

港 湾 事 業 特 別 会 計

平成21年

第1回市議会定例会 議案第2号

平成21年度 函館市港湾事業特別会計予算

平成21年度函館市の港湾事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,330,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地 方 債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

平成21年2月27日提出

函館市長 西 尾 正 範

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 261,745
	1 使用料	261,739
	2 手数料	6
2 国庫支出金		14,000
	1 国庫補助金	14,000
3 道支出金		349
	1 道委託金	349
4 財産収入		224,403
	1 財産運用収入	20,403
	2 財産売払収入	204,000
5 寄付金		8,000
	1 寄付金	8,000
6 繰入金		2,765,000
	1 繰入金	2,765,000
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		31,825
	1 貸付収入	25,498
	2 雑収入	6,327
9 市債		1,024,677
	1 市債	1,024,677
歳入	合計	4,330,000

歳 出

款	項	金 額
1 港湾管理費		千円 363,551
	1 一般管理費	331,018
	2 施設運営費	32,533
2 港湾整備費		980,920
	1 施設整備費	980,920
3 公債費		2,694,008
	1 公債費	2,694,008
4 職員費		288,521
	1 職員費	288,521
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	4,330,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
港湾整備費	千円 861,000	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
ふ頭整備費	77,900	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
平成21年度借換債 (公的資金補償金免除繰上償還金分)	85,777	同上	5.0以内	7年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 使用料及び手数料	千円 261,745	千円 244,637	千円 17,108		千円
1 使用料	261,739	244,631	17,108		
1 港湾使用料	261,739	244,631	17,108	入 港 料	7,882
				けい船料	95,193
				けい船浮標使用料	319
				船舶給水施設使用料	17,076
				移動式荷役機械使用料	7,775
				上屋使用料	16,868
				船揚場使用料	668
				荷さばき地使用料	73,901
				冷凍コンテナ用電気供給施設使用料	7,768
				港湾施設用地使用料	27,326
				諸使用料	6,963
2 手数料	6	6			
1 港湾手数料	6	6		督促手数料	2
				諸手数料	4
2 国庫支出金	14,000	40,400	Δ26,400		
1 国庫補助金	14,000	40,400	Δ26,400		
1 港湾施設整備費補助金	14,000	37,400	Δ23,400	港湾施設整備費補助金	14,000

説 明		千円
入港船舶トン数	延 6,201,000トン	7,882
けい船船舶	延 17,642隻	95,193
けい船船舶	延 80隻	319
給水量	延 37,900m ³	17,076
使用時間	延 467時間	7,775
使用面積	延 254,260m ²	16,868
使用面積	延 341,190m ²	668
使用面積	延 22,410,398m ²	73,901
使用時間	延 59,755時間	7,768
使用面積	延 538,310m ²	27,326
水域占用料 公共空地占用料		6,452 511
証明手数料		4
けい留施設整備 海岸町地区	補助対象額 11,700千円 補助率 3分の1	3,900
臨港道路整備 中央ふ頭地区	補助対象額 30,300千円 補助率 3分の1	10,100

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
○ 港湾施設維持管理計画策定費補助金	千円	千円 3,000	千円 Δ3,000		千円
3 道支出金	349	349			
1 道委託金	349	349			
1 港湾統計調査委託金	349	349		港湾統計調査委託金	349
4 財産収入	224,403	218,572	5,831		
1 財産運用収入	20,403	14,572	5,831		
1 財産貸付収入	20,403	14,572	5,831	土地貸付収入	15,403
				港湾施設貸付収入	5,000
2 財産売払収入	204,000	204,000			
1 不動産売払収入	204,000	204,000		土地売払収入	204,000
5 寄 付 金	8,000		8,000		
1 寄 付 金	8,000		8,000		
1 指定寄付金	8,000		8,000	指定寄付金	8,000
6 繰 入 金	2,765,000	2,717,000	48,000		
1 繰 入 金	2,765,000	2,717,000	48,000		
1 一般会計繰入金	2,765,000	2,717,000	48,000	一般会計繰入金	2,765,000
7 繰 越 金	1	1			
1 繰 越 金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
8 諸 収 入	31,825	50,286	Δ18,461		
1 貸付収入	25,498	42,498	Δ17,000		
1 貸付金収入	25,498	42,498	Δ17,000	貸付元金収入	25,498
2 雑 入	6,327	7,788	Δ1,461		
1 雑 入	6,327	7,788	Δ1,461	職員費振替収入	2,520

説 明	金額
	千円
17件 10,826.64㎡	15,403
浮 棧 橋 1式	5,000
港湾施設用地売払	204,000
函館開港150周年記念事業関係経費分	8,000
地域総合整備資金貸付金返還金	25,498
平成11年度貸付分(カーフェリー建造事業)	5,070
平成12年度貸付分(カーフェリー建造事業)	20,428

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	雑 入	千円 3,807
9 市 債	1,024,677	1,131,755	Δ107,078		
1 市 債	1,024,677	1,131,755	Δ107,078		
1 港湾事業債	1,024,677	1,131,755	Δ107,078	港湾整備債	946,777
				ふ頭整備債	77,900
歳 入 合 計	4,330,000	4,403,000	Δ73,000		

説 明	
雇用保険料被保険者負担金 そ の 他	千円 178 3,629
国直轄港湾整備事業費分 借 換 分	861,000 85,777

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 港湾管理費	千円 363,551	千円 295,541	千円 68,010	千円 349	千円 8,000	
1 一般管理費	331,018	260,922	70,096	349	8,000	
1 一般管理費	331,018	260,922	70,096	349	8,000	
2 施設運営費	32,533	34,619	Δ2,086			

記	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	
千円 355,202			千円 255,096 30,905 649,552
			27人 11人 237,920 30,905 599,843
322,669			25人 11人 237,920 30,905 599,843
322,669	1 報 酬	305	[関係職員 25人、関係嘱託 11人] 地方港湾審議会委員報酬 305
	4 共 済 費	462	港湾管理業務所要経費 121,386
	7 賃 金	3,128	電気料、水道料等 6,594 郵便料、電信電話料 864
	8 報 償 費	2,436	緑地管理経費 41,930 幹線臨港道路(湾岸線)維持管理経費 13,881
	9 旅 費	3,701	保安対策関係経費 20,091 その他諸経費 38,026
	11 需 用 費	54,278	港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 55,881
	12 役 務 費	26,079	函館開港150周年記念事業関係経費 50,000 函館開港150周年記念事業開催経費 10,000
	13 委 託 料	106,974	函館開港150周年記念事業実行委員会負担金 40,000 函館港利用促進関係経費 26,137
	14 使用料及び賃借料	23,048	函館港利用促進関係経費 2,861 ポートセールス推進業務委託料 9,576
	15 工事請負費	34,100	函館港利用促進協議会負担金 13,700 港務艇所要経費 3,532
	16 原材料費	261	海面及び岸壁清掃経費 12,864
	18 備品購入費	170	港内維持しゅんせつ費 16,300 維持補修費 24,600
	19 負担金、補助及び交付金	57,864	けい船岸壁補修費 3,500 岸壁、道路照明補修費 3,500
	27 公 課 費	18,212	臨港道路補修費 11,609 その他維持補修費 5,991
			負 担 金 1,183 北海道港湾協会負担金 904
			港湾都市協議会負担金 20
			日本関税協会負担金 48
			北海道海事広報協会負担金 42
			ウォーターフロント開発協会負担金 50
			諸 負 担 金 119
			補 助 金 510
			函館港湾振興会補助金 140
			海の日を祝う会補助金 100
			函館港湾福利厚生会館運営費補助金 270
			職員厚生会交付金 134
			消費税及び地方消費税 18,186
32,533			2人 17,176 49,709

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 上屋運営費	千円 6,261	千円 6,561	千円 △300	千円	千円	千円
2 船舶給水運営費	26,272	28,058	△1,786			
2 港湾整備費	980,920	1,014,000	△33,080	14,000	938,900	
1 施設整備費	980,920	1,014,000	△33,080	14,000	938,900	
1 けい留施設整備費	11,700	42,000	△30,300	3,900		
2 臨港道路整備費	30,300	39,000	△8,700	10,100		

記 録	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 6,261	11 需用費	千円 991	[関係職員 2人] 維持補修費 その他所要経費
	13 委託料	160	
	15 工事請負費	5,100	
	16 原材料費	10	
26,272	11 需用費	11,494	原水購入費 岸壁給水業務委託料 運搬給水業務委託料 船舶維持補修費 その他所要経費
	12 役務費	50	
	13 委託料	11,828	
	15 工事請負費	2,900	
28,020			関係職員費 3人 職員給与費負担金 △ 3人 合 計
28,020			関係職員費 3人 職員給与費負担金 △ 3人 合 計
7,800	9 旅 費	50	けい留施設整備費 海岸町地区物揚場 物揚場(-3.5m) 防 蝕 工 65m
	11 需用費	80	
	12 役務費	30	
	14 使用料及び賃借料	120	
	15 工事請負費	11,000	
	19 負担金、補助及び交付金	420	
20,200	9 旅 費	50	臨港道路整備費 中央ふ頭地区と線橋 本 体 工 90.8m
	11 需用費	220	
	12 役務費	30	
	14 使用料及び賃借料	500	
	15 工事請負費	28,300	
	19 負担金、補助及び交付金	1,200	
			事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費
			事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
3 ふ頭整備費	千円 77,920	千円 40,000	千円 37,920	千円	千円 77,900	千円
4 国直轄港湾整備事業費	861,000	893,000	△32,000		861,000	
3 公 債 費	2,694,008	2,836,647	△142,639		85,777	25,498
1 公 債 費	2,694,008	2,836,647	△142,639		85,777	25,498
1 元 金	2,270,448	2,366,590	△96,142		85,777	25,498
2 利 子	423,560	470,049	△46,489			
○ 公債諸費		8	△8			
4 職 員 費	288,521	253,812	34,709			2,520
1 職 員 費	288,521	253,812	34,709			2,520

記	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	9 旅 費	千円 90	ふ頭整備費 弁天地区 用地買収 2,928㎡ 中央ふ頭地区 船舶給水施設整備 1式 港町地区 道路 アスファルト舗装 車道延長 104m ----- 事務費再掲 職員給与費負担金 1人 諸 経 費
	11 需 用 費	280	
	12 役 務 費	60	
	14 使用料及び賃借料	450	
	15 工事請負費	32,200	
	17 公有財産購入費	43,920	
	18 備品購入費	20	
	19 負担金、補助及び交付金	900	
	19 負担金、補助及び交付金	861,000	国直轄港湾改修事業負担金 弁天地区 岸壁改良事業費 852,000千円の3分の1 中央ふ頭地区 岸壁改良事業費 745,800千円の3分の1 本港地区 幹線臨港道路(湾岸線)整備事業費 858,000千円の3分の1 榎法華港 物揚場改良事業費 84,000千円の3分の1 護岸(防波)(東)改良事業費 96,000千円の10分の1.5
		2,582,733	
		2,582,733	
	23 償還金、利子及び割引料	2,270,448	長期償還元金 長期償還上償還元金 (公的資金補償金免除繰上償還金)
	23 償還金、利子及び割引料	423,560	長期償還利子
		286,001	
		286,001	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般部局職員費	千円 288,521	千円 253,812	千円 34,709	千円	千円	千円 2,520
5 予 備 費	3,000	3,000				
1 予 備 費	3,000	3,000				
1 予 備 費	3,000	3,000				
歳 出 合 計	4,330,000	4,403,000	△73,000	14,349	1,024,677	36,018

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 286,001	1 報 酬	千円 27,048	職員給与費 30人 嘱託報酬及び共済費 11人
	2 給 料	129,376	
	3 職員手当等	86,762	
	4 共 済 費	45,335	
3,000			
3,000			
3,000			
3,254,956			

給 与 費 明 細 書

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)			
本年度	30	129,376	86,762	216,138	41,478	257,616	
前年度	29	119,710	78,205	197,915	36,106	234,021	
比 較	1	9,666	8,557	18,223	5,372	23,595	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	4,608	4,530	1,799	10,520	6,677
	前年度	4,416	3,900	1,693	9,194	4,910
	比 較	192	630	106	1,326	1,767
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	35,570	19,106	2,752	1,200	
	前年度	32,844	17,420	2,688	1,140	
比 較	2,726	1,686	64	60		

(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 料	9,666	給与改定に伴う増減分		改定なし
		昇給に伴う増加分	1,836	
		その他の増減分	7,830	職員の変動及びその他の増減
職員手当等	8,557	その他の増減分	8,557	職員の変動及びその他の増減

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	347,828
	平均給与月額 (円)	427,482
	平均年齢 (歳)	44.1
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,070
	平均給与月額 (円)	405,001
	平均年齢 (歳)	43.1

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成21年1月1日現在	8 級	2	6.2
	7 級	2	6.2
	6 級	3	9.4
	5 級	6	18.8
	4 級	6	18.8
	3 級	11	34.4
	2 級	1	3.1
	1 級	1	3.1
	計	32	100
平成20年1月1日現在	8 級	1	3.3
	7 級	2	6.7
	6 級	2	6.7
	5 級	3	10.0
	4 級	9	30.0
	3 級	13	43.3
	2 級		
	1 級		
		計	30

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部長	部次長	課長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事1級、技師1級	主事2級、技師2級

工 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	30
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	30
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	6
		3 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	16
		6 号 給 (人)	4
		8 号 給 (人)	1
	比 率 (B) / (A)	(%)	100
	前 年 度	職 員 数 (A)	(人)
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		(人)	29
号 給 数 別 内 訳		1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	5
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	16
		6 号 給 (人)	5
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B) / (A)	(%)	100	

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	2.15	2.35	4.5	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
国 の 制 度	2.15	2.35	4.5	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
住 居 手 当	異 な る	函 館 市	自 己 所 有 8, 500 円	国	新 築 又 は 購 入 の 日 か ら 5 年 間 2, 500 円
通 勤 手 当	同 じ				

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	
1 普通債	3,453,367	3,014,812	5,002	344,225	2,675,589
(1) 土木	3,144,302	2,843,427	5,002	315,470	2,532,959
(2) 地域総合整備 資金貸付事業	276,265	140,267		25,498	114,769
(3) 水洗トイレ 改修事業	33,300	31,118		3,257	27,861
2 直轄事業債	13,474,032	13,208,819	941,775	1,244,016	12,906,578
3 公営企業債	4,679,514	4,165,312	77,900	561,292	3,681,920
(1) 荷さばき地	245,377	212,782	12,000	28,936	195,846
(2) 保管施設用地	3,564,429	3,350,634	65,900	267,348	3,149,186
(3) 臨海土地造成	869,708	601,896		265,008	336,888
4 災害復旧債	1,044,579	925,814		120,915	804,899
(1) 土木	1,044,579	925,814		120,915	804,899
合 計	22,651,992	21,314,757	1,024,677	2,270,448	20,068,986

国民健康保険事業特別会計

平成21年

第1回市議会定例会 議案第3号

平成21年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算

平成21年度函館市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ33,266,574千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成21年2月27日提出

函館市長 西尾正範

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 国民健康保険料		7,222,320 ^{千円}
	1 国民健康保険料	7,222,320
2 国民健康保険税		3,332
	1 国民健康保険税	3,332
3 使用料及び手数料		3,174
	1 手数料	3,174
4 国庫支出金		8,913,059
	1 国庫負担金	6,263,141
	2 国庫補助金	2,649,918
5 療養給付費等交付金		821,285
	1 療養給付費等交付金	821,285
6 前期高齢者交付金		8,108,084
	1 前期高齢者交付金	8,108,084
7 道支出金		1,322,053
	1 道負担金	201,534
	2 道補助金	1,120,519
8 共同事業交付金		4,209,624
	1 共同事業交付金	4,209,624
9 繰入金		2,639,000
	1 繰入金	2,639,000
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		24,642

款	項	金額
	1 延滞金	千円 242
	2 雑入	24,400
歳入	合計	33,266,574

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 146,534
	1 総務管理費	69,704
	2 徴収費	29,184
	3 特別対策事業費	47,646
2 保険給付費		23,118,684
	1 療養諸費	20,646,637
	2 高額療養費	2,343,517
	3 移送費	1,600
	4 出産育児一時金	110,580
	5 葬祭費	16,350
3 後期高齢者支援金等		3,529,222
	1 後期高齢者支援金等	3,529,222
4 前期高齢者納付金等		11,276
	1 前期高齢者納付金等	11,276
5 老人保健拠出金		226,855
	1 老人保健拠出金	226,855
6 介護納付金		1,342,703
	1 介護納付金	1,342,703
7 共同事業拠出金		4,233,771
	1 共同事業拠出金	4,233,771
8 保健事業費		145,385
	1 特定健康診査等事業費	134,818
	2 保健事業費	10,567

款	項	金額
9 諸支出金		18,661 ^{千円}
	1 過年度支出金	18,661
10 職員費		333,573
	1 職員費	333,573
11 予備費		159,910
	1 予備費	159,910
歳出合計		33,266,574

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 国民健康保険料	千円 7,222,320	千円 7,380,266	千円 Δ157,946		千円
1 国民健康保険料	7,222,320	7,380,266	Δ157,946		
1 一般被保険者国民健康保険料	6,844,920	6,984,904	Δ139,984	医療給付費分現年賦課分	4,768,987
				後期高齢者支援金等分現年賦課分	1,380,042
				介護納付金分現年賦課分	524,731
				医療給付費分滞納繰越分	141,047
				後期高齢者支援金等分滞納繰越分	11,264
				介護納付金分滞納繰越分	18,849
2 退職被保険者等国民健康保険料	377,400	395,362	Δ17,962	医療給付費分現年賦課分	265,824

説	明	
	千円	
賦課総額	6,173,482千円	
所得割	3,086,741千円	
均等割	1,852,045千円	
平等割	1,234,696千円	
軽減額	Δ984,962千円	
不均一賦課調整額	Δ4,838千円	
調定額	5,183,682千円	
収入率	92%	
収入額	4,768,987千円	
賦課総額	1,781,180千円	
所得割	890,590千円	
均等割	534,354千円	
平等割	356,236千円	
軽減額	Δ281,134千円	
調定額	1,500,046千円	
収入率	92%	
収入額	1,380,042千円	
賦課総額	663,391千円	
所得割	331,696千円	
均等割	199,017千円	
平等割	132,678千円	
軽減額	Δ90,794千円	
不均一賦課調整額	Δ2,237千円	
調定額	570,360千円	
収入率	92%	
収入額	524,731千円	
調定額	2,820,950千円 収入率 5%	141,047
調定額	225,292千円 収入率 5%	11,264
調定額	376,988千円 収入率 5%	18,849
賦課総額	283,214千円	
所得割	167,976千円	
均等割	71,794千円	
平等割	43,444千円	
軽減額	Δ14,704千円	
調定額	268,510千円	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
				後期高齢者支援金等分現年賦課分	57,931
				介護納付金分現年賦課分	42,638
				医療給付費分滞納繰越分	9,434
				後期高齢者支援金等分滞納繰越分	195
				介護納付金分滞納繰越分	1,378
2 国民健康保険税	3,332	6,317	Δ2,985		
1 国民健康保険税	3,332	6,317	Δ2,985		
1 一般被保険者国民健康保険税	3,327	6,298	Δ2,971	医療給付費分滞納繰越分	3,127
				介護納付金分滞納繰越分	200
2 退職被保険者等国民健康保険税	5	19	Δ14	医療給付費分滞納繰越分	4
				介護納付金分滞納繰越分	1
3 使用料及び手数料	3,174	2,871	303		
1 手 数 料	3,174	2,871	303		
1 督促手数料	3,174	2,871	303	督促手数料	3,174

説 明		千円
収 入 率	99%	
収 入 額	265,824千円	
賦 課 総 額	62,763千円	
所 得 割	29,484千円	
均 等 割	20,734千円	
平 等 割	12,545千円	
軽 減 額	Δ4,246千円	
調 定 額	58,517千円	
収 入 率	99%	
収 入 額	57,931千円	
賦 課 総 額	53,905千円	
所 得 割	26,952千円	
均 等 割	16,172千円	
平 等 割	10,781千円	
軽 減 額	Δ7,559千円	
調 定 額	46,346千円	
収 入 率	92%	
収 入 額	42,638千円	
調 定 額	117,930千円	収入率 8%
		9,434
調 定 額	2,443千円	収入率 8%
		195
調 定 額	17,236千円	収入率 8%
		1,378
調 定 額	45,986千円	収入率 6.8%
		3,127
調 定 額	3,077千円	収入率 6.5%
		200
調 定 額	45千円	収入率 10%
		4
調 定 額	3千円	収入率 10%
		1
延 31,740件	1件 100円	
		3,174

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
4 国庫支出金	8,913,059	9,091,739	△178,680		
1 国庫負担金	6,263,141	6,349,708	△86,567		
1 療養給付費等負担金	6,061,607	6,169,962	△108,355	療養給付費等負担金	6,061,607
2 高額医療費共同事業負担金	180,153	168,355	11,798	高額医療費共同事業負担金	180,153
3 特定健康診査等負担金	21,381	11,391	9,990	特定健康診査等負担金	21,381
2 国庫補助金	2,649,918	2,742,031	△92,113		
1 調整交付金	2,649,918	2,742,031	△92,113	調整交付金	2,649,918
5 療養給付費等交付金	821,285	1,479,680	△658,395		
1 療養給付費等交付金	821,285	1,479,680	△658,395		
1 療養給付費等交付金	821,285	1,479,680	△658,395	療養給付費等交付金	821,285
6 前期高齢者交付金	8,108,084	7,236,431	871,653		
1 前期高齢者交付金	8,108,084	7,236,431	871,653		
1 前期高齢者交付金	8,108,084	7,236,431	871,653	前期高齢者交付金	8,108,084
7 道支出金	1,322,053	1,316,775	5,278		
1 道負担金	201,534	179,746	21,788		
1 高額医療費共同事業負担金	180,153	168,355	11,798	高額医療費共同事業負担金	180,153
2 特定健康診査等負担金	21,381	11,391	9,990	特定健康診査等負担金	21,381
2 道補助金	1,120,519	1,137,029	△16,510		
1 調整交付金	1,120,519	1,137,029	△16,510	調整交付金	1,120,519

説 明		
		千円
医療給付費分		4,522,244
負担対象額	13,300,719千円 負担率 100分の34	
後期高齢者支援金等分		1,101,215
負担対象額	3,238,868千円 負担率 100分の34	
介護納付金分		438,148
負担対象額	1,288,671千円 負担率 100分の34	
負担対象額	720,612千円 負担率 4分の1	180,153
負担対象額	122,039千円 負担率 3分の1以内	21,381
普通調整交付金医療給付費分		1,749,129
普通調整交付金後期高齢者支援金等分		412,307
普通調整交付金介護納付金分		149,743
特別調整交付金		338,739
交付対象額	821,285千円 交付率 100%	821,285
交付対象額	8,108,084千円 交付率 100%	8,108,084
負担対象額	720,612千円 負担率 4分の1	180,153
負担対象額	122,039千円 負担率 3分の1以内	21,381
普通調整交付金医療給付費分		798,043
普通調整交付金後期高齢者支援金等分		194,332

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
8 共同事業交付金	4,209,624	3,767,477	442,147		
1 共同事業交付金	4,209,624	3,767,477	442,147		
1 共同事業交付金	4,209,624	3,767,477	442,147	高額医療費共同 事業医療費交付 金	720,432
				保険財政共同安 定化事業交付金	3,489,192
9 繰入金	2,639,000	2,632,000	7,000		
1 繰入金	2,639,000	2,632,000	7,000		
1 一般会計繰入金	2,639,000	2,632,000	7,000	一般会計繰入金	2,639,000
10 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
11 諸収入	24,642	25,980	Δ1,338		
1 延滞金	242	266	Δ24		
1 一般被保険者延滞金	231	251	Δ20	一般被保険者延 滞金	231
2 退職被保険者等延滞金	11	15	Δ4	退職被保険者等 延滞金	11
2 雑入	24,400	25,714	Δ1,314		
1 一般被保険者第三者納付金	20,000	20,000		一般被保険者第 三者納付金	20,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	3,000	Δ2,000	退職被保険者等 第三者納付金	1,000
3 一般被保険者返納金	2,000	2,000		一般被保険者返 納金	2,000

説 明	金額
普通調整交付金介護納付金分	千円 77,320
特別調整交付金	50,824
交付対象額	1,221,072千円 交付率 100分の59 720,432
交付対象額	5,913,885千円 交付率 100分の59 3,489,192
保険基盤安定軽減分	1,245,293
保険基盤安定支援分	239,100
職員給与費等分	405,699
出産育児一時金分	110,580
財政安定化支援事業分	550,730
その他	87,598
国民健康保険法第64条に基づく収入金	20,000
国民健康保険法第64条に基づく収入金	1,000
国民健康保険法第65条に基づく返納金	2,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
4 退職被保険者等返納金	千円 100	千円 100	千円	退職被保険者等 返納金	千円 100
5 医療給付金等収入	700		700	療養費等立替金 収入	700
6 雑 入	600	614	Δ14	雑 入	600
歳 入 合 計	33,266,574	32,939,537	327,037		

説 明	
国民健康保険法第65条に基づく返納金	千円 100
療養費等立替金	700
広告収入	280
雇用保険料被保険者負担金	319
その他の雑入	1

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	千円 146,534	千円 158,219	千円 Δ11,685	千円 37,426	千円	千円
1 総務管理費	69,704	79,396	Δ9,692			
1 一般管理費	64,517	73,996	Δ9,479			
2 連合会負担金	4,566	4,766	Δ200			
3 運営協議会費	621	634	Δ13			
2 徴 収 費	29,184	34,564	Δ5,380			
1 賦課徴収費	26,104	28,658	Δ2,554			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	
千円 109,108			千円 関係職員費 40人 283,685 関係嘱託費 17人 46,298 関係臨時職員費 3,590 合 計 480,107
69,704			千円 関係職員費 40人 283,685 関係臨時職員費 3,590 合 計 356,979
64,517	4共 済 費 231 7賃 金 1,564 9旅 費 401 11需 用 費 2,121 12役 務 費 2,974 13委 託 料 56,734 14使用料及び賃借料 308 19負担金、補助及び交付金 184		[関係職員 40人] 各種会議等食糧費 20 職員厚生会交付金 164 諸 負 担 金 20 給付事務所要経費 61,751 給付事務電算委託費 56,734 その他諸経費 5,017 その他所要経費 2,562
4,566	19負担金、補助及び交付金 4,566		北海道国民健康保険団体連合会負担金 4,566
621	1報 酬 460 9旅 費 79 11需 用 費 32 14使用料及び賃借料 50		国民健康保険運営協議会委員報酬 460 その他所要経費 161
29,184			千円 関係嘱託費 10人 27,855 合 計 57,039
26,104	11需 用 費 7,284 12役 務 費 18,148 13委 託 料 511		[関係嘱託 10人] 賦課事務所要経費 21,202 収納事務所要経費 4,542 コンビニエンスストア収納導入関係経費 360

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 納付奨励費	3,080	5,906	Δ2,826			
3 特別対策事業費	47,646	44,259	3,387	37,426		
1 特別対策事業費	47,646	44,259	3,387	37,426		
2 保険給付費	23,118,684	22,999,307	119,377	7,326,157		13,076,544
1 療養諸費	20,646,637	20,695,066	Δ48,429	6,616,556		11,478,410
1 一般被保険者療養給付費	19,568,727	19,265,849	302,878	6,541,774		10,849,880
2 退職被保険者等療養給付費	771,406	1,129,554	Δ358,148			532,752
3 一般被保険者療養費	236,423	221,728	14,695	74,782		89,109

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	14 使用料及び賃借料	114	
	27 公 課 費	47	
3,080	19 負担金、補助及び交付金	3,080	国民健康保険協力会奨励金 3,080
10,220			関係嘱託費 7人 18,443 合 計 66,089
10,220	3 職員手当等	15,426	[関係嘱託 7人] 保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費 31,378 保険料賦課事務適正化経費 1,974 収納率向上対策経費 29,404 医療費適正化特別対策所要経費 16,268 診療報酬明細書点検経費 2,504 医療費通知事務経費 11,074 被保険者指導啓発経費 1,898 その他諸経費 792
	4 共 済 費	642	
	7 賃 金	4,298	
	8 報 償 費	207	
	9 旅 費	1,224	
	11 需 用 費	5,790	
	12 役 務 費	16,361	
	13 委 託 料	500	
	14 使用料及び賃借料	2,639	
	18 備品購入費	475	
	19 負担金、補助及び交付金	84	
2,715,983			
2,551,671			
2,177,073	19 負担金、補助及び交付金	19,568,727	療養給付費費用額 26,628,853千円の10分の7、10分の8 19,568,727
238,654	19 負担金、補助及び交付金	771,406	療養給付費費用額 1,102,008千円の10分の7 771,406
72,532	19 負担金、補助及び交付金	236,423	療 養 費 費用額 321,461千円の10分の7、10分の8 236,423

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
4 退職被保険者等療養費	千円 9,676	千円 17,429	千円 Δ7,753	千円	千円	千円 6,669
5 審査支払委託費	60,405	60,506	Δ101			
2 高額療養費	2,343,517	2,167,792	175,725	709,347		1,597,281
1 一般被保険者高額療養費	2,224,594	1,913,322	311,272	703,644		1,520,950
2 退職被保険者等高額療養費	100,190	254,470	Δ154,280			69,051
3 一般被保険者高額介護合算療養費	18,029		18,029	5,703		6,795
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	704		704			485
3 移 送 費	1,600	1,600		254		853
1 一般被保険者移送費	800	800		254		302
2 退職被保険者等移送費	800	800				551
4 出産育児一時金	110,580	111,300	Δ720			
1 出産育児一時金	110,580	111,300	Δ720			
5 葬 祭 費	16,350	23,520	Δ7,170			
1 葬 祭 費	16,350	23,520	Δ7,170			
○ 精神病療養費		29	Δ29			
3 後期高齢者支援金等	3,529,222	3,068,482	460,740	1,707,854		81,254
1 後期高齢者支援金等	3,529,222	3,068,482	460,740	1,707,854		81,254
1 後期高齢者支援金等	3,528,781	3,068,048	460,733	1,707,641		81,244
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	441	434	7	213		10

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 3,007	19負担金、補助 及び交付金	千円 9,676	療 養 費 費用額 13,822千円の10分の7 千円 9,676
60,405	13委 託 料	60,405	診療報酬審査支払委託料 60,405
36,889			
	19負担金、補助 及び交付金	2,224,594	高額療養費 12,930件 2,224,594
31,139	19負担金、補助 及び交付金	100,190	高額療養費 1,505件 100,190
5,531	19負担金、補助 及び交付金	18,029	高額介護合算療養費 18,029
219	19負担金、補助 及び交付金	704	高額介護合算療養費 704
493			
244	19負担金、補助 及び交付金	800	移 送 費 800
249	19負担金、補助 及び交付金	800	移 送 費 800
110,580			
110,580	19負担金、補助 及び交付金	110,580	291件 1件 380,000円 110,580
16,350			
16,350	19負担金、補助 及び交付金	16,350	545件 1件 30,000円 16,350
1,740,114			
1,740,114			
1,739,896	19負担金、補助 及び交付金	3,528,781	後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金 病床転換支援金 3,528,781 3,525,909 2,872
218	19負担金、補助 及び交付金	441	後期高齢者関係事務費拠出金 441

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 前期高齢者納付金等	11,276	7,501	3,775			
1 前期高齢者納付金等	11,276	7,501	3,775			
1 前期高齢者納付金	10,843	7,059	3,784			
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	433	442	△9			
5 老人保健拠出金	226,855	874,468	△647,613	95,396		
1 老人保健拠出金	226,855	874,468	△647,613	95,396		
1 老人保健医療費拠出金	226,568	864,925	△638,357	95,396		
2 老人保健事務費拠出金	287	9,543	△9,256			
6 介護納付金	1,342,703	1,421,840	△79,137	665,211		
1 介護納付金	1,342,703	1,421,840	△79,137	665,211		
1 介護納付金	1,342,703	1,421,840	△79,137	665,211		
7 共同事業拠出金	4,233,771	3,784,851	448,920	360,306		
1 共同事業拠出金	4,233,771	3,784,851	448,920	360,306		
1 高額医療費拠出金	720,612	673,420	47,192	360,306		
2 保険財政共同安定化事業 拠出金	3,513,140	3,111,412	401,728			
3 その他共同事業拠出金	19	19				
8 保健事業費	145,385	105,807	39,578	42,762		4,295
1 特定健康診査等事業費	134,818	94,982	39,836	42,762		4,295
1 特定健康診査等事業費	134,818	94,982	39,836	42,762		4,295

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			千円
千円 11,276		千円	
11,276			
10,843	19負担金、補助 及び交付金	10,843	前期高齢者納付金 10,843
433	19負担金、補助 及び交付金	433	前期高齢者関係事務費拠出金 433
131,459			
131,459			
131,172	19負担金、補助 及び交付金	226,568	老人保健医療費拠出金 226,568
287	19負担金、補助 及び交付金	287	老人保健事務費拠出金 287
677,492			
677,492			
677,492	19負担金、補助 及び交付金	1,342,703	介護納付金 1,342,703
3,873,465			
3,873,465			
360,306	19負担金、補助 及び交付金	720,612	高額医療費拠出金 720,612
3,513,140	19負担金、補助 及び交付金	3,513,140	保険財政共同安定化事業拠出金 3,513,140
19	19負担金、補助 及び交付金	19	退職者医療事務費拠出金 19
98,328			
87,761			
87,761	4共 済 費	239	特定健康診査等所要経費 特定健康診査経費 特定保健指導経費
	7賃 金	1,564	
	8報 償 費	240	
	9旅 費	121	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 保健事業費	10,567	10,825	△258			
1 保健衛生普及費	10,567	10,825	△258			
9 諸支出金	18,661	13,661	5,000			
1 過年度支出金	18,661	13,661	5,000			
1 過年度支出金	1	1				
2 一般被保険者保険料還付金	16,000	10,000	6,000			
3 退職被保険者等保険料還付金	2,000	3,000	△1,000			
4 一般被保険者保険料還付金	591	591				
5 退職被保険者等保険料還付金	69	69				
10 職員費	333,573	348,810	△15,237			
1 職員費	333,573	348,810	△15,237			
1 一般部局職員費	333,573	348,810	△15,237			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			千円
千円	11 需用費	2,224	
	12 役務費	9,547	
	13 委託料	120,684	
	14 使用料及び賃借料	133	
	18 備品購入費	66	
10,567			
10,567	11 需用費	211	保健事業推進所要経費 10,567
	12 役務費	32	脳ドック経費 10,198
	13 委託料	10,160	健康づくり等意識啓発経費 84
	14 使用料及び賃借料	164	その他諸経費 285
18,661			
18,661			
1	23 償還金、利子及び割引料	1	過誤納金払戻金 1
16,000	23 償還金、利子及び割引料	16,000	過誤納金払戻金 16,000
2,000	23 償還金、利子及び割引料	2,000	過誤納金払戻金 2,000
591	23 償還金、利子及び割引料	591	過誤納金払戻金 591
69	23 償還金、利子及び割引料	69	過誤納金払戻金 69
333,573			
333,573			
333,573	1 報酬	40,631	職員給与費 40人 283,685
	2 給料	154,909	嘱託報酬及び共済費 17人 46,298
	3 職員手当等	81,022	臨時職員賃金及び共済費 3,590

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11 予 備 費	159,910	156,591	3,319			
1 予 備 費	159,910	156,591	3,319			
1 予 備 費	159,910	156,591	3,319			
歳 出 合 計	33,266,574	32,939,537	327,037	10,235,112		13,162,093

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	4 共 済 費	53,883	
	7 賃 金	3,128	
159,910			
159,910			
159,910			
9,869,369			

給 与 費 明 細 書

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)			
本年度	40	154,909	96,448	251,357	47,769	299,126	
前年度	41	162,846	97,061	259,907	49,158	309,065	
比 較	△1	△7,937	△613	△8,550	△1,389	△9,939	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	2,970	4,566	2,567	19,686	745
	前年度	2,082	4,746	2,826	16,634	1,490
	比 較	888	△180	△259	3,052	△745
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	41,720	20,900	2,694	600	
	前年度	43,616	21,819	2,843	1,005	
	比 較	△1,896	△919	△149	△405	

(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 料	△7,937	給与改定に伴う増減分		改定なし
		昇給に伴う増加分	2,057	
		その他の増減分	△9,994	職員の変動及びその他の減
職員手当等	△613	その他の増減分	△613	職員の変動及びその他の減

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,695
	平均給与月額 (円)	377,234
	平均年齢 (歳)	43.11
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,588
	平均給与月額 (円)	386,998
	平均年齢 (歳)	44.11

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成21年1月1日現在	8 級			
	7 級			
	6 級	2	4.9	
	5 級	3	7.3	
	4 級	18	43.9	
	3 級	14	34.1	
	2 級	1	2.5	
	1 級	3	7.3	
	計	41	100	
平成20年1月1日現在	8 級			
	7 級			
	6 級	2	4.1	
	5 級	5	10.2	
	4 級	22	44.9	
	3 級	15	30.6	
	2 級	3	6.1	
	1 級	2	4.1	
		計	49	100

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部長	部次長	課長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事1級、技師1級	主事2級、技師2級

工 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	40	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	40	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	7
		3 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	23
		6 号 給 (人)	6
		8 号 給 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)	100	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	41
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		41	
号 給 数 別 内 訳		1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	8
		3 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	23
		6 号 給 (人)	6
		8 号 給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	100		

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	2.15	2.35	4.5	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
国 の 制 度	2.15	2.35	4.5	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
住 居 手 当	異 な る	函 館 市	自 己 所 有 8,500円	国	新 築 又 は 購 入 の 日 か ら 5 年 間 2,500円
通 勤 手 当	同 じ				

自転車競走事業特別会計

平成21年

第1回市議会定例会 議案第4号

平成21年度 函館市自転車競走事業特別会計予算

平成21年度函館市の自転車競走事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,375,125千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

平成21年2月27日提出

函館市長 西尾正範

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 事業収入		17,002,716 <small>千円</small>
	1 事業収入	17,002,716
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		372,408
	1 財産収入	83,689
	2 雑入	288,719
歳 入 合 計		17,375,125

歳 出

款	項	金 額
1 管 理 費		千円 60,284
	1 一般管理費	57,825
	2 施設管理費	2,459
2 事 業 費		16,877,643
	1 事 業 費	16,877,643
3 公 債 費		306,704
	1 公 債 費	306,704
4 職 員 費		125,494
	1 職 員 費	125,494
5 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	17,375,125

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
札幌場外車券売場 開催業務等委託料	平成21年度から平成22年度まで	札幌場外車券売場における車券発売 代金の100分の2.35の額 千円

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 事業収入	千円 17,002,716	千円 16,002,402	千円 1,000,314		千円
1 事業収入	17,002,716	16,002,402	1,000,314		
1 入 場 料	2,716	2,402	314	特別席入場料	1,586
				ロイヤル席入場料	1,130
2 車券発売代金	17,000,000	16,000,000	1,000,000	車券発売代金	17,000,000
2 繰 越 金	1	1			
1 繰 越 金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
3 諸 収 入	372,408	630,463	△258,055		
1 財産収入	83,689	89,726	△6,037		
1 財産貸付収入	83,689	89,726	△6,037	土地貸付収入	18
				建物貸付収入	1,397
				場外車券売場貸付収入	82,274
2 雑 入	288,719	540,737	△252,018		
1 払戻金時効収入	27,200	25,600	1,600	払戻金時効収入	27,200
2 投票事故収入	1	1		投票事故収入	1
3 雑 入	261,518	515,135	△253,617	場外開設派遣職員等負担金	41,882
				場外開設業務協力費	43,694
				競輪振興法人交付金還付金	166,867

説 明	金額
	千円
1人 400円 延 3,965人	1,586
1人 2,000円 延 475人 1部屋 10,000円 延 18件	950 180
函館地区 12回開催 58日間 本 場 松風町サービスセンター 電話投票 12回開催 58日間 重勝式投票 12回開催 58日間 臨時場外	902,597 692,588 210,009 5,433,972 282,739 10,380,692
場内自動販売機、その他	18
場内食堂、その他	1,397
特別競輪、記念競輪等場外貸付分	82,274
特別競輪、記念競輪等場外開設派遣職員等負担金	41,882
松風町サービスセンター業務代行協力費 札幌場外車券売場業務代行協力費 サテライト男鹿業務代行協力費 サテライト石狩業務代行協力費	10,677 18,556 9,790 4,671
競輪振興法人交付金還付金	166,867

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	全国競輪施行者 協議会助成金	千円 500
				雑 入	8,575
○ 預金利子		1	△1		
歳 入 合 計	17,375,125	16,632,866	742,259		

説 明	
広報事業助成金	千円 500
私用電気料	6,868
私用水道料等	1,500
私用電話料	127
雇用保険料被保険者負担金	79
日雇健康保険個人負担金	1

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度の財源内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 管理費	60,284	84,737	Δ24,453			
1 一般管理費	57,825	58,527	Δ702			
1 一般管理費	57,825	58,527	Δ702			
2 施設管理費	2,459	26,210	Δ23,751			
1 施設管理費	2,459	26,210	Δ23,751			
2 事業費	16,877,643	16,127,414	750,229			
1 事業費	16,877,643	16,127,414	750,229			
1 事業費	16,877,643	16,127,414	750,229			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	
60,284			関係職員費 13人 106,325 関係嘱託費 8人 19,169 合 計 185,778
57,825			関係職員費 13人 106,325 関係嘱託費 8人 19,169 合 計 183,319
57,825	1報酬	220	[関係職員 13人、関係嘱託 8人] 競輪運営協議会委員報酬 220 電気料、水道料等 50,825 郵便料、電信電話料 3,954 職員厚生会交付金 58 その他所要経費 2,768
	11需用費	51,951	
	12役務費	3,970	
	13委託料	1,477	
	14使用料及び賃借料	125	
	19負担金、補助及び交付金	73	
	27公課費	9	
2,459			
2,459	11需用費	1,000	施設維持管理費 2,459
	12役務費	524	
	18備品購入費	935	
16,877,643			
16,877,643			
16,877,643	3職員手当等	8,899	職員給与費 8,908 従事員賃金及び共済費 76,131
	4共済費	5,284	
	7賃金	224,552	函館地区 延 8,752人 共 済 費 1,025 選手賞金及び滞在手当 835,864 (S級 170レース、A級 522レース、計 692レース)
	8報償費	841,656	
	9旅費	8,278	開催業務等旅費 5,278 消耗器材、冷暖房用燃料費 16,937
	11需用費	39,880	
	12役務費	20,916	各種会議等食糧費 300 函館競輪開催業務等委託料(債務負担行為分) 499,800 札幌場外車券売場開催業務等委託料(債務負担行為分) 33,856

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 公 債 費	306,704	310,696	△3,992			
1 公 債 費	306,704	310,696	△3,992			
1 元 金	269,237	268,943	294			
2 利 子	37,467	41,753	△4,286			
4 職 員 費	125,494	105,019	20,475			
1 職 員 費	125,494	105,019	20,475			
1 一般部局職員費	125,494	105,019	20,475			
5 予 備 費	5,000	5,000				
1 予 備 費	5,000	5,000				

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
13 委 託 料	1,484,012		札幌場外車券売場借上料 12,696 松風町サービスセンター車券売場借上料 8,821 勝者投票券発売集計機械等使用料 3,830 事業用備品購入費 1,800 負 担 金 170,577 全国競輪施行者協議会負担金 141,240 全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金 3,360 全国競輪選手共済会助成負担金 21,821 日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金 1,620 情報システム利用負担金 2,436 諸 負 担 金 100
14 使用料及び賃借料	480,935		日本競輪選手会北海道支部補助金 1,350 競技審判等業務委託料 253,306 競輪振興法人交付金 543,106 1号交付金 271,000 2号交付金 224,662 3号交付金 47,444
18 備品購入費	1,800		発売払戻等の事故補填金 210 払 戻 金 12,722,800
19 負担金、補助及び交付金	1,035,732		臨時場外車券売場開設経費 1,567,394 消費税及び地方消費税 2,689 その他所要経費 111,990
22 補償、補填及び賠償金	210		
23 償還金、利子及び割引料	12,722,800		
27 公 課 費	2,689		
306,704			
306,704			
269,237	23 償還金、利子及び割引料	269,237	長期債償還元金 269,237
37,467	23 償還金、利子及び割引料	37,467	長期債償還利子 37,467
125,494			
125,494			
125,494	1 報 酬	17,271	職員給与費 13人 106,325 嘱託報酬及び共済費 8人 19,169
	2 給 料	55,889	
	3 職員手当等	33,228	
	4 共 済 費	19,106	
5,000			
5,000			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 予 備 費	千円 5,000	千円 5,000	千円	千円	千円	千円
歳 出 合 計	17,375,125	16,632,866	742,259			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 5,000		千円	千円
17,375,125			

給 与 費 明 細 書

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)			
本年度	13	55,889	42,127	98,016	17,217	115,233	
前年度	12	45,352	39,262	84,614	13,687	98,301	
比 較	1	10,537	2,865	13,402	3,530	16,932	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	1,932	2,214	857	9,201	2,512
	前年度	666	1,878	452	13,251	2,512
	比 較	1,266	336	405	△4,050	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	15,386	8,064	1,181	780	
	前年度	12,292	6,518	853	840	
	比 較	3,094	1,546	328	△60	

(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 料	10,537	給与改定に伴う増減分		改定なし
		昇給に伴う増加分	987	
		その他の増減分	9,550	職員の変動及びその他の増減
職員手当等	2,865	その他の増減分	2,865	職員の変動及びその他の増減

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	355,869
	平均給与月額 (円)	420,162
	平均年齢 (歳)	45.2
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,071
	平均給与月額 (円)	402,474
	平均年齢 (歳)	41.6

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成21年1月1日現在	8 級	1	7.7	
	7 級			
	6 級	2	15.3	
	5 級	1	7.7	
	4 級	4	30.8	
	3 級	4	30.8	
	2 級	1	7.7	
	1 級			
	計	13	100	
平成20年1月1日現在	8 級	1	5.9	
	7 級			
	6 級	2	11.7	
	5 級	1	5.9	
	4 級	2	11.7	
	3 級	10	58.9	
	2 級	1	5.9	
	1 級			
		計	17	100

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部長	部次長	課長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事1級、技師1級	主事2級、技師2級

工 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	3
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
		6 号 給 (人)	2
		8 号 給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		12	
号 給 数 別 内 訳		1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	3
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
		6 号 給 (人)	2
		8 号 給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100		

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	2.15	2.35	4.5	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
国 の 制 度	2.15	2.35	4.5	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
住 居 手 当	異 な る	函館市	自己所有8,500円	国	新築又は購入の日から 5年間2,500円
通 勤 手 当	同 じ				

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該
年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国（道） 支出金	地方債	その他		
函館競輪 開催業務等 委託料	千円 1,499,400	平成20年 度	千円 499,800	平成21年 度から 平成22年 度まで	千円 999,600	千円	千円	千円	千円	999,600
札幌場外車券 売場開催業務等 委託料		平成20年 度	24,223	平成21年 度から 平成22年 度まで	限度額 欄に同 じ					限度額 欄に同 じ
札幌場外車券 売場開催業務等 委託料				平成21年 度から 平成22年 度まで	限度額 欄に同 じ					限度額 欄に同 じ
合 計	1,523,623		524,023		999,600					999,600

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	
1 公 営 企 業 債	千円 2,674,374	千円 2,405,431	千円	千円 269,237	千円 2,136,194
(1) 競 輪 施 設	2,674,374	2,405,431		269,237	2,136,194
合 計	2,674,374	2,405,431		269,237	2,136,194

奨学資金特別会計

平成21年

第1回市議会定例会 議案第5号

平成21年度 函館市奨学資金特別会計予算

平成21年度函館市の奨学資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ44,042千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成21年2月27日提出

函館市長 西尾正範

第1表 歳入歳出予算

		歳	入
款	項	金 額	
1 財産収入			千円 755
	1 財産運用収入		755
2 寄付金			500
	1 寄付金		500
3 繰入金			7,014
	1 繰入金		7,014
4 繰越金			1
	1 繰越金		1
5 諸収入			35,772
	1 貸付収入		35,772
歳 入 合 計			44,042

歳 出

款	項	金 額
1 奨学費		千円 43,442
	1 奨学費	43,442
2 基金積立金		500
	1 基金積立金	500
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		44,042

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財産収入	千円 755	千円 979	千円 △224		千円
1 財産運用収入	755	979	△224		
1 積立基金運用収入	755	979	△224	積立基金運用収入	755
2 寄付金	500	500			
1 寄付金	500	500			
1 寄付金	500	500		寄付金	500
3 繰入金	7,014	5,469	1,545		
1 繰入金	7,014	5,469	1,545		
1 基金繰入金	7,014	5,469	1,545	基金繰入金	7,014
4 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
5 諸収入	35,772	35,661	111		
1 貸付収入	35,772	35,661	111		
1 貸付金収入	35,772	35,661	111	貸付元金収入	35,772
歳入合計	44,042	42,610	1,432		

説 明	
	千円
奨学基金運用収入	755
奨学基金繰入金	7,014
現年度分 滞納繰越分	32,209 3,563

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 奨学費	43,442	42,010	1,432			
1 奨学費	43,442	42,010	1,432			
1 管理費	1,202	1,330	△128			
2 奨学金	42,240	40,680	1,560			
2 基金積立金	500	500				500
1 基金積立金	500	500				500
1 奨学基金積立金	500	500				500
3 予備費	100	100				
1 予備費	100	100				

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
43,442			
1,202	1 報 酬	100	奨学資金運営委員会委員報酬 事務費
	11 需用費	95	
	12 役務費	140	
	14 使用料及び賃借料	857	
	18 備品購入費	10	
42,240	21 貸付金	42,240	奨学資金貸付金 247人 42,240
			継続 168人 28,620
			大学 9,348
			国・公立 19人 1人月額 17,000円
			私立 24人 1人月額 19,000円
			高専 13人 1人月額 14,000円 2,184
			高校 15,216
			公立 40人 1人月額 10,000円
			私立 62人 1人月額 14,000円
			専修 1,872
			専門課程 8人 1人月額 17,000円
			高等課程 2人 1人月額 10,000円
			新規 79人 13,620
			大学 4,368
			国・公立 8人 1人月額 17,000円
			私立 12人 1人月額 19,000円
			高専 4人 1人月額 14,000円 672
			高校 7,032
			公立 18人 1人月額 10,000円
			私立 29人 1人月額 14,000円
			専修 1,548
			専門課程 7人 1人月額 17,000円
			高等課程 1人 1人月額 10,000円
	25 積立金	500	奨学基金積立金 500
100			
100			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 予 備 費	千円 100	千円 100	千円	千円	千円	千円
歳 出 合 計	44,042	42,610	1,432			500

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 100		千円	千円
43,542			

地方卸売市場事業特別会計

平成21年

第1回市議会定例会 議案第6号

平成21年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算

平成21年度函館市の地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ535,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成21年2月27日提出

函館市長 西尾正範

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		234,502 ^{千円}
	1 使用料	234,502
2 繰入金		156,000
	1 繰入金	156,000
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		144,497
	1 雑入	144,497
歳 入 合 計		535,000

歳 出

款	項	金 額
1 市場管理費		千円 355,983
	1 市場管理費	355,983
2 公債費		123,739
	1 公債費	123,739
3 職員費		52,778
	1 職員費	52,778
4 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳 出 合 計		535,000

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 使用料及び手数料	千円 234,502	千円 137,018	千円 97,484		千円
1 使用料	234,502	137,018	97,484		
1 水産物地方卸売市場使用料	115,088	137,018	△21,930	売上高割使用料	83,010
				面積割使用料	31,447
				会議室使用料	611
				行政財産使用料	20
2 青果物地方卸売市場使用料	119,414		119,414	売上高割使用料	40,326
				面積割使用料	72,508
				会議室使用料	141
				空地使用料	74
				行政財産使用料	6,365
2 繰入金	156,000	97,000	59,000		
1 繰入金	156,000	97,000	59,000		
1 一般会計繰入金	156,000	97,000	59,000	一般会計繰入金	156,000
3 繰越金	1	1			

説 明		千円
卸売業者売場 鮮魚介類および加工塩干品類 冷凍品類	卸売金額 卸売金額	12,173,430千円の1,000分の5 8,857,410千円の1,000分の2.5
仲卸人売場 関連事業者店舗 食 堂 そ の 他 事 務 所	使用面積 使用面積 使用面積 使用面積	延 14,316㎡ 延 276㎡ 延 1,068㎡ 延 22,152㎡
会 議 室		611
行政財産の目的外使用料	簡易型携帯電話無線基地、上下水道管	20
卸売業者売場 仲卸業者売場	卸売金額 販売金額	13,039,149千円の1,000分の3 403,273千円の1,000分の3
卸売業者売場 仲卸業者売場 冷 蔵 庫 バナナ醗酵室 倉 庫 関連事業者店舗 理容室および食堂 そ の 他 事 務 所 卸売棟の2階 そ の 他	使用面積 使用面積 使用面積 使用面積 使用面積 使用面積 使用面積 使用面積 使用面積 使用面積	延 70,872㎡ 延 13,440㎡ 延 6,120㎡ 延 12,432㎡ 延 15,732㎡ 延 2,556㎡ 延 13,248㎡ 延 21,036㎡ 延 2,268㎡
会 議 室		141
空 地	使用面積 延	2,844㎡
行政財産の貸付料 行政財産の目的外使用料	市場敷地 5件 簡易型携帯電話無線基地、電柱、その他	6,342 23
水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分		122,000 34,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円		千円
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
4 諸収入	144,497	26,077	118,420		
1 雑収入	144,497	26,077	118,420		
1 雑収入	144,497	26,077	118,420	水産物地方卸売 市場雑入	30,381
				青果物地方卸売 市場雑入	34,013
				中央卸売市場事 業会計引継金	71,612
				中央卸売市場事 業会計未収金	8,491
歳入合計	535,000	260,096	274,904		

説 明	千円
私用燃料費	2,472
私用電気料	24,526
私用水道料等	3,289
その他	94
私用燃料費	15
私用電気料	29,716
私用水道料等	4,236
その他	46

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 市場管理費	千円 355,983	千円 157,287	千円 198,696	千円	千円	千円
1 市場管理費	355,983	157,287	198,696			
1 水産物地方卸売市場管理費	160,425	157,287	3,138			
2 青果物地方卸売市場管理費	195,558		195,558			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	
千円 355,983			千円 関係職員費 4人 37,683 関係嘱託費 5人 15,095 合 計 408,761
355,983			千円 関係職員費 4人 37,683 関係嘱託費 5人 15,095 合 計 408,761
160,425	4 共 済 費	559	[関係職員 3人、関係嘱託 3人] 施設管理費 113,160 施設改良工事費 19,500 維持補修費 5,584 漁船誘致対策費 3,374 負 担 金 3,228 北海道市場協会負担金 50 全国公設地方卸売市場協議会負担金 50 水産物地方卸売市場自治会負担金 3,098 諸 負 担 金 30 職員厚生会交付金 15 消費税及び地方消費税 4,166 その他所要経費 11,398
	7 賃 金	3,815	
	8 報 償 費	1,225	
	9 旅 費	327	
	11 需 用 費	43,476	
	12 役 務 費	1,202	
	13 委 託 料	44,649	
	14 使用料及び賃借料	41,643	
	15 工事請負費	15,973	
	16 原材料費	121	
	19 負担金、補助及び交付金	3,243	
	27 公 課 費	4,192	
195,558	3 職員手当等	843	[関係職員 1人、関係嘱託 2人] 青果物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分） 63,000 施設管理費 36,890 施設改良工事費 61,000 維持補修費 5,500 負 担 金 2,550 青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金 2,500 諸 負 担 金 50 職員厚生会交付金 5 消費税及び地方消費税 2,694 中央卸売市場事業会計未払金 18,815 その他所要経費 5,104
	4 共 済 費	73	
	7 賃 金	195	
	9 旅 費	162	
	11 需 用 費	53,796	
	12 役 務 費	1,180	
	13 委 託 料	67,879	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 公 債 費	123,739	83,556	40,183			
1 公 債 費	123,739	83,556	40,183			
1 元 金	106,883	74,187	32,696			
2 利 子	16,856	9,369	7,487			
3 職 員 費	52,778	17,253	35,525			
1 職 員 費	52,778	17,253	35,525			
1 一般部局職員費	52,778	17,253	35,525			
4 予 備 費	2,500	2,000	500			
1 予 備 費	2,500	2,000	500			
1 予 備 費	2,500	2,000	500			
歳 出 合 計	535,000	260,096	274,904			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	14 使用料及び賃借料	701	
	15 工事請負費	62,500	
	16 原材料費	10	
	19 負担金、補助及び交付金	2,595	
	27 公 課 費	5,624	
123,739			
123,739			
106,883	23 償還金、利子及び割引料	106,883	長期償還元金 106,883 水産物地方卸売市場分 61,462 青果物地方卸売市場分 45,421
16,856	23 償還金、利子及び割引料	16,856	長期償還利子 16,856 水産物地方卸売市場分 6,185 青果物地方卸売市場分 10,671
52,778			
52,778			
52,778	1 報 酬	13,191	職員給与費 4人 37,683 水産物地方卸売市場分 3人 28,263 青果物地方卸売市場分 1人 9,420
	2 給 料	19,729	嘱託報酬及び共済費 5人 15,095
	3 職員手当等	11,882	水産物地方卸売市場分 3人 9,135 青果物地方卸売市場分 2人 5,960
	4 共 済 費	7,976	
2,500			
2,500			
2,500			
535,000			

給 与 費 明 細 書

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)			
本年度	4	19,729	11,882	31,611	6,072	37,683	
前年度	1	4,404	2,549	6,953	1,321	8,274	
比 較	3	15,325	9,333	24,658	4,751	29,409	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	468	630	259	1,159	745
	前年度	156	102	50	337	
	比 較	312	528	209	822	745
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	5,491	2,746	354	30	
	前年度	1,193	598	113		
比 較	4,298	2,148	241	30		

(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 料	15,325	給与改定に伴う増減分		改定なし
		昇給に伴う増加分	37	
		その他の増減分	15,288	職員の変動及びその他の増減
職員手当等	9,333	その他の増減分	9,333	職員の変動及びその他の増減

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	369,500
	平均給与月額 (円)	420,292
	平均年齢 (歳)	47.1
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	366,100
	平均給与月額 (円)	400,343
	平均年齢 (歳)	46.1

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成21年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100
平成20年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100
	3 級		
	2 級		
	1 級		
		計	1

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部長	部次長	課長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事1級、技師1級	主事2級、技師2級

工 昇 給

区 分		人 数		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	4	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		3
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)		1
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A)	(%)	100	
	前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	1
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		(人)	1	
号 給 数 別 内 訳		1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)		1
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%)	100		

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	2.15	2.35	4.5	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
国 の 制 度	2.15	2.35	4.5	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
住 居 手 当	異 な る	函館市	自己所有8,500円	国	新築又は購入の日から 5年間2,500円
通 勤 手 当	同 じ				

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該
年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国（道） 支出金	地方債	その他		
青果物地方 卸売市場 管理委託料	千円 189,000		千円	平成21年 度から 平成23年 度まで	189,000	千円	千円	千円	千円	189,000
合 計	189,000				189,000					189,000

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 公 営 企 業 債	千円 1,227,670	千円 1,119,813	千円	千円 106,883	千円 1,012,930
(1) 市場(水産物)	594,941	520,754		61,462	459,292
(2) 市場(青果物)	632,729	599,059		45,421	553,638
2 そ の 他		11,200			11,200
(1) 道 借 入 金		11,200			11,200
合 計	1,227,670	1,131,013		106,883	1,024,130

老人保健医療事業特別会計

平成21年

第1回市議会定例会 議案第7号

平成21年度 函館市老人保健医療事業特別会計予算

平成21年度函館市の老人保健医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ157,946千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成21年2月27日提出

函館市長 西尾正範

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 支払基金交付金		102,190 ^{千円}
	1 支払基金交付金	102,190
2 国庫支出金		36,522
	1 国庫負担金	36,522
3 道支出金		9,130
	1 道負担金	9,130
4 繰入金		10,100
	1 繰入金	10,100
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		3
	1 雑入	3
歳 入 合 計		157,946

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 839
	1 総務管理費	839
2 医療諸費		157,007
	1 医療諸費	157,007
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		157,946

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 支払基金交付金	千円 102,190	千円 1,609,627	千円 Δ1,507,437		千円
1 支払基金交付金	102,190	1,609,627	Δ1,507,437		
1 医療費交付金	101,787	1,598,815	Δ1,497,028	医療費交付金	101,787
2 審査支払手数料交付金	403	10,812	Δ10,409	審査支払手数料 交付金	403
2 国庫支出金	36,522	960,584	Δ924,062		
1 国庫負担金	36,522	960,584	Δ924,062		
1 医療費負担金	36,522	960,584	Δ924,062	医療費負担金	36,522
3 道支出金	9,130	240,146	Δ231,016		
1 道負担金	9,130	240,146	Δ231,016		
1 医療費負担金	9,130	240,146	Δ231,016	医療費負担金	9,130
4 繰入金	10,100	250,300	Δ240,200		
1 繰入金	10,100	250,300	Δ240,200		
1 一般会計繰入金	10,100	250,300	Δ240,200	一般会計繰入金	10,100
5 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
6 諸収入	3	6	Δ3		
1 雑収入	3	6	Δ3		
1 第三者納付金	1	1		第三者納付金	1
2 返納金	1	1		返納金	1
3 雑収入	1	4	Δ3	雑収入	1
歳入合計	157,946	3,060,664	Δ2,902,718		

説	明
	千円
交付対象額	109,566千円
交付対象額	47,004千円
交付率	12分の6
交付率	100分の100
	54,783
	47,004
交付対象額	403千円
交付率	100分の100
	403
負担対象額	109,566千円
負担率	12分の4
	36,522
負担対象額	109,566千円
負担率	12分の1
	9,130
老人保健法第41条に基づく収入金	1
老人保健法第42条に基づく徴収金	1
医療費返還金	1

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	839	9,739	Δ8,900			
1 総務管理費	839	9,739	Δ8,900			
1 一般管理費	839	9,739	Δ8,900			
2 医療諸費	157,007	3,050,825	Δ2,893,818	45,652		102,192
1 医療諸費	157,007	3,050,825	Δ2,893,818	45,652		102,192
1 医療給付費	142,931	2,909,965	Δ2,767,034	41,563		93,055
2 医療費支給費	13,641	129,729	Δ116,088	4,089		8,734
3 審査支払手数料	435	11,131	Δ10,696			403
3 予備費	100	100				
1 予備費	100	100				
1 予備費	100	100				
歳出合計	157,946	3,060,664	Δ2,902,718	45,652		102,192

記	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
839			
839	11 需用費	47	給付事務所要経費 839
	12 役務費	422	
	13 委託料	370	
9,163			
9,163			
8,313	19 負担金、補助及び交付金	142,931	医療給付費 142,931
818	19 負担金、補助及び交付金	13,641	医療費支給費 13,641
32	13 委託料	435	診療報酬審査支払委託料 435
100			
100			
100			
10,102			

介護保険事業特別会計

平成21年

第1回市議会定例会 議案第8号

平成21年度 函館市介護保険事業特別会計予算

平成21年度函館市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,906,535千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成21年2月27日提出

函館市長 西尾正範

第1表 歳入歳出予算

		歳 入
款	項	金 額
1 介護保険料		千円 3,355,693
	1 介護保険料	3,355,693
2 使用料及び手数料		883
	1 手 数 料	883
3 国庫支出金		4,755,492
	1 国庫負担金	3,350,689
	2 国庫補助金	1,404,803
4 支払基金交付金		5,736,539
	1 支払基金交付金	5,736,539
5 道支出金		2,897,996
	1 道負担金	2,848,939
	2 道補助金	49,057
6 財産収入		2,750
	1 財産運用収入	2,750
7 繰入金		3,156,695
	1 繰入金	3,156,695
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		486
	1 延滞金	1
	2 雑入	485
歳 入 合 計		19,906,535

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 202,998
	1 総務管理費	24,093
	2 徴収費	15,779
	3 介護認定費	163,126
2 保険給付費		19,075,785
	1 介護諸費	18,677,564
	2 高額介護サービス費	398,221
3 地域支援事業費		262,680
	1 地域支援事業費	262,680
4 基金積立金		5,352
	1 基金積立金	5,352
5 諸支出金		21,784
	1 過年度支出金	21,784
6 職員費		327,936
	1 職員費	327,936
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		19,906,535

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護保険料	千円 3,355,693	千円 3,247,792	千円 107,901		千円
1 介護保険料	3,355,693	3,247,792	107,901		
1 第1号被保険者介護保険料	3,355,693	3,247,792	107,901	現年賦課分	3,333,909
				滞納繰越分	21,784
2 使用料及び手数料	883	978	△95		
1 手 数 料	883	978	△95		
1 督促手数料	883	978	△95	督促手数料	883
3 国庫支出金	4,755,492	4,111,605	643,887		
1 国庫負担金	3,350,689	2,950,035	400,654		
1 介護給付費負担金	3,350,689	2,950,035	400,654	介護給付費負担金	3,350,689
2 国庫補助金	1,404,803	1,161,570	243,233		
1 調整交付金	1,306,691	1,060,216	246,475	調整交付金	1,306,691
2 地域支援事業交付金	98,112	101,354	△3,242	介護予防事業交付金	11,504
				包括的支援等事業交付金	86,608
4 支払基金交付金	5,736,539	5,310,789	425,750		
1 支払基金交付金	5,736,539	5,310,789	425,750		
1 介護給付費交付金	5,722,735	5,295,594	427,141	介護給付費交付金	5,722,735
2 地域支援事業支援交付金	13,804	15,195	△1,391	地域支援事業支援交付金	13,804
5 道支出金	2,897,996	2,622,599	275,397		
1 道負担金	2,848,939	2,571,922	277,017		
1 介護給付費負担金	2,848,939	2,571,922	277,017	介護給付費負担金	2,848,939
2 道補助金	49,057	50,677	△1,620		

説 明				千円	
調 定 額	3,384,680千円	収入率	98.5%	3,333,909	
調 定 額	82,829千円	収入率	26.3%	21,784	
延	8,836件	1件	100円	883	
居宅サービス費分	負担対象額	9,786,449千円	負担率	20%	1,957,289
施設等サービス費分	負担対象額	9,289,334千円	負担率	15%	1,393,400
普通調整交付金				1,306,691	
交付対象額	46,016千円	交付率	25%	11,504	
交付対象額	216,525千円	交付率	40%	86,608	
交付対象額	19,075,783千円	交付率	30%	5,722,735	
交付対象額	46,016千円	交付率	30%	13,804	
居宅サービス費分	負担対象額	9,786,449千円	負担率	12.5%	1,223,306
施設等サービス費分	負担対象額	9,289,334千円	負担率	17.5%	1,625,633

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地域支援事業交付金	千円 49,057	千円 50,677	千円 Δ1,620	介護予防事業交付金	千円 5,752
				包括的支援等事業交付金	43,305
6 財産収入	2,750	2,686	64		
1 財産運用収入	2,750	2,686	64		
1 積立基金運用収入	2,750	2,686	64	積立基金運用収入	2,750
7 繰入金	3,156,695	2,700,000	456,695		
1 繰入金	3,156,695	2,700,000	456,695		
1 一般会計繰入金	2,958,000	2,700,000	258,000	一般会計繰入金	2,958,000
2 基金繰入金	198,695		198,695	基金繰入金	198,695
8 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
9 諸収入	486	668	Δ182		
1 延滞金	1	1			
1 第1号被保険者延滞金	1	1		第1号被保険者延滞金	1
2 雑入	485	667	Δ182		
1 第三者納付金	1	1		第三者納付金	1
2 返納金	1	1		返納金	1
3 雑入	483	665	Δ182	雑入	483
歳入合計	19,906,535	17,997,118	1,909,417		

説	明
交付対象額	46,016千円 交付率 12.5% 千円 5,752
交付対象額	216,525千円 交付率 20% 43,305
介護給付費準備基金運用収入	2,312
介護従事者処遇改善臨時特例基金運用収入	438
介護給付費分	2,384,472
地域支援事業費分	49,057
職員給与費等分	524,471
介護給付費準備基金繰入金	138,155
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	60,540
介護保険法第21条に基づく収入金	1
介護保険法第22条に基づく返納金	1
シルバーハウジング生活援助員派遣費一部負担金	139
雇用保険料被保険者負担金	344

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	千円 202,998	千円 198,809	千円 4,189	千円	千円	千円
1 総務管理費	24,093	19,445	4,648			
1 一般管理費	22,839	11,963	10,876			
2 趣旨普及費	1,254	7,482	△6,228			
2 徴収費	15,779	15,779				
1 賦課徴収費	15,779	15,779				
3 介護認定費	163,126	163,585	△459			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	
千円 202,998			千円 関係職員費 30人 225,124 関係嘱託費 19人 57,788 合 計 485,910
24,093			関係職員費 30人 225,124 合 計 249,217
22,839	4共 済 費	231	[関係職員 30人] 職員厚生会交付金 143 保健福祉個人情報システム運用経費 4,747 給付事務所要経費 3,211 介護保険システム改修事業費 10,490 その他所要経費 4,248
	7賃 金	1,564	
	9旅 費	483	
	11需 用 費	1,851	
	12役 務 費	2,397	
	13委 託 料	10,490	
	14使用料及び賃借料	5,616	
	18備品購入費	14	
	19負担金、補助及び交付金	193	
1,254	11需 用 費	187	普及啓発費 1,254
	12役 務 費	1,067	
15,779			関係嘱託費 6人 17,721 合 計 33,500
15,779	9旅 費	79	[関係嘱託 6人] 賦課事務所要経費 12,408 収納事務所要経費 3,371
	11需 用 費	4,985	
	12役 務 費	9,383	
	13委 託 料	106	
	14使用料及び賃借料	1,208	
	27公 課 費	18	
163,126			関係嘱託費 13人 40,067 合 計 203,193

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 介護認定費	千円 163,126	千円 163,585	千円 △459	千円	千円	千円
2 保険給付費	19,075,785	16,990,645	2,085,140	7,506,319		5,722,737
1 介護諸費	18,677,564	16,635,106	2,042,458	7,349,620		5,603,271
1 介護サービス給付費	18,656,478	16,616,061	2,040,417	7,341,323		5,596,945
2 審査支払委託費	21,086	19,045	2,041	8,297		6,326
2 高額介護サービス費	398,221	355,539	42,682	156,699		119,466
1 高額介護サービス費	398,221	355,539	42,682	156,699		119,466
3 地域支援事業費	262,680	269,342	△6,662	147,169		13,943
1 地域支援事業費	262,680	269,342	△6,662	147,169		13,943
1 介護予防事業費	46,016	49,017	△3,001	17,256		13,804

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 163,126	1 報 酬	千円 25,608	[関係嘱託 13人] 介護認定審査会費 介護認定審査会委員報酬 その他諸経費 認定調査費
	4 共 済 費	921	
	7 賃 金	6,254	
	8 報 償 費	72	
	9 旅 費	201	
	11 需 用 費	3,822	
	12 役 務 費	82,002	
	13 委 託 料	38,261	
	14 使用料及び賃借料	5,958	
	27 公 課 費	27	
5,846,729			
5,724,673			
5,718,210	19 負担金、補助及び交付金	18,656,478	介護給付費 18,656,478
6,463	13 委 託 料	21,086	介護報酬審査支払委託料 21,086
122,056			
122,056	19 負担金、補助及び交付金	398,221	高額介護サービス費 32,973件 398,221
101,568			関係職員費 6人 合 計 45,024 307,704
101,568			関係職員費 6人 合 計 45,024 307,704
14,956	8 報 償 費	44	[関係職員 5人] 介護予防事業費 30,593
	9 旅 費	177	特定高齢者把握事業費 29,306
	11 需 用 費	1,234	通所型介護予防事業費 1,280
	12 役 務 費	265	訪問型介護予防事業費 7
	13 委 託 料	44,205	介護予防普及啓発事業費 1,221
			一般介護予防普及啓発事業費 935
			認知症介護予防普及啓発事業費 286
			地域住民グループ支援事業費 322

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 包括的支援等事業費	216,664	220,325	△3,661	129,913		139
4 基金積立金	5,352	174,038	△168,686			2,750
1 基金積立金	5,352	174,038	△168,686			2,750
1 介護給付費準備基金積立金	4,914	174,038	△169,124			2,312
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	438		438			438
5 諸支出金	21,784	19,482	2,302			
1 過年度支出金	21,784	19,482	2,302			
1 過年度支出金	1	1				
2 第1号被保険者保険料還付金	21,783	19,481	2,302			
6 職員費	327,936	318,002	9,934			
1 職員費	327,936	318,002	9,934			
1 一般部局職員費	327,936	318,002	9,934			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	
	14 使用料及び賃借料	91	一般地域住民グループ支援事業費 195 認知症地域住民グループ支援事業費 127 生活管理指導員派遣事業費 13,799 生活管理指導短期宿泊事業費 81
86,612	8 報 償 費	160	〔関係職員 1人〕 地域包括支援センター運営事業費 138,472 家族介護支援事業費 179 家族介護者交流事業費 1,007 家族介護慰労事業費 800 在宅ねたきり高齢者等家族介護用品給付事業費 7,409 成年後見制度利用支援事業費 901 「食」の自立支援事業費 64,314 シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 2,346 介護給付等費用適正化事業費 1,236
	9 旅 費	29	
	11 需 用 費	255	
	12 役 務 費	1,362	
	13 委 託 料	205,977	
	19 負担金、補助及び交付金	672	
	20 扶 助 費	8,209	
2,602			
2,602			
2,602	25 積 立 金	4,914	介護給付費準備基金積立金 4,914
	25 積 立 金	438	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 438
21,784			
21,784			
1	23 償還金、利子及び割引料	1	過誤納金払戻金 1
21,783	23 償還金、利子及び割引料	21,783	過誤納金払戻金 21,783
327,936			
327,936			
327,936	1 報 酬	50,689	職員給与費 36人 270,148 嘱託報酬及び共済費 19人 57,788
	2 給 料	141,311	
	3 職員手当等	85,754	
	4 共 済 費	50,182	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
7 予 備 費	千円 10,000	千円 10,000	千円	千円	千円	千円
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
○ 財政安定化基金拠出金		16,800	△16,800			
歳 出 合 計	19,906,535	17,997,118	1,909,417	7,653,488		5,739,430

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 10,000		千円	千円
10,000			
10,000			
6,513,617			

給 与 費 明 細 書

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)			
本年度	36	141,311	85,754	227,065	43,083	270,148	
前年度	36	134,369	83,570	217,939	40,823	258,762	
比 較		6,942	2,184	9,126	2,260	11,386	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	3,816	5,202	2,582	12,718	745
	前年度	1,658	4,725	2,450	16,420	745
	比 較	2,158	477	132	△3,702	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	38,091	18,935	2,780	885	
	前年度	36,440	18,198	2,244	690	
比 較	1,651	737	536	195		

(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 料	6,942	給与改定に伴う増減分		改定なし
		昇給に伴う増加分	2,321	
		その他の増減分	4,621	職員の変動及びその他の増減
職員手当等	2,184	その他の増減分	2,184	職員の変動及びその他の増減

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,419
	平均給与月額 (円)	374,209
	平均年齢 (歳)	42.11
平成20年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,650
	平均給与月額 (円)	371,991
	平均年齢 (歳)	42.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成21年1月1日現在	8 級			
	7 級			
	6 級	1	2.7	
	5 級	4	11.1	
	4 級	9	25.0	
	3 級	20	55.6	
	2 級	2	5.6	
	1 級			
	計	36	100	
平成20年1月1日現在	8 級			
	7 級			
	6 級	1	2.5	
	5 級	3	7.5	
	4 級	11	27.5	
	3 級	21	52.5	
	2 級	4	10.0	
	1 級			
		計	40	100

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部長	部次長	課長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事1級、技師1級	主事2級、技師2級

工 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	36	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	36	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	4
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	23
		6 号 給 (人)	6
		8 号 給 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)	100	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	36
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		36	
号 給 数 別 内 訳		1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	7
		3 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	21
		6 号 給 (人)	5
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100		

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	2.15	2.35	4.5	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
国 の 制 度	2.15	2.35	4.5	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
住 居 手 当	異 な る	函 館 市	自 己 所 有 8, 500 円	国	新 築 又 は 購 入 の 日 か ら 5 年 間 2, 500 円
通 勤 手 当	同 じ				

風力発電事業特別会計

平成21年

第1回市議会定例会 議案第9号

平成21年度 函館市風力発電事業特別会計予算

平成21年度函館市の風力発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成21年2月27日提出

函館市長 西尾正範

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 事業収入		15,979 <small>千円</small>
	1 事業収入	15,979
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		20
	1 雑入	20
歳 入 合 計		16,000

歳 出

款	項	金 額
1 風力発電事業費		9, 123 <small>千円</small>
	1 風力発電事業費	9, 123
2 諸支出金		2, 810
	1 繰 出 金	2, 810
3 職 員 費		3, 067
	1 職 員 費	3, 067
4 予 備 費		1, 000
	1 予 備 費	1, 000
歳 出 合 計		16, 000

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 事業収入	千円 15,979	千円 19,370	千円 △3,391		千円
1 事業収入	15,979	19,370	△3,391		
1 売電収入	15,979	19,370	△3,391	売電収入	15,979
2 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
3 諸収入	20		20		
1 雑収入	20		20		
1 雑収入	20		20	消費税及び地方消費税還付金	20
歳入合計	16,000	19,371	△3,371		

説 明

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 風力発電事業費	千円 9,123	千円 12,837	千円 Δ3,714	千円	千円	千円
1 風力発電事業費	9,123	12,837	Δ3,714			
1 風力発電事業費	9,123	12,837	Δ3,714			
2 諸支出金	2,810	2,810				
1 繰 出 金	2,810	2,810				
1 一般会計繰出金	2,810	2,810				
3 職 員 費	3,067	2,614	453			
1 職 員 費	3,067	2,614	453			
1 一般部局職員費	3,067	2,614	453			
4 予 備 費	1,000	1,110	Δ110			
1 予 備 費	1,000	1,110	Δ110			
1 予 備 費	1,000	1,110	Δ110			
歳 出 合 計	16,000	19,371	Δ3,371			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 9,123		千円	千円 関係嘱託費 1人 合 計 3,067 12,190
9,123			関係嘱託費 1人 合 計 3,067 12,190
9,123	11 需 用 費	7,986	[関係嘱託 1人] 風力発電施設管理運営費 9,123
	12 役 務 費	759	
	13 委 託 料	356	
	14 使用料及び賃借料	22	
2,810			
2,810			
2,810	28 繰 出 金	2,810	
3,067			
3,067			
3,067	1 報 酬	2,694	嘱託報酬及び共済費 1人 3,067
	4 共 済 費	373	
1,000			
1,000			
1,000			
16,000			

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

平成21年

第1回市議会定例会 議案第10号

平成21年度 函館市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

平成21年度函館市の母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ128,107千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成21年2月27日提出

函館市長 西尾正範

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 繰入金		1,000 ^{千円}
	1 繰入金	1,000
2 繰越金		63,935
	1 繰越金	63,935
3 諸収入		63,172
	1 貸付収入	63,172
歳 入 合 計		128,107

歳 出

款	項	金 額
1 貸付事業費		56,174 ^{千円}
	1 貸付事業費	56,174
2 予 備 費		71,933
	1 予 備 費	71,933
歳 出 合 計		128,107

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰入金	千円 1,000	千円 1,000	千円		千円
1 繰入金	1,000	1,000			
1 一般会計繰入金	1,000	1,000		一般会計繰入金	1,000
2 繰越金	63,935	58,485	5,450		
1 繰越金	63,935	58,485	5,450		
1 前年度繰越金	63,935	58,485	5,450	前年度繰越金	63,935
3 諸収入	63,172	58,900	4,272		
1 貸付収入	63,172	58,900	4,272		
1 貸付金収入	63,172	58,900	4,272	貸付元金収入	63,151
				貸付金利子	21
歳入合計	128,107	118,385	9,722		

説 明	
	千円
事務費分	1,000
現年度分	56,716
滞納繰越分	6,435

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 貸付事業費	千円 56,174	千円 51,321	千円 4,853	千円	千円	千円 63,151
1 貸付事業費	56,174	51,321	4,853			63,151
1 貸付事業費	56,174	51,321	4,853			63,151
2 予備費	71,933	67,064	4,869			
1 予備費	71,933	67,064	4,869			
1 予備費	71,933	67,064	4,869			
歳出合計	128,107	118,385	9,722			63,151

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			千円
千円 Δ6,977		千円	
Δ6,977			
Δ6,977	11 需用費	622	母子寡婦福祉資金貸付金 147件 55,160
	12 役務費	392	継続 70件 31,080
	21 貸付金	55,160	修学 63件 24,860
			生活 7件 6,220
			新規 77件 24,080
			修学 12件 7,208
			技能習得 2件 380
			生活 10件 4,654
			就学支度 42件 8,703
			就職支度 4件 390
			事業開始 1件 1,415
			修業 2件 560
			転宅 4件 770
			その他所要経費 1,014
71,933			
71,933			
71,933			
64,956			

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	
1 特定資金 による枠外債	千円 11,202	千円 11,202	千円	千円	千円 11,202
(1) 母子寡婦福祉 資金貸付事業	11,202	11,202			11,202
合 計	11,202	11,202			11,202

後期高齢者医療事業特別会計

平成21年

第1回市議会定例会 議案第11号

平成21年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成21年度函館市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,561,554千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成21年2月27日提出

函館市長 西尾正範

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		2,774,831 ^{千円}
	1 後期高齢者医療保険料	2,774,831
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		744,900
	1 繰入金	744,900
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		41,821
	1 延滞金	1
	2 受託事業収入	18,497
	3 償還金及び還付加算金	17,815
	4 雑入	5,508
歳 入	合 計	3,561,554

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		35,579 ^{千円}
	1 総務管理費	3,333
	2 徴収費	32,246
2 保健事業費		20,486
	1 健康診査事業費	20,486
3 後期高齢者医療広域連合納付金		3,406,577
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,406,577
4 諸支出金		17,815
	1 過年度支出金	16,815
	2 還付加算金	1,000
5 職員費		80,097
	1 職員費	80,097
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,561,554

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	千円 2,774,831	千円 2,834,627	千円 △59,796		千円
1 後期高齢者医療保険料	2,774,831	2,834,627	△59,796		
1 後期高齢者医療保険料	2,774,831	2,834,627	△59,796	現 年 分	2,698,001
				滞納繰越分	76,830
2 使用料及び手数料	1	1			
1 手 数 料	1	1			
1 督促手数料	1	1		督促手数料	1
3 繰 入 金	744,900	727,600	17,300		
1 繰 入 金	744,900	727,600	17,300		
1 一般会計繰入金	744,900	727,600	17,300	一般会計繰入金	744,900
4 繰 越 金	1		1		
1 繰 越 金	1		1		
1 前年度繰越金	1		1	前年度繰越金	1
5 諸 収 入	41,821	25,241	16,580		
1 延 滞 金	1	1			
1 延 滞 金	1	1		延 滞 金	1
2 受託事業収入	18,497	19,351	△854		
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	18,497	19,351	△854	後期高齢者医療 広域連合受託事 業収入	18,497
3 償還金及び還付加算金	17,815		17,815		
1 保険料還付金	16,815		16,815	保険料還付金	16,815
2 還付加算金	1,000		1,000	還付加算金	1,000
4 雑 入	5,508	5,889	△381		

説 明		千円
調 定 額	2,698,001千円 収入率 100%	2,698,001
調 定 額	76,830千円 収入率 100%	76,830
保 險 基 盤 安 定 軽 減 分		549,258
職 員 給 与 費 等 分		195,642

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 雑 入	千円 5,508	千円 5,889	千円 △381	雑 入	千円 5,508
歳 入 合 計	3,561,554	3,587,469	△25,915		

説 明	千円
雇用保険料被保険者負担金	108
派遣職員負担金	5,400

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	千円 35,579	千円 24,339	千円 11,240	千円	千円	千円
1 総務管理費	3,333	4,534	Δ1,201			
1 一般管理費	3,333	4,534	Δ1,201			
2 徴収費	32,246	19,805	12,441			
1 徴収費	32,246	19,805	12,441			
2 保健事業費	20,486	21,460	Δ974			18,497
1 健康診査事業費	20,486	21,460	Δ974			18,497
1 健康診査事業費	20,486	21,460	Δ974			18,497

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源		千円	
千円 35,579			千円 関係職員費 11人 77,410 関係嘱託費 1人 2,687 合 計 115,676
3,333			千円 関係職員費 11人 77,410 関係嘱託費 1人 2,687 合 計 83,430
3,333	4 共 済 費	231	[関係職員 11人、関係嘱託 1人] 職員厚生会交付金 42 給付事務所要経費 2,373 その他所要経費 918
	7 賃 金	1,564	
	9 旅 費	203	
	11 需 用 費	368	
	12 役 務 費	258	
	14 使用料及び賃借料	667	
	19 負担金、補助及び交付金	42	
32,246			
32,246	4 共 済 費	722	徴収事務所要経費 26,369 収納事務所要経費 5,877
	7 賃 金	7,223	
	11 需 用 費	9,214	
	12 役 務 費	14,348	
	13 委 託 料	615	
	14 使用料及び賃借料	124	
1,989			
1,989			
1,989	11 需 用 費	278	健康診査事業所要経費 20,486
	12 役 務 費	312	
	13 委 託 料	19,890	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 後期高齢者医療広域連 合納付金	3,406,577	3,454,482	△47,905			
1 後期高齢者医療広域連 合納付金	3,406,577	3,454,482	△47,905			
1 後期高齢者医療広域連 合納付金	3,406,577	3,454,482	△47,905			
4 諸支出金	17,815		17,815			
1 過年度支出金	16,815		16,815			
1 保険料還付金	16,815		16,815			
2 還付加算金	1,000		1,000			
1 還付加算金	1,000		1,000			
5 職 員 費	80,097	86,188	△6,091			
1 職 員 費	80,097	86,188	△6,091			
1 一般部局職員費	80,097	86,188	△6,091			
6 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
歳 出 合 計	3,561,554	3,587,469	△25,915			18,497

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円		千円	千円
	14 使用料及び賃 借料	6	
3,406,577			
3,406,577			
3,406,577	19 負担金、補助 及び交付金	3,406,577	後期高齢者医療広域連合納付金 3,406,577
17,815			
16,815			
16,815	23 償還金、利子 及び割引料	16,815	過誤納金払戻金 16,815
1,000			
1,000	23 償還金、利子 及び割引料	1,000	還付加算金 1,000
80,097			
80,097			
80,097	1 報 酬	2,362	職員給与費 11人 77,410 嘱託報酬及び共済費 1人 2,687
	2 給 料	41,136	
	3 職員手当等	23,833	
	4 共 済 費	12,766	
1,000			
1,000			
1,000			
3,543,057			

給 与 費 明 細 書

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)			
本年度	11	41,136	23,833	64,969	12,441	77,410	
前年度	11	40,634	22,925	63,559	12,131	75,690	
比 較		502	908	1,410	310	1,720	

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)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	900	90	1,602	582	3,291
	前年度	1,404		1,380	866	1,986
	比 較	△ 504	90	222	△ 284	1,305
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本年度	10,972	5,486	790	120	
	前年度	10,902	5,450	837	100	
比 較	70	36	△ 47	20		

(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 料	502	その他の増減分	職員の変動及びその他の増	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10人 1人 11人 前年度 人 人 人 増 減 10人 1人 11人
職員手当等	908	その他の増減分	職員の変動及びその他の増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,690
	平均給与月額 (円)	335,524
	平均年齢 (歳)	39.6

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成21年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	3	30.0
	3 級	6	60.0
	2 級	1	10.0
	1 級		
	計	10	100

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部長	部次長	課長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事1級、技師1級	主事2級、技師2級

工 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	8
		6 号 給 (人)	2
		8 号 給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		11	
号 給 数 別 内 訳		1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	8
		6 号 給 (人)	2
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)		100	

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	2.15	2.35	4.5	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
国 の 制 度	2.15	2.35	4.5	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)
札 幌 市	3	1	3

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
住 居 手 当	異 な る	函 館 市	自 己 所 有 8,500円	国	新 築 又 は 購 入 の 日 か ら 5 年 間 2,500円
通 勤 手 当	同 じ				