

平成27年

第3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3号）

平成27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642,340千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ141,151,150千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2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2表繰越明許費」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 既定の地方債の追加及び変更は、「第4表地方債補正」による。

平成27年9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		29,248,487	167,718	29,416,205
	2国庫補助金	4,501,953	167,718	4,669,671
16道支出金		6,470,934	364,445	6,835,379
	2道補助金	1,214,398	364,445	1,578,843
18寄付金		229,055	500	229,555
	1寄付金	229,055	500	229,555
20繰越金		2,400,001	279,005	2,679,006
	1繰越金	2,400,001	279,005	2,679,006
21諸収入		9,950,838	3,172	9,954,010
	5雑入	989,793	3,172	992,965
22市債		13,310,200	△ 172,500	13,137,700
	1市債	13,310,200	△ 172,500	13,137,700
補正されなかった款に係る額		78,899,295		78,899,295
歳 入 合 計		140,508,810	642,340	141,151,150

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		千円 5,419,979	千円 94,714	千円 5,514,693
	3 戸 籍 住 民 費 基 本 台 帳 費	140,083	94,714	234,797
3 民 生 費		52,138,991	429,593	52,568,584
	1 社 会 福 祉 費	10,390,222	317,968	10,708,190
	2 子 ども 未 来 費	12,560,883	30,858	12,591,741
	8 介 護 保 険 費	3,765,250	80,767	3,846,017
7 商 工 費		11,125,783	△ 154,171	10,971,612
	1 商 工 費	11,125,783	△ 154,171	10,971,612
8 土 木 費		11,019,883	300	11,020,183
	4 都 市 計 画 費	3,290,874	300	3,291,174
12 諸 支 出 金		6,063,514	140,000	6,203,514
	2 基 金 費	1,528,724	140,000	1,668,724
14 予 備 費		926,939	131,904	1,058,843
	1 予 備 費	926,939	131,904	1,058,843
補正されなかった款に係る額		53,813,721	/	53,813,721
歳 出 合 計		140,508,810	642,340	141,151,150

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
7 商工費	1 商工費	市街地再開発ビル 公共施設整備事業	<small>千円</small> 364,187

第3表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
榎法華地区混合型介護付 有料老人ホーム運営費補助金	平成28年度から 平成32年度まで	千円 141,734
市街地再開発ビル 公共施設予定床取得費	平成28年度	159,144
市民交流プラザ 公共施設予定床取得費	平成28年度	718,000
函館駅前花いっぱい業務委託料	平成28年度から 平成30年度まで	45,560
はこだてみらい館・はこだて キッズプラザ管理委託料	平成28年度から 平成32年度まで	631,858
縄文文化交流センター管理委託料	平成28年度から 平成30年度まで	140,772

第4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
障害者福祉施設整備費補助金	11,400 <sup>千円</sup>	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 <sup>%</sup>	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
児童福祉施設整備費補助金	148,200 <sup>千円</sup>	155,900 <sup>千円</sup>
中心市街地活性化整備事業費	794,100	602,500

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	29,248,487	167,718	29,416,205			
2 国 庫 補 助 金	4,501,953	167,718	4,669,671			
1 総 務 費 補 助 金	218,134	94,714	312,848	社会保障・税番号 制度個人番号カード 交付事業費補助金	94,714	補 助 対 象 額 94,714千円 補助率 10分の10 94,714
2 民 生 費 補 助 金	1,312,117	40,504	1,352,621	障害者福祉施設 整備費補助金	22,859	(仮称) グループホームかみゆのかわⅡ ケアホームあみかる 補助対象額 31,270千円 補助率 3分の2 20,846 補助対象額 3,020千円 補助率 3分の2 2,013
				児 童 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 金	10,689	風の子保育園 補助対象額 10,575千円 補助率 16分の11 7,270 (仮称) 認定こども園第二太陽の子幼稚園 補助対象額 5,068千円 補助率 3分の2、 16分の11 3,419
				次世代育成支援対策 施設整備費補助金	6,956	(既定の説明を、次のとおり改める。) 函館高砂母子ホーム 補助対象額 293,333千円 補助率 3分の2 195,555
4 商 工 費 補 助 金	370,100	32,500	402,600	中心市街地活性化 整備費補助金	32,500	社会資本整備総合交付金増 32,500
16 道 支 出 金	6,470,934	364,445	6,835,379			
2 道 補 助 金	1,214,398	364,445	1,578,843			
2 民 生 費 補 助 金	859,910	364,445	1,224,355	地域密着型サービス 拠点整備費等補助金	364,445	地域密着型特別養護老人ホーム整備事業 補助対象額 247,660千円 補助率 10分の10 247,660 認知症高齢者グループホーム整備事業 補助対象額 32,000千円 補助率 10分の10 32,000 看護小規模多機能型居宅介護事業所整備事業 補助対象額 32,000千円 補助率 10分の10 32,000 施設開設準備経費助成事業 補助対象額 52,785千円 補助率 10分の10 52,785
18 寄 付 金	229,055	500	229,555			
1 寄 付 金	229,055	500	229,555			
2 指 定 寄 付 金	229,053	500	229,553	指 定 寄 付 金	500	放課後子ども教室推進事業費分 500
20 繰 越 金	2,400,001	279,005	2,679,006			
1 繰 越 金	2,400,001	279,005	2,679,006			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 前年度繰越金	千円 2,400,001	千円 279,005	千円 2,679,006	前年度繰越金	千円 279,005	千円
21 諸 収 入	9,950,838	3,172	9,954,010			
5 雑 入	989,793	3,172	992,965			
3 雑 入	740,825	3,172	743,997	大門キッズ スタジアム 施設利用者負担金	772	
				新技術・地域資源 開発事業助成金	2,400	
22 市 債	13,310,200	△ 172,500	13,137,700			
1 市 債	13,310,200	△ 172,500	13,137,700			
2 民 生 債	251,800	19,100	270,900	障害者福祉施設 整備費補助事業債	11,400	
				児童福祉施設 整備費補助事業債	7,700	
5 商 工 債	1,151,500	△ 191,600	959,900	中心市街地活性化 整備事業債	△ 191,600	
補正されなかった 款に係る額	78,899,295		78,899,295			
歳 入 合 計	140,508,810	642,340	141,151,150			



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	5,419,979	94,714	5,514,693	94,714						
3 戸籍住民基本台帳費	140,083	94,714	234,797	94,714						
1 戸籍住民基本台帳費	140,083	94,714	234,797	94,714				19負担金、補助及び交付金	94,714	(既定の社会保障・税番号制度事務所要経費の説明を、次のとおり改める。) 社会保障・税番号制度事務所要経費 115,685 地方公共団体情報システム機構交付金 94,714 その他諸経費 20,971
3 民 生 費	52,138,991	429,593	52,568,584	404,949	19,100	500	5,044			
1 社 会 福 祉 費	10,390,222	317,968	10,708,190	306,537	11,400		31			
2 障 害 者 福 祉 費	6,490,060	34,290	6,524,350	22,859	11,400		31	19負担金、補助及び交付金	34,290	補 助 金 増 34,290 障害者福祉施設整備費補助金 34,290 ( (仮称) グループホームかみゆのかわⅡ、 ケアホームあみかる)
5 老 人 福 祉 費	1,326,164	283,678	1,609,842	283,678				19負担金、補助及び交付金	283,678	補 助 金 増 283,678 地域密着型サービス拠点整備費等補助金 283,678 地域密着型特別養護老人ホーム整備事業 247,660 施設開設準備経費助成事業 36,018
2 子 ども 未 来 費	12,560,883	30,858	12,591,741	17,645	7,700	500	5,013			
1 子 ども 未 来 総 務 費	626,413	26,225	652,638	17,645	7,700		880	19負担金、補助及び交付金	26,225	補 助 金 増 26,225 (既定の児童福祉施設整備費補助金の説明を、 次のとおり改める。) 児童福祉施設整備費補助金 479,287 (風の子保育園、 (仮称) 南かやべ認定こども園、 (仮称) 認定こども園第二太陽の子幼稚園、 函館高砂母子ホーム)
3 保 育 サ ー ビ ス 費	4,823,798	4,083	4,827,881				4,083	19負担金、補助及び交付金	4,083	公立保育園民営化準備負担金 4,083
4 子 ども 健 全 育 成 費	586,256	550	586,806			500	50	11需 用 費	165	子ども健全育成事業費増 550 放課後子ども教室推進事業費増 550
								18備 品 購 入 費	385	

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				
8 介 護 保 険 費	3,765,250	80,767	3,846,017	80,767						
1 介 護 保 険 事 業 費	3,220	80,767	83,987	80,767				19負担金、補助及び交付金	80,767	地域密着型サービス拠点整備費等補助金 80,767 認知症高齢者グループホーム整備事業 32,000 看護小規模多機能型居宅介護事業所整備事業 32,000 施設開設準備経費助成事業 16,767
7 商 工 費	11,125,783	△ 154,171	10,971,612	32,500	△ 191,600	3,172	1,757			
1 商 工 費	11,125,783	△ 154,171	10,971,612	32,500	△ 191,600	3,172	1,757			
2 商 工 業 振 興 費	10,711,268	△ 154,171	10,557,097	32,500	△ 191,600	3,172	1,757	13委 託 料	2,600	中心市街地活性化基本計画推進費減 △ 156,571 大門キッズスタジアム運営経費増 2,600 (既定の市街地再開発ビル公共施設予定床取得費の説明を、次のとおり改める。)
								17公有財産購入費	△ 159,171	市街地再開発ビル公共施設予定床取得費 (債務負担行為分) 582,000
								19負担金、補助及び交付金	2,400	補助金増 2,400 新技術・地域資源開発事業補助金 2,400
8 土 木 費	11,019,883	300	11,020,183				300			
4 都 市 計 画 費	3,290,874	300	3,291,174				300			
1 都 市 計 画 総 務 費	928,142	300	928,442				300	8報 償 費	80	(既定の駅前環境美化推進事業費の説明を、次のとおり改める。)
								9旅 費	64	駅前環境美化推進事業費 10,300
								11需 用 費	36	函館駅前花いっぱい業務委託料 10,000
								14使 用 料 及 び 借 賃 料	120	業務委託受託者選定関係経費 300
12 諸 支 出 金	6,063,514	140,000	6,203,514				140,000			
2 基 金 費	1,528,724	140,000	1,668,724				140,000			
1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	1,200,989	140,000	1,340,989				140,000	25積 立 金	140,000	財政調整基金積立金増 (前年度繰越金分) 140,000
14 予 備 費	926,939	131,904	1,058,843				131,904			

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	926,939	131,904	1,058,843				131,904			
1 予 備 費	926,939	131,904	1,058,843				131,904			
補正されなかった 款に係る額	53,813,721		53,813,721							
歳 出 合 計	140,508,810	642,340	141,151,150	532,163	△ 172,500	3,672	279,005			

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			一 般 財 源		
							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
市 街 地 再 開 発 ビ ル 公 共 施 設 予 定 床 取 得 費	861,000		861,000			平成27年度 から 平成28年度 まで	861,000		861,000	387,400	104,100	491,500	465,900	△ 104,100	361,800				7,700		7,700
搬 法 華 地 区 混 合 型 介 護 付 有 料 老 人 ホ ー ム 運 営 費 補 助 金		141,734	141,734			平成28年度 から 平成32年度 まで		141,734	141,734											141,734	141,734
市 街 地 再 開 発 ビ ル 公 共 施 設 予 定 床 取 得 費		159,144	159,144			平成28年度		159,144	159,144					151,100	151,100					8,044	8,044
市 民 交 流 プ ラ ザ 公 共 施 設 予 定 床 取 得 費		718,000	718,000			平成28年度		718,000	718,000		323,100	323,100		375,100	375,100					19,800	19,800
函 館 駅 前 花 い っ ぱ い 業 務 委 託 料		45,560	45,560			平成28年度 から 平成30年度 まで		45,560	45,560											45,560	45,560
は こ だ て み ら い 館 ・ は こ だ て キ ャ ッ プ ラ ザ 管 理 委 託 料		631,858	631,858			平成28年度 から 平成32年度 まで		631,858	631,858		7,911	7,911					419,370	419,370		204,577	204,577
縄 文 文 化 交 流 セ ン タ ー 管 理 委 託 料		140,772	140,772			平成28年度 から 平成30年度 まで		140,772	140,772								17,807	17,807		122,965	122,965

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	81,705,006	83,028,336	8,967,400	△ 172,500	8,794,900	9,080,458	82,915,278	△ 172,500	82,742,778
(2) 民 生	3,787,168	3,686,973	251,800	19,100	270,900	337,047	3,601,726	19,100	3,620,826
(5) 商 工	494,463	1,142,777	1,190,200	△ 191,600	998,600	78,070	2,254,907	△ 191,600	2,063,307
合 計	133,508,989	135,805,273	13,469,600	△ 172,500	13,297,100	13,264,921	136,009,952	△ 172,500	135,837,452