

平成23年

第1回市議会定例会 議案第16号

平成22年度 函館市一般会計補正予算（第6号）

平成22年度函館市の一般会計補正予算（第6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2,086,946千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ128,097,246千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第3条 既定の繰越明許費の追加及び変更は、「第3表繰越明許費補正」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 既定の地方債の追加及び変更は、「第5表地方債補正」による。

平成23年2月25日提出

函館市長 西尾正範

第1表 歳入歳出予算補正

		歳 入		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
4	配当割交付金	18,000	△ 7,000	11,000
	1 配当割交付金	18,000	△ 7,000	11,000
9	国有提供施設等 所在市町村 助成交付金	15,000	△ 4,660	10,340
	1 国有提供施設等 所在市町村 助成交付金	15,000	△ 4,660	10,340
10	地方特例 交付金	411,029	△ 61,837	349,192
	1 地方特例 交付金	411,029	△ 61,837	349,192
11	地方交付税	33,841,000	2,357,454	36,198,454
	1 地方交付税	33,841,000	2,357,454	36,198,454
15	国庫支出金	25,511,353	40,800	25,552,153
	1 国庫負担金	22,744,404	29,068	22,773,472
	2 国庫補助金	2,401,671	11,732	2,413,403
16	道支出金	5,675,577	1,255	5,676,832
	1 道負担金	2,994,411	△ 8,822	2,985,589
	2 道補助金	2,230,562	10,077	2,240,639
17	財産収入	605,505	△ 319,437	286,068
	1 財産運用収入	134,170	15,454	149,624
	2 財産売払収入	471,335	△ 334,891	136,444
18	寄付金	166,912	6,654	173,566
	1 寄付金	166,912	6,654	173,566

款	項	既定額	補正額	計
19 繰入金		1,282,670 <sup>千円</sup>	△ 699,408 <sup>千円</sup>	583,262 <sup>千円</sup>
	1 繰入金	1,282,670	△ 699,408	583,262
21 諸収入		9,175,500	△ 2,871,167	6,304,333
	3 貸付収入	8,227,537	△ 2,975,624	5,251,913
	5 雑入	930,161	104,457	1,034,618
22 市債		12,447,700	△ 529,600	11,918,100
	1 市債	12,447,700	△ 529,600	11,918,100
補正されなかった款に係る額		41,033,946		41,033,946
歳入合計		130,184,192	△ 2,086,946	128,097,246

歳 出				
款	項	既定額	補正額	計
2 総務費		5,146,228 <sup>千円</sup>	△ 23,570 <sup>千円</sup>	5,122,658 <sup>千円</sup>
	1 総務管理費	4,312,828	△ 25,398	4,287,430
	2 徴税費	343,955	△ 20,000	323,955
	7 国際交流費	10,748	869	11,617
	8 地域振興費		20,959	20,959
3 民生費		45,598,782	162,072	45,760,854
	1 社会福祉費	7,812,356	△ 25,499	7,786,857
	2 児童福祉費	11,351,114	△ 336,441	11,014,673
	3 生活保護費	20,593,813	379,614	20,973,427
	5 社会福祉施設整備資金費	6,500	188	6,688
	6 在宅福祉ふれあい資金費	25,600	1,965	27,565
	7 国民健康保険費	2,662,744	44,774	2,707,518
	8 介護保険費	3,117,082	97,471	3,214,553
4 衛生費		8,021,408	△ 14,931	8,006,477
	2 清掃費	2,723,526	△ 14,584	2,708,942
	3 地球温暖化対策資金費	17,145	△ 347	16,798
5 労働費		858,172	△ 31,500	826,672
	1 労働諸費	858,172	△ 31,500	826,672
6 農林水産費		1,020,126	△ 23,637	996,489
	1 農林費	296,458	△ 8,166	288,292

款	項	既定額	補正額	計
	2 水産費	512,483 <sup>千円</sup>	△ 15,471 <sup>千円</sup>	497,012 <sup>千円</sup>
7 商工費		8,924,440	△ 2,956,502	5,967,938
	1 商工費	8,924,440	△ 2,956,502	5,967,938
8 土木費		10,251,339	305,001	10,556,340
	2 道路橋梁費	2,784,938	247,509	3,032,447
	3 河川費	377,273	△ 455	376,818
	4 都市計画費	2,717,685	△ 118,899	2,598,786
	6 住宅費	1,521,107	△ 29,405	1,491,702
	7 空港費	103,919	14,510	118,429
	8 西部地区歴史的町並み資金費	11,432	2,313	13,745
	9 下水道費	43,000	△ 2,410	40,590
	10 港湾費	2,610,214	191,838	2,802,052
9 消防費		829,835	△ 17,044	812,791
	1 消防費	829,835	△ 17,044	812,791
10 教育費		7,482,287	95,822	7,578,109
	1 教育総務費	881,575	92,500	974,075
	2 小学校費	1,489,773		1,489,773
	4 義務教育施設整備費	628,573		628,573
	10 育英費	2,400	311	2,711
	11 青少年芸術教育奨励費	3,040	1,186	4,226
	12 スポーツ振興資金費	2,890	1,825	4,715

款	項	既定額	補正額	計
12 諸支出金		5,838,565 <sup>千円</sup>	92,314 <sup>千円</sup>	5,930,879 <sup>千円</sup>
	1 公営企業費	5,175,734	200,000	5,375,734
	2 基金費	662,831	△ 107,686	555,145
13 職員費		21,521,185		21,521,185
	1 職員費	21,521,185		21,521,185
14 予備費		150,635	325,029	475,664
	1 予備費	150,635	325,029	475,664
補正されなかった款に係る額		14,541,190		14,541,190
歳出合計		130,184,192	△ 2,086,946	128,097,246

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
3 民生費	1 社会福祉費	障害児(者)統合施設整備事業	1,380,000	平成22年度	47,500	1,379,921	平成22年度	43,323
				平成23年度	1,332,500		平成23年度	1,336,598

第3表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
3 民生費	2 児童福祉費	子ども手当システム改修経費	1,287

(変更)

款	項	事業名	補正前	補正後
			金額	金額
2 総務費	1 総務管理費	地域活性化交付金事業	23,300	53,597
10 教育費	1 教育総務費	地域活性化交付金事業	73,200	165,700

第4表 債務負担行為補正

(変更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
南茅部地域通学バス運行業務委託料	9,500 <sup>千円</sup>	7,031 <sup>千円</sup>
学校給食調理業務委託料 (北 中 学 校)	18,322	17,766

第5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
過疎地域自立 促進特別事業費	119,900 <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>	12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 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
防 災 無 線 整 備 事 業 費	30,000 <sup>千円</sup>	25,600 <sup>千円</sup>
電波遮へい対策事業費等補助金	24,900	15,900
障害児(者)統合施設整備事業費	82,600	78,400
児童福祉施設整備事業費	57,600	43,900
児童福祉施設整備費補助金	140,900	141,500
児童館建設事業費	61,500	62,500
治 山 事 業 費	28,000	23,000
沿岸漁業構造改善対策事業費	81,700	81,200
水産基盤整備事業費	117,100	109,100
道路整備事業費	1,319,100	1,317,400
河川改修事業費	119,500	119,000
函館山緑地整備事業費	13,000	9,400
街路樹整備事業費	26,000	24,500
都市計画事業費	801,700	795,000
公営住宅建設事業費	294,800	292,600
空港整備事業費負担金	77,300	72,000
排水路整備事業費	43,000	40,500
消防施設整備事業費	381,500	365,100
義務教育施設整備事業費	207,400	213,100
退 職 手 当	1,891,800	1,000,000
臨 時 財 政 対 策 債	5,500,500	5,820,700

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	
4 配当割交付金	千円 18,000	千円 △ 7,000	千円 11,000		千円	千円
1 配当割交付金	18,000	△ 7,000	11,000			
1 配当割交付金	18,000	△ 7,000	11,000	配当割交付金	△ 7,000	
9 国有提供施設等 所在市町村 助成交付金	15,000	△ 4,660	10,340			
1 国有提供施設等 所在市町村 助成交付金	15,000	△ 4,660	10,340			
1 国有提供施設等 所在市町村 助成交付金	15,000	△ 4,660	10,340	国有提供施設等 所在市町村 助成交付金	△ 4,660	
10 地方特例交付金	411,029	△ 61,837	349,192			
1 地方特例交付金	411,029	△ 61,837	349,192			
1 地方特例交付金	411,029	△ 61,837	349,192	地方特例交付金	△ 61,837	児童手当及び子ども手当特例交付金減 減収補てん特例交付金減 △ 58,866 △ 2,971
11 地方交付税	33,841,000	2,357,454	36,198,454			
1 地方交付税	33,841,000	2,357,454	36,198,454			
1 地方交付税	33,841,000	2,357,454	36,198,454	地方交付税	2,357,454	普通交付税増 2,357,454
15 国庫支出金	25,511,353	40,800	25,552,153			
1 国庫負担金	22,744,404	29,068	22,773,472			
1 民生費負担金	22,486,028	25,483	22,511,511	中国帰国者等生活 支援給付金負担金	1,022	扶 助 費 負担対象額増 1,363千円 負担率 4分の3 1,022
				子ども手当負担金	△ 263,426	3 歳 未 満 被 用 者 3 歳 未 満 非 被 用 者 小学校修了前 小学校修了前 中 学 生 第 1 子、第 2 子 第 3 子以降 負担対象額増 7,501千円 負担率 13分の11 6,347 負担対象額減 △ 23,842千円 負担率 39分の19 △ 11,615 負担対象額減 △ 225,888千円 負担率 39分の29 △ 167,967 負担対象額減 △ 18,434千円 負担率 39分の19 △ 8,980 負担対象額減 △ 81,211千円 負担率 10分の10 △ 81,211

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
	千円	千円	千円		千円		
				生活保護費負担金	284,710	扶 助 費 負担対象額増 379,614千円 負担率 4分の3 284,710	
				国民健康保険 基盤安定等負担金	3,177	保険基盤安定支援分 負担対象額増 6,355千円 負担率 2分の1 3,177	
3 教育費負担金	228,282	3,585	231,867	義 務 教 育 施 設 費 負 担 金	3,585	弥生小学校校舎等新築 負担対象額増 7,170千円 負担率 2分の1 3,585	
2 国庫補助金	2,401,671	11,732	2,413,403				
1 総務費補助金	368,360	132,696	501,056	電波遮へい対策 事業費等補助金	△ 13,721	(既定の説明を、次のとおり改める。) 補助対象額 73,430千円 補助率 2分の1、3分の2、10分の10 37,048	
				地域活性化交付金	146,417	住民生活に光をそそぐ交付金 146,417	
2 民生費補助金	264,653	△ 902	263,751	児 童 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 金	△ 902	(既定の説明を、削除する。)	
3 衛生費補助金	121,621	△ 3,604	118,017	排 水 処 理 施 設 等 整 備 費 補 助 金	△ 3,604	浄化槽設置整備事業 補助対象額減 △ 10,812千円 補助率 3分の1 △ 3,604	
4 土木費補助金	1,282,398	△ 116,458	1,165,940	地 方 道 路 整 備 費 補 助 金	△ 102,000	地域活力基盤創造交付金減 △ 102,000	
				街 路 整 備 事 業 費 補 助 金	6,000	都市計画道路3・4・109赤川中央通 補助対象額増 12,000千円 補助率 2分の1 6,000	
				西部地区都市再生 整備事業費補助金	△ 8,900	西部地区都市再生整備事業減 △ 8,900	
				公 営 住 宅 改 善 費 補 助 金	△ 2,394	外壁等改修事業(松川改良団地)	補助対象額減 △ 1,404千円 補助率 2分の1 △ 702
						耐震等改修事業(駒場改良団地)	補助対象額減 △ 1,204千円 補助率 2分の1 △ 602
						防災警報器設置事業(旭岡団地ほか11団地)	補助対象額減 △ 2,341千円 補助率 100分の45、2分の1 △ 1,067
						地上デジタル放送対応事業	補助対象額減 △ 52千円 補助率 100分の45 △ 23
				公 営 住 宅 建 設 費 補 助 金	△ 3,974	日吉3丁目団地建設事業減 △ 3,008 小安西団地建設事業減 △ 966	
空 港 周 辺 住 宅 騒 音 防 止 事 業 費 補 助 金	△ 5,008	(既定の説明を、次のとおり改める。) 住宅騒音防止 暖房機取替工事(未実施) 15台 1,222 住宅騒音防止 暖房機取替工事(告示日後) 3台 175 住宅騒音防止 暖房機再更新工事 28台 2,171					
空 港 周 辺 共 同 利 用 施 設 騒 音 防 止 事 業 費 補 助 金	△ 182	(既定の説明を、削除する。)					
16 道 支 出 金	5,675,577	1,255	5,676,832				
1 道 負 担 金	2,994,411	△ 8,822	2,985,589				

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費負担金	2,517,103 <sup>千円</sup>	△ 8,822 <sup>千円</sup>	2,508,281 <sup>千円</sup>	子ども手当負担金	△ 39,224 <sup>千円</sup>	3 歳 未 満 被 用 者 負担対象額増 7,501千円 負担率 13分の1 577 <sup>千円</sup>
						3 歳 未 満 非 被 用 者 負担対象額減 △ 23,842千円 負担率 39分の10 △ 6,114
						小学校修了前 第1子、第2子 負担対象額減 △ 225,888千円 負担率 39分の5 △ 28,960
						小学校修了前 第3子以降 負担対象額減 △ 18,434千円 負担率 39分の10 △ 4,727
				国民健康保険 基盤安定等負担金	30,402	保険基盤安定軽減分 負担対象額増 38,419千円 負担率 4分の3 28,814
						保険基盤安定支援分 負担対象額増 6,355千円 負担率 4分の1 1,588
2 道 補 助 金	2,230,562	10,077	2,240,639			
2 民生費補助金	1,077,828	14,812	1,092,640	重度心身障害者 医療費補助金	△ 3,026	医 療 費 補助対象額減 △ 6,052千円 補助率 2分の1 △ 3,026
				子ども手当 システム改修 事業費補助金	1,287	補 助 対 象 額 1,287千円 補助率 10分の10 1,287
				児童福祉施設 整備費補助金	1,473	湯川・深堀統合保育園 補助対象額減 △ 988千円 補助率 2分の1 △ 494
						旭岡保育園 補助対象額減 △ 678千円 補助率 2分の1 △ 339
						上湯川保育園 補助対象額減 △ 792千円 補助率 2分の1 △ 396
						根崎保育園 補助対象額増 5,403千円 補助率 2分の1 2,702
				子ども医療費 補助金	4,684	医 療 費 補助対象額増 9,368千円 補助率 2分の1 4,684
社会福祉法人 利用者支援 事業費補助金	631	補 助 対 象 額 増 841千円 補助率 4分の3 631				
地域密着型 サービス拠点 整備費補助金	9,763	小規模多機能型居宅介護整備事業 補助対象額増 7,500千円 補助率 10分の10 7,500				
		認知症対応型共同生活介護整備事業 補助対象額増 3,750千円 補助率 10分の10 3,750				
		施設開設準備経費助成事業 補助対象額減 △ 1,487千円 補助率 10分の10 △ 1,487				
5 農 林 水 産 費 補 助 金	98,464	△ 3,258	95,206	治山事業費補助金	△ 3,258	釜谷町371地先 補助対象額減 △ 6,515千円 補助率 2分の1 △ 3,258
6 土 木 費 補 助 金	105,533	△ 777	104,756	空港周辺住宅騒音 防止事業費補助金	△ 777	(既定の説明を、次のとおり改める。) 住宅騒音防止 暖房機取替工事(未実施) 15台 194 住宅騒音防止 暖房機取替工事(告示日後) 3台 28 住宅騒音防止 暖房機再更新工事 28台 421
7 消 防 費 補 助 金	19,118	△ 700	18,418	消防施設費補助金	△ 700	東消防署本通出張所庁舎整備事業減 △ 700
17 財 産 収 入	605,505	△ 319,437	286,068			
1 財 産 運 用 収 入	134,170	15,454	149,624			
3 積 立 基 金 運 用 収 入	26,424	15,454	41,878	積 立 基 金 運 用 収 入	15,454	国際交流基金運用収入減 △ 157
						社会福祉施設整備基金運用収入減 △ 147

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	在宅福祉ふれあい基金運用収入減 △ 1,082 西部地区歴史的町並み基金運用収入減 △ 285 育英基金運用収入減 △ 59 青少年芸術教育奨励基金運用収入減 △ 67 スポーツ振興基金運用収入減 △ 74 土地開発基金運用収入増 17,325
2 財産売却収入	471,335	△ 334,891	136,444			
1 不動産売却収入	455,946	△ 334,891	121,055	土地売却収入	△ 334,891	(既定の説明を、次のとおり改める。) 地場工業団地工業用地売却 15,400 その他土地売却 105,655
18 寄付金	166,912	6,654	173,566			
1 寄付金	166,912	6,654	173,566			
1 一般寄付金	2	2,079	2,081	一般寄付金	2,079	一般分増 608 ふるさと納税分増 1,471
2 指定寄付金	166,910	4,575	171,485	指定寄付金	4,575	社会福祉施設整備基金分 100 在宅福祉ふれあい基金分 572 路上放棄車処理経費分 114 函館山緑地整備費分 1,000 西部地区歴史的町並み基金分 2,474 育英基金分 300 青少年芸術教育奨励基金分 15
19 繰入金	1,282,670	△ 699,408	583,262			
1 繰入金	1,282,670	△ 699,408	583,262			
1 財政調整基金繰入金	300,000	△ 300,000		財政調整基金繰入金	△ 300,000	(既定の説明を、削除する。)
3 減債基金繰入金	656,114	△ 600,000	56,114	減債基金繰入金	△ 600,000	(既定の説明を、次のとおり改める。) 減債基金繰入金 56,114 (財源対策債等償還費分)
4 国際交流基金繰入金	10,184	157	10,341	国際交流基金繰入金	157	国際交流基金繰入金増 157

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 社会福祉施設整備基金繰入金	千円 5,974	千円 147	千円 6,121	社会福祉施設整備基金繰入金	千円 147	社会福祉施設整備基金繰入金増 千円 147
6 在宅福祉ふれあい基金繰入金	21,782	1,082	22,864	在宅福祉ふれあい基金繰入金	1,082	在宅福祉ふれあい基金繰入金増 (在宅福祉ふれあい事業費補助金分 1,082)
7 地球温暖化対策基金繰入金	17,000	△ 347	16,653	地球温暖化対策基金繰入金	△ 347	地球温暖化対策基金繰入金減 △ 347
8 西部地区歴史的町並み基金繰入金	10,406	△ 647	9,759	西部地区歴史的町並み基金繰入金	△ 647	西部地区歴史的町並み基金繰入金減 (指定建造物等防寒改修事業補助金分 △ 932、指定建造物等維持管理費補助金分 285)
9 育英基金繰入金	2,188	59	2,247	育英基金繰入金	59	育英基金繰入金増 59
10 青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,798	67	2,865	青少年芸術教育奨励基金繰入金	67	青少年芸術教育奨励基金繰入金増 67
11 スポーツ振興基金繰入金	2,624	74	2,698	スポーツ振興基金繰入金	74	スポーツ振興基金繰入金増 (その他 74) 74
(第12目風力発電事業特別会計繰入金を第13目とし、次の1目を加える。)						
12 地域振興基金繰入金		200,000	200,000	地域振興基金繰入金	200,000	地域振興基金繰入金 (温泉事業貸付金分) 200,000
21 諸 収 入	9,175,500	△ 2,871,167	6,304,333			
3 貸 付 収 入	8,227,537	△ 2,975,624	5,251,913			
1 貸 付 金 収 入	8,227,537	△ 2,975,624	5,251,913	貸 付 元 金 収 入	△ 2,975,624	中小企業金融対策一般事業貸付金返還金減 △ 2,258,590 中小企業金融対策特定事業貸付金返還金減 △ 547,888 中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金減 △ 150,024 定住促進マイホーム資金貸付金返還金減 △ 2,101 いきいき住まい改良資金貸付金返還金減 △ 17,021
5 雑 入	930,161	104,457	1,034,618			
2 医 療 給 付 金 等 収 入	296,697	△ 34,204	262,493	高 額 療 養 費 立 替 金 収 入	△ 34,727	重度心身障害者医療費高額療養費立替金減 △ 40,582 子ども医療費高額療養費立替金増 5,855
				付加給付金等収入	523	重度心身障害者医療費付加給付金等減 △ 419 子ども医療費付加給付金等増 942
3 雑 入	632,707	138,661	771,368	長 寿 ・ 健 康 増 進 事 業 助 成 金	2,165	
				医療助成費返還金	2,683	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	再 生 利 用 品 売 却 収 入	千円 78,823	
				再商品化合理化 抛 出 金 収 入	56,734	
				防 音 工 事 一 部 負 担 金	△ 1,544	
				職員費振替収入	△ 200	住宅建設費減 △ 200
22 市 債	12,447,700	△ 529,600	11,918,100			
1 市 債	12,447,700	△ 529,600	11,918,100			
1 総 務 債	54,900	11,300	66,200	防 災 無 線 整 備 事 業 債	△ 4,400	
				電 波 遮 へ い 対 策 事 業 費 等 補 助 事 業 債	△ 9,000	
				過疎地域自立促進 特 別 事 業 債	24,700	戸井支所費分 4,300 恵山支所費分 11,100 楸法華支所費分 2,400 南茅部支所費分 6,900
2 民 生 債	533,200	6,600	539,800	過疎地域自立促進 特 別 事 業 債	22,900	社会福祉総務費分 5,900 老人福祉費分 6,900 保育所費分 10,100
				障害児(者)統合 施 設 整 備 事 業 債	△ 4,200	
				児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	△ 13,700	
				児 童 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 事 業 債	600	
				児童館建設事業債	1,000	
3 農 林 水 産 債	254,500	49,900	304,400	過疎地域自立促進 特 別 事 業 債	63,400	農業振興費分 500 林業振興費分 500 水産振興費分 62,400
				治 山 事 業 債	△ 5,000	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	沿岸漁業構造改善対策事業債	千円 △ 500	
				水産基盤整備事業債	△ 8,000	(既定の説明を、次のとおり改める。) 水産振興費分 9,100 漁港整備費分 100,000
(第4目土木債を第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 商 工 債		8,900	8,900	過疎地域自立促進特別事業債	8,900	
5 土 木 債	2,750,400	△ 24,000	2,726,400	道路整備事業債	△ 1,700	交通安全施設整備事業費分減 △ 1,700
				河川改修事業債	△ 500	
				函館山緑地整備事業債	△ 3,600	
				街路樹整備事業債	△ 1,500	
				都市計画事業債	△ 6,700	都市計画総務費分増 4,000 街路整備事業費分減 △ 10,700
				公営住宅建設事業債	△ 2,200	住宅管理費分減 △ 600 住宅建設費分減 △ 1,600
				空港整備事業債	△ 5,300	
				排水路整備事業債	△ 2,500	
6 消 防 債	381,500	△ 16,400	365,100	消防施設整備事業債	△ 16,400	(説明欄を、次のとおりとする。) 消防施設費分 354,600 水道事業費分 10,500
7 教 育 債	1,063,400	5,700	1,069,100	義務教育施設整備事業債	5,700	
9 退 職 手 当 債	1,891,800	△ 891,800	1,000,000	退職手当債	△ 891,800	
10 臨時財政対策債	5,500,500	320,200	5,820,700	臨時財政対策債	320,200	
補正されなかった款に係る額	41,033,946		41,033,946			
歳 入 合 計	130,184,192	△ 2,086,946	128,097,246			

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	5,146,228	△ 23,570	5,122,658	△ 13,721	11,300		△ 21,149			
1 総 務 管 理 費	4,312,828	△ 25,398	4,287,430	△ 13,721	11,300		△ 22,977			
1 一 般 管 理 費	337,591	25,917	363,508		△ 4,400		30,317	11 需 用 費	555	防災対策経費減 △ 4,380 防災無線システム経費減 △ 4,380
								12 役 務 費	22	地域活性化交付金事業費増 30,297
								15 工 事 請 負 費	21,934	DV予防啓発事業 DV被害者一時保護施設等基盤整備事業費補助金
								18 備 品 購 入 費	△ 4,069	DV被害者子どもサポート事業費補助金
								19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	7,475	女性センター機能拡充事業
8 市 民 生 活 推 進 費	346,906	△ 15,500	331,406	△ 13,721	△ 9,000		7,221	19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	△ 15,500	補 助 金 減 △ 15,500 難視聴地域共同受信施設整備費補助金減 △ 15,500 電波遮へい対策事業費等補助金減 △ 22,700 難視聴地域共同受信施設地上デジタル放送 対応整備費補助金増 7,200
13 企 画 費	311,359	△ 35,815	275,544				△ 35,815	13 委 託 料	△ 35,815	国際水産・海洋都市構想推進費減 △ 35,815 国際水産・海洋総合研究センター整備事業費減 △ 35,815
19 戸 井 支 所 費	39,413		39,413		4,300		△ 4,300			
20 恵 山 支 所 費	77,115		77,115		11,100		△ 11,100			
21 椴 法 華 支 所 費	30,088		30,088		2,400		△ 2,400			
22 南 茅 部 支 所 費	86,703		86,703		6,900		△ 6,900			
2 徴 税 費	343,955	△ 20,000	323,955				△ 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
7 国 際 交 流 資 金 費	10,748	869	11,617				869			
2 国 際 交 流 基 金 積 立 金		869	869				869	25 積 立 金	869	国際交流基金積立金 869 (前年度剰余金分)

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 地域振興資金費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 地域振興基金積立金		20,959	20,959				20,959	25 積立金	20,959	地域振興基金積立金 (地域活性化交付金事業分) 20,959
3 民生費	45,598,782	162,072	45,760,854	30,571	6,600	△ 28,684	153,585			
1 社会福祉費	7,812,356	△ 25,499	7,786,857	△ 2,004	8,600	△ 36,153	4,058			
1 社会福祉総務費	1,176,180	△ 117	1,176,063	1,022	1,700	2,165	△ 5,004	13 委託料	△ 177	中国帰国者等生活支援事業費増 1,399 中国帰国者等生活支援給付金増 1,399 障害児(者)統合施設整備費減 △ 4,177 (既定の説明を、次のとおり改める。) 障害児(者)統合施設建設工事 継続年度 平成22～23年度 施行事業費総額 1,379,921千円 (鉄筋コンクリート造2階建、4,588.20㎡) 実施設計、その他 地域活性化交付金事業費増 2,661 函館市就労支援事業者機構設備整備費補助金
								15 工事請負費	△ 4,000	
								19 負担金、補助及び交付金	2,661	
								20 扶助費	1,399	
5 重度心身障害者医療助成費	881,439	△ 25,382	856,057	△ 3,026		△ 38,318	15,962	19 負担金、補助及び交付金	△ 25,382	重度心身障害者医療助成費減 △ 25,382
8 老人福祉費	1,156,501		1,156,501		6,900		△ 6,900			
2 児童福祉費	11,351,114	△ 336,441	11,014,673	△ 296,108	△ 2,000	6,797	△ 45,130			
1 児童福祉総務費	777,713	△ 14,255	763,458	2,760	△ 13,100		△ 3,915	11 需用費	△ 30	子ども手当システム改修経費 1,287 公立保育園民営化推進費減 △ 13,698 補助金減 △ 1,844 児童福祉施設整備費補助金減 △ 1,844
								12 役務費	△ 25	
								13 委託料	1,242	
								17 公有財産購入費	△ 13,598	
								19 負担金、補助及び交付金	△ 1,844	
2 児童措置費	9,466,228	△ 341,874	9,124,354	△ 302,650			△ 39,224	20 扶助費	△ 341,874	子ども手当減 延 26,298人減 △ 341,874

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 子 ども 医 療 助 成 費	543,424	19,688	563,112	4,684		6,797	8,207	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	19,688	子ども医療助成費増	19,688
6 保 育 所 費	170,574		170,574		10,100		△ 10,100				
8 児 童 館 費	109,068		109,068	△ 902	1,000		△ 98				
3 生 活 保 護 費	20,593,813	379,614	20,973,427	284,710			94,904				
2 扶 助 費	20,503,120	379,614	20,882,734	284,710			94,904	20 扶 助 費	379,614	生活保護費増 (既定の医療扶助入院および医療扶助入院外の説明を、 次のとおり改める。)	379,614
										医療扶助入院 延 11,098件 1件平均 475,977円	5,282,394
										医療扶助入院外 延 168,208件 1件平均 27,419円	4,612,162
5 社 会 福 祉 施 設 整 備 資 金 費	6,500	188	6,688			100	88				
2 社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金 積 立 金		188	188			100	88	25 積 立 金	188	社会福祉施設整備基金積立金 (指定寄付金分 100、前年度剰余金分 88)	188
6 在 宅 福 祉 ぶ れ あ い 資 金 費	25,600	1,965	27,565			572	1,393				
2 在 宅 福 祉 ぶ れ あ い 基 金 積 立 金		1,965	1,965			572	1,393	25 積 立 金	1,965	在宅福祉ふれあい基金積立金 (指定寄付金分 572、前年度剰余金分 1,393)	1,965
7 国 民 健 康 保 険 費	2,662,744	44,774	2,707,518	33,579			11,195				
1 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	2,662,744	44,774	2,707,518	33,579			11,195	28 繰 出 金	44,774		
8 介 護 保 険 費	3,117,082	97,471	3,214,553	10,394			87,077				
1 介 護 保 険 事 業 費	183,327	10,604	193,931	10,394			210	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,763	介護保険サービス利用者負担対策費増	841
								20 扶 助 費	841	社会福祉法人利用者支援事業費増	841
										地域密着型サービス拠点整備費補助金増	9,763
2 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	2,933,755	86,867	3,020,622				86,867	28 繰 出 金	86,867		
4 衛 生 費	8,021,408	△ 14,931	8,006,477	△ 3,604		135,210	△ 146,537				

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 清 掃 費	2,723,526	△ 14,584	2,708,942	△ 3,604		135,557	△ 146,537			
1 清 掃 総 務 費	378,775	△ 14,584	364,191	△ 3,604			△ 10,980	19 負担金、補助 及び交付金	△ 14,584	廃棄物対策費減 △ 14,584 生活排水対策費減 △ 14,584 合併処理浄化槽設置費補助金減 △ 14,584
2 塵 芥 処 理 費	1,813,798		1,813,798			135,557	△ 135,557			
3 地 球 温 暖 化 対 策 資 金 費	17,145	△ 347	16,798				△ 347			
1 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 費	17,000	△ 347	16,653				△ 347	15 工 事 請 負 費	△ 347	街路灯等省エネルギー改修費減 △ 347
5 労 働 費	858,172	△ 31,500	826,672				△ 31,500			
1 労 働 諸 費	858,172	△ 31,500	826,672				△ 31,500			
1 労 働 総 務 費	306,624	△ 31,500	275,124				△ 31,500	19 負担金、補助 及び交付金	△ 31,500	雇用対策費減 △ 31,500 新規高卒者等雇用奨励補助金（債務負担行為分）減 △ 31,500
6 農 林 水 産 費	1,020,126	△ 23,637	996,489	△ 3,258	49,900		△ 66,975			
1 農 林 費	296,458	△ 8,166	288,292	△ 3,258	△ 4,000		△ 908			
3 農 業 振 興 費	66,888		66,888		500		△ 500			
5 林 業 振 興 費	173,812	△ 8,166	165,646	△ 3,258	△ 4,500		△ 408	11 需 用 費	△ 269	治山事業費減 △ 8,166 （既定の説明を、次のとおり改める。） 釜谷町371地先 法枠工 852㎡、水路工 89.5m 測量調査 1式、その他 瀬田来町269地先 測量調査 1式 日浦町245地先 土留工 22m、柵工 21m 測量調査 1式 女那川町73地先 網張工 200㎡、その他
								13 委 託 料	△ 455	
								15 工 事 請 負 費	△ 7,442	
2 水 産 費	512,483	△ 15,471	497,012		53,900	△ 3,304	△ 66,067			

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 水産振興費	千円 379,059	千円 △ 10,871	千円 368,188	千円 国 道 支 出 金	千円 地 方 債 58,600	千円 そ の 他 △ 3,304	千円 一 般 財 源 △ 66,167	19 負担金、補助 及び交付金 千円 △ 10,871	沿岸漁業構造改善対策費減 △ 4,681 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金減 △ 4,681 (既定の説明を、次のとおり改める。) 漁場管理保全事業 19,500 雑海藻駆除(南茅部地区) 漁船施設整備事業 8,875 船揚場補修 1式(函館地区・南茅部地区) 漁業用流通施設整備事業 2,050 魚箱保管施設 1式(榎法華地区) 栽培漁業施設整備事業 39,023 コンブ種苗生産設備 1式(函館地区) コンブ養殖施設 155基(恵山地区) 資源増大・有効利用対策事業 54,295 ウニ種苗放流 1,522,991個 (函館地区・南茅部地区) アワビ種苗放流 203,000個 (函館地区・戸井地区) ウニ種苗深浅移殖 3,420,000個 (函館地区・戸井地区・恵山地区・榎法華地区) 高付加価値化・消費拡大対策事業 40,300 地場産品直販施設 1棟(南茅部地区) 水産基盤(漁場)整備事業費減 △ 3,300 地域水産物供給基盤整備事業費負担金減 △ 3,300 漁業近代化資金利子補給費減 △ 2,890	
4 漁港整備費	104,768	△ 4,600	100,168		△ 4,700		100 19 負担金、補助 及び交付金 △ 4,600	水産基盤(漁港)整備事業費減 △ 4,600 (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 17,897 係留施設 事業費 10,402千円の60分の8 1,387 輸送施設 事業費 86,500千円の60分の9 12,975 漁港用地 事業費 23,565千円の60分の9 3,535 戸井漁港整備事業費負担金 7,753 漁港用地 事業費 51,685千円の60分の9 日浦漁港整備事業費負担金 15,230 係留施設 事業費 114,228千円の60分の8 大舟(大船)漁港整備事業費負担金 55,343 係留施設 事業費 266,646千円の60分の8 35,552 輸送施設 事業費 90,570千円の60分の9 13,586 漁港用地 事業費 41,370千円の60分の9 6,205 大舟(美呂泊)漁港整備事業費負担金 305 輸送施設 事業費 2,030千円の60分の9 大舟(望路)漁港整備事業費負担金 3,640 係留施設 事業費 8,050千円の60分の8 1,073		

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		輸送施設 事業費 5,615千円の60分の9 842千円 漁港用地 事業費 11,500千円の60分の9 1,725	
7 商 工 費	8,924,440	△ 2,956,502	5,967,938		8,900	△ 3,181,782	216,380			
1 商 工 費	8,924,440	△ 2,956,502	5,967,938		8,900	△ 3,181,782	216,380			
2 商工業振興費	8,514,300	△ 2,956,502	5,557,798			△ 3,181,782	225,280	21 貸 付 金	△ 2,956,502	中小企業金融対策費減 △ 2,956,502 一般事業貸付金減 △ 2,258,590 特定事業貸付金減 △ 547,888 特別緊急貸付金減 △ 150,024
5 観 光 費	386,040		386,040		8,900		△ 8,900			
8 土 木 費	10,251,339	305,001	10,556,340	△ 117,235	△ 24,000	△ 18,010	464,246			
2 道 路 橋 梁 費	2,784,938	247,509	3,032,447		△ 1,700	114	249,095			
1 道 路 橋 梁 総 務 費	174,418		174,418			114	△ 114			
2 道 路 橋 梁 維 持 費	1,082,757	254,690	1,337,447				254,690	13 委 託 料	238,318	除 雪 費 増 254,690
								16 原 材 料 費	16,372	
3 道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	1,495,623	△ 4,085	1,491,538				△ 4,085	13 委 託 料	△ 595	道 路 整 備 事 業 費 減 △ 4,085
								15 工 事 請 負 費	△ 3,490	
4 交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 費	32,140	△ 3,096	29,044		△ 1,700		△ 1,396	15 工 事 請 負 費	△ 3,096	道 路 区 画 線 等 設 置 経 費 減 △ 1,495 高 齢 者 ・ 障 が い 者 に や さ し い 道 づ く り 事 業 費 減 △ 1,601 (既定の説明を、次のとおり改める。) 防 護 柵 整 備 費 93m 1,435 歩 車 道 段 差 解 消 事 業 費 22か所 4,293 歩 道 点 字 ブ ロ ッ ク 設 置 事 業 費 22か所 1,472 歩 道 勾 配 解 消 事 業 費 22か所 5,319 横 断 歩 道 滑 り 止 め 舗 装 事 業 費 4 か 所 5,880
3 河 川 費	377,273	△ 455	376,818		△ 500		45			
1 河 川 費	377,273	△ 455	376,818		△ 500		45	13 委 託 料	△ 455	河 川 改 修 事 業 費 減 △ 455

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 都市計画費	2,717,685	△ 118,899	2,598,786	△ 104,900	△ 11,800	1,000	△ 3,199			
1 都市計画総務費	939,744	△ 4,993	934,751	△ 8,900	4,000		△ 93	13 委託料 15 工事請負費 19 負担金、補助 及び交付金	△ 570 △ 4,322 △ 101	西部地区都市再生整備事業費減 市道グレードアップ整備費減 西部地区街づくり促進費減 △ 4,993 △ 4,423 △ 570
2 緑化推進費	50,757	△ 3,946	46,811		△ 5,100	1,000	154	15 工事請負費	△ 3,946	緑化整備費減 函館山緑地整備費減 街路樹植栽経費減 △ 3,946 △ 2,527 △ 1,419
3 街路整備事業費	1,480,000	△ 109,960	1,370,040	△ 96,000	△ 10,700		△ 3,260	13 委託料 22 補償、補填 及び賠償金	1,000 △ 110,960	街路整備事業費減 △ 109,960
6 住宅費	1,521,107	△ 29,405	1,491,702	△ 6,368	△ 2,200	△ 19,122	△ 1,715			
1 住宅管理費	925,110	△ 4,994	920,116	△ 2,394	△ 600		△ 2,000	9 旅 費 11 需 用 費 13 委 託 料 15 工 事 請 負 費	△ 108 △ 1 △ 883 △ 4,002	市営住宅外壁等改修事業費減 市営住宅耐震等改修事業費減 市営住宅防災警報器設置事業費減 市営住宅地上デジタル放送対応事業費減 事務費再掲減 諸経費減 △ 1,549 △ 910 △ 2,467 △ 68 △ 109 △ 109
2 住宅建設費	500,896	△ 5,289	495,607	△ 3,974	△ 1,600		285	11 需 用 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 15 工 事 請 負 費 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 22 補 償、 補 填 及 び 賠 償 金	△ 5 △ 2,320 △ 146 △ 2,138 △ 200 △ 480	公営住宅建設費減 (既定の説明を、次のとおり改める。) 建設費 日吉3丁目団地(公営住宅建替) 8号棟 34戸 継続年度 平成21～22年度 施行事業費総額 564,079千円 鉄筋コンクリート造4階建 (2DK22戸、2LDK4戸、 3LDK8戸) 環境整備 実施設計(集会所、公園)1式 △ 5,289 492,480 477,401 457,450 19,951

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 庫 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		
									施設整備 (団地内通路、道路、排水処理施設) 1式 小安西団地(公営住宅建設) 15,079 環境整備 15,079 施設整備(団地内通路、公園、駐車場) 1式 事務費 3,127 職員給与費負担金 1人 600 諸経費 2,527	
3 住宅建設促進費	95,101	△ 19,122	75,979			△ 19,122		21 貸付金	△ 19,122	定住促進マイホーム資金貸付金減 △ 2,101 いきいき住まい改良資金貸付金減 △ 17,021
7 空港費	103,919	14,510	118,429	△ 5,967	△ 5,300	△ 1,544	27,321			
1 空港総務費	13,452	28,035	41,487				28,035	24 投資及び 出資	28,035	株式会社北海道エアシステム出資金 28,035
2 空港周辺整備 事業費	13,142	△ 8,288	4,854	△ 5,967		△ 1,544	△ 777	13 委託料	△ 466	(既定の説明を、次のとおり改める。) 空港周辺整備事業費 4,854 住宅騒音防止対策事業費 4,854 暖房機取替工事補助金(未実施) 15台 暖房機取替工事補助金(告示日後) 3台 暖房機再更新工事補助金 28台
								19 負担金、補助 及び交付金	△ 7,822	事務費再掲減 △ 466 諸経費減 △ 466
3 空港整備費	77,325	△ 5,237	72,088		△ 5,300		63	19 負担金、補助 及び交付金	△ 5,237	(既定の説明を、次のとおり改める。) 函館空港整備事業費負担金 72,088 (事業費961,172千円の100分の7.5)
8 西部地区歴史的 町並み資金費	11,432	2,313	13,745			1,542	771			
1 西部地区歴史的 町並み保全費	11,432	△ 932	10,500			△ 932		19 負担金、補助 及び交付金	△ 932	指定建造物等防寒改修事業補助金減 △ 932
2 西部地区歴史的 町並み基金 積立金		3,245	3,245			2,474	771	25 積立金	3,245	西部地区歴史的町並み基金積立金 3,245 (指定寄付金分 2,474、前年度剰余金分 771)
9 下水道費	43,000	△ 2,410	40,590		△ 2,500		90			
1 排水路整備費	43,000	△ 2,410	40,590		△ 2,500		90	13 委託料	△ 2,508	排水路整備事業費減 △ 2,410

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			
								15 工事請負費	98	
10 港 湾 費	2,610,214	191,838	2,802,052				191,838			
1 港湾事業特別 会計繰出金	2,610,214	191,838	2,802,052				191,838	28 繰 出 金	191,838	
9 消 防 費	829,835	△ 17,044	812,791	△ 700	△ 16,400		56			
1 消 防 費	829,835	△ 17,044	812,791	△ 700	△ 16,400		56			
3 消 防 施 設 費	491,278	△ 17,044	474,234	△ 700	△ 16,400		56	12 役 務 費	37	東消防署本通出張所庁舎整備事業費減 △ 15,759 工 事 費 減 △ 15,714 初度調弁費減 △ 45 北消防署庁舎整備事業費減 △ 1,285
								13 委 託 料	△ 1,292	
								15 工事請負費	△ 15,789	
10 教 育 費	7,482,287	95,822	7,578,109	3,585	5,700	3,619	82,918			
1 教 育 総 務 費	881,575	92,500	974,075				92,500			
1 教 育 委 員 会 費	290,588	92,500	383,088				92,500	11 需 用 費	51,961	地域活性化交付金事業費増 92,500 学校図書館図書整備 中央図書館図書整備
								18 備品購入費	40,539	
2 小 学 校 費	1,489,773		1,489,773			3,304	△ 3,304			
1 学 校 管 理 費	1,264,323		1,264,323			3,304	△ 3,304			
4 義 務 教 育 費	628,573		628,573	3,585	5,700		△ 9,285			
1 施 設 整 備 費	628,573		628,573	3,585	5,700		△ 9,285			
10 育 英 費	2,400	311	2,711			300	11			
2 育英基金積立金		311	311			300	11	25 積 立 金	311	育英基金積立金 311 (指定寄付金分 300、前年度剰余金分 11)
11 青 少 年 芸 術 教 育 費	3,040	1,186	4,226			15	1,171			

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 青少年芸術教育 奨励基金積立金	千円 1,186	千円 1,186	千円 1,186	千円 15	千円 1,171	25 積立金	千円 1,186	青少年芸術教育奨励基金積立金 (指定寄付金分 15、前年度剰余金分 1,171)	千円 1,186	
12 スポーツ振興 資金	2,890	1,825	4,715		1,825					
2 スポーツ振興 基金積立金		1,825	1,825		1,825	25 積立金	1,825	スポーツ振興基金積立金 (前年度剰余金分)	1,825	
12 諸 支 出 金	5,838,565	92,314	5,930,879		217,325		△ 125,011			
1 公 営 企 業 費	5,175,734	200,000	5,375,734		200,000					
2 温 泉 事 業 費	1,889	200,000	201,889		200,000	21 貸付金	200,000	温泉事業貸付金	200,000	
2 基 金 費	662,831	△ 107,686	555,145		17,325		△ 125,011			
2 土 地 開 発 基金積立金	2,317	17,325	19,642		17,325	25 積立金	17,325	土地開発基金積立金増 (基金運用収入分)	17,325	
3 減債基金積立金	659,887	△ 125,011	534,876			25 積立金	△ 125,011	減債基金積立金減 (不動産売却収入分)	△ 125,011	
13 職 員 費	21,521,185		21,521,185		△ 891,800		△ 200	892,000		
1 職 員 費	21,521,185		21,521,185		△ 891,800		△ 200	892,000		
2 一 般 部 局 職 員 費	13,499,223		13,499,223		△ 719,700		△ 200	719,900		
3 教 育 委 員 会 職 員 費	3,831,794		3,831,794		△ 42,300			42,300		
7 消 防 職 員 費	3,851,275		3,851,275		△ 129,800			129,800		
14 予 備 費	150,635	325,029	475,664					325,029		
1 予 備 費	150,635	325,029	475,664					325,029		
1 予 備 費	150,635	325,029	475,664					325,029		
補正されなかった 款に係る額	14,541,190		14,541,190							
歳 出 合 計	130,184,192	△ 2,086,946	128,097,246	△ 104,362	△ 849,800	△ 2,875,826	1,743,042			

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 支 出 予 定 額			当 該 年 度 末 ま だ の 支 出 予 定 額			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						一 般 財 源																	
							特 定 財 源			其 他																				
				国(道)支出金			地 方 債																							
				補正前額 の	補正額	補正後額 の	補正前額 の	補正額	補正後額 の	補正前額 の	補正額	補正後額 の	補正前額 の	補正額	補正後額 の			補正前額 の	補正額	補正後額 の										
3 民 生 費	1 社会福祉費	障害児(者) 統 合 施 設 整 備 事 業	平成22年度	千円 47,500	千円 △ 4,177	千円 43,323	千円	千円	千円	千円 47,500	千円 △ 4,200	千円 43,300	千円	千円	千円 23	千円 23	千円	千円	千円 47,500	千円 △ 4,177	千円 43,323	千円 47,500	千円 △ 4,177	千円 43,323	千円	千円	千円	% 3.4	% 3.1	
			平成23年度	1,332,500	4,098	1,336,598				1,265,800	70,700	1,336,500			66,700	△ 66,602	98									1,332,500	4,098	1,336,598	96.6	96.9
			計	1,380,000	△ 79	1,379,921				1,313,300	66,500	1,379,800			66,700	△ 66,579	121			47,500	△ 4,177	43,323	47,500	△ 4,177	43,323	1,332,500	4,098	1,336,598	100	100
8 土 木 費	6 住 宅 費	日吉3丁目団地 公営住宅建設事業 (8号棟34戸)	平成21年度	114,199		114,199	51,184		51,184	62,900		62,900		115		115		114,199			114,199			114,199				20.2	20.2	
			平成22年度	449,880		449,880	202,445	△ 1,007	201,438	247,400	1,000	248,400			35	7	42			449,880		449,880	449,880		449,880				79.8	79.8
			計	564,079		564,079	253,629	△ 1,007	252,622	310,300	1,000	311,300			150	7	157		114,199	449,880	449,880	564,079		564,079				100	100	
10 教 育 費	4 義務教育 施設整備費	弥生小学校 校 舎 等 新 築 事 業	平成22年度	591,573		591,573	127,184	3,585	130,769	207,400	5,700	213,100		256,989	△ 9,285	247,704			591,573		591,573	591,573		591,573				45.8	45.8	
			平成23年度	700,728		700,728	190,775	5,379	196,154	309,100	8,600	317,700			200,853	△ 13,979	186,874								700,728		700,728	54.2	54.2	
			計	1,292,301		1,292,301	317,959	8,964	326,923	516,500	14,300	530,800			457,842	△ 23,264	434,578			591,573		591,573	591,573		591,573	700,728		700,728	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 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	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額
							補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額						
新規高卒者等雇用奨励補助金	千円 48,000	千円 △ 31,500	千円 16,500		千円	平成22年度	千円 48,000	千円 △ 31,500	千円 16,500	千円	千円	千円	千円 48,000	千円 △ 31,500	千円 16,500
南茅部地域通学バス 運行業務委託料	9,500	△ 2,469	7,031			平成22年度 から 平成23年度 まで	9,500	△ 2,469	7,031				9,500	△ 2,469	7,031
学校給食調理業務委託料 ( 北 中 学 校 )	18,322	△ 556	17,766			平成22年度 から 平成23年度 まで	18,322	△ 556	17,766				18,322	△ 556	17,766
合 計	18,874,315	△ 34,525	18,839,790		4,464,362		14,409,953	△ 34,525	14,375,428	6,716	12,600	3,731,315	10,659,322	△ 34,525	10,624,797

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	前年度末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み				当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
	現 在 高	現 在 高	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当該年度中元金 償 還 見 込 額	当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
		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 99,016,250	千円 96,097,271	千円 5,055,200	千円 13,100	千円 5,068,300	千円 9,081,500	千円 92,070,971	千円 13,100	千円 92,084,071
(1) 総 務	5,240,757	5,373,901	54,900	11,300	66,200	317,376	5,111,425	11,300	5,122,725
(2) 民 生	1,624,643	1,984,247	533,200	6,600	539,800	203,684	2,313,763	6,600	2,320,363
(4) 農 林 水 産	3,213,006	3,227,760	254,500	49,900	304,400	234,558	3,247,702	49,900	3,297,602
(5) 商 工	712,884	566,952		8,900	8,900	77,239	489,713	8,900	498,613
(6) 土 木	49,758,080	47,792,077	2,382,500	△ 50,700	2,331,800	4,459,768	45,714,809	△ 50,700	45,664,109
(7) 公 営 住 宅	9,035,968	8,825,077	338,900	△ 2,200	336,700	767,785	8,396,192	△ 2,200	8,393,992
(8) 消 防	1,841,592	2,131,127	398,600	△ 16,400	382,200	177,924	2,351,803	△ 16,400	2,335,403
(9) 教 育	16,685,343	16,200,920	1,075,100	5,700	1,080,800	1,401,985	15,874,035	5,700	15,879,735
3 直 轄 事 業 債	976,492	979,125	77,300	△ 5,300	72,000	83,392	973,033	△ 5,300	967,733
(1) 土 木	976,492	979,125	77,300	△ 5,300	72,000	83,392	973,033	△ 5,300	967,733
4 そ の 他	38,171,720	41,687,492	7,399,400	△ 537,400	6,862,000	2,638,166	46,448,726	△ 537,400	45,911,326
(1) 退 職 手 当 債	5,447,200	7,447,200	1,891,800	△ 891,800	1,000,000	152,429	9,186,571	△ 891,800	8,294,771
(5) 臨 時 財 政 対 策 債	23,819,425	26,222,252	5,500,500	320,200	5,820,700	1,510,640	30,212,112	320,200	30,532,312
(6) 地 方 道 路 整 備 臨 時 貸 付 金	288,600	364,100		34,200	34,200		364,100	34,200	398,300
合 計	138,299,273	138,879,600	12,531,900	△ 529,600	12,002,300	11,818,849	139,592,651	△ 529,600	139,063,051