

平成21年

第4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補正予算（第4号）

平成21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4,020千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,566,880千円とする。

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21年12月2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 国庫支出金		千円 28,000	千円	千円 28,000
	1 国庫補助金	28,000		28,000
6 繰入金		2,773,902	9,850	2,764,052
	1 繰入金	2,773,902	9,850	2,764,052
8 諸収入		31,825	970	30,855
	2 雑入	6,327	970	5,357
9 市債		1,172,677	6,800	1,179,477
	1 市債	1,172,677	6,800	1,179,477
補正されなかった款に係る額		564,496	/	564,496
歳 入 合 計		4,570,900	4,020	4,566,880

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 港湾管理費		千円 442,451	千円 20,000	千円 462,451
	1 一般管理費	409,918	20,000	429,918
2 港湾整備費		1,142,920		1,142,920
	1 施設整備費	1,142,920		1,142,920
3 公 債 費		2,694,008	12,757	2,681,251
	1 公 債 費	2,694,008	12,757	2,681,251
4 職 員 費		288,521	11,263	277,258
	1 職 員 費	288,521	11,263	277,258
補正されなかった款に係る額		3,000	/	3,000
歳 出 合 計		4,570,900	4,020	4,566,880

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	1,009,000 ^{千円}	1,015,800 ^{千円}

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	28,000		28,000			
1 国庫補助金	28,000		28,000			
1 港湾施設整備費補助金	28,000		28,000	港湾施設整備費補助金		けい留施設整備増 海岸町地区 補助対象額増 1,500千円 補助率 3分の1 500 臨港道路整備減 海岸町地区 補助対象額減 3,000千円 補助率 3分の1 500 中央ふ頭地区 補助対象額増 1,500千円 補助率 3分の1
6 繰入金	2,773,902	9,850	2,764,052			
1 繰入金	2,773,902	9,850	2,764,052			
1 一般会計繰入金	2,773,902	9,850	2,764,052	一般会計繰入金	9,850	
8 諸収入	31,825	970	30,855			
2 雑収入	6,327	970	5,357			
1 雑収入	6,327	970	5,357	職員費振替収入	970	
9 市債	1,172,677	6,800	1,179,477			
1 市債	1,172,677	6,800	1,179,477			
1 港湾事業債	1,172,677	6,800	1,179,477	港湾整備債	6,800	けい留施設整備費分増 8,800 臨港道路整備費分減 2,000
補正されなかった款に係る額	564,496		564,496			
歳入合計	4,570,900	4,020	4,566,880			

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 港 湾 管 理 費	442,451	20,000	462,451				20,000			
1 一 般 管 理 費	409,918	20,000	429,918				20,000			
1 一 般 管 理 費	409,918	20,000	429,918				20,000	15工事請負費	20,000 地域経済危機対策費増 緑の島多目的広場改修	
2 港 湾 整 備 費	1,142,920		1,142,920		6,800		6,800			
1 施 設 整 備 費	1,142,920		1,142,920		6,800		6,800			
1 けい留施設整備費	38,700	1,500	40,200	500	8,800		7,800	11需 用 費	27 けい留施設整備費増	
								15工事請負費	1,573 事務費再掲減	
								19負担金、補助 及び交付金	100 職員給与費負担金減 諸経費増	
2 臨港道路整備費	45,300	1,500	43,800	500	2,000		1,000	14使用料及び 賃借料	440 臨港道路整備費減	
								15工事請負費	190 事務費再掲減	
								19負担金、補助 及び交付金	870 職員給与費負担金減 諸経費減	
3 公 債 費	2,694,008	12,757	2,681,251				12,757			
1 公 債 費	2,694,008	12,757	2,681,251				12,757			
2 利 子	423,560	12,757	410,803				12,757	23償還金、利子 及び割引料	12,757 長期債償還利子減	
4 職 員 費	288,521	11,263	277,258			970	10,293			
1 職 員 費	288,521	11,263	277,258			970	10,293			
1 一 般 部 局 職 員 費	288,521	11,263	277,258			970	10,293	1報 酬	431 職員給与費減(29人)	
								2給 料	5,284 嘱託報酬及び共済費減(11人)	
								3職員手当等	6,322	

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	774	
補正されなかった 款に係る額	3,000		3,000							
歳 出 合 計	4,570,900	4,020	4,566,880		6,800	970	9,850			

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	29	124,092	80,440	204,532	42,583	247,115	
補正前	30	129,376	86,762	216,138	41,478	257,616	
比 較	1	5,284	6,322	11,606	1,105	10,501	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	4,426	4,390	1,799	10,520	6,672
	補正前	4,608	4,530	1,799	10,520	6,677
	比 較	182	140			5

区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	31,602	17,379	2,752	900
補正前	35,570	19,106	2,752	1,200
比 較	3,968	1,727		300

(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	その他の増減分		
給 料	5,284	190		給与改定の状況 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月1日	
			5,094		
職員手当等	6,322	4,479		期末・勤勉手当の0.35月引き下げ分等 (平成21年12月期の期末手当に関する特例措置分を含む)	
			1,843		

(3) 給料及び職員手当等の状況 ウ 級別職員数(平成21年11月1日現在)

一 般 行 政 職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
8 級	2	6.9
7 級	2	6.9
6 級	3	10.3
5 級	6	20.7
4 級	5	17.2
3 級	9	31.0
2 級	1	3.5
1 級	1	3.5
計	29	100

(既定の期末手当・勤勉手当の説明を、次のとおり改める。)

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	1.95	2.2	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
国の制度	1.95	2.2	4.15	有	

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

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		補正前の額	補正額	補正後の額
1 普通債	千円 3,453,867	千円 3,014,812	千円	千円 3,014,812	千円 33,002	千円 6,800	千円 39,802	千円 344,225	千円 2,703,589	千円 6,800	千円 2,710,389
(1) 土木	3,144,302	2,843,427		2,843,427	33,002	6,800	39,802	315,470	2,560,959	6,800	2,567,759
2 直轄事業債	13,474,032	13,208,819	3,900	13,204,919	1,061,775		1,061,775	1,244,016	13,026,578	3,900	13,022,678
合 計	22,651,992	21,314,757	3,900	21,310,857	1,172,677	6,800	1,179,477	2,270,448	20,216,986	2,900	20,219,886