

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 | | 28,000 | | 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 500 海岸町地区 補助対象額増 1,500千円 補助率 3分の1 臨港道路整備減 500 海岸町地区 補助対象額減 3,000千円 補助率 3分の1 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 | 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 | | | | |

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 | |
| の 内 訳 | 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 | 給与改定に伴う減少分 | 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 | |
| | | その他の増減分 | 5,094 | | |
| 職員手当等 | 6,322 | 給与改定に伴う減少分 | 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) | |
| | | その他の増減分 | 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 |