

平成23年

第4回市議会定例会 議案第1号

平成23年度 函館市一般会計補正予算（第6号）

平成23年度函館市の一般会計補正予算（第6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595,515千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ133,685,562千円とする。

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 既定の継続費の変更は、「第2表継続費補正」による。

（繰越明許費）

第3条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第4条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第4表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第5条 既定の地方債の変更は、「第5表地方債補正」による。

平成23年12月2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		25,870,477	528,066	26,398,543
	1国庫負担金	23,933,533	531,030	24,464,563
	2国庫補助金	1,833,134	△ 2,964	1,830,170
16道支出金		5,718,576	28,413	5,746,989
	1道負担金	3,032,542	30,857	3,063,399
	2道補助金	2,238,474	△ 2,444	2,236,030
18寄付金		217,741	2,218	219,959
	1寄付金	217,741	2,218	219,959
19繰入金		1,773,699	△ 10,400	1,763,299
	1繰入金	1,773,699	△ 10,400	1,763,299
21諸収入		8,223,578	37,918	8,261,496
	3貸付収入	7,352,924	△ 3,526	7,349,398
	5雑入	846,972	41,444	888,416
22市債		13,261,500	9,300	13,270,800
	1市債	13,261,500	9,300	13,270,800
補正されなかった款に係る額		78,024,476		78,024,476
歳 入 合 計		133,090,047	595,515	133,685,562

歳 出

款	項	既定額	補正額	計
2 総務費		千円 4,986,385	千円 △ 63,288	千円 4,923,097
	1 総務管理費	4,325,507	△ 63,288	4,262,219
3 民生費		47,958,996	640,171	48,599,167
	1 社会福祉費	9,018,574	130,277	9,148,851
	2 児童福祉費	11,818,462	△ 2,539	11,815,923
	3 生活保護費	20,973,733	509,933	21,483,666
	8 介護保険費	3,274,425	2,500	3,276,925
4 衛生費		8,490,072	76,902	8,566,974
	1 保健衛生費	1,647,235	940	1,648,175
	2 清掃費	2,730,234		2,730,234
	5 後期高齢者 医療費	4,038,141	75,962	4,114,103
6 農林水産費		880,275	△ 3,614	876,661
	1 農林費	299,612	△ 3,614	295,998
7 商工費		8,057,107	7,600	8,064,707
	1 商工費	8,057,107	7,600	8,064,707
8 土木費		9,762,260	△ 41,419	9,720,841
	4 都市計画費	2,552,865	△ 496	2,552,369
	6 住宅費	1,341,351	△ 18,947	1,322,404
	8 西部地区歴史の 町並み資金費	28,390	△ 10,400	17,990
	10 港湾費	2,468,219	△ 11,576	2,456,643
9 消防費		1,414,763	7,400	1,422,163
	1 消防費	1,414,763	7,400	1,422,163

款	項	既定額	補正額	計
10教育費		7,136,807 ^{千円}	△ 22,104 ^{千円}	7,114,703 ^{千円}
	1教育総務費	792,030	△ 1,565	790,465
	2小学校費	1,525,828	△ 4,074	1,521,754
	3中学校費	1,001,326	△ 6,830	994,496
	4義務教育施設整備費	1,383,000	△ 8,507	1,374,493
	6幼稚園費	20,090	△ 829	19,261
	7社会教育費	2,122,350	736	2,123,086
	8保健体育費	189,791	△ 1,035	188,756
12公債費		14,754,998	△ 108,454	14,646,544
	1公債費	14,754,998	△ 108,454	14,646,544
13諸支出金		6,400,029	△ 21,178	6,378,851
	1公営企業費	5,737,552	△ 21,178	5,716,374
15予備費		324,509	123,499	448,008
	1予備費	324,509	123,499	448,008
補正されなかった款に係る額		22,923,846		22,923,846
歳出合計		133,090,047	595,515	133,685,562

第2表 継続費補正

(変更)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
8 土木費	6 住宅費	市営住宅耐震等 改修事業 (駒場改良団地)	千円 286,800	平成23年度	千円 193,500	千円 277,946	平成23年度	千円 184,342
				平成24年度	93,300		平成24年度	93,604

第3表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
6 農林水産費	1 農 林 費	農水産物生産品開発支援 事業費補助金	<small>千円</small> 6,386

第4表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
学 校 給 食 調 理 業 務 委 託 料 [北 星 小 学 校] [潮 見 中 学 校] [大 川 中 学 校] [光 成 中 学 校]	平成23年度から 平成24年度まで	千円 54,953
函 館 ア リ ー ナ 新 築 基 本 設 計 委 託 料	平成23年度から 平成24年度まで	36,310
函 館 ア リ ー ナ 建 設 敷 地 地 質 調 査 委 託 料	平成23年度から 平成24年度まで	10,200

(変更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
芸 術 ホ ー ル 駐 車 場 自 動 管 理 シ ス テ ム 料 使 用	千円 43,748	千円 41,013
女 性 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	129,485	115,226
梁 川 交 通 公 園 管 理 委 託 料	42,145	41,705

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
生 活 館 管 理 委 託 料	千円 29,350	千円 28,235
日乃出いこいの家管理委託料	30,240	30,159
職業訓練センター管理委託料	11,871	11,847
勤労者総合福祉センター管理委託料	276,765	249,815
漁村センター管理委託料	13,698	13,662
グリーンプラザ管理委託料	41,655	41,500
産業支援センター管理委託料	102,580	102,080
元町観光駐車場管理委託料	56,810	54,522
五稜郭観光駐車場管理委託料	21,930	21,746
写真歴史館管理委託料	25,200	25,191

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
白 石 公 園 管 理 委 託 料	千円 98,060	千円 95,000
す ず ら ん の 丘 公 園 管 理 委 託 料	174,265	165,856
空 港 緑 地 志 海 苔 ふ れ あ い 広 場 管 理 委 託 料	124,375	118,250
棧 橋 駐 車 場 管 理 委 託 料	11,288	10,808
恵 山 シ ー サ イ ド パ ー ク ゴ ル フ 場 管 理 委 託 料	64,465	62,271
社 会 教 育 施 設 等 管 理 委 託 料 〔 北 洋 資 料 館 北 方 民 族 資 料 館 文 学 館 市 民 会 館 湯 川 公 園 芸 術 ホ ー ル 旧 函 館 区 公 会 堂 千 代 台 公 園 千 代 台 公 園 野 球 場 千 代 台 公 園 陸 上 競 技 場 千 代 台 公 園 庭 球 場 市 民 プ ー ル 市 民 体 育 館 〕	3,218,394	3,200,661

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
青 年 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	千円 200,235	千円 200,115
亀 田 青 少 年 会 館 管 理 委 託 料	75,725	75,665
博 物 館 郷 土 資 料 館 管 理 委 託 料	33,675	32,675
千 代 台 公 園 弓 道 場 管 理 委 託 料	24,075	24,025
日 吉 体 育 施 設 管 理 委 託 料 〔 日 吉 市 民 庭 球 場 〕 〔 日 吉 サ ッ カ ー 場 〕	56,920	56,500

第5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
過疎地域自立促進特別事業費	千円 126,500	千円 122,800
児童福祉施設整備費補助金	85,700	83,000
街路樹整備事業費	41,300	40,700
公営住宅建設事業費	151,600	146,700
消防施設整備事業費	887,200	893,800
小中学校校舎等改修事業費	219,200	238,100
交通事業会計補助金	35,000	30,700

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	25,870,477	528,066	26,398,543			
1 国 庫 負 担 金	23,933,533	531,030	24,464,563			
1 民 生 費 負 担 金	23,523,458	531,030	24,054,488	障 害 福 祉 サービス費負担金	36,935	扶 助 費 負担対象額増 73,867千円 負担率 2分の1 36,935
				障害者自立支援 医療費負担金	19,503	扶 助 費 負担対象額増 39,006千円 負担率 2分の1 19,503
				障害者補装具 給付費負担金	5,276	扶 助 費 負担対象額増 10,553千円 負担率 2分の1 5,276
				生活保護費負担金	469,316	扶 助 費 負担対象額増 625,755千円 負担率 4分の3 469,316
2 国 庫 補 助 金	1,833,134	△ 2,964	1,830,170			
3 土 木 費 補 助 金	1,136,896	8,194	1,145,090	公 営 住 宅 改 善 費 補 助 金	5,653	(既定の説明を、次のとおり改める。) 耐震等改修事業(駒場改良団地) 補助対象額 167,183千円 補助率 2分の1 83,591 市営住宅用地用途廃止事業(日吉4丁目団地) 補助対象額 32,730千円 補助率 2分の1 16,365 地上デジタル放送対応事業 補助対象額 27,085千円 補助率 2分の1 13,542 家賃激変緩和措置事業 補助対象額 861千円 補助率 100分の45 387
				公 営 住 宅 建 設 費 補 助 金	2,541	日吉3丁目団地建設事業増 2,541
5 教 育 費 補 助 金	268,384	△ 11,158	257,226	公 立 学 校 建 物 大 規 模 改 造 事 業 費 補 助 金	△ 11,158	(既定の説明を、削除する。)
16 道 支 出 金	5,718,576	28,413	5,746,989			
1 道 負 担 金	3,032,542	30,857	3,063,399			
1 民 生 費 負 担 金	2,563,818	30,857	2,594,675	障 害 福 祉 サービス費負担金	18,467	扶 助 費 負担対象額増 73,867千円 負担率 4分の1 18,467
				障害者自立支援 医療費負担金	9,752	扶 助 費 負担対象額増 39,006千円 負担率 4分の1 9,752
				障害者補装具 給付費負担金	2,638	扶 助 費 負担対象額増 10,553千円 負担率 4分の1 2,638
2 道 補 助 金	2,238,474	△ 2,444	2,236,030			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費補助金	957,417	△ 5,353	952,064	児童福祉施設整備費補助金	△ 5,353	人見保育所 補助対象額減 △ 10,706千円 補助率 2分の1 △ 5,353
3 衛生費補助金	349,651	940	350,591	地域密着型サービス拠点整備費等補助金	940	小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業 補助対象額増 940千円 補助率 10分の10 940
8 教育費補助金	14,666	1,969	16,635	被災児童生徒就学支援等臨時特例補助金	1,269	私立幼稚園 6人 補助対象額 556千円 補助率 10分の10 556 小学校 7人 補助対象額 506千円 補助率 10分の10 506 中学校 2人 補助対象額 207千円 補助率 10分の10 207
				文化財整備費補助金	700	重要文化財太刀川家住宅店舗保存修理事業 補助対象額増 1,421千円 補助率 2分の1以内 700
18 寄付金	217,741	2,218	219,959			
1 寄付金	217,741	2,218	219,959			
2 指定寄付金	217,739	2,218	219,957	指定寄付金	2,218	東日本大震災見舞金分増 2,218
19 繰入金	1,773,699	△ 10,400	1,763,299			
1 繰入金	1,773,699	△ 10,400	1,763,299			
8 西部地区歴史的町並み基金繰入金	27,605	△ 10,400	17,205	西部地区歴史的町並み基金繰入金	△ 10,400	西部地区歴史的町並み基金繰入金減 △ 10,400 (景観形成指定建築物等保全事業補助金分 △ 12,000、 指定建造物等防寒改修事業補助金分 1,600)
21 諸収入	8,223,578	37,918	8,261,496			
3 貸付収入	7,352,924	△ 3,526	7,349,398			
1 貸付金収入	7,352,924	△ 3,526	7,349,398	貸付元金収入	△ 3,526	定住促進マイホーム資金貸付金返還金減 △ 3,526
5 雑入	846,972	41,444	888,416			
3 雑入	581,505	41,444	622,949	函館圏公立大学広域連合負担金前年度精算金	4,821	
				障害福祉サービス費収入	△ 3,052	
				再商品化合理化拠出金収入	39,675	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
22 市 債	13,261,500	9,300	13,270,800			
1 市 債	13,261,500	9,300	13,270,800			
2 民 生 債	1,638,500	△ 2,700	1,635,800	児 童 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 事 業 債	△ 2,700	
3 農 林 水 産 債	234,900	△ 3,700	231,200	過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	△ 3,700	農 業 振 興 費 分 減 △ 3,700
5 土 木 債	2,466,500	△ 5,500	2,461,000	街 路 樹 整 備 事 業 債	△ 600	
				公 営 住 宅 建 設 事 業 債	△ 4,900	住 宅 管 理 費 分 増 住 宅 建 設 費 分 減 2,600 △ 7,500
6 消 防 債	887,200	6,600	893,800	消 防 施 設 整 備 事 業 債	6,600	消 防 施 設 費 分 増 6,600
7 教 育 債	835,000	18,900	853,900	小 中 学 校 校 舎 等 改 修 事 業 債	18,900	小 学 校 費 分 増 中 学 校 費 分 減 22,000 △ 3,100
8 交 通 事 業 債	35,000	△ 4,300	30,700	交 通 事 業 会 計 補 助 金 債	△ 4,300	
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	78,024,476		78,024,476			
歳 入 合 計	133,090,047	595,515	133,685,562			

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	4,986,385	△ 63,288	4,923,097				△ 63,288			
1 総 務 管 理 費	4,325,507	△ 63,288	4,262,219				△ 63,288			
14 公 立 大 学 費	2,037,150	△ 63,288	1,973,862				△ 63,288	19負担金、補助及び交付金	△ 63,288	函館圏公立大学広域連合負担金減 運営費分減 △ 63,288 △ 63,288
3 民 生 費	47,958,996	640,171	48,599,167	556,534	△ 2,700	△ 834	87,171			
1 社 会 福 祉 費	9,018,574	130,277	9,148,851	92,571		548	37,158			
1 社 会 福 祉 総 務 費	2,454,581	6,851	2,461,432			2,218	4,633	4 共 済 費	154	(仮称) 交通料金助成事業準備経費 旧湯川保育園解体費減 東日本大震災見舞金増 6,643 △ 2,010 2,218
								7 賃 金	972	
								8 報 償 費	2,218	
								11 需 用 費	1,293	
								12 役 務 費	2,824	
								13 委 託 料	1,400	
								15 工 事 請 負 費	△ 2,010	
4 障 害 者 福 祉 費	4,428,667	123,426	4,552,093	92,571			30,855	20 扶 助 費	123,426	障害者自立支援給付費増 障害福祉サービス費増 障害者自立支援医療費増 障害者補装具費増 123,426 73,867 39,006 10,553
6 あおば学園費	18,042		18,042			361	△ 361			
7 と も え 学 園 費	20,716		20,716			△ 2,031	2,031			
2 児 童 福 祉 費	11,818,462	△ 2,539	11,815,923	△ 5,353	△ 2,700	△ 1,382	6,896			
1 児 童 福 祉 総 務 費	559,559	△ 5,830	553,729	△ 5,353	△ 2,700		2,223	13 委 託 料	2,200	保育所入所負担金事務処理 電算システム改修経費 2,200
								19 負担金、補助及び交付金	△ 8,030	補 助 金 減 児童福祉施設整備費補助金減 △ 8,030 △ 8,030

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 子ども医療助成費	566,736	3,291	570,027				3,291	4 共 済 費 7 賃 金 12 役 務 費 13 委 託 料	70 413 1,108 1,700	子ども医療助成システム改修経費 その他所要経費増 (対象範囲拡大準備関係経費)	1,700 1,591
7 青柳学園費	41,404		41,404			△ 1,382	1,382				
3 生活保護費	20,973,733	509,933	21,483,666	469,316			40,617				
2 扶 助 費	20,882,734	509,933	21,392,667	469,316			40,617	20 扶 助 費	509,933	(既定の説明を、次のとおり改める。) 生活保護費 生活扶助居宅 延 150,604人 1人平均 50,421円 生活扶助施設 延 2,563人 1人平均 41,568円 住宅扶助一般 延 90,165件 1件平均 27,563円 住宅扶助補修等 延 56件 1件平均 82,625円 教育扶助学用品 延 13,910人 1人平均 7,043円 教育扶助給食 延 11,579人 1人平均 4,743円 教育扶助準教材 延 1,158人 1人平均 3,510円 介護扶助 延 31,630件 1件平均 10,232円 医療扶助入院 延 10,946件 1件平均 489,508円 医療扶助入院外 延 173,043件 1件平均 27,982円 出産扶助 延 24件 1件平均 28,167円 生業扶助 延 13,297件 1件平均 6,280円	21,392,667 7,593,620 106,538 2,485,254 4,627 97,963 54,924 4,065 323,632 5,358,159 4,842,086 676 83,503

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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
									葬 祭 扶 助 35,984 延 191件 1件平均 188,398円 冬 季 薪 炭 居 宅 1,517 延 8,264件 1件平均 184円 施 設 事 務 費 400,119 延 2,462人 1人平均 162,518円	
8 介 護 保 険 費	3,274,425	2,500	3,276,925				2,500			
2 介 護 保 険 事 業 特別会計繰出金	3,113,847	2,500	3,116,347				2,500	28繰 出 金	2,500	
4 衛 生 費	8,490,072	76,902	8,566,974	940		39,675	36,287			
1 保 健 衛 生 費	1,647,235	940	1,648,175	940						
1 保 健 衛 生 総 務 費	259,002	940	259,942	940				19負担金、補助 及び交付金	940	補 助 金 増 940 地域密着型サービス拠点整備費等補助金増 940
2 清 掃 費	2,730,234		2,730,234			39,675	△ 39,675			
2 塵 芥 処 理 費	1,867,201		1,867,201			39,675	△ 39,675			
5 後 期 高 齢 者 医 療 費	4,038,141	75,962	4,114,103				75,962			
1 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	3,234,841	95,834	3,330,675				95,834	19負担金、補助 及び交付金	95,834	後 期 高 齢 者 医 療 療 養 給 付 費 負 担 金 増 95,834
2 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特別会計繰出金	803,300	△ 19,872	783,428				△ 19,872	28繰 出 金	△ 19,872	
6 農 林 水 産 費	880,275	△ 3,614	876,661		△ 3,700		86			
1 農 林 費	299,612	△ 3,614	295,998		△ 3,700		86			
3 農 業 振 興 費	127,943	△ 3,614	124,329		△ 3,700		86	19負担金、補助 及び交付金	△ 3,614	農 水 産 物 生 産 品 販 路 開 拓 ・ 拡 大 事 業 費 減 △ 3,614 農 水 産 物 生 産 品 開 発 支 援 事 業 費 減 △ 3,614 (開 発 支 援 事 業 費 補 助 金 △ 3,614)
7 商 工 費	8,057,107	7,600	8,064,707				7,600			

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 費	8,057,107	7,600	8,064,707				7,600			
2 商工業振興費	7,643,620	7,600	7,651,220				7,600	19負担金、補助及び交付金	工業振興費増 12,600 住宅用太陽光発電システム設置費補助金増 12,600 チャレンジ補助金減 Δ 5,000	
8 土 木 費	9,762,260	Δ 41,419	9,720,841	8,194	Δ 5,500	Δ 13,926	Δ 30,187			
4 都 市 計 画 費	2,552,865	Δ 496	2,552,369		Δ 600		104			
2 緑 化 推 進 費	67,673	Δ 496	67,177		Δ 600		104	15工事請負費	緑化整備費減 Δ 496 街路樹植栽経費減 Δ 496	
6 住 宅 費	1,341,351	Δ 18,947	1,322,404	8,194	Δ 4,900	Δ 3,526	Δ 18,715			
1 住 宅 管 理 費	1,166,813	Δ 9,497	1,157,316	5,653	2,600		Δ 17,750	11需 用 費 12役 務 費 13委 託 料 15工 事 請 負 費	市営住宅耐震等改修事業費（駒場改良団地）減 Δ 9,158 （既定の説明を、次のとおり改める。） 継続年度 平成23～24年度 施行事業費総額 277,946千円 市営住宅地上デジタル放送対応事業費減 Δ 6,957 市営住宅駐車場整備事業費 8,000 避難者用住宅修繕業務委託料減 Δ 1,382 ----- 事務費再掲減 Δ 14 諸 経 費 減 Δ 14	
2 住 宅 建 設 費	104,053	Δ 5,924	98,129	2,541	Δ 7,500		Δ 965	9旅 費 15工 事 請 負 費	公営住宅建設費減 Δ 5,924 建 設 費 減 Δ 5,875 事 務 費 減 Δ 49 諸 経 費 減 Δ 49	
3 住 宅 建 設 促 進 費	70,485	Δ 3,526	66,959			Δ 3,526		21貸 付 金	定住促進マイホーム資金貸付金減 Δ 3,526	
8 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 資 金 費	28,390	Δ 10,400	17,990			Δ 10,400				
1 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 費	28,390	Δ 10,400	17,990			Δ 10,400		19負担金、補助及び交付金	景観形成指定建築物等保全事業補助金減 Δ 12,000 指定建造物等防寒改修事業補助金増 1,600	
10 港 湾 費	2,468,219	Δ 11,576	2,456,643				Δ 11,576			
1 港 湾 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	2,468,219	Δ 11,576	2,456,643				Δ 11,576	28繰 出 金		

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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
9 消 防 費	1,414,763	7,400	1,422,163		6,600		800			
1 消 防 費	1,414,763	7,400	1,422,163		6,600		800			
3 消 防 施 設 費	1,041,638	7,400	1,049,038		6,600		800	13委 託 料	7,400 消防救急無線デジタル化整備事業費 7,400 消防救急無線デジタル化実施設計委託費 7,400	
10 教 育 費	7,136,807	△ 22,104	7,114,703	△ 9,189	18,900		△ 31,815			
1 教 育 総 務 費	792,030	△ 1,565	790,465	556			△ 2,121			
5 南 茅 部 教 育 事 務 所 費	72,094	△ 2,121	69,973				△ 2,121	13委 託 料	△ 2,121 南茅部公民館耐震診断調査費減 △ 2,121	
7 私 立 学 校 振 興 費	453,854	556	454,410	556				19 負担金、補助及び交付金	556 私立幼稚園就園奨励費増 556	
2 小 学 校 費	1,525,828	△ 4,074	1,521,754	△ 10,652	22,000		△ 15,422			
1 学 校 管 理 費	1,298,697	△ 5,648	1,293,049	△ 11,158	22,000		△ 16,490	15工 事 請 負 費	△ 5,648 校舎等整備改修費減 △ 5,648	
2 教 育 振 興 費	227,131	1,574	228,705	506			1,068	20扶 助 費	1,574 就学扶助費増 1,574 (既定の説明を、次のとおり改める。) 給食扶助費 141,091 (準要保護児童3,330人、 1人平均42,370円) 医療扶助費 5,408 (要・準要保護児童648人、 1人平均 8,346円) 学用品、通学用品、校外活動、 体育実技用具扶助費 48,046 (準要保護児童3,349人、 1人平均14,346円) 新入学児童学用品等扶助費 10,308 (準要保護児童518人、 1人 19,900円) 修学旅行扶助費 15,356 (要・準要保護児童693人、 1人平均22,159円) 通学扶助費 837 (準要保護児童59人、1人平均14,186円)	

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					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
									特別支援教育就学扶助費 (特別支援学級児童97人、 1人平均32,979円)	3,199	
3 中 学 校 費	1,001,326	△ 6,830	994,496	207	△ 3,100		△ 3,937				
1 学 校 管 理 費	777,950	△ 4,128	773,822		△ 3,100		△ 1,028	15工事請負費	△ 2,171	校舎等維持補修費減	△ 4,128
								18備品購入費	△ 1,957		
2 教 育 振 興 費	223,376	△ 2,702	220,674	207			△ 2,909	20扶 助 費	△ 2,702	就学扶助費減	△ 2,702
										(既定の説明を、次のとおり改める。)	
										給食扶助費	95,295
										(準要保護生徒1,837人、 1人平均51,875円)	
										医療扶助費	2,481
										(要・準要保護生徒222人、 1人平均11,176円)	
										学用品、通学用品、校外活動、 体育実技用具扶助費	49,474
										(準要保護生徒1,858人、 1人平均26,628円)	
										新入学生徒学用品等扶助費	12,824
										(準要保護生徒560人、 1人 22,900円)	
修学旅行扶助費	36,547										
(要・準要保護生徒770人、 1人平均47,464円)											
通学扶助費	3,923										
(準要保護生徒99人、1人平均39,626円)											
特別支援教育就学扶助費	2,013										
(特別支援学級生徒38人、 1人平均52,974円)											
4 義 務 教 育 施 設 整 備 費	1,383,000	△ 8,507	1,374,493				△ 8,507				
1 施 設 整 備 費	1,383,000	△ 8,507	1,374,493				△ 8,507	13委 託 料	△ 8,507	校舎等耐震診断調査費減 校舎等耐震改修事業費減	△ 6,893 △ 1,614

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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
6 幼稚園費	20,090	△ 829	19,261				△ 829			
1 幼稚園費	20,090	△ 829	19,261				△ 829	13委託料	△ 829	園舎耐震診断調査費減 △ 829
7 社会教育費	2,122,350	736	2,123,086	700			36			
5 社会教育施設整備費	49,438	△ 325	49,113				△ 325	14使用料及び借料	△ 325	社会教育施設整備費減 △ 325 芸術ホール駐車場自動管理システム使用料 (債務負担行為分)減 △ 325
6 文化財保護費	173,977	1,061	175,038	700			361	19負担金、補助及び交付金	1,061	重要文化財太刀川家住宅店舗保存修理 事業費補助金増 1,061
8 保健体育費	189,791	△ 1,035	188,756				△ 1,035			
2 体育施設費	71,706	△ 1,035	70,671				△ 1,035	15工事請負費	△ 1,035	体育施設整備費減 △ 1,035 市民プール屋上防水改修費減 △ 1,035 (既定の(仮称)函館アリーナ整備推進費の 説明を、次のとおり改める。) 函館アリーナ整備推進費 2,300
12 公債費	14,754,998	△ 108,454	14,646,544				△ 108,454			
1 公債費	14,754,998	△ 108,454	14,646,544				△ 108,454			
2 利子	2,212,507	△ 108,454	2,104,053				△ 108,454	23償還金、利子及び割引料	△ 108,454	長期債償還利子減 △ 108,454
13 諸支出金	6,400,029	△ 21,178	6,378,851		△ 4,300		△ 16,878			
1 公営企業費	5,737,552	△ 21,178	5,716,374		△ 4,300		△ 16,878			
1 水道事業費	157,249	△ 410	156,839				△ 410	19負担金、補助及び交付金	△ 410	水道事業負担金減 △ 410
3 下水道事業費	1,665,368	△ 13,938	1,651,430				△ 13,938	19負担金、補助及び交付金	△ 13,938	下水道事業負担金減 △ 13,938
4 交通事業費	470,656	△ 6,830	463,826		△ 4,300		△ 2,530	19負担金、補助及び交付金	△ 6,830	交通事業補助金減 △ 6,830
15 予備費	324,509	123,499	448,008				123,499			

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 予 備 費	千円 324,509	千円 123,499	千円 448,008	千円	千円	千円	千円 123,499		千円	
1 予 備 費	324,509	123,499	448,008				123,499			
補正されなかった 款に係る額	22,923,846		22,923,846							
歳 出 合 計	133,090,047	595,515	133,685,562	556,479	9,300	24,915	4,821			

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 までの支出額 (見込)額	当該年度			当該年度末までの			翌年度以降			継続費の総額に 対する進捗率	
			年度	年 割 額			左 の 財 源 内 訳									支出予定額			支出予定額	支出予定額	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	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																			
				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		補正前 の額	補正額	補正後 の額	補正前 の額	補正額														
8 土木費	6 住宅費	市営住宅耐震等 改修事業 (駒場改良団地)	平成23年度	千円 193,500	千円 △ 9,158	千円 184,342	千円 78,700	千円 4,891	千円 83,591	千円 80,300	千円 4,700	千円 85,000	千円 34,500	千円 △ 18,749	千円 15,751	千円	千円	千円 193,500	千円 △ 9,158	千円 184,342	千円 193,500	千円 △ 9,158	千円 184,342	千円	千円	千円	千円	% 67.5	% 66.3
			平成24年度	93,300	304	93,604	32,600	9,798	42,398	33,200	9,900	43,100		27,500	△ 19,394	8,106									93,300	304	93,604	32.5	33.7
			計	286,800	△ 8,854	277,946	111,300	14,689	125,989	113,500	14,600	128,100		62,000	△ 38,143	23,857			193,500	△ 9,158	184,342	193,500	△ 9,158	184,342	93,300	304	93,604	100	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	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	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額				
芸 術 ホ ー ル 駐 車 場 自 動 管 理 シ ス テ ム 使 用 料	千円 43,748	千円 △ 2,735	千円 41,013		千円	平成23年度 から 平成30年度 まで	千円 43,748	千円 △ 2,735	千円 41,013	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円 43,748	千円 △ 2,735	千円 41,013	
女 性 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	129,485	△ 14,259	115,226			平成24年度 から 平成28年度 まで	129,485	△ 14,259	115,226						250		250	129,235	△ 14,259	114,976
梁 川 交 通 公 園 管 理 委 託 料	42,145	△ 440	41,705			平成24年度 から 平成28年度 まで	42,145	△ 440	41,705						17,955		17,955	24,190	△ 440	23,750
生 活 館 管 理 委 託 料	29,350	△ 1,115	28,235			平成24年度 から 平成28年度 まで	29,350	△ 1,115	28,235						90		90	29,260	△ 1,115	28,145
日 乃 出 い こ い の 家 管 理 委 託 料	30,240	△ 81	30,159			平成24年度 から 平成26年度 まで	30,240	△ 81	30,159						13,219		13,219	17,021	△ 81	16,940
職 業 訓 練 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	11,871	△ 24	11,847			平成24年度 から 平成26年度 まで	11,871	△ 24	11,847									11,871	△ 24	11,847
勤 労 者 総 合 福 祉 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	276,765	△ 26,950	249,815			平成24年度 から 平成28年度 まで	276,765	△ 26,950	249,815						108,930		108,930	167,835	△ 26,950	140,885
漁 村 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	13,698	△ 36	13,662			平成24年度 から 平成26年度 まで	13,698	△ 36	13,662						120		120	13,578	△ 36	13,542

事 項	限 度 額			前 年 度 未 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	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	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額			
グリーンプラザ 管理委託料	41,655	△ 155	41,500			平成24年度 から 平成28年度 まで	41,655	△ 155	41,500								41,655	△ 155	41,500
産業支援センター 管理委託料	102,580	△ 500	102,080			平成24年度 から 平成28年度 まで	102,580	△ 500	102,080					13,090		13,090	89,490	△ 500	88,990
元町観光駐車 管理委託料	56,810	△ 2,288	54,522			平成24年度 から 平成28年度 まで	56,810	△ 2,288	54,522					56,810	△ 2,288	54,522			
五稜郭観光駐車 管理委託料	21,930	△ 184	21,746			平成24年度 から 平成28年度 まで	21,930	△ 184	21,746					21,930	△ 184	21,746			
写真歴史館管理 委託料	25,200	△ 9	25,191			平成24年度 から 平成26年度 まで	25,200	△ 9	25,191					3,327		3,327	21,873	△ 9	21,864
白石公園管理 委託料	98,060	△ 3,060	95,000			平成24年度 から 平成28年度 まで	98,060	△ 3,060	95,000								98,060	△ 3,060	95,000
すずらの丘公園 管理委託料	174,265	△ 8,409	165,856			平成24年度 から 平成28年度 まで	174,265	△ 8,409	165,856					37,120		37,120	137,145	△ 8,409	128,736
空港緑地志海苔 ふれあい広場 管理委託料	124,375	△ 6,125	118,250			平成24年度 から 平成28年度 まで	124,375	△ 6,125	118,250					15,960		15,960	108,415	△ 6,125	102,290
栈橋駐車場管理 委託料	11,288	△ 480	10,808			平成24年度 から 平成27年度 まで	11,288	△ 480	10,808					11,288	△ 480	10,808			

事 項	限 度 額			前 年 度 未 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	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		補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額						
学 校 給 食 調 理 料 〔 北 星 小 学 校 潮 見 中 学 校 大 川 中 学 校 光 成 中 学 校 〕		54,953	54,953			平成23年度 から 平成24年度 まで		54,953	54,953											54,953	54,953	
函 館 ア リ ー ナ 新 築 基 本 設 計 委 託 料		36,310	36,310			平成23年度 から 平成24年度 まで		36,310	36,310											36,310	36,310	
函 館 ア リ ー ナ 建 設 敷 地 地 質 調 査 委 託 料		10,200	10,200			平成23年度 から 平成24年度 まで		10,200	10,200			9,600	9,600							600	600	
合 計	23,784,650	13,036	23,797,686		7,150,052		16,634,598	13,036	16,647,634	4,848	12,600	9,600	22,200	3,856,409	△ 2,952	3,853,457	12,760,741		6,388	12,767,129		

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	千円 96,097,271	千円 91,581,571	千円 6,347,700	千円 9,300	千円 6,357,000	千円 9,438,719	千円 88,490,552	千円 9,300	千円 88,499,852
(2) 民 生	1,984,247	2,243,063	1,640,700	△ 2,700	1,638,000	198,660	3,685,103	△ 2,700	3,682,403
(4) 農 林 水 産	3,227,760	3,278,202	234,900	△ 3,700	231,200	251,895	3,261,207	△ 3,700	3,257,507
(6) 土 木	47,792,077	45,336,609	2,264,900	△ 5,500	2,259,400	4,586,725	43,014,784	△ 5,500	43,009,284
(8) 消 防	2,131,127	2,328,503	887,200	6,600	893,800	167,081	3,048,622	6,600	3,055,222
(9) 教 育	16,200,920	15,814,035	828,700	18,900	847,600	1,586,977	15,055,758	18,900	15,074,658
(14) 交 通 事 業	99,310	114,763	35,000	△ 4,300	30,700	2,079	147,684	△ 4,300	143,384
合 計	138,879,600	137,551,251	13,263,700	9,300	13,273,000	12,542,491	138,272,460	9,300	138,281,760