

平成27年

第2回市議会定例会 議案第1号

平成27年度 函館市一般会計補正予算（第2号）

平成27年度函館市の一般会計補正予算（第2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1,744,479千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ140,508,810千円とする。

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。

（地方債の補正）

第3条 既定の地方債の追加及び変更は、「第3表地方債補正」による。

平成27年6月19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		29,191,292	57,195	29,248,487
	1国庫負担金	24,544,768	373	24,545,141
	2国庫補助金	4,445,131	56,822	4,501,953
16道支出金		6,396,736	74,198	6,470,934
	2道補助金	1,140,814	73,584	1,214,398
	3道委託金	445,523	614	446,137
18寄付金		206,534	22,521	229,055
	1寄付金	206,534	22,521	229,055
19繰入金		1,128,623	38,000	1,166,623
	1繰入金	1,128,623	38,000	1,166,623
20繰越金		1	2,400,000	2,400,001
	1繰越金	1	2,400,000	2,400,001
21諸収入		10,865,473	△ 914,635	9,950,838
	3貸付収入	9,853,018	△ 914,635	8,938,383
22市債		13,243,000	67,200	13,310,200
	1市債	13,243,000	67,200	13,310,200
補正されなかった款に係る額		77,732,672		77,732,672
歳 入 合 計		138,764,331	1,744,479	140,508,810

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		5,386,284	33,695	5,419,979
	1 総務管理費	4,657,668	33,695	4,691,363
3 民 生 費		51,526,856	612,135	52,138,991
	1 社会福祉費	9,887,827	502,395	10,390,222
	2 子ども未来費	12,363,265	197,618	12,560,883
	8 介護保険費	3,853,128	△ 87,878	3,765,250
4 衛 生 費		8,793,911	29,030	8,822,941
	1 保健衛生費	1,426,645	15,885	1,442,530
	2 清 掃 費	2,915,255	13,145	2,928,400
5 労 働 費		101,215	12,600	113,815
	1 労働諸費	101,215	12,600	113,815
6 農 林 水 産 費		721,556	14,826	736,382
	1 農 林 費	194,359	1,478	195,837
	2 水 産 費	341,197	13,348	354,545
7 商 工 費		11,046,292	79,491	11,125,783
	1 商 工 費	11,046,292	79,491	11,125,783
8 土 木 費		11,834,762	△ 814,879	11,019,883
	1 土木管理費	1,088,879	△ 829,379	259,500
	4 都市計画費	3,290,374	500	3,290,874
	7 西部地区歴史的町並み保全費	39,463	14,000	53,463
10 教 育 費		10,152,588	128,382	10,280,970

款	項	既 定 額	補 正 額	計
	1 教育総務費	1,171,785	13,262	1,185,047
	4 義務教育施設整備費	1,991,809	6,429	1,998,238
	7 社会教育費	1,666,126	25,500	1,691,626
	8 保健体育費	2,721,271	27,636	2,748,907
	9 奨学費	7,568	55,555	63,123
12 諸支出金		4,863,514	1,200,000	6,063,514
	2 基金費	328,724	1,200,000	1,528,724
14 予備費		477,740	449,199	926,939
	1 予備費	477,740	449,199	926,939
補正されなかった款に係る額		33,859,613		33,859,613
歳 出 合 計		138,764,331	1,744,479	140,508,810

第2表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
成年後見センター運営業務委託料	平成28年度	1,862
社会福祉施設等整備費補助金 (松 陰 プ ラ ザ)	平成47年度	72
市 民 交 流 プ ラ ザ シ ン ボ ル ア ー ト 整 備 費	平成27年度から 平成28年度まで	95,100

第3表 地方債補正

(追加)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
老人福祉施設整備事業費	63,200 ^{千円}	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	5.0以内 [%]	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

(変更)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
中心市街地活性化整備事業費	790,100 ^{千円}	794,100 ^{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	
15 国 庫 支 出 金	29,191,292	57,195	29,248,487			
1 国 庫 負 担 金	24,544,768	373	24,545,141			
2 衛 生 費 負 担 金	57,823	373	58,196	保健所費負担金	373	平成26年度精算不足額交付分 373
2 国 庫 補 助 金	4,445,131	56,822	4,501,953			
2 民 生 費 補 助 金	1,288,666	23,451	1,312,117	障害者地域生活 支援事業費補助金	800	補助対象額増 1,600千円 補助率 2分の1 800
				地域子ども・子育て 支援事業費補助金	22,651	障害児保育運営事業 補助対象額 6,268千円 補助率 3分の1 2,089 病児保育事業 補助対象額増 2,417千円 補助率 3分の1 805 実費徴収に係る補給付事業 補助対象額 1,986千円 補助率 3分の1 662 地域放課後児童健全育成事業 補助対象額増 57,285千円 補助率 3分の1 19,095
3 衛 生 費 補 助 金	36,845	1,281	38,126	保健所費補助金	254	平成26年度精算不足額交付分 254
				母子保健費補助金	775	産前・産後ケア事業 補助対象額 1,551千円 補助率 2分の1 775
				地域子ども・子育て 支援事業費補助金	252	産前・産後ケア事業 補助対象額 758千円 補助率 3分の1 252
4 商 工 費 補 助 金	365,400	4,700	370,100	中心市街地活性化 整備費補助金	4,700	社会資本整備総合交付金増 4,700
5 土 木 費 補 助 金	1,738,034	21,314	1,759,348	住宅・建築物 安全対策支援 事業費補助金	21,314	特定建築物耐震改修支援事業 補助対象額 85,256千円 補助率 4分の1 21,314
7 教 育 費 補 助 金	771,201	6,076	777,277	文化財整備費補助金	6,076	重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業 補助対象額 9,348千円 補助率 100分の65 6,076
16 道 支 出 金	6,396,736	74,198	6,470,934			
2 道 補 助 金	1,140,814	73,584	1,214,398			
1 総 務 費 補 助 金	19,645	1,800	21,445	海洋エネルギー 利用基盤技術開発 促進費補助金	1,800	補助対象額 3,600千円 補助率 2分の1 1,800
2 民 生 費 補 助 金	833,545	26,365	859,910	権利擁護人材育成 事業費補助金	3,314	補助対象額 3,314千円 補助率 10分の10 3,314
				障害者地域生活 支援事業費補助金	400	補助対象額増 1,600千円 補助率 4分の1 400

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	地域子ども・子育て支援事業費補助金	千円 22,651	障害児保育運営事業 補助対象額 6,268千円 補助率 3分の1 2,089 病児保育事業 補助対象額増 2,417千円 補助率 3分の1 805 実費徴収に係る補足給付事業 補助対象額 1,986千円 補助率 3分の1 662 地域放課後児童健全育成事業 補助対象額増 57,285千円 補助率 3分の1 19,095
3 衛生費補助金	19,396	2,041	21,437	健康増進事業費補助金	1,789	補助対象額増 2,684千円 補助率 3分の2 1,789
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	252	産前・産後ケア事業 補助対象額 758千円 補助率 3分の1 252
4 農林水産費補助金	40,906	750	41,656	青年就農給付金事業費補助金	750	補助対象額増 750千円 補助率 10分の10 750
5 土木費補助金	139,428	42,628	182,056	(既存住宅耐震改修事業費補助金を、住宅・建築物安全対策支援事業費補助金に改める。)	42,628	特定建築物耐震改修支援事業 補助対象額 85,256千円 補助率 2分の1 42,628
3 道 委 託 金	445,523	614	446,137			
6 教育費委託金	24	614	638	道徳教育推進校研究事業委託金	614	道徳教育推進校研究事業 614
18 寄 付 金	206,534	22,521	229,055			
1 寄 付 金	206,534	22,521	229,055			
2 指 定 寄 付 金	206,532	22,521	229,053	指 定 寄 付 金	22,521	地域放課後児童健全育成事業費分 2,009 児童館備品等整備費分 5,512 函館アリーナ開館記念公演開催経費分 15,000
19 繰 入 金	1,128,623	38,000	1,166,623			
1 繰 入 金	1,128,623	38,000	1,166,623			
1 公共施設整備等基金繰入金	550,000	28,000	578,000	公共施設整備等基金繰入金	28,000	公共施設整備等基金繰入金増 28,000 市民交流プラザシンボルアート整備費分 28,000
6 観光振興基金繰入金	51,000	10,000	61,000	観光振興基金繰入金	10,000	(既定の説明を、次のとおり改める。) 観光振興基金繰入金 61,000 (函館市新幹線開業記念イベント実行委員会負担金分 51,000、 函館アリーナ開館記念公演開催経費分 10,000)
20 繰 越 金	1	2,400,000	2,400,001			

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 2,400,000	千円 2,400,001		千円	千円
1 前年度繰越金	千円 1	千円 2,400,000	千円 2,400,001	前年度繰越金	千円 2,400,000	千円
21 諸 収 入	10,865,473	△ 914,635	9,950,838			
3 貸 付 収 入	9,853,018	△ 914,635	8,938,383			
1 貸付金収入	9,853,018	△ 914,635	8,938,383	貸付元金収入	△ 914,635	(既定の特定建築物耐震改修資金貸付金返還金の説明を、削除する。)
22 市 債	13,243,000	67,200	13,310,200			
1 市 債	13,243,000	67,200	13,310,200			
2 民 生 債	188,600	63,200	251,800	老人福祉施設 整備事業債	63,200	
5 商 工 債	1,147,500	4,000	1,151,500	中心市街地活性化 整備事業債	4,000	
補正されなかった 款に係る額	77,732,672		77,732,672			
歳 入 合 計	138,764,331	1,744,479	140,508,810			

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	5,386,284	33,695	5,419,979	1,800			31,895				
1 総 務 管 理 費	4,657,668	33,695	4,691,363	1,800			31,895				
1 一 般 管 理 費	446,051	639	446,690				639	8 報 償 費	576	表 彰 費 増 市民貢献賞表彰経費	639 639
								11需 用 費	8		
								12役 務 費	55		
8 市 民 生 活 推 進 費	324,274	5,000	329,274				5,000	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,000	補 助 金 増 町会備品設備整備費補助金	5,000 5,000
12 企 画 費	357,793	28,056	385,849	1,800			26,256	8 報 償 費	183	地域振興推進費増	2,359
								9 旅 費	2,015	定住者誘致推進事業費	1,209
								11需 用 費	291	高等教育機関関係経費	1,150
								12役 務 費	3	国際水産・海洋都市構想推進費増	2,700
								13委 託 料	6,300	水産・海洋関連事業推進費増	2,700
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	224	海洋再生可能エネルギー利用開発推進費	4,400
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	19,040	海洋再生可能エネルギー調査検討費	800
										海洋エネルギー利用基盤技術開発促進費	3,600
										国際化施策推進費増	559
										姉妹都市交流推進費増	559
										北海道新幹線開業対策費増	2,500
										北海道新幹線PRソング作成負担金	2,500
										交通体系整備促進費増	396
										交通系ICカード導入調査費	396
										道南いさりび鉄道株式会社初期投資補助金	14,842
										亀田地区統合施設整備検討調査費	300
3 民 生 費	51,526,856	612,135	52,138,991	49,816	63,200	7,521	491,598				
1 社 会 福 祉 費	9,887,827	502,395	10,390,222	4,514	63,200		434,681				
1 社 会 福 祉 総 務 費	1,224,439	421,795	1,646,234	3,314			418,481	13委 託 料	3,314	成年後見センター準備経費	3,314
								23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	418,481	補助金等返還金増	418,481
2 障 害 者 福 祉 費	6,488,460	1,600	6,490,060	1,200			400	20扶 助 費	1,600	障害者地域生活支援事業費増	1,600
										障害者地域生活支援事業費増	1,600

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					
5 老人福祉費	1,247,164	79,000	1,326,164		63,200		15,800	15工事請負費	79,000	楯法華高齢者福祉総合センター設備整備費	79,000
2 子ども未来費	12,363,265	197,618	12,560,883	45,302		7,521	144,795				
2 子育て支援費	3,488,669	1,500	3,490,169				1,500	4共 済 費	196	マザーズ・サポート・ステーション事業費	1,500
								7賃 金	1,180		
								11需 用 費	124		
3 保育サービス費	4,735,771	88,027	4,823,798	7,112			80,915	13委 託 料	63,267	保育サービス向上推進費増	11,123
								19負担金、補助及び交付金	24,760	障害児保育運営費補助金増	6,720
										病児保育事業費増	2,417
										実費徴収に係る補足給付事業費補助金	1,986
										子ども・子育て支援給付費増	76,904
										(既定の説明を、次のとおり改める。)	
										施設型給付費	4,346,694
										私立保育所	40か所
										私立認定こども園	6か所
										私立幼稚園	4か所
										市立保育所	5か所
										市立認定こども園	1か所
										市立幼稚園	2か所
										広域入所	8か所
										特定教育・保育質向上事業費	76,904
4 子ども健全育成費	478,165	108,091	586,256	38,190			62,380	11需 用 費	52	子ども健全育成事業費増	102,391
										地域放課後児童健全育成事業費増	102,391
								13委 託 料	100,333	児童館等管理運営所要経費増	5,700
										その他諸経費増	5,700
										(児童館備品等購入費)	
								16原 材 料 費	1,110		
								18備 品 購 入 費	4,538		
								19負担金、補助及び交付金	2,058		
8 介護保険費	3,853,128	△ 87,878	3,765,250				△ 87,878				

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 介護保険事業 特別会計繰出金	千円 3,849,908	千円 △ 87,878	千円 3,762,030	千円	千円	千円	千円 △ 87,878	28繰 出 金	千円 △ 87,878	千円
4 衛 生 費	8,793,911	29,030	8,822,941	3,068			25,962			
1 保 健 衛 生 費	1,426,645	15,885	1,442,530	3,068			12,817			
1 保健衛生総務費	204,847	7,181	212,028				7,181	23償還金、利子 及び割引料	7,181	補助金等返還金 7,181
4 健康増進事業費	203,402	6,393	209,795	1,789			4,604	4共 済 費	150	第2次函館市食育推進計画策定経費 1,231
								7賃 金	867	若い世代のピロリ菌検査啓発経費 185
								8報 償 費	381	歯科保健事業費増 4,977
								11需 用 費	1,130	歯科健康診査事業費増 4,977
								12役 務 費	114	
								13委 託 料	3,751	
5 母子保健対策費	266,423	2,311	268,734	1,279			1,032	11需 用 費	60	妊産婦保健事業費増 2,311
								12役 務 費	17	産前・産後ケア事業費 2,311
								13委 託 料	2,234	
2 清 掃 費	2,915,255	13,145	2,928,400				13,145			
1 清掃総務費	336,999	13,145	350,144				13,145	8報 償 費	340	廃棄物対策費増 13,145
								9旅 費	1,716	新廃棄物処理システム構築関係経費 13,145
								11需 用 費	8	
								12役 務 費	7	
								13委 託 料	10,960	

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			
							19負担金、補助及び交付金	114		
5 労 働 費	101,215	12,600	113,815					12,600		
1 労 働 諸 費	101,215	12,600	113,815					12,600		
1 労 働 総 務 費	101,215	12,600	113,815					12,600		
							8 報 償 費	99	人材育成・確保関係経費増 地元企業への	
							9 旅 費	79	就職支援ネットワーク会議所要経費	
							11 需 用 費	49	女性の再就業支援事業費	
							13 委 託 料	8,600	中心市街地事務所立地促進費 (家賃等補助金 3,600、その他)	
							14 使 用 料 及 び 借 賃 料	173		
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,600		
6 農 林 水 産 費	721,556	14,826	736,382	750				14,076		
1 農 林 費	194,359	1,478	195,837	750				728		
3 農 業 振 興 費	68,041	1,478	69,519	750			19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,478	農業後継者育成対策費増 青年就農給付金増 酪農労働環境改善支援事業費補助金	
2 水 産 費	341,197	13,348	354,545					13,348		
2 水 産 振 興 費	251,456	13,348	264,804					13,348		
							13 委 託 料	4,280	沿岸漁業構造改善対策費増	
							18 備 品 購 入 費	7,020	沿岸漁業構造改善対策事業費補助金増 (既定の説明を、次のとおり改める。)	
							19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,048	漁場管理保全事業 雑海藻駆除(南茅部地区)	
									20,000	
									5,000	
									2,048	
									50,526	

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		
									ウニ種苗放流 1,530,000個 (函館地区・南茅部地区) アワビ種苗放流 221,500個 (函館地区・戸井地区) ナマコ種苗放流 160,000個 (恵山地区・椴法華地区・南茅部地区) ウニ種苗深浅移殖 3,240,000個 (函館地区・戸井地区・恵山地区・ 椴法華地区) 水産海洋研究連携推進事業費 11,300	
7 商 工 費	11,046,292	79,491	11,125,783	4,700	4,000		70,791			
1 商 工 費	11,046,292	79,491	11,125,783	4,700	4,000		70,791			
2 商工業振興費	10,658,329	52,939	10,711,268	4,700	4,000		44,239	8 報 償 費 237 商業振興費増 2,500 北海道新幹線開業関連函館フェア開催経費 1,500 9 旅 費 2,360 五稜郭ランチフェスタ開催事業負担金 1,000 中心市街地活性化基本計画推進費増 43,139 11 需 用 費 610 中心市街地活性化基本計画 事業効果分析調査事業費 2,700 12 役 務 費 193 市民交流プラザシンボルアート整備費 (債務負担行為分) 28,739 13 委 託 料 43,139 電車停留場整備事業費 7,800 観光等案内情報アプリケーション整備事業費 3,900 14 使 用 料 及 び 借 賃 料 400 新産業創出推進費増 300 創業支援ネットワーク構築事業費 300 19 負担金、補助 及び 交付金 6,000 企業誘致推進費増 2,000 企業誘致アンバサダー制度事業費 2,000 補 助 金 増 5,000 I T技術者人材育成支援補助金 5,000		
3 貿 易 振 興 費	4,953	2,552	7,505				2,552	8 報 償 費 154 海外販路拡大促進費増 2,552 シンガポール市場開拓事業費 2,000 9 旅 費 1,027 食品輸出商談会参加経費 552 11 需 用 費 52 12 役 務 費 204		

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			
								14使用料及び借料	615	
								19負担金、補助及び交付金	500	
5 観 光 費	369,349	24,000	393,349				24,000	9旅 費	5,200	観光基本計画推進費増 8,000 観光客受入環境整備経費増 8,000
								13委 託 料	11,500	観光客誘致宣伝経費増 11,000 海外観光プロモーション実施経費増 11,000
								19負担金、補助及び交付金	7,300	宝探しイベント開催負担金 5,000 ----- 歴史的建造物継承・活用推進事業費再掲 9,200 旧北海道庁函館支庁庁舎改修事業費
8 土 木 費	11,834,762	△ 814,879	11,019,883	63,942		△ 914,635	35,814			
1 土 木 管 理 費	1,088,879	△ 829,379	259,500	63,942		△ 914,635	21,314			
2 建 築 行 政 費	1,077,214	△ 829,379	247,835	63,942		△ 914,635	21,314	19負担金、補助及び交付金	85,256	(既定の特定建築物耐震化支援事業費の説明を、次のとおり改める。)
								21貸 付 金	△ 914,635	特定建築物耐震化支援事業費 152,340 特定建築物耐震化支援事業補助金 67,084 特定建築物耐震改修支援事業補助金 85,256
4 都 市 計 画 費	3,290,374	500	3,290,874				500			
6 公 園 費	162,892	500	163,392				500	9旅 費	464	熱帯植物園整備検討調査費 500
								11需 用 費	36	
7 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 費	39,463	14,000	53,463				14,000			
1 西 部 地 区 歴 史 的 町 並 み 保 全 事 業 費	39,463	14,000	53,463				14,000	13委 託 料	14,000	歴史的建造物継承・活用推進事業費 14,000 歴史的建造物保全調査事業費 4,800 旧北海道庁函館支庁庁舎改修事業費 9,200
10 教 育 費	10,152,588	128,382	10,280,970	6,690		25,000	96,692			
1 教 育 総 務 費	1,171,785	13,262	1,185,047	614			12,648			

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 教育委員会費	341,281	13,262	354,543	614			12,648	12,600	教育指導費増 特別支援教育支援員関係経費増 教育研究費増 道徳教育推進校研究事業費	12,648 12,648 614 614	
4 義務教育施設整備費	1,991,809	6,429	1,998,238				6,429				
1 施設整備費	1,991,809	6,429	1,998,238				6,429	13委託料	6,429	校舎等耐力度調査費 (戸倉中学校)	6,429
7 社会教育費	1,666,126	25,500	1,691,626	6,076			19,424				
3 社会教育施設整備費	21,693	16,000	37,693				16,000	13委託料	16,000	社会教育施設整備費増 市民会館耐震改修調査費	16,000 16,000
4 文化財保護費	128,837	9,500	138,337	6,076			3,424	8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料	60 719 60 21 8,640	重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費 保存活用計画策定、その他	9,500
8 保健体育費	2,721,271	27,636	2,748,907			25,000	2,636				
1 保健体育総務費	238,903	2,636	241,539				2,636	11需用費	2,636	学校給食基本方針推進事業費	2,636
2 体育施設費	2,482,368	25,000	2,507,368			25,000		12役務費	25,000	(既定の函館アリーナ開館記念式典開催経費 の説明を、次のとおり改める。) 函館アリーナ開館関係経費 函館アリーナ開館記念式典開催経費 函館アリーナ開館記念公演開催経費	25,900 900 25,000
9 奨学費	7,568	55,555	63,123				55,555				

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											
(第1目入学準備貸付金を第2目とし、次の1目を加える。)											
1 入学準備給付金		55,555	55,555				55,555	4 共 済 費	302	入学準備給付金 小 学 校 820人、1人 20,000円、30,000円 中 学 校 870人、1人 20,000円、30,000円 事 務 費	41,800
								7 賃 金	1,592		13,755
								11 需 用 費	488		
								12 役 務 費	241		
								13 委 託 料	11,000		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	132		
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	41,800		
12 諸 支 出 金	4,863,514	1,200,000	6,063,514				1,200,000				
2 基 金 費	328,724	1,200,000	1,528,724				1,200,000				
1 財政調整基金積立金	989	1,200,000	1,200,989				1,200,000	25 積 立 金	1,200,000	財政調整基金積立金増 (前年度繰越金分)	1,200,000
14 予 備 費	477,740	449,199	926,939				449,199				
1 予 備 費	477,740	449,199	926,939				449,199				
1 予 備 費	477,740	449,199	926,939				449,199				
補正されなかった 款に係る額	33,859,613		33,859,613								
歳 出 合 計	138,764,331	1,744,479	140,508,810	130,766	67,200	△ 882,114	2,428,627				

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							
成年後見センター運営業務委託料	千円	千円	千円		千円	平成28年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		1,862	1,862					1,862	1,862		1,396	1,396					466	466	
社会福祉施設等整備費補助金 (松 陰 プ ラ ザ)						平成47年度											72	72	
		72	72					72	72									72	72
市民交流プラザ シンボルアート整備費						平成27年度 から 平成28年度 まで												95,100	95,100
		95,100	95,100					95,100	95,100									95,100	95,100

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		補正前の額	補正額	補正後の額
1 普通債	81,705,006	84,078,736	△ 1,050,400	83,028,336	8,740,800	226,600	8,967,400	9,080,458	83,739,078	△ 823,800	82,915,278
(1) 総務	8,231,381	8,124,042	△ 27,100	8,096,942	250,500		250,500	518,079	7,856,463	△ 27,100	7,829,363
(2) 民生	3,787,168	3,857,073	△ 170,100	3,686,973	188,600	63,200	251,800	337,047	3,708,626	△ 106,900	3,601,726
(3) 衛生	3,555,404	2,954,369	△ 37,000	2,917,369	203,900		203,900	944,550	2,213,719	△ 37,000	2,176,719
(4) 農林水産	2,858,657	2,671,406	△ 46,400	2,625,006	214,000	7,000	221,000	366,474	2,518,932	△ 39,400	2,479,532
(5) 商工	494,463	1,221,377	△ 78,600	1,142,777	1,147,500	42,700	1,190,200	78,070	2,290,807	△ 35,900	2,254,907
(6) 土木	37,059,155	34,853,021	△ 336,200	34,516,821	2,216,700	113,700	2,330,400	3,963,969	33,105,752	△ 222,500	32,883,252
(7) 公営住宅	6,026,891	5,231,687	△ 4,000	5,227,687	126,900		126,900	824,523	4,534,064	△ 4,000	4,530,064
(8) 消防	3,833,655	4,695,523	△ 29,200	4,666,323	518,900		518,900	326,139	4,888,284	△ 29,200	4,859,084
(9) 教育	14,400,843	19,074,443	△ 321,800	18,752,643	3,852,000		3,852,000	1,569,742	21,356,701	△ 321,800	21,034,901
3 直轄事業債	813,156	804,014	△ 12,000	792,014	92,200		92,200	105,211	791,003	△ 12,000	779,003
(1) 土木	813,156	804,014	△ 12,000	792,014	92,200		92,200	105,211	791,003	△ 12,000	779,003
合計	133,508,989	136,867,673	△ 1,062,400	135,805,273	13,243,000	226,600	13,469,600	13,264,921	136,845,752	△ 835,800	136,009,952

平成27年度 一般会計歳入歳出予算経費別一覧表

(単位:千円・%)

区 分	歳 入		前 年 対 比			
	平成27年度6月補正後予算額	平成26年度当初予算額	増 減 額	増減率		
	金 額	構成比	金 額	構成比		
市 税	31,388,000	22.3	32,117,000	23.5	△ 729,000	△ 2.3
譲 与 税 ・ 交 付 金	6,140,100	4.3	4,425,430	3.2	1,714,670	38.7
地 方 譲 与 税	765,200	0.5	855,730	0.6	△ 90,530	△ 10.6
利 子 割 交 付 金	69,000	0.0	69,000	0.0		
地 方 消 費 税 交 付 金	4,980,000	3.5	3,177,000	2.3	1,803,000	56.8
自 動 車 取 得 税 交 付 金	87,900	0.1	74,400	0.1	13,500	18.1
地 方 特 例 交 付 金	104,700	0.1	99,800	0.1	4,900	4.9
そ の 他 の 交 付 金	133,300	0.1	149,500	0.1	△ 16,200	△ 10.8
地 方 交 付 税	35,600,000	25.3	35,690,000	26.1	△ 90,000	△ 0.3
普 通 交 付 税	33,900,000	24.1	33,990,000	24.8	△ 90,000	△ 0.3
特 別 交 付 税	1,700,000	1.2	1,700,000	1.3		
負 担 金 ・ 使 用 料 等	4,265,736	3.1	4,142,238	3.0	123,498	3.0
分 担 金 ・ 負 担 金	817,617	0.6	871,661	0.6	△ 54,044	△ 6.2
使 用 料 ・ 手 数 料	3,448,119	2.5	3,270,577	2.4	177,542	5.4
国 道 支 出 金	35,719,421	25.5	33,532,417	24.5	2,187,004	6.5
扶 助 費 等 充 当	27,637,379	19.7	26,341,069	19.2	1,296,310	4.9
繰 出 金 充 当	2,221,389	1.6	1,980,924	1.4	240,465	12.1
補 助 費 等 充 当	821,194	0.6	1,444,925	1.1	△ 623,731	△ 43.2
普 通 建 設 事 業 費 充 当	3,637,728	2.6	2,458,813	1.8	1,178,915	47.9
臨 時 事 務 ・ 行 事 費 充 当	549,844	0.4	636,547	0.5	△ 86,703	△ 13.6
そ の 他	851,887	0.6	670,139	0.5	181,748	27.1
財 産 収 入	338,836	0.2	417,607	0.3	△ 78,771	△ 18.9
土 地 売 払	190,993	0.1	259,354	0.2	△ 68,361	△ 26.4
そ の 他	147,843	0.1	158,253	0.1	△ 10,410	△ 6.6
貸 付 金 返 還 金	8,937,656	6.4	8,188,580	6.0	749,076	9.1
繰 入 金	1,166,623	0.8	2,110,031	1.5	△ 943,408	△ 44.7
公 共 施 設 整 備 等 基 金	578,000	0.4	500,000	0.4	78,000	15.6
地 域 振 興 基 金	440,000	0.3	1,535,247	1.1	△ 1,095,247	△ 71.3
発 電 事 業	3,700	0.0	1,500	0.0	2,200	146.7
そ の 他	144,923	0.1	73,284	0.0	71,639	97.8
市 債	13,310,200	9.5	15,260,200	11.1	△ 1,950,000	△ 12.8
通 常 債	8,900,200	6.3	10,423,200	7.6	△ 1,523,000	△ 14.6
臨 時 財 政 対 策 債	4,410,000	3.2	4,837,000	3.5	△ 427,000	△ 8.8
そ の 他	3,642,238	2.6	1,022,497	0.8	2,619,741	256.2
寄 付 金	229,055	0.2	207,720	0.2	21,335	10.3
前 年 度 繰 越 金	2,400,001	1.7	1	0.0	2,400,000	激增
扶 助 費 等 充 当	397,394	0.3	378,678	0.3	18,716	4.9
普 通 建 設 事 業 費 充 当	183,116	0.1	50,562	0.0	132,554	262.2
職 員 費 振 替 収 入	23,200	0.0	26,600	0.0	△ 3,400	△ 12.8
臨 時 事 務 ・ 行 事 費 充 当	14,874	0.0	49,072	0.0	△ 34,198	△ 69.7
そ の 他	394,598	0.3	309,864	0.3	84,734	27.3
歳 入 合 計	140,508,810	100	136,906,000	100	3,602,810	2.6

区 分	歳 出		前 年 対 比			
	平成27年度6月補正後予算額	平成26年度当初予算額	増 減 額	増減率		
	金 額	構成比	金 額	構成比		
人 件 費	18,382,564	13.1	18,186,741	13.3	195,823	1.1
報 酬 等	1,609,835	1.1	1,623,616	1.2	△ 13,781	△ 0.8
職 員 給 与 費	14,899,097	10.6	14,613,152	10.7	285,945	2.0
恩 給 ・ 退 職 手 当	1,513,242	1.1	1,492,953	1.1	20,289	1.4
退 職 手 当 (応 募 認 定)	360,390	0.3	457,020	0.3	△ 96,630	△ 21.1
扶 助 費 等	40,987,380	29.2	39,481,407	28.9	1,505,973	3.8
障 害 者 福 祉	6,363,603	4.5	5,858,531	4.3	505,072	8.6
老 人 保 護	602,509	0.4	577,878	0.4	24,631	4.3
児 童 福 祉	9,905,564	7.1	8,862,502	6.5	1,043,062	11.8
生 活 保 護	21,966,902	15.7	21,975,374	16.1	△ 8,472	△ 0.0
医 療 助 成	1,450,262	1.0	1,462,195	1.1	△ 11,933	△ 0.8
結 核 医 療	16,217	0.0	16,217	0.0		
義 務 教 育 扶 助	376,415	0.3	416,350	0.3	△ 39,935	△ 9.6
そ の 他	305,908	0.2	312,360	0.2	△ 6,452	△ 2.1
公 債 費	14,444,399	10.3	14,458,775	10.6	△ 14,376	△ 0.1
経 常 費	13,923,818	9.9	13,432,116	9.8	491,702	3.7
一 般 経 常 費	3,890,443	2.8	3,641,416	2.6	249,027	6.8
維 持 補 修 費	2,536,290	1.8	2,585,630	1.9	△ 49,340	△ 1.9
委 託 料	7,497,085	5.3	7,205,070	5.3	292,015	4.1
繰 出 金	10,716,949	7.6	10,154,300	7.4	562,649	5.5
港 湾	2,307,000	1.6	2,497,000	1.8	△ 190,000	△ 7.6
国 民 健 康 保 険	3,183,000	2.3	2,846,000	2.1	337,000	11.8
地 方 卸 売 市 場	186,000	0.1	163,000	0.1	23,000	14.1
介 護 保 険	3,762,030	2.7	3,623,000	2.6	139,030	3.8
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	1,400	0.0	1,300	0.0	100	7.7
後 期 高 齢 者 医 療	1,039,000	0.7	1,024,000	0.8	15,000	1.5
地 域 振 興 基 金	238,519	0.2			238,519	皆 増
公 営 企 業 繰 出 金	4,534,790	3.2	4,788,369	3.5	△ 253,579	△ 5.3
水 道	135,591	0.1	142,344	0.1	△ 6,753	△ 4.7
下 水 道	1,673,898	1.2	1,649,431	1.2	24,467	1.5
交 通	323,879	0.2	498,272	0.4	△ 174,393	△ 35.0
病 院	2,401,422	1.7	2,498,322	1.8	△ 96,900	△ 3.9
補 助 費 等	8,479,555	6.1	8,959,401	6.5	△ 479,846	△ 5.4
広 域 連 合 負 担 金 (公 立 大 学 分)	1,905,182	1.4	1,947,084	1.4	△ 41,902	△ 2.2
そ の 他	6,574,373	4.7	7,012,317	5.1	△ 437,944	△ 6.2
貸 付 金	8,871,646	6.3	8,121,047	5.9	750,599	9.2
普 通 建 設 事 業 費	15,218,673	10.8	16,586,671	12.1	△ 1,367,998	△ 8.2
そ の 他	4,949,036	3.5	2,737,173	2.0	2,211,863	80.8
職 員 給 与 費 負 担 金	23,200	0.0	26,600	0.0	△ 3,400	△ 12.8
積 立 金 ・ 出 資 金	1,300,799	0.9	146,468	0.1	1,154,331	788.1
臨 時 事 務 ・ 行 事 費	2,698,098	1.9	2,464,105	1.8	233,993	9.5
予 備 費	926,939	0.7	100,000	0.1	826,939	826.9
歳 出 合 計	140,508,810	100	136,906,000	100	3,602,810	2.6