

平成22年

第1回市議会定例会 議案第17号

平成21年度 函館市一般会計補正予算（第8号）

平成21年度函館市の一般会計補正予算（第8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1,841,318千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ127,739,549千円とする。

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廃止は、「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 既定の地方債の変更は、「第5表地方債補正」による。

平成22年2月26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
1 市 税		33,315,000 ^{千円}	△ 833,000 ^{千円}	32,482,000 ^{千円}
	1 市 民 税	14,524,917	△ 694,860	13,830,057
	2 固 定 資 産 税	13,497,745	△ 108,034	13,389,711
	3 軽自動車税	397,313	881	398,194
	4 た ば こ 税	2,077,684	12,223	2,089,907
	6 特 別 土 地 税 保 有 税	54	301	355
	7 入 湯 税	217,347	△ 20,943	196,404
	8 都 市 計 画 税	2,599,939	△ 22,568	2,577,371
4 配当割交付金		30,000	△ 12,000	18,000
	1 配当割交付金	30,000	△ 12,000	18,000
5 株式等譲渡 所得割交付金		31,000	△ 12,000	19,000
	1 株式等譲渡 所得割交付金	31,000	△ 12,000	19,000
10 地 方 特 例 交 付 金		350,300	△ 29,072	321,228
	1 地 方 特 例 交 付 金	248,400	△ 32,662	215,738
	2 特別交付金	101,900	3,590	105,490
11 地 方 交 付 税		32,861,000	1,523,132	34,384,132
	1 地 方 交 付 税	32,861,000	1,523,132	34,384,132
15 国 庫 支 出 金		23,128,791	621,772	23,750,563
	1 国 庫 負 担 金	18,746,072	250,312	18,996,384

款	項	既定額	補正額	計
	2 国庫補助金	4,168,619 ^{千円}	371,460 ^{千円}	4,540,079 ^{千円}
16 道支出金		4,815,641	24,959	4,840,600
	1 道負担金	2,765,414	44,897	2,810,311
	2 道補助金	1,605,597	△ 7,938	1,597,659
	3 道委託金	444,630	△ 12,000	432,630
17 財産収入		553,037	△ 309,252	243,785
	1 財産運用収入	152,329	△ 1,447	150,882
	2 財産売払収入	400,708	△ 307,805	92,903
18 寄付金		268,153	6,933	275,086
	1 寄付金	268,153	6,933	275,086
19 繰入金		1,684,859	△ 327,855	1,357,004
	1 繰入金	1,684,859	△ 327,855	1,357,004
21 諸収入		9,112,419	△ 1,992,704	7,119,715
	3 貸付収入	8,148,684	△ 1,989,283	6,159,401
	5 雑入	947,433	△ 3,421	944,012
22 市債		14,328,523	△ 502,231	13,826,292
	1 市債	14,328,523	△ 502,231	13,826,292
補正されなかった款に係る額		9,102,144		9,102,144
歳入合計		129,580,867	△ 1,841,318	127,739,549

歳 出				
款	項	既定額	補正額	計
2 総務費		5,498,987 ^{千円}	△ 26,945 ^{千円}	5,472,042 ^{千円}
	1 総務管理費	4,663,292	△ 27,849	4,635,443
	2 徴税費	544,893		544,893
	7 国際交流費 資金	9,068	904	9,972
3 民生費		41,102,182	56,393	41,158,575
	1 社会福祉費	7,586,406	△ 30,754	7,555,652
	2 児童福祉費	8,520,024	△ 213,212	8,306,812
	3 生活保護費	19,340,580	313,208	19,653,788
	5 社会福祉施設 整備資金費	6,500	1,371	7,871
	6 在宅福祉 ふれあい資金費	25,880	3,497	29,377
	7 国民健康 保険費	2,640,142	55,892	2,696,034
	8 介護保険費	2,977,900	△ 73,609	2,904,291
4 衛生費		7,765,566	△ 25,493	7,740,073
	1 保健衛生費	1,655,109	△ 36,761	1,618,348
	2 清掃費	2,620,742	△ 13,908	2,606,834
(第3項老人保健費を第4項とし、次の1項を加え、以下順次 項番号を繰り下げる。)				
	3 地球温暖化 対策資金費		87,800	87,800
	5 後期高齢者 医療費	3,479,615	△ 62,624	3,416,991
5 労働費		603,476		603,476
	1 労働諸費	603,476		603,476

款	項	既定額	補正額	計
6 農林水産費		1,178,085 ^{千円}	△ 51,484 ^{千円}	1,126,601 ^{千円}
	1 農林費	238,866	△ 5,360	233,506
	2 水産費	790,525	△ 46,124	744,401
7 商工費		8,841,860	△ 1,936,070	6,905,790
	1 商工費	8,822,360	△ 1,936,070	6,886,290
8 土木費		11,823,718	227,211	12,050,929
	1 土木管理費	284,422	73,500	357,922
	2 道路橋梁費	2,876,279	127,868	3,004,147
	4 都市計画費	3,075,650	△ 17,883	3,057,767
	6 住宅費	2,198,505	△ 73,429	2,125,076
	7 空港費	116,490	△ 11,853	104,637
	8 西部地区歴史的町並み資金費	11,536	1,499	13,035
	9 下水道費	51,000	△ 2,282	48,718
	10 港湾費	2,764,052	129,791	2,893,843
	9 消防費		1,011,575	44,614
1 消防費		1,011,575	44,614	1,056,189
10 教育費		7,573,802	224,056	7,797,858
	1 教育総務費	974,271	284,300	1,258,571
	7 社会教育費	2,737,435	△ 62,182	2,675,253
	10 育英費	2,400	282	2,682
	11 青少年芸術教育奨励費	3,131	725	3,856

款	項	既定額	補正額	計
	12 スポーツ振興資金費	2,984 ^{千円}	931 ^{千円}	3,915 ^{千円}
11 公債費		14,941,448	△ 339,246	14,602,202
	1 公債費	14,941,448	△ 339,246	14,602,202
12 諸支出金		5,624,797	67,410	5,692,207
	1 公営企業費	5,105,937	153,000	5,258,937
	2 基金費	518,860	△ 85,590	433,270
13 職員費		22,872,902		22,872,902
	1 職員費	22,872,902		22,872,902
14 予備費		299,621	△ 81,764	217,857
	1 予備費	299,621	△ 81,764	217,857
補正されなかった款に係る額		442,848		442,848
歳出合計		129,580,867	△ 1,841,318	127,739,549

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
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)	595,947	平成21年度	120,766	564,079	平成21年度	114,199
				平成22年度	475,181		平成22年度	449,880
10 教育費	7 社会教育費	縄文文化交流センター 整備事業	590,000	平成21年度	170,000	590,000	平成21年度	107,818
				平成22年度	420,000		平成22年度	482,182

第3表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業	46,643
3 民生費	1 社会福祉費	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業	22,979
3 民生費	2 児童福祉費	子ども手当システム開発経費	8,554
4 衛生費	1 保健衛生費	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業	6,620
4 衛生費	1 保健衛生費	新型インフルエンザ予防接種費	78,588
4 衛生費	2 清掃費	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業	2,205
7 商工費	5 観光費	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業	35,000
8 土木費	1 土木管理費	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業	73,500
8 土木費	4 都市計画費	都市計画道路3・4・66 日吉中央通街路整備事業	5,538
9 消防費	1 消防費	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業	70,000
10 教育費	1 教育総務費	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業	284,300
10 教育費	4 義務教育施設整備費	校舎等耐震改修事業 (深堀小学校、東山小学校、五稜中学校)	112,800

(廃止)

款	項	事業名	金額
3 民生費	2 児童福祉費	子育て応援特別手当給付事業	226,350

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
都市計画現況図作成費	75,000 ^{千円}	72,765 ^{千円}
函館市西部地区指定建造物等 取得資金利子補給費	指定建造物等を取得する 者が金融機関から融資を 受けた30,000千円につい ての利子のうち2,024千円	指定建造物等を取得する 者が金融機関から融資を 受けた30,000千円につい ての利子のうち2,425千円
青少年研修センター管理委託料	206,205	184,104
箱館奉行所管理委託料	297,000	292,064
日乃出清掃工場運転管理 業務委託料	128,240	128,100
熱帯植物園管理委託料	53,872	53,760
学校給食調理業務委託料 (椴法華中学校)	22,574	21,546

第5表 地方債補正

(変更)

起 債 の 目 的	補 正 前		補 正 後	
	限 度 額	利 率	限 度 額	利 率
電波遮へい対策事業費等補助金	3,700 ^{千円}	%	2,500 ^{千円}	%
保育所建設事業費	229,200		222,000	
経営体育成基盤整備事業費	4,500		2,000	
造 林 事 業 費		5.0以内		5.0以内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金につい て、利率見直 しを行った後 においては、 当該見直し後 利率)
沿岸漁業構造改善対策事業費	183,200		170,000	
水産基盤整備事業費	67,000		62,000	
道路整備事業費	1,337,200		1,336,000	
函館山緑地整備事業費	10,000		7,500	
街路樹整備事業費	20,200		15,100	
都市計画事業費	933,300		919,700	
公営住宅建設事業費	632,800		607,700	
空港整備事業費負担金	73,700		80,800	
排水路整備事業費	51,000		48,600	
消防施設整備事業費	486,700		461,300	
文化財整備事業費	517,000		453,600	
臨時財政対策債	3,676,600		3,674,300	
平成21年度借換債 (公的資金補償金免除繰上償還金分)	1,183,823		844,592	

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	
1 市 税	33,315,000	△ 833,000	32,482,000			別紙19ページのとおり
1 市 民 税	14,524,917	△ 694,860	13,830,057			
1 個 人	11,729,402	△ 288,721	11,440,681	現 年 課 税 分	△ 292,336	
				滞 納 繰 越 分	3,615	
2 法 人	2,795,515	△ 406,139	2,389,376	現 年 課 税 分	△ 402,879	
				滞 納 繰 越 分	△ 3,260	
2 固 定 資 産 税	13,497,745	△ 108,034	13,389,711			
1 固 定 資 産 税	13,255,719	△ 107,865	13,147,854	現 年 課 税 分	△ 71,694	
				滞 納 繰 越 分	△ 36,171	
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	242,026	△ 169	241,857	現 年 課 税 分	△ 169	
3 軽 自 動 車 税	397,313	881	398,194			
1 軽 自 動 車 税	397,313	881	398,194	滞 納 繰 越 分	881	
4 た ば こ 税	2,077,684	12,223	2,089,907			
1 た ば こ 税	2,077,684	12,223	2,089,907	現 年 課 税 分	12,223	
6 特 別 土 地 保 有 税	54	301	355			
1 特 別 土 地 保 有 税	54	301	355	滞 納 繰 越 分	301	
7 入 湯 税	217,347	△ 20,943	196,404			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 入 湯 税	217,347	△ 20,943	196,404	現 年 課 税 分	△ 30,910	
				滞 納 繰 越 分	9,967	
8 都 市 計 画 税	2,599,939	△ 22,568	2,577,371			
1 都 市 計 画 税	2,599,939	△ 22,568	2,577,371	現 年 課 税 分	△ 14,837	
				滞 納 繰 越 分	△ 7,731	
4 配 当 割 交 付 金	30,000	△ 12,000	18,000			
1 配 当 割 交 付 金	30,000	△ 12,000	18,000			
1 配 当 割 交 付 金	30,000	△ 12,000	18,000	配 当 割 交 付 金	△ 12,000	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000	△ 12,000	19,000			
1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000	△ 12,000	19,000			
1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000	△ 12,000	19,000	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	△ 12,000	
10 地 方 特 例 交 付 金	350,300	△ 29,072	321,228			
1 地 方 特 例 交 付 金	248,400	△ 32,662	215,738			
1 地 方 特 例 交 付 金	248,400	△ 32,662	215,738	地 方 特 例 交 付 金	△ 32,662	児童手当特例交付金減 減収補てん特例交付金減
2 特 別 交 付 金	101,900	3,590	105,490			
1 特 別 交 付 金	101,900	3,590	105,490	特 別 交 付 金	3,590	
11 地 方 交 付 税	32,861,000	1,523,132	34,384,132			
1 地 方 交 付 税	32,861,000	1,523,132	34,384,132			
1 地 方 交 付 税	32,861,000	1,523,132	34,384,132	地 方 交 付 税	1,523,132	普通交付税増

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
15 国庫支出金	23,128,791	621,772	23,750,563			
1 国庫負担金	18,746,072	250,312	18,996,384			
1 民生費負担金	18,719,326	250,312	18,969,638	中国帰国者等生活 支援給付金負担金	4,490	扶 助 費 負担対象額増 5,986千円 負担率 4分の3 4,490
				児 童 扶 養 手 当 負 担 金	△ 7,620	扶 助 費 負担対象額減 △ 22,860千円 負担率 3分の1 △ 7,620
				生活保護費負担金	248,467	扶 助 費 負担対象額増 331,289千円 負担率 4分の3 248,467
				国民健康保険 基盤安定等負担金	4,975	保険基盤安定支援分 負担対象額増 9,951千円 負担率 2分の1 4,975
2 国庫補助金	4,168,619	371,460	4,540,079			
1 総務費補助金	1,228,396	542,587	1,770,983	地域活性化・ きめ細かな 臨時交付金	544,956	
				電波遮へい対策 事業費等補助金	△ 2,369	補助対象額減 △ 3,554千円 補助率 3分の2 △ 2,369
2 民生費補助金	568,857	△ 212,478	356,379	住宅・生活支援 対策事業費補助金	2,468	補助対象額増 2,468千円 補助率 10分の10 2,468
				障 害 者 就 労 訓練設備等整備 事業費補助金	2,000	補 助 対 象 額 2,000千円 補助率 10分の10 2,000
				子 ども 手 当 システム開発 事業費補助金	8,554	補 助 対 象 額 8,554千円 補助率 10分の10 8,554
				子 育 て 応 援 特別手当給付 事業費補助金	△ 225,500	(既定の説明を、次のとおり改める。) 給付事務費分 補助対象額 850千円 補助率 10分の10 850
3 衛生費補助金	130,736	41,794	172,530	保健所費補助金	△ 43,381	がん検診事業費 補助対象額減 △ 43,381千円 補助率 10分の10 △ 43,381
				排水処理施設等 整備費補助金	△ 2,625	浄化槽設置整備事業 補助対象額減 △ 7,876千円 補助率 3分の1 △ 2,625
				地 域 環 境 保 全 対策費補助金	87,800	補 助 対 象 額 87,800千円 補助率 10分の10 87,800
4 土木費補助金	1,617,408	△ 1,887	1,615,521	(臨時地方道路整備費 補助金を、地方道路整 備費補助金に改める。)	17,200	(既定の説明を、次のとおり改める。) 地域活力基盤創造交付金 154,600
				西部地区都市再生 整備事業費補助金	△ 1,500	西部地区都市再生整備事業減 △ 1,500
				公営住宅改善費 補 助 金	△ 296	(既定の説明を、次のとおり改める。) 高齢者対応改善事業(深堀団地) 補助対象額 104,223千円 補助率 100分の45、2分の1 48,625

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	外壁等改修事業（鍛冶2丁目団地、湯川団地） 補助対象額 217,584千円 補助率 100分の45、2分の1 98,846 耐震等改修事業（旭町団地、日乃出改良団地） 補助対象額 214,603千円 補助率 100分の45、2分の1 106,960 市営住宅用地用途廃止事業（美原2丁目団地） 補助対象額 26,299千円 補助率 100分の45 11,833 防災警報器設置事業（湯川団地ほか12団地） 補助対象額 15,366千円 補助率 2分の1 7,683
				公営住宅建設費補助	△ 3,783	日吉3丁目団地建設事業減 △ 3,783
				空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	△ 13,508	（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） 20台 1,940 住宅騒音防止 暖房機取替工事（告示日後） 2台 138 住宅騒音防止 暖房機再更新工事 29台 2,598
5 消防費補助金	35,100	1,444	36,544	消防施設費補助金	1,444	水槽付消防ポンプ自動車 2台 補助対象額増 3,003千円 補助率 3分の2、2分の1 1,736 高規格救急自動車 1台 補助対象額減 △ 584千円 補助率 2分の1 △ 292
16 道 支 出 金	4,815,641	24,959	4,840,600			
1 道 負 担 金	2,765,414	44,897	2,810,311			
1 民生費負担金	2,347,542	32,901	2,380,443	国民健康保険基盤安定等負担金	32,901	保険基盤安定軽減分 負担対象額増 40,551千円 負担率 4分の3 30,413 保険基盤安定支援分 負担対象額増 9,951千円 負担率 4分の1 2,488
2 衛生費負担金	415,465	11,996	427,461	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	11,996	保険基盤安定軽減分 負担対象額増 15,995千円 負担率 4分の3 11,996
2 道 補 助 金	1,605,597	△ 7,938	1,597,659			
2 民生費補助金	654,728	10,660	665,388	重度心身障害者医療費補助金	△ 4,918	医 療 費 補助対象額減 △ 9,836千円 補助率 2分の1 △ 4,918
				子ども医療費補助	106	医 療 費 補助対象額増 212千円 補助率 2分の1 106
				社会福祉法人利用者支援事業費補助金	261	補助対象額増 348千円 補助率 4分の3 261
				地域密着型サービス拠点整備費補助金	15,211	施設開設準備経費助成事業 補助対象額 15,211千円 補助率 10分の10 15,211
4 労働費補助金	271,076	1,400	272,476	人材スカウト事業費補助金	1,400	補 助 対 象 額 3,150千円 補助率 2分の1以内 1,400
5 農林水産費補助金	249,900	△ 18,960	230,940	沿岸漁業構造改善事業費補助金	△ 18,960	漁業用流通施設整備事業（恵山地区） 補助対象額減 △ 18,800千円 補助率 2分の1 △ 9,400 栽培漁業施設整備事業（恵山地区） 補助対象額減 △ 18,920千円 補助率 2分の1 △ 9,460 沿岸漁業構造改善対策事務費 補助対象額減 △ 200千円 補助率 2分の1 △ 100
6 土木費補助金	123,146	△ 2,038	121,108	空港周辺住宅騒音防止事業費補助金	△ 2,038	（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） 20台 384

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	住宅騒音防止 暖房機取替工事（告示日後） 2台 住宅騒音防止 暖房機再更新工事 29台
7 消防費補助金	18,475	△ 200	18,275	消防施設費補助金	△ 200	東消防署戸井出張所庁舎整備事業減 △ 200
8 教育費補助金	73,889	1,200	75,089	文化財整備費補助金	1,200	（既定の説明のうち、縄文文化交流センター整備事業を、次のとおり改める。） 縄文文化交流センター整備事業 補助対象額 107,818千円 補助率 8分の1以内 5,400
3 道 委 託 金	444,630	△ 12,000	432,630			
1 総務費委託金	429,143	△ 12,000	417,143	道税徴収委託金	△ 12,000	徴収金割増 760 納税義務者数割減 △ 4,092 税源移譲関係払戻金減 △ 8,668
17 財 産 収 入	553,037	△ 309,252	243,785			
1 財産運用収入	152,329	△ 1,447	150,882			
3 積立基金運用収入	45,218	△ 1,447	43,771	積立基金運用収入	△ 1,447	国際交流基金運用収入減 △ 305 社会福祉施設整備基金運用収入減 △ 281 在宅福祉ふれあい基金運用収入減 △ 2,033 西部地区歴史的町並み基金運用収入減 △ 539 育英基金運用収入減 △ 113 青少年芸術教育奨励基金運用収入減 △ 130 スポーツ振興基金運用収入減 △ 141 土地開発基金運用収入増 2,095
2 財産売払収入	400,708	△ 307,805	92,903			
1 不動産売払収入	387,704	△ 307,805	79,899	土地売払収入	△ 307,805	（既定の説明を、次のとおり改める。） テクノパーク工業用地売払 18,444 その他土地売払 61,455
18 寄 付 金	268,153	6,933	275,086			
1 寄 付 金	268,153	6,933	275,086			
1 一般寄付金	2	2,093	2,095	一般寄付金	2,093	一般分増 244 ふるさと納税分増 1,849
2 指定寄付金	268,151	4,840	272,991	指定寄付金	4,840	社会福祉施設整備基金分 900 在宅福祉ふれあい基金分 1,512

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	路上放棄車処理経費分 706 函館山緑地整備費分増 1,000 西部地区歴史的町並み基金分 2,250 高規格救急自動車購入費分減 △ 1,853 青少年芸術教育奨励基金分 325
19 繰 入 金	1,684,859	△ 327,855	1,357,004			
1 繰 入 金	1,684,859	△ 327,855	1,357,004			
1 財 政 調 整 基金繰入金	122,769	△ 12,576	110,193	財 政 調 整 基金繰入金	△ 12,576	財政調整基金繰入金減 (旭町団地耐震等改修事業費分) △ 12,576
3 減債基金繰入金	1,160,304	△ 400,000	760,304	減債基金繰入金	△ 400,000	減債基金繰入金減 (財源調整分) △ 400,000
4 国 際 交 流 基金繰入金	7,987	305	8,292	国 際 交 流 基金繰入金	305	国際交流基金繰入金増 (国際交流事業活動補助金分) 305
5 社会福祉施設 整備基金繰入金	5,504	281	5,785	社会福祉施設 整備基金繰入金	281	社会福祉施設整備基金繰入金増 (社会福祉施設整備費補助金分) 281
6 在 宅 福 祉 ふれあい 基金繰入金	18,723	2,033	20,756	在 宅 福 祉 ふれあい 基金繰入金	2,033	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) 2,033
7 西 部 地 区 歴史的町並み 基金繰入金	9,610	△ 1,282	8,328	西 部 地 区 歴史的町並み 基金繰入金	△ 1,282	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 △ 1,821、指定建造物等維持管理費補助金分 539) △ 1,282
8 育英基金繰入金	1,998	113	2,111	育英基金繰入金	113	育英基金繰入金増 (育英金分) 113
9 青少年芸術教育 奨励基金繰入金	2,671	130	2,801	青少年芸術教育 奨励基金繰入金	130	青少年芸術教育奨励事業基金繰入金増 (青少年芸術教育奨励事業費分) 130
10 スポーツ振興 基金繰入金	2,483	141	2,624	ス ポ ー ツ 振 興 基金繰入金	141	スポーツ振興基金繰入金増 (スポーツ指導者育成事業費分 100、その他 41) 141
11 地 域 振 興 基金繰入金	200,000	83,000	283,000	地 域 振 興 基金繰入金	83,000	(既定の説明を、次のとおり改める。) 地域振興基金繰入金 283,000 (緊急地域経済活性化対策分 200,000、温泉事業貸付金分 83,000)
21 諸 収 入	9,112,419	△ 1,992,704	7,119,715			
3 貸 付 収 入	8,148,684	△ 1,989,283	6,159,401			
1 貸 付 金 収 入	8,148,684	△ 1,989,283	6,159,401	貸 付 元 金 収 入	△ 1,989,283	中小企業金融対策一般事業貸付金返還金減 △ 1,950,360 中小企業金融対策特定事業貸付金返還金減 △ 537,000

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金増 520,790 定住促進マイホーム資金貸付金返還金減 △ 5,811 いきいき住まい改良資金貸付金返還金減 △ 16,902
5 雑 入	947,433	△ 3,421	944,012			
3 医 療 給 付 金 入 等 収 入	294,836	337	295,173	高 額 療 養 費 入 立 替 金 収 入	△ 1,388	重度心身障害者医療費高額療養費立替金減 △ 13,132 子ども医療費高額療養費立替金増 11,744
				付加給付金等収入	1,725	重度心身障害者医療費付加給付金等増 781 子ども医療費付加給付金等増 944
4 雑 入	647,955	△ 3,758	644,197	函館圏公立大学 広域連合負担金 前年度精算金	2,396	
				経営体育成基盤 整備事業助成金	△ 2,680	
				防 音 工 事 一 部 負 担 金	△ 1,374	
				職員費振替収入	△ 2,100	(既定の説明を、次のとおり改める。) 道路橋梁新設改良費 2,200 河 川 費 5,700 街路整備事業費 25,000 公共施設整備事業費 3,800 住 宅 建 設 費 2,200
22 市 債	14,328,523	△ 502,231	13,826,292			
1 市 債	14,328,523	△ 502,231	13,826,292			
1 総 務 債	329,800	△ 1,200	328,600	電 波 遮 へ い 対 策 事 業 費 等 補 助 事 業 債	△ 1,200	
2 民 生 債	674,700	△ 7,200	667,500	保育所建設事業債	△ 7,200	
3 農 林 水 産 債	304,358	△ 20,700	283,658	経営体育成基盤 整備事業債	△ 2,500	
				沿 岸 漁 業 構 造 改 善 対 策 事 業 債	△ 13,200	
				水 産 基 盤 整 備 事 業 債	△ 5,000	水産基盤（漁港）整備事業費分減 △ 5,000
4 土 木 債	3,621,198	△ 96,804	3,524,394	道路整備事業債	△ 1,200	交通安全施設整備事業費分減 △ 1,200

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
				函館山緑地 整備事業債	△ 2,500	
				街路樹整備事業債	△ 5,100	
				都市計画事業債	△ 13,600	都市計画総務費分減 △ 13,600
				公園整備事業債	△ 54,004	(既定の説明を、次のとおり改める。) 公共施設整備事業分 177,200
				公営住宅建設 事業債	△ 25,100	公営住宅建設事業費分減 △ 25,100
				空港整備事業債	7,100	
				排水路整備事業債	△ 2,400	排水路整備事業費分減 △ 2,400
5 消 防 債	486,700	△ 25,400	461,300	消 防 施 設 整 備 事 業 債	△ 25,400	
6 教 育 債	2,125,867	△ 348,627	1,777,240	学 校 用 地 取 得 事 業 債	△ 1,260	借 換 分 減 △ 1,260
				学 校 プ ー ル 建 設 事 業 債	△ 4,876	(既定の説明を、削除する。)
				義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	△ 279,091	借 換 分 減 △ 279,091
				文 化 財 整 備 事 業 債	△ 63,400	
12 臨時財政対策債	3,676,600	△ 2,300	3,674,300	臨時財政対策債	△ 2,300	
補正されなかった 款に係る額	9,102,144		9,102,144			
歳 入 合 計	129,580,867	△ 1,841,318	127,739,549			

(別紙)

既定の市税の内訳を、次のとおり改める。

市 税 の 内 訳

		説		明							
税		目		課 税 標 準	税 率	調 定 額	収 入 率	収 入 額			
市	人	個	現年課税分	普通徴収	均等割	65,688人	3,000円	172,819 ^{千円}	%	^{千円}	
				所得割	課税総所得金額	68,361,012千円	6/100	3,900,134			
				小計				4,072,953	89.7	3,653,438	
			特別徴収	均等割	56,957人	3,000円	195,116				
			所得割	課税総所得金額	118,376,701千円	6/100	7,384,333				
			小計				7,579,449	99.8	7,564,290		
		過年度				33,115	76.0	25,167			
		計				11,685,517	96.2	11,242,895			
		滞納繰越分				1,243,942	15.9	197,786			
		個人計				12,929,459	88.5	11,440,681			
		民	人	法	現年課税分	均等割	5,240事業所 38事業所 1,198事業所 107事業所 269事業所 35事業所 405事業所 15事業所 28事業所	60,000円 144,000円 156,000円 180,000円 192,000円 480,000円 492,000円 2,100,000円 3,600,000円	904,487	98.5	890,919
						法人税割	法人税額	9,739,402千円	14.7/100	1,431,692	99.8
小計								2,336,179	99.3	2,319,747	
過年度								60,000	92.3	55,380	
計								2,396,179	99.1	2,375,127	
滞納繰越分								60,637	23.5	14,249	
法人計						2,456,816	97.3	2,389,376			
合	計			現年課税分				14,081,696	96.7	13,618,022	
				滞納繰越分				1,304,579	16.3	212,035	
				合計				15,386,275	89.9	13,830,057	

		説		明							
税		目		課 税 標 準	税 率	調 定 額	収 入 率	収 入 額			
固	定	現年課税分	市評価分	土地	価格	309,730,000千円	1.4/100	4,309,461 ^{千円}	96.6%	4,162,939 ^{千円}	
				家屋	価格	535,645,405千円	1.4/100	7,237,949	96.6	6,991,858	
				償却資産	価格	84,661,114千円	1.4/100	1,176,846	99.0	1,165,077	
			小計				12,724,256	96.8	12,319,874		
			配分	償却資産	北海道	価格	12,272,154千円	1.4/100	171,810	100	171,810
					総務省	価格	32,276,199千円	1.4/100	451,860	100	451,860
		小計						623,670	100	623,670	
		計				13,347,926	97.0	12,943,544			
		滞納繰越分				1,169,874	17.5	204,310			
		固定資産税計				14,517,800	90.6	13,147,854			
		国有資産等所在市町村交付金(現)	算定標準額	17,275,580千円	1.4/100	241,857	100	241,857			
		合	計	現年課税分				13,589,783	97.0	13,185,401	
滞納繰越分						1,169,874	17.5	204,310			
合計						14,759,657	90.7	13,389,711			

		説		明					
税		目		課 税 標 準	税 率	調 定 額	収 入 額		
軽自動車税	現	原動機付自転車	排気量50cc以下	二輪	3,227台	1,100円	3,550千円	%	
			排気量90cc以下	三輪以上	103台	2,700円	278		
			排気量90ccを超えるもの		476台	1,300円	619		
			小計		316台	1,700円	537		
			小計				4,984		
	年課税	軽自動車及び小型特殊自動車	二輪		1,770台	2,600円	4,602		
				三輪	1台	3,400円	3		
			四輪	乗用	営業用	8台	6,200円	50	
					自家用	40,874台	7,900円	322,905	
				貨物	営業用	443台	3,400円	1,506	
					自家用	12,170台	4,400円	53,548	
			雪上車		2台	2,600円	5		
			小型特殊	農耕用	726台	1,700円	1,234		
				その他	690台	5,100円	3,519		
			小計				387,372		
			二輪の小型自動車		2,000台	4,400円	8,800		
			計				401,156	97.0	389,121
滞納繰越分				35,722	25.4	9,073			
合計				436,878	91.1	398,194			
たばこ税(現)		売渡本数	625,898千本 16,429千本	3,298円/ 1,000本 1,564円/ 1,000本	2,089,907	100	2,089,907		
鉦産税(現)				1	100	1			

		説		明			
税		目		課 税 標 準	税 率	調 定 額	収 入 額
特別土地保有税	現年課税分					1千円	100%
	滞納繰越分					5,623	6.3
	合計					5,624	6.3
入湯税	現年課税分	入湯客	1,225,338人 37,663人		150円 70円	186,437	100
	滞納繰越分					12,491	79.8
	合計					198,928	98.7
都市計画税	現年課税分	土地	価格 396,370,000千円		0.3/100	1,182,148	96.6
		家屋	価格 483,466,892千円		0.3/100	1,438,108	96.6
		計				2,620,256	96.6
	滞納繰越分					264,026	17.5
	合計					2,884,282	89.4
市税合計	現年課税分					32,969,237	97.1
	滞納繰越分					2,792,315	17.3
	合計					35,761,552	90.8

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 総 務 費	5,498,987	△ 26,945	5,472,042	△ 14,369	△ 1,200		△ 11,376			
1 総 務 管 理 費	4,663,292	△ 27,849	4,635,443	△ 2,369	△ 1,200		△ 24,280			
1 一 般 管 理 費	352,715	46,643	399,358				46,643	15 工 事 請 負 費	26,894	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 デジタル防災無線整備
								18 備 品 購 入 費	19,749	本庁舎駐輪場改修 青函連絡船記念館摩周丸改修 湯川支所施設改修 恵山福祉センター施設改修 南茅部支所施設改修
8 市 民 生 活 推 進 費	278,263	△ 7,756	270,507	△ 2,369	△ 1,200		△ 4,187	19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	△ 7,756	補 助 金 減 △ 7,756 難視聴地域共同受信施設改修費補助金減 △ 7,756 電波遮へい対策事業費等補助金減 △ 3,554 難視聴地域共同受信施設地上デジタル放送 対応改修費補助金減 △ 4,202
14 公 立 大 学 費	2,026,600	△ 66,736	1,959,864				△ 66,736	19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	△ 66,736	函館圏公立大学広域連合負担金減 △ 66,736 運 営 費 分 減 △ 66,736
2 徴 税 費	544,893		544,893	△ 12,000			12,000			
1 徴 税 費	159,641		159,641	△ 12,000			12,000			
7 国 際 交 流 資 金 費	9,068	904	9,972				904			
2 国 際 交 流 基 金 積 立 金		904	904				904	25 積 立 金	904	国際交流基金積立金 (前年度剰余金分) 904
3 民 生 費	41,102,182	56,393	41,158,575	81,395	△ 7,200	2,749	△ 20,551			
1 社 会 福 祉 費	7,586,406	△ 30,754	7,555,652	4,040		△ 12,351	△ 22,443			
1 社 会 福 祉 総 務 費	971,811	△ 8,534	963,277	6,958			△ 15,492	15 工 事 請 負 費	22,979	交通機関乗車料金助成費減 △ 40,145 市営交通機関分減 △ 16,040 函館バス(株)分減 △ 24,105
								19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	△ 40,145	住宅・生活支援対策事業費増 2,468 中国帰国者等生活支援事業費増 6,164
								20 扶 助 費	8,632	中国帰国者等生活支援給付金増 6,164

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		地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 福祉施設維持補修 総合福祉センター施設改修 デイサービスセンター施設改修（谷地頭、戸井） 老人福祉センター施設改修（湯川、美原） 児童遊園遊具等整備 宮前児童館施設改修	千円 22,979	
4 障害者福祉費	4,056,368	2,000	4,058,368	2,000				19 負担金、補助 及び交付金	2,000	補助金増 障害者就労訓練設備等整備事業費補助金	2,000 2,000
5 重度心身障害者 医療助成費	904,998	△ 24,220	880,778	△ 4,918		△ 12,351	△ 6,951	19 負担金、補助 及び交付金	△ 24,220	重度心身障害者医療助成費減	△ 24,220
2 児童福祉費	8,520,024	△ 213,212	8,306,812	△ 224,460	△ 7,200	12,688	5,760				
1 児童福祉総務費	497,192	△ 216,946	280,246	△ 216,946				3 職員手当等	△ 2,488	子ども手当システム開発経費 子育て応援特別手当給付事業関係経費減 （既定の説明を、次のとおり改める。） 給付事務費	8,554 △ 225,500 850
								4 共 済 費	△ 99		
								7 賃 金	△ 1,125		
								9 旅 費	△ 135		
								11 需 用 費	△ 951		
								12 役 務 費	△ 2,110		
								13 委 託 料	5,988		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 525		
								18 備 品 購 入 費	499		
								19 負担金、補助 及び交付金	△ 216,000		
2 児童措置費	6,787,564	△ 18,708	6,768,856	△ 7,620			△ 11,088	20 扶 助 費	△ 18,708	児童扶養手当減 延 331人減	△ 18,708
3 子 ども 医 療 助 成 費	531,807	29,564	561,371	106		12,688	16,770	19 負担金、補助 及び交付金	29,564	子ども医療助成費増	29,564

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					
6 保 育 所 費	千円 396,127	千円 △ 7,122	千円 389,005	千円 千円	千円 △ 7,200	千円 千円	千円 78	13 委 託 料 △ 375	大 澗 ・ の ぼ ら 統 合 保 育 園 建 設 事 業 費 減 工 事 費 減	千円 △ 7,122 千円 △ 7,122	
3 生 活 保 護 費	19,340,580	313,208	19,653,788	248,467			64,741				
2 扶 助 費	19,127,669	313,208	19,440,877	248,467			64,741	20 扶 助 費	313,208	(既定の説明を、次のとおり改める。)	
										生 活 保 護 費	19,440,877
										生 活 扶 助 居 宅	6,891,936
										延 139,866人 1人平均 49,275円	
										生 活 扶 助 施 設	98,795
										延 2,585人 1人平均 38,219円	
										住 宅 扶 助 一 般	2,235,416
										延 83,045件 1件平均 26,918円	
										住 宅 扶 助 補 修 等	1,994
										延 27件 1件平均 73,852円	
										教 育 扶 助 学 用 品	88,553
										延 16,249人 1人平均 5,450円	
										教 育 扶 助 給 食	57,893
										延 12,247人 1人平均 4,727円	
										教 育 扶 助 準 教 材	3,615
										延 1,211人 1人平均 2,985円	
										介 護 扶 助	267,503
										延 24,931件 1件平均 10,730円	
										医 療 扶 助 入 院	4,941,375
										延 10,811件 1件平均 457,069円	
										医 療 扶 助 入 院 外	4,320,367
										延 164,680件 1件平均 26,235円	
										出 産 扶 助	888
										延 21件 1件平均 42,286円	
										生 業 扶 助	110,577
										延 8,807件 1件平均 12,556円	
										葬 祭 扶 助	25,074
										延 126件 1件平均 199,000円	
										冬 季 薪 炭 居 宅	1,443
										延 7,756件 1件平均 186円	
										施 設 事 務 費	395,448
										延 2,409人 1人平均 164,154円	

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					
5 社会福祉施設整備資金費	千円 6,500	千円 1,371	千円 7,871	千円	千円	千円 900	千円 471		千円		
2 社会福祉施設整備基金積立金		1,371	1,371			900	471	25 積立金	1,371	社会福祉施設整備基金積立金 (指定寄付金分 900、前年度剰余金分 471)	1,371
6 在宅福祉ふれあい資金費	25,880	3,497	29,377			1,512	1,985				
2 在宅福祉ふれあい基金積立金		3,497	3,497			1,512	1,985	25 積立金	3,497	在宅福祉ふれあい基金積立金 (指定寄付金分 1,512、前年度剰余金分 1,985)	3,497
7 国民健康保険費	2,640,142	55,892	2,696,034	37,876			18,016				
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,640,142	55,892	2,696,034	37,876			18,016	28 繰出金	55,892		
8 介護保険費	2,977,900	△ 73,609	2,904,291	15,472			△ 89,081				
1 介護保険事業費	55,314	15,559	70,873	15,472			87	19 負担金、補助及び交付金	15,211	介護保険サービス利用者負担対策費増 社会福祉法人利用者支援事業費増 地域密着型サービス拠点整備費補助金増	348 348 15,211
2 介護保険事業特別会計繰出金	2,922,586	△ 89,168	2,833,418				△ 89,168	28 繰出金	△ 89,168		
4 衛生費	7,765,566	△ 25,493	7,740,073	53,790			△ 79,283				
1 保健衛生費	1,655,109	△ 36,761	1,618,348	△ 43,381			6,620				
1 保健衛生総務費	168,204	6,620	174,824				6,620	15 工事請負費	6,620	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 南茅部斎場施設改修	6,620
5 健康増進事業費	224,044	△ 43,381	180,663	△ 43,381				13 委託料	△ 43,381	がん検診事業費減 延 5,460人減	△ 43,381
2 清掃費	2,620,742	△ 13,908	2,606,834	△ 2,625			△ 11,283				
1 清掃総務費	417,484	△ 8,283	409,201	△ 2,625			△ 5,658	15 工事請負費	2,205	廃棄物対策費減 生活排水対策費減 合併処理浄化槽設置費補助金減 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 塵芥埋立地整備	△ 10,488 △ 10,488 △ 10,488 2,205
2 塵芥処理費	1,655,210	△ 5,625	1,649,585				△ 5,625	15 工事請負費	△ 5,625	清掃工場維持運営費減 焼却施設整備費減	△ 5,625 △ 5,625

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				
(第3項老人保健費を第4項とし、次の1項を加え、以下順次項番号を繰り下げる。)										
3 地球温暖化対策 資金費		87,800	87,800	87,800						
1 地球温暖化対策 基金積立金		87,800	87,800	87,800			25 積立金	87,800	地球温暖化対策基金積立金 87,800	
5 後期高齢者医療費	3,479,615	△ 62,624	3,416,991	11,996				△ 74,620		
1 後期高齢者 医療事業費	2,788,316	△ 77,154	2,711,162					△ 77,154	19 負担金、補助 及び交付金 △ 77,154 後期高齢者医療療養給付費負担金減 △ 77,154	
2 後期高齢者 医療事業 特別会計繰出金	691,299	14,530	705,829	11,996				2,534	28 繰出金 14,530	
5 労働費	603,476		603,476	1,400				△ 1,400		
1 労働諸費	603,476		603,476	1,400				△ 1,400		
1 労働総務費	332,400		332,400	1,400				△ 1,400		
6 農林水産費	1,178,085	△ 51,484	1,126,601	△ 18,960	△ 20,700	△ 2,680		△ 9,144		
1 農林費	238,866	△ 5,360	233,506		△ 2,500	△ 2,680		△ 180		
3 農業振興費	60,213	△ 5,360	54,853		△ 2,500	△ 2,680		△ 180	19 負担金、補助 及び交付金 △ 5,360 経営体育成基盤整備事業費減 △ 5,360 整備事業費負担金減 △ 5,360 (既定の説明を、次のとおり改める。) 三軒家地区 ほ場整備事業費 46,400千円の10分の1	
2 水産費	790,525	△ 46,124	744,401	△ 18,960	△ 18,200			△ 8,964		
2 水産振興費	711,153	△ 41,124	670,029	△ 18,960	△ 13,200			△ 8,964	14 使用料及び 賃借料 △ 200 沿岸漁業構造改善対策費減 △ 37,324 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金減 △ 37,124 (既定の説明を、次のとおり改める。) 19 負担金、補助 及び交付金 △ 40,924 漁場管理保全事業 20,000 雑海藻駆除(南茅部地区) 漁船施設整備事業 7,055 船揚場補修 1式(戸井地区・南茅部地区) 漁業用流通施設整備事業 142,325	

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		
									蓄養施設整備 1基(戸井地区) 製氷・貯氷施設整備 1棟(恵山地区) 栽培漁業施設整備事業 215,474 コンブ種苗生産施設整備 1棟(恵山地区) コンブ養殖施設整備 463基 (函館地区・戸井地区・恵山地区) 資源増大・有効利用対策事業 61,193 ウニ種苗放流 1,946,338個 (函館地区・椴法華地区・南茅部地区) アワビ種苗放流 223,200個 (函館地区・戸井地区) ウニ種苗深浅移殖 3,320,000個 (函館地区・戸井地区・恵山地区・椴法華地区) 沿岸漁業構造改善対策事務費減 △ 200 漁業近代化資金利子補給費減 △ 3,800	
4 漁港整備費	43,253	△ 5,000	38,253		△ 5,000			19 負担金、補助及び交付金	△ 5,000	水産基盤(漁港)整備事業費減 △ 5,000 (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 28,885 係留施設事業費 192,000千円の60分の8 25,600 輸送・用地事業費 21,900千円の60分の9 3,285 戸井漁港整備事業費負担金 695 輸送施設事業費 4,630千円の60分の9 日浦漁港整備事業費負担金 1,050 係留施設事業費 4,500千円の60分の8 600 輸送・用地事業費 3,000千円の60分の9 450 木直漁港整備事業費負担金 7,333 係留施設事業費 55,000千円の60分の8 大舟(美呂泊)漁港整備事業費負担金 290 漁港用地事業費 1,930千円の60分の9
7 商工費	8,841,860	△ 1,936,070	6,905,790			△ 2,186,690	250,620			
1 商工費	8,822,360	△ 1,936,070	6,886,290			△ 2,186,690	250,620			
2 商工業振興費	8,385,701	△ 1,971,070	6,414,631			△ 2,186,690	215,620	19 負担金、補助及び交付金	△ 4,500	新事業創出推進費減 △ 4,500 地域産学連携サポート事業費減 △ 4,500 中小企業金融対策費減 △ 1,966,570 一般事業貸付金減 △ 1,950,360
								21 貸付金	△ 1,966,570	

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				
									特定事業貸付金減 特別緊急貸付金増	△ 537,000 520,790	
5 観 光 費	413,252	35,000	448,252				35,000	15 工 事 請 負 費	35,000	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 元町観光駐車場壁面改修 函館山登山道車両電光案内板改修 ホテル恵風施設改修	35,000
8 土 木 費	11,823,718	227,211	12,050,929	△ 3,925	△ 42,800	△ 21,952	295,888				
1 土 木 管 理 費	284,422	73,500	357,922				73,500				
1 土 木 総 務 費	284,422	73,500	357,922				73,500	13 委 託 料	900	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 土木施設維持補修	73,500
								15 工 事 請 負 費	72,600	河川改修事業（入久川） 街路樹植栽事業 公園等整備事業（大森公園、旭岡公園） なとわ・えさん交流センター施設改修	
2 道 路 橋 梁 費	2,876,279	127,868	3,004,147	17,200	△ 1,200	706	111,162				
1 道 路 橋 梁 総 務 費	174,643		174,643			706	△ 706				
2 道 路 橋 梁 維 持 費	1,055,802	141,163	1,196,965	17,200			123,963	11 需 用 費	39,577	除 雪 費 増 ロードヒーティング維持費増	101,586 39,577
								13 委 託 料	88,109		
								16 原 材 料 費	13,477		
3 道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	1,613,000	△ 11,313	1,601,687				△ 11,313	13 委 託 料	△ 2,020	道路整備事業費減	△ 11,313
								15 工 事 請 負 費	△ 9,293		
4 交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 費	32,834	△ 1,982	30,852		△ 1,200		△ 782	15 工 事 請 負 費	△ 1,964	道路区画線等設置経費減 高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費減 （既定の説明を、次のとおり改める。）	△ 426 △ 1,177
								16 原 材 料 費	△ 18	防護柵整備費 96m 歩車道段差解消事業費 18か所 歩道点字ブロック設置事業費 18か所 歩道勾配解消事業費 18か所 横断歩道滑り止め舗装事業費 4か所	1,685 1,494 4,365 5,409 5,870

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			
									道路標識設置経費減 カーブミラー設置経費減	△ 361 △ 18	
4 都市計画費	3,075,650	△ 17,883	3,057,767	△ 1,500	△ 21,200	1,000	3,817				
1 都市計画総務費	1,016,963	△ 15,479	1,001,484	△ 1,500	△ 13,600		△ 379	13 委託料	△ 447	都市計画現況図作成費（債務負担行為分）減 西部地区都市再生整備事業費減	△ 447 △ 15,032
								15 工事請負費	△ 15,032	夜景グレードアップ整備費減 市道グレードアップ整備費減	△ 8,867 △ 6,165
2 緑化推進費	49,793	△ 2,404	47,389		△ 7,600	1,000	4,196	15 工事請負費	△ 2,404	緑化整備費減 函館山緑地整備費減 街路樹植栽経費減	△ 2,404 △ 1,486 △ 918
6 住宅費	2,198,505	△ 73,429	2,125,076	△ 4,079	△ 25,100	△ 22,713	△ 21,537				
1 住宅管理費	1,626,265	△ 42,763	1,583,502	△ 296	△ 21,000		△ 21,467	9 旅 費	△ 566	市営住宅高齢者対応改善事業費減 市営住宅外壁等改修事業費減	△ 17,776 △ 4,353
								11 需用費	△ 991	市営住宅耐震等改修事業費減 市営住宅用地用途廃止関係経費減	△ 8,854 △ 9,610
								13 委託料	△ 619	市営住宅防災警報器設置事業費減	△ 2,170
								14 使用料及び賃借料	△ 2,510	事務費再掲減 （既定の説明を、次のとおり改める。）	△ 5,667
								15 工事請負費	△ 36,157	諸 経 費	5,653
								19 負担金、補助及び交付金	△ 1,600		
								22 補償、補填及び賠償金	△ 320		
2 住宅建設費	467,592	△ 7,953	459,639	△ 3,783	△ 4,100		△ 70	4 共 済 費	△ 170	公営住宅建設費減 （既定の説明を、次のとおり改める。）	△ 7,953
								7 賃 金	△ 1,141	建 設 費 日吉3丁目団地（公営住宅建替）	452,353
								9 旅 費	△ 200	6号棟 28戸 継続年度 平成20～21年度	
								12 役 務 費	△ 112	施行事業費総額 461,958千円 鉄筋コンクリート造5階建	
								13 委 託 料	△ 942	（2DK13戸、2LDK10戸、3LDK5戸） 8号棟 34戸	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 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	
								14 使用料及び賃借料	△ 146	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) 事 務 費 7,286 職員給与費負担金 1人 2,200 諸 経 費 5,086
							15 工事請負費	△ 4,683		
							19 負担金、補助及び交付金	△ 550		
							27 公 課 費	△ 9		
3 住宅建設促進費	104,648	△ 22,713	81,935			△ 22,713		21 貸 付 金	△ 22,713	定住促進マイホーム資金貸付金減 △ 5,811 いきいき住まい改良資金貸付金減 △ 16,902
7 空 港 費	116,490	△ 11,853	104,637	△ 15,546	7,100	△ 1,374	△ 2,033			
2 空港周辺整備費	27,540	△ 18,958	8,582	△ 15,546		△ 1,374	△ 2,038	9 旅 費	△ 180	空港周辺整備事業費減 △ 18,958 住宅騒音防止対策事業費減 暖房機取替工事補助金(未実施) 15台減 暖房機取替工事補助金(告示日後) 2台減 暖房機再更新工事補助金 102台減 事務費再掲減 △ 1,308 諸経費減 △ 1,308
								11 需 用 費	△ 200	
								13 委 託 料	△ 928	
								19 負担金、補助及び交付金	△ 17,650	
3 空港整備費	73,725	7,105	80,830		7,100		5	19 負担金、補助及び交付金	7,105	函館空港整備事業費負担金増 7,105 (既定の説明を、次のとおり改める。) 平成21年度施行分 80,917 (事業費1,078,896千円の100分の7.5) 平成20年度精算分 △ 87
8 西部地区歴史的町並み資金費	11,536	1,499	13,035			429	1,070			
1 西部地区歴史的町並み保全費	11,536	△ 1,821	9,715			△ 1,821		19 負担金、補助及び交付金	△ 1,821	指定建造物等防寒改修事業補助金減 △ 1,821
2 西部地区歴史的町並み基金積立金		3,320	3,320			2,250	1,070	25 積 立 金	3,320	西部地区歴史的町並み基金積立金 3,320 (指定寄付金分 2,250、前年度剰余金分 1,070)
9 下水道費	51,000	△ 2,282	48,718		△ 2,400		118			
1 排水路整備費	51,000	△ 2,282	48,718		△ 2,400		118	13 委 託 料	914	排水路整備事業費減 △ 2,282
								15 工事請負費	△ 3,196	

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				
10 港 湾 費	2,764,052	129,791	2,893,843				129,791			
1 港 湾 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	2,764,052	129,791	2,893,843				129,791	28 繰 出 金	129,791	
9 消 防 費	1,011,575	44,614	1,056,189	1,244	△ 25,400	△ 1,853	70,623			
1 消 防 費	1,011,575	44,614	1,056,189	1,244	△ 25,400	△ 1,853	70,623			
3 消 防 施 設 費	659,677	44,614	704,291	1,244	△ 25,400	△ 1,853	70,623	13 委 託 料	△ 1,332	消防施設整備費減 △ 8,110 東消防署戸井出張所庁舎整備事業費減 △ 14,064 工 事 費 減 △ 14,064 東消防署本通出張所庁舎整備事業費減 △ 3,212 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 70,000 消防本部施設改修
								15 工 事 請 負 費	55,936	
								17 公 有 財 産 購 入 費	△ 1,880	
								18 備 品 購 入 費	△ 8,110	
10 教 育 費	7,573,802	224,056	7,797,858	1,200	△ 63,400	325	285,931			
1 教 育 総 務 費	974,271	284,300	1,258,571				284,300			
1 教 育 委 員 会 費	401,007	284,300	685,307				284,300	15 工 事 請 負 費	284,300	地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業費 284,300 教育施設等維持補修 受電設備改修（北日吉小学校、高丘小学校、北昭和小学校） 北昭和小学校体育館屋根改修 石崎小学校給食室床改修 校舎トイレ改修（湯川小学校、本通中学校） 西中学校給水管改修 凌雲中学校教室窓改修 銭亀沢中学校屋内体育館暖房設備整備 市立函館高等学校野球場防球ネット改修 市民会館屋上アスファルト防水改修
7 社 会 教 育 費	2,737,435	△ 62,182	2,675,253	1,200	△ 63,400		18			
8 文 化 財 保 護 費	861,183	△ 62,182	799,001	1,200	△ 63,400		18	13 委 託 料	△ 1,355	縄文文化交流センター整備事業費減 △ 62,182
								15 工 事 請 負 費	△ 60,827	

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					
10 育 英 費	千円 2,400	千円 282	千円 2,682	千円	千円	千円	千円 282		千円		
2 育英基金積立金		282	282				282	25 積立金	282	育英基金積立金 (前年度剰余金分)	282
11 青少年芸術教育奨励費	3,131	725	3,856			325	400				
2 青少年芸術教育奨励基金積立金		725	725			325	400	25 積立金	725	青少年芸術教育奨励基金積立金 (指定寄付金分 325、前年度剰余金分 400)	725
12 スポーツ振興費	2,984	931	3,915				931				
2 スポーツ振興基金積立金		931	931				931	25 積立金	931	スポーツ振興基金積立金 (前年度剰余金分)	931
11 公 債 費	14,941,448	△ 339,246	14,602,202		△ 339,231		△ 15				
1 公 債 費	14,941,448	△ 339,246	14,602,202		△ 339,231		△ 15				
1 元 金	12,478,735	△ 339,246	12,139,489		△ 339,231		△ 15	23 償還金、利子及び割引料	△ 339,246	長期債繰上償還元金減 (公的資金補償金免除繰上償還金)	△ 339,246
12 諸 支 出 金	5,624,797	67,410	5,692,207			85,095	△ 17,685				
1 公 営 企 業 費	5,105,937	153,000	5,258,937				153,000				
2 温 泉 事 業 費	2,252	83,000	85,252			83,000		21 貸付金	83,000	温泉事業貸付金	83,000
3 下 水 道 事 業 費	1,569,109	70,000	1,639,109				70,000	19 負担金、補助及び交付金	70,000	下水道事業補助金増	70,000
2 基 金 費	518,860	△ 85,590	433,270			2,095	△ 87,685				
2 土 地 開 発 基 金 積 立 金	1,839	2,095	3,934			2,095		25 積立金	2,095	土地開発基金積立金増 (基金運用収入分)	2,095
3 減債基金積立金	515,500	△ 87,685	427,815				△ 87,685	25 積立金	△ 87,685	減債基金積立金減 (不動産売却収入分)	△ 87,685
13 職 員 費	22,872,902		22,872,902			△ 2,100	2,100				
1 職 員 費	22,872,902		22,872,902			△ 2,100	2,100				
2 一 般 部 局 職 員 費	14,973,278		14,973,278			△ 2,100	2,100				

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				
14 予 備 費	千円 299,621	千円 △ 81,764	千円 217,857	千円	千円	千円	千円 △ 81,764		千円	
1 予 備 費	299,621	△ 81,764	217,857				△ 81,764			
1 予 備 費	299,621	△ 81,764	217,857				△ 81,764			
補正されなかった 款に係る額	442,848		442,848							
歳 出 合 計	129,580,867	△ 1,841,318	127,739,549	101,775	△ 499,931	△ 2,127,106	683,944			

給 与 費 補 正 明 細 書

1 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	2,250	9,388,046	9,017,280	18,405,326	3,204,594	21,609,920	
補正前	2,250	9,388,046	9,019,768	18,407,814	3,204,594	21,612,408	
比 較			△ 2,488	△ 2,488		△ 2,488	

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	322,791	6,062	292,879	6,819	138,494
	補正前	322,791	6,062	292,879	6,819	138,494
	比 較					
	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	1,716	10,355	523,863	836	47,088
	補正前	1,716	10,355	526,351	836	47,088
	比 較			△ 2,488		
	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	169,077	2,353,693	1,216,516	204,665	11,590
	補正前	169,077	2,353,693	1,216,516	204,665	11,590
	比 較					
区 分	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)				
補正後	3,651,316	59,520				
補正前	3,651,316	59,520				
比 較						

(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
職員手当等	△ 2,488	その他の 増減分	△ 2,488	子育て応援特別 手当給付事業の 廃止に伴う減	

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			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 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 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							
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	千円 120,766	千円 △ 6,567	千円 114,199	千円 54,343	千円 △ 3,159	千円 51,184	千円 66,300	千円 △ 3,400	千円 62,900	千円	千円 123	千円 △ 8	千円 115	千円	千円 120,766	千円 △ 6,567	千円 114,199	千円 120,766	千円 △ 6,567	千円 114,199	千円	千円	千円	% 20.3	% 20.2					
			平成22年度	475,181	△ 25,301	449,880	213,832	△ 11,387	202,445	261,300	△ 13,900	247,400			49	△ 14	35												475,181	△ 25,301	449,880	79.7	79.8
			計	595,947	△ 31,868	564,079	268,175	△ 14,546	253,629	327,600	△ 17,300	310,300			172	△ 22	150			120,766	△ 6,567	114,199	120,766	△ 6,567	114,199	475,181	△ 25,301	449,880	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	170,000	△ 62,182	107,818	4,200	1,200	5,400	165,800	△ 63,400	102,400			18	18			170,000	△ 62,182	107,818	170,000	△ 62,182	107,818							28.8	18.3	
			平成22年度	420,000	62,182	482,182	10,500	13,600	24,100	409,500	48,500	458,000					82	82											420,000	62,182	482,182	71.2	81.7
			計	590,000		590,000	14,700	14,800	29,500	575,300	△ 14,900	560,400					100	100			170,000	△ 62,182	107,818	170,000	△ 62,182	107,818	420,000	62,182	482,182	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 の	補 正 額	補 正 後 額 の	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 の	補 正 額	補 正 後 額 の			補 正 前 額 の	補 正 額	補 正 後 額 の				
都市計画現況図作成費	千円 75,000	千円 △ 2,235	千円 72,765		千円	平成21年度 から 平成25年度 まで	千円 75,000	千円 △ 2,235	千円 72,765	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
函館市西部地区指定建造物等 取得資金利子補給費	指定建造物等 を取得する者が金 融機関から融資 を受けた30,000 千円についての 利子のうち2,024 千円		指定建造物等 を取得する者が金 融機関から融資 を受けた30,000 千円についての 利子のうち2,425 千円			平成21年度 から 平成37年度 まで	限度額欄 に同じ		限度額欄 に同じ			限度額欄 に同じ		限度額欄 に同じ				
青少年研修センター管理委託料	206,205	△ 22,101	184,104			平成22年度 から 平成26年度 まで	206,205	△ 22,101	184,104			14,635		14,635	191,570	△ 22,101	169,469	
箱館奉行所管理委託料	297,000	△ 4,936	292,064			平成22年度 から 平成26年度 まで	297,000	△ 4,936	292,064			297,000	△ 4,936	292,064				
日乃出清掃工場運転管理 業務委託料	128,240	△ 140	128,100			平成21年度 から 平成22年度 まで	128,240	△ 140	128,100						128,240	△ 140	128,100	
熱帯植物園管理委託料	53,872	△ 112	53,760			平成22年度	53,872	△ 112	53,760			17,916	△ 912	17,004	35,956	800	36,756	
学校給食調理業務委託料 (椴法華中学校)	22,574	△ 1,028	21,546			平成21年度 から 平成22年度 まで	22,574	△ 1,028	21,546						22,574	△ 1,028	21,546	
合 計	23,353,228	△ 30,552	23,322,676		5,907,138		17,446,090	△ 30,552	17,415,538	101,057	12,600	4,419,291	△ 5,848	4,413,443	12,913,142	△ 24,704	12,888,438	

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 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	102,664,000	99,016,250	8,124,723	△ 582,531	7,542,192	10,147,441	△ 339,246	9,808,195	96,993,532	△ 243,285	96,750,247
(1) 総 務	4,378,844	5,240,757	329,800	△ 1,200	328,600	194,356		194,356	5,376,201	△ 1,200	5,375,001
(2) 民 生	1,671,125	1,624,643	674,700	△ 7,200	667,500	158,925		158,925	2,140,418	△ 7,200	2,133,218
(4) 農 林 水 産	3,224,440	3,213,006	304,358	△ 20,700	283,658	235,204		235,204	3,282,160	△ 20,700	3,261,460
(6) 土 木	51,759,813	49,758,080	2,790,198	△ 154,304	2,635,894	4,511,506	△ 54,005	4,457,501	48,036,772	△ 100,299	47,936,473
(7) 公 営 住 宅	9,256,712	9,035,968	757,300	△ 25,100	732,200	898,768		898,768	8,894,500	△ 25,100	8,869,400
(8) 消 防	1,538,165	1,841,592	486,700	△ 25,400	461,300	151,365		151,365	2,176,927	△ 25,400	2,151,527
(9) 教 育	17,430,337	16,685,343	2,125,867	△ 348,627	1,777,240	2,289,118	△ 285,241	2,003,877	16,522,092	△ 63,386	16,458,706
3 直 轄 事 業 債	994,394	976,492	73,700	7,100	80,800	78,167		78,167	972,025	7,100	979,125
(1) 土 木	994,394	976,492	73,700	7,100	80,800	78,167		78,167	972,025	7,100	979,125
4 そ の 他	35,330,173	38,171,720	6,130,100	73,200	6,203,300	2,234,028		2,234,028	42,067,792	73,200	42,140,992
(5) 臨時財政対策債	22,515,418	23,819,425	3,676,600	△ 2,300	3,674,300	1,271,473		1,271,473	26,224,552	△ 2,300	26,222,252
(6) 地方道路整備 臨時貸付金		288,600		75,500	75,500				288,600	75,500	364,100
合 計	139,153,081	138,299,273	14,328,523	△ 502,231	13,826,292	12,478,735	△ 339,246	12,139,489	140,149,061	△ 162,985	139,986,076