

平成20年

第4回市議会定例会 議案第1号

平成20年度 函館市一般会計補正予算（第3号）

平成20年度函館市の一般会計補正予算（第3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71,660千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ123,460,915千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第2表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 既定の地方債の追加及び変更は、「第3表地方債補正」による。

平成20年12月4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
2 地方譲与税		千円 1,142,000	千円 3,774	千円 1,138,226
	4 地方道路譲与税	241,700	3,774	237,926
8 自動車取得税金 交付金		235,500	9,473	226,027
	1 自動車取得税金 交付金	235,500	9,473	226,027
10 地方特例交付金		394,800	13,247	408,047
	3 地方税等 減収補てん金 臨時交付金		13,247	13,247
15 国庫支出金		19,881,448	61,043	19,942,491
	1 国庫負担金	17,495,216	43,663	17,538,879
	2 国庫補助金	2,281,638	17,380	2,299,018
16 道支出金		4,106,873	16,747	4,123,620
	1 道負担金	2,582,848	19,247	2,602,095
	2 道補助金	855,553	2,500	853,053
18 寄付金		327,867	1,200	329,067
	1 寄付金	327,867	1,200	329,067
21 諸収入		9,085,316	61,570	9,146,886
	5 雑入	1,177,903	61,570	1,239,473
22 市債		11,445,174	68,900	11,376,274
	1 市債	11,445,174	68,900	11,376,274
補正されなかった款に係る額		76,770,277	/	76,770,277
歳入合計		123,389,255	71,660	123,460,915

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総 務 費		5,923,141 ^{千円}	68,439 ^{千円}	5,854,702 ^{千円}
	1 総務管理費	4,154,227	68,439	4,085,788
3 民 生 費		38,197,169	238,494	38,435,663
	1 社会福祉費	6,700,517	311,305	7,011,822
	2 児童福祉費	8,126,414	92,251	8,034,163
	7 国民健康保険費	2,632,000	3,076	2,628,924
	8 介護保険費	2,661,939	22,516	2,684,455
4 衛 生 費		6,999,437	4,578	7,004,015
	1 保健衛生費	979,957	12,388	992,345
	4 後期高齢者医療費	3,203,778	7,810	3,195,968
6 農 林 水 産 費		932,903	3,899	929,004
	1 農 林 費	222,770	1,200	223,970
	2 水 産 費	613,133	3,611	616,744
	3 水産物地方卸売市場費	97,000	8,710	88,290
7 商 工 費		8,159,193	18,194	8,140,999
	1 商 工 費	8,159,193	18,194	8,140,999
8 土 木 費		11,376,621	12,106	11,364,515
	2 道路橋梁費	2,859,523	7,337	2,852,186
	3 河 川 費	418,258	6,168	412,090
	4 都市計画費	3,248,639	6,210	3,242,429
	5 建築管理費	38,474	332	38,806

款	項	既定額	補正額	計
	6住宅費	2,100,257 ^{千円}	15 ^{千円}	2,100,242 ^{千円}
	10港湾費	2,505,460	7,292	2,512,752
9消防費		942,380	7,903	950,283
	1消防費	942,380	7,903	950,283
10教育費		6,329,809	74,062	6,403,871
	2小学校費	1,526,686	51,819	1,578,505
	3中学校費	914,622	30,615	945,237
	4義務教育施設整備費	75,300	3,015	72,285
	7社会教育費	2,700,411	5,823	2,694,588
	8保健体育費	296,948	466	297,414
11公債費		14,425,026	62,153	14,362,873
	1公債費	14,425,026	62,153	14,362,873
12諸支出金		4,821,151	35,040	4,786,111
	1公営企業費	4,248,884	35,040	4,213,844
13職員費		23,997,957	101,849	23,896,108
	1職員費	23,997,957	101,849	23,896,108
14予備費		584,287	48,303	632,590
	1予備費	584,287	48,303	632,590
補正されなかった款に係る額		700,181		700,181
歳出合計		123,389,255	71,660	123,460,915

第2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20年度から 平成21年度まで	千円 43,850
学校給食調理業務委託料 〔昭和小学校〕 〔鍛神小学校〕 〔神山小学校〕	平成20年度から 平成21年度まで	65,473

(変更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
女性センター管理委託料	千円 77,220	千円 51,921
産学官交流プラザ管理委託料	6,000	4,500
椴法華高齢者福祉総合センター 管理委託料	57,075	57,000
日乃出いこいの家管理委託料	33,120	30,555
勤労者総合福祉センター管理委託料	149,988	147,571

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
放 牧 場 管 理 委 託 料	千円 38,391	千円 38,280
漁 村 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	13,698	13,662
グ リ ー ン プ ラ ザ 管 理 委 託 料	25,362	24,378
産 業 支 援 セ ン タ ー 管 理 委 託 料	63,213	61,713
五 稜 郭 観 光 駐 車 場 管 理 委 託 料	13,809	13,159
写 真 歴 史 館 管 理 委 託 料	25,470	25,200
白 石 公 園 管 理 委 託 料	53,763	51,000
す ず ら ん の 丘 公 園 管 理 委 託 料	110,274	102,158
空 港 緑 地 志 海 苔 ふ れ あ い 広 場 管 理 委 託 料	74,523	66,267
棧 橋 駐 車 場 管 理 委 託 料	8,580	8,182

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
恵山シーサイドパークゴルフ場 管 理 委 託 料	千円 37,905	千円 37,866
亀田青少年会館管理委託料	45,654	45,618
日吉体育施設管理委託料 〔 日 吉 市 民 庭 球 場 〕 〔 日 吉 サ ッ カ ー 場 〕	32,457	32,400

第3表 地方債補正

(追加)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
老人福祉施設整備事業費	85,900 ^{千円}	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。

(変更)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額 ^{千円}	限度額 ^{千円}
コミュニティセンター整備事業費	13,300	12,100
保育所建設事業費	11,900	10,700
治山事業費	27,000	24,600
沿岸漁業構造改善対策事業費	41,200	38,400
水産系廃棄物処理施設整備事業費	100,000	88,200
道路整備事業費	1,472,300	1,470,200
河川改修事業費	150,000	143,700
函館山緑地整備事業費	12,000	8,200
街路樹整備事業費	25,000	23,400
小中学校校舎等改修事業費	90,600	82,900
学校給食施設整備事業費	15,000	12,300
退職手当	2,490,000	2,378,800

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳 入

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
2 地方譲与税	1,142,000	3,774	1,138,226				
4 地方道路譲与税	241,700	3,774	237,926				
1 地方道路譲与税	241,700	3,774	237,926	地方道路譲与税	3,774		
8 自動車取得税交付金	235,500	9,473	226,027				
1 自動車取得税交付金	235,500	9,473	226,027				
1 自動車取得税交付金	235,500	9,473	226,027	自動車取得税交付金	9,473		
10 地方特例交付金	394,800	13,247	408,047				
3 地方税等減収補てん臨時交付金		13,247	13,247				
1 地方税等減収補てん臨時交付金		13,247	13,247	地方税等減収補てん臨時交付金	13,247	地方道路譲与税減収補てん臨時交付金 自動車取得税減収補てん臨時交付金	
15 国庫支出金	19,881,448	61,043	19,942,491				
1 国庫負担金	17,495,216	43,663	17,538,879				
1 民生費負担金	17,480,617	40,187	17,520,804	障害福祉サービス費負担金	43,371	扶 助 費 負担対象額増 86,743千円 負担率 2分の1 43,371	
				障害者自立支援医療費負担金	28,637	扶 助 費 負担対象額増 57,274千円 負担率 2分の1 28,637	
				児童手当負担金	17,172	被 用 者 負担対象額増 2,250千円 負担率 10分の8 1,800 非 被 用 者 負担対象額減 11,470千円 負担率 3分の1 3,824 特 例 給 付 負担対象額減 1,990千円 負担率 10分の10 1,990 小学校修了前特例給付 負担対象額減 39,475千円 負担率 3分の1 13,158	
					児童扶養手当負担金	14,649	扶 助 費 負担対象額減 43,948千円 負担率 3分の1 14,649
2 衛生費負担金	14,599	3,476	18,075		母子保健費負担金	3,476	未 熟 児 養 育 費 負担対象額増 6,952千円 負担率 2分の1 3,476
2 国庫補助金	2,281,638	17,380	2,299,018				

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費補助金	千円 344,673	千円 18,000	千円 362,673	障害者就労訓練設備等整備事業費補助金	千円 3,000	障害者就労訓練設備等整備事業 補助対象額 4,500千円 補助率 3分の2 千円 3,000
				地域密着型サービス拠点整備費補助金	15,000	小規模多機能型居宅介護整備事業 補助対象額 15,000千円 補助率10分の10 15,000
4 教育費補助金	367,548	620	366,928	修学旅行扶助費補助金	620	小 学 校 要保護児童 7人減 補助対象額減 116千円 補助率 2分の1 58 中 学 校 要保護生徒 13人減 補助対象額減 1,125千円 補助率 2分の1 562
16 道 支 出 金	4,106,873	16,747	4,123,620			
1 道 負 担 金	2,582,848	19,247	2,602,095			
1 民生費負担金	2,174,987	19,247	2,194,234	障害福祉サービス費負担金	21,685	扶 助 費 負担対象額増 86,743千円 負担率 4分の1 21,685
				障害者自立支援医療費負担金	14,319	扶 助 費 負担対象額増 57,274千円 負担率 4分の1 14,319
				児童手当負担金	16,757	被 用 者 負担対象額増 2,250千円 負担率 10分の1 225 非 被 用 者 負担対象額減 11,470千円 負担率 3分の1 3,824 小学校修了前特例給付 負担対象額減 39,475千円 負担率 3分の1 13,158
2 道 補 助 金	855,553	2,500	853,053			
1 総務費補助金	5,958	100	5,858	コミュニティセンター整備事業費補助金	100	
4 農林水産費補助金	33,483	2,400	31,083	治山事業費補助金	2,400	日 浦 町 地 区 補助対象額減 1,600千円 補助率 2分の1 800 豊 浦 町 地 区 補助対象額減 3,200千円 補助率 2分の1 1,600
18 寄 付 金	327,867	1,200	329,067			
1 寄 付 金	327,867	1,200	329,067			
2 指 定 寄 付 金	327,865	1,200	329,065	指 定 寄 付 金	1,200	函館山緑地整備費分 1,000 小学校学校図書整備費分 200
21 諸 収 入	9,085,316	61,570	9,146,886			
5 雑 入	1,177,903	61,570	1,239,473			
3 雑 入	860,486	61,570	922,056	函館圏公立大学広域連合負担金前年度精算金	43,004	
				障 害 福 祉 サービス費収入	15,630	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	未熟児養育費一部負担金	千円 1,084	
				その他の雑入	1,852	水道局併任職員負担金増 1,852
22 市 債	11,445,174	68,900	11,376,274			
1 市 債	11,445,174	68,900	11,376,274			
1 総 務 債	1,007,300	1,200	1,006,100	コミュニティセンター整備事業債	1,200	
2 民 生 債	34,295	84,700	118,995	老人福祉施設整備事業債	85,900	
				保育所建設事業債	1,200	
3 農 林 水 産 債	288,229	17,000	271,229	治山事業債	2,400	治山事業費分減 2,400
				沿岸漁業構造改善対策事業債	2,800	
				水産系廃棄物処理施設整備事業債	11,800	
4 土 木 債	4,138,903	13,800	4,125,103	道路整備事業債	2,100	交通安全施設整備事業費分減 2,100
				河川改修事業債	6,300	河川改修事業費分減 6,300
				函館山緑地整備事業債	3,800	
				街路樹整備事業債	1,600	
6 教 育 債	596,147	10,400	585,747	小中学校校舎等改修事業債	7,700	
				学校給食施設整備事業債	2,700	
10 退 職 手 当 債	2,490,000	111,200	2,378,800	退職手当債	111,200	
補正されなかった款に係る額	76,770,277		76,770,277			
歳 入 合 計	123,389,255	71,660	123,460,915			

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				
2 総 務 費	5,923,141	68,439	5,854,702	100	1,200		67,139			
1 総務管理費	4,154,227	68,439	4,085,788	100	1,200		67,139			
14 公立大学費	1,984,309	69,540	1,914,769				69,540	19負担金、補助及び交付金	69,540 函館圏公立大学広域連合負担金減 69,540 運営費分減 56,432 事務員費分減 13,108	
20 恵山支所費	73,782	1,101	74,883	100	1,200		2,401	11需用費 13委託料	2,320 1,219 庁舎維持管理所要経費増 663 暖房用燃料費増 663 (燃油価格高騰分) 恵山市民センター管理運営所要経費増 1,657 その他諸経費増 1,657 (燃油価格高騰分) 恵山コミュニティセンター整備事業費減 1,219	
3 民 生 費	38,197,169	238,494	38,435,663	77,434	84,700	15,630	60,730			
1 社会福祉費	6,700,517	311,305	7,011,822	111,012	85,900	10,056	104,337			
1 社会福祉総務費	1,045,097	157,075	1,202,172		85,900		71,175	4共済費 7賃金 11需用費 12役務費 13委託料 17公有財産購入費 20扶助費	440 4,114 167 1,358 1,166 84,830 65,000 養護老人ホーム民営化推進費 85,996 (用地購入 9,000㎡、その他) 緊急福祉灯油購入助成事業費 71,079 対象世帯数 13,000世帯、1世帯あたり 5,000円 (福祉灯油購入助成費 65,000千円、その他)	
4 障害者福祉費	3,478,891	148,517	3,627,408	111,012			37,505	19負担金、補助及び交付金 20扶助費	4,500 144,017 障害者自立支援給付費増 144,017 障害福祉サービス費増 86,743 障害者自立支援医療費増 57,274 補助金増 4,500	

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			
									障害者就労訓練設備等整備事業費補助金 4,500 ^{千円}	
6 あおば学園費	16,423		16,423			7,949	7,949			
7 ともえ学園費	17,956		17,956			2,107	2,107			
10 清和荘費	104,982	3,915	108,897				3,915	11需用費	3,915	ボイラー維持費増 (燃油価格高騰分) 3,878 その他所要経費増 (燃油価格高騰分) 37
11 老人福祉センター費	71,048	1,798	72,846				1,798	11需用費	1,798	老人福祉センター管理運営所要経費増 1,798 ボイラー維持費増 (燃油価格高騰分) 1,528 その他諸経費増 (燃油価格高騰分) 270
2 児童福祉費	8,126,414	92,251	8,034,163	48,578	1,200	5,574	48,047			
2 児童措置費	6,846,245	94,633	6,751,612	48,578			46,055	20扶助費	94,633	児童手当減 延7,848人減 50,685 児童扶養手当減 延1,563人減 43,948
6 保育所費	219,630	1,116	218,514		1,200		84	13委託料	1,116	大潤・のぼら統合保育園建設事業費減 1,116
7 青柳学園費	33,816	1,826	35,642			5,574	3,748	11需用費	1,826	通園バス維持費増 80 (燃油価格高騰分) ボイラー維持費増 1,294 (燃油価格高騰分) その他所要経費増 452 (燃油価格高騰分)
8 児童館費	47,287	1,672	48,959				1,672	11需用費	1,672	児童館(23館)及び青少年ホール 管理運営所要経費増 1,672 その他諸経費増 1,672 (燃油価格高騰分)
7 国民健康保険費	2,632,000	3,076	2,628,924				3,076			
1 国民健康保険事業 特別会計繰出金	2,632,000	3,076	2,628,924				3,076	28繰出金	3,076	
8 介護保険費	2,661,939	22,516	2,684,455	15,000			7,516			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介護保険事業費	5,397	15,000	20,397	15,000				19負担金、補助及び交付金	15,000	地域密着型サービス拠点整備費補助金増	15,000
2 介護保険事業特別会計繰出金	2,656,542	7,516	2,664,058				7,516	28繰 出 金	7,516		
4 衛 生 費	6,999,437	4,578	7,004,015	3,476		1,084	18				
1 保 健 衛 生 費	979,957	12,388	992,345	3,476		1,084	7,828				
6 母子保健対策費	62,662	8,138	70,800	3,476		1,084	3,578	13委 託 料	3	未熟児養育費増 対象人員18人増	8,138
								19負担金、補助及び交付金	8.135		
11 火 葬 場 費	104,431	4,250	108,681				4,250	11需 用 費	4,250	その他所要経費増 (燃油価格高騰分)	4,250
4 後期高齢者医療費	3,203,778	7,810	3,195,968				7,810				
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	727,600	7,810	719,790				7,810	28繰 出 金	7,810		
6 農 林 水 産 費	932,903	3,899	929,004	2,400	17,000		15,501				
1 農 林 費	222,770	1,200	223,970	2,400	2,400		6,000				
3 農 業 振 興 費	46,935	6,000	52,935				6,000	21貸 付 金	6,000	農業用機械等購入資金貸付金増	6,000
5 林 業 振 興 費	132,396	4,800	127,596	2,400	2,400			11需 用 費	453	治山事業費減	4,800
								13委 託 料	527	整備事業費減	4,800
								15工 事 請 負 費	3,820	(既定の日浦町地区と豊浦町地区の説明を、 次のとおり改める。)	
										日 浦 町 地 区	
										網張工 632.0㎡、測量調査 1式、その他	
										豊 浦 町 地 区	
										法枠工 452.2㎡、測量調査 1式、その他	
2 水 産 費	613,133	3,611	616,744		14,600		18,211				
2 水 産 振 興 費	500,275	3,611	503,886		14,600		18,211	19負担金、補助及び交付金	26,389	沿岸漁業構造改善対策費減	5,149
								21貸 付 金	30,000	沿岸漁業構造改善対策事業費補助金減	5,149
										(既定の説明を、次のとおり改める。)	
										漁場管理保全事業	19,250

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				
4 交通安全施設整備事業費	千円 87,260	千円 3,789	千円 83,471	千円	千円 2,100	千円	千円 1,689	15工事請負費 3,759	千円 3,759	道路区画線等設置経費減 1,418 高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費減 2,049 (既定の説明を、次のとおり改める。) 防護柵整備費 75m 1,570 歩車道段差解消事業費 8か所 4,518 歩道点字ブロック設置事業費 15か所 1,928 歩道勾配解消事業費 15か所 5,945 横断歩道滑り止め舗装事業費 4か所 3,990 道路標識設置経費減 298 カーブミラー設置経費減 24
3 河川費	418,258	6,168	412,090		6,300		132			
1 河川費	418,258	6,168	412,090		6,300		132	13委託料 1,602	1,602	河川改修事業費減 6,168
								15工事請負費 7,770	7,770	
4 都市計画費	3,248,639	6,210	3,242,429		5,400	1,000	1,810			
1 都市計画総務費	1,015,593	5,930	1,009,663				5,930	13委託料 6,317	6,317	都市公園管理委託料(債務負担行為分)減 5,509 緑樹帯等管理業務委託料減 808
								19負担金、補助及び交付金 387	387	財団法人函館市住宅都市施設公社補助金増 387
2 緑化推進費	40,824	4,354	36,470		5,400	1,000	46	15工事請負費 4,354	4,354	緑化整備費減 4,354 函館山緑地整備費減 2,769 街路樹植栽経費減 1,585
7 公園費	75,823	4,074	79,897				4,074	11需用費 4,074	4,074	公園施設維持管理費増(燃油価格高騰分) 4,074
5 建築管理費	38,474	332	38,806				332			
1 建築総務費	18,826	332	19,158				332	13委託料 332	332	公共建築物等維持補修設計監理業務委託料増 332
6 住宅費	2,100,257	15	2,100,242				15			
1 住宅管理費	1,109,268	15	1,109,253				15	13委託料 15	15	市営住宅等管理委託料(債務負担行為分)減 197 市営住宅等収納業務委託料増 182
10 港湾費	2,505,460	7,292	2,512,752				7,292			

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 港 湾 事 業 特別会計繰出金	千円 2,505,460	千円 7,292	千円 2,512,752	千円	千円	千円	千円 7,292	28繰 出 金	千円 7,292	
9 消 防 費	942,380	7,903	950,283				7,903			
1 消 防 費	942,380	7,903	950,283				7,903			
1 常 備 消 防 費	215,773	7,903	223,676				7,903	11需 用 費	7,903	管理運営費増 5,148 暖房用燃料費、電気料、 電話料、その他諸経費増 5,148 (燃油価格高騰分) 消防活動費増 2,755 自動車維持運営費(64台)増 1,519 (燃油価格高騰分) 救急業務所要経費増 1,236 (燃油価格高騰分)
10 教 育 費	6,329,809	74,062	6,403,871	620	10,400	200	84,882			
2 小 学 校 費	1,526,686	51,819	1,578,505	58	7,700	200	59,377			
1 学 校 管 理 費	1,308,239	44,285	1,352,524		7,700	200	51,785	11需 用 費 15工 事 請 負 費	51,924 7,639	管理運営費増 49,514 暖房用燃料費増 49,514 (燃油価格高騰分) 学校給食費増 2,410 給食用消耗品費、燃料費、その他増 2,410 (燃油価格高騰分) 校舎等整備改修費減 7,639 学校トイレ改修費減 7,639
2 教 育 振 興 費	218,447	7,534	225,981	58			7,592	20扶 助 費	7,534	就学扶助費増 7,534 (次に掲げる就学扶助費の説明を、 次のとおり改める。) 給食扶助費 140,939 (準要保護児童3,377人、 1人平均41,735円) 新入学児童学用品等扶助費 9,553 (準要保護児童480人、 1人平均19,902円) 修学旅行扶助費 15,659

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		
									(要・準要保護児童718人、 1人平均21,809円)	
3 中 学 校 費	914,622	30,615	945,237	562			31,177			
1 学 校 管 理 費	707,775	28,418	736,193				28,418	11需 用 費	28,418	管理運営費増 28,418 暖房用燃料費増 28,418 (燃油価格高騰分)
2 教 育 振 興 費	206,847	2,197	209,044	562			2,759	20扶 助 費	2,197	就学扶助費増 2,197 (次に掲げる就学扶助費の説明を、 次のとおり改める。) 給食扶助費 90,816 (準要保護生徒1,758人、 1人平均51,659円) 新入学生徒学用品等扶助費 13,305 (準要保護生徒581人、 1人平均22,900円) 修学旅行扶助費 34,561 (要・準要保護生徒686人、 1人平均50,380円)
4 義 務 教 育 施 設 整 備 費	75,300	3,015	72,285		2,700		315			
1 施 設 整 備 費	75,300	3,015	72,285		2,700		315	13委 託 料	3,015	椴法華中学校学校給食共同調理場整備費減 3,015
7 社 会 教 育 費	2,700,411	5,823	2,694,588				5,823			
1 社 会 教 育 総 務 費	1,503,415	200	1,503,215				200	13委 託 料	200	社会教育施設等管理委託料 (債務負担行為分)減 200
6 亀 田 福 祉 セ ン タ ー 費	13,111	1,371	14,482				1,371	11需 用 費	1,371	その他所要経費増 1,371 (燃油価格高騰分)
7 社 会 教 育 施 設 整 備 費	59,331	6,994	52,337				6,994	15工 事 請 負 費	6,994	社会教育施設整備費減 6,994 市民会館屋上アスファルト防水改修費減 6,994
8 保 健 体 育 費	296,948	466	297,414				466			
1 保 健 体 育 総 務 費	124,929	2,150	122,779				2,150	13委 託 料	2,150	海水浴場開設経費減 2,150 湯川海水浴場減 2,150
3 学 校 給 食 共 同 調 理 場 費	42,531	2,616	45,147				2,616	11需 用 費	2,616	学校給食共同調理場管理運営費増 2,616 給食用消耗品費、燃料費、その他増 2,616

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			
									(燃油価格高騰分)	
11 公 債 費	14,425,026	62,153	14,362,873				62,153			
1 公 債 費	14,425,026	62,153	14,362,873				62,153			
2 利 子	2,635,639	62,153	2,573,486				62,153	23 償還金、利子及び割引料	62,153 長期債償還利子減 62,153	
12 諸 支 出 金	4,821,151	35,040	4,786,111				35,040			
1 公 営 企 業 費	4,248,884	35,040	4,213,844				35,040			
1 市 場 事 業 費	63,249	188	63,061				188	19 負担金、補助及び交付金	188 市場事業負担金減 188	
2 水 道 事 業 費	147,976	895	147,081				895	19 負担金、補助及び交付金	895 水道事業負担金減 895	
3 温 泉 事 業 費	2,605	127	2,732				127	19 負担金、補助及び交付金	127 温泉事業補助金増 127	
4 下 水 道 事 業 費	1,604,278	24,955	1,579,323				24,955	19 負担金、補助及び交付金	24,955 下水道事業負担金減 24,955	
5 交 通 事 業 費	461,296	359	460,937				359	19 負担金、補助及び交付金	359 交通事業負担金減 112 交通事業補助金減 247	
6 病 院 事 業 費	1,969,480	8,770	1,960,710				8,770	19 負担金、補助及び交付金	8,770 病院事業負担金減 8,770	
13 職 員 費	23,997,957	101,849	23,896,108		111,200		9,351			
1 職 員 費	23,997,957	101,849	23,896,108		111,200		9,351			
1 議 会 事 務 局 職 員 費	128,550	119	128,669				119	2 給 料	605 職員給与費増(16人) 116 嘱託報酬及び共済費増(1人) 3	
								3 職員手当等	701	
								4 共 済 費	23	
2 一 般 部 局 職 員 費	15,594,499	36,266	15,630,765		54,200		90,466	1 報 酬	19,883 職員給与費増 82,791 特別職増(市長、副市長、理事)(4人) 157 一般職増(1,476人) 82,634	
								2 給 料	51,251 嘱託報酬及び共済費減(309人) 21,720	

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				
								3 職 員 手 当 等	36,569	退 職 手 当 減 普通退職者分増	33,209 11,840
								4 共 済 費	34,446	定年退職者分減 勸奨退職者分増	189,525 144,476
								7 賃 金	7,021	臨時職員賃金及び共済費増	8,404
3 教育委員会職員費	4,194,766	59,296	4,135,470		15,000		44,296	1 報 酬	40,538	職員給与費減(440人) 嘱託報酬及び共済費減(130人)	16,518 43,161
								2 給 料	3,635	退 職 手 当 減 普通退職者分減	19,992 25,967
								3 職 員 手 当 等	36,345	勸奨退職者分増 臨時職員賃金及び共済費増	5,975 20,375
								4 共 済 費	5,743		
								7 賃 金	19,695		
4 選挙管理委員会職員費	76,821	282	77,103				282	2 給 料	124	職員給与費増(9人)	282
								3 職 員 手 当 等	220		
								4 共 済 費	186		
5 監査委員事務局職員費	94,787	825	95,612				825	2 給 料	110	職員給与費増 特別職増(常勤監査委員)(1人)	825 29
								3 職 員 手 当 等	482	一般職増(9人)	796
								4 共 済 費	233		
6 農業委員会職員費	61,385	2,137	59,248				2,137	2 給 料	1,124	職員給与費減(7人)	2,137
								3 職 員 手 当 等	651		
								4 共 済 費	362		
7 消防職員費	3,847,149	77,908	3,769,241		42,000		35,908	1 報 酬	52	職員給与費減(423人) 嘱託報酬及び共済費減(7人)	19,838 97
								2 給 料	11,211	退 職 手 当 減 普通退職者分減	57,973 6,761

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	69,163	勤奨退職者分減	51,212
								4 共 済 費	2,518		
14 予 備 費	584,287	48,303	632,590				48,303				
1 予 備 費	584,287	48,303	632,590				48,303				
1 予 備 費	584,287	48,303	632,590				48,303				
補正されなかった 款に係る額	700,181		700,181								
歳 出 合 計	123,389,255	71,660	123,460,915	77,790	68,900	17,914	44,856				

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)	費 計 (千円)				
補正後	長 等	3		31,855	14,335	339	46,529	6,717	53,246	4.5
	議 員	37	228,480		102,816		331,296	37,857	369,153	4.5
	そ の 他	41	24,732	15,341	6,904	225	47,202	4,034	51,236	4.5
	計	81	253,212	47,196	124,055	564	425,027	48,608	473,635	
補正前	長 等	3		31,855	14,335	339	46,529	6,578	53,107	4.5
	議 員	37	228,480		102,816		331,296	37,857	369,153	4.5
	そ の 他	41	24,732	15,341	6,904	225	47,202	3,987	51,189	4.5
	計	81	253,212	47,196	124,055	564	425,027	48,422	473,449	
比 較	長 等							139	139	
	議 員									
	そ の 他							47	47	
	計							186	186	

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	2,380	9,963,577	9,584,843	19,548,420	3,070,698	22,619,118	
補正前	2,374	9,921,645	9,726,168	19,647,813	3,037,144	22,684,957	
比 較	6	41,932	141,325	99,393	33,554	65,839	

(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	41,932	その他の 増減分	41,932	職員の変動及び その他の増
職員手当等	141,325	退職手当 の増減分	111,174	退職者の減に伴 う減
		その他の 増減分	30,151	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 (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	331,261	5,179	292,530	4,903	141,942
	補正前	343,578	5,338	310,265	4,903	141,584
	比 較	12,317	159	17,735		358
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	へ き 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	補正後	2,343	5,332	3,002	547,276	996
	補正前	2,664	5,332	3,282	547,276	975
	比 較	321		280		21
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	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)
	補正後	53,002	173,644	2,726,258	1,372,243	216,984
	補正前	53,002	172,484	2,732,335	1,371,035	214,667
	比 較		1,160	6,077	1,208	2,317
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	補正後	15,653	3,630,585	61,710		
	補正前	16,229	3,741,759	59,460		
	比 較	576	111,174	2,250		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ウ 級別職員数(平成20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	1.4	8級	1	0.2	8級			5級			4級	4	4.7
7級	24	1.6	7級	3	0.7	7級			4級	2	100	3級	5	5.9
6級	139	9.1	6級	15	3.5	6級			3級			2級	76	89.4
5級	169	11.0	5級	68	16.1	5級			2級			1級		
4級	552	35.9	4級	175	41.5	4級	238	71.0	1級					
3級	524	34.1	3級	69	16.4	3級	95	28.4						
2級	74	4.8	2級	27	6.4	2級	2	0.6						
1級	32	2.1	1級	64	15.2	1級								
計	1,536	100	計	422	100	計	335	100	計	2	100	計	85	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 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								
									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 の	補 正 額	補 正 後 額 の
							補 正 前 額 の	補 正 額	補 正 後 額 の			補 正 前 額 の	補 正 額	補 正 後 額 の			
千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
女 性 セ ン タ ー 料 管 理 委 託	77,220	25,299	51,921			平成21年度 から 平成23年度 まで	77,220	25,299	51,921			780		780	76,440	25,299	51,141
産 学 官 交 流 プ ラ ザ 料 管 理 委 託	6,000	1,500	4,500			平成21年度 から 平成23年度 まで	6,000	1,500	4,500						6,000	1,500	4,500
般 法 華 高 齢 者 福 祉 セ ン タ ー 料 総 管 理 委 託	57,075	75	57,000			平成21年度 から 平成23年度 まで	57,075	75	57,000			3,474		3,474	53,601	75	53,526
日 乃 出 い こ い の 家 料 管 理 委 託	33,120	2,565	30,555			平成21年度 から 平成23年度 まで	33,120	2,565	30,555			19,746		19,746	13,374	2,565	10,809
勤 労 者 総 合 福 祉 セ ン タ ー 料 管 理 委 託	149,988	2,417	147,571			平成21年度 から 平成23年度 まで	149,988	2,417	147,571			74,016		74,016	75,972	2,417	73,555
放 牧 場 管 理 委 託 料	38,391	111	38,280			平成21年度 から 平成23年度 まで	38,391	111	38,280			12,900		12,900	25,491	111	25,380
漁 村 セ ン タ ー 料 管 理 委 託	13,698	36	13,662			平成21年度 から 平成23年度 まで	13,698	36	13,662			120		120	13,578	36	13,542
グ リ ー ン プ ラ ザ 料 管 理 委 託	25,362	984	24,378			平成21年度 から 平成23年度 まで	25,362	984	24,378						25,362	984	24,378

事 項	限 度 額			前 年 度 未 ま だ の 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額					左 の 財 源 内 訳							
										特 定 財 源				一 般 財 源			
	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額	期 間	金 額	期 間	金 額			国(道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他			補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額
							補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額			補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額			
産 業 支 援 セ ン タ ー 料 管 理 委 託 料	千円 63,213	千円 1,500	千円 61,713		千円	平成21年度 から 平成23年度 まで	千円 63,213	千円 1,500	千円 61,713	千円	千円	千円 25,560	千円	千円 25,560	千円 37,653	千円 1,500	千円 36,153
五 稜 郭 観 光 駐 車 場 料 管 理 委 託 料	13,809	650	13,159			平成21年度 から 平成23年度 まで	13,809	650	13,159			13,809	650	13,159			
写 真 歴 史 館 管 理 委 託 料	25,470	270	25,200			平成21年度 から 平成23年度 まで	25,470	270	25,200			4,533		4,533	20,937	270	20,667
白 石 公 園 管 理 委 託 料	53,763	2,763	51,000			平成21年度 から 平成23年度 まで	53,763	2,763	51,000						53,763	2,763	51,000
す ず ら ん の 丘 公 園 料 管 理 委 託 料	110,274	8,116	102,158			平成21年度 から 平成23年度 まで	110,274	8,116	102,158			29,238		29,238	81,036	8,116	72,920
空 港 緑 地 志 海 苔 場 料 管 理 委 託 料	74,523	8,256	66,267			平成21年度 から 平成23年度 まで	74,523	8,256	66,267			10,773		10,773	63,750	8,256	55,494
棧 橋 駐 車 場 管 理 委 託 料	8,580	398	8,182			平成21年度 から 平成23年度 まで	8,580	398	8,182			8,580	398	8,182			
恵 山 シ ー サ イ ド 場 料 管 理 委 託 料	37,905	39	37,866			平成21年度 から 平成23年度 まで	37,905	39	37,866			10,257		10,257	27,648	39	27,609
亀 田 青 少 年 会 館 料 管 理 委 託 料	45,654	36	45,618			平成21年度 から 平成23年度 まで	45,654	36	45,618			3,786		3,786	41,868	36	41,832

事 項	限 度 額			前 年 度 未 ま だ の 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額					左 の 財 源 内 訳							
										特 定 財 源				一 般 財 源			
	補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額	期 間	金 額	期 間	金 額			国(道) 支 出 金	地 方 債	そ の 他			補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額
							補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額			補 正 前 額	補 正 額	補 正 後 額			
日吉体育施設 管理委託料 〔日吉市民庭球場〕 〔日吉サッカー場〕	千円 32,457	千円 57	千円 32,400		千円	平成21年度 から 平成23年度 まで	千円 32,457	千円 57	千円 32,400	千円	千円	千円 3,855	千円	千円 3,855	千円 28,602	千円 57	千円 28,545
日乃出清掃工場 業務委託料		43,850	43,850			平成20年度 から 平成21年度 まで		43,850	43,850							43,850	43,850
学校給食調理料 業務委託料 〔昭和小学校〕 〔鍛神小学校〕 〔神山小学校〕		65,473	65,473			平成20年度 から 平成21年度 まで		65,473	65,473							65,473	65,473
合 計	23,036,815	54,251	23,091,066		7,666,304		15,370,511	54,251	15,424,762	123,101	12,600	3,135,767	1,048	3,134,719	12,099,043	55,299	12,154,342

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

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み				当該年度末現在高見込額		
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金 償還見込額	補正前の額	補正額	補正後の額
			補正前の額	補正額	補正後の額				
1 普通債	千円 105,821,650	千円 102,664,000	千円 6,291,853	千円 42,300	千円 6,334,153	千円 9,676,268	千円 99,279,585	千円 42,300	千円 99,321,885
(1) 総務	3,616,662	4,378,844	1,007,300	1,200	1,006,100	142,487	5,243,657	1,200	5,242,457
(2) 民生	1,846,487	1,671,125	58,695	84,700	143,395	200,620	1,529,200	84,700	1,613,900
(4) 農林水産	3,273,614	3,224,439	288,229	17,000	271,229	248,163	3,264,505	17,000	3,247,505
(6) 土木	53,217,191	51,759,813	3,021,898	13,800	3,008,098	4,850,952	49,930,759	13,800	49,916,959
(9) 教育	17,599,320	17,430,338	596,147	10,400	585,747	1,331,841	16,694,644	10,400	16,684,244
4 その他	32,162,264	35,330,173	5,146,600	111,200	5,035,400	2,003,253	38,473,520	111,200	38,362,320
(1) 退職手当債	1,067,000	3,297,900	2,490,000	111,200	2,378,800		5,787,900	111,200	5,676,700
合計	139,133,070	139,153,080	11,501,274	68,900	11,432,374	11,789,047	138,865,307	68,900	138,796,407