

平成21年

第4回市議会定例会 議案第1号

平成21年度 函館市一般会計補正予算（第7号）

平成21年度函館市の一般会計補正予算（第7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951,547千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ129,580,867千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」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21年12月2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		22,098,948 <sup>千円</sup>	1,029,843 <sup>千円</sup>	23,128,791 <sup>千円</sup>
	1国庫負担金	17,859,681	886,391	18,746,072
	2国庫補助金	4,025,167	143,452	4,168,619
16道支出金		4,762,572	53,069	4,815,641
	1道負担金	2,680,927	84,487	2,765,414
	2道補助金	1,637,015	31,418	1,605,597
21諸収入		9,090,484	21,935	9,112,419
	5雑入	925,498	21,935	947,433
22市債		14,481,823	153,300	14,328,523
	1市債	14,481,823	153,300	14,328,523
補正されなかった款に係る額		78,195,493	/	78,195,493
歳入合計		128,629,320	951,547	129,580,867

歳 出

款	項	既定額	補正額	計
1 議会費		千円 450,842	千円 7,994	千円 442,848
	1 議会費	450,842	7,994	442,848
2 総務費		5,568,582	69,595	5,498,987
	1 総務管理費	4,732,887	69,595	4,663,292
3 民生費		39,678,496	1,423,686	41,102,182
	1 社会福祉費	7,299,871	286,535	7,586,406
	2 児童福祉費	8,520,024		8,520,024
	3 生活保護費	18,199,236	1,141,344	19,340,580
	7 国民健康保険費	2,643,631	3,489	2,640,142
	8 介護保険費	2,978,604	704	2,977,900
4 衛生費		7,797,419	31,853	7,765,566
	1 保健衛生費	1,633,361	21,748	1,655,109
	4 後期高齢者 医療費	3,533,216	53,601	3,479,615
5 労働費		603,176	300	603,476
	1 労働諸費	603,176	300	603,476
6 農林水産費		1,176,367	1,718	1,178,085
	3 地方卸売市場費	146,976	1,718	148,694
7 商工費		8,829,360	12,500	8,841,860
	1 商工費	8,829,360	7,000	8,822,360
	2 風力発電費		19,500	19,500
8 土木費		11,789,307	34,411	11,823,718

款	項	既定額	補正額	計
	3 河川費	407,589 <sup>千円</sup>	3,615 <sup>千円</sup>	403,974 <sup>千円</sup>
	4 都市計画費	3,087,697	12,047	3,075,650
	5 建築管理費	42,852	1,042	41,810
	6 住宅費	2,137,540	60,965	2,198,505
	10 港湾費	2,773,902	9,850	2,764,052
10 教育費		7,715,388	141,586	7,573,802
	2 小学校費	1,781,002	69,422	1,711,580
	3 中学校費	1,078,196	40,366	1,037,830
	7 社会教育費	2,766,411	28,976	2,737,435
	8 保健体育費	213,304	2,822	210,482
11 公債費		15,047,171	105,723	14,941,448
	1 公債費	15,047,171	105,723	14,941,448
12 諸支出金		5,693,767	68,970	5,624,797
	1 公営企業費	5,174,907	68,970	5,105,937
13 職員費		23,201,761	328,859	22,872,902
	1 職員費	23,201,761	328,859	22,872,902
14 予備費		66,109	233,512	299,621
	1 予備費	66,109	233,512	299,621
補正されなかった款に係る額		1,011,575		1,011,575
歳出合計		128,629,320	951,547	129,580,867

第2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	全国瞬時警報システム整備事業	千円 1,865
8 土木費	6 住宅費	市営住宅耐震等改修事業 (日乃出改良団地2号棟)	182,320
10 教育費	1 教育総務費	函館ラ・サール高等学校 寄宿舎改築事業費補助金	5,000

第3表 債務負担行為補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
日乃出清掃工場運転管理 業務委託料	平成21年度から 平成22年度まで	千円 128,240
新規高卒者等 雇用奨励補助金	平成22年度	48,000
熱帯植物園管理委託料	平成22年度	53,872
学校給食調理業務委託料 ( 椴法華中学校 )	平成21年度から 平成22年度まで	22,574

(変更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
市民菜園管理委託料	千円 10,000	千円 9,750
東山墓園管理委託料	149,220	135,550
戸井ウォータパーク 管理委託料	220,389	166,212
亀田福祉センター 管理委託料	152,015	132,865
西桔梗野球場管理委託料	32,120	30,825

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
防災無線整備事業費	58,700 <sup>千円</sup>	58,100 <sup>千円</sup>
コミュニティセンター整備事業費	283,100	266,800
アスベスト対策事業費	194,400	111,300
河川改修事業費	140,000	136,300
公営住宅建設事業費	614,200	632,800
水道事業出資金	270,000	237,500
水洗トイレ改修事業費	50,900	47,200
退職手当	2,485,500	2,453,500

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	22,098,948	1,029,843	23,128,791			
1 国庫負担金	17,859,681	886,391	18,746,072			
1 民生費負担金	17,843,327	875,999	18,719,326	障害福祉サービス費負担金	144,917	扶助費 負担対象額増 289,832千円 負担率 2分の1 144,917
				障害者自立支援医療費負担金	24,063	扶助費 負担対象額増 48,127千円 負担率 2分の1 24,063
				生活保護費負担金	707,019	扶助費 負担対象額増 942,692千円 負担率 4分の3 707,019
2 衛生費負担金	16,354	10,392	26,746	母子保健費負担金	10,392	未熟児養育費 負担対象額増 20,784千円 負担率 2分の1 10,392
2 国庫補助金	4,025,167	143,452	4,168,619			
1 総務費補助金	1,208,396	20,000	1,228,396	地域活性化・経済危機対策臨時交付金	20,000	
2 民生費補助金	434,106	134,751	568,857	生活保護費補助金	134,583	生活保護費補助金 補助対象額増 134,583千円 補助率 10分の10 134,583
				地域密着型サービス拠点整備費補助金	168	移行促進事業 補助対象額 168千円 補助率 10分の10 168
4 土木費補助金	1,598,808	18,600	1,617,408	公営住宅改善費補助金	18,600	(既定の耐震等改修事業の説明を、次のとおり改める。) 耐震等改修事業(旭町団地、日乃出改良団地) 補助対象額 210,824千円 補助率 100分の45、2分の1 100,774
6 教育費補助金	618,021	29,899	588,122	アスベスト対策事業費補助金	30,008	(既定の説明を、次のとおり改める。) 小学校 5校 34,642 中学校 4校 32,013
				住宅・建築物耐震改修等事業費補助金	109	公民館 補助対象額増 327千円 補助率 3分の1 109
16 道支出金	4,762,572	53,069	4,815,641			
1 道負担金	2,680,927	84,487	2,765,414			
1 民生費負担金	2,263,055	84,487	2,347,542	障害福祉サービス費負担金	72,455	扶助費 負担対象額増 289,832千円 負担率 4分の1 72,455



科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	障害者自立支援医療費負担金	千円 12,032	扶 助 費 負担対象額増 48,127千円 負担率 4分の1 千円 12,032
2 道 補 助 金	1,637,015	31,418	1,605,597			
1 総 務 費 補 助 金	30,092	965	31,057	防災情報通信設備整備事業交付金	1,865	全国瞬時警報システム整備事業 1,865
				コミュニティセンター整備事業費補助金	900	
2 民 生 費 補 助 金	687,111	32,383	654,728	障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金	32,383	(既定の説明を、次のとおり改める。) 補助対象額 72,272千円 補助率 4分の3、10分の10 62,909
21 諸 収 入	9,090,484	21,935	9,112,419			
5 雑 入	925,498	21,935	947,433			
(第2目医療給付金等収入を第3目とし、次の1目を加え、以下順次目番号を繰り下げる。)						
2 弁 償 金		3,861	3,861	弁 償 金	3,861	障害福祉サービスに係る支給決定の誤りによる損害賠償金 3,861
4 雑 入	629,881	18,074	647,955	障 害 福 祉 サービス費収入	17,116	
				未 熟 児 養 育 費 一 部 負 担 金	958	
22 市 債	14,481,823	153,300	14,328,523			
1 市 債	14,481,823	153,300	14,328,523			
1 総 務 債	346,700	16,900	329,800	防災無線整備事業債	600	デジタル防災無線整備費分減 600
				コミュニティセンター整備事業債	16,300	
4 土 木 債	3,606,298	14,900	3,621,198	河川改修事業債	3,700	河川改修事業費分減 3,700
				公営住宅建設事業債	18,600	公営住宅建設事業費分増 18,600
6 教 育 債	2,208,967	83,100	2,125,867	アスベスト対策事業債	83,100	
7 水 道 事 業 出 資 債	270,000	32,500	237,500	水道事業出資債	32,500	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
8 水洗トイレ改修事業債	50,900	3,700	47,200	水洗トイレ改修事業債	3,700	戸井支所庁舎分減 400 恵山支所庁舎分減 200 福祉施設分減 400 公園施設分減 500 市営住宅分減 2,200
11 退職手当債	2,485,500	32,000	2,453,500	退職手当債	32,000	
補正されなかった 款に係る額	78,195,493		78,195,493			
歳 入 合 計	128,629,320	951,547	129,580,867			

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	450,842	7,994	442,848				7,994			
1 議 会 費	450,842	7,994	442,848				7,994			
1 議 会 費	450,842	7,994	442,848				7,994	1 報 酬	2 議員報酬増(37人) [議長 1人、副議長 1人、議員 35人]	
								3 職員手当等	7,996 議員期末手当減	
2 総 務 費	5,568,582	69,595	5,498,987	965	17,500		53,060			
1 総 務 管 理 費	4,732,887	69,595	4,663,292	965	17,500		53,060			
1 一 般 管 理 費	351,508	1,207	352,715	1,865	600		58	18 備品購入費	1,207 防災対策経費増 デジタル防災無線整備費減 全国瞬時警報システム整備費	
14 公 立 大 学 費	2,079,673	53,073	2,026,600				53,073	19 負担金、補助及び交付金	53,073 函館圏公立大学広域連合負担金減 運営費分減 事務員費分減	
19 戸 井 支 所 費	46,889	382	46,507		400		18	15 工事請負費	382 庁舎水洗化改修費減	
20 恵 山 支 所 費	389,426	17,347	372,079	900	16,500		53	15 工事請負費	17,347 庁舎維持管理所要経費減 庁舎トイレ等改修費減 恵山コミュニティセンター整備事業費減 工事費減	
3 民 生 費	39,678,496	1,423,686	41,102,182	1,062,854	400	17,116	344,116			
1 社 会 福 祉 費	7,299,871	286,535	7,586,406	221,084	400	19,241	46,610			
1 社 会 福 祉 総 務 費	980,057	8,246	971,811		400		7,846	13 委 託 料	7,610 福祉施設水洗化改修費減 障害児(者)統合施設整備費減	
								15 工事請負費	385 補助金減	
								19 負担金、補助及び交付金	251 函館市社会福祉協議会補助金減	
4 障 害 者 福 祉 費	3,761,587	294,781	4,056,368	221,084			73,697	20 扶 助 費	294,781 障害者自立支援給付費増 障害福祉サービス費増	

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			
									障害者自立支援医療費増 48,127 <sup>千円</sup>	
6 あおば学園費	15,262		15,262			7,219	7,219			
7 ともえ学園費	19,628		19,628			12,022	12,022			
2 児童福祉費	8,520,024		8,520,024			2,125	2,125			
7 青柳学園費	36,379		36,379			2,125	2,125			
3 生活保護費	18,199,236	1,141,344	19,340,580	841,602			299,742			
1 生活保護総務費	78,328	134,583	212,911	134,583				13委託料	134,583 生活保護業務システム改修費 134,583	
2 扶 助 費	18,120,908	1,006,761	19,127,669	707,019			299,742	20扶助費	1,006,761 (既定の説明を、次のとおり改める。) 生活保護費 19,127,669 生活扶助 住宅 6,879,450 延 139,825人 1人平均 49,200円 生活扶助 施設 102,088 延 2,567人 1人平均 39,769円 住宅扶助 一般 2,231,170 延 82,803件 1件平均 26,946円 住宅扶助 補修等 1,594 延 24件 1件平均 66,417円 教育扶助 学用品 88,405 延 14,558人 1人平均 6,073円 教育扶助 給食 57,323 延 12,132人 1人平均 4,725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 266,737 延 24,983件 1件平均 10,677円 医療扶助 入院 4,750,801 延 10,628件 1件平均 447,008円 医療扶助 入院外 4,209,020 延 161,538件 1件平均 26,056円 出産扶助 673 延 19件 1件平均 35,421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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
									生 業 扶 助 109,970 <sup>千円</sup> 延 8,059件 1件平均 13,646円 葬 祭 扶 助 28,039 延 140件 1件平均 200,279円 冬 季 薪 炭 居 宅 1,442 延 7,754件 1件平均 186円 施 設 事 務 費 397,342 延 2,711人 1人平均 146,567円	
7 国民健康保険費	2,643,631	3,489	2,640,142				3,489			
1 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,643,631	3,489	2,640,142				3,489	28繰 出 金	3,489	
8 介護保険費	2,978,604	704	2,977,900	168			872			
1 介護保険事業費	55,146	168	55,314	168				19負担金、補助及び交付金	168	地域密着型サービス拠点整備費補助金増 168
2 介護保険事業特別会計繰出金	2,923,458	872	2,922,586				872	28繰 出 金	872	
4 衛生費	7,797,419	31,853	7,765,566	10,392		958	43,203			
1 保健衛生費	1,633,361	21,748	1,655,109	10,392		958	10,398			
6 母子保健対策費	177,814	21,748	199,562	10,392		958	10,398	13委 託 料	7	未熟児養育費増 対象人員3人増 21,748
								19負担金、補助及び交付金	21,741	
4 後期高齢者医療費	3,533,216	53,601	3,479,615				53,601			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	744,900	53,601	691,299				53,601	28繰 出 金	53,601	
5 労働費	603,176	300	603,476				300			
1 労働諸費	603,176	300	603,476				300			
1 労働総務費	332,100	300	332,400				300	11需 用 費	260	新規高卒者等雇用奨励補助金準備経費 300
								12役 務 費	40	

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			
6 農 林 水 産 費	1,176,367	1,718	1,178,085				1,718			
3 地方卸売市場費	146,976	1,718	148,694				1,718			
1 地方卸売市場事業特別会計繰出金	146,976	1,718	148,694				1,718	28繰 出 金	1,718	
7 商 工 費	8,829,360	12,500	8,841,860				12,500			
1 商 工 費	8,829,360	7,000	8,822,360				7,000			
2 商工業振興費	8,392,701	7,000	8,385,701				7,000	19負担金、補助及び交付金	7,000	チャレンジ補助金減 7,000
2 風力発電費		19,500	19,500				19,500			
1 風力発電事業特別会計繰出金		19,500	19,500				19,500	28繰 出 金	19,500	
8 土 木 費	11,789,307	34,411	11,823,718	18,600	12,200		3,611			
3 河 川 費	407,589	3,615	403,974		3,700		85			
1 河 川 費	407,589	3,615	403,974		3,700		85	13委 託 料	728	河川改修事業費減 3,615
								15工 事 請 負 費	2,887	
4 都 市 計 画 費	3,087,697	12,047	3,075,650		500		11,547			
1 都市計画総務費	1,028,556	11,593	1,016,963				11,593	13委 託 料	11,339	都市公園管理委託料（債務負担行為分）減 9,205 東山墓園管理委託料（債務負担行為分）減 1,910
								19負担金、補助及び交付金	254	緑樹帯等管理業務委託料減 224 財団法人函館市住宅都市施設公社補助金減 254
7 公 園 費	92,084	454	91,630		500		46	15工 事 請 負 費	454	公園施設水洗化改修費減 454
5 建 築 管 理 費	42,852	1,042	41,810				1,042			
1 建 築 総 務 費	26,035	1,042	24,993				1,042	13委 託 料	1,042	公共建築物等維持補修設計監理業務委託料減 1,042
6 住 宅 費	2,137,540	60,965	2,198,505	18,600	16,400		25,965			

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 住宅管理費	1,565,300	60,965	1,626,265	18,600	16,400		25,965	11需用費	136	市営住宅等管理委託料(債務負担行為分)減	4,479
								13委託料	4,795	市営住宅等収納業務委託料減	316
								15工事請負費	65,624	市営住宅耐震等改修事業費増	67,961
										市営住宅水洗化改修事業費減	2,201
										事務費再掲増	136
										諸経費増	136
10 港湾費	2,773,902	9,850	2,764,052				9,850				
1 港湾事業特別会計繰出金	2,773,902	9,850	2,764,052				9,850	28繰出金	9,850		
10 教育費	7,715,388	141,586	7,573,802	29,899	83,100		28,587				
2 小学校費	1,781,002	69,422	1,711,580	18,789	52,700		2,067				
1 学校管理費	1,554,609	69,422	1,485,187	18,789	52,700		2,067	15工事請負費	69,422	アスベスト対策事業費(5校)減	69,422
3 中学校費	1,078,196	40,366	1,037,830	11,219	30,400		1,253				
1 学校管理費	858,427	40,366	818,061	11,219	30,400		1,253	15工事請負費	40,366	アスベスト対策事業費(4校)減	40,366
7 社会教育費	2,766,411	28,976	2,737,435	109			29,085				
1 社会教育総務費	1,479,921	26,016	1,453,905				26,016	13委託料	25,518	社会教育施設等管理委託料(債務負担行為分)減	25,518
								19負担金、補助及び交付金	498	財団法人函館市文化・スポーツ振興財団関係経費減	498
										運営補助金減	498
2 公民館費	25,976	663	25,313	109			772	13委託料	663	公民館耐震診断調査費減	663
3 図書館費	298,778	2,297	296,481				2,297	13委託料	2,297	旧市立函館図書館耐震診断調査費減	2,297
8 保健体育費	213,304	2,822	210,482				2,822				
1 保健体育総務費	121,521	2,822	118,699				2,822	13委託料	2,822	海水浴場開設経費減 湯川海水浴場減	2,822 2,822

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			
11 公 債 費	15,047,171	105,723	14,941,448				105,723			
1 公 債 費	15,047,171	105,723	14,941,448				105,723			
2 利 子	2,568,277	105,723	2,462,554				105,723	23償還金、利子及び割引料	105,723 長期債償還利子減 105,723	
12 諸 支 出 金	5,693,767	68,970	5,624,797		32,500		36,470			
1 公 営 企 業 費	5,174,907	68,970	5,105,937		32,500		36,470			
1 水 道 事 業 費	414,607	33,669	380,938		32,500		1,169	19負担金、補助及び交付金	1,169 水道事業負担金減 1,169 水道事業出資金減 32,500	
								24投資及び出資金	32,500	
2 温 泉 事 業 費	2,084	168	2,252				168	19負担金、補助及び交付金	168 温泉事業補助金増 168	
3 下 水 道 事 業 費	1,594,435	25,326	1,569,109				25,326	19負担金、補助及び交付金	25,326 下水道事業負担金減 25,326	
4 交 通 事 業 費	463,575	3,063	460,512				3,063	19負担金、補助及び交付金	3,063 交通事業負担金増 43 交通事業補助金減 3,106	
5 病 院 事 業 費	2,700,206	7,080	2,693,126				7,080	19負担金、補助及び交付金	7,080 病院事業負担金減 7,080	
13 職 員 費	23,201,761	328,859	22,872,902		32,000		296,859			
1 職 員 費	23,201,761	328,859	22,872,902		32,000		296,859			
1 議 会 事 務 局 職 員 費	130,401	1,390	131,791				1,390	1 報 酬	10 職員給与費増(16人) 1,405 嘱託報酬及び共済費減(1人) 15	
								2 給 料	821	
								3 職 員 手 当 等	2,120	
								4 共 済 費	2,679	
2 一 般 部 局 職 員 費	15,235,386	262,108	14,973,278		26,600		235,508	1 報 酬	46,855 職員給与費減 184,861 特 別 職 減 (市 長、副 市 長、理 事) (4 人) 838 一 般 職 減 (1,390人) 184,023	
								2 給 料	94,660 嘱託報酬及び共済費減(305人) 61,288	



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			
								3 職 員 手 当 等	281,693	退 職 手 当 減 普通退職者分増	36,991 25,913
								4 共 済 費	142,264	定年退職者分減 勸奨退職者分増	74,585 11,681
								7 賃 金	18,836	臨時職員賃金及び共済費増	21,032
3 教育委員会職員費	3,856,489	58,338	3,798,151		2,500		55,838	1 報 酬	49,692	職員給与費減(407人) 嘱託報酬及び共済費減(118人)	12,501 56,693
								2 給 料	323	退 職 手 当 減 定年退職者分減	11,727 49
								3 職 員 手 当 等	71,535	勸奨退職者分減 臨時職員賃金及び共済費増	11,678 22,583
								4 共 済 費	41,556		
								7 賃 金	21,656		
4 選挙管理委員会職員費	77,720	2,205	75,515				2,205	2 給 料	762	職員給与費減(9人)	2,205
								3 職 員 手 当 等	2,464		
								4 共 済 費	1,021		
5 監査委員事務局職員費	95,717	340	95,377				340	2 給 料	28	職員給与費減 特別職減(常勤監査委員)(1人)	340 40
								3 職 員 手 当 等	1,812	一 般 職 減(9人)	300
								4 共 済 費	1,500		
6 農業委員会職員費	60,768	777	59,991				777	2 給 料	427	職員給与費減(7人)	777
								3 職 員 手 当 等	1,137		
								4 共 済 費	787		
7 消防職員費	3,745,280	6,481	3,738,799		2,900		3,581	1 報 酬	22	職員給与費減(412人) 嘱託報酬及び共済費減(7人)	3,373 236
								2 給 料	7,165	退 職 手 当 減 定年退職者分減	2,872 2,136

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		
								3 職 員 手 当 等	47,036	勸奨退職者分減	736
								4 共 済 費	47,742		
14 予 備 費	66,109	233,512	299,621				233,512				
1 予 備 費	66,109	233,512	299,621				233,512				
1 予 備 費	66,109	233,512	299,621				233,512				
補正されなかった 款に係る額	1,011,575		1,011,575								
歳 出 合 計	128,629,320	951,547	129,580,867	1,062,912	153,300	18,074	23,861				

# 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		29,668	12,480	339	42,487	7,314	49,801	4.15
	議 員	37	228,482		94,820		323,302	37,857	361,159	4.15
	そ の 他	41	24,732	14,688	6,096	225	45,741	4,425	50,166	4.15
	計	81	253,214	44,356	113,396	564	411,530	49,596	461,126	
補正前	長 等	3		30,072	13,533	339	43,944	6,644	50,588	4.5
	議 員	37	228,480		102,816		331,296	37,857	369,153	4.5
	そ の 他	41	24,732	14,688	6,610	225	46,255	4,002	50,257	4.5
	計	81	253,212	44,760	122,959	564	421,495	48,503	469,998	
比 較	長 等			404	1,053		1,457	670	787	0.35
	議 員		2		7,996		7,994		7,994	0.35
	そ の 他				514		514	423	91	0.35
	計		2	404	9,563		9,965	1,093	8,872	

## 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	2,250	9,388,046	9,019,768	18,407,814	3,204,594	21,612,408	
補正前	2,274	9,490,186	9,425,998	18,916,184	2,949,588	21,865,772	
比 較	24	102,140	406,230	508,370	255,006	253,364	

### (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 等	そ の 他		
給 料	102,140	給与改定に伴う減少分	6,070		給与改定の状況 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月1日
		その他の増減分	96,070	職員の変動及びその他の減	
職 員 手 当 等	406,230	給与改定に伴う減少分	313,089		期末・勤勉手当の0.35月引き下げ分等 (平成21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	46,182	退職者の減に伴う減	
		その他の増減分	46,959	職員の変動及びその他の減	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 等	補正後	322,791	6,062	292,879	6,819	138,494
	補正前	330,738	6,120	296,755	7,271	140,267
	比 較	7,947	58	3,876	452	1,773
の 内 訳	区 分	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,716	10,355	526,351	836	47,088
	補正前	1,812	6,209	526,351	815	46,892
比 較	96	4,146		21	196	
の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	169,077	2,353,693	1,216,516	204,665	11,590
	補正前	166,395	2,601,813	1,312,529	204,685	14,455
比 較	2,682	248,120	96,013	20	2,865	
の 内 訳	区 分	退 職 手 当	児 童 手 当			
		(千円)	(千円)			
	補正後	3,651,316	59,520			
	補正前	3,702,906	59,985			
比 較	51,590	465				

(3) 給料及び職員手当等の状況

ウ 級別職員数(平成21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	22	1.5	8級	1	0.2	8級			5級			4級	3	3.8
7級	25	1.7	7級	3	0.7	7級			4級	2	100	3級	4	5.0
6級	132	9.0	6級	17	4.1	6級			3級			2級	73	91.2
5級	151	10.3	5級	67	16.3	5級			2級			1級		
4級	553	37.8	4級	163	39.7	4級	214	73.3	1級					
3級	494	33.7	3級	64	15.6	3級	78	26.7						
2級	64	4.4	2級	36	8.8	2級								
1級	24	1.6	1級	60	14.6	1級								
計	1,465	100	計	411	100	計	292	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	2.2	4.15	有	
前年度	2.15	2.35	4.5	有	
国の制度	1.95	2.2	4.15	有	

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 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 の 千円	期 間	金 額 千円	期 間	金 額			国(道) 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他			補 正 前 額 の 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 の 千円
							補 正 前 額 の 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 の 千円			補 正 前 額 の 千円	補 正 額 千円	補 正 後 額 の 千円			
市民菜園管理委託料	10,000	250	9,750			平成22年度 から 平成26年度 まで	10,000	250	9,750			7,500		7,500	2,500	250	2,250
東山墓園管理委託料	149,220	13,670	135,550			平成22年度 から 平成26年度 まで	149,220	13,670	135,550			142,705	7,155	135,550	6,515	6,515	
戸井ウォーターパーク 管理委託料	220,389	54,177	166,212			平成22年度 から 平成26年度 まで	220,389	54,177	166,212						220,389	54,177	166,212
亀田福祉センター 管理委託料	152,015	19,150	132,865			平成22年度 から 平成26年度 まで	152,015	19,150	132,865						152,015	19,150	132,865
西桔梗野球場管理委託料	32,120	1,295	30,825			平成22年度 から 平成26年度 まで	32,120	1,295	30,825			5,320		5,320	26,800	1,295	25,505
日乃出清掃工場運転管理 業務委託料		128,240	128,240			平成21年度 から 平成22年度 まで		128,240	128,240							128,240	128,240
新規高卒者等 雇用奨励補助金		48,000	48,000			平成22年度		48,000	48,000							48,000	48,000
熱帯植物園管理委託料		53,872	53,872			平成22年度		53,872	53,872				17,916	17,916		35,956	35,956
学校給食調理業務委託料 ( 椴法華中学校 )		22,574	22,574			平成21年度 から 平成22年度 まで		22,574	22,574							22,574	22,574
合 計	23,189,084	164,144	23,353,228		5,907,138		17,281,946	164,144	17,446,090	101,057	12,600	4,408,530	10,761	4,419,291	12,759,759	153,383	12,913,142

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

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				
1 普 通 債	102,664,000	99,016,250	8,246,023	121,300	8,124,723	10,147,441	97,114,832	121,300	96,993,532
(1) 総 務	4,378,844	5,240,757	346,700	16,900	329,800	194,356	5,393,101	16,900	5,376,201
(6) 土 木	51,759,813	49,758,080	2,793,898	3,700	2,790,198	4,511,506	48,040,472	3,700	48,036,772
(7) 公 営 住 宅	9,256,712	9,035,968	738,700	18,600	757,300	898,768	8,875,900	18,600	8,894,500
(9) 教 育	17,430,337	16,685,343	2,208,967	83,100	2,125,867	2,289,118	16,605,192	83,100	16,522,092
(10) 水 道 事 業 出 資 金	152,789	146,764	270,000	32,500	237,500	6,286	410,478	32,500	377,978
(11) 水 洗 ト イ レ 改 修 事 業	174,405	180,704	50,900	3,700	47,200	17,743	213,861	3,700	210,161
4 そ の 他	35,330,173	38,171,720	6,162,100	32,000	6,130,100	2,234,028	42,099,792	32,000	42,067,792
(1) 退 職 手 当 債	3,297,900	5,447,200	2,485,500	32,000	2,453,500		7,932,700	32,000	7,900,700
合 計	139,153,081	138,299,273	14,481,823	153,300	14,328,523	12,478,735	140,302,361	153,300	140,149,061