

平成28年

第4回市議会定例会 議案第4号

平成28年度 函館市自転車競走事業特別会計補正予算（第2号）

平成28年度函館市の自転車競走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6,393千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,811,354千円とする。

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。

平成28年12月2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
3 諸 収 入		316,809	△ 6,393	310,416
	2 雑 入	303,649	△ 6,393	297,256
補正されなかった款に係る額		15,500,938		15,500,938
歳 入 合 計		15,817,747	△ 6,393	15,811,354

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 事 業 費		14,965,709	3,563	14,969,272
	1 事 業 費	14,965,709	3,563	14,969,272
4 職 員 費		76,704	△ 3,563	73,141
	1 職 員 費	76,704	△ 3,563	73,141
5 繰上充用金		230,000	△ 6,393	223,607
	1 繰上充用金	230,000	△ 6,393	223,607
補正されなかった款に係る額		545,334		545,334
歳 出 合 計		15,817,747	△ 6,393	15,811,354

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	
3 諸 収 入	316,809	△ 6,393	310,416			
2 雑 入	303,649	△ 6,393	297,256			
3 雑 入	281,148	△ 6,393	274,755	雑 入	△ 6,393	その他の雑入減 △ 6,393
補正されなかった 款に係る額	15,500,938		15,500,938			
歳 入 合 計	15,817,747	△ 6,393	15,811,354			

歳 出

(注) 説明欄中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 事業費	14,965,709	3,563	14,969,272				3,563			
1 事業費	14,965,709	3,563	14,969,272				3,563			
1 事業費	14,965,709	3,563	14,969,272				3,563	13委託料	3,563 函館競輪開催業務等委託料 (債務負担行為分) 増 3,563	
4 職員費	76,704	△ 3,563	73,141				△ 3,563			
1 職員費	76,704	△ 3,563	73,141				△ 3,563			
1 一般部局職員費	76,704	△ 3,563	73,141				△ 3,563	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	職員給与費減 9人 △ 3,261 嘱託報酬及び共済費減 6人 △ 302	
5 繰上充用金	230,000	△ 6,393	223,607				△ 6,393			
1 繰上充用金	230,000	△ 6,393	223,607				△ 6,393			
1 繰上充用金	230,000	△ 6,393	223,607				△ 6,393	22 補償、補填 及び賠償金	△ 6,393	
補正されなかった 款に係る額	545,334		545,334							
歳 出 合 計	15,817,747	△ 6,393	15,811,354				△ 6,393			

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	() 9	34,431	21,114	55,545	10,982	66,527	
補正前	() 9	35,845	22,600	58,445	11,343	69,788	
比較	()	△ 1,414	△ 1,486	△ 2,900	△ 361	△ 3,261	

※ () 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 の内訳	補正後	1,299	24	697	2,161
補正前		1,386	1,260	656	2,161	1,824
比較		△ 87	△ 1,236	41		
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)	
の内訳	補正後	8,055	5,757	757	540	
	補正前	8,430	5,384	779	720	
	比較	△ 375	373	△ 22	△ 180	

(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	△ 1,414	給与改定に伴う増加分	83	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28年4月1日
		その他の増減分	△ 1,497	
職員手当等	△ 1,486	給与改定に伴う増加分	339	勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 1,825	

(3) 給料及び職員手当等の状況

イ 初任給(平成28年11月1日現在)

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
補正後	高校卒	146,100
	短大卒	158,800
	大学卒	178,200
補正前	高校卒	144,600
	短大卒	157,300
	大学卒	176,700

ウ 級別職員数(平成28年11月1日現在)

一般行政職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
8級	1	11.1
7級		
6級	1	11.1
5級		
4級	3	33.4
3級		
2級	2	22.2
1級	2	22.2
再任用	()	()
計	9	100

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(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	(1.025)	(1.225)	(2.25)	無	
	2.025	2.275	4.3	有	
前年度	(1.0)	(1.2)	(2.2)	無	
	1.975	2.225	4.2	有	
国の制度	(1.025)	(1.225)	(2.25)	無	
	2.025	2.275	4.3	有	

※ () 内は再任用職員の支給率