

平成27年

第1回市議会定例会 議案第15号

平成26年度 函館市一般会計補正予算（第8号）

平成26年度函館市の一般会計補正予算（第8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から歳入歳出それぞれ2,207,709千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ137,386,791千円とする。

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27年2月26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
1市 税		千円 32,117,000	千円 131,000	千円 32,248,000
	1市 民 税	13,810,597	119,362	13,929,959
	2固 定 資 産 税	12,588,806	66,161	12,654,967
	3軽 自 動 車 税	446,759	6,035	452,794
	4た ば こ 税	2,657,316	△ 65,200	2,592,116
	6特 別 土 地 保 有 税	1	1	2
	8都 市 計 画 税	2,413,520	4,641	2,418,161
7 ゴルフ場利用税金 交 付 金		20,000	△ 5,200	14,800
	1 ゴルフ場利用税金 交 付 金	20,000	△ 5,200	14,800
11地 方 交 付 税		35,690,000	4,388	35,694,388
	1地 方 交 付 税	35,690,000	4,388	35,694,388
15国 庫 支 出 金		28,048,476	408,341	28,456,817
	1国 庫 負 担 金	23,858,891	261,459	24,120,350
	2国 庫 補 助 金	3,995,820	146,882	4,142,702
16道 支 出 金		5,825,140	73,721	5,898,861
	1道 負 担 金	3,833,252	127,852	3,961,104
	2道 補 助 金	1,578,357	△ 54,131	1,524,226
17財 産 収 入		473,767	△ 32,197	441,570
	1財 産 運 用 収 入	137,948	357	138,305
	2財 産 売 払 収 入	335,819	△ 32,554	303,265
18寄 付 金		324,339	32,862	357,201

款	項	既定額	補正額	計
	1 寄 付 金	324,339 ^{千円}	32,862 ^{千円}	357,201 ^{千円}
19繰 入 金		2,122,008	△ 500,357	1,621,651
	1 繰 入 金	2,122,008	△ 500,357	1,621,651
21諸 収 入		9,067,694	△ 2,342,667	6,725,027
	3 貸 付 収 入	8,189,376	△ 2,449,913	5,739,463
	5 雑 入	846,578	107,246	953,824
22市 債		15,845,600	22,400	15,868,000
	1 市 債	15,845,600	22,400	15,868,000
補正されなかった款に係る額		10,060,476		10,060,476
歳 入 合 計		139,594,500	△ 2,207,709	137,386,791

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 議 会 費		千円 416,578	千円 △ 2,642	千円 413,936
	1 議 会 費	416,578	△ 2,642	413,936
2 総 務 費		5,505,638	△ 22,644	5,482,994
	1 総 務 管 理 費	4,850,033	△ 29,048	4,820,985
	2 徴 税 費	286,496	△ 20,000	266,496
	7 国 際 交 流 資 金 費	3,400	310	3,710
	8 大 間 原 発 訴 訟 費 資 金 費	22,639	26,094	48,733
3 民 生 費		50,698,808	613,683	51,312,491
	1 社 会 福 祉 費	10,463,965	518,277	10,982,242
	2 子 ども 未 来 費	11,585,466	64,207	11,649,673
	3 生 活 保 護 費	22,182,931	△ 92,196	22,090,735
	5 社 会 福 祉 施 設 整 備 資 金 費	6,500	1,052	7,552
	6 在 宅 福 祉 ふ れ あ い 資 金 費	35,351	2,136	37,487
	7 国 民 健 康 保 険 費	2,846,000	34,163	2,880,163
	8 介 護 保 険 費	3,573,545	86,044	3,659,589
4 衛 生 費		9,036,875	△ 161,704	8,875,171
	3 後 期 高 齢 者 費 医 療 費	4,472,701	△ 161,704	4,310,997
6 農 林 水 産 費		674,069	△ 29,103	644,966
	1 農 林 費	217,296	△ 27,318	189,978
	2 水 産 費	293,773	△ 1,970	291,803
	3 地 方 卸 売 市 場 費	163,000	185	163,185
7 商 工 費		9,053,559	△ 1,330,380	7,723,179

款	項	既定額	補正額	計
	1 商 工 費	9,053,559	△ 1,350,880	7,702,679
	2 発 電 費		20,500	20,500
8 土 木 費		11,177,711	△ 970,280	10,207,431
	1 土 木 管 理 費	1,078,822	△ 927,965	150,857
	2 道 路 橋 梁 費	3,367,984	59,145	3,427,129
	3 河 川 費	395,258	△ 33,900	361,358
	4 都 市 計 画 費	2,630,960	△ 59,307	2,571,653
	5 住 宅 費	1,021,389	△ 7,744	1,013,645
	6 空 港 費	107,301	2,091	109,392
	7 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 費	41,426	1,890	43,316
	8 下 水 道 費	117,200	△ 18,855	98,345
	9 港 湾 費	2,417,371	14,365	2,431,736
9 消 防 費		1,821,949	△ 25,087	1,796,862
	1 消 防 費	1,821,949	△ 25,087	1,796,862
10 教 育 費		12,298,676	△ 106,665	12,192,011
	1 教 育 総 務 費	872,827	27,869	900,696
	2 小 学 校 費	1,527,778	△ 4,181	1,523,597
	3 中 学 校 費	1,091,301	△ 5,012	1,086,289
	4 義 務 教 育 施 設 費 整 備	199,864	△ 22,669	177,195
	6 幼 稚 園 費	13,273	△ 165	13,108
	7 社 会 教 育 費	2,105,197	△ 5,272	2,099,925
	8 保 健 体 育 費	6,397,210	△ 98,953	6,298,257
	10 育 英 費	2,160	6	2,166

款	項	既定額	補正額	計
	11 青少年芸術教育費 奨励費	千円 3,090	千円 389	千円 3,479
	12 スポーツ振興費 資金	2,861	1,323	4,184
12 諸支出金		5,781,492	243,369	6,024,861
	1 公営企業費	4,816,496	292,118	5,108,614
	2 基金費	964,996	△ 48,749	916,247
13 職員費		17,724,746	△ 76,012	17,648,734
	1 職員費	17,724,746	△ 76,012	17,648,734
14 予備費		849,268	△ 340,244	509,024
	1 予備費	849,268	△ 340,244	509,024
補正されなかった款に係る額		14,555,131		14,555,131
歳出合計		139,594,500	△ 2,207,709	137,386,791

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
9 消防費	1 消防費	消防救急無線 デジタル化 整備事業	878,085	平成26年度	445,575	867,663	平成26年度	441,851
				平成27年度	432,510		平成27年度	425,812
10 教育費	8 保健体育費	函館アリーナ 整備事業 (環境整備工事費)	439,769	平成26年度	154,200	401,400	平成26年度	138,633
				平成27年度	285,569		平成27年度	262,767
10 教育費	8 保健体育費	函館フットボール パーク整備事業	754,400	平成26年度	250,700	711,612	平成26年度	187,609
				平成27年度	503,700		平成27年度	524,003

第3表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	地域住民生活等 緊急支援交付金事業	10,000 ^{千円}
3 民生費	1 社会福祉費	地域住民生活等 緊急支援交付金事業	16,200
6 農林水産費	1 農林費	地域住民生活等 緊急支援交付金事業	1,200
6 農林水産費	2 水産費	函館湯川漁港 整備事業費負担金	7,856
7 商工費	1 商工費	地域住民生活等 緊急支援交付金事業	209,763
7 商工費	1 商工費	電車停留場整備事業	104,092
8 土木費	2 道路橋梁費	市道石川4号線 道路整備事業	34,704
8 土木費	2 道路橋梁費	市道榎本高丘線 道路整備事業	24,804
8 土木費	2 道路橋梁費	道路整備事業 (橋梁長寿命化対策事業)	72,416
8 土木費	4 都市計画費	都市計画道路3・5・88号 山の手日吉通街路整備事業	13,000
10 教育費	1 教育総務費	地域住民生活等 緊急支援交付金事業	27,869

第4表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
函館市新幹線開業記念 イベント実行委員会負担金 (開業後イベント)	平成27年度から 平成28年度まで	千円 55,000
社会福祉施設等整備費補助金(俱有)	平成46年度から 平成56年度まで	24,491
社会福祉施設等整備費補助金 (函館高砂保育園)	平成46年度	2,592
社会福祉施設等整備費補助金 (函館市松陰母子ホーム)	平成46年度	3,825

(変更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
総合福祉センター管理委託料	千円 544,833	千円 624,993
恵山地域福祉バス 管理運行業務委託料	5,484千円に消費税及び 地方消費税相当額を加算 した額	5,364千円に消費税及び 地方消費税相当額を加算 した額
恵山地域通学バス 管理運行業務委託料	14,287千円に消費税及び 地方消費税相当額を加算 した額	14,280千円に消費税及び 地方消費税相当額を加算 した額

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
水産基盤整備事業費	30,100 ^{千円}	30,800 ^{千円}
道路整備事業費	1,101,600	1,043,400
河川改修事業費	156,000	144,700
都市計画事業費	364,100	343,300
公園整備事業費	83,400	75,400
空港整備事業費負担金	97,900	99,800
排水路整備事業費	32,200	28,200
消防施設整備事業費	1,117,300	1,091,300
函館アリーナ整備事業費	4,987,400	4,955,200
函館フットボールパーク整備事業費	620,200	519,600
臨時財政対策債	4,837,000	5,117,900

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	
1 市 税	32,117,000	131,000	32,248,000			別紙18ページのとおり
1 市 民 税	13,810,597	119,362	13,929,959			
1 個 人	10,925,972	110,145	11,036,117	現年課税分	112,377	
				滞納繰越分	△ 2,232	
2 法 人	2,884,625	9,217	2,893,842	現年課税分	11,048	
				滞納繰越分	△ 1,831	
2 固 定 資 産 税	12,588,806	66,161	12,654,967			
1 固 定 資 産 税	12,416,826	66,161	12,482,987	現年課税分	65,582	
				滞納繰越分	579	
3 軽 自 動 車 税	446,759	6,035	452,794			
1 軽 自 動 車 税	446,759	6,035	452,794	現年課税分	6,553	
				滞納繰越分	△ 518	
4 た ば こ 税	2,657,316	△ 65,200	2,592,116			
1 た ば こ 税	2,657,316	△ 65,200	2,592,116	現年課税分	△ 65,200	
6 特 別 土 地 保 有 税	1	1	2			
1 特 別 土 地 保 有 税	1	1	2	現年課税分	1	
8 都 市 計 画 税	2,413,520	4,641	2,418,161			
1 都 市 計 画 税	2,413,520	4,641	2,418,161	現年課税分	4,637	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	滞 納 繰 越 分	千円 4	千円
7 ゴルフ場利用税交付金	20,000	△ 5,200	14,800			
1 ゴルフ場利用税交付金	20,000	△ 5,200	14,800			
1 ゴルフ場利用税交付金	20,000	△ 5,200	14,800	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	△ 5,200	
11 地 方 交 付 税	35,690,000	4,388	35,694,388			
1 地 方 交 付 税	35,690,000	4,388	35,694,388			
1 地 方 交 付 税	35,690,000	4,388	35,694,388	地 方 交 付 税	4,388	普通交付税増 4,388
15 国 庫 支 出 金	28,048,476	408,341	28,456,817			
1 国 庫 負 担 金	23,858,891	261,459	24,120,350			
1 民 生 費 負 担 金	23,765,614	261,459	24,027,073	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 負 担 金	155,626	扶 助 費 負担対象額増 311,251千円 負担率 2分の1 155,626
				計 画 相 談 支 援 給 付 費 負 担 金	7,149	扶 助 費 負担対象額増 14,297千円 負担率 2分の1 7,149
				障 害 者 自 立 支 援 医 療 費 負 担 金	34,367	扶 助 費 負担対象額増 68,733千円 負担率 2分の1 34,367
				障 害 児 通 所 給 付 費 負 担 金	45,491	扶 助 費 負担対象額増 90,981千円 負担率 2分の1 45,491
				児 童 福 祉 費 負 担 金	15,596	私 立 保 育 所 負担対象額増 31,193千円 負担率 2分の1 15,596
				国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	3,230	保 険 基 盤 安 定 支 援 分 負担対象額増 6,460千円 負担率 2分の1 3,230
2 国 庫 補 助 金	3,995,820	146,882	4,142,702			
1 総 務 費 補 助 金	248,863	265,032	513,895	地 域 住 民 生 活 等 緊 急 支 援 交 付 金	265,032	地 方 創 生 分 265,032
2 民 生 費 補 助 金	1,896,553	△ 75,860	1,820,693	障 害 者 地 域 生 活 支 援 事 業 費 補 助 金	7,678	補 助 対 象 額 増 15,357千円 補 助 率 2分の1 7,678
				生 活 保 護 費 補 助 金	△ 83,538	補 助 対 象 額 減 △ 92,196千円 補 助 率 2分の1、10分の10 △ 83,538

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
5 土 木 費 補 助 金	1,126,452	△ 62,374	1,064,078	住宅・建築物 安全対策支援 事業費補助金	△ 14,404	(既定の説明を、次のとおり改める。)	
						特定建築物耐震化支援事業 補助対象額 17,735千円 補助率 2分の1 8,867	
						木造住宅耐震化支援事業 補助対象額 600千円 補助率 2分の1 300	
						アスベスト対策支援事業 補助対象額 1,000千円 補助率 10分の10 1,000	
				地方道路 整備費補助金	△ 24,630	社会資本整備総合交付金減 街路整備事業費分減	△ 24,630 △ 24,630
				河川改修費補助金	△ 11,300	石 川 小 田 島 川	補助対象額減 △ 3,000千円 補助率 3分の1 △ 1,000 補助対象額減 △ 30,900千円 補助率 3分の1 △ 10,300
				都市公園安全・安心 対策整備費補助金	△ 8,000	都市公園長寿命化対策整備事業	補助対象額減 △ 16,000千円 補助率 2分の1 △ 8,000
公営住宅家賃対策 補助金	△ 1,265	公的賃貸住宅家賃対策調整事業	補助対象額減 △ 2,530千円 補助率 2分の1 △ 1,265				
ヤングファミリー 住まいりんぐ 支援補助金	△ 2,775	ヤングファミリー住まいりんぐ支援事業	補助対象額減 △ 5,550千円 補助率 2分の1 △ 2,775				
6 教 育 費 補 助 金	325,891	20,084	345,975	住宅・建築物 耐震改修等 事業費補助金	1,794	市 民 会 館 補助対象額増 5,382千円 補助率 3分の1 1,794	
				函館アリーナ 整備費補助金	18,290	函館アリーナ整備事業 補助対象額増 54,870千円 補助率 3分の1 18,290	
16 道 支 出 金	5,825,140	73,721	5,898,861				
1 道 負 担 金	3,833,252	127,852	3,961,104				
1 民 生 費 負 担 金	3,181,011	136,118	3,317,129	障 害 福 祉 サービス費負担金	77,812	扶 助 費 負担対象額増 311,251千円 負担率 4分の1 77,812	
				計 画 相 談 支 援 給付費負担金	3,575	扶 助 費 負担対象額増 14,297千円 負担率 4分の1 3,575	
				障 害 者 自 立 支 援 医療費負担金	17,184	扶 助 費 負担対象額増 68,733千円 負担率 4分の1 17,184	
				障 害 児 通 所 給付費負担金	22,745	扶 助 費 負担対象額増 90,981千円 負担率 4分の1 22,745	
				国 民 健 康 保 険 基盤安定等負担金	14,802	保険基盤安定軽減分 負担対象額増 17,583千円 負担率 4分の3 13,187 保険基盤安定支援分 負担対象額増 6,460千円 負担率 4分の1 1,615	
2 衛 生 費 負 担 金	649,713	△ 8,266	641,447	後期高齢者医療保険 基盤安定負担金	△ 8,266	保険基盤安定軽減分 負担対象額減 △ 11,021千円 負担率 4分の3 △ 8,266	
2 道 補 助 金	1,578,357	△ 54,131	1,524,226				
2 民 生 費 補 助 金	1,032,112	3,840	1,035,952	障害者地域生活 支援事業費補助金	3,840	補助対象額増 15,357千円 補助率 4分の1 3,840	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 農林水産費補助金	67,402	△ 26,250	41,152	農業経営安定対策 事業費補助金	△ 21,000	(既定の説明を、削除する。)
				青年就農給付金 事業費補助金	△ 5,250	補助対象額減 △ 5,250千円 補助率 10分の10 △ 5,250
6 土木費補助金	146,644	△ 31,721	114,923	既存住宅耐震改修 事業費補助金	△ 20,421	(既定の説明を、次のとおり改める。) 特定建築物耐震化支援事業 補助対象額 33,746千円 補助率 2分の1 16,873 住宅リフォーム補助金 750
				河川改修費補助金	△ 11,300	石 川 補助対象額減 △ 3,000千円 補助率 3分の1 △ 1,000 小 田 島 川 補助対象額減 △ 30,900千円 補助率 3分の1 △ 10,300
17 財 産 収 入	473,767	△ 32,197	441,570			
1 財 産 運 用 収 入	137,948	357	138,305			
3 積立基金運用収入	21,437	357	21,794	積立基金運用収入	357	国際交流基金運用収入減 △ 36 社会福祉施設整備基金運用収入減 △ 35 在宅福祉ふれあい基金運用収入増 196 西部地区歴史的町並み基金運用収入増 281 育英基金運用収入減 △ 15 青少年芸術教育奨励基金運用収入減 △ 16 スポーツ振興基金運用収入減 △ 18
2 財 産 売 払 収 入	335,819	△ 32,554	303,265			
1 不 動 産 売 払 収 入	315,494	△ 49,249	266,245	土 地 売 払 収 入	△ 49,249	その他土地売払減 △ 49,249
4 有 価 証 券 売 払 収 入		16,695	16,695	有 価 証 券 売 払 収 入	16,695	株式会社北海道エアシステム普通株式売払 16,695
18 寄 付 金	324,339	32,862	357,201			
1 寄 付 金	324,339	32,862	357,201			
1 一 般 寄 付 金	2	5,645	5,647	一 般 寄 付 金	5,645	一 般 分 増 682 ふるさと納税分増 4,963
2 指 定 寄 付 金	324,337	27,217	351,554	指 定 寄 付 金	27,217	大間原発訴訟基金分増 26,094 社会福祉施設整備基金分 916 在宅福祉ふれあい基金分 526 西部地区歴史的町並み基金分 847

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	高規格救急自動車購入費分減 △ 1,166
19 繰 入 金	2,122,008	△ 500,357	1,621,651			
1 繰 入 金	2,122,008	△ 500,357	1,621,651			
1 公共施設整備等基金繰入金	500,000	△ 500,000		公共施設整備等基金繰入金	△ 500,000	(既定の説明を、削除する。)
2 国際交流基金繰入金	3,177	36	3,213	国際交流基金繰入金	36	国際交流基金繰入金増 36
4 社会福祉施設整備基金繰入金	6,281	35	6,316	社会福祉施設整備基金繰入金	35	社会福祉施設整備基金繰入金増 35
5 在宅福祉ふれあい基金繰入金	35,044	△ 196	34,848	在宅福祉ふれあい基金繰入金	△ 196	在宅福祉ふれあい基金繰入金減 △ 196
6 西部地区歴史的町並み基金繰入金	20,980	△ 281	20,699	西部地区歴史的町並み基金繰入金	△ 281	西部地区歴史的町並み基金繰入金減 (指定建造物等維持管理費補助金分 △ 281) △ 281
7 育英基金繰入金	2,063	15	2,078	育英基金繰入金	15	育英基金繰入金増 15
8 青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,991	16	3,007	青少年芸術教育奨励基金繰入金	16	青少年芸術教育奨励基金繰入金増 16
9 スポーツ振興基金繰入金	2,748	18	2,766	スポーツ振興基金繰入金	18	スポーツ振興基金繰入金増 (スポーツ賞表彰経費分 18) 18
10 地域振興基金繰入金	1,535,247		1,535,247			(既定の説明を、次のとおり改める。) 地域振興基金繰入金 1,535,247 地域の元気臨時交付金事業費分 1,335,247 本庁舎設備改修費分(エレベータ改修分、消防設備整備分) 246,253 道路整備事業費分 578,040 公園等整備事業費分(開発行為帰属公園分、湯川黒松林分、旧函館病院跡地内緑地分) 100,743 排水路整備事業費分 70,092 消防施設整備費分(救助工作車1台分) 130,896 学校トイレ改修費分(北昭和小学校分) 61,377 校舎等整備改修費分(本通中学校分) 55,300 屋内運動場暖房設備整備費分(臼尻小学校ほか2校分) 48,050 社会教育施設整備費分(芸術ホール分) 44,496 函館駅前若松地区市街地再開発事業費分 100,000 函館本町地区優良建築物等整備事業費分 100,000
21 諸 収 入	9,067,694	△ 2,342,667	6,725,027			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 貸 付 収 入	8,189,376	△ 2,449,913	5,739,463			
1 貸 付 金 収 入	8,189,376	△ 2,449,913	5,739,463	貸 付 元 金 収 入	△ 2,449,913	(既定の説明を、次のとおり改める。) 函館市社会福祉協議会貸付金返還金 6,361 農業用機械等購入資金貸付金返還金 22,577 漁業用機械等購入資金貸付金返還金 95,065 中小企業金融対策一般事業貸付金返還金 3,453,620 中小企業金融対策特定事業貸付金返還金 1,787,890 中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金 270,680 定住促進マイホーム資金貸付金返還金 10,080 いきいき住まい改良資金貸付金返還金 25,364 入学準備貸付金返還金 5,209 地域総合整備資金貸付金返還金 59,866 滞納繰越分 1,955
5 雑 入	846,578	107,246	953,824			
4 雑 入	591,193	107,246	698,439	函館圏公立大学 広域連合負担金 返 還 金	90,079	前年度精算分 3,470 第1期中期目標期間残余分 86,609
				もと北高等学校 門扉等撤去補償金	1,858	
				日吉書庫撤去補償金	15,309	
22 市 債	15,845,600	22,400	15,868,000			
1 市 債	15,845,600	22,400	15,868,000			
4 農 林 水 産 債	147,400	700	148,100	水産基盤整備事業債	700	水産振興費分減 △ 1,600 漁港整備費分増 2,300
6 土 木 債	1,944,700	△ 100,400	1,844,300	道路整備事業債	△ 58,200	道路橋梁新設改良費分減 △ 58,200
				河川改修事業債	△ 11,300	
				都市計画事業債	△ 20,800	
				公園整備事業債	△ 8,000	
				空港整備事業債	1,900	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				排水路整備事業債	△ 4,000	
7 消 防 債	1,117,300	△ 26,000	1,091,300	消防施設整備事業債	△ 26,000	消防施設費分減 △ 26,000
8 教 育 債	5,881,300	△ 132,800	5,748,500	函館アリーナ整備事業債	△ 32,200	
				函館フットボールパーク整備事業債	△ 100,600	
10 臨時財政対策債	4,837,000	280,900	5,117,900	臨時財政対策債	280,900	
補正されなかった款に係る額	10,060,476		10,060,476			
歳 入 合 計	139,594,500	△ 2,207,709	137,386,791			

(別紙)

既定の市税の内訳を、次のとおり改める。

市 税 の 内 訳

説			明					
税 目		課 税 標 準	税 率	調 定 額	収 入 率	収 入 額		
市	個 人	現 年 課 税 分	普通徴収	均等割 40,054人	3,500円	140,189千円	%	千円
			所得割	課税総所得金額 55,213,394千円	6/100	3,158,392		
			小計			3,298,581	91.3	3,011,578
		特別徴収	均等割	78,386人	3,500円	274,351		
		所得割	課税総所得金額 124,588,219千円	6/100	7,462,671			
		小計			7,737,022	99.9	7,729,285	
	過年度			29,000	71.0	20,590		
	計			11,064,603	97.3	10,761,453		
	滞納繰越分			1,056,400	26.0	274,664		
	個人計			12,121,003	91.0	11,036,117		
民 人	法 年 課 税 分	現 年	均等割	5,058事業所 44事業所 1,085事業所 111事業所 275事業所 36事業所 373事業所 11事業所 34事業所	60,000円 144,000円 156,000円 180,000円 192,000円 480,000円 492,000円 2,100,000円 3,600,000円	890,767	98.5	877,405
			法人税割	法人税額 13,402,722千円	14.7/100	1,970,200	99.9	1,968,516
			小計			2,860,967	99.5	2,845,921
			過年度			38,000	95.0	36,100
			計			2,898,967	99.4	2,882,021
			滞納繰越分			50,300	23.5	11,821
	法人計			2,949,267	98.1	2,893,842		
	合 計	現年課税分			13,963,570	97.7	13,643,474	
		滞納繰越分			1,106,700	25.9	286,485	
		合計			15,070,270	92.4	13,929,959	

説			明						
税 目		課 税 標 準	税 率	調 定 額	収 入 率	収 入 額			
固 定 資 産 税	現 年 課 税 分	市 地 価 評 価 分	土地	価格273,360,000千円	1.4/100	3,802,603千円	97.1%	3,692,328千円	
			家屋	価格528,756,700千円	1.4/100	7,170,771	97.1	6,962,819	
		配 分	償却資産	価格 76,257,692千円	1.4/100	1,062,719	99.8	1,060,594	
			小計			12,036,093	97.3	11,715,741	
		配 分	償却資産	北海道	価格 13,100,202千円	1.4/100	183,402	100	183,402
				総務省	価格 26,697,229千円	1.4/100	373,755	100	373,755
	小計			557,157	100	557,157			
	計			12,593,250	97.5	12,272,898			
	滞納繰越分			925,500	22.7	210,089			
	固定資産税計			13,518,750	92.3	12,482,987			
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 (現)	算定標準額	12,284,365千円	1.4/100	171,980	100	171,980			
	現年課税分			12,765,230	97.5	12,444,878			
	滞納繰越分			925,500	22.7	210,089			
合計			13,690,730	92.4	12,654,967				

		説		明							
税		目	課税標準	税率	調定額	収入率	収入額				
軽自動車税	現	原動機付自転車	排気量50cc以下	二輪	2,719台	1,100円	2,991千円	%	千円		
			排気量90cc以下	三輪	104台	2,700円	281				
			排気量90ccを越えるもの	上	346台	1,300円	450				
			小計		495台	1,700円	842				
			小計				4,564				
	年	課	軽自動車及び小型特殊自動車	二輪		1,673台	2,600円	4,350			
				三輪		1台	3,400円	3			
				四輪	乗用	営業用	4台	6,200円	25		
					乗用	自家用	48,435台	7,900円	382,637		
				貨物	営業用	428台	3,400円	1,455			
					貨物	自家用	10,776台	4,400円	47,414		
				雪上車		2台	2,600円	5			
				小特殊	農耕用	712台	1,700円	1,210			
					その他	894台	5,100円	4,559			
				小計				441,658			
	二輪の小型自動車		2,082台	4,400円	9,161						
	小計				455,383	97.6	444,454				
	滞納繰越分				27,800	30.0	8,340				
	合計				483,183	93.7	452,794				
	たばこ税(現)		475,175千本 売渡本数 36,772千本	5,262円/ 1,000本 2,495円/ 1,000本	2,592,116	100	2,592,116				
鉱産税(現)				1	100	1					

		説		明			
税		目	課税標準	税率	調定額	収入率	収入額
特別土地保有税(現)		価格	10,878千円	1.4/100	千円 2	100%	千円 2
入湯税(現)		入湯客	1,323,344人 21,394人	150円 70円	200,000	100	200,000
都市計	現年課税分	土地	価格 338,500,000千円	0.3/100	1,008,706	97.1	979,454
		家屋	価格 481,595,451千円	0.3/100	1,433,166	97.1	1,391,604
		計			2,441,872	97.1	2,371,058
画税	滞納繰越分				207,500	22.7	47,103
		合計			2,649,372	91.3	2,418,161
市税合計	現年課税分				32,418,174	97.8	31,695,983
		滞納繰越分			2,267,500	24.3	552,017
		合計			34,685,674	93.0	32,248,000

歳 出

(注) 説明欄中 () 内の人員は補正後の人員を示す。

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 議 会 費	416,578	△ 2,642	413,936				△ 2,642			
1 議 会 費	416,578	△ 2,642	413,936				△ 2,642			
1 議 会 費	416,578	△ 2,642	413,936				△ 2,642	1 報 酬	△ 4,080	議員報酬減(29人) [議長 1人、副議長 1人、議員 27人] △ 4,080
								3 職員手当等	1,438	議員期末手当増 1,438
2 総 務 費	5,505,638	△ 22,644	5,482,994			26,094	△ 48,738			
1 総 務 管 理 費	4,850,033	△ 29,048	4,820,985				△ 29,048			
1 一 般 管 理 費	499,679	10,000	509,679				10,000	8 報 償 費	500	地域住民生活等緊急支援交付金事業費 総合戦略策定経費 10,000
								9 旅 費	155	
								11 需 用 費	169	
								12 役 務 費	378	
								13 委 託 料	8,798	
6 庁 舎 管 理 費	578,061	△ 30,912	547,149				△ 30,912	13 委 託 料	△ 212	本庁舎設備改修費減 △ 30,912
								15 工 事 請 負 費	△ 30,700	消防用設備改修工事費、その他減 △ 30,912
13 企 画 費	370,506	△ 8,136	362,370				△ 8,136	11 需 用 費	△ 5,837	国際水産・海洋都市構想推進費減 △ 6,566
								13 委 託 料	△ 729	国際水産・海洋総合研究センター 管理運営経費減 △ 6,566
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 1,570	維持補修費減 △ 6,566 交通体系整備促進費減 △ 1,570
										地域公共交通調査事業費減 △ 3,006
										バス生活路線維持費補助金増 1,436
2 徴 税 費	286,496	△ 20,000	266,496				△ 20,000			
3 税 過 年 度 支 出 金	130,000	△ 20,000	110,000				△ 20,000	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	△ 20,000	税過誤納金払戻金減 △ 20,000

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				
7 国際交流資金費	千円 3,400	千円 310	千円 3,710	千円	千円	千円	千円 310		千円	
2 国際交流基金積立金		310	310				310	25積立金	310	国際交流基金積立金 (前年度剰余金分) 310
8 大間原発訴訟資金費	22,639	26,094	48,733			26,094				
1 大間原発訴訟基金積立金	22,639	26,094	48,733			26,094		25積立金	26,094	大間原発訴訟基金積立金増 (指定寄付金分 26,094) 26,094
3 民生費	50,698,808	613,683	51,312,491	325,557		1,442	286,684			
1 社会福祉費	10,463,965	518,277	10,982,242	375,467			142,810			
1 社会福祉総務費	1,822,284	17,658	1,839,942				17,658	13委託料	16,200	地域住民生活等緊急支援交付金事業費 福祉コミュニティエリア整備推進費 16,200
								19負担金、補助及び交付金	1,458	補助金増 函館市社会福祉協議会補助金増 1,458
3 障害者福祉費	6,010,684	500,619	6,511,303	375,467			125,152	20扶助費	500,619	障害者自立支援給付費増 394,281 障害福祉サービス費増 311,251 計画相談支援給付費増 14,297 障害者自立支援医療費増 68,733 障害者地域生活支援事業費増 15,357 障害児支援給付費増 90,981 障害児通所給付費増 90,981
2 子ども未来費	11,585,466	64,207	11,649,673	15,596			48,611			
1 子ども未来総務費	879,871	△ 8,245	871,626				△ 8,245	19負担金、補助及び交付金	△ 8,245	補助金減 △ 8,245 社会福祉施設等整備費補助金 (債務負担行為分) 減 △ 8,245
3 保育サービス費	3,733,087	72,452	3,805,539	15,596			56,856	13委託料	72,452	保育所委託料増 72,452 私立保育所増 45,274 私立認定保育所増 33,519 広域入所分減 △ 6,341
3 生活保護費	22,182,931	△ 92,196	22,090,735	△ 83,538			△ 8,658			
1 生活保護総務費	207,557	△ 92,196	115,361	△ 83,538			△ 8,658	9旅費	△ 406	生活保護適正化対策事業費減 △ 92,196

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			
								11需 用 費	△ 965	
								12役 務 費	△ 31	
								13委 託 料	△ 71,699	
								18備 品 購 入 費	△ 19,095	
5 社会福祉施設整備資金費	6,500	1,052	7,552			916	136			
2 社会福祉施設整備基金積立金		1,052	1,052			916	136	25積立金	1,052	社会福祉施設整備基金積立金 (指定寄付金分 916、 前年度剰余金分 136)
6 在宅福祉ふれあい資金費	35,351	2,136	37,487			526	1,610			
2 在宅福祉ふれあい基金積立金		2,136	2,136			526	1,610	25積立金	2,136	在宅福祉ふれあい基金積立金 (指定寄付金分 526、 前年度剰余金分 1,610)
7 国民健康保険費	2,846,000	34,163	2,880,163	18,032			16,131			
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,846,000	34,163	2,880,163	18,032			16,131	28繰出金	34,163	
8 介護保険費	3,573,545	86,044	3,659,589				86,044			
2 介護保険事業特別会計繰出金	3,530,064	86,044	3,616,108				86,044	28繰出金	86,044	
4 衛生費	9,036,875	△ 161,704	8,875,171	△ 8,266			△ 153,438			
3 後期高齢者医療費	4,472,701	△ 161,704	4,310,997	△ 8,266			△ 153,438			
1 後期高齢者医療事業費	3,448,701	△ 120,183	3,328,518				△ 120,183	19負担金、補助及び交付金	△ 120,183	後期高齢者医療療養給付費負担金減
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,024,000	△ 41,521	982,479	△ 8,266			△ 33,255	28繰出金	△ 41,521	
6 農林水産費	674,069	△ 29,103	644,966	△ 26,250	700		△ 3,553			

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 農 林 費	千円 217,296	千円 △ 27,318	千円 189,978	千円 △ 26,250	千円	千円	千円 △ 1,068			
2 農 林 総 務 費	15,596	1,200	16,796			1,200	9 旅 費 11 需 用 費 13 委 託 料	309 391 500	地域住民生活等緊急支援交付金事業費 農林水産物販路開拓等推進事業費	1,200
3 農 業 振 興 費	101,520	△ 26,250	75,270	△ 26,250			19 負担金、補助 及び交付金	△ 26,250	農業経営安定対策費減 (既定の経営体育成支援事業費補助金の 説明を、削除する。) 農業後継者育成対策費減 (既定の青年就農給付金の説明を、次の とおり改める。) 青年就農給付金 平成26年度分 平成27年度前倒し分	△ 21,000 △ 5,250 9,000 6,000 3,000
4 畜 産 振 興 費	2,315	△ 2,268	47			△ 2,268	19 負担金、補助 及び交付金	△ 2,268	(既定の酪農経営改善事業費の説明を、削除する。)	
2 水 産 費	293,773	△ 1,970	291,803		700	△ 2,670				
2 水 産 振 興 費	256,284	△ 4,500	251,784		△ 1,600	△ 2,900	19 負担金、補助 及び交付金	△ 4,500	漁場整備事業費減 (既定の説明を、次のとおり改める。) 根崎入舟漁場整備事業費負担金 事業費 39,312千円の10分の1 戸井西部漁場整備事業費負担金 事業費 87,919千円の10分の1 日浦東部漁場整備事業費負担金 事業費 1,731千円の10分の1 恵山女那川漁場整備事業費負担金 事業費 43,038千円の10分の1 漁業近代化資金利子補給費減	△ 1,500 3,931 8,792 173 4,304 △ 3,000
4 漁 港 整 備 費	11,418	2,530	13,948		2,300	230	19 負担金、補助 及び交付金	2,530	漁港整備事業費増 (既定の説明を、次のとおり改める。) 函館湯川漁港整備事業費負担金 係留施設 事業費 2,500千円の60分の8	2,530 13,414 334

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		
									輸送施設 事業費 87,200千円の60分の9 13,080 志海苔漁港整備事業費負担金 534 係留施設 事業費 4,000千円の60分の8	
3 地方卸売市場費	163,000	185	163,185				185			
1 地方卸売市場事業 特別会計繰出金	163,000	185	163,185				185	28繰 出 金	185	
7 商 工 費	9,053,559	△ 1,330,380	7,723,179			△ 1,571,175	240,795			
1 商 工 費	9,053,559	△ 1,350,880	7,702,679			△ 1,571,175	220,295			
1 商工総務費	8,730	209,763	218,493				209,763	8報 償 費	3,075	地域住民生活等緊急支援交付金事業費 209,763 元気いっぱい商店街等支援交付金 函館市アンテナショップ運営経費 国内販路拡大促進費 函館スイーツ販路拡大推進事業費 創業支援事業負担金 食品産業販路拡大等支援事業費 ものづくりシティセールス事業費 海外販路拡大促進費 新幹線開業おもてなし関係経費 地域ブランド形成推進費 国内観光客誘致強化宣伝広告経費 海外観光プロモーション実施経費 青森県・函館デスティネーション キャンペーン関係経費 ふるさと祭り東京2016出展関係経費 函館駅前広場イルミネーション関係経費
								9旅 費	5,755	
								11需 用 費	1,550	
								12役 務 費	1,048	
								13委 託 料	143,498	
								14使用料及び 賃借料	1,988	
								19負担金、補助 及び交付金	52,849	
2 商工業振興費	8,619,592	△ 1,560,643	7,058,949			△ 1,571,175	10,532	13委 託 料	△ 3,685	中小企業金融対策費減 △ 1,571,175 一般事業貸付金減 △ 1,187,143 特定事業貸付金減 △ 382,552 特別緊急貸付金減 △ 1,480 中心市街地活性化基本計画推進費増 10,000 電車停留場整備事業費増 10,000 公益財団法人函館地域産業振興財団関係経費増 532 研究開発事業委託料増 407
								15工 事 請 負 費	14,092	
								19負担金、補助 及び交付金	125	
								21貸 付 金	△ 1,571,175	

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			
									研修指導等事業補助金増 125	
2 発 電 費		20,500	20,500				20,500			
1 発 電 事 業 特別会計繰出金		20,500	20,500				20,500	28繰 出 金	20,500	
8 土 木 費	11,177,711	△ 970,280	10,207,431	△ 94,095	△ 100,400	△ 877,891	102,106			
1 土 木 管 理 費	1,078,822	△ 927,965	150,857	△ 34,825		△ 878,738	△ 14,402			
2 建 築 行 政 費	1,066,189	△ 927,965	138,224	△ 34,825		△ 878,738	△ 14,402	19負担金、補助 及び交付金	△ 49,227	特定建築物耐震化支援事業費減 △ 926,420 特定建築物耐震化支援事業補助金減 △ 49,227 (既定の特定建築物耐震改修資金貸付金の 説明を、削除する。)
								21貸 付 金	△ 878,738	いきいき住まい改良資金貸付金減 △ 1,545
2 道 路 橋 梁 費	3,367,984	59,145	3,427,129		△ 58,200		117,345			
1 道 路 橋 梁 総 務 費	197,934	14,491	212,425				14,491	11需 用 費	14,491	道路管理行政費増 14,491 街路灯維持費増 14,491
2 道 路 橋 梁 維 持 費	1,275,468	44,654	1,320,122				44,654	11需 用 費	44,654	ロードヒーティング維持費増 44,654
3 道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	1,861,688		1,861,688		△ 58,200		58,200			
3 河 川 費	395,258	△ 33,900	361,358	△ 22,600	△ 11,300					
1 河 川 費	395,258	△ 33,900	361,358	△ 22,600	△ 11,300			13委 託 料	△ 496	河川改修事業費減 △ 33,900
								15工 事 請 負 費	△ 2,504	
								19負担金、補助 及び交付金	△ 29,793	
								22補 償、補 填 及び 賠 償 金	△ 1,107	
4 都 市 計 画 費	2,630,960	△ 59,307	2,571,653	△ 32,630	△ 28,800		2,123			
3 街 路 整 備 事 業 費	834,400	△ 41,050	793,350	△ 24,630	△ 20,800		4,380	13委 託 料	△ 3,609	街路整備事業費減 △ 41,050

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		
								15工事請負費	△ 24,212	
								17公有財産購入費	△ 20,518	
								19負担金、補助及び交付金	△ 14,927	
								22補償、補填及び賠償金	22,216	
5 公共施設整備事業費	240,400	△ 18,257	222,143	△ 8,000	△ 8,000		△ 2,257	15工事請負費	△ 18,257	公園等整備費減 都市公園安全・安心対策整備費減 △ 2,257 △ 16,000
5 住 宅 費	1,021,389	△ 7,744	1,013,645	△ 4,040			△ 3,704			
1 住 宅 管 理 費	1,021,389	△ 7,744	1,013,645	△ 4,040			△ 3,704	19負担金、補助及び交付金	△ 7,744	高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金減 △ 2,530 ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金減 △ 3,935 西部地区ヤングカップル住まいりんぐ 支援補助金減 △ 1,279
6 空 港 費	107,301	2,091	109,392		1,900		191			
3 空 港 整 備 費	97,923	2,091	100,014		1,900		191	19負担金、補助及び交付金	2,091	函館空港整備事業費負担金増 2,091 (既定の説明を、次のとおり改める。) 平成26年度施行分 100,088 (事業費1,334,500千円の100分の7.5) 平成25年度精算分 △ 74
7 西部地区歴史的町並み保全費	41,426	1,890	43,316			847	1,043			
2 西部地区歴史的町並み基金積立金		1,890	1,890			847	1,043	25積立金	1,890	西部地区歴史的町並み基金積立金 1,890 (指定寄付金分 847、 前年度剰余金分 1,043)
8 下 水 道 費	117,200	△ 18,855	98,345		△ 4,000		△ 14,855			
1 排水路整備費	117,200	△ 18,855	98,345		△ 4,000		△ 14,855	13委 託 料	△ 3,056	排水路整備事業費減 △ 18,855
								15工事請負費	△ 15,799	
9 港 湾 費	2,417,371	14,365	2,431,736				14,365			

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 港湾事業 特別会計繰出金	千円 2,417,371	千円 14,365	千円 2,431,736	千円	千円	千円	千円 14,365	28繰出金	千円 14,365	
9 消 防 費	1,821,949	△ 25,087	1,796,862		△ 26,000	△ 1,166	2,079			
1 消 防 費	1,821,949	△ 25,087	1,796,862		△ 26,000	△ 1,166	2,079			
3 消 防 施 設 費	1,438,507	△ 25,087	1,413,420		△ 26,000	△ 1,166	2,079	12役 務 費	△ 596	消防施設整備費減 △ 4,322 東消防署日ノ浜出張所庁舎整備事業費減 △ 13,432 工 事 費 減 △ 13,432 消防救急無線デジタル化整備事業費減 △ 7,333 (既定の説明を、次のとおり改める。) 継続年度 平成26～27年度 施行事業費総額 867,663千円 (共通波・活動波無線設備整備) 無線機器購入、その他
								13委 託 料	△ 915	
								15工 事 請 負 費	△ 16,241	
								18備 品 購 入 費	△ 7,335	
10 教 育 費	12,298,676	△ 106,665	12,192,011	20,084	△ 132,800	17,167	△ 11,116			
1 教 育 総 務 費	872,827	27,869	900,696				27,869			
1 教 育 委 員 会 費	153,124	27,869	180,993				27,869	12役 務 費	747	地域住民生活等緊急支援交付金事業費 27,869 (仮称) 函館マラソン大会準備経費 函館ハーフマラソン大会開催負担金
								13委 託 料	5,122	
								19負担金、補助 及び交付金	22,000	
2 小 学 校 費	1,527,778	△ 4,181	1,523,597				△ 4,181			
1 学 校 管 理 費	1,312,618	△ 4,181	1,308,437				△ 4,181	15工 事 請 負 費	△ 4,181	校舎等整備改修費減 △ 4,181
3 中 学 校 費	1,091,301	△ 5,012	1,086,289				△ 5,012			
1 学 校 管 理 費	870,237	△ 5,012	865,225				△ 5,012	15工 事 請 負 費	△ 5,012	校舎等整備改修費減 △ 5,012
4 義 務 教 育 施 設 整 備 費	199,864	△ 22,669	177,195				△ 22,669			
1 施 設 整 備 費	199,864	△ 22,669	177,195				△ 22,669	13委 託 料	△ 22,669	屋内運動場暖房設備整備費減 △ 3,950 校舎等耐震改修事業費減 △ 18,719

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		
								15工事請負費	△ 3,950	
6 幼稚園費	13,273	△ 165	13,108				△ 165			
1 幼稚園費	13,273	△ 165	13,108				△ 165	13委託料	△ 165	耐震改修事業費減 △ 165
7 社会教育費	2,105,197	△ 5,272	2,099,925	1,794			△ 7,066			
5 社会教育施設整備費	88,787	△ 5,272	83,515	1,794			△ 7,066	13委託料	△ 2,366	社会教育施設整備費減 △ 5,272 市民会館耐震診断調査費減 △ 2,366
								15工事請負費	△ 2,906	芸術ホール音響設備整備事業費減 △ 2,906
8 保健体育費	6,397,210	△ 98,953	6,298,257	18,290	△ 132,800	17,167	△ 1,610			
2 体育施設費	6,194,528	△ 98,953	6,095,575	18,290	△ 132,800	17,167	△ 1,610	13委託料	△ 611	函館アリーナ整備事業費減 △ 15,567 (既定の環境整備工事費の説明を、次の とおり改める。)
								15工事請負費	△ 98,342	環境整備工事費 138,633 継続年度 平成26～27年度 施行事業費総額 401,400千円 (市民体育館解体、東側駐車場整備、 付帯広場整備、その他)
										函館フットボールパーク整備事業費減 △ 83,386 (既定の説明を、次のとおり改める。)
										建設工事費 187,609 継続年度 平成26～27年度 施行事業費総額 711,612千円 (人工芝グラウンド 24,105㎡、 ランニングコース 788m、 防球ネット 726m、その他)
										用地造成工事費、クラブハウス新築工事費、 夜間照明設備工事費、初度調弁費、その他 355,205
10 育英費	2,160	6	2,166				6			
2 育英基金積立金		6	6				6	25積立金	6	育英基金積立金 (前年度剰余金分) 6

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				
11 青少年芸術教育奨励費	千円 3,090	千円 389	千円 3,479	千円	千円	千円	千円 389		千円	
2 青少年芸術教育奨励基金積立金		389	389				389	25積立金	389	青少年芸術教育奨励基金積立金 (前年度剰余金分) 389
12 スポーツ振興資金費	2,861	1,323	4,184				1,323			
2 スポーツ振興基金積立金		1,323	1,323				1,323	25積立金	1,323	スポーツ振興基金積立金 (前年度剰余金分) 1,323
12 諸 支 出 金	5,781,492	243,369	6,024,861				243,369			
1 公 営 企 業 費	4,816,496	292,118	5,108,614				292,118			
1 水 道 事 業 費	140,003	△ 238	139,765				△ 238	19負担金、補助及び交付金	△ 238	水道事業負担金減 △ 238
2 下 水 道 事 業 費	1,683,613	△ 5,067	1,678,546				△ 5,067	19負担金、補助及び交付金	△ 5,067	下水道事業負担金減 △ 5,067
3 交 通 事 業 費	497,593	299,760	797,353				299,760	19負担金、補助及び交付金	299,760	交通事業負担金減 交通事業補助金増 △ 74 299,834
4 病 院 事 業 費	2,495,287	△ 2,337	2,492,950				△ 2,337	19負担金、補助及び交付金	△ 2,337	病院事業負担金減 △ 2,337
2 基 金 費	964,996	△ 48,749	916,247				△ 48,749			
3 公共施設整備等基金積立金	205,604	△ 48,749	156,855				△ 48,749	25積立金	△ 48,749	公共施設整備等基金積立金減 (不動産売払収入分) △ 48,749
13 職 員 費	17,724,746	△ 76,012	17,648,734				△ 76,012			
1 職 員 費	17,724,746	△ 76,012	17,648,734				△ 76,012			
1 議会事務局職員費	106,727	△ 883	105,844				△ 883	1報 酬	△ 9	職員給与費減(14人) △ 876 嘱託報酬及び共済費減(1人) △ 7
								2給 料	△ 1,042	
								3職員手当等	382	
								4共 済 費	△ 214	
2 一般部局職員費	11,245,163	833	11,245,996				833	1報 酬	△ 51,309	職員給与費増 93,513 特別職増(市長、副市長)(3人) 366

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			
									一 般 職 増 (1,221人) 93,147 嘱託報酬及び共済費減 (288人) △ 55,636 退 職 手 当 減 △ 66,279 普通退職者分減 △ 20,527 定年退職者分増 6,205 応募認定退職者分減 △ 51,957 臨時職員賃金及び共済費増 29,235	
3 教育委員会職員費	3,145,857	12,468	3,158,325				12,468	1 報 酬 △ 63,775 職員給与費減 (356人) △ 34,095 嘱託報酬及び共済費減 (60人) △ 70,360 2 給 料 △ 27,639 退 職 手 当 増 82,247 普通退職者分増 16,113 3 職員手当等 79,093 応募認定退職者分増 66,134 臨時職員賃金及び共済費増 34,676 4 共 済 費 △ 7,555 7 賃 金 32,344		
4 選挙管理委員会職員費	63,819	△ 3,426	60,393				△ 3,426	2 給 料 △ 2,001 職員給与費減 (8人) △ 3,426 3 職員手当等 △ 903 4 共 済 費 △ 522		
5 監査委員事務局職員費	77,252	1,831	79,083				1,831	2 給 料 343 職員給与費増 1,831 特別職増 (常勤監査委員) (1人) 137 3 職員手当等 1,100 一 般 職 増 (8人) 1,694 4 共 済 費 388		
6 農業委員会職員費	10,859	△ 274	10,585				△ 274	2 給 料 △ 130 職員給与費減 (1人) △ 274 3 職員手当等 △ 121 4 共 済 費 △ 23		
7 消防職員費	3,075,069	△ 86,561	2,988,508				△ 86,561	1 報 酬 △ 48 職員給与費増 (378人) 18,662 嘱託報酬及び共済費減 (7人) △ 74		

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				
								2 給 料	1,307	退 職 手 当 減 普通退職者分増 定年退職者分増 応募認定退職者分減	△ 105,149 21,774 27 △ 126,950
								3 職 員 手 当 等	△ 95,143		
								4 共 済 費	7,323		
14 予 備 費	849,268	△ 340,244	509,024				△ 340,244				
1 予 備 費	849,268	△ 340,244	509,024				△ 340,244				
1 予 備 費	849,268	△ 340,244	509,024				△ 340,244				
補正されなかった 款に係る額	14,555,131		14,555,131								
歳 出 合 計	139,594,500	△ 2,207,709	137,386,791	217,030	△ 258,500	△ 2,405,529	239,290				

給与費補正明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与				費計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)				
補正後	長等	3		23,868	9,786	33,993	6,934	40,927	4.1
	議員	29	181,560		74,766	256,326	97,331	353,657	4.1
	その他	34	21,212	6,528	2,677	30,530	2,069	32,599	4.1
	計	66	202,772	30,396	87,229	320,849	106,334	427,183	
補正前	長等	3		23,868	9,428	33,635	6,926	40,561	3.95
	議員	30	185,640		73,328	258,968	97,331	356,299	3.95
	その他	34	21,212	6,528	2,579	30,432	2,030	32,462	3.95
	計	67	206,852	30,396	85,335	323,035	106,287	429,322	
比較	長等				358	358	8	366	0.15
	議員	△1	△4,080		1,438	△2,642		△2,642	0.15
	その他				98	98	39	137	0.15
	計	△1	△4,080		1,894	△2,186	47	△2,139	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(18) 1,986	7,608,438	6,250,984	13,859,422	2,697,057	16,556,479	
補正前	(22) 2,008	7,620,039	6,279,145	13,899,184	2,672,284	16,571,468	
比較	(△4) △22	△11,601	△28,161	△39,762	24,773	△14,989	

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
		給与改定に伴う増加分	その他の増減分		
給料	△11,601	給与改定に伴う増加分	22,722		給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.3% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		その他の増減分	△34,323	職員の変動及びその他の減	
		退職手当の増減分	△89,181	退職者の減等に伴う減	
職員手当等	△28,161	給与改定に伴う増加分	117,150		勤勉手当の0.15月引き上げ分等
		その他の増減分	△56,130	職員の変動及びその他の減	

職員 手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	通勤手当 (千円)
		補正後	260,113	3,813	212,883	6,837
	補正前	261,051	3,966	234,560	6,814	137,798
	比較	△938	△153	△21,677	23	△1,195
職員 手当等 の内訳	区分	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	1,952	10,692	489,855	28,392	155,557
	補正前	1,812	10,100	488,482	30,976	152,119
	比較	140	592	1,373	△2,584	3,438
職員 手当等 の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	義務教育等教員 特別手当(千円)	退職手当 (千円)
	補正後	1,771,072	1,014,545	172,026	5,579	1,860,000
	補正前	1,772,813	933,009	172,753	5,041	1,949,181
	比較	△1,741	81,536	△727	538	△89,181
職員 手当等 の内訳	区分	児童手当 (千円)				
	補正後	121,065				
	補正前	118,670				
	比較	2,395				

(3) 給料及び職員手当等の状況

イ 初任給(平成27年1月1日現在)

区分	一般行政職 (円)	消防職 (円)	技能労務職 (円)	医師職 (円)	教育職 (円)	国の制度				
						一般行政職 (円)	消防職 (円)	技能労務職 (円)	医師職 (円)	教育職 (円)
補正後	高校卒	142,100	151,800	142,100		142,100		139,500		
	短大卒	154,800	168,900		170,900	154,800				170,900
	大学卒	174,200	184,400		311,000	195,100	174,200		311,000	195,100
補正前	高校卒	140,100	149,800	140,100		140,100		137,200		
	短大卒	152,800	166,900		168,600	152,800				168,600
	大学卒	172,200	182,400		308,800	192,800	172,200		308,800	192,800

ウ 級別職員数(平成27年1月1日現在)

一般行政職			消防職			技能労務職			医師職			教育職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
8級	24	1.8	8級	1	0.3	8級			5級			4級	3	3.8
7級	22	1.6	7級	3	0.8	7級			4級	2	100	3級	4	5.1
6級	123	9.3	6級	16	4.2	6級			3級			2級	72	91.1
5級	74	5.6	5級	37	9.8	5級			2級			1級		
4級	554	41.7	4級	126	33.3	4級	147	74.2	1級					
3級	355	26.7	3級	64	16.9	3級	40	20.2						
2級	36	2.7	2級	42	11.1	2級								
1級	131	9.9	1級	82	21.7	1級								
再任用	(17) 9	(100) 0.7	再任用	() 7	() 1.9	再任用	(1) 11	(100) 5.6	再任用	() ()	() ()	再任用	() ()	() ()
計	(17) 1,328	(100) 100	計	() 378	() 100	計	(1) 198	(100) 100	計	() 2	() 100	計	() 79	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(既定の期末手当・勤勉手当の説明を、次のとおり改める。)

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(0.975)	(1.175)	(2.15)	無	
	1.9	2.2	4.1	有	
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	無	
	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	(0.975)	(1.175)	(2.15)	無	
	1.9	2.2	4.1	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

(既定の特殊勤務手当の説明を、次のとおり改める。)

ク 特殊勤務手当

区分	教育職 (%)
給料総額に対する比率	2.9
支給対象職員の比率(平成27年1月1日現在)	84.8
特殊勤務手当の名称	教育業務連絡指導手当, 教員特殊業務手当

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					
総合福祉センター管理委託料	544,833	80,160	624,993			平成27年度 から 平成29年度 まで	544,833	80,160	624,993				12,099	532,734	80,160	612,894		
恵山地域福祉バス 管理運営業務委託料	5,484千円 に消費税及 び地方消費 税相当額を 加算した額	△120千円 に消費税及 び地方消費 税相当額を 加算した額	5,364千円 に消費税及 び地方消費 税相当額を 加算した額			平成27年度	限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ				限度額のうち 100千円未 満を切り捨 てた額	限度額のうち 100千円未 満を切り捨 てた額	限度額のうち 100千円未 満を切り捨 てた額	限度額のうち 100千円未 満の額	限度額のうち 100千円未 満の額	限度額のうち 100千円未 満の額
恵山地域通学バス 管理運営業務委託料	14,287千円 に消費税及 び地方消費 税相当額を 加算した額	△7千円 に消費税及 び地方消費 税相当額を 加算した額	14,280千円 に消費税及 び地方消費 税相当額を 加算した額			平成27年度	限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ						限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ	限度額欄に 同じ	
函館市新幹線開業記念 イベント実行委員会負担金 (開業後イベント)		55,000	55,000			平成27年度 から 平成28年度 まで		55,000	55,000							55,000	55,000	
社会福祉施設等整備費補助金(俱有)		24,491	24,491			平成46年度 から 平成56年度 まで		24,491	24,491							24,491	24,491	
社会福祉施設等整備費補助金 (函館高砂保育園)		2,592	2,592			平成46年度		2,592	2,592							2,592	2,592	
社会福祉施設等整備費補助金 (函館市松陰母子ホーム)		3,825	3,825			平成46年度		3,825	3,825							3,825	3,825	
合 計	27,489,605	166,068	27,655,673		8,908,079		18,581,526	166,068	18,747,594	30,980	182,700	182,700	3,587,704	14,780,142	166,068	14,946,210		

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 82,472,052	千円 81,705,006	千円 11,468,600	千円 △ 260,400	千円 11,208,200	千円 8,834,470	千円 84,339,136	千円 △ 260,400	千円 84,078,736
(4) 農 林 水 産	3,038,757	2,858,657	165,000	700	165,700	352,951	2,670,706	700	2,671,406
(6) 土 木	40,294,447	37,059,155	1,798,500	△ 102,300	1,696,200	3,902,334	34,955,321	△ 102,300	34,853,021
(8) 消 防	3,520,664	3,833,655	1,117,300	△ 26,000	1,091,300	229,432	4,721,523	△ 26,000	4,695,523
(9) 教 育	13,744,999	14,400,843	6,368,700	△ 132,800	6,235,900	1,562,300	19,207,243	△ 132,800	19,074,443
3 直 轄 事 業 債	851,176	813,156	97,900	1,900	99,800	108,942	802,114	1,900	804,014
(1) 土 木	851,176	813,156	97,900	1,900	99,800	108,942	802,114	1,900	804,014
4 そ の 他	49,398,710	50,938,895	4,837,000	280,900	5,117,900	4,107,811	51,668,084	280,900	51,948,984
(5) 臨 時 財 政 対 策 債	36,775,836	39,984,588	4,837,000	280,900	5,117,900	2,415,483	42,406,105	280,900	42,687,005
合 計	132,789,648	133,508,989	16,403,500	22,400	16,425,900	13,067,216	136,845,273	22,400	136,867,673