

平成20年

第4回市議会定例会 議案第2号

平成20年度 函館市港湾事業特別会計補正予算（第2号）

平成20年度函館市の港湾事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,608千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,770,262千円とする。
- 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。

（地方債の補正）

- 第2条 既定の地方債の変更は、「第2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 |
| 5 繰 入 金 | | 千円 2,505,460 | 千円 7,292 | 千円 2,512,752 |
| | 1 繰 入 金 | 2,505,460 | 7,292 | 2,512,752 |
| 8 市 債 | | 1,131,755 | 8,900 | 1,122,855 |
| | 1 市 債 | 1,131,755 | 8,900 | 1,122,855 |
| 補正されなかった款に係る額 | | 1,134,655 | / | 1,134,655 |
| 歳 入 合 計 | | 4,771,870 | 1,608 | 4,770,262 |

| | | 歳 出 | | |
|---------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| 款 | 項 | 既 定 額 | 補 正 額 | 計 |
| 2 港湾整備費 | | 千円 1,014,000 | 千円 8,784 | 千円 1,005,216 |
| | 1 施設整備費 | 1,014,000 | 8,784 | 1,005,216 |
| 3 公 債 費 | | 2,836,647 | 4,513 | 2,832,134 |
| | 1 公 債 費 | 2,836,647 | 4,513 | 2,832,134 |
| 4 職 員 費 | | 253,812 | 11,689 | 265,501 |
| | 1 職 員 費 | 253,812 | 11,689 | 265,501 |
| 補正されなかった款に係る額 | | 667,411 | / | 667,411 |
| 歳 出 合 計 | | 4,771,870 | 1,608 | 4,770,262 |

第2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 |
| 港湾整備費 | 908,600 ^{千円} | 902,600 ^{千円} |
| ふ頭整備費 | 40,000 | 37,100 |

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 | |
| 5 繰 入 金 | 2,505,460 | 7,292 | 2,512,752 | | | |
| 1 繰 入 金 | 2,505,460 | 7,292 | 2,512,752 | | | |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 2,505,460 | 7,292 | 2,512,752 | 一般会計繰入金 | 7,292 | |
| 8 市 債 | 1,131,755 | 8,900 | 1,122,855 | | | |
| 1 市 債 | 1,131,755 | 8,900 | 1,122,855 | | | |
| 1 港 湾 事 業 債 | 1,131,755 | 8,900 | 1,122,855 | 港湾整備債 | 6,000 | 国直轄港湾整備事業費分減 6,000 |
| | | | | ふ頭整備債 | 2,900 | |
| 補正されなかった 款に係る額 | 1,134,655 | | 1,134,655 | | | |
| 歳 入 合 計 | 4,771,870 | 1,608 | 4,770,262 | | | |

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 港湾整備費 | 1,014,000 | 8,784 | 1,005,216 | | 8,900 | | 116 | | | | |
| 1 施設整備費 | 1,014,000 | 8,784 | 1,005,216 | | 8,900 | | 116 | | | | |
| 3 ふ頭整備費 | 40,000 | 2,900 | 37,100 | | 2,900 | | | 9 旅 費 | 170 | ふ頭整備費減 | 2,900 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,730 | 事務費再掲減 諸経費減 | 170 170 |
| 4 国直轄港湾整備事業費 | 893,000 | 5,884 | 887,116 | | 6,000 | | 116 | 19 負担金、補助及び交付金 | 5,884 | 国直轄港湾改修事業負担金減 (既定の国直轄港湾改修事業負担金の説明を、次のとおり改める。) | 5,884 |
| | | | | | | | | | | 平成20年度施行分 | 891,400 |
| | | | | | | | | | | 弁天地区 岸壁改良事業費 | 645,000千円の3分の1 |
| | | | | | | | | | | 中央ふ頭地区 岸壁改良事業費 | 747,000千円の3分の1 |
| | | | | | | | | | | 本港地区 幹線臨港道路(湾岸線)整備事業費 | 1,102,500千円の3分の1 |
| | | | | | | | | | | 榎法華港 物揚場改良事業費 | 179,700千円の3分の1 |
| | | | | | | | | | | 平成18年度精算分 | 342 |
| | | | | | | | | | | 平成19年度精算分 | 3,942 |
| 3 公債費 | 2,836,647 | 4,513 | 2,832,134 | | | | 4,513 | | | | |
| 1 公債費 | 2,836,647 | 4,513 | 2,832,134 | | | | 4,513 | | | | |
| 2 利子 | 470,049 | 4,513 | 465,536 | | | | 4,513 | 23 償還金、利子及び割引料 | 4,513 | 長期債償還利子減 | 4,513 |
| 4 職員費 | 253,812 | 11,689 | 265,501 | | | | 11,689 | | | | |
| 1 職員費 | 253,812 | 11,689 | 265,501 | | | | 11,689 | | | | |
| 1 一般部局職員費 | 253,812 | 11,689 | 265,501 | | | | 11,689 | 1 報 酬 | 88 | 職員給与費増(31人) 嘱託報酬及び共済費減(7人) | 11,839 150 |

| 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 | 2 給 料 | 千円 3,859 | 千円 |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 6,702 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,216 | |
| 補正されなかった 款に係る額 | 667,411 | | 667,411 | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 4,771,870 | 1,608 | 4,770,262 | | 8,900 | | 7,292 | | | |

給 与 費 補 正 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) | | | |
| 補正後 | 31 | 123,569 | 84,907 | 208,476 | 37,384 | 245,860 | |
| 補正前 | 29 | 119,710 | 78,205 | 197,915 | 36,106 | 234,021 | |
| 比 較 | 2 | 3,859 | 6,702 | 10,561 | 1,278 | 11,839 | |

| 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) |
|-----------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | 補正後 | 4,941 | 4,290 | 2,015 | 11,694 | 5,220 |
| | 補正前 | 4,416 | 3,900 | 1,693 | 9,194 | 4,910 |
| | 比 較 | 525 | 390 | 322 | 2,500 | 310 |
| の 内 訳 | 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) | |
| | 補正後 | 34,338 | 18,143 | 2,995 | 1,271 | |
| | 補正前 | 32,844 | 17,420 | 2,688 | 1,140 | |
| | 比 較 | 1,494 | 723 | 307 | 131 | |

(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 | 3,859 | その他の 増減分 | 3,859 | 職員の変動及 びその他の増 | |
| 職員手当等 | 6,702 | その他の 増減分 | 6,702 | 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

ウ 級別職員数(平成20年11月1日現在)

| 一 般 行 政 職 | | |
|-----------|------------|------------|
| 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 8 級 | 1 | 3.2 |
| 7 級 | 2 | 6.5 |
| 6 級 | 3 | 9.7 |
| 5 級 | 6 | 19.4 |
| 4 級 | 6 | 19.4 |
| 3 級 | 11 | 35.4 |
| 2 級 | 1 | 3.2 |
| 1 級 | 1 | 3.2 |
| 計 | 31 | 100 |

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 | | |
|-----------|------------------|------------------|-------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 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 | | | | |
| 2直轄事業債 | 千円 13,790,633 | 千円 13,474,031 | 千円 | 千円 13,474,031 | 千円 1,055,154 | 千円 6,000 | 千円 1,049,154 | 千円 1,314,367 | 千円 13,214,818 | 千円 6,000 | 千円 13,208,818 |
| 3公営企業債 | 5,139,293 | 4,679,514 | | 4,679,514 | 40,000 | 2,900 | 37,100 | 551,302 | 4,168,212 | 2,900 | 4,165,312 |
| (2)保管施設用地 | 3,718,634 | 3,564,429 | | 3,564,429 | 40,000 | 2,900 | 37,100 | 250,895 | 3,353,534 | 2,900 | 3,350,634 |
| 4災害復旧債 | 1,003,600 | 1,047,379 | 2,800 | 1,044,579 | | | | 118,765 | 928,614 | 2,800 | 925,814 |
| (1)土木 | 1,003,600 | 1,047,379 | 2,800 | 1,044,579 | | | | 118,765 | 928,614 | 2,800 | 925,814 |
| 合計 | 23,735,121 | 22,654,792 | 2,800 | 22,651,992 | 1,131,755 | 8,900 | 1,122,855 | 2,366,590 | 21,419,957 | 11,700 | 21,408,257 |