費 16 公 有 財 産 購 入 費	539 500	亀田本町現存道路 非該当確認請求事件に係る和解関係経費
4 都 市 計 画 費	2,278,568	△ 271	2,278,297				△ 271			

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 都市計画総務費	1,043,108	△ 271	1,042,837				△ 271	12 委 託 料	△ 271	緑樹帯等管理業務委託料減	△ 271
8 港 湾 費	1,142,000	32,379	1,174,379				32,379				
1 港湾事業金 特別会計繰出金	1,142,000	32,379	1,174,379				32,379	27 繰 出 金	32,379		
10 教 育 費	6,664,339	11,186	6,675,525			10,000	1,186				
2 小 学 校 費	1,636,949	7,780	1,644,729			6,833	947				
1 学 校 管 理 費	1,455,495	7,780	1,463,275			6,833	947	17 備 品 購 入 費	7,780	管理運営費増 I C T活用教育推進事業費	7,780 7,780
3 中 学 校 費	1,006,308	3,606	1,009,914			3,167	439				
1 学 校 管 理 費	809,407	3,606	813,013			3,167	439	17 備 品 購 入 費	3,606	管理運営費増 I C T活用教育推進事業費	3,606 3,606
7 社 会 教 育 費	1,702,737	△ 200	1,702,537				△ 200				
1 社 会 教 育 総 務 費	1,293,393	△ 200	1,293,193				△ 200	18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	△ 200	補助金減 各種大会補助金減	△ 200 △ 200
12 諸 支 出 金	5,145,680	900,000	6,045,680				900,000				
2 基 金 費	279,456	900,000	1,179,456				900,000				
1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	6,486	900,000	906,486				900,000	24 積 立 金	900,000	財政調整基金積立金増	900,000
14 予 備 費	200,000	456,712	656,712				456,712				
1 予 備 費	200,000	456,712	656,712				456,712				
1 予 備 費	200,000	456,712	656,712				456,712				
補正されなかった 款に係る額	30,421,539		30,421,539								
歳 出 合 計	137,535,752	1,930,224	139,465,976	78,692		15,834	1,835,698				

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 だ の 支 出 (見 込) 額			当 該 年 度 支 出 予 定 額			当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳					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			
					特 定 財 源			一 般 財 源										
					国 (道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他											
2 総務費	1 総務管理費	本庁舎設備改修事業 (外壁タイル改修工事費)	令和2年度	千円 41,571	千円	千円	千円	千円 41,571	千円 41,571	千円 △ 1	千円 41,570	千円	千円 1	千円 1	千円 41,571	千円	% 17.5	
			令和3年度	77,160				77,160				77,160		77,160	77,160		32.5	
			令和4年度	118,869				118,869								118,869		50.0
			計	237,600				237,600	41,571	△ 1	41,570	77,160	1	77,161	118,731	118,869	100	
4 衛生費	1 保健衛生費	総合保健センター 設備改修事業 (非常用自家発電 設備改修工事費)	令和2年度	308		300		8	308	△ 44	264		44	44	308		0.2	
			令和3年度	154,902		154,900		2				154,902		154,902	154,902		99.8	
			計	155,210		155,200		10	308	△ 44	264	154,902	44	154,946	155,210		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 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 千円	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
観 光 ポ ー タ ル サ イ ト 運 営 業 務 委 託 料	15,100		15,100			令和3年度	15,100		15,100			13,600	13,600	1,425		1,425	13,675	△ 13,600	75
博 物 館 郷 土 資 料 館 管 理 委 託 料		8,080	8,080			令和4年度		8,080	8,080						453	453		7,627	7,627

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		
		補正前の額	補正額	補正後の額	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	75,194,419	74,989,502	△ 1,277,600	73,711,902	5,019,300	465,900	5,485,200	6,668,730	73,340,072	△ 811,700	72,528,372
(1) 総務	6,319,804	6,165,953	△ 117,300	6,048,653	214,700		214,700	538,106	5,842,547	△ 117,300	5,725,247
(2) 民生	3,643,049	3,611,130	△ 99,700	3,511,430	147,500		147,500	278,677	3,479,953	△ 99,700	3,380,253
(3) 衛生	747,684	676,019	△ 600	675,419	438,600		438,600	83,382	1,031,237	△ 600	1,030,637
(4) 農林水産	1,812,182	1,856,291	△ 7,300	1,848,991	433,500	1,900	435,400	241,233	2,048,558	△ 5,400	2,043,158
(5) 商工	3,099,180	2,955,564	△ 7,200	2,948,364	381,900		381,900	451,816	2,885,648	△ 7,200	2,878,448
(6) 土木	26,878,949	25,961,708	△ 78,500	25,883,208	2,005,500		2,005,500	2,822,735	25,144,473	△ 78,500	25,065,973
(7) 公営住宅	2,778,706	2,547,612	△ 4,200	2,543,412	521,600		521,600	327,319	2,741,893	△ 4,200	2,737,693
(8) 消防	3,922,851	3,800,587	△ 3,600	3,796,987	124,700		124,700	354,904	3,570,383	△ 3,600	3,566,783
(9) 教育	24,155,462	25,664,869	△ 957,600	24,707,269	751,300	464,000	1,215,300	1,429,987	24,986,182	△ 493,600	24,492,582
(16) 交通事業	309,751	299,801	△ 1,600	298,201				33,973	265,828	△ 1,600	264,228
3 直轄事業債	672,491	708,519	△ 200	708,319	12,600		12,600	54,551	666,568	△ 200	666,368
(1) 土木	672,491	708,519	△ 200	708,319	12,600		12,600	54,551	666,568	△ 200	666,368
4 その他	52,034,462	51,650,879	△ 286,714	51,364,165	5,283,100		5,283,100	4,483,437	52,450,542	△ 286,714	52,163,828
(4) 減収補填債		686,700	△ 286,700	400,000					686,700	△ 286,700	400,000
(5) 臨時財政対策債	48,305,149	48,080,726	△ 14	48,080,712	5,255,000		5,255,000	3,662,907	49,672,819	△ 14	49,672,805
合計	127,958,698	127,416,352	△ 1,564,514	125,851,838	10,315,000	465,900	10,780,900	11,207,893	126,523,459	△ 1,098,614	125,424,845