

平成22年

第4回市議会定例会 議案第1号

平成22年度 函館市一般会計補正予算(第4号)

平成22年度函館市の一般会計補正予算(第4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851,482千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ129,758,193千円とする。

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及び変更は、「第3表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条 既定の地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。

平成22年12月3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
15国庫支出金		24,256,737	937,025	25,193,762
	1 国庫負担金	21,790,015	954,389	22,744,404
	2 国庫補助金	2,101,444	17,364	2,084,080
16道支出金		5,509,215	57,954	5,567,169
	1 道負担金	2,988,907	5,504	2,994,411
	2 道補助金	2,069,704	52,450	2,122,154
19繰入金		1,332,670	50,000	1,282,670
	1 繰入金	1,332,670	50,000	1,282,670
21諸収入		9,154,697	20,803	9,175,500
	5 雑入	909,358	20,803	930,161
22市債		12,562,000	114,300	12,447,700
	1 市債	12,562,000	114,300	12,447,700
補正されなかった款に係る額		76,091,392		76,091,392
歳入合計		128,906,711	851,482	129,758,193

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 議 会 費		千円 427,774	千円 4,447	千円 423,327
	1 議 会 費	427,774	4,447	423,327
2 総 務 費		5,175,798	75,170	5,100,628
	1 総 務 管 理 費	4,342,398	75,170	4,267,228
3 民 生 費		44,154,085	1,362,697	45,516,782
	1 社 会 福 祉 費	7,643,086	87,270	7,730,356
	2 児 童 福 祉 費	11,334,152	16,962	11,351,114
	3 生 活 保 護 費	19,412,746	1,181,067	20,593,813
	7 国 民 健 康 保 険 費	2,655,000	7,744	2,662,744
	8 介 護 保 険 費	3,047,428	69,654	3,117,082
4 衛 生 費		7,744,277	7,585	7,736,692
	5 後 期 高 齢 者 医 療 費	3,710,170	7,585	3,702,585
5 労 働 費		846,172	9,000	855,172
	1 労 働 諸 費	846,172	9,000	855,172
6 農 林 水 産 費		1,012,219	93	1,012,126
	3 地 方 卸 売 市 場 費	203,278	93	203,185
7 商 工 費		8,926,440	9,000	8,917,440
	1 商 工 費	8,926,440	9,000	8,917,440
8 土 木 費		10,280,126	42,687	10,237,439
	2 道 路 橋 梁 費	2,802,315	17,377	2,784,938
	3 河 川 費	380,236	2,963	377,273
	10 港 湾 費	2,632,561	22,347	2,610,214

款	項	既 定 額	補 正 額	計
10教 育 費		7,453,965 ^{千円}	44,878 ^{千円}	7,409,087 ^{千円}
	2小 学 校 費	1,489,458	315	1,489,773
	4義務教育施設 整備費	666,000	37,427	628,573
	7社会教育費	3,145,852	7,766	3,138,086
11公 債 費		14,270,393	152,530	14,117,863
	1公 債 費	14,270,393	152,530	14,117,863
12諸 支 出 金		5,536,661	276,904	5,813,565
	1公 営 企 業 費	4,873,830	276,904	5,150,734
13職 員 費		22,132,623	611,438	21,521,185
	1職 員 費	22,132,623	611,438	21,521,185
14予 備 費		120,743	150,709	271,452
	1予 備 費	120,743	150,709	271,452
補正されなかった款に係る額		825,435		825,435
歳 出 合 計		128,906,711	851,482	129,758,193

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	4 義務教育施設整備費	弥生小学校等 校舎新築事業	1,331,900 <small>千円</small>	平成22年度	599,500 <small>千円</small>	1,292,301 <small>千円</small>	平成22年度	591,573 <small>千円</small>
				平成23年度	732,400		平成23年度	700,728
10 教育費	7 社会教育費	弥生小学校 併設学童保育 施設整備事業	31,870	平成22年度	15,000	30,996	平成22年度	14,290
				平成23年度	16,870		平成23年度	16,706
10 教育費	7 社会教育費	縄文文化一 交流センター 整備事業	590,000	平成21年度	107,818	588,526	平成21年度	107,818
				平成22年度	482,182		平成22年度	480,708

第3表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
新規高卒者等 雇用奨励補助金	平成23年度	千円 36,000
南茅部地域通学バス 運行業務委託料	平成22年度から 平成23年度まで	9,500
学校給食調理業務委託料 (北中学校)	平成22年度から 平成23年度まで	18,322

(変更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
火葬場管理委託料 〔 斎 場 戸 井 斎 場 椴 法 華 斎 場 南 茅 部 斎 場 〕	千円 448,273	千円 444,245
亀尾ふれあいの里 管理委託料	23,730	23,625
函館駅前広場駐車場 管理委託料	19,725	19,323
熱帯植物園管理委託料	290,028	289,170

第4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
道路整備事業費	1,321,600 ^{千円}	1,319,100 ^{千円}
河川改修事業費	112,500	119,500
義務教育施設整備事業費	194,500	207,400
学童保育所整備事業費	11,800	11,000
文化財整備事業費	829,300	827,900
退職手当	2,021,300	1,891,800

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	24,256,737	937,025	25,193,762				
1 国庫負担金	21,790,015	954,389	22,744,404				
1 民生費負担金	21,539,629	946,399	22,486,028	障害福祉サービス費負担金	11,762	扶助費	負担対象額増 23,519千円 負担率 2分の1 11,762
				障害者自立支援医療費負担金	29,897	扶助費	負担対象額増 59,793千円 負担率 2分の1 29,897
				生活保護費負担金	904,740	扶助費	負担対象額増 1,206,320千円 負担率 4分の3 904,740
3 教育費負担金	220,292	7,990	228,282	義務教育施設費負担金	7,990	弥生小学校校舎等新築	負担対象額増 15,980千円 負担率 2分の1 7,990
2 国庫補助金	2,101,444	17,364	2,084,080				
2 民生費補助金	262,674	1,979	264,653	障害者地域生活支援事業費補助金	1,979	補助対象額増	3,958千円 補助率 2分の1 1,979
4 土木費補助金	1,301,798	19,400	1,282,398	地方道路整備費補助金	14,400	地域活力基盤創造交付金減	14,400
				河川改修費補助金	5,000	石田川 小田島川	補助対象額減 9,788千円 補助率 3分の1 3,263 補助対象額減 5,212千円 補助率 3分の1 1,737
6 教育費補助金	354,882	57	354,939	放課後児童対策事業費補助金	57	学校内学童保育施設整備事業	補助対象額増 171千円 補助率 3分の1 57
16 道支出金	5,509,215	57,954	5,567,169				
1 道負担金	2,988,907	5,504	2,994,411				
1 民生費負担金	2,496,270	20,833	2,517,103	障害福祉サービス費負担金	5,885	扶助費	負担対象額増 23,519千円 負担率 4分の1 5,885
				障害者自立支援医療費負担金	14,948	扶助費	負担対象額増 59,793千円 負担率 4分の1 14,948
2 衛生費負担金	490,284	15,329	474,955	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	15,329	保険基盤安定軽減分	負担対象額減 20,438千円 負担率 4分の3 15,329
2 道補助金	2,069,704	52,450	2,122,154				
2 民生費補助金	1,028,915	48,913	1,077,828	障害者地域生活支援事業費補助金	989	補助対象額増	3,958千円 補助率 4分の1 989

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				ひとり親家庭等医療費補助金	6,087	医療費 補助対象額増 12,174千円 補助率 2分の1 6,087
				地域密着型サービス拠点整備費補助金	41,837	小規模多機能型居宅介護整備事業 補助対象額増 30,025千円 認知症対応型共同生活介護整備事業 補助対象額増 11,812千円 補助率 10分の10 30,025 補助率 10分の10 11,812
4 労働費補助金	542,848	8,700	551,548	緊急雇用創出対策費補助金	8,700	緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金 補助対象額増 8,700千円 補助率 10分の10 8,700
6 土木費補助金	110,533	5,000	105,533	河川改修費補助金	5,000	石川川 補助対象額減 9,788千円 小田島川 補助対象額減 5,212千円 補助率 3分の1 3,263 補助率 3分の1 1,737
8 教育費補助金	88,500	163	88,337	放課後児童対策事業費補助金	163	学校内学童保育施設整備事業 補助対象額減 488千円 補助率 3分の1 163
19 繰入金	1,332,670	50,000	1,282,670			
1 繰入金	1,332,670	50,000	1,282,670			
2 公共施設整備等基金繰入金	300,000	50,000	250,000	公共施設整備等基金繰入金	50,000	公共施設整備等基金繰入金減 (弥生小学校校舎等新築事業費分) 50,000
21 諸収入	9,154,697	20,803	9,175,500			
5 雑収入	909,358	20,803	930,161			
2 医療給付金等収入	290,882	5,815	296,697	高額療養費立替金収入	5,864	ひとり親家庭等医療費高額療養費立替金増 5,864
				付加給付金等収入	49	ひとり親家庭等医療費付加給付金等減 49
3 雑収入	617,719	14,988	632,707	いきいきふるさと推進事業助成金	1,700	
				函館圏公立大学広域連合負担金前年度精算金	2,475	
				障害福祉サービス費収入	10,213	
				人材の育成・活用事業助成金	600	
22 市債	12,562,000	114,300	12,447,700			
1 市債	12,562,000	114,300	12,447,700			
4 土木債	2,745,900	4,500	2,750,400	道路整備事業債	2,500	道路橋梁新設改良費分減 2,500

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	河川改修事業債	千円 7,000	千円
6 教 育 債	1,052,700	10,700	1,063,400	義務教育施設 整備事業債	12,900	
				学童保育所 整備事業債	800	
				文化財整備事業債	1,400	
8 退 職 手 当 債	2,021,300	129,500	1,891,800	退 職 手 当 債	129,500	
補正されなかった 款に係る額	76,091,392		76,091,392			
歳 入 合 計	128,906,711	851,482	129,758,193			

歳 出

(注)説明欄中()内の人員は補正後の人員を示す。

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	427,774	4,447	423,327				4,447			
1 議 会 費	427,774	4,447	423,327				4,447			
1 議 会 費	427,774	4,447	423,327				4,447	3 職 員 手 当 等	4,447 議員期末手当減 4,447	
2 総 務 費	5,175,798	75,170	5,100,628			1,700	76,870			
1 総 務 管 理 費	4,342,398	75,170	4,267,228			1,700	76,870			
13 企 画 費	309,659	1,700	311,359			1,700		19 負担金、補助及び交付金	1,700 地域振興推進費増 いきいきふるさと推進事業助成金 1,700	
14 公 立 大 学 費	2,013,433	73,092	1,940,341				73,092	19 負担金、補助及び交付金	73,092 函館圏公立大学広域連合負担金減 運営費分減 73,092	
20 恵 山 支 所 費	80,893	3,778	77,115				3,778	13委 託 料	1,000 其他所要経費減 (大潤保育園解体工事費減) 3,778	
								15工 事 請 負 費	2,778	
3 民 生 費	44,154,085	1,362,697	45,516,782	1,018,124		16,028	328,545			
1 社 会 福 祉 費	7,643,086	87,270	7,730,356	65,460		1,851	23,661			
4 障 害 者 福 祉 費	4,203,726	87,270	4,290,996	65,460			21,810	20扶 助 費	87,270 障害者自立支援給付費増 83,312 障害福祉サービス費増 23,519 障害者自立支援医療費増 59,793 障害者地域生活支援事業費増 3,958	
6 あおば学園費	14,523		14,523			1,212	1,212			
7 ともえ学園費	18,833		18,833			3,063	3,063			
2 児 童 福 祉 費	11,334,152	16,962	11,351,114	6,087		17,879	7,004			
4 ひとり親家庭等医療助成費	159,116	16,962	176,078	6,087		5,815	5,060	19 負担金、補助及び交付金	16,962 ひとり親家庭等医療助成費増 16,962	
7 青柳学園費	36,072		36,072			12,064	12,064			
3 生 活 保 護 費	19,412,746	1,181,067	20,593,813	904,740			276,327			

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 扶 助 費	19,322,053	1,181,067	20,503,120	904,740			276,327	20扶 助 費	1,181,067	(既定の説明を、次のとおり改める。) 生活保護費 20,503,120 生活扶助居宅 7,504,600 延 146,978人 1人平均 51,059円 生活扶助施設 114,577 延 2,709人 1人平均 42,295円 住宅扶助一般 2,404,444 延 87,923件 1件平均 27,347円 住宅扶助補修等 3,481 延 39件 1件平均 89,256円 教育扶助学用品 96,822 延 13,836人 1人平均 6,998円 教育扶助給食 54,393 延 11,530人 1人平均 4,718円 教育扶助準教材 3,816 延 1,153人 1人平均 3,310円 介護扶助 289,414 延 28,652件 1件平均 10,101円 医療扶助入院 4,992,409 延 10,648件 1件平均 468,859円 医療扶助入院外 4,522,533 延 163,668件 1件平均 27,632円 出産扶助 786 延 20件 1件平均 39,300円 生業扶助 85,553 延 12,152件 1件平均 7,040円 葬祭扶助 26,064 延 135件 1件平均 193,067円 冬季薪炭居宅 1,452 延 7,954件 1件平均 183円 施設事務費 402,776 延 2,619人 1人平均 153,790円
7 国民健康保険費	2,655,000	7,744	2,662,744				7,744			
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,655,000	7,744	2,662,744				7,744	28繰 出 金	7,744	
8 介護保険費	3,047,428	69,654	3,117,082	41,837			27,817			

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 介護保険事業費	141,490	41,837	183,327	41,837				19負担金、補助及び交付金	41,837	地域密着型サービス拠点整備費補助金増	41,837
2 介護保険事業特別会計繰出金	2,905,938	27,817	2,933,755				27,817	28繰 出 金	27,817		
4 衛 生 費	7,744,277	7,585	7,736,692	15,329			7,744				
5 後期高齢者医療費	3,710,170	7,585	3,702,585	15,329			7,744				
1 後期高齢者医療事業費	2,898,070	33,150	2,931,220				33,150	19負担金、補助及び交付金	33,150	後期高齢者医療療養給付費負担金増	33,150
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	812,100	40,735	771,365	15,329			25,406	28繰 出 金	40,735		
5 労 働 費	846,172	9,000	855,172	8,700			300				
1 労 働 諸 費	846,172	9,000	855,172	8,700			300				
1 労 働 総 務 費	303,324	300	303,624				300	11需 用 費	263	雇用対策費増	300
								12役 務 費	37	新規高卒者等雇用奨励補助金準備経費	300
2 緊急雇用対策費	542,848	8,700	551,548	8,700				13委 託 料	8,700	緊急雇用創出事業費増 自治体情報提供実証実験事業費	8,700 8,700
6 農 林 水 産 費	1,012,219	93	1,012,126				93				
3 地方卸売市場費	203,278	93	203,185				93				
1 地方卸売市場事業特別会計繰出金	203,278	93	203,185				93	28繰 出 金	93		
7 商 工 費	8,926,440	9,000	8,917,440			600	9,600				
1 商 工 費	8,926,440	9,000	8,917,440			600	9,600				
2 商工業振興費	8,523,300	9,000	8,514,300			600	9,600	19負担金、補助及び交付金	9,000	チャレンジ補助金減	9,000
8 土 木 費	10,280,126	42,687	10,237,439	24,400	4,500		22,787				
2 道路橋梁費	2,802,315	17,377	2,784,938	14,400	2,500		477				

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 道路橋梁新設改良費	1,513,000	17,377	1,495,623	14,400	2,500		477	15工事請負費	17,377	道路整備事業費減	17,377
3 河 川 費	380,236	2,963	377,273	10,000	7,000		37				
1 河 川 費	380,236	2,963	377,273	10,000	7,000		37	15工事請負費	2,963	河川改修事業費減	2,963
10 港 湾 費	2,632,561	22,347	2,610,214				22,347				
1 港 湾 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	2,632,561	22,347	2,610,214				22,347	28繰 出 金	22,347		
10 教 育 費	7,453,965	44,878	7,409,087	7,884	10,700		63,462				
2 小 学 校 費	1,489,458	315	1,489,773				315				
2 教 育 振 興 費	225,135	315	225,450				315	19負担金、補助及び交付金	315	通学バス運行経費補助金増	315
4 義 務 教 育 施 設 整 備 費	666,000	37,427	628,573	7,990	12,900		58,317				
1 施 設 整 備 費	666,000	37,427	628,573	7,990	12,900		58,317	13委 託 料	1,107	弥生小学校校舎等新築事業費 [統合] 減 (既定の説明を、次のとおり改める。)	37,427
								15工 事 請 負 費	36,320	校舎等新築工事 継続年度 平成22～23年度 施行事業費総額 1,292,301千円 (鉄筋コンクリート造3階建 4,720.76㎡、 普通教室10、特別教室8、その他) 解体工事、その他	
7 社 会 教 育 費	3,145,852	7,766	3,138,086	106	2,200		5,460				
1 社 会 教 育 総 務 費	1,594,984	6,292	1,588,692	106	800		5,386	15工 事 請 負 費	6,292	青少年教育費減 学校内学童保育施設整備事業費減 (既定の説明のうち、弥生小学校併設学童保育 施設整備工事の説明を、次のとおり改める。) 弥生小学校併設学童保育施設整備工事 継続年度 平成22～23年度 施行事業費総額 30,996千円 (鉄筋コンクリート造 129.11㎡)	6,292 6,292
6 文 化 財 保 護 費	1,186,421	1,474	1,184,947		1,400		74	15工 事 請 負 費	1,474	縄文文化交流センター整備事業費減 (既定の説明を、次のとおり改める。)	1,474

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			
									建設工事 継続年度 平成21～22年度 施行事業費総額 588,526千円 (鉄筋コンクリート造2階建 1,055.60㎡)	
11 公 債 費	14,270,393	152,530	14,117,863				152,530			
1 公 債 費	14,270,393	152,530	14,117,863				152,530			
1 元 金	11,818,873	24	11,818,849				24	23償還金、利子及び割引料	24 長期債償還元金減 24	
2 利 子	2,451,520	152,506	2,299,014				152,506	23償還金、利子及び割引料	152,506 長期債償還利子減 152,506	
12 諸 支 出 金	5,536,661	276,904	5,813,565				276,904			
1 公 営 企 業 費	4,873,830	276,904	5,150,734				276,904			
1 水 道 事 業 費	156,622	2,017	158,639				2,017	19負担金、補助及び交付金	2,017 水道事業負担金増 2,017	
2 温 泉 事 業 費	1,647	242	1,889				242	19負担金、補助及び交付金	242 温泉事業負担金増 280 温泉事業補助金減 38	
3 下 水 道 事 業 費	1,581,795	1,443	1,580,352				1,443	19負担金、補助及び交付金	1,443 下水道事業負担金減 28,443 下水道事業補助金増 27,000	
4 交 通 事 業 費	462,750	5,089	457,661				5,089	19負担金、補助及び交付金	5,089 交通事業負担金増 105 交通事業補助金減 5,194	
5 病 院 事 業 費	2,671,016	281,177	2,952,193				281,177	19負担金、補助及び交付金	281,177 病院事業負担金増 1,177 病院事業補助金増 280,000	
13 職 員 費	22,132,623	611,438	21,521,185		129,500		481,938			
1 職 員 費	22,132,623	611,438	21,521,185		129,500		481,938			
1 議 会 事 務 局 職 員 費	135,643	10,112	125,531				10,112	1 報 酬	2,360 職員給与費減(15人) 12,861 嘱託報酬及び共済費増(2人) 2,749	
								2 給 料	5,612	
								3 職 員 手 当 等	4,669	
								4 共 済 費	2,191	

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 一般部局職員費	13,972,233	473,010	13,499,223		127,700		345,310	1 報 酬	26,646	職員給与費減	335,743
										特別職減(市長、副市長)(3人)	751
								2 給 料	91,897	一般職減(1,345人)	334,992
										嘱託報酬及び共済費減(310人)	25,718
								3 職員手当等	294,017	退職手当減	128,999
		普通退職者分増	1,516								
		定年退職者分減	183,084								
		勸奨退職者分増	52,569								
		7 賃 金	14,738	臨時職員賃金及び共済費増	17,450						
3 教育委員会職員費	3,893,652	61,858	3,831,794		2,200		59,658	1 報 酬	36,980	職員給与費減(392人)	34,889
										嘱託報酬及び共済費減(94人)	36,494
								2 給 料	8,558	退職手当減	2,197
										普通退職者分減	1,575
								3 職員手当等	39,684	定年退職者分減	252
		勸奨退職者分減	370								
		4 共 済 費	6,110	臨時職員賃金及び共済費増	11,722						
		7 賃 金	12,358								
4 選挙管理委員会職員費	70,351	2,333	68,018				2,333	2 給 料	565	職員給与費減(8人)	2,333
								3 職員手当等	1,676		
								4 共 済 費	92		
5 監査委員事務局職員費	87,927	2,285	85,642				2,285	2 給 料	708	職員給与費減	2,285
										特別職減(常勤監査委員)(1人)	186
								3 職員手当等	1,003	一般職減(8人)	2,099
		4 共 済 費	574								
6 農業委員会職員費	62,109	2,407	59,702				2,407	2 給 料	740	職員給与費減(7人)	2,407
								3 職員手当等	1,149		
								4 共 済 費	518		

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				
7 消 防 職 員 費	3,910,708	59,433	3,851,275		400		59,833	2 給 料	3,986	職員給与費減(404人) 60,130 嘱託報酬及び共済費増(7人) 219
								3 職員手当等	42,281	退職手当増 478 普通退職者分減 787
								4 共 済 費	13,166	定年退職者分減 545 勸奨退職者分増 1,810
14 予 備 費	120,743	150,709	271,452				150,709			
1 予 備 費	120,743	150,709	271,452				150,709			
1 予 備 費	120,743	150,709	271,452				150,709			
補正されなかった 款に係る額	825,435		825,435							
歳 出 合 計	128,906,711	851,482	129,758,193	994,979	114,300	18,328	47,525			

給 与 費 補 正 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)				計 (千円)	
補正後	長 等	3		30,072	11,879	339	42,290	7,611	49,901	3.95
	議 員	36	222,360		87,833		310,193	36,847	347,040	3.95
	そ の 他	40	24,732	7,344	2,901	113	35,090	2,316	37,406	3.95
	計	79	247,092	37,416	102,613	452	387,573	46,774	434,347	
補正前	長 等	3		30,072	12,480	339	42,891	7,761	50,652	4.15
	議 員	36	222,360		92,280		314,640	36,847	351,487	4.15
	そ の 他	40	24,732	7,344	3,048	113	35,237	2,355	37,592	4.15
	計	79	247,092	37,416	107,808	452	392,768	46,963	439,731	
比 較	長 等				601		601	150	751	0.2
	議 員				4,447		4,447		4,447	0.2
	そ の 他				147		147	39	186	0.2
	計				5,195		5,195	189	5,384	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補正後	2,179	9,021,959	8,110,096	17,132,055	3,179,807	20,311,862	
補正前	2,194	9,116,909	8,493,827	17,610,736	3,281,555	20,892,291	
比 較	15	94,950	383,731	478,681	101,748	580,429	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
		給 与 改 定 に 伴 う 減 少 分	そ の 他 の 増 減 分		
給 料	94,950	給与改定に伴う減少分	5,630	職員の変動及びその他の減	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.1% (55歳超6級以上の職員は他に1.5%) 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		その他の増減分	89,320		
職 員 手 当 等	383,731	給与改定に伴う減少分	181,091	職員の変動及びその他の減	期末・勤勉手当の0.2月引き下げ分等 (平成22年12月期の期末手当に関する特例措置分を含む)
		退職手当の増減分	129,011		
		その他の増減分	73,629		

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
		補正後	316,975	6,918	283,949	6,615
補正前	325,134	7,289	288,187	6,615	139,398	
比 較	8,159	371	4,238		3,289	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
		補正後	1,512	8,825	515,195	97
補正前	5,736	10,418	515,195	143	47,308	
比 較	4,224	1,593		46	11,773	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)
		補正後	172,144	2,132,809	1,124,325	197,170
補正前	170,520	2,292,481	1,182,835	198,673	9,204	
比 較	1,624	159,672	58,510	1,503		
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)		
		補正後	3,027,443	10,115	125,156	
補正前	3,158,161	10,300	126,230			
比 較	130,718	185	1,074			

(3) 給料及び職員手当等の状況
 ウ 級別職員数(平成22年11月1日現在)

一般行政職			消防職			技能労務職			医師職			教育職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
8級	23	1.6	8級	1	0.2	8級			5級			4級	3	3.8
7級	26	1.8	7級	3	0.7	7級			4級	2	100	3級	4	5.0
6級	134	9.4	6級	17	4.2	6級			3級			2級	73	91.2
5級	138	9.7	5級	66	16.4	5級			2級			1級		
4級	549	38.6	4級	152	37.8	4級	199	73.4	1級					
3級	476	33.5	3級	71	17.6	3級	72	26.6						
2級	57	4.0	2級	33	8.2	2級								
1級	20	1.4	1級	60	14.9	1級								
計	1,423	100	計	403	100	計	271	100	計	2	100	計	80	100

(既定の期末手当・勤勉手当の説明を、次のとおり改める。)

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.95	2	3.95	有	
前年度	1.95	2.2	4.15	有	
国の制度	1.95	2	3.95	有	

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額(見込額)	当該年度			当該年度末までの			翌年度以降			継続費の総額に対する進捗率									
			年度	年割額			左 の 財 源 内 訳												支出額	支出額	支出予定額	支出予定額	支出予定額	支出予定額	支出予定額	補正前	補正後										
							特 定 財 源					一 般 財 源																									
							国(道)支出金			地 方 債			そ の 他	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	補正前
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	補正前 の額					補正額	補正後 の額	補正前	補正後																	
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	599,500	7,927	591,573	119,194	7,990	127,184	194,500	12,900	207,400		285,806	28,817	256,989			599,500	7,927	591,573	599,500	7,927	591,573							45.0	45.8					
			平成23年度	732,400	31,672	700,728	178,791	11,984	190,775	241,800	67,300	309,100		311,809	#####	200,853																	732,400	31,672	700,728	55.0	54.2
			計	1,331,900	39,599	1,292,301	297,985	19,974	317,959	436,300	80,200	516,500		597,615	#####	457,842					599,500	7,927	591,573	599,500	7,927	591,573	732,400	31,672	700,728	100	100						
10 教育費	7 社会教育費	弥生小学校 併設学童保育 施設整備事業	平成22年度	15,000	710	14,290	3,168	57	3,225	11,800	800	11,000		32	33	65			15,000	710	14,290	15,000	710	14,290									47.1	46.1			
			平成23年度	16,870	164	16,706	3,873	70	3,943	9,700	200	9,500		3,297	34	3,263																	16,870	164	16,706	52.9	53.9
			計	31,870	874	30,996	7,041	127	7,168	21,500	1,000	20,500		3,329	1	3,328					15,000	710	14,290	15,000	710	14,290	16,870	164	16,706	100	100						
10 教育費	7 社会教育費	縄文文化 交流センター 整備事業	平成21年度	107,818		107,818	5,400		5,400	102,400		102,400		18		18		107,818			107,818		107,818										18.3	18.3			
			平成22年度	482,182	1,474	480,708	24,100		24,100	458,000	1,400	456,600		82	74	8			482,182	1,474	480,708	482,182	1,474	480,708										81.7	81.7		
			計	590,000	1,474	588,526	29,500		29,500	560,400	1,400	559,000		100	74	26		107,818	482,182	1,474	480,708	590,000	1,474	588,526										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 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	期 間	金 額	期 間	金 額			国(道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他			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			
火葬場管理委託料 〔 斎 井 斎 場 榎 法 華 斎 場 南 茅 部 斎 場 〕	千円 448,273	千円 4,028	千円 444,245		千円	平成23年度 から 平成27年度 まで	千円 448,273	千円 4,028	千円 444,245	千円	千円	千円 254,730	千円	千円 254,730	千円 193,543	千円 4,028	千円 189,515
亀尾ふれあいの里 管 理 委 託 料	23,730	105	23,625			平成23年度 から 平成27年度 まで	23,730	105	23,625						23,730	105	23,625
函館駅前広場駐車場 管 理 委 託 料	19,725	402	19,323			平成23年度 から 平成27年度 まで	19,725	402	19,323			19,725	402	19,323			
熱帯植物園管理委託料	290,028	858	289,170			平成23年度 から 平成27年度 まで	290,028	858	289,170			85,020		85,020	205,008	858	204,150
新規高卒者等 雇 用 奨 励 補 助 金		36,000	36,000			平成23年度		36,000	36,000							36,000	36,000
南茅部地域通学バス 運 行 業 務 委 託 料		9,500	9,500			平成22年度 から 平成23年度 まで		9,500	9,500							9,500	9,500
学校給食調理業務委託料 (北 中 学 校)		18,322	18,322			平成22年度 から 平成23年度 まで		18,322	18,322							18,322	18,322
合 計	18,815,886	58,429	18,874,315		4,464,362		14,351,524	58,429	14,409,953	6,716	12,600	3,731,717	402	3,731,315	10,600,491	58,831	10,659,322

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	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
1 普 通 債	99,016,250	96,750,247	652,976	96,097,271	4,955,800	99,400	5,055,200	9,081,524	24	9,081,500	92,624,523	553,552	92,070,971
(1) 総 務	5,240,757	5,375,001	1,100	5,373,901	54,900		54,900	317,376		317,376	5,112,525	1,100	5,111,425
(2) 民 生	1,624,643	2,133,218	148,971	1,984,247	533,200		533,200	203,684		203,684	2,462,734	148,971	2,313,763
(4) 農 林 水 産	3,213,006	3,261,460	33,700	3,227,760	254,500		254,500	234,558		234,558	3,281,402	33,700	3,247,702
(6) 土 木	49,758,080	47,936,473	144,396	47,792,077	2,373,800	8,700	2,382,500	4,459,768		4,459,768	45,850,505	135,696	45,714,809
(7) 公 営 住 宅	9,035,968	8,869,400	44,323	8,825,077	294,800	44,100	338,900	767,785		767,785	8,396,415	223	8,396,192
(8) 消 防	1,841,592	2,151,527	20,400	2,131,127	381,500	17,100	398,600	177,924		177,924	2,355,103	3,300	2,351,803
(9) 教 育	16,685,343	16,458,706	257,786	16,200,920	1,045,600	29,500	1,075,100	1,402,009	24	1,401,985	16,102,297	228,262	15,874,035
(14) 交 通 事 業	31,500	101,610	2,300	99,310	17,500		17,500	2,047		2,047	117,063	2,300	114,763
4 そ の 他	38,171,720	42,140,992	453,500	41,687,492	7,528,900	129,500	7,399,400	2,638,166		2,638,166	47,031,726	583,000	46,448,726
(1) 退 職 手 当 債	5,447,200	7,900,700	453,500	7,447,200	2,021,300	129,500	1,891,800	152,429		152,429	9,769,571	583,000	9,186,571
合 計	138,299,273	139,986,076	1,106,476	138,879,600	12,562,000	30,100	12,531,900	11,818,873	24	11,818,849	140,729,203	1,136,552	139,592,651