

平成25年

第2回市議会定例会 議案第1号

平成25年度 函館市一般会計補正予算（第3号）

平成25年度函館市の一般会計補正予算（第3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2,048,892千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ131,834,532千円とする。

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 既定の継続費の追加は、「第2表継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 既定の債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 既定の地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。

平成25年6月12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
15国庫支出金		25,412,433	76,426	25,488,859
	1国庫負担金	23,665,571	2,208	23,667,779
	2国庫補助金	1,557,077	74,218	1,631,295
16道支出金		5,335,742	220,366	5,556,108
	1道負担金	3,517,970	56,966	3,574,936
	2道補助金	1,440,586	163,400	1,603,986
18寄付金		252,644	2,500	255,144
	1寄付金	252,644	2,500	255,144
20繰越金		1	1,070,000	1,070,001
	1繰越金	1	1,070,000	1,070,001
22市債		14,331,600	679,600	15,011,200
	1市債	14,331,600	679,600	15,011,200
補正されなかった款に係る額		84,453,220		84,453,220
歳 入 合 計		129,785,640	2,048,892	131,834,532

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		千円 8,475,887	千円 50	千円 8,475,937
	1 総務管理費	7,884,322	50	7,884,372
3 民 生 費		48,717,043	317,639	49,034,682
	1 社会福祉費	9,191,520	379,104	9,570,624
	2 子ども未来費	11,330,995	6,000	11,336,995
	8 介護保険費	3,575,915	△ 67,465	3,508,450
4 衛 生 費		8,370,519	18,478	8,388,997
	1 保健衛生費	1,450,007	18,478	1,468,485
8 土 木 費		9,336,788	56,388	9,393,176
	4 都市計画費	2,148,238	2,500	2,150,738
	9 港湾費	2,431,000	53,888	2,484,888
10 教 育 費		6,217,473	764,100	6,981,573
	4 義務教育施設整備費	50,000	9,000	59,000
	8 保健体育費	693,693	755,100	1,448,793
12 諸 支 出 金		5,220,847	535,000	5,755,847
	2 基金費	536,302	535,000	1,071,302
14 予 備 費		100,000	357,237	457,237
	1 予備費	100,000	357,237	457,237
補正されなかった款に係る額		43,347,083	/	43,347,083
歳 出 合 計		129,785,640	2,048,892	131,834,532

第2表 継続費補正

(追加)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
10 教育費	8 保健体育費	函館アリーナ 整備事業	千円 6,560,100	平成25年度	千円 683,800
				平成26年度	4,665,400
				平成27年度	1,210,900

第3表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
国際水産・海洋総合 研究センター警備業務委託料	平成25年度から 平成26年度まで	千円 525
国際水産・海洋総合 研究センター管理委託料	平成26年度から 平成28年度まで	265,447
社会福祉施設等整備費補助金(和)	平成26年度から 平成55年度まで	27,100

第4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
老人福祉施設整備費補助金	708,600 ^{千円}	741,200 ^{千円}
函館アリーナ整備事業費	28,600	675,600

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	
15 国 庫 支 出 金	25,412,433	76,426	25,488,859			
1 国 庫 負 担 金	23,665,571	2,208	23,667,779			
1 民 生 費 負 担 金	23,543,649	144	23,543,793	障 害 者 補 装 具 給 付 費 負 担 金	144	平成24年度精算不足額交付分 144
2 衛 生 費 負 担 金	22,810	2,064	24,874	保 健 所 費 負 担 金	2,064	平成24年度精算不足額交付分 2,064
2 国 庫 補 助 金	1,557,077	74,218	1,631,295			
2 衛 生 費 補 助 金	149,928	270	150,198	保 健 所 費 補 助 金	270	平成24年度精算不足額交付分 270
6 教 育 費 補 助 金	138,035	73,948	211,983	函 館 ア リ ー ナ 整 備 費 補 助 金	73,948	函館アリーナ整備事業 補助対象額 221,846千円 補助率 3分の1 73,948
16 道 支 出 金	5,335,742	220,366	5,556,108			
1 道 負 担 金	3,517,970	56,966	3,574,936			
1 民 生 費 負 担 金	2,973,457	56,966	3,030,423	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 負 担 金	56,966	平成24年度精算不足額交付分 56,966
2 道 補 助 金	1,440,586	163,400	1,603,986			
2 民 生 費 補 助 金	860,589	153,400	1,013,989	地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 拠 点 整 備 費 等 補 助 金	153,400	地域密着型特別養護老人ホーム整備事業 補助対象額 116,000千円 補助率 10分の10 116,000 施設開設準備経費助成事業 補助対象額 17,400千円 補助率 10分の10 17,400 複合型サービス施設整備事業 補助対象額 20,000千円 補助率 10分の10 20,000
8 教 育 費 補 助 金	7,442	10,000	17,442	函 館 ア リ ー ナ 整 備 費 補 助 金	10,000	函館アリーナ整備事業 10,000
18 寄 付 金	252,644	2,500	255,144			
1 寄 付 金	252,644	2,500	255,144			
2 指 定 寄 付 金	252,642	2,500	255,142	指 定 寄 付 金	2,500	公園等整備費分 2,500
20 繰 越 金	1	1,070,000	1,070,001			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	千円 1	千円 1,070,000	千円 1,070,001		千円	千円
1 前年度繰越金	1	1,070,000	1,070,001	前年度繰越金	1,070,000	
22 市 債	14,331,600	679,600	15,011,200			
1 市 債	14,331,600	679,600	15,011,200			
2 民 生 債	870,200	32,600	902,800	老人福祉施設整備費 補助事業債	32,600	
7 教 育 債	841,000	647,000	1,488,000	函館アリーナ 整備事業債	647,000	
補正されなかった 款に係る額	84,453,220		84,453,220			
歳 入 合 計	129,785,640	2,048,892	131,834,532			

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	8,475,887	50	8,475,937				50			
1 総 務 管 理 費	7,884,322	50	7,884,372				50			
13 企 画 費	3,945,019	50	3,945,069				50	1 報 酬	国際水産・海洋都市構想推進費増 50 国際水産・海洋総合研究センター 研究室使用資格審査委員会委員報酬 50	
3 民 生 費	48,717,043	317,639	49,034,682	153,400	32,600		131,639			
1 社 会 福 祉 費	9,191,520	379,104	9,570,624	133,400	32,600		213,104			
1 社 会 福 祉 総 務 費	515,496	210,266	725,762				210,266	23 償還金、利子 及び割引料	補助金等返還金 210,266	
6 老 人 福 祉 費	1,814,893	168,838	1,983,731	133,400	32,600		2,838	19 負担金、補助 及び交付金	補 助 金 増 168,838 老人福祉施設整備費補助金増 35,438 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 133,400 地域密着型特別養護老人ホーム整備事業 116,000 施設開設準備経費助成事業 17,400	
2 子 ども 未 来 費	11,330,995	6,000	11,336,995				6,000			
1 子 ども 未 来 総 務 費	499,755	6,000	505,755				6,000	11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料	子ども・子育て支援事業計画策定調査費 6,000	
8 介 護 保 険 費	3,575,915	△ 67,465	3,508,450	20,000			△ 87,465			
1 介 護 保 険 事 業 費	2,915	20,000	22,915	20,000				19 負担金、補助 及び交付金	地域密着型サービス拠点整備費等補助金 20,000 複合型サービス施設整備事業	
2 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	3,573,000	△ 87,465	3,485,535				△ 87,465	28 繰 出 金		
4 衛 生 費	8,370,519	18,478	8,388,997				18,478			
1 保 健 衛 生 費	1,450,007	18,478	1,468,485				18,478			

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 保健衛生総務費	105,485	18,478	123,963				18,478	23償還金、利子及び割引料	18,478	補助金等返還金	18,478
8 土 木 費	9,336,788	56,388	9,393,176			2,500	53,888				
4 都 市 計 画 費	2,148,238	2,500	2,150,738			2,500					
5 公共施設整備事業費	140,000	2,500	142,500			2,500		18備品購入費	2,500	公園等整備費増 (既定の昭和公園の説明を、次のとおり改める。) 昭和公園 遊具1式、時計塔1基	2,500
9 港 湾 費	2,431,000	53,888	2,484,888				53,888				
1 港湾事業特別会計繰出金	2,431,000	53,888	2,484,888				53,888	28繰出金	53,888		
10 教 育 費	6,217,473	764,100	6,981,573	83,948	647,000		33,152				
4 義務教育施設整備費	50,000	9,000	59,000				9,000				
1 施設整備費	50,000	9,000	59,000				9,000	13委託料	9,000	校舎等耐震改修事業費増	9,000
8 保 健 体 育 費	693,693	755,100	1,448,793	83,948	647,000		24,152				
2 体育施設費	578,069	755,100	1,333,169	83,948	647,000		24,152	13委託料	10,600	函館アリーナ整備事業費増 (既定の説明を、次のとおり改める。)	755,100
								15工事請負費	744,500	実施設計委託料(債務負担行為分) 新築工事費 継続年度 平成25～27年度 施行事業費総額 6,560,100千円 (鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 3階建 15,690.15㎡) もと湯川公園施設撤去工事費	30,188 683,800 71,300
12 諸 支 出 金	5,220,847	535,000	5,755,847				535,000				
2 基 金 費	536,302	535,000	1,071,302				535,000				
3 減債基金積立金	21,533	535,000	556,533				535,000	25積立金	535,000	減債基金積立金増 (前年度繰越金分)	535,000

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				
14 予 備 費	100,000	357,237	457,237				357,237			
1 予 備 費	100,000	357,237	457,237				357,237			
1 予 備 費	100,000	357,237	457,237				357,237			
補正されなかった 款に係る額	43,347,083		43,347,083							
歳 出 合 計	129,785,640	2,048,892	131,834,532	237,348	679,600	2,500	1,129,444			

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 (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			一 般 財 源						
					特 定 財 源									
					国(道) 支出金	地 方 債	そ の 他							
10 教 育 費	8 保健体育費	函館アリーナ 整備事業	平成25年度	千円 683,800	千円 82,848	千円 579,300	千円 21,652	千円	千円	千円 683,800	千円 683,800	千円	% 10.4	
			平成26年度	4,665,400	348,319	4,276,800	40,281					4,665,400	71.1	
			平成27年度	1,210,900	100,633	1,110,200	67					1,210,900	18.5	
			計	6,560,100	531,800	5,966,300	62,000			683,800	683,800	5,876,300	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	補 正 額	補 正 後 額	期 間	金 額	期 間	金 額			国(道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他			補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額
							補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額			補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額			
国際水産・海洋総合 研究センター警備業務委託料	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		525	525					525	525							525	525
国際水産・海洋総合 研究センター管理委託料		265,447	265,447					265,447	265,447				51,952	51,952		213,495	213,495
社会福祉施設等整備費補助金(和)		27,100	27,100					27,100	27,100							27,100	27,100
合 計	22,345,927	293,072	22,638,999		9,066,963		13,278,964	293,072	13,572,036	7,124	41,200	3,746,758	51,952	3,798,710	9,483,882	241,120	9,725,002

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	87,947,052	84,180,852	1,708,800	82,472,052	8,761,200	2,023,200	10,784,400	9,183,446	83,758,606	314,400	84,073,006
(1) 総 務	5,017,659	5,006,412	2,100	5,004,312	3,755,000		3,755,000	492,331	8,269,081	2,100	8,266,981
(2) 民 生	3,581,602	3,449,439	2,500	3,446,939	870,200	32,600	902,800	194,271	4,125,368	30,100	4,155,468
(4) 農 林 水 産	3,207,007	3,073,557	34,800	3,038,757	191,200	100	191,300	320,900	2,943,857	34,700	2,909,157
(5) 商 工	447,956	421,420	7,600	413,820	192,500		192,500	67,957	545,963	7,600	538,363
(6) 土 木	42,703,485	40,739,447	445,000	40,294,447	2,261,600	152,600	2,414,200	4,319,992	38,681,055	292,400	38,388,655
(7) 公 営 住 宅	7,718,459	6,916,669	35,600	6,881,069	2,200	35,500	37,700	889,778	6,029,091	100	6,028,991
(8) 消 防	2,999,521	3,534,164	13,500	3,520,664	580,700		580,700	216,909	3,897,955	13,500	3,884,455
(9) 教 育	15,037,258	14,912,599	1,167,600	13,744,999	841,000	1,802,400	2,643,400	1,500,856	14,252,743	634,800	14,887,543
(16) 交 通 事 業	142,384	174,972	100	174,872	66,800		66,800	7,438	234,334	100	234,234
3 直 轄 事 業 債	913,763	855,276	4,100	851,176	77,400		77,400	103,720	828,956	4,100	824,856
(1) 土 木	913,763	855,276	4,100	851,176	77,400		77,400	103,720	828,956	4,100	824,856
4 そ の 他	47,650,724	49,398,910	200	49,398,710	5,493,000		5,493,000	3,720,861	51,171,049	200	51,170,849
(2) 道 借 入 金	427,536	356,374	200	356,174				79,711	276,663	200	276,463
合 計	136,595,461	134,502,748	1,713,100	132,789,648	14,331,600	2,023,200	16,354,800	13,023,805	135,810,543	310,100	136,120,643