

平成26年

第1回市議会定例会 議案第16号

平成25年度 函館市港湾事業特別会計補正予算（第4号）

平成25年度函館市の港湾事業特別会計補正予算（第4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276,301千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,807,103千円とする。

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。

（地方債の補正）

第3条 既定の地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

平成26年2月27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
2 国庫支出金		288,000	△ 136,845	151,155
	1 国庫補助金	288,000	△ 136,845	151,155
4 財産収入		118,739	△ 95,208	23,531
	2 財産売払収入	104,008	△ 95,208	8,800
(第5款繰入金を第6款とし、次の1款を加え、以下順次款番号を繰り下げる。)				
5 寄 付 金			14	14
	1 寄 付 金		14	14
6 繰 入 金		2,481,283	93,138	2,574,421
	1 繰 入 金	2,481,283	93,138	2,574,421
8 諸 収 入		35,475	△ 1,200	34,275
	3 雑 入	8,252	△ 1,200	7,052
9 市 債		1,866,200	△ 136,200	1,730,000
	1 市 債	1,866,200	△ 136,200	1,730,000
補正されなかった款に係る額		293,707	/	293,707
歳 入 合 計		5,083,404	△ 276,301	4,807,103

歳 出

款	項	既定額	補正額	計
2 港湾整備費		千円 1,702,450	千円 △ 272,156	千円 1,430,294
	1 施設整備費	1,687,450	△ 271,331	1,416,119
	2 臨海土地造成事業費	15,000	△ 825	14,175
4 職員費		201,390	△ 4,145	197,245
	1 職員費	201,390	△ 4,145	197,245
補正されなかった款に係る額		3,179,564	/	3,179,564
歳 出 合 計		5,083,404	△ 276,301	4,807,103

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
2 港湾整備費	1 施設整備費	大基町地区緑地業 地盤整備事業	56,000 <small>千円</small>	平成24年度	10,000 <small>千円</small>	48,690 <small>千円</small>	平成24年度	10,000 <small>千円</small>
				平成25年度	46,000		平成25年度	38,690

第3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	1,136,200 ^{千円}	1,019,800 ^{千円}
ふ頭整備費	253,000	234,100
臨海土地造成費	15,000	14,100

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	
2 国庫支出金	288,000	△ 136,845	151,155			
1 国庫補助金	288,000	△ 136,845	151,155			
1 港湾施設整備費補助金	288,000	△ 136,845	151,155	港湾施設整備費補助金	△ 136,845	(既定の説明を、次のとおり改める。) けい留施設整備 9,730 豊川地区 補助対象額 29,190千円 補助率 3分の1 臨港道路整備 141,425 弁天地区 補助対象額 235,709千円 補助率 10分の6
4 財産収入	118,739	△ 95,208	23,531			
2 財産売却収入	104,008	△ 95,208	8,800			
1 不動産売却収入	104,008	△ 95,208	8,800	土地売却収入	△ 95,208	港湾施設用地売却減 △ 95,208
(第5款繰入金を第6款とし、次の1款を加え、以下順次款番号を繰り下げる。)						
5 寄付金		14	14			
1 寄付金		14	14			
1 指定寄付金		14	14	指定寄付金	14	ふるさと納税分 環境整備事業費分 14
6 繰入金	2,481,283	93,138	2,574,421			
1 繰入金	2,481,283	93,138	2,574,421			
1 一般会計繰入金	2,481,283	93,138	2,574,421	一般会計繰入金	93,138	
8 諸収入	35,475	△ 1,200	34,275			
3 雑収入	8,252	△ 1,200	7,052			
1 雑収入	8,252	△ 1,200	7,052	職員費振替収入	△ 1,200	

科 目	既定額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
9 市 債	1,866,200	△ 136,200	1,730,000			
1 市 債	1,866,200	△ 136,200	1,730,000			
1 港湾事業債	1,389,200	△ 135,300	1,253,900	港湾整備債	△ 116,400	けい留施設整備費分減 △ 9,300 臨港道路整備費分減 △ 85,700 国直轄港湾整備事業費分増 1,900 環境整備事業費分減 △ 23,300
				ふ頭整備債	△ 18,900	
3 臨海土地造成債	15,000	△ 900	14,100	臨海土地造成債	△ 900	
補正されなかった 款に係る額	293,707		293,707			
歳入合計	5,083,404	△ 276,301	4,807,103			

(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			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	千円			
2 港湾整備費	1,702,450	△ 272,156	1,430,294	△ 136,845	△ 136,200	14	875				
1 施設整備費	1,687,450	△ 271,331	1,416,119	△ 136,845	△ 135,300	14	800				
1 けい留施設整備費	44,000	△ 13,500	30,500	△ 4,270	△ 9,300		70	9旅 費	△ 60	けい留施設整備費減	△ 13,500
								11需 用 費	△ 170	事務費再掲減	△ 690
								14使用料及び 賃借料	△ 60	職員給与費負担金減	△ 400
								15工事請負費	△ 12,810	諸経費減	△ 290
								19負担金、補助 及び交付金	△ 400		
2 臨港道路整備費	450,000	△ 211,000	239,000	△ 126,175	△ 85,700		875	9旅 費	△ 120	臨港道路整備費減	△ 211,000
								11需 用 費	△ 442	事務費再掲減	△ 1,576
								12役 務 費	△ 4	職員給与費負担金減	△ 800
								14使用料及び 賃借料	△ 210	諸経費減	△ 776
								15工事請負費	△ 209,424		
								19負担金、補助 及び交付金	△ 800		
3 ふ頭整備費	253,000	△ 18,865	234,135		△ 18,900		35	15工事請負費	△ 18,865	ふ頭整備費減	△ 18,865
4 国直轄港湾 整備事業費	673,450	1,978	675,428		1,900		78	19負担金、補助 及び交付金	1,978	国直轄港湾改修事業負担金増 (既定の説明を、次のとおり改める。)	1,978
										平成25年度施行分	673,450
										弁天地区	
										岸壁改良事業費	
										282,000千円の3分の1	
										中央ふ頭地区	
										岸壁改良事業費	
										156,000千円の3分の1	

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		
										北ふ頭地区 岸壁整備事業費 840,000千円の3分の1 本港地区 幹線臨港道路(湾岸線)整備事業費 723,000千円の3分の1 榎法華港 護岸(防波)(東)改良事業費 43,000千円の10分の1.5 平成23年度精算分 1,978
5 環境整備事業費	267,000	△ 29,944	237,056	△ 6,400	△ 23,300	14	△ 258	11需用費 13委託料 15工事請負費	△ 100 △ 16,900 △ 12,944	(既定の説明を、次のとおり改める。) 環境整備事業費 大町地区緑地 基盤整備 継続年度 平成24~25年度 施行事業費総額 48,690千円 (土工 6,300㎡) 多目的広場整備 舗装工 7,000㎡ 張芝 1式 築山整備 樹木植栽 1式 (既定の事務費再掲の説明を、削除する。)
2 臨海土地造成事業費	15,000	△ 825	14,175		△ 900		75			
1 臨海土地造成事業費	15,000	△ 825	14,175		△ 900		75	15工事請負費	△ 825	臨海土地造成事業費減 △ 825
4 職員費	201,390	△ 4,145	197,245			△ 1,200	△ 2,945			
1 職員費	201,390	△ 4,145	197,245			△ 1,200	△ 2,945			
1 一般部局職員費	201,390	△ 4,145	197,245			△ 1,200	△ 2,945	1報酬 2給料 3職員手当等	△ 2,622 △ 915 △ 1,025	職員給与費減(23人) △ 3,062 嘱託報酬及び共済費減(8人) △ 3,102 臨時職員賃金及び共済費 2,019

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		
								4 共 済 費	Δ 1,317	
								7 賃 金	1,734	
補正されなかった 款に係る額	3,179,564		3,179,564							
歳 出 合 計	5,083,404	Δ 276,301	4,807,103	Δ 136,845	Δ 136,200	Δ 1,186	Δ 2,070			

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	() 23	87,626	56,180	143,806	29,741	173,547	
補正前	() 23	88,541	57,205	145,746	30,863	176,609	
比 較	()	△ 915	△ 1,025	△ 1,940	△ 1,122	△ 3,062	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

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)
	手 当 等	補正後	5,466	2,943	1,989	7,174
補正前		5,466	2,328	1,989	7,174	2,482
比 較			615			△ 15
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	20,254	10,622	2,265	3,000	
	補正前	21,010	11,491	2,265	3,000	
	比 較	△ 756	△ 869			

(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
		その他の 増減分	その他の減		
給 料	△915	その他の 増減分	△915	職員の変動及び その他の減	
職員手当等	△1,025	その他の 増減分	△1,025	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 ウ 級別職員数 (平成26年1月1日現在)

一 般 行 政 職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
8 級	1	4.3
7 級	1	4.3
6 級	1	4.3
5 級	1	4.3
4 級	11	47.9
3 級	6	26.3
2 級		
1 級	1	4.3
再任用	() 1	() 4.3
計	() 23	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

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						支 出 額															
							特 定 財 源			一 般 財 源																		
							国(道)	地 方 債						そ の 他														
								補 正 前 の 額	補 正 額						補 正 後 の 額													
2 港湾整備費	1 施設整備費	大町地区緑地 基盤整備事業	平成24年度	千円 10,000	千円 -	千円 10,000	千円 -	千円 9,500	千円 -	千円 9,500	千円 -	千円 500	千円 -	千円 500	千円 10,000	千円 △ 1,589	千円 8,411	千円 -	千円 1,589	千円 1,589	千円 10,000	千円 -	千円 10,000	千円 -	% 17.9	% 20.5		
			平成25年度	46,000	△ 7,310	38,690		46,000	△ 7,400	38,600				90	90				46,000	△ 7,310	38,690	46,000	△ 7,310	38,690		82.1	79.5	
			計	56,000	△ 7,310	48,690		55,500	△ 7,400	48,100				500	90	590	10,000	△ 1,589	8,411	46,000	△ 5,721	40,279	56,000	△ 7,310	48,690		100	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		
			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 2,060,184	千円 1,982,980	千円 926,300	千円 △ 118,300	千円 808,000	千円 331,666	千円 2,577,614	千円 △ 118,300	千円 2,459,314
(1) 土 木	1,975,064	1,876,065	464,300	△ 118,300	346,000	301,737	2,038,628	△ 118,300	1,920,328
2 直 轄 事 業 債	11,580,982	10,931,346	1,031,400	1,900	1,033,300	1,339,215	10,623,531	1,900	10,625,431
3 公 営 企 業 債	2,762,334	2,423,355	268,000	△ 19,800	248,200	337,697	2,353,658	△ 19,800	2,333,858
(1) 荷 さ ば き 地	138,253	137,425	253,000	△ 18,900	234,100	22,823	367,602	△ 18,900	348,702
(3) 臨 海 土 地 造 成	46,532	12,300	15,000	△ 900	14,100		27,300	△ 900	26,400
合 計	16,951,163	15,753,966	2,225,700	△ 136,200	2,089,500	2,141,831	15,837,835	△ 136,200	15,701,635