

定例会提出予定案件資料

| | ページ |
|--------------------------|-----|
| 1 令和5（2023）年度補正予算概要..... | 1～2 |
| 2 令和6（2024）年度予算概要..... | 3～9 |

1 令和5(2023)年度補正予算概要

(1) 一般会計

[歳入]

(単位：千円)

| 科目 | 補正額 | 説明 | 明 |
|-----------------|-------|------------|-------|
| (道)水産施設維持補修費補助金 | 5,800 | 水産施設維持補修費分 | 5,800 |
| ふるさと寄付金 | 500 | 沿岸漁場等調査費分 | 500 |

[歳出]

農林水産費

(単位：千円)

| 科目 | 補正額 | 説明 | 明 | 特定財源 |
|-------|---------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 農業振興費 | △33,259 | 肥料・飼料価格高騰対策支援事業費減 | △2,919 | (道) |
| | | 肥料価格高騰対策支援補助金減 | △2,919 | 農地整備事業費補助金 |
| | | 農地整備事業費減 | △30,340 | △420 |
| | | 農地整備事業費負担金減 | △30,340 | (地方債) |
| | | 桔梗高台地区 | △19,590 | 農地整備事業債 |
| | | 事業費減 | △115,240千円の100分の17 | △29,400 |
| | | 鶴野地区 | △2,250 | (その他) |
| | | 事業費減 | △10,000千円の100分の22.5 | 道営土地改良事業費分担金 |
| | | 中の沢高台2号線 | △8,500 | △667 |
| 水産振興費 | △12,473 | 天然コブ資源回復緊急対策事業費減 | △2,753 | (道) |
| | | 小型イカ釣り漁業出漁支援補助金減 | △9,720 | 天然コブ資源回復緊急対策事業費補助金 |
| | | | | 5,000 |
| | | | | (地方債) |
| | | | | 水産基盤整備事業債 |
| | | | | △2,800 |

[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 1,700 |

[債務負担行為]

(変更)

| 事項 | 補正前 | 補正後 |
|--------------------------|-----------|-----------|
| | 限度額 | 限度額 |
| 函館湯川漁港交流広場 トイレ清掃業務委託料 | 千円 691 | 千円 690 |

(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 | △9,053 | 売上高割使用料減 | △9,053 |
| 一般会計繰入金 | 9,053 | 一般会計繰入金増 水産物地方卸売市場分増 | 9,053 9,053 |
| 歳入合計 | 0 | | |

2 令和6(2024)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 | 12,703 | 委員報酬 8,376 農業委員 4,536 会長1人、委員8人 農地利用最適化推進委員 3,840 委員8人 地域計画策定関係経費 1,329 負担金ほか 2,998 | (道) 農業委員会費 負担金 4,202 (道) 国有農地管理 事務取扱交付 金 47 (その他) 現況証明手数料 75 (その他) 農業者年金業 務負担金 230 |
| 農林総務費 | 36,178 | 鳥獣対策費 20,051 農林施設維持補修費 10,000 その他所要経費 6,127 | (道) 鳥獣対策事業 費補助金 1,020 (道) 権限移譲事務 交付金 445 |
| 農業振興費 | 172,270 | グリーン・ツーリズム推進事業費 5,277 農業法人参入支援事業費 3,626 農林水産物ブランド化等推進事業費 1,050 農林水産物販路開拓等推進事業費 700 函館農水産物ブランド推進協議会負担金 350 農業経営安定対策費 16,814 農作物集出荷貯蔵施設整備事業費補助金 13,880 洗浄選別施設 1式 緑肥導入促進事業費補助金 2,934 経営所得安定対策事業費補助金 3,403 農業担い手育成対策費 13,116 新規就農促進補助金 12,525 酪農労働環境改善支援事業費補助金 591 亀尾ふれあいの里管理費 10,335 亀尾ふれあいの里管理委託料 6,853 (債務負担行為分) | (道) 経営支援総合 推進事業費補 助金 3,403 (道) 新規就農促進 補助金 12,525 (道) 農地整備事業 費補助金 380 |

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 説 明 | 特 定 財 源 |
|-------|---------|-------------------------------|---------------|
| | | 維持補修費 | 3,000 (道) |
| | | その他諸経費 | 482 農地整備監督 |
| | | 土地基盤整備費 | 1,390 等補助業務委 |
| | | 用排水施設整備費補助金 | 託金 |
| | | 農地整備事業費 | 98,286 1,036 |
| | | 農地整備事業費負担金 | 97,250 (地方債) |
| | | 桔梗高台地区 | 12,750 過疎地域持続 |
| | | 事業費 75,000千円の100分の17 | 的発展特別事 |
| | | 鶴野地区 | 40,500 業債 |
| | | 事業費 180,000千円の100分の22.5 | 1,000 |
| | | 中の沢高台2号線 | 44,000 (地方債) |
| | | 事業費 88,000千円の100分の50 | 農業経営安定 |
| | | その他諸経費 | 1,036 対策事業債 |
| | | ワイン用ぶどう栽培支援事業費補助金 | 370 13,800 |
| | | 水利施設管理強化事業費 | 59 (地方債) |
| | | 農業用機械等購入資金貸付金 | 18,000 農地整備事業 |
| | | 負担金 | 544 債 |
| | | | 96,200 |
| | | | (その他) |
| | | | 道営土地改良 |
| | | | 事業費分担金 |
| | | | 600 |
| | | | (その他) |
| | | | ふるさと再生 |
| | | | 事業費補助金 |
| | | | 3,500 |
| 林業振興費 | 184,668 | 森林経営管理事業費 | 12,075 (道) |
| | | 未整備森林適正管理推進事業費 | 造林事業促進 |
| | | 森林整備担い手育成事業費 | 3,245 補助金 |
| | | 自伐型林業普及推進事業費 | 5,897 |
| | | 地域材利用促進等事業費 | 1,430 (道) |
| | | 私有林整備促進事業費 | 13,882 市有林整備費 |
| | | 造林事業促進補助金 | 補助金 |
| | | 市有林整備費 | 84,867 33,021 |
| | | 公共造林事業 | 42,860 (道) |
| | | 人工造林 3.00ha ほか | 治山事業費補 |
| | | 森林保護事業 | 418 助金 |
| | | 林道整備事業 | 38,000 25,000 |
| | | 橋梁補修工事 1式 | (地方債) |
| | | 市有林管理所要経費 | 3,589 造林事業債 |
| | | 治山事業費 | 67,000 23,700 |
| | | 補助事業 | 50,000 (地方債) |
| | | 日浦町137 網張工410m ² | 林道整備事業 |
| | | 双見町130 伏工640m ² ほか | 債 |
| | | | 18,600 |

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 説 明 | 特 定 財 源 | |
|-------|---------|---|---|---|
| | | 起債事業 小安・釜谷地区 水路工140mほか 御崎町65 伏 工 60㎡ほか はこだて森林認証推進協議会負担金ほか | 17,000 2,169 | (地方債) 治山事業債 42,000 (その他) 物品売払収入 5,757 (その他) 森林整備等対 策基金繰入金 21,256 |
| 水産総務費 | 24,005 | 漁村センター管理委託料(債務負担行為分) イカ広場管理所要経費 水産施設維持補修費 海岸漂着物等対策費 その他所要経費 | 5,860 685 10,000 813 6,647 | (道) 海岸漂着物等 対策費補助金 699 (その他) 漁村センター 使用料 20 |
| 水産振興費 | 642,729 | 魚類等養殖推進事業費 魚類等養殖推進協議会関係経費 地域水産業創生推進事業費 キングサーモン完全養殖技術研究事業費 コンブ漁業振興研究事業費 天然コンブ資源回復緊急対策事業費 小型イカ釣り漁業出漁支援補助金 沿岸漁業構造改善対策費 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 漁場管理保全事業 ウニ駆除(戸井地区) ウニ密度管理(南茅部地区) 雑海藻駆除(南茅部地区) 天然コンブ繁茂対策(南茅部地区) 漁船施設整備事業 船揚場補修 1式(南茅部地区) 栽培漁業施設整備事業 浮標灯設置 1式(恵山地区) 漁業用流通施設整備事業 製氷貯氷施設製氷設備更新工事 1式(榎法華地区) 漁業新技術導入事業 養殖試験管理費 1式(函館地区) 資源増大・有効利用対策事業 ウニ種苗放流 1,100,000個 (函館地区・南茅部地区) | 170 191,425 132,825 58,600 50,000 27,500 191,983 191,983 29,350 4,000 1,550 109,557 2,397 45,129 | (国) 地方大学・地 域産業創生交 付金 135,066 (道) 天然コンブ資 源回復緊急対 策事業費補助 金 5,000 (道) 沿岸漁業構造 改善事業費補 助金 73,000 (地方債) 過疎地域持続 的発展特別事 業債 74,400 (地方債) 沿岸漁業構造 改善対策事業 債 38,000 |

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 説 明 | 特 定 財 源 |
|-----------|--------|--|------------------------|
| | | アワビ種苗放流 162,000 個 (函館地区・戸井地区) | (地方債) 水産基盤整備 事業債 |
| | | ナマコ種苗放流 320,000 個 (函館地区・椴法華地区・南茅部地区) | 81,200 |
| | | ウニ種苗深浅移植 3,170,000 個 (函館地区・戸井地区・恵山地区・ 椴法華地区) | (その他) 生産品売払収 入 |
| | | 漁場整備事業費 51,200 | 11,343 |
| | | 戸井漁場整備事業費負担金 事業費 104,000千円の10分の1 | (その他) 地域振興基金 繰入金 |
| | | 戸井釜谷漁場整備事業費負担金 事業費 89,000千円の10分の1 | 58,600 |
| | | えさん漁場整備事業費負担金 事業費 107,000千円の10分の1 | |
| | | 椴法華新浜漁場整備事業費負担金 事業費 110,000千円の10分の1 | |
| | | 南かやべ漁場整備事業費負担金 事業費 102,000千円の10分の1 | |
| | | ウニ種苗生産供給事業費 32,356 | |
| | | 沿岸漁場等調査費 4,565 | |
| | | 渡島檜山管内水産振興連絡会議関係経費 220 | |
| | | コンブ養殖漁業廃棄物適正処理 促進事業費補助金 5,833 | |
| | | 漁業共済加入促進補助金 1,512 | |
| | | 漁業近代化資金利子補給費 3,837 | |
| | | 漁業用機械等購入資金貸付金 70,000 | |
| | | 漁業担い手育成対策費 593 | |
| | | 漁業就業者確保対策関係経費 138 | |
| | | 漁業就業体験事業費 245 | |
| | | 漁業資格取得費補助金 210 | |
| | | 水難救難所交付金ほか 11,535 | |
| 漁 港 管 理 費 | 7,202 | 漁港施設管理所要経費 5,265 | (道) |
| | | 函館湯川漁港交流広場管理所要経費 971 | 権限移譲事務 交付金 |
| | | 函館湯川漁港交流広場トイレ 清掃業務委託料(債務負担行為分) 690 | 3,944 |
| | | その他諸経費 281 | |
| | | 北海道漁港漁場協会負担金 966 | |
| 漁 港 整 備 費 | 43,919 | 漁港整備事業費 43,919 | (地方債) |
| | | 漁港整備(機能保全)事業費負担金 住吉漁港ほか7港 | 水産基盤整備 事業債 |
| | | 係留施設 事業費 326,000千円の60分の8 | 43,900 |
| | | 輸送施設 事業費 3,000千円の60分の9 | |

(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 | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 水産物地方卸売 市場使用料 | 50,088 | 売上高割使用料 | 22,761 |
| | | 面積割使用料ほか | 27,327 |
| 青果物地方卸売 市場使用料 | 74,258 | 売上高割使用料 | 18,202 |
| | | 面積割使用料ほか | 56,056 |
| 国庫補助金 | 500 | デジタル田園都市国家構想交付金 | 500 |
| 財産貸付収入 | 3,059 | 青果物地方卸売市場土地貸付収入 | 3,059 |
| 一般会計繰入金 | 220,000 | 一般会計繰入金 | 220,000 |
| | | 水産物地方卸売市場分 | 165,000 |
| | | 青果物地方卸売市場分 | 55,000 |
| 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| 雑入 | 75,094 | 水産物地方卸売市場雑入 | 38,263 |
| | | 青果物地方卸売市場雑入 | 36,831 |
| 歳入合計 | 423,000 | | |

[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 | 215,458 | 水産物地方卸売市場管理委託料 | 85,349 | (国) デジタル田 園都市国家 構想交付金 500 |
| | | (債務負担行為分) | | |
| | | 施設管理費 | 86,996 | |
| | | 施設改良工事費 | 23,700 | |
| | | 維持補修費 | 6,000 | |
| | | 卸売市場活性化対策費 | 1,000 | |
| | | 漁船誘致対策費 | 851 | |
| | | 負担金 | 9,274 | |
| | | 北海道市場協会負担金 | 50 | |
| | | 全国公設地方卸売市場協議会負担金 | 30 | |
| | | 水産物地方卸売市場自治会負担金 | 8,794 | |
| | | 水産物地方卸売市場魚食普及対策 協議会負担金 | 400 | |
| 職員厚生会交付金ほか | 2,288 | | | |
| 青果物地方卸売 市場管理費 | 150,281 | 青果物地方卸売市場管理委託料 | 75,867 | |
| | | (債務負担行為分) | | |
| | | 施設管理費 | 44,642 | |
| | | 施設改良工事費 | 21,100 | |
| | | 維持補修費 | 3,000 | |
| | | 青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金 | 3,542 | |
| 職員厚生会交付金ほか | 2,130 | | | |
| 計 | 365,739 | | | |

公 債 費

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 説 明 | 特 定 財 源 | |
|-----|--------|------------|---------|--|
| 元 金 | 21,103 | 長期債償還元金 | 21,103 | |
| | | 水産物地方卸売市場分 | 18,785 | |
| | | 青果物地方卸売市場分 | 2,318 | |
| 利 子 | 1,031 | 長期債償還利子 | 1,031 | |
| | | 水産物地方卸売市場分 | 715 | |
| | | 青果物地方卸売市場分 | 316 | |
| 計 | 22,134 | | | |

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 | 33,127 | 職員給与費 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分 | 33,127 17,894 15,233 |
| 計 | 33,127 | | |

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 | 423,000 | | |
|---------|---------|--|--|

<再掲>

(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 | 253,852 | 169,148 | 423,000 |
| 歳 出 | 253,852 | 169,148 | 423,000 |
| 差 引 | 0 | 0 | 0 |