

平成30年

第1回市議会定例会 議案第16号

平成29年度 函館市港湾事業特別会計補正予算（第2号）

平成29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280,647千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,560,885千円とする。

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30年2月22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 | | 165,600 | △ 43,735 | 121,865 |
| | 1 国庫補助金 | 165,600 | △ 43,735 | 121,865 |
| 3 道支出金 | | 12,883 | △ 1,900 | 10,983 |
| | 1 道補助金 | 12,500 | △ 1,900 | 10,600 |
| 4 財産収入 | | 66,138 | 78,835 | 144,973 |
| | 2 財産売払収入 | 54,314 | 78,835 | 133,149 |
| 5 繰入金 | | 1,965,497 | △ 73,947 | 1,891,550 |
| | 1 繰入金 | 1,965,497 | △ 73,947 | 1,891,550 |
| 7 諸収入 | | 51,845 | △ 300 | 51,545 |
| | 3 雑入 | 17,596 | △ 300 | 17,296 |
| 8 市債 | | 1,239,700 | △ 239,600 | 1,000,100 |
| | 1 市債 | 1,239,700 | △ 239,600 | 1,000,100 |
| 補正されなかった款に係る額 | | 339,869 | | 339,869 |
| 歳 入 合 計 | | 3,841,532 | △ 280,647 | 3,560,885 |

歳 出

| 款 | 項 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 1 港湾管理費 | | 千円 409,313 | 千円 △ 1,020 | 千円 408,293 |
| | 1 一般管理費 | 374,983 | △ 1,020 | 373,963 |
| 2 港湾整備費 | | 1,402,200 | △ 284,944 | 1,117,256 |
| | 1 施設整備費 | 1,402,200 | △ 284,944 | 1,117,256 |
| 4 職員費 | | 219,350 | 5,317 | 224,667 |
| | 1 職員費 | 219,350 | 5,317 | 224,667 |
| 補正されなかった款に係る額 | | 1,810,669 | / | 1,810,669 |
| 歳 出 合 計 | | 3,841,532 | △ 280,647 | 3,560,885 |

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 | 1,202,100 ^{千円} | 964,200 ^{千円} |
| ふ頭整備費 | 22,000 | 20,300 |

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 | 165,600 | △ 43,735 | 121,865 | | | |
| 1 国 庫 補 助 金 | 165,600 | △ 43,735 | 121,865 | | | |
| 1 港湾施設整備費補助金 | 165,600 | △ 43,735 | 121,865 | 港湾施設整備費補助金 | △ 43,735 | けい留施設整備減 △ 94 港町地区 補助対象額減 △ 282千円 補助率 3分の1 臨港道路整備減 △ 12,841 大町地区 補助対象額減 △ 13,818千円 補助率 3分の1 △ 4,606 中央ふ頭地区 補助対象額減 △ 24,703千円 補助率 3分の1 △ 8,235 環境整備減 △ 30,800 弁天地区 補助対象額減 △ 20,832千円 補助率 3分の1 △ 6,944 末広地区 補助対象額減 △ 69,366千円 補助率 3分の1、10分の5 △ 23,856 |
| 3 道 支 出 金 | 12,883 | △ 1,900 | 10,983 | | | |
| 1 道 補 助 金 | 12,500 | △ 1,900 | 10,600 | | | |
| 1 港湾施設整備費補助金 | 12,500 | △ 1,900 | 10,600 | 港湾施設整備費補助金 | △ 1,900 | 環境整備減 △ 1,900 末広地区 補助対象額減 △ 3,800千円 補助率 2分の1 |
| 4 財 産 収 入 | 66,138 | 78,835 | 144,973 | | | |
| 2 財 産 売 払 収 入 | 54,314 | 78,835 | 133,149 | | | |
| 1 不動産売払収入 | 54,314 | 78,835 | 133,149 | 土地売払収入 | 78,835 | 港湾施設用地売払増 78,835 |
| 5 繰 入 金 | 1,965,497 | △ 73,947 | 1,891,550 | | | |
| 1 繰 入 金 | 1,965,497 | △ 73,947 | 1,891,550 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 1,965,497 | △ 73,947 | 1,891,550 | 一般会計繰入金 | △ 73,947 | |
| 7 諸 収 入 | 51,845 | △ 300 | 51,545 | | | |
| 3 雑 入 | 17,596 | △ 300 | 17,296 | | | |
| 1 雑 入 | 17,596 | △ 300 | 17,296 | 職員費振替収入 | △ 300 | 臨港道路整備費分減 △ 100 環境整備事業費分減 △ 200 |

| 科 目 | 既 定 額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8 市 債 | 1,239,700 | △ 239,600 | 1,000,100 | | | |
| 1 市 債 | 1,239,700 | △ 239,600 | 1,000,100 | | | |
| 1 港 湾 事 業 債 | 1,239,700 | △ 239,600 | 1,000,100 | 港 湾 整 備 債 | △ 237,900 | けい留施設整備費分減 △ 200 臨港道路整備費分減 △ 26,000 国直轄港湾整備事業費分減 △ 152,500 環境整備事業費分減 △ 59,200 |
| | | | | ふ 頭 整 備 債 | △ 1,700 | |
| 補正されなかった 款に係る額 | 339,869 | | 339,869 | | | |
| 歳 入 合 計 | 3,841,532 | △ 280,647 | 3,560,885 | | | |

| 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 | 409,313 | △ 1,020 | 408,293 | | | | △ 1,020 | | | |
| 1 一 般 管 理 費 | 374,983 | △ 1,020 | 373,963 | | | | △ 1,020 | | | |
| 1 一 般 管 理 費 | 374,983 | △ 1,020 | 373,963 | | | | △ 1,020 | 8報 償 費 9旅 費 13委 託 料 14使 用 料 及 び 借 賃 料 | △ 40 △ 200 △ 755 △ 25 | 航路体系調査経費減 △ 1,020 |
| 2 港 湾 整 備 費 | 1,402,200 | △ 284,944 | 1,117,256 | △ 45,635 | △ 239,600 | | 291 | | | |
| 1 施 設 整 備 費 | 1,402,200 | △ 284,944 | 1,117,256 | △ 45,635 | △ 239,600 | | 291 | | | |
| 1 けい留施設整備費 | 3,900 | △ 282 | 3,618 | △ 94 | △ 200 | | 12 | 13委 託 料 | △ 282 | けい留施設整備費減 △ 282 |
| 2 臨港道路整備費 | 68,300 | △ 38,800 | 29,500 | △ 12,841 | △ 26,000 | | 41 | 9旅 費 11需 用 費 12役 務 費 13委 託 料 14使 用 料 及 び 借 賃 料 15工 事 請 負 費 19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | △ 12 △ 135 △ 10 △ 2,520 △ 22 △ 36,001 △ 100 | 臨港道路整備費減 △ 38,800 ----- 事務費再掲減 △ 279 職員給与費負担金減 △ 100 諸 経 費 減 △ 179 |
| 3 ふ 頭 整 備 費 | 22,000 | △ 1,696 | 20,304 | | △ 1,700 | | 4 | 15工 事 請 負 費 | △ 1,696 | ふ頭整備費減 △ 1,696 |
| 4 国 直 轄 港 湾 整 備 事 業 費 | 857,000 | △ 152,398 | 704,602 | | △ 152,500 | | 102 | 19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | △ 152,398 | 国直轄港湾改修事業負担金減 △ 152,398 (既定の説明を、次のとおり改める。) 平成29年度施行分 704,760 若 松 地 区 |

| 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 | | | |
| | | | | | | | | | 岸壁改良事業費 2,087,280千円の3分の1 椴法華港 護岸(防波)(東)改良事業費 60,000千円の10分の1.5 平成28年度精算分 △ 158 | |
| 5 環境整備事業費 | 451,000 | △ 91,768 | 359,232 | △ 32,700 | △ 59,200 | | 132 | 9旅 費 △ 84 11需 用 費 △ 18 13委 託 料 2,103 15工 事 請 負 費 △ 93,569 19負担金、補助 及び交付金 △ 200 | 環境整備事業費減 △ 91,768 ----- 事務費再掲減 △ 302 職員給与費負担金減 △ 200 諸経費減 △ 102 | |
| 4 職 員 費 | 219,350 | 5,317 | 224,667 | | | △ 300 | 5,617 | | | |
| 1 職 員 費 | 219,350 | 5,317 | 224,667 | | | △ 300 | 5,617 | | | |
| 1 一般部局職員費 | 219,350 | 5,317 | 224,667 | | | △ 300 | 5,617 | 2給 料 1,583 3職員手当等 1,678 4共 済 費 2,056 | 職員給与費増 26人 5,323 嘱託報酬及び共済費減 6人 △ 6 | |
| 補正されなかった 款に係る額 | 1,810,669 | | 1,810,669 | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 3,841,532 | △ 280,647 | 3,560,885 | △ 45,635 | △ 239,600 | △ 300 | 4,888 | | | |

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 | () 26 | 104,468 | 68,214 | 172,682 | 35,797 | 208,479 | |
| 補正前 | () 26 | 102,885 | 66,536 | 169,421 | 33,735 | 203,156 | |
| 比 較 | () | 1,583 | 1,678 | 3,261 | 2,062 | 5,323 | |

※ () 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) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) |
|-----------------------|-----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | | 補正後 | 3,981 | 3,258 | 1,884 | 9,610 |
| | 補正前 | 4,404 | 3,378 | 2,242 | 9,610 | |
| | 比 較 | △ 423 | △ 120 | △ 358 | | 6 |
| の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 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 | 3,480 | 24,278 | 17,587 | 2,470 | 1,660 |
| | 補正前 | 2,712 | 23,896 | 15,781 | 2,313 | 2,200 |
| | 比 較 | 768 | 382 | 1,806 | 157 | △ 540 |

(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 | 1,583 | 給与改定に伴う増加分 | 152 | | 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29年4月1日 |
| | | その他の増減分 | 1,431 | 職員の変動及びその他の増 | |
| 職員手当等 | 1,678 | 給与改定に伴う増加分 | 1,021 | | 勤勉手当の0.1月引き上げ分等 |
| | | その他の増減分 | 657 | 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

イ 初任給 (平成30年1月1日現在)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) | 国 の 制 度 | | |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| | | | 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) | |
| 補正後 | 高 校 卒 | 147,100 | 144,500 | 147,100 | 144,500 |
| | 短 大 卒 | 159,800 | | 159,800 | |
| | 大 学 卒 | 179,200 | | 179,200 | |
| 補正前 | 高 校 卒 | 146,100 | 143,500 | 146,100 | 143,500 |
| | 短 大 卒 | 158,800 | | 158,800 | |
| | 大 学 卒 | 178,200 | | 178,200 | |

ウ 級別職員数 (平成30年1月1日現在)

| 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 8 級 | 1 | 4.0 | 3 級 | | |
| 7 級 | 1 | 4.0 | 2 級 | | |
| 6 級 | 2 | 8.0 | 1 級 | | |
| 5 級 | | | | | |
| 4 級 | 10 | 40.0 | | | |
| 3 級 | 3 | 12.0 | | | |
| 2 級 | 6 | 24.0 | | | |
| 1 級 | 2 | 8.0 | | | |
| 再任用 | () | () | 再任用 | () | () |
| | | | | 1 | 100 |
| 計 | () | () | 計 | () | () |
| | 25 | 100 | | 1 | 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 | (1.05) | (1.25) | (2.3) | 無 | |
| | 2.075 | 2.325 | 4.4 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.025) | (1.225) | (2.25) | 無 | |
| | 2.025 | 2.275 | 4.3 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.05) | (1.25) | (2.3) | 無 | |
| | 2.075 | 2.325 | 4.4 | 有 | |

※ () 内は再任用職員の支給率

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 2,185,841 | 千円 2,041,723 | 千円 360,700 | 千円 △ 85,400 | 千円 275,300 | 千円 252,129 | 千円 2,150,294 | 千円 △ 85,400 | 千円 2,064,894 |
| (1) 土 木 | 1,733,742 | 1,626,179 | 360,700 | △ 85,400 | 275,300 | 215,574 | 1,771,305 | △ 85,400 | 1,685,905 |
| 2 直 轄 事 業 債 | 9,245,532 | 8,849,450 | 965,300 | △ 152,500 | 812,800 | 1,138,594 | 8,676,156 | △ 152,500 | 8,523,656 |
| 3 公 営 企 業 債 | 1,714,473 | 1,395,811 | 22,000 | △ 1,700 | 20,300 | 322,600 | 1,095,211 | △ 1,700 | 1,093,511 |
| (1) 荷 さ ば き 地 | 302,258 | 276,849 | 22,000 | △ 1,700 | 20,300 | 31,877 | 266,972 | △ 1,700 | 265,272 |
| 合 計 | 13,157,097 | 12,308,959 | 1,348,000 | △ 239,600 | 1,108,400 | 1,718,698 | 11,938,261 | △ 239,600 | 11,698,661 |