

平成28年

第2回市議会定例会 議案第1号

平成28年度 函館市一般会計補正予算（第1号）

平成28年度函館市の一般会計補正予算（第1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2,316,955千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ138,586,955千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 既定の地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。

平成28年6月13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		29,024,044	200,460	29,224,504
	1国庫負担金	24,877,771	166,315	25,044,086
	2国庫補助金	3,963,540	33,295	3,996,835
	3国庫委託金	182,733	850	183,583
16道支出金		6,844,838	8,740	6,853,578
	1道負担金	5,252,547	7,017	5,259,564
	2道補助金	1,206,271	1,416	1,207,687
	3道委託金	386,020	307	386,327
18寄付金		190,895	655	191,550
	1寄付金	190,895	655	191,550
20繰越金		100,000	2,100,000	2,200,000
	1繰越金	100,000	2,100,000	2,200,000
22市債		11,059,600	7,100	11,066,700
	1市債	11,059,600	7,100	11,066,700
補正されなかった款に係る額		89,050,623		89,050,623
歳 入 合 計		136,270,000	2,316,955	138,586,955

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		千円 5,159,062	千円 7,357	千円 5,166,419
	1 総 務 管 理 費	4,552,474	6,507	4,558,981
	4 選 挙 費	107,742	850	108,592
3 民 生 費		52,506,067	722,083	53,228,150
	1 社 会 福 祉 費	10,442,572	746,525	11,189,097
	2 子 ども 未 来 費	13,249,131	43,486	13,292,617
	8 介 護 保 険 費	3,960,140	△ 67,928	3,892,212
4 衛 生 費		8,790,224	44,595	8,834,819
	1 保 健 衛 生 費	1,481,985	44,595	1,526,580
10 教 育 費		6,795,090	307	6,795,397
	1 教 育 総 務 費	734,224	307	734,531
12 諸 支 出 金		5,649,044	1,100,000	6,749,044
	2 基 金 費	857,641	1,100,000	1,957,641
14 予 備 費		100,000	442,613	542,613
	1 予 備 費	100,000	442,613	542,613
補正されなかった款に係る額		57,270,513	/	57,270,513
歳 出 合 計		136,270,000	2,316,955	138,586,955

第2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
町会会館建設費補助金	千円 16,200	千円 21,100
児童福祉施設整備費補助金	209,200	211,400

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	29,024,044	200,460	29,224,504			
1 国庫負担金	24,877,771	166,315	25,044,086			
1 民生費負担金	24,559,765	166,021	24,725,786	障害福祉サービス費負担金	8,257	平成27年度精算不足額交付分 8,257
				障害児通所給付費負担金	1,571	平成27年度精算不足額交付分 1,571
				障害児相談支援給付費負担金	542	平成27年度精算不足額交付分 542
				生活保護費負担金	155,634	平成27年度精算不足額交付分 155,634
				低所得者介護保険料軽減負担金	17	平成27年度精算不足額交付分 17
2 衛生費負担金	55,343	294	55,637	保健所費負担金	294	平成27年度精算不足額交付分 294
2 国庫補助金	3,963,540	33,295	3,996,835			
2 民生費補助金	1,333,462	29,132	1,362,594	児童福祉施設整備費補助金	5,191	風の子保育園 補助対象額増 3,020千円 補助率 16分の11 2,076 (仮称)認定こども園第二太陽の子幼稚園 補助対象額増 4,673千円 補助率 3分の2、16分の11 3,115
				地域子ども・子育て支援事業費補助金	1,416	地域子育て支援センター事業 補助対象額増 3,850千円 補助率 3分の1 1,283 地域放課後児童健全育成事業 補助対象額増 400千円 補助率 3分の1 133
				保育対策総合支援事業費補助金	21,525	保育所等業務効率化推進事業 補助対象額 28,700千円 補助率 4分の3 21,525
				子どものための教育・保育事業費補助金	1,000	子ども・子育て支援新制度電子システム改修事業 補助対象額 2,000千円 補助率 2分の1 1,000
3 衛生費補助金	28,222	4,163	32,385	保健所費補助金	38	平成27年度精算不足額交付分 38
				母子保健費補助金	4,125	特定不妊治療助成事業 補助対象額増 8,250千円 補助率 2分の1 4,125
3 国庫委託金	182,733	850	183,583			
1 総務費委託金	114,127	850	114,977	参議院議員選挙委 託 金	850	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
16 道 支 出 金	6,844,838	8,740	6,853,578			
1 道 負 担 金	5,252,547	7,017	5,259,564			
1 民 生 費 負 担 金	4,569,588	7,017	4,576,605	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 負 担 金	5,953	平成27年度精算不足額交付分 5,953
				障 害 児 通 所 給 付 費 負 担 金	785	平成27年度精算不足額交付分 785
				障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 負 担 金	271	平成27年度精算不足額交付分 271
				低 所 得 者 介 護 保 険 料 軽 減 負 担 金	8	平成27年度精算不足額交付分 8
2 道 補 助 金	1,206,271	1,416	1,207,687			
2 民 生 費 補 助 金	758,833	1,416	760,249	地 域 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 事 業 支 援 事 業 費 補 助 金	1,416	地域子育て支援センター事業 補助対象額増 3,850千円 補助率 3分の1 地域放課後児童健全育成事業 補助対象額増 400千円 補助率 3分の1 1,283 133
3 道 委 託 金	386,020	307	386,327			
6 教 育 費 委 託 金	24	307	331	道 徳 教 育 推 進 校 研 究 事 業 委 託 金	307	道徳教育推進校研究事業 307
18 寄 付 金	190,895	655	191,550			
1 寄 付 金	190,895	655	191,550			
2 指 定 寄 付 金	185,894	655	186,549	指 定 寄 付 金	655	子育てサロン運営経費分 655
20 繰 越 金	100,000	2,100,000	2,200,000			
1 繰 越 金	100,000	2,100,000	2,200,000			
1 前 年 度 繰 越 金	100,000	2,100,000	2,200,000	前 年 度 繰 越 金	2,100,000	
22 市 債	11,059,600	7,100	11,066,700			
1 市 債	11,059,600	7,100	11,066,700			
1 総 務 債	120,400	4,900	125,300	町 会 会 館 建 設 費 補 助 事 業 債	4,900	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民 生 債	千円 284,100	千円 2,200	千円 286,300	児 童 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 事 業 債	千円 2,200	千円
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	89,050,623		89,050,623			
歳 入 合 計	136,270,000	2,316,955	138,586,955			

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	5,159,062	7,357	5,166,419	850	4,900		1,607			
1 総 務 管 理 費	4,552,474	6,507	4,558,981		4,900		1,607			
8 市 民 生 活 推 進 費	315,579	6,507	322,086		4,900		1,607	19 負担金、補助及び交付金	6,507	補助金増 (既定の町会会館建設費補助金の説明を、 次のとおり改める。) 町会会館建設費補助金(改築 9館) 28,179
4 選 挙 費	107,742	850	108,592	850						
3 参議院議員選挙費	92,005	850	92,855	850				1 報 酬	155	選挙執行所要経費増 850 管理者・従事者及び立会人報酬増 10人増 155 その他諸経費増 695
								7 賃 金	123	
								11 需 用 費	49	
								12 役 務 費	100	
								13 委 託 料	267	
								14 使用料及び 賃借料	11	
								18 備品購入費	145	
3 民 生 費	52,506,067	722,083	53,228,150	30,548	2,200	655	688,680			
1 社 会 福 祉 費	10,442,572	746,525	11,189,097				746,525			
1 社会福祉総務費	1,388,794	746,525	2,135,319				746,525	23 償還金、利子及び割引料	746,525	補助金等返還金増 746,525
2 子 ども 未 来 費	13,249,131	43,486	13,292,617	30,548	2,200	655	10,083			
1 子 ども 未 来 総 務 費	715,279	7,430	722,709	5,191	2,200		39	19 負担金、補助及び交付金	7,430	補助金増 児童福祉施設整備費補助金増 7,430
2 子 育 て 支 援 費	3,448,021	4,550	3,452,571	2,566		655	1,329	11 需 用 費	136	子育て支援推進事業費増 4,550 地域子育て支援センター事業費増 3,850 子育てサロン運営経費増 700
								13 委 託 料	3,850	

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			
							18備品購入費	564		
3 保育サービス費	5,501,866	31,106	5,532,972	22,525			13委託料	2,406	保育サービス向上推進費増 28,700 保育所等業務効率化推進事業費補助金 28,700	
							19負担金、補助及び交付金	28,700	子ども・子育て支援新制度電子システム改修費 2,406	
4 子ども健全育成費	626,686	400	627,086	266			19負担金、補助及び交付金	400	子ども健全育成事業費増 400 地域放課後児童健全育成事業費増 400	
8 介護保険費	3,960,140	△ 67,928	3,892,212							
2 介護保険事業特別会計繰出金	3,957,000	△ 67,928	3,889,072				28繰出金	△ 67,928		
4 衛生費	8,790,224	44,595	8,834,819	4,125						
1 保健衛生費	1,481,985	44,595	1,526,580	4,125						
1 保健衛生総務費	193,412	12,725	206,137				23償還金、利子及び割引料	12,725	補助金等返還金 12,725	
5 母子保健対策費	267,237	10,125	277,362	4,125			19負担金、補助及び交付金	10,125	特定不妊治療助成事業費増 延 23人増 10,125	
6 予防接種費	546,667	21,345	568,012				13委託料	20,966	定期予防接種費増 21,345 B型肝炎 延 3,096人	
							19負担金、補助及び交付金	379		
9 環境衛生費	13,823	400	14,223				19負担金、補助及び交付金	400	補助金増 400 公衆浴場設備整備事業補助金増 400	
10 教育費	6,795,090	307	6,795,397	307						
1 教育総務費	734,224	307	734,531	307						
1 教育委員会費	388,782	307	389,089	307			9旅費	151	教育研究費増 307 道徳教育推進校研究事業費 307	
							11需用費	156		
12 諸支出金	5,649,044	1,100,000	6,749,044							
2 基金費	857,641	1,100,000	1,957,641							

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 財政調整基金積立金	2,081	1,100,000	1,102,081				1,100,000	25積立金	1,100,000	財政調整基金積立金増 (前年度繰越金分)	1,100,000
14 予 備 費	100,000	442,613	542,613				442,613				
1 予 備 費	100,000	442,613	542,613				442,613				
1 予 備 費	100,000	442,613	542,613				442,613				
補正されなかった 款に係る額	57,270,513		57,270,513								
歳 出 合 計	136,270,000	2,316,955	138,586,955	35,830	7,100	655	2,273,370				

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	83,028,336	82,107,878	△ 591,700	81,516,178	6,213,500	468,800	6,682,300	9,016,706	79,304,672	△ 122,900	79,181,772
(1) 総務	8,096,942	7,946,063	△ 123,800	7,822,263	104,200	116,000	220,200	556,429	7,493,834	△ 7,800	7,486,034
(2) 民生	3,686,973	3,619,126	△ 4,100	3,615,026	284,100	2,200	286,300	329,626	3,573,600	△ 1,900	3,571,700
(3) 衛生	2,917,369	2,188,419	△ 8,600	2,179,819	125,900		125,900	835,741	1,478,578	△ 8,600	1,469,978
(4) 農林水産	2,625,006	2,450,432	△ 23,300	2,427,132	232,700		232,700	357,590	2,325,542	△ 23,300	2,302,242
(5) 商工	1,142,777	2,056,907	△ 272,800	1,784,107	1,391,100	272,700	1,663,800	133,470	3,314,537	△ 100	3,314,437
(6) 土木	34,516,821	32,762,152	△ 73,000	32,689,152	2,582,100	43,300	2,625,400	3,919,198	31,425,054	△ 29,700	31,395,354
(7) 公営住宅	5,227,687	4,556,264	△ 50,300	4,505,964	182,500	34,600	217,100	774,069	3,964,695	△ 15,700	3,948,995
(9) 教育	18,752,643	20,422,801	△ 35,400	20,387,401	1,004,100		1,004,100	1,594,041	19,832,860	△ 35,400	19,797,460
(16) 交通事業	226,099	232,304	△ 400	231,904	75,800		75,800	9,557	298,547	△ 400	298,147
3 直轄事業債	792,014	768,303	△ 1,600	766,703	84,900		84,900	98,099	755,104	△ 1,600	753,504
(1) 土木	792,014	768,303	△ 1,600	766,703	84,900		84,900	98,099	755,104	△ 1,600	753,504
4 その他	51,948,984	52,850,898	△ 54	52,850,844	4,761,200	4,900	4,766,100	4,168,669	53,443,429	4,846	53,448,275
(2) 道借入金	204,293	142,641		142,641	16,200	4,900	21,100	48,404	110,437	4,900	115,337
(5) 臨時財政対策債	42,687,005	44,903,115	△ 54	44,903,061	4,745,000		4,745,000	2,857,429	46,790,686	△ 54	46,790,632
合計	135,805,273	135,748,486	△ 593,354	135,155,132	11,059,600	473,700	11,533,300	13,297,853	133,510,233	△ 119,654	133,390,579