

平成24年

第1回市議会定例会 議案第16号

平成23年度 函館市一般会計補正予算(第7号)

平成23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から歳入歳出それぞれ883,829千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ132,801,733千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

(継続費の補正)

第2条 既定の継続費の変更は、「第2表継続費補正」による。

(繰越明許費の補正)

第3条 既定の繰越明許費の追加は、「第3表繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第4条 既定の債務負担行為の変更は、「第4表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第5条 既定の地方債の変更は、「第5表地方債補正」による。

平成24年2月24日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算補正

		歳 入		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
1市 税		千円 31,955,000	千円 342,000	千円 32,297,000
	1市 民 税	13,324,601	127,315	13,197,286
	2固 定 資 産 税	13,372,210	81,723	13,453,933
	4た ば こ 税	2,053,634	410,531	2,464,165
	6 特別土地保有税	1	763	764
	7入 湯 税	194,614	25,321	169,293
	8都 市 計 画 税	2,589,243	1,619	2,590,862
10地方特列交付金		359,600	54,702	304,898
	1 地方特列交付金	359,600	54,702	304,898
11地方交付税		36,271,000	792,555	35,478,445
	1 地方交付税	36,271,000	792,555	35,478,445
15国庫支出金		26,398,543	425,682	25,972,861
	1 国庫負担金	24,464,563	459,474	24,005,089
	2 国庫補助金	1,830,170	33,792	1,863,962
16道支出金		5,746,989	18,690	5,765,679
	1 道負担金	3,063,399	5,903	3,069,302
	2 道補助金	2,236,030	12,787	2,248,817
17財産収入		581,837	144,057	437,780
	1 財産運用収入	150,684	548	150,136
	2 財産売払収入	431,153	143,509	287,644
18寄 付 金		219,959	6,251	226,210

款	項	既定額	補正額	計
	1 寄 付 金	219,959 ^{千円}	6,251 ^{千円}	226,210 ^{千円}
19繰 入 金		1,763,299	2,945,995	4,709,294
	1 繰 入 金	1,763,299	2,945,995	4,709,294
21諸 収 入		8,261,496	2,247,869	6,013,627
	3 貸 付 収 入	7,349,398	2,281,591	5,067,807
	5 雑 入	888,416	33,722	922,138
22市 債		13,270,800	531,900	12,738,900
	1 市 債	13,270,800	531,900	12,738,900
補正されなかった款に係る額		8,857,039		8,857,039
歳 入 合 計		133,685,562	883,829	132,801,733

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 議 会 費		千円 536,383	千円 12,648	千円 523,735
	1 議 会 費	536,383	12,648	523,735
2 総 務 費		4,923,097	6,933	4,930,030
	1 総 務 管 理 費	4,262,219	4,645	4,266,864
	7 国 際 交 流 資 金 費	9,894	2,288	12,182
3 民 生 費		48,599,167	452,894	48,146,273
	1 社 会 福 祉 費	9,148,851	47,756	9,101,095
	2 児 童 福 祉 費	11,815,923	454,163	11,361,760
	5 社 会 福 祉 施 設 整 備 資 金 費	6,500	1,664	8,164
	6 在 宅 福 祉 資 金 費	36,552	914	37,466
	7 国 民 健 康 保 険 費	2,785,000	6,151	2,791,151
	8 介 護 保 険 費	3,276,925	40,296	3,317,221
4 衛 生 費		8,566,974	9,856	8,557,118
	2 清 掃 費	2,730,234	8,304	2,721,930
	3 地 球 温 暖 化 対 策 資 金 費	68,096		68,096
	5 後 期 高 齢 者 医 療 費	4,114,103	1,552	4,112,551
5 労 働 費		962,418	14,460	947,958
	1 労 働 諸 費	962,418	14,460	947,958
6 農 林 水 産 費		876,661	9,655	886,316
	1 農 林 費	295,998	10,825	285,173
	2 水 産 費	429,663	19,305	410,358
	3 地 方 卸 売 市 場 費	151,000	39,785	190,785

款	項	既定額	補正額	計
7 商 工 費		8,064,707	2,275,091	5,789,616
	1 商 工 費	8,064,707	2,281,591	5,783,116
	2 風力発電費		6,500	6,500
8 土 木 費		9,720,841	113,356	9,607,485
	2 道路橋梁費	2,832,924	3,039	2,829,885
	3 河 川 費	367,237	4,512	362,725
	4 都市計画費	2,552,369	189,414	2,362,955
	6 住 宅 費	1,322,404	4,278	1,318,126
	7 空 港 費	67,495	7,546	59,949
	8 西部地区歴史の町並み資金費	17,990	1,118	19,108
	9 下 水 道 費	43,000	4,856	38,144
	10 港 湾 費	2,456,643	99,171	2,555,814
9 消 防 費		1,422,163	287,712	1,709,875
	1 消 防 費	1,422,163	287,712	1,709,875
10 教 育 費		7,114,703	23,029	7,137,732
	1 教育総務費	790,465	2,378	792,843
	4 義務教育施設整備費	1,374,493	18,483	1,392,976
	11 青少年芸術教育奨励費	2,785	714	3,499
	12 スポーツ振興資金費	2,800	1,454	4,254
13 諸 支 出 金		6,378,851	2,131,178	8,510,029
	1 公 営 企 業 費	5,716,374	2,052,463	7,768,837
	2 基 金 費	662,477	78,715	741,192

款	項	既定額	補正額	計
14職員費		21,416,045 ^{千円}	235,002 ^{千円}	21,181,043 ^{千円}
	1職員費	21,416,045	235,002	21,181,043
15予備費		448,008	229,029	218,979
	1予備費	448,008	229,029	218,979
補正されなかった款に係る額		14,655,544		14,655,544
歳出合計		133,685,562	883,829	132,801,733

第2表 継続費補正

(変更)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
3 民生費	1 社会福祉費	障害児(者)統 合施設 整備事業	1,379,921 <small>千円</small>	平成22年度	43,323 <small>千円</small>	1,360,685 <small>千円</small>	平成22年度	43,323 <small>千円</small>
				平成23年度	1,336,598		平成23年度	1,317,362

第3表 繰越明許費補正

(追加)

款	項	事業名	金額
8土木費	4都市計画費	都市計画道路3・4・66 日吉中央通街路整備事業	千円 45,000
9消防費	1消防費	消防救急無線デジタル化 施設整備事業	340,500
10教育費	4義務教育 施設整備費	亀田中学校校舎等耐震改修事業	29,000

第4表 債務負担行為補正

(変更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
消 防 緊 急 情 報 シ ス テ ム 整 備 費	千円 469,044	千円 455,419
学 校 給 食 調 理 業 務 委 託 料 〔北 星 小 学 校〕 〔潮 見 中 学 校〕 〔大 川 中 学 校〕 〔光 成 中 学 校〕	54,953	52,795
函 館 ア リ ー ナ 新 築 基 本 設 計 委 託 料	36,310	35,490

第5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
過疎地域自立促進特別事業費	122,800 ^{千円}	131,200 ^{千円}
障害児(者)統合施設整備事業費	1,395,100	1,375,800
児童館建設事業費	136,800	133,000
経営体育成基盤整備事業費	3,000	500
造林事業費	17,900	15,300
治山事業費	27,000	21,700
沿岸漁業構造改善対策事業費	35,800	32,900
水産基盤整備事業費	78,600	65,000
道路整備事業費	1,379,500	1,361,600
河川改修事業費	130,500	127,100
函館山緑地整備事業費	13,000	11,500
都市計画事業費	552,300	483,800
公園整備事業費	105,300	103,300
空港整備事業費	50,000	44,900
排水路整備事業費	43,000	38,000
消防施設整備事業費	893,800	1,065,900
小中学校校舎等改修事業費	238,100	194,200
義務教育施設整備事業費	386,000	412,700
退職手当	2,200,000	1,600,000
臨時財政対策債	4,650,700	4,708,900

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

科 目	既定額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市 税	31,955,000	342,000	32,297,000			別紙19ページのとおり
1 市 民 税	13,324,601	127,315	13,197,286			
1 個 人	10,844,279	104,172	10,740,107	現年課税分	107,556	
				滞納繰越分	3,384	
2 法 人	2,480,322	23,143	2,457,179	現年課税分	21,221	
				滞納繰越分	1,922	
2 固 定 資 産 税	13,372,210	81,723	13,453,933			
1 固 定 資 産 税	13,118,253	81,425	13,199,678	現年課税分	90,345	
				滞納繰越分	8,920	
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	253,957	298	254,255	現年課税分	298	
4 た ば こ 税	2,053,634	410,531	2,464,165			
1 た ば こ 税	2,053,634	410,531	2,464,165	現年課税分	410,531	
6 特 別 土 地 保 有 税	1	763	764			
1 特 別 土 地 保 有 税	1	763	764	現年課税分	763	
7 入 湯 税	194,614	25,321	169,293			
1 入 湯 税	194,614	25,321	169,293	現年課税分	25,077	
				滞納繰越分	244	
8 都 市 計 画 税	2,589,243	1,619	2,590,862			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明							
				区 分	金 額								
1 都 市 計 画 税	2,589,243	1,619	2,590,862	現 年 課 税 分	3,340								
				滞 納 繰 越 分	1,721								
10 地 方 特 例 交 付 金	359,600	54,702	304,898										
1 地 方 特 例 交 付 金	359,600	54,702	304,898										
1 地 方 特 例 交 付 金	359,600	54,702	304,898	地 方 特 例 交 付 金	54,702	児童手当及び子ども手当特例交付金減 減収補てん特例交付金増 60,419 5,717							
11 地 方 交 付 税	36,271,000	792,555	35,478,445										
1 地 方 交 付 税	36,271,000	792,555	35,478,445										
1 地 方 交 付 税	36,271,000	792,555	35,478,445	地 方 交 付 税	792,555	普通交付税減 792,555							
15 国 庫 支 出 金	26,398,543	425,682	25,972,861										
1 国 庫 負 担 金	24,464,563	459,474	24,005,089										
1 民 生 費 負 担 金	24,054,488	509,406	23,545,082	児 童 福 祉 費 負 担 金	26,542	私立保育所 保育所（広域入所分）	負担対象額増 負担対象額増	43,150千円 9,934千円	負担率 負担率	2分の1 2分の1	21,575 4,967		
				子 ども 手 当 負 担 金	544,710	（既定の説明を、次のとおり改める。）							
						3歳未満 被用者	負担対象額	575,348千円	負担率	13分の11、 15分の13			491,224
						3歳未満 非被用者	負担対象額	215,769千円	負担率	39分の19、 9分の5、10分の10			110,922
						小学校修了前 第1子、第2子	負担対象額	2,147,875千円	負担率	6分の4、 39分の29、10分の10			1,550,697
		小学校修了前 第3子以降	負担対象額	292,790千円	負担率	39分の19、 9分の5			150,375				
		中 学 生	負担対象額	865,704千円	負担率	10分の10			865,704				
		児 童 扶 養 手 当 負 担 金	7,966	扶 助 費	負担対象額増	23,900千円	負担率	3分の1		7,966			
		国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	796	保 険 基 盤 安 定 支 援 分	負担対象額増	1,592千円	負担率	2分の1		796			
3 教 育 費 負 担 金	379,309	49,932	429,241	義 務 教 育 施 設 費 負 担 金	49,932	弥生小学校校舎等新築	負担対象額増	99,864千円	負担率	2分の1	49,932		

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明			
				区 分	金 額				
2 国 庫 補 助 金	1,830,170	33,792	1,863,962						
2 衛 生 費 補 助 金	105,553	2,197	103,356	排水処理施設等 整備費補助金	2,197	浄化槽設置整備事業 補助対象額減 6,592千円 補助率 3分の1 2,197			
3 土 木 費 補 助 金	1,145,090	141,531	1,003,559	地方道路整備費 補助金	135,600	社会資本整備総合交付金減 135,600			
				河川改修費補助金	600	石 川 補助対象額増 3,000千円 補助率 3分の1 1,000 小 田 島 川 補助対象額減 4,800千円 補助率 3分の1 1,600			
				都市公園安全・安心 対策整備費補助金	2,000	都市公園バリアフリー化整備事業 補助対象額減 4,000千円 補助率 2分の1 2,000			
				公営住宅改善費 補助金	1,917	市営住宅用地用途廃止事業（日吉4丁目団地） 補助対象額減 3,834千円 補助率 2分の1 1,917			
				空港周辺住宅 騒音防止事業費 補助金	1,394	（既定の説明を、次のとおり改める。） 住宅騒音防止 暖房機取替工事（未実施） 11台 915 住宅騒音防止 暖房機取替工事（告示日後） 2台 185 住宅騒音防止 暖房機再更新工事 27台 2,063			
				空港周辺共同利用施設 騒音防止事業費 補助金	20	共同利用施設騒音防止 暖房機取替工事 補助対象額減 30千円 補助率 3分の2 20			
4 消 防 費 補 助 金	24,858	113,500	138,358	消防施設費補助金	113,500	消防救急無線デジタル化整備事業 補助対象額 340,500千円 補助率 3分の1 113,500			
5 教 育 費 補 助 金	257,226	64,020	321,246	住宅・建築物 耐震改修等事業費 補助金	57,205	（既定の説明を、次のとおり改める。） 南茅部公民館 補助対象額 2,643千円 補助率 3分の1 881 小 学 校 1 校 補助対象額 165,531千円 補助率 3分の1、 2分の1、3分の2 87,193 中 学 校 4 校 補助対象額 92,422千円 補助率 3分の1、 3分の2 39,740 幼 稚 園 1 園 補助対象額 1,238千円 補助率 2分の1 619			
				屋外教育環境整備費 補助金	6,815	弥生小学校校舎等新築 補助対象額 20,445千円 補助率 3分の1 6,815			
				16 道 支 出 金	5,746,989	18,690	5,765,679		
				1 道 負 担 金	3,063,399	5,903	3,069,302		
1 民 生 費 負 担 金	2,594,675	5,903	2,600,578	子ども手当負担金	916	（既定の説明を、次のとおり改める。） 3歳未満 被用者 負担対象額 575,348千円 負担率 15分の1、 13分の1 42,062			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	3歳未満 非被用者 負担対象額 214,989千円 負担率 9分の2、 39分の10 52,423 小学校修了前 第1子、第2子 負担対象額 2,144,315千円 負担率 39分の5、 6分の1 298,609 小学校修了前 第3子以降 負担対象額 292,790千円 負担率 9分の2、 39分の10 71,207 国民健康保険 負担対象額増 6,118千円 負担率 4分の3 基盤安定等負担金 負担対象額増 1,592千円 負担率 4分の1 4,589 398
2 道 補 助 金	2,236,030	12,787	2,248,817			
2 民 生 費 補 助 金	952,064	4,081	956,145	重度心身障害者 医療費補助金	5,190	医 療 費 補助対象額増 10,380千円 補助率 2分の1 5,190
				保育所入所負担金 減免支援対策補助金	346	市立保育所 2人 補助対象額 94千円 補助率 10分の10 94 私立保育所 1人 補助対象額 252千円 補助率 10分の10 252
				子ども医療費補助金	1,663	医 療 費 補助対象額減 3,326千円 補助率 2分の1 1,663
				社会福祉法人利用者 支援事業費補助金	208	補助対象額増 278千円 補助率 4分の3 208
5 農 林 水 産 費 補 助 金	89,924	11,388	101,312	農業経営安定対策 事業費補助金	14,467	(既定の説明を、次のとおり改める。) 農作物集出荷貯蔵施設整備事業 47,800
				経営体育成基盤 整備事業費補助金	540	基盤整備事業(三軒家地区) 補助対象額 1,083千円 補助率 2分の1以内 540
				治山事業費補助金	3,619	釜谷町371 補助対象額減 3,689千円 補助率 2分の1 1,845 瀬田来町269 補助対象額減 3,547千円 補助率 2分の1 1,774
6 土 木 費 補 助 金	105,170	1,098	104,072	河川改修費補助金	600	石 川 補助対象額増 3,000千円 補助率 3分の1 1,000 小 田 島 川 補助対象額減 4,800千円 補助率 3分の1 1,600
				空港周辺住宅 騒音防止事業費 補 助 金	498	(既定の説明を、次のとおり改める。) 住宅騒音防止 暖房機取替工事(未実施) 11台 147 住宅騒音防止 暖房機取替工事(告示日後) 2台 41 住宅騒音防止 暖房機再更新工事 27台 409
7 消 防 費 補 助 金	38,018	1,800	36,218	消防施設費補助金	1,800	北消防署庁舎整備事業減 1,800
8 教 育 費 補 助 金	16,635	216	16,851	被災児童生徒 就学支援等 臨時特例補助金	216	私立幼稚園 2人増 補助対象額増 216千円 補助率 10分の10 216
17 財 産 収 入	581,837	144,057	437,780			
1 財 産 運 用 収 入	150,684	548	150,136			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 投資及び出資金収入	6,457	1,000	7,457	払 戻 金	1,000	財団法人北海道建築指導センター払戻金 1,000
3 積立基金運用収入	41,927	1,548	40,379	積立基金運用収入	1,548	国際交流基金運用収入減 128 社会福祉施設整備基金運用収入減 121 在宅福祉ふれあい基金運用収入減 895 西部地区歴史的町並み基金運用収入減 237 育英基金運用収入減 48 青少年芸術教育奨励基金運用収入減 56 スポーツ振興基金運用収入減 63
2 財産売払収入	431,153	143,509	287,644			
1 不動産売払収入	416,340	145,735	270,605	土地売払収入	145,735	(既定の説明を、次のとおり改める。) その他土地売払 270,605
2 物品売払収入	2,135	2,226	4,361	物品売払収入	2,226	原木売払(間伐事業) 2,226
18 寄 付 金	219,959	6,251	226,210			
1 寄 付 金	219,959	6,251	226,210			
1 一 般 寄 付 金	2	3,557	3,559	一 般 寄 付 金	3,557	一 般 分 増 1,188 ふるさと納税分増 2,369
2 指 定 寄 付 金	219,957	2,694	222,651	指 定 寄 付 金	2,694	社会福祉施設整備基金分 1,400 在宅福祉ふれあい基金分 350 市有林整備費分 400 都市空間形成推進費分 100 函館山緑地整備費分 1,000 西部地区歴史的町並み基金分 297 高規格救急自動車購入費分減 891 青少年芸術教育奨励基金分 38
19 繰 入 金	1,763,299	2,945,995	4,709,294			
1 繰 入 金	1,763,299	2,945,995	4,709,294			
4 国際交流基金繰入金	9,474	128	9,602	国際交流基金繰入金	128	国際交流基金繰入金増 (国際交流事業活動補助金分) 128
5 社会福祉施設整備基金繰入金	6,103	121	6,224	社会福祉施設整備基金繰入金	121	社会福祉施設整備基金繰入金増 (社会福祉施設整備費補助金分) 121

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
6 在宅福祉ふれあい基金繰入金	33,624	895	34,519	在宅福祉ふれあい基金繰入金	895	在宅福祉ふれあい基金繰入金増 (在宅福祉ふれあい事業費補助金分 895)	895
7 地球温暖化対策基金繰入金	71,004	347	71,351	地球温暖化対策基金繰入金	347	地球温暖化対策基金繰入金増 (街路灯省エネルギー改修費分 347)	347
8 西部地区歴史的町並み基金繰入金	17,205	237	17,442	西部地区歴史的町並み基金繰入金	237	西部地区歴史的町並み基金繰入金増 (指定建造物等維持管理費補助金分 237)	237
9 育英基金繰入金	2,480	48	2,528	育英基金繰入金	48	育英基金繰入金増 (育英金分)	48
10 青少年芸術教育奨励基金繰入金	2,600	56	2,656	青少年芸術教育奨励基金繰入金	56	青少年芸術教育奨励基金繰入金増 (青少年芸術教育奨励事業費分)	56
11 スポーツ振興基金繰入金	2,595	63	2,658	スポーツ振興基金繰入金	63	スポーツ振興基金繰入金増 (スポーツ賞表彰経費分 63)	63
12 地域振興基金繰入金	10,007	2,944,100	2,954,107	地域振興基金繰入金	2,944,100	(既定の説明を、次のとおり改める。) 地域振興基金繰入金 (地域活性化交付金事業費分 10,007、温泉事業貸付金分 18,000、 病院事業補助金分 2,926,100)	2,954,107
21 諸 収 入	8,261,496	2,247,869	6,013,627				
3 貸 付 収 入	7,349,398	2,281,591	5,067,807				
1 貸 付 金 収 入	7,349,398	2,281,591	5,067,807	貸付元金収入	2,281,591	中小企業金融対策一般事業貸付金返還金減 中小企業金融対策特定事業貸付金返還金減 東日本大震災緊急小口運転資金貸付金返還金減 中小企業金融対策特別緊急貸付金返還金減	2,071,570 112,420 16,401 81,200
5 雑 入	888,416	33,722	922,138				
2 医療給付金等収入	264,710	27,000	237,710	高額療養費立替金収入	27,904	重度心身障害者医療費高額療養費立替金減 子ども医療費高額療養費立替金増	43,417 15,513
				付加給付金等収入	904	重度心身障害者医療費付加給付金等減 子ども医療費付加給付金等増	41 945
3 雑 入	622,949	60,722	683,671	再生利用品売却収入	60,722		
22 市 債	13,270,800	531,900	12,738,900				
1 市 債	13,270,800	531,900	12,738,900				
2 民 生 債	1,635,800	23,100	1,612,700	障害児(者)統合施設整備事業債	19,300		

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	
				児童館建設事業債	3,800	
3 農 林 水 産 債	231,200	27,800	203,400	過疎地域自立促進特別事業債	900	水産振興費分減 900
				経営体育成基盤整備事業債	2,500	
				造林事業債	2,600	
				治山事業債	5,300	
				沿岸漁業構造改善対策事業債	2,900	
				水産基盤整備事業債	13,600	漁港整備費分減 13,600
4 商 工 債	8,900	9,300	18,200	過疎地域自立促進特別事業債	9,300	
5 土 木 債	2,461,000	103,400	2,357,600	道路整備事業債	17,900	道路橋梁新設改良費分減 交通安全施設整備事業費分減 16,400 1,500
				河川改修事業債	3,400	
				函館山緑地整備事業債	1,500	
				都市計画事業債	68,500	
				公園整備事業債	2,000	
				空港整備事業債	5,100	
				排水路整備事業債	5,000	
6 消 防 債	893,800	172,100	1,065,900	消防施設整備事業債	172,100	消防施設費分増 172,100
7 教 育 債	853,900	17,200	836,700	小中学校校舎等改修事業債	43,900	義務教育施設整備費分減 43,900
				義務教育施設整備事業債	26,700	義務教育施設整備費分増 26,700
10 退 職 手 当 債	2,200,000	600,000	1,600,000	退職手当債	600,000	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
11 臨時財政対策債	千円 4,650,700	千円 58,200	千円 4,708,900	臨時財政対策債	千円 58,200	
補正されなかった 款に係る額	8,857,039		8,857,039			
歳 入 合 計	133,685,562	883,829	132,801,733			

(別紙)

既定の市税の内訳を、次のとおり改める。

市 税 の 内 訳

説				明					
税	目			課 税 標 準	税 率	調 定 額	収入率	収 入 額	
						千円	%	千円	
市 人	個 年	普通徴収	均等割	44,121 人	3,000 円	132,363			
			所得割	課税総所得金額 54,884,929千円		6 / 100	3,201,179		
			小 計			3,333,542	90.9	3,030,189	
	課 税 分	特別徴収	均等割	74,714 人	3,000 円	224,142			
			所得割	課税総所得金額 120,590,734千円		6 / 100	7,232,683		
			小 計			7,456,825	99.8	7,441,911	
		過 年 度				36,000	76.0	27,360	
		計				10,826,367	97.0	10,499,460	
		滞 納 繰 越 分				1,415,572	17.0	240,647	
		個 人 計				12,241,939	87.7	10,740,107	
民 人	現 年 課 税 分	現 年	均等割	5,064 事業所 38 事業所 1,129 事業所 104 事業所 275 事業所 32 事業所 389 事業所 11 事業所 30 事業所	60,000 円 144,000 円 156,000 円 180,000 円 192,000 円 480,000 円 492,000 円 2,100,000 円 3,600,000 円	879,741	98.5	866,544	
			法人税割	法人税額 10,364,926千円		14.7 / 100	1,523,644	99.8	1,521,073
			小 計			2,403,385	99.3	2,387,617	
		過 年 度				60,000	92.3	55,380	
		計				2,463,385	99.2	2,442,997	
		滞 納 繰 越 分				60,351	23.5	14,182	
		法 人 計				2,523,736	97.4	2,457,179	
	合 計	現 年 課 税 分				13,289,752	97.4	12,942,457	
		滞 納 繰 越 分				1,475,923	17.3	254,829	
		合 計				14,765,675	89.4	13,197,286	

説				明				
税	目			課 税 標 準	税 率	調 定 額	収入率	収 入 額
						千円	%	千円
固 定 資 産 税 分	現 年 課 税 分	市 評 価	土地	価格 298,000,000千円	1.4 / 100	4,144,600	96.9	4,016,117
			家屋	価格 557,342,009千円	1.4 / 100	7,555,548	96.9	7,321,326
			償却資産	価格 79,064,725千円	1.4 / 100	1,099,082	99.0	1,088,091
			小 計			12,799,230	97.1	12,425,534
	配 分	償却資産	北海道	価格 11,471,198千円	1.4 / 100	160,596	100	160,596
			総務省	価格 29,240,928千円	1.4 / 100	409,368	100	409,368
			小 計			569,964	100	569,964
		計				13,369,194	97.2	12,995,498
	固 定 資 産 税 分	滞 納 繰 越 分				1,166,747	17.5	204,180
		固 定 資 産 税 計				14,535,941	90.8	13,199,678
税 合 計	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 (現)	算定標準額 18,161,173千円		1.4 / 100	254,255	100	254,255	
	現 年 課 税 分				13,623,449	97.3	13,249,753	
	滞 納 繰 越 分				1,166,747	17.5	204,180	
	合 計				14,790,196	91.0	13,453,933	

		説		明					
税		目		課 税 標 準	税 率	調 定 額	収 入 額		
軽自動車税	現	原動機付自転車	排気量 50cc以下	二輪	3,036 台	1,100 円	3,339 ^{千円}	%	^{千円}
				三輪以上	105 台	2,700 円	284		
			排気量 90cc以下		430 台	1,300 円	559		
			排気量 90ccを 超えるもの		352 台	1,700 円	598		
			小 計				4,780		
			年		二輪	1,775 台	2,600 円	4,615	
	課	軽自動車及び小型特殊自動車	三輪		1 台	3,400 円	3		
			四輪	乗 営業用	4 台	6,200 円	25		
				用 自家用	43,961 台	7,900 円	347,292		
				貨 営業用	463 台	3,400 円	1,574		
				物 自家用	11,468 台	4,400 円	50,459		
			雪 上 車		2 台	2,600 円	5		
			小 特	型 農耕用	694 台	1,700 円	1,180		
				殊 その他	708 台	5,100 円	3,611		
			小 計				408,764		
			分		二輪の小型自動車		2,027 台	4,400 円	8,919
	計				422,463	97.2	410,634		
	滞 納 繰 越 分				39,616	25.4	10,062		
	合 計				462,079	91.0	420,696		
	た ば こ 税 (現)		522,370 千本 売渡本数 23,561 千本		4,618円 / 1,000本 2,190円 / 1,000本	2,464,165	100	2,464,165	
鉦 産 税 (現)				1	100	1			

		説		明			
税		目		課 税 標 準	税 率	調 定 額	収 入 額
特別土地保有税(現)		価格	46,710千円 12,173千円	1.4 / 100 3 / 100	^{千円} 764	% 100	^{千円} 764
入 湯 税 (現)		入湯客	1,117,155 人 24,579 人	150 円 70 円	169,293	100	169,293
都 市 計	現 年 課 税 分	土 地	価格 374,330,000千円	0.3 / 100	1,115,990	96.9	1,081,394
		家 屋	価格 507,471,533千円	0.3 / 100	1,509,506	96.9	1,463,415
		計			2,625,496	96.9	2,544,809
画 税	滞 納 繰 越 分				263,163	17.5	46,053
		合 計			2,888,659	89.7	2,590,862
市 税 合 計	現 年 課 税 分				32,595,383	97.5	31,781,876
		滞 納 繰 越 分			2,945,449	17.5	515,124
		合 計			35,540,832	90.9	32,297,000

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	536,383	12,648	523,735				12,648			
1 議 会 費	536,383	12,648	523,735				12,648			
1 議 会 費	536,383	12,648	523,735				12,648	1 報 酬	1,168	議員報酬減(30人) 議長 1人、副議長 1人、議員 28人
								3 職員手当等	1,152	議員期末手当減
								4 共 済 費	10,328	議員共済会負担金減
2 総 務 費	4,923,097	6,933	4,930,030				6,933			
1 総 務 管 理 費	4,262,219	4,645	4,266,864				4,645			
13 企 画 費	442,868	4,645	447,513				4,645	19 負担金、補助 及び交付金	4,645	交通体系整備促進費増 バス生活路線維持費補助金増
7 国 際 交 流 資 金 費	9,894	2,288	12,182				2,288			
2 国 際 交 流 基 金 積 立 金		2,288	2,288				2,288	25 積 立 金	2,288	国際交流基金積立金 (前年度剰余金分)
3 民 生 費	48,599,167	452,894	48,146,273	499,422	23,100	25,250	94,878			
1 社 会 福 祉 費	9,148,851	47,756	9,101,095	5,190	19,300	43,458	9,812			
1 社 会 福 祉 総 務 費	2,461,432	19,236	2,442,196		19,300		64	13 委 託 料	420	障害児(者)統合施設整備費減 (既定の説明を、次のとおり改める。)
								15 工 事 請 負 費	18,816	障害児(者)統合施設建設工事 継続年度 平成22～23年度 施行事業費総額 1,360,685千円 (鉄筋コンクリート造2階建、 4,588.20㎡) 初度調弁、その他
5 重 度 心 身 障 害 者 医 療 助 成 費	869,616	28,520	841,096	5,190		43,458	9,748	19 負担金、補助 及び交付金	28,520	重度心身障害者医療助成費減
2 児 童 福 祉 費	11,815,923	454,163	11,361,760	510,603	3,800	16,458	43,782			
2 児 童 措 置 費	10,001,517	471,277	9,530,240	509,034			37,757	13 委 託 料	47,699	保育所委託料増 私立保育所増

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		
							20扶 助 費	518,976	広域入所分増 9,692 子ども手当減 延242人増 542,876 児童扶養手当増 延768人増 23,900	
4 子ども医療助成費	570,027	21,807	591,834	1,663		16,458	7,012	12役 務 費 1,540	子ども医療助成費増 20,267 子ども医療費請求事務手数料増 1,540	
								19負担金、補助 及び交付金 20,267		
6 保 育 所 費	155,012		155,012	94			94			
8 児 童 館 費	224,161	4,693	219,468		3,800		893	13委 託 料 36	(既定の(仮称)神山児童館建設事業費の 説明を、次のとおり改める。)	
								15工 事 請 負 費 4,657	神山児童館建設事業費 170,945 工 事 費 (鉄骨造平屋建 478.04㎡) 164,275 初度調弁、その他 6,670	
5 社 会 福 祉 施 設 整 備 資 金 費	6,500	1,664	8,164			1,400	264			
2 社 会 福 祉 施 設 整 備 基 金 積 立 金		1,664	1,664			1,400	264	25積 立 金 1,664	社会福祉施設整備基金積立金 1,664 (指定寄付金分 1,400、前年度剰余金分 264)	
6 在 宅 福 祉 ふ れ あ い 資 金 費	36,552	914	37,466			350	564			
2 在 宅 福 祉 ふ れ あ い 基 金 積 立 金		914	914			350	564	25積 立 金 914	在宅福祉ふれあい基金積立金 914 (指定寄付金分 350、前年度剰余金分 564)	
7 国 民 健 康 保 険 費	2,785,000	6,151	2,791,151	5,783			368			
1 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	2,785,000	6,151	2,791,151	5,783			368	28繰 出 金 6,151		
8 介 護 保 険 費	3,276,925	40,296	3,317,221	208			40,088			
1 介 護 保 険 事 業 費	160,578	278	160,856	208			70	20扶 助 費 278	介護保険サービス利用者負担対策費増 278 社会福祉法人利用者支援事業費増 278	
2 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	3,116,347	40,018	3,156,365				40,018	28繰 出 金 40,018		
4 衛 生 費	8,566,974	9,856	8,557,118	2,197		61,069	68,728			
2 清 掃 費	2,730,234	8,304	2,721,930	2,197		60,722	66,829			

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 清掃総務費	342,701	8,304	334,397	2,197			6,107	19負担金、補助及び交付金	8,304	廃棄物対策費減 8,304 生活排水対策費減 8,304 合併処理浄化槽設置費補助金減 8,304
2 塵芥処理費	1,867,201		1,867,201			60,722	60,722			
3 地球温暖化費	68,096		68,096			347	347			
1 地球温暖化対策事業費	68,000		68,000			347	347			
5 後期高齢者医療費	4,114,103	1,552	4,112,551				1,552			
2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	783,428	1,552	781,876				1,552	28繰出金	1,552	
5 労働費	962,418	14,460	947,958				14,460			
1 労働諸費	962,418	14,460	947,958				14,460			
1 労働総務費	289,796	14,460	275,336				14,460	19負担金、補助及び交付金	14,460	雇用対策費減 14,460 新規高卒者等雇用奨励補助金 (債務負担行為分)減 16,500 トライアル雇用奨励補助金増 2,040
6 農林水産費	876,661	9,655	886,316	11,388	27,800	2,626	23,441			
1 農林費	295,998	10,825	285,173	11,388	10,400	2,626	14,439			
3 農業振興費	124,329	1,916	122,413	15,007	2,500		14,423	19負担金、補助及び交付金	1,916	経営体育成基盤整備事業費減 1,916 整備事業費負担金減 1,916 (既定の説明を、次のとおり改める。) 三軒家地区 ほ場整備事業費 10,831千円の10分の1
5 林業振興費	128,377	8,909	119,468	3,619	7,900	2,626	16	7賃金	298	治山事業費減 8,909 (既定の説明を、次のとおり改める。) 釜谷町371 法枠工 405.5㎡、水路工 82.6m、 その他 瀬田来町269
								13委託料	146	
								15工事請負費	8,465	

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			
									法枠工 253.1m ² 、水路工 28.8m、 測量調査 1式、その他 日浦町245 伏 工 182.0m、柵 工 20.0m、 測量調査 1式 古武井町305 伏 工 96.0m、測量調査 1式	
2 水 産 費	429,663	19,305	410,358		17,400		1,905			
2 水 産 振 興 費	329,700	5,705	323,995		3,800		1,905	19 負担金、補助 及び交付金	5,705	沿岸漁業構造改善対策費減 3,498 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金減 3,498 (既定の説明を、次のとおり改める。) 漁場管理保全事業 19,550 雑海藻駆除(南茅部地区) 漁船施設整備事業 6,000 船揚場補修 1式(南茅部地区) 漁業用作業保管施設整備事業 3,875 漁具保管施設 1棟(恵山地区) 栽培漁業施設整備事業 29,265 コンブ種苗生産設備 1式(戸井地区) コンブ養殖施設 146基(恵山地区) 資源増大・有効利用対策事業 51,544 ウニ種苗放流 1,578,838個 (函館地区・南茅部地区) アワビ種苗放流 203,000個 (函館地区・戸井地区) ウニ種苗深浅移殖 3,420,000個 (函館地区・戸井地区・恵山地区・ 椴法華地区) 漁業近代化資金利子補給費減 2,207
4 漁 港 整 備 費	69,600	13,600	56,000		13,600			19 負担金、補助 及び交付金	13,600	水産基盤(漁港)整備事業費減 13,600 (既定の説明を、次のとおり改める。) 戸井漁港整備事業費負担金 13,000 係留施設 事業費 3,000千円の60分の8 400 漁港用地 事業費 84,000千円の60分の9 12,600 日浦漁港整備事業費負担金 11,600

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			
									係留施設 事業費 46,500千円の60分の8 6,200 輸送施設 事業費 12,000千円の60分の9 1,800 漁港用地 事業費 24,000千円の60分の9 3,600 大舟(大船)漁港整備事業費負担金 22,300 係留施設 事業費133,500千円の60分の8 17,800 輸送施設 事業費 24,000千円の60分の9 3,600 漁港用地 事業費 6,000千円の60分の9 900 大舟(望路)漁港整備事業費負担金 8,100 漁港用地 事業費 54,000千円の60分の9 石崎漁港整備事業費負担金 1,000 係留施設 事業費 7,500千円の60分の8	
3 地方卸売市場費	151,000	39,785	190,785				39,785			
1 地方卸売市場事業特別会計繰出金	151,000	39,785	190,785				39,785	28繰出金	39,785	
7 商 工 費	8,064,707	2,275,091	5,789,616		9,300	2,504,031	219,640			
1 商 工 費	8,064,707	2,281,591	5,783,116		9,300	2,504,031	213,140			
2 商工業振興費	7,651,220	2,281,591	5,369,629			2,504,031	222,440	21貸付金	2,281,591	
									中小企業金融対策費減 2,281,591 一般事業貸付金減 2,071,570 特定事業貸付金減 112,420 東日本大震災緊急小口運転資金貸付金減 16,401 特別緊急貸付金減 81,200	
5 観 光 費	388,536		388,536		9,300		9,300			
2 風力発電費		6,500	6,500				6,500			
1 風力発電事業特別会計繰出金		6,500	6,500				6,500	28繰出金	6,500	
8 土 木 費	9,720,841	113,356	9,607,485	142,629	103,400	1,397	131,276			
2 道路橋梁費	2,832,924	3,039	2,829,885	24,600	17,900		39,461			
2 道路橋梁維持費	1,108,373	40,000	1,148,373				40,000	13委託料	40,000	
									除雪費増 40,000	

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他					
3 道路橋梁新設改良費	1,505,000	41,000	1,464,000	24,600	16,400			15工事請負費	41,000	道路整備事業費減	41,000
4 交通安全施設整備事業費	31,950	2,039	29,911		1,500		539	15工事請負費	2,039	道路区画線等設置経費減 高齢者・障がい者にやさしい 道づくり事業費減 (既定の説明を、次のとおり改める。) 防護柵整備費 68m 歩車道段差解消事業費 24か所 歩道点字ブロック設置事業費 24か所 歩道勾配解消事業費 24か所 横断歩道滑り止め舗装事業費 4か所 道路標識設置経費減	296 1,440 1,101 3,398 1,170 4,209 8,682 303
3 河 川 費	367,237	4,512	362,725	1,200	3,400		88				
1 河 川 費	367,237	4,512	362,725	1,200	3,400		88	13委 託 料 15工事請負費 19負担金、補助及び交付金	1,758 2,046 4,800	河川改修事業費減	4,512
4 都 市 計 画 費	2,552,369	189,414	2,362,955	113,000	72,000	1,100	5,514				
1 都市計画総務費	886,447		886,447			100	100				
2 緑化推進費	67,177	414	66,763		1,500	1,000	86	15工事請負費	414	緑化整備費減 函館山緑地整備費減	414 414
3 街路整備事業費	1,285,300	185,000	1,100,300	111,000	68,500		5,500	17公有財産購入費 22補償、補填及び賠償金	15,273 169,727	街路整備事業費減	185,000
6 公共施設整備事業費	162,550	4,000	158,550	2,000	2,000			15工事請負費	4,000	都市公園安全・安心対策整備費減 都市公園バリアフリー化整備費減	4,000 4,000
6 住 宅 費	1,322,404	4,278	1,318,126	1,917			2,361				
1 住宅管理費	1,157,316	4,278	1,153,038	1,917			2,361	15工事請負費	4,278	市営住宅用地用途廃止関係経費減	4,278
7 空 港 費	67,495	7,546	59,949	1,912	5,100		534				

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 空港周辺整備事業費	千円 6,835	千円 2,409	千円 4,426	千円 1,912	千円	千円	千円 497	11需用費 179	千円 2,409	空港周辺整備事業費減 (既定の住宅騒音防止対策事業費の説明を、 次のとおり改める。) 住宅騒音防止対策事業費 暖房機取替工事補助金(未実施) 11台 暖房機取替工事補助金(告示日後) 2台 暖房機再更新工事補助金 27台 共同利用施設騒音防止対策事業費減 20 ----- 事務費再掲減 179 諸経費減 179
								19負担金、補助 及び交付金 2,230		
3 空港整備費	50,095	5,137	44,958		5,100		37	19負担金、補助 及び交付金 5,137	5,137	函館空港整備事業費負担金減 (既定の説明を、次のとおり改める。) 平成23年度施行分 44,995 (事業費599,926千円の100分の7.5) 平成22年度精算分 37
8 西部地区歴史的 町並み資金費	17,990	1,118	19,108			297	821			
2 西部地区歴史的 町並み基金積立金		1,118	1,118			297	821	25積立金 1,118	1,118	西部地区歴史的町並み基金積立金 (指定寄付金分 297、前年度剰余金分 821)
9 下水道費	43,000	4,856	38,144		5,000		144			
1 排水路整備費	43,000	4,856	38,144		5,000		144	15工事請負費 4,856	4,856	排水路整備事業費減 4,856
10 港湾費	2,456,643	99,171	2,555,814				99,171			
1 港湾事業 特別会計繰出金	2,456,643	99,171	2,555,814				99,171	28繰出金 99,171	99,171	
9 消防費	1,422,163	287,712	1,709,875	111,700	172,100	891	4,803			
1 消防費	1,422,163	287,712	1,709,875	111,700	172,100	891	4,803			
3 消防施設費	1,049,038	287,712	1,336,750	111,700	172,100	891	4,803	11需用費 60 12役務費 509	60 509	消防施設整備費減 4,775 北消防署庁舎整備事業費減 34,632 工事費減 34,632 北消防署末広出張所庁舎整備事業費減 13,076

科 目	既定額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国(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				
								13委託料	4,029	消防緊急情報システム整備費 (債務負担行為分)減	305
								14使用料及び 賃借料	305	消防救急無線デジタル化整備事業費増 消防救急無線デジタル化施設整備費	340,500 340,500
								15工事請負費	302,423	共通波無線設備整備 1式	
								17公有財産購入費	5,153		
								18備品購入費	4,775		
10 教 育 費	7,114,703	23,029	7,137,732	114,168	17,200	38	73,977				
1 教育総務費	790,465	2,378	792,843	216			2,162				
7 私立学校振興費	454,410	2,378	456,788	216			2,162	19負担金、補助 及び交付金	2,378	私立幼稚園就園奨励費増 対象人員 146人増	2,378
4 義務教育施設整備費	1,374,493	18,483	1,392,976	113,952	17,200		78,269				
1 施設整備費	1,374,493	18,483	1,392,976	113,952	17,200		78,269	15工事請負費	18,483	弥生小学校校舎等新築事業費[統合]減 校舎等耐震改修事業費増	3,207 21,690
11 青少年芸術教育奨励費	2,785	714	3,499			38	676				
2 青少年芸術教育 奨励基金積立金		714	714			38	676	25積立金	714	青少年芸術教育奨励基金積立金 (指定寄付金分 38、前年度剰余金分 676)	714
12 スポーツ振興資金費	2,800	1,454	4,254				1,454				
2 スポーツ振興基金 積立金		1,454	1,454				1,454	25積立金	1,454	スポーツ振興基金積立金 (前年度剰余金分)	1,454
13 諸 支 出 金	6,378,851	2,131,178	8,510,029			2,944,100	812,922				
1 公 営 企 業 費	5,716,374	2,052,463	7,767,837			2,944,100	891,637				
1 水道事業費	156,839	2,190	154,649				2,190	19負担金、補助 及び交付金	2,190	水道事業負担金減	2,190
2 温泉事業費	1,586	17,885	19,471			18,000	115	19負担金、補助 及び交付金	115	温泉事業負担金減 温泉事業補助金減	24 91
								21貸付金	18,000	温泉事業貸付金	18,000

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他					
3 下水道事業費	1,651,430	7,946	1,643,484				7,946	19 負担金、補助及び交付金	7,946	下水道事業負担金減	7,946
4 交通事業費	463,826	624	463,202				624	19 負担金、補助及び交付金	624	交通事業負担金減	624
5 病院事業費	3,442,693	2,045,338	5,488,031			2,926,100	880,762	19 負担金、補助及び交付金	2,045,338	病院事業負担金減 病院事業補助金増	15,542 2,060,880
2 基金費	662,477	78,715	741,192				78,715				
1 減債基金積立金	642,185	78,715	720,900				78,715	25 積立金	78,715	減債基金積立金増 (不動産売却収入分)	78,715
14 職員費	21,416,045	235,002	21,181,043		600,000		364,998				
1 職員費	21,416,045	235,002	21,181,043		600,000		364,998				
1 議会事務局職員費	117,856	2,800	115,056				2,800	1 報 酬	51	職員給与費減(14人) 嘱託報酬及び共済費減(2人)	2,738 62
								2 給 料	1,409		
								3 職員手当等	946		
								4 共 済 費	394		
2 一般部局職員費	13,820,809	307,477	13,513,332		465,500		158,023	1 報 酬	26,631	職員給与費減	348,158
								2 給 料	222,931	特別職減(市長、副市長)(3人)	7,152
								3 職員手当等	27,276	一般職減(1,248人)	341,006
								4 共 済 費	53,130	嘱託報酬及び共済費減(312人)	33,353
								7 賃 金	22,491	退職手当増	48,167
										普通退職者分増	99,870
										定年退職者分減	407,965
										勸奨退職者分増	356,262
										臨時職員賃金及び共済費増	25,867
3 教育委員会職員費	3,732,282	8,929	3,741,211		51,500		60,429	1 報 酬	35,708	職員給与費減(384人) 嘱託報酬及び共済費減(80人)	37,222 37,974
								2 給 料	27,439	退職手当増	57,095
								3 職員手当等	49,396	普通退職者分減	35,497
										定年退職者分増	85,807
										勸奨退職者分増	6,785

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			
							4 共 済 費	2,809	臨時職員賃金及び共済費増 27,030	
							7 賃 金	25,489		
4 選挙管理委員会費 職員	67,744	23,412	91,156				23,412	2 給 料	2,277	職員給与費減(7人) 退職手当 勤奨退職者分 5,357 28,769 28,769
								3 職員手当等	26,256	
								4 共 済 費	567	
5 監査委員事務局費 職員	92,868	24,793	117,661				24,793	2 給 料	1,205	職員給与費減 特別職減(常勤監査委員)(1人) 一般職減(8人) 退職手当増 勤奨退職者分 2,081 218 1,863 26,874 26,874
								3 職員手当等	26,160	
								4 共 済 費	162	
6 農業委員会職員費	60,599	1,175	59,424				1,175	2 給 料	449	職員給与費減(7人) 1,175
								3 職員手当等	739	
								4 共 済 費	13	
7 消防職員費	3,523,887	19,316	3,543,203		83,000		102,316	2 給 料	34,397	職員給与費減(381人) 嘱託報酬及び共済費増(7人) 退職手当増 普通退職者分減 定年退職者分減 勤奨退職者分増 57,428 18 76,726 9,906 26,724 113,356
								3 職員手当等	57,653	
								4 共 済 費	3,940	
15 予 備 費	448,008	229,029	218,979				229,029			
1 予 備 費	448,008	229,029	218,979				229,029			
1 予 備 費	448,008	229,029	218,979				229,029			
補正されなかった 款に係る額	14,655,544		14,655,544							
歳 出 合 計	133,685,562	883,829	132,801,733	406,992	590,100	479,058	365,795			

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		25,690	9,602	339	35,631	7,145	42,776	3.95
	議 員	30	187,631		77,758		265,389	185,150	450,539	3.95
	そ の 他	34	22,652	7,140	2,901	113	32,806	2,309	35,115	3.95
	計	67	210,283	32,830	90,261	452	333,826	194,604	528,430	
補正前	長 等	3		30,072	11,879	339	42,290	7,638	49,928	3.95
	議 員	36	188,799		78,910		267,709	195,478	463,187	3.95
	そ の 他	40	22,652	7,344	2,901	113	33,010	2,323	35,333	3.95
	計	79	211,451	37,416	93,690	452	343,009	205,439	548,448	
比 較	長 等			4,382	2,277		6,659	493	7,152	
	議 員	6	1,168		1,152		2,320	10,328	12,648	
	そ の 他	6		204			204	14	218	
	計	12	1,168	4,586	3,429		9,183	10,835	20,018	

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	2,049	8,459,235	8,481,800	16,941,035	3,053,401	19,994,436	
補正前	2,112	8,744,756	8,349,019	17,093,775	3,109,819	20,203,594	
比 較	63	285,521	132,781	152,740	56,418	209,158	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
		給 与 改 定 に 伴 う 減 少 分	給 与 減 額 に 伴 う 減 少 分		
給 料	285,521		5,754		給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成24年1月1日
			106,502		給与減額の状況 給料月額3~8%を減額 給与減額実施時期 平成24年1月1日
		その他の増減分	173,265	職員の変動及びその他の減	
職 員 手 当 等	132,781	給与減額に伴う減少分	1,976	管理職手当の減額率引き上げ等による減	
		退職手当の増減分	237,631	退職者の増等に伴う増	(給料表の改定による退職手当への影響を含む)
		その他の増減分	102,874	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	299,651	6,478	259,375	6,412	129,995
	補正前	305,634	7,106	275,375	6,412	130,189
	比 較	5,983	628	16,000		194
	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
の 内 訳	補正後	2,412	10,037	471,677	118	36,868
	補正前	4,056	9,502	471,677	143	38,645
	比 較	1,644	535		25	1,777
	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
の 内 訳	補正後	160,679	2,042,723	1,069,961	185,750	5,684
	補正前	164,058	2,086,653	1,081,934	190,620	5,779
	比 較	3,379	43,930	11,973	4,870	95
	区 分	退 職 手 当	子 ども 手 当			
の 内 訳	補正後	3,650,133	143,847			
	補正前	3,412,502	158,734			
	比 較	237,631	14,887			

(3) 給料及び職員手当等の状況
 ウ 級別職員数(平成24年1月1日現在)

一般行政職			消防職			技能労務職			医師職			教育職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
8級	23	1.7	8級	1	0.3	8級			5級			4級	3	3.8
7級	24	1.8	7級	3	0.8	7級			4級	2	100	3級	4	5.1
6級	116	8.7	6級	16	4.2	6級			3級			2級	72	91.1
5級	120	9.0	5級	58	15.3	5級			2級			1級		
4級	543	40.6	4級	140	36.8	4級	180	72.3	1級					
3級	446	33.3	3級	71	18.7	3級	69	27.7						
2級	44	3.3	2級	34	8.9	2級								
1級	22	1.6	1級	57	15.0	1級								
計	1,338	100	計	380	100	計	249	100	計	2	100	計	79	100

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画													前前年度末 までの 支出額	前年度末までの支出（見込）額			当 該 年 度 支 出 予 定 額			当 該 年 度 末 まで の 支 出 予 定 額			翌年度以降 支出予定額	継続費の総額に 対する進捗率		
			年 度	年 割 額			左 の 財 源 内 訳																						
							特 定 財 源						一 般 財 源																
							国（道）支出金			地 方 債																			そ の 他
補正前 の額	補正額	補正後 の額	補正前 の額	補正額	補正後 の額	補正前 の額	補正額	補正後 の額	補正前 の額	補正額	補正後 の額	補正前 の額	補正額	補正後 の額	補正前 の額	補正額	補正後 の額	補正前 の額	補正額	補正後 の額	補正前	補正後							
3 民生費	1 社会福祉費	障害児（者） 統合施設 整備事業	平成22年度	千円 43,323	千円	千円 43,323	千円	千円	千円	千円 43,300	千円	千円 43,300	千円	千円 23	千円	千円 23	千円	千円 43,323	千円 2,278	千円 41,045	千円	千円 2,278	千円 2,278	千円 43,323	千円	千円 43,323	千円	% 3.1	% 3.2
			平成23年度	1,336,598	19,236	1,317,362				1,336,500	19,300	1,317,200			98	64	162				1,336,598	19,236	1,317,362	1,336,598	19,236	1,317,362		96.9	96.8
			計	1,379,921	19,236	1,360,685				1,379,800	19,300	1,360,500			121	64	185		43,323	2,278	41,045	1,336,598	16,958	1,319,640	1,379,921	19,236	1,360,685		100
10 教育費	4 義務教育 施設整備費	弥生小学校 舎等 新築事業	平成22年度	591,573		591,573	130,769		130,769	213,100		213,100		247,704		247,704		591,573	47,224	544,349		47,224	47,224	591,573		591,573		45.8	45.8
			平成23年度	700,728		700,728	196,154	6,815	202,969	317,700	38,100	279,600			186,874	31,285	218,159				700,728		700,728	700,728		700,728		54.2	54.2
			計	1,292,301		1,292,301	326,923	6,815	333,738	530,800	38,100	492,700			434,578	31,285	465,863		591,573	47,224	544,349	700,728	47,224	747,952	1,292,301		1,292,301		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	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						
新 規 高 卒 者 等 雇 用 奨 励 補 助 金	千円 36,000	千円 16,500	千円 19,500		千円	平成23年度	千円 36,000	千円 16,500	千円 19,500	千円	千円	千円	千円 36,000	千円 16,500	千円 19,500
消 防 緊 急 情 報 シ ス テ ム 整 備 費	469,044	13,625	455,419			平成23年度 から 平成33年度 まで	469,044	13,625	455,419				469,044	13,625	455,419
学 校 給 食 調 理 料 〔 北 星 小 学 校 潮 見 中 学 校 大 川 中 学 校 光 成 中 学 校 〕	54,953	2,158	52,795			平成23年度 から 平成24年度 まで	54,953	2,158	52,795				54,953	2,158	52,795
函 館 ア リーナ 新 築 基 本 設 計 委 託 料	36,310	820	35,490			平成23年度 から 平成24年度 まで	36,310	820	35,490				36,310	820	35,490
合 計	23,797,686	33,103	23,764,583		7,150,052		16,647,634	33,103	16,614,531	4,848	22,200	3,853,457	12,767,129	33,103	12,734,026

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 96,097,271	千円 91,581,572	千円 6,357,000	千円 7,600	千円 6,349,400	千円 9,438,719	千円 88,499,853	千円 7,600	千円 88,492,253
(2) 民 生	1,984,247	2,243,063	1,638,000	23,100	1,614,900	198,660	3,682,403	23,100	3,659,303
(4) 農 林 水 産	3,227,760	3,278,202	231,200	27,800	203,400	251,895	3,257,507	27,800	3,229,707
(5) 商 工	566,952	498,613	8,900	9,300	18,200	68,657	438,856	9,300	448,156
(6) 土 木	47,792,077	45,336,610	2,259,400	116,000	2,143,400	4,586,725	43,009,285	116,000	42,893,285
(7) 公 営 住 宅	8,825,077	8,390,392	151,600	4,900	146,700	818,533	7,723,459	4,900	7,718,559
(8) 消 防	2,131,127	2,328,503	893,800	172,100	1,065,900	167,081	3,055,222	172,100	3,227,322
(9) 教 育	16,200,920	15,814,035	847,600	17,200	830,400	1,586,977	15,074,658	17,200	15,057,458
3 直 轄 事 業 債	979,125	958,733	50,000	5,100	44,900	89,671	919,062	5,100	913,962
(1) 土 木	979,125	958,733	50,000	5,100	44,900	89,671	919,062	5,100	913,962
4 そ の 他	41,687,492	44,911,026	6,857,000	519,200	6,337,800	2,998,101	48,769,925	519,200	48,250,725
(1) 退 職 手 当 債	7,447,200	7,294,771	2,200,000	600,000	1,600,000	338,337	9,156,434	600,000	8,556,434
(5) 臨 時 財 政 対 策 債	26,222,252	30,532,312	4,650,700	58,200	4,708,900	1,693,630	33,489,382	58,200	33,547,582
(6) 地 方 道 路 整 備 臨 時 貸 付 金	364,100	398,300		22,600	22,600		398,300	22,600	420,900
合 計	138,879,600	137,551,252	13,273,000	531,900	12,741,100	12,542,491	138,281,761	531,900	137,749,861