

令和4年

第1回市議会定例会 議案第16号

令和3(2021)年度 函館市港湾事業特別会計補正予算(第3号)

令和3(2021)年度函館市の港湾事業特別会計補正予算(第3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162,248千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,975,188千円とする。

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。

(繰越明許費)

第3条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第4条 既定の債務負担行為の変更は、「第4表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第5条 既定の地方債の変更は、「第5表地方債補正」による。

令和4年2月25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		92,952 <sup>千円</sup>	△ 2,053 <sup>千円</sup>	90,899 <sup>千円</sup>
	1 国庫補助金	92,952	△ 2,053	90,899
5 繰入金		1,178,337	△ 18,714	1,159,623
	1 繰入金	1,178,337	△ 18,714	1,159,623
7 諸収入		101,728	23,919	125,647
	3 雑入	67,479	23,919	91,398
8 市債		1,379,700	△ 165,400	1,214,300
	1 市債	1,379,700	△ 165,400	1,214,300
補正されなかった款に係る額		384,719	/	384,719
歳入合計		3,137,436	△ 162,248	2,975,188

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 港湾管理費		449,236 <sup>千円</sup>	△ 140 <sup>千円</sup>	449,096 <sup>千円</sup>
	1 一般管理費	449,236	△ 140	449,096
2 港湾整備費		1,433,600	△ 155,846	1,277,754
	1 施設整備費	1,433,600	△ 155,846	1,277,754
4 職員費		232,583	△ 6,262	226,321
	1 職員費	232,583	△ 6,262	226,321
補正されなかった款に係る額		1,022,017	/	1,022,017
歳出合計		3,137,436	△ 162,248	2,975,188

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	若松地区旅客ターミナル整備事業	千円 780,700	令和3(2021)年度	千円 238,800	千円 767,602	令和3(2021)年度	千円 235,026
				令和4(2022)年度	541,900		令和4(2022)年度	532,576

第3表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
2 港湾整備費	1 施設整備費	けい留施設整備事業	51,000 <sup>千円</sup>
2 港湾整備費	1 施設整備費	臨港道路整備事業	36,000

第4表 債務負担行為補正

(変更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
港町地区大型クレーン整備費	千円 875,200	千円 850,212

第5表 地方債補正

(変更)

補 正 前		補 正 後	
起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 目 的	限 度 額
過 疎 地 域 自 立 促 進 費 特 別 事 業 費	21,900 <sup>千円</sup>	過 疎 地 域 持 続 的 発 展 費 特 別 事 業 費	9,000 <sup>千円</sup>
港 湾 整 備 費	698,500	港 湾 整 備 費	617,700
ふ 頭 整 備 費	659,300	ふ 頭 整 備 費	587,600

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	92,952	△ 2,053	90,899			
1 国庫補助金	92,952	△ 2,053	90,899			
1 港湾機能高度化事業費補助金	2,802	1,261	4,063	港湾機能高度化事業費補助金	1,261	(既定の説明を、次のとおり改める。) 補助率 2分の1 4,063
2 港湾施設整備費補助金	90,150	△ 3,314	86,836	港湾施設整備費補助金	△ 3,314	けい留施設整備事業減 補助率 3分の1 △ 802 臨港道路整備事業減 補助率 3分の1 △ 1,897 環境整備事業減 補助率 3分の1、10分の5 △ 615
5 繰入金	1,178,337	△ 18,714	1,159,623			
1 繰入金	1,178,337	△ 18,714	1,159,623			
1 一般会計繰入金	1,178,337	△ 18,714	1,159,623	一般会計繰入金	△ 18,714	
7 諸収入	101,728	23,919	125,647			
3 雑収入	67,479	23,919	91,398			
1 雑収入	67,479	23,919	91,398	消費税及び地方消費税還付金	23,919	
8 市債	1,379,700	△ 165,400	1,214,300			
1 市債	1,379,700	△ 165,400	1,214,300			
1 港湾事業債	1,379,700	△ 165,400	1,214,300	(過疎地域自立促進特別事業債を、過疎地域持続的発展特別事業債に改める。)	△ 12,900	
				港湾整備債	△ 80,800	けい留施設整備費分減 △ 1,700 臨港道路整備費分減 △ 4,400 国直轄港湾整備事業費分減 △ 73,200 環境整備事業費分減 △ 1,500
				ふ頭整備債	△ 71,700	
補正されなかった款に係る額	384,719		384,719			
歳入合計	3,137,436	△ 162,248	2,975,188			

歳 出

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	449,236	△ 140	449,096	1,261	△ 12,900		11,499				
1 一 般 管 理 費	449,236	△ 140	449,096	1,261	△ 12,900		11,499				
1 一 般 管 理 費	449,236	△ 140	449,096	1,261	△ 12,900		11,499	18 負担金、補助及び交付金	△ 140	補助金減 (既定の函館港湾振興会補助金の説明を、 削除する。)	△ 140
2 港 湾 整 備 費	1,433,600	△ 155,846	1,277,754	△ 3,314	△ 152,500		△ 32				
1 施 設 整 備 費	1,433,600	△ 155,846	1,277,754	△ 3,314	△ 152,500		△ 32				
1 けい留施設整備費	105,000	△ 2,500	102,500	△ 802	△ 1,700		2	10 需 用 費	△ 95	けい留施設整備費減	△ 2,500
								12 委 託 料	△ 400		
								14 工 事 請 負 費	△ 2,005		
2 臨港道路整備費	108,200	△ 6,200	102,000	△ 1,897	△ 4,400		97	8 旅 費	△ 50	臨港道路整備費減	△ 6,200
								10 需 用 費	△ 154		
								11 役 務 費	△ 18		
								12 委 託 料	17,400		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 78		
								14 工 事 請 負 費	△ 23,090		
								17 備 品 購 入 費	△ 210		
3 ふ 頭 整 備 費	659,300	△ 71,482	587,818		△ 71,700		218	12 委 託 料	△ 59	ふ頭整備費減 若松地区旅客ターミナル整備事業費減 その他ふ頭整備費減	△ 71,482 △ 3,774 △ 67,708
								14 工 事 請 負 費	△ 71,423		
4 国 直 轄 港 湾 整 備 事 業 費	501,000	△ 73,034	427,966		△ 73,200		166	18 負担金、補助及び交付金	△ 73,034	国直轄港湾改修事業負担金減	△ 73,034
5 環 境 整 備 事 業 費	60,100	△ 2,630	57,470	△ 615	△ 1,500		△ 515	10 需 用 費	△ 123	環境整備事業費減	△ 2,630

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	
							12 委 託 料	△ 556		
							14 工 事 請 負 費	△ 1,951		
4 職 員 費	232,583	△ 6,262	226,321							
1 職 員 費	232,583	△ 6,262	226,321							
1 一 般 部 局 職 員 費	232,583	△ 6,262	226,321				2 給 料	△ 2,119	職員給与費減 △ 6,262	
							3 職 員 手 当 等	△ 3,974		
							4 共 済 費	△ 113		
							8 旅 費	△ 56		
補 正 され な かつ た 款 に 係 る 額	1,022,017		1,022,017							
歳 出 合 計	3,137,436	△ 162,248	2,975,188	△ 2,053	△ 165,400					

## 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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	( 7 ) 26	14,158	105,509	68,849	188,516	39,767	228,283	
補正前	( 7 ) 26	14,158	107,628	72,823	194,609	39,880	234,489	
比 較	( )		△ 2,119	△ 3,974	△ 6,093	△ 113	△ 6,206	

※( )内は再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員(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)
	補正後	3,642	2,000	1,421	8,108	3,480
	補正前	4,278	2,532	1,759	8,946	3,480
	比 較	△ 636	△ 532	△ 338	△ 838	
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	27,262	18,482	2,474	1,980	
	補正前	27,891	19,268	2,689	1,980	
	比 較	△ 629	△ 786	△ 215		

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

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	105,509	65,840	171,349	36,897	208,246	
補正前	( ) 26	107,628	69,814	177,442	37,043	214,485	
比 較	( )	△ 2,119	△ 3,974	△ 6,093	△ 146	△ 6,239	

※( )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)
	補正後	3,642	2,000	1,421	8,108	3,480
	補正前	4,278	2,532	1,759	8,946	3,480
	比 較	△ 636	△ 532	△ 338	△ 838	
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	24,253	18,482	2,474	1,980	
	補正前	24,882	19,268	2,689	1,980	
	比 較	△ 629	△ 786	△ 215		

#### イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	( 7 )	14,158		3,009	17,167	2,870	20,037	
補正前	( 7 )	14,158		3,009	17,167	2,837	20,004	
比 較	( )					33	33	

※( )内はパートタイム会計年度任用職員(外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	補正後	3,009
	補正前	3,009
	比 較	

#### (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	△2,119	その他の増減分	△2,119	職員の変動及びその他の減
職員手当等	△3,974	その他の増減分	△3,974	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(令和4年1月1日現在)

一 般 行 政 職		
級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
8 級	1	3.8
7 級	1	3.8
6 級	2	7.7
5 級		
4 級	10	38.5
3 級	5	19.2
2 級	4	15.4
1 級	3	11.6
再任用	( )	( )
計	( ) 26	( ) 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 までの支出額 (見込)額	当 該 年 度			当 該 年 度 末 ま だ の			翌 年 度 以 降			継 続 費 の 総 額 に	
			年 度	年 割 額			左 の 財 源 内 訳											支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率							
							特 定 財 源						一 般 財 源															
							国(道)支出金	地 方 債		そ の 他																		
								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				
2 港湾整備費	1 施設整備費	若松地区旅客ターミナル整備事業	令和3年度	千円 238,800	千円 △ 3,774	千円 235,026	千円	千円 238,800	千円 △ 3,800	千円 235,000	千円	千円	千円 26	千円 26	千円	千円	千円 238,800	千円 △ 3,774	千円 235,026	千円 238,800	千円 △ 3,774	千円 235,026	千円	千円	千円	% 30.6	% 30.6	
			令和4年度	541,900	△ 9,324	532,576		541,900	△ 9,400	532,500				76	76									541,900	△ 9,324	532,576	69.4	69.4
			計	780,700	△ 13,098	767,602		780,700	△ 13,200	767,500				102	102				238,800	△ 3,774	235,026	238,800	△ 3,774	235,026	541,900	△ 9,324	532,576	100

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの  
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等に関する調書

事 項	限 度 額			前年度末 までの支出 (見込)額		当該年度以降の支出予定額			左 の 財 源 内 訳								
									特 定 財 源				一 般 財 源				
	補 正 前 額 の 千円	補 正 額 の 千円	補 正 後 額 の 千円	期 間	金 額 の 千円	期 間	金 額			国(道) 支出金 の 千円	地 方 債			そ の 他 の 千円	一 般 財 源		
							補 正 前 額 の 千円	補 正 額 の 千円	補 正 後 額 の 千円		補 正 前 額 の 千円	補 正 額 の 千円	補 正 後 額 の 千円		補 正 前 額 の 千円	補 正 額 の 千円	補 正 後 額 の 千円
港町地区大型クレーン整備費	875,200	△ 24,988	850,212			令和3年度 から 令和4年度 まで	875,200	△ 24,988	850,212		875,200	△ 25,000	850,200			12	12

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 2,250,814	千円 2,349,211	千円 219,400	千円 △ 20,500	千円 198,900	千円 173,100	千円 2,395,511	千円 △ 20,500	千円 2,375,011
(1) 土 木	1,944,951	2,078,671	219,400	△ 20,500	198,900	138,852	2,159,219	△ 20,500	2,138,719
2 直 轄 事 業 債	7,826,099	7,584,364	501,000	△ 73,200	427,800	688,873	7,396,491	△ 73,200	7,323,291
3 公 営 企 業 債	1,329,315	1,876,466	761,400	△ 71,700	689,700	118,012	2,519,854	△ 71,700	2,448,154
(1) 荷 さ ば き 地	638,245	660,776	261,600	△ 4,800	256,800	15,663	906,713	△ 4,800	901,913
(2) 保 管 施 設 用 地	671,533	1,197,596	499,800	△ 66,900	432,900	100,906	1,596,490	△ 66,900	1,529,590
合 計	11,420,754	11,822,493	1,481,800	△ 165,400	1,316,400	982,060	12,322,233	△ 165,400	12,156,833