

令和元年

第2回市議会定例会 議案第1号

令和元(2019)年度 函館市一般会計補正予算(第2号)

令和元(2019)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1,500,894千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ137,663,173千円とする。

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。

(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。

令和元年6月20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
2 地方譲与税		707,700	22,175	729,875
	5 森林環境譲与税		22,175	22,175
16国庫支出金		28,664,508	411,184	29,075,692
	1 国庫負担金	24,741,204	306,688	25,047,892
	2 国庫補助金	3,739,901	104,496	3,844,397
17道支出金		7,885,821	173,960	8,059,781
	1 道負担金	5,715,401	151,409	5,866,810
	2 道補助金	1,711,632	22,551	1,734,183
18財産収入		987,935	6	987,941
	1 財産運用収入	147,914	6	147,920
19寄付金		494,666	367	495,033
	1 寄付金	494,666	367	495,033
20繰入金		878,076	△ 54,198	823,878
	1 繰入金	878,076	△ 54,198	823,878
21繰越金		100,000	300,000	400,000
	1 繰越金	100,000	300,000	400,000
22諸収入		10,507,741	5,000	10,512,741
	6 雑入	855,720	5,000	860,720
23市債		11,820,400	642,400	12,462,800
	1 市債	11,820,400	642,400	12,462,800
補正されなかった款に係る額		74,115,432		74,115,432

款	項	既定額	補正額	計
歳入	合計	136,162,279 ^{千円}	1,500,894 ^{千円}	137,663,173 ^{千円}

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 議 会 費		千円 371,997	千円 2,516	千円 374,513
	1 議 会 費	371,997	2,516	374,513
2 総 務 費		5,846,004	145,691	5,991,695
	1 総 務 管 理 費	4,350,090	96,191	4,446,281
	3 戸 籍 住 民 費 基 本 台 帳 費	128,022	49,000	177,022
	8 大 間 原 発 費 訴 訟 資 金 費	6,294	500	6,794
3 民 生 費		52,065,589	270,911	52,336,500
	1 社 会 福 祉 費	10,600,131	155,309	10,755,440
	2 子 ども 未 来 費	13,806,783	101,541	13,908,324
	3 生 活 保 護 費	20,463,431	9,061	20,472,492
	7 介 護 保 険 費	4,284,594	5,000	4,289,594
4 衛 生 費		8,946,125	66,733	9,012,858
	1 保 健 衛 生 費	1,354,329	66,733	1,421,062
5 労 働 費		110,531	6,250	116,781
	1 労 働 諸 費	110,531	6,250	116,781
6 農 林 水 産 費		802,359	92,935	895,294
	2 水 産 費	375,095	67,272	442,367
	(第3項地方卸売市場費を第4項とし、次の1項を加える。)			
	3 森 林 整 備 等 費 対 策 資 金 費		25,663	25,663
7 商 工 費		11,436,615	134,745	11,571,360
	1 商 工 費	11,436,615	134,745	11,571,360
8 土 木 費		10,888,143	△ 16,676	10,871,467

款	項	既 定 額	補 正 額	計
	2 道路橋梁費	4,443,505	7,624	4,451,129
	4 都市計画費	2,300,176	700	2,300,876
	9 港湾費	1,363,000	△ 25,000	1,338,000
10 教育費		9,959,499	573,171	10,532,670
	1 教育総務費	728,985	14,396	743,381
	2 小学校費	1,463,826	8,901	1,472,727
	3 中学校費	994,737	16,623	1,011,360
	7 社会教育費	5,968,122	6,651	5,974,773
	8 保健体育費	622,929	526,600	1,149,529
12 諸支出金		5,331,187	119,320	5,450,507
	1 普通財産取得費	250,000	△ 80,680	169,320
	3 基金費	348,168	200,000	548,168
14 予備費		500,000	105,298	605,298
	1 予備費	500,000	105,298	605,298
補正されなかった款に係る額		29,904,230		29,904,230
歳 出 合 計		136,162,279	1,500,894	137,663,173

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
10教育費	7社会教育費	市民会館 耐震等改修事業	千円 3,402,064	平成29(2017)年度	千円 27,963	千円 3,407,079	平成29(2017)年度	千円 27,963
				平成30(2018)年度	1,322,883		平成30(2018)年度	1,322,883
				令和元(2019)年度	2,051,218		令和元(2019)年度	2,056,233
10教育費	7社会教育費	亀田交流プラザ 整備事業	2,548,520	平成30(2018)年度	448,803	2,550,156	平成30(2018)年度	448,803
				令和元(2019)年度	2,099,717		令和元(2019)年度	2,101,353

第3表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
函館山麓観光駐車場 自動管理システム使用料	令和2(2020)年度から 令和8(2026)年度まで	千円 17,192
市民スケート場整備事業費	令和2(2020)年度	828,124
函館山麓観光駐車場 管 理 委 託 料	令和2(2020)年度から 令和3(2021)年度まで	14,000

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
青函連絡船記念館 摩周丸改修事業費	64,200 ^{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。
千代台公園野球場 改修事業費	521,600	同上	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 ^{千円}	限度額 ^{千円}
児童福祉施設整備費補助金	66,400	67,500
観光資源施設整備事業費	49,900	99,100
市民会館改修事業費	1,890,900	1,895,600
亀田交流プラザ整備事業費	2,040,400	2,042,000

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		
2 地 方 譲 与 税	707,700	22,175	729,875				
5 森 林 環 境 譲 与 税		22,175	22,175				
1 森 林 環 境 譲 与 税		22,175	22,175	森林環境譲与税	22,175		
16 国 庫 支 出 金	28,664,508	411,184	29,075,692				
1 国 庫 負 担 金	24,741,204	306,688	25,047,892				
1 民 生 費 負 担 金	24,705,053	306,688	25,011,741	特別障害者手当等 負 担 金	139	平成30年度精算不足額交付分	139
				障害福祉サービス費 負 担 金	14,703	平成30年度精算不足額交付分	14,703
				地 域 相 談 支 援 給 付 費 負 担 金	79	平成30年度精算不足額交付分	79
				計 画 相 談 支 援 給 付 費 負 担 金	421	平成30年度精算不足額交付分	421
				児 童 手 当 負 担 金	207	平成30年度精算不足額交付分	207
				生 活 保 護 費 負 担 金	291,124	平成30年度精算不足額交付分	291,124
				低 所 得 者 介 護 保 険 料 軽 減 負 担 金	15	平成30年度精算不足額交付分	15
2 国 庫 補 助 金	3,739,901	104,496	3,844,397				
2 民 生 費 補 助 金	686,395	46,077	732,472	障害者総合支援 事 業 費 補 助 金	1,021	障害者データベースシステム改修事業 補助対象額 1,021千円 補助率 10分の10	1,021
				児 童 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 金	2,278	認定こども園旭岡保育園 補助対象額 3,418千円 補助率 3分の2	2,278
				地 域 子 ども ・ 子 育 て 支 援 事 業 費 補 助 金	20,601	地域放課後児童健全育成事業 補助対象額増 61,803千円 補助率 3分の1	20,601
				子 ども ・ 子 育 て 支 援 事 業 費 補 助 金	13,116	幼児教育・保育無償化関係経費 補助対象額 13,116千円 補助率 10分の10	13,116
				生 活 保 護 費 補 助 金	9,061	補助対象額増 9,061千円 補助率 10分の10	9,061

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛生費補助金	50,569	12,619	63,188	保健所費補助金	12,619	特定感染症検査等事業 平成30年度精算不足額交付分 補助対象額増 25,183千円 補助率 2分の1 12,591 28
5 商工費補助金	600,417	45,800	646,217	景観まちづくり 刷新支援 事業費補助金	45,800	函館山麓観光駐車場整備事業 補助対象額 91,600千円 補助率 2分の1 45,800
17 道 支 出 金	7,885,821	173,960	8,059,781			
1 道 負 担 金	5,715,401	151,409	5,866,810			
1 民生費負担金	4,980,973	151,409	5,132,382	障害福祉サービス費 負担金	149,783	平成30年度精算不足額交付分 149,783
				地域相談支援 給付費負担金	49	平成30年度精算不足額交付分 49
				計画相談支援 給付費負担金	1,548	平成30年度精算不足額交付分 1,548
				児童手当負担金	22	平成30年度精算不足額交付分 22
				低所得者介護 保険料軽減負担金	7	平成30年度精算不足額交付分 7
2 道 補 助 金	1,711,632	22,551	1,734,183			
2 民生費補助金	811,218	20,601	831,819	地域子ども・子育て 支援事業費補助金	20,601	地域放課後児童健全育成事業 補助対象額増 61,803千円 補助率 3分の1 20,601
(第4目農林水産費補助金を第5目とし、次の1目を加え、以下順次目番号を繰り下げる。)						
4 労働費補助金		1,650	1,650	地方創生対策 推進費補助金	1,650	北海道U I J ターン新規就業支援事業 補助対象額 2,200千円 補助率 4分の3 1,650
9 教育費補助金	256,828	300	257,128	市民会館耐震等 改修事業費補助金	300	市民会館耐震等改修事業増 300
18 財 産 収 入	987,935	6	987,941			
1 財 産 運 用 収 入	147,914	6	147,920			
3 積立基金運用収入	15,808	6	15,814	積立基金運用収入	6	森林整備等対策基金運用収入 6
19 寄 付 金	494,666	367	495,033			
1 寄 付 金	494,666	367	495,033			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 指 定 寄 付 金	194,665	367	195,032	指 定 寄 付 金	367	交通事故抑止対策費分
20 繰 入 金	878,076	△ 54,198	823,878			
1 繰 入 金	878,076	△ 54,198	823,878			
1 公 共 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金	718,800	△ 80,680	638,120	公 共 施 設 整 備 等 基 金 繰 入 金	△ 80,680	公共施設整備等基金繰入金減 国有財産購入費分減
2 大 間 原 発 訴 訟 基 金 繰 入 金	6,219	500	6,719	大 間 原 発 訴 訟 基 金 繰 入 金	500	大間原発訴訟基金繰入金増（大間原発訴訟市民説明会開催経費分）
(第4目観光振興基金繰入金を第5目とし、次の1目を加え、以下順次目番号を繰り下げる。)						
4 森 林 整 備 等 対 策 基 金 繰 入 金		3,482	3,482	森 林 整 備 等 対 策 基 金 繰 入 金	3,482	森林整備等対策基金繰入金（森林所有者意向等調査事業費分）
5 観 光 振 興 基 金 繰 入 金	10,000	22,500	32,500	観 光 振 興 基 金 繰 入 金	22,500	観光振興基金繰入金増 （インバウンド向けコト消費発掘・拡大事業実施経費分 7,000、 湯の川冬のイベント開催負担金分 15,500）
21 繰 越 金	100,000	300,000	400,000			
1 繰 越 金	100,000	300,000	400,000			
1 前 年 度 繰 越 金	100,000	300,000	400,000	前 年 度 繰 越 金	300,000	
22 諸 収 入	10,507,741	5,000	10,512,741			
6 雑 入	855,720	5,000	860,720			
3 雑 入	748,472	5,000	753,472	先 駆 的 調 査 ・ 実 証 プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 事 業 助 成 金	5,000	食の産業化推進事業費分
23 市 債	11,820,400	642,400	12,462,800			
1 市 債	11,820,400	642,400	12,462,800			
1 総 務 債	92,500	64,200	156,700	青 函 連 絡 船 記 念 館 摩 周 丸 改 修 事 業 債	64,200	
2 民 生 債	277,800	1,100	278,900	児 童 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 事 業 債	1,100	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 商 工 債	千円 268,500	千円 49,200	千円 317,700	観 光 資 源 施 設 整 備 事 業 債	千円 49,200	千円
7 教 育 債	4,334,700	527,900	4,862,600	市 民 会 館 改 修 事 業 債	4,700	
				亀 田 交 流 プ ラ ザ 整 備 事 業 債	1,600	
				千 代 台 公 園 野 球 場 改 修 事 業 債	521,600	
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	74,115,432		74,115,432			
歳 入 合 計	136,162,279	1,500,894	137,663,173			

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					
1 議 会 費	371,997	2,516	374,513				2,516				
1 議 会 費	371,997	2,516	374,513				2,516				
1 議 会 費	371,997	2,516	374,513				2,516	9旅 費	1,547	旅 費 増 その他所要経費増(旅費負担金分)	1,547 969
								19負担金、補助 及び交付金	969		
2 総 務 費	5,846,004	145,691	5,991,695		64,200	867	80,624				
1 総 務 管 理 費	4,350,090	96,191	4,446,281		64,200	367	31,624				
1 一 般 管 理 費	460,712	21,000	481,712				21,000	8報 償 費	200	行政事務A I ・ I C T化推進費	20,000
								9旅 費	757	観光振興財源検討調査費	1,000
								11需 用 費	2,961		
								12役 務 費	1,505		
								13委 託 料	1,858		
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	14		
								15工 事 請 負 費	4,005		
								18備 品 購 入 費	9,700		
8 市 民 生 活 推 進 費	251,634	300	251,934				300	8報 償 費	180	地域住民組織活動推進費増	300
								9旅 費	102	町会活性化推進事業費	300
								11需 用 費	8		
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	10		
10 交 通 安 全 対 策 費	21,666	391	22,057			367	24	18備 品 購 入 費	391	市民交通安全推進活動費増 交通事故抑止対策費増	391 391

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				
12 企 画 費	380,696	74,500	455,196		64,200		10,300	13委 託 料	5,000	国際化施策推進費増 5,000 地域国際化促進費増 5,000
								15工 事 請 負 費	64,240	公共交通整備促進費増 4,500 函館駅内方線付き点状ブロック整備費補助金 4,500
								19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,500	青函連絡船記念館摩周丸運営経費増 65,000 青函連絡船記念館摩周丸改修事業費 65,000
								22補 償、補 填 及 び 賠 償 金	760	船体塗装 1式、その他
3 戸籍住民基本台帳費	128,022	49,000	177,022				49,000			
1 戸籍住民基本台帳費	128,022	49,000	177,022				49,000	9旅 費	258	コンビニ交付システム構築等事業費 49,000
								11需 用 費	17	
								12役 務 費	136	
								13委 託 料	47,791	
								19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	798	
8 大間原発訴訟資金費	6,294	500	6,794			500				
1 大間原発訴訟費	6,219	500	6,719			500		11需 用 費	76	大間原発訴訟市民説明会開催経費 500
								12役 務 費	224	
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	200	
3 民 生 費	52,065,589	270,911	52,336,500	66,678	1,100		203,133			
1 社 会 福 祉 費	10,600,131	155,309	10,755,440	1,021			154,288			
1 社会福祉総務費	735,931	154,288	890,219				154,288	8報 償 費	127	笑顔で暮らせる地域づくり関係経費 2,600 地域支援拠点設置推進事業費 800
								9旅 費	100	地域共生社会推進経費 1,800
								11需 用 費	30	補助金等返還金増 151,688

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		
								12役 務 費	25	
								13委 託 料	1,775	
								14使用料及び 賃借料	543	
								23償還金、利子 及び割引料	151,688	
2 障害者福祉費	8,054,703	1,021	8,055,724	1,021				13委 託 料	1,021	障害者データベースシステム経費増 1,021
2 子ども未来費	13,806,783	101,541	13,908,324	56,596	1,100		43,845			
1 子ども未来総務費	275,334	3,618	278,952	2,278	1,100		240	9旅 費	168	子ども・ひとり親家庭等 医療助成制度改正準備経費 200
								11需 用 費	32	補 助 金 増 3,418
								19負担金、補助 及び交付金	3,418	児童福祉施設整備費補助金増 (認定こども園旭岡保育園) 3,418
3 保育サービス費	6,531,467	13,116	6,544,583	13,116				4共 済 費	420	幼児教育・保育無償化関係経費 13,116
								7賃 金	2,416	幼児教育・保育無償化システム改修費 9,189
								11需 用 費	200	その他諸経費 3,927
								12役 務 費	50	
								13委 託 料	7,712	
								14使用料及び 賃借料	120	
								18備 品 購 入 費	2,198	
4 子ども健全育成費	995,263	79,661	1,074,924	41,202			38,459	13委 託 料	79,661	子ども健全育成事業費増 79,661 地域放課後児童健全育成事業費増 79,661
5 ひとり親家庭等 支 援 費	2,314,076	5,146	2,319,222				5,146	11需 用 費	36	ひとり親家庭サポート・ステーション開設経費 300
								18備 品 購 入 費	264	ひとり親家庭等支援事業費増 4,846 ひとり親家庭技能習得支援給付金 3,946 ひとり親家庭等就労自立支援給付金 900

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	4,846	
3 生活保護費	20,463,431	9,061	20,472,492	9,061						
1 生活保護総務費	95,675	9,061	104,736	9,061				13委託料	9,061	生活保護適正化対策事業費増 9,061
7 介護保険費	4,284,594	5,000	4,289,594				5,000			
1 介護保険事業費	6,594	5,000	11,594				5,000	13委託料	5,000	介護従事者確保対策事業費増 5,000 介護のしごと就労マッチング事業費 5,000
4 衛生費	8,946,125	66,733	9,012,858	12,591			54,142			
1 保健衛生費	1,354,329	66,733	1,421,062	12,591			54,142			
1 保健衛生総務費	183,048	8,259	191,307				8,259	23償還金、利子及び割引料	8,259	補助金等返還金 8,259
4 健康増進事業費	180,404	3,318	183,722				3,318	9旅費	270	「はこだて市民健幸大学」関係経費 3,318 「はこだて市民健幸大学」実行委員会負担金 3,000 その他諸経費 318
								11需用費	42	
								12役務費	6	
								19負担金、補助及び交付金	3,000	
6 予防接種費	493,077	29,973	523,050				29,973	11需用費	281	定期予防接種費増 29,973 風しん 1,297人 高齢者肺炎球菌 2,899人増
								12役務費	952	
								13委託料	28,740	
8 保健所費	37,187	25,183	62,370	12,591			12,592	11需用費	2,351	感染症予防費増 25,183 感染症対策費増 25,183
								12役務費	1,001	
								13委託料	21,831	
5 労働費	110,531	6,250	116,781	1,650			4,600			

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 労 働 諸 費	110,531	6,250	116,781	1,650			4,600			
1 労 働 総 務 費	110,531	6,250	116,781	1,650			4,600	12役 務 費 37 13委 託 料 3,163 19 ^{負担金、補助及び交付金} 3,050	雇用対策費増 4,050 雇用環境向上促進費増 1,500 雇用対策推進費増 1,700 ひとり親家庭等雇用促進補助金 850 人材育成・確保関係経費増 2,200 北海道U I J ターン新規就業支援事業費 2,200	
6 農 林 水 産 費	802,359	92,935	895,294			3,488	89,447			
2 水 産 費	375,095	67,272	442,367				67,272			
2 水 産 振 興 費	314,743	67,272	382,015				67,272	8報 償 費 890 9旅 費 2,238 11需 用 費 5,511 19 ^{負担金、補助及び交付金} 58,633	魚類等養殖推進事業費 2,000 魚類等養殖推進協議会関係経費 小型イカ釣り漁業出漁支援補助金 52,800 小型イカ釣り漁船燃費向上対策試験事業費 5,412 コンブ漁業作業省力化研究事業費 1,227 コンブ養殖漁業廃棄物 適正処理促進事業費補助金 5,833	
(第3項地方卸売市場費を第4項とし、次の1項を加える。)										
3 森 林 整 備 等 策 対 策 資 金 費		25,663	25,663			3,488	22,175			
1 森 林 整 備 等 策 対 策 事 業 費		3,482	3,482			3,482		12役 務 費 310 13委 託 料 3,172	森林経営管理事業費 3,482 森林所有者意向等調査事業費	
2 森 林 整 備 等 策 対 策 基 金 積 立 金		22,181	22,181			6	22,175	25積 立 金 22,181	森林整備等対策基金積立金 22,181 (森林環境譲与税分 22,175、 基金運用収入分 6)	
7 商 工 費	11,436,615	134,745	11,571,360	45,800	49,200	27,500	12,245			
1 商 工 費	11,436,615	134,745	11,571,360	45,800	49,200	27,500	12,245			
2 商 工 業 振 興 費	10,898,881	5,000	10,903,881			5,000		13委 託 料 5,000	食産業振興費増 5,000 食の産業化推進事業費 5,000	

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					
3 観 光 費	519,368	129,745	649,113	45,800	49,200	22,500	12,245	9旅 費	2,202	海外観光プロモーション実施経費増 観光プロモーション実施経費増	12,245 5,245
								13委 託 料	15,800	インバウンド向けコト消費発掘・ 拡大事業実施経費	7,000
								14使用料及び 賃借料	12	観光行事関係経費増	22,500
								15工 事 請 負 費	95,000	湯の川冬のイベント開催負担金 はこだてひかりのガーデン開催経費	15,500 7,000
								19負担金、補助 及び交付金	16,731	観光資源施設整備費増 函館山山麓観光駐車場整備事業費	95,000 95,000
8 土 木 費	10,888,143	△ 16,676	10,871,467				△ 16,676				
2 道 路 橋 梁 費	4,443,505	7,624	4,451,129				7,624				
2 道 路 橋 梁 維 持 費	1,586,958	7,624	1,594,582				7,624	18備 品 購 入 費	7,624	除雪用機械購入費	7,624
4 都 市 計 画 費	2,300,176	700	2,300,876				700				
1 都 市 計 画 総 務 費	1,037,429	700	1,038,129				700	12役 務 費	408	西部地区再整備事業推進費	700
								14使用料及び 賃借料	292		
9 港 湾 費	1,363,000	△ 25,000	1,338,000				△ 25,000				
1 港 湾 事 業 特別会計繰出金	1,363,000	△ 25,000	1,338,000				△ 25,000	28繰 出 金	△ 25,000		
10 教 育 費	9,959,499	573,171	10,532,670	300	527,900		44,971				
1 教 育 総 務 費	728,985	14,396	743,381				14,396				
1 教 育 委 員 会 費	501,587	400	501,987				400	14使用料及び 賃借料	400	教育環境改善費増 SNS教育相談事業費	400 400
7 私 立 学 校 振 興 費	120,132	13,996	134,128				13,996	19負担金、補助 及び交付金	13,996	私立学校運営助成費増 私立専修学校運営助成費増	7,366 6,630
2 小 学 校 費	1,463,826	8,901	1,472,727				8,901				
2 教 育 振 興 費	200,326	8,901	209,227				8,901	20扶 助 費	8,901	就学扶助費増 (既定の学用品、通学用品、校外活動、体育実技	8,901

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節 目		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		
									用具扶助費および新入学児童学用品等扶助費の 説明を、次のとおり改める。) 学用品、通学用品、校外活動、 体育実技用具扶助費 39,420 (準要保護児童2,675人、1人平均14,736円) 新入学児童学用品等扶助費 28,962 (準要保護児童503人、1人 50,600円、 準要保護児童351人、1人 10,000円)	
3 中 学 校 費	994,737	16,623	1,011,360				16,623			
1 学 校 管 理 費	791,090	6,526	797,616				6,526	4 共 済 費	3	学校給食費増 4,018 配送業務委託料増 4,018 (既定の説明を、次のとおり改める。) 戸倉中学校ほか6校配送業務委託料
								7 賃 金	905	校舎等維持補修費増 1,600 其他所要経費増 908 (臨時職員賃金及び共済費分)
								11 需 用 費	1,600	
								13 委 託 料	4,018	
2 教 育 振 興 費	203,647	10,097	213,744				10,097	20 扶 助 費	10,097	就学扶助費増 10,097 (既定の学用品、通学用品、校外活動、体育実技 用具扶助費および新入学生徒学用品等扶助費の 説明を、次のとおり改める。) 学用品、通学用品、校外活動、 体育実技用具扶助費 41,600 (準要保護生徒1,491人、1人平均27,901円) 新入学生徒学用品等扶助費 32,814 (準要保護生徒487人、1人 57,400円、 準要保護生徒486人、1人 10,000円)
7 社 会 教 育 費	5,968,122	6,651	5,974,773	300	6,300		51			
3 社 会 教 育 施 設 整 備 費	4,308,927	6,651	4,315,578	300	6,300		51	15 工 事 請 負 費	6,651	市民会館耐震等改修事業費増 5,015 改修工事費増 5,015 (既定の説明を、次のとおり改める。) 継続年度 平成29年度～令和元年度 施行事業費総額 3,407,079千円 (鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、 一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上3階建 8,054.28㎡)

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			
									亀田交流プラザ整備事業費増 1,636 新築工事費増 1,636 (既定の説明を、次のとおり改める。) 継続年度 平成30年度～令和元年度 施行事業費総額 2,550,156千円 (鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 地下1階地上3階建 7,484.82㎡)	
8 保 健 体 育 費	622,929	526,600	1,149,529		521,600		5,000			
1 保 健 体 育 総 務 費	241,943	5,000	246,943				5,000	19 負担金、補助及び交付金	5,000	(既定のオリンピック・パラリンピック強化合宿誘致関係経費の説明を、次のとおり改める。) オリンピック・パラリンピック 強化合宿誘致関係経費 6,207 オリンピック・パラリンピック 強化合宿誘致推進費 1,207 2020東京オリンピック・パラリンピック 合宿支援等函館市実行委員会負担金 5,000
2 体 育 施 設 費	380,986	521,600	902,586		521,600			15 工事請負費	521,600	千代台公園野球場改修事業費 521,600 スコアボード改修 1式、 メインスタンド改修 1式、 内野グラウンド改修 1式、その他
12 諸 支 出 金	5,331,187	119,320	5,450,507				119,320			
1 普 通 財 産 取 得 費	250,000	△ 80,680	169,320				△ 80,680			
1 財 産 取 得 費	250,000	△ 80,680	169,320				△ 80,680	17 公 有 財 産 購 入 費	△ 80,680	国有財産購入費減 △ 80,680
3 基 金 費	348,168	200,000	548,168				200,000			
1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	4,617	200,000	204,617				200,000	25 積 立 金	200,000	財政調整基金積立金増(前年度繰越金分) 200,000
14 予 備 費	500,000	105,298	605,298				105,298			
1 予 備 費	500,000	105,298	605,298				105,298			
1 予 備 費	500,000	105,298	605,298				105,298			

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				
補正されなかった 款に係る額	千円 29,904,230	千円 /	千円 29,904,230	千円	千円	千円	千円		千円	
歳 出 合 計	136,162,279	1,500,894	137,663,173	127,019	642,400	31,855	699,620			

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 (見込)額	当 該 年 度			当 該 年 度 末 ま だ の			翌年度以降 支出予定額	継続費の総額に 対する進捗率					
			年 度	年 割 額			左 の 財 源 内 訳											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	補 正 後 の 額
							特 定 財 源						一 般 財 源																	
							国 (道) 支 出 金			地 方 債																				
							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															
10 教 育 費	7 社会教育費	市 民 会 館 耐 震 等 改 修 事 業	平成29年度	千円 27,963	千円	千円 27,963	千円 3,039	千円	千円 3,039	千円 24,900	千円	千円 24,900	千円	千円 24	千円	千円 24	千円 27,963	千円	千円	千円	千円	千円 27,963	千円	千円 27,963	千円	% 0.8	% 0.8			
			平成30年度	1,322,883		1,322,883	145,795		145,795	1,177,000		1,177,000			88		88	1,322,883				1,322,883		1,322,883		38.9	38.8			
			令和元年度	2,051,218	5,015	2,056,233	160,285	300	160,585	1,890,900	4,700	1,895,600			33	15	48	2,051,218	5,015	2,056,233	2,051,218	5,015	2,056,233		60.3	60.4				
			計	3,402,064	5,015	3,407,079	309,119	300	309,419	3,092,800	4,700	3,097,500			145	15	160	27,963	1,322,883	2,051,218	5,015	2,056,233	3,402,064	5,015	3,407,079		100	100		
10 教 育 費	7 社会教育費	亀 田 交 流 プ ラ ザ 整 備 事 業	平成30年度	448,803		448,803	22,100		22,100	420,800		420,800	5,804	99		99	448,803				448,803		448,803		17.6	17.6				
			令和元年度	2,099,717	1,636	2,101,353	105,000		105,000	1,994,700	1,600	1,996,300			17	36	53	2,099,717	1,636	2,101,353	2,099,717	1,636	2,101,353		82.4	82.4				
			計	2,548,520	1,636	2,550,156	127,100		127,100	2,415,500	1,600	2,417,100	5,804	116	36	152	448,803	2,099,717	1,636	2,101,353	2,548,520	1,636	2,550,156		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 での 支 出 額 (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 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円	期 間	金 額 千円	期 間	金 額			国(道) 支 出 金 千円	地 方 債			そ の 他			補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円
							補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円		補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円	補 正 前 額 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 千円			
函館山麓観光駐車場 自動管理システム使用料		17,192	17,192			令和2年度 から 令和8年度 まで		17,192	17,192						17,192	17,192			
市民スケート場整備事業費		828,124	828,124			令和2年度		828,124	828,124			828,100	828,100					24	24
函館山麓観光駐車場 管理委託料		14,000	14,000			令和2年度 から 令和3年度 まで		14,000	14,000						14,000	14,000			

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	76,410,572	74,257,057	△ 820,600	73,436,457	8,106,700	922,500	9,029,200	7,390,129	74,973,628	101,900	75,075,528
(1) 総務	7,217,973	6,772,920	△ 3,500	6,769,420	80,600	64,200	144,800	585,717	6,267,803	60,700	6,328,503
(2) 民生	3,688,354	3,621,248	△ 8,900	3,612,348	277,800	1,100	278,900	256,299	3,642,749	△ 7,800	3,634,949
(4) 農林水産	2,089,936	1,952,476	△ 27,200	1,925,276	232,500	3,800	236,300	290,195	1,894,781	△ 23,400	1,871,381
(5) 商工	3,253,250	3,156,760	19,900	3,176,660	268,500	49,200	317,700	395,980	3,029,280	69,100	3,098,380
(6) 土木	29,490,772	28,226,432	△ 434,100	27,792,332	2,537,600	38,800	2,576,400	3,071,083	27,692,949	△ 395,300	27,297,649
(7) 公営住宅	3,361,369	2,947,326	△ 11,900	2,935,426	267,800		267,800	426,821	2,788,305	△ 11,900	2,776,405
(8) 消防	4,466,937	4,165,316	△ 14,700	4,150,616	143,100		143,100	360,665	3,947,751	△ 14,700	3,933,051
(9) 教育	20,694,883	21,098,771	△ 305,400	20,793,371	4,298,800	730,600	5,029,400	1,805,296	23,592,275	425,200	24,017,475
(16) 交通事業	324,615	336,978	△ 34,800	302,178		34,800	34,800	26,727	310,251		310,251
2 災害復旧債	9,400	63,400	△ 38,100	25,300		37,700	37,700	1,174	62,226	△ 400	61,826
(2) 教育		54,000	△ 38,100	15,900		37,700	37,700		54,000	△ 400	53,600
3 直轄事業債	744,918	706,330	△ 18,900	687,430	81,900		81,900	66,140	722,090	△ 18,900	703,190
(1) 土木	744,918	706,330	△ 18,900	687,430	81,900		81,900	66,140	722,090	△ 18,900	703,190
4 その他	52,957,110	52,762,099	△ 18	52,762,081	3,631,800		3,631,800	4,286,195	52,107,704	△ 18	52,107,686
(4) 臨時財政対策債	47,430,799	48,208,952	△ 18	48,208,934	3,584,000		3,584,000	3,402,261	48,390,691	△ 18	48,390,673
合計	130,122,000	127,788,886	△ 877,618	126,911,268	11,820,400	960,200	12,780,600	11,743,638	127,865,648	82,582	127,948,230

令和元(2019)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			
	本年度6月補正後予算額		前年度当初予算額			
	金 額	構成比	金 額	構成比		
市 税	31,883,000	23.2	31,545,000	23.4	338,000	1.1
譲与税・交付金	6,753,275	4.9	6,666,300	5.0	86,975	1.3
地方譲与税	729,875	0.5	729,500	0.6	375	0.1
地方消費税交付金	5,507,500	4.0	5,380,300	4.0	127,200	2.4
自動車取得税交付金	72,900	0.1	180,800	0.1	△ 107,900	△ 59.7
環境性能割交付金	42,000	0.0			42,000	皆増
地方特例交付金	167,000	0.1	137,900	0.1	29,100	21.1
その他の交付金	234,000	0.2	237,800	0.2	△ 3,800	△ 1.6
地方交付税	32,479,000	23.6	32,446,000	24.0	33,000	0.1
普通交付税	30,879,000	22.4	30,746,000	22.8	133,000	0.4
特別交付税	1,600,000	1.2	1,700,000	1.2	△ 100,000	△ 5.9
負担金・使用料等	3,730,032	2.7	3,858,971	2.9	△ 128,939	△ 3.3
分担金・負担金	337,471	0.2	323,879	0.3	13,592	4.2
使用料・手数料	3,392,561	2.5	3,535,092	2.6	△ 142,531	△ 4.0
国道支出金	37,135,473	27.0	36,041,397	26.7	1,094,076	3.0
扶助費充当	28,797,116	20.9	29,310,916	21.7	△ 513,800	△ 1.8
繰出金充当	2,203,810	1.6	2,143,299	1.6	60,511	2.8
補助費等充当	541,441	0.4	253,823	0.2	287,618	113.3
普通建設事業費充当	3,322,646	2.4	2,931,384	2.2	391,262	13.3
その他	2,270,460	1.7	1,401,975	1.0	868,485	61.9
財産収入	987,941	0.7	421,618	0.3	566,323	134.3
土地売払	103,456	0.1	235,951	0.2	△ 132,495	△ 56.2
株式売払	717,530	0.5			717,530	皆増
その他	166,955	0.1	185,667	0.1	△ 18,712	△ 10.1
貸付金返還金	9,563,379	6.9	10,051,772	7.4	△ 488,393	△ 4.9
繰入金	823,878	0.6	1,358,508	1.0	△ 534,630	△ 39.4
公共施設整備等基金	638,120	0.5	694,100	0.5	△ 55,980	△ 8.1
減債基金			500,000	0.4	△ 500,000	皆減
地域振興基金	123,800	0.1	125,500	0.1	△ 1,700	△ 1.4
その他	61,958	0.0	38,908	0.0	23,050	59.2
市債	12,462,800	9.0	11,122,100	8.2	1,340,700	12.1
通常債	8,878,800	6.4	6,365,100	4.7	2,513,700	39.5
臨時財政対策債	3,584,000	2.6	4,757,000	3.5	△ 1,173,000	△ 24.7
その他の他	1,844,395	1.4	1,478,334	1.1	366,061	24.8
寄付金	495,033	0.4	499,222	0.4	△ 4,189	△ 0.8
前年度繰越金	400,000	0.3	100,000	0.1	300,000	300.0
扶助費充当	343,172	0.2	389,300	0.3	△ 46,128	△ 11.8
普通建設事業費充当	40,695	0.0	55,061	0.0	△ 14,366	△ 26.1
自転車競走事業益金	70,000	0.1	70,000	0.1		
その他	495,495	0.4	364,751	0.2	130,744	35.8
歳入合計	137,663,173	100	134,990,000	100	2,673,173	2.0

区 分	歳 出		前 年 対 比			
	本年度6月補正後予算額		前年度当初予算額			
	金 額	構成比	金 額	構成比		
人件費	17,324,849	12.6	17,333,572	12.8	△ 8,723	△ 0.1
報酬等	1,589,025	1.2	1,602,806	1.2	△ 13,781	△ 0.9
職員給与費	14,256,996	10.4	14,414,882	10.7	△ 157,886	△ 1.1
退職手当(普通・定年)	1,291,790	0.9	1,137,684	0.8	154,106	13.5
退職手当(応募認定)	187,038	0.1	178,200	0.1	8,838	5.0
扶助費	42,067,788	30.6	42,711,959	31.6	△ 644,171	△ 1.5
障害者福祉	7,935,064	5.8	7,821,189	5.8	113,875	1.5
老人保護	611,992	0.4	609,516	0.4	2,476	0.4
児童福祉	11,398,609	8.3	11,244,360	8.3	154,249	1.4
生活保護	20,367,756	14.8	21,113,521	15.6	△ 745,765	△ 3.5
医療助成	1,127,216	0.8	1,297,986	1.0	△ 170,770	△ 13.2
義務教育扶助	402,599	0.3	389,186	0.3	13,413	3.4
その他	224,552	0.2	236,201	0.2	△ 11,649	△ 4.9
公債費	12,311,878	8.9	14,272,135	10.6	△ 1,960,257	△ 13.7
通常分	12,254,313	8.9	14,264,133	10.6	△ 2,009,820	△ 14.1
繰上償還分	57,565	0.0	8,002	0.0	49,563	619.4
物件費等	17,268,001	12.6	16,477,904	12.1	790,097	4.8
一般経常費	3,731,194	2.7	3,490,607	2.6	240,587	6.9
維持補修費	2,842,635	2.1	2,591,731	1.9	250,904	9.7
委託料	8,302,380	6.0	7,745,861	5.7	556,519	7.2
臨時事務・行事費	2,391,792	1.8	2,649,705	1.9	△ 257,913	△ 9.7
繰出金	10,145,311	7.4	10,749,287	8.0	△ 603,976	△ 5.6
港湾	1,338,000	1.0	1,933,000	1.4	△ 595,000	△ 30.8
国民健康保険	2,899,000	2.1	2,815,000	2.1	84,000	3.0
地方卸売市場	197,000	0.1	202,000	0.2	△ 5,000	△ 2.5
介護保険	4,278,000	3.1	4,326,000	3.2	△ 48,000	△ 1.1
母子父子寡婦福祉資金貸付	1,400	0.0	1,400	0.0		
後期高齢者医療	1,161,000	0.9	1,202,000	0.9	△ 41,000	△ 3.4
地域振興基金	270,911	0.2	269,887	0.2	1,024	0.4
公営企業繰出金	4,733,019	3.4	4,934,351	3.7	△ 201,332	△ 4.1
水道	82,999	0.1	106,369	0.1	△ 23,370	△ 22.0
下水道	1,728,104	1.2	1,692,452	1.3	35,652	2.1
交通	331,289	0.2	368,999	0.3	△ 37,710	△ 10.2
病院	2,590,627	1.9	2,766,531	2.0	△ 175,904	△ 6.4
補助費等	8,264,291	6.0	7,380,219	5.5	884,072	12.0
広域連合負担金(公立大学分)	1,910,304	1.4	1,814,670	1.4	95,634	5.3
その他	6,353,987	4.6	5,565,549	4.1	788,438	14.2
貸付金	9,536,508	6.9	10,011,654	7.4	△ 475,146	△ 4.7
積立金・出資金	1,017,043	0.7	12,978	0.0	1,004,065	激増
普通建設事業費	14,389,187	10.5	11,005,941	8.2	3,383,246	30.7
予備費	605,298	0.4	100,000	0.1	505,298	505.3
歳出合計	137,663,173	100	134,990,000	100	2,673,173	2.0