

令和 5 年

第 4 回市議会定例会 議案第 2 号

令和 5 (2023)年度 函館市港湾事業特別会計補正予算 (第 3 号)

令和 5 (2023)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15,520千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,794,717千円とする。

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。

令和 5 年12月 1 日提出

函館市長 大 泉 潤

第1表 歳入歳出予算補正

		歳 入		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
6 繰 入 金		1,087,686 <sup>千円</sup>	△ 15,520 <sup>千円</sup>	1,072,166 <sup>千円</sup>
	1 繰 入 金	1,087,686	△ 15,520	1,072,166
補正されなかった款に係る額		1,722,551		1,722,551
歳 入 合 計		2,810,237	△ 15,520	2,794,717

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
3 公 債 費		1,027,888 <sup>千円</sup>	△ 3,445 <sup>千円</sup>	1,024,443 <sup>千円</sup>
	1 公 債 費	1,027,888	△ 3,445	1,024,443
4 職 員 費		225,927	△ 12,075	213,852
	1 職 員 費	225,927	△ 12,075	213,852
補正されなかった款に係る額		1,556,422		1,556,422
歳 出 合 計		2,810,237	△ 15,520	2,794,717

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	
6 繰入金	1,087,686	△ 15,520	1,072,166			
1 繰入金	1,087,686	△ 15,520	1,072,166			
1 一般会計繰入金	1,087,686	△ 15,520	1,072,166	一般会計繰入金	△ 15,520	
補正されなかった款に係る額	1,722,551		1,722,551			
歳入合計	2,810,237	△ 15,520	2,794,717			

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				
3 公債費	1,027,888	△ 3,445	1,024,443				△ 3,445			
1 公債費	1,027,888	△ 3,445	1,024,443				△ 3,445			
2 利子	31,876	△ 3,445	28,431				△ 3,445	22 償還金、利子及び割引料	△ 3,445	長期債償還利子減 △ 3,445
4 職員費	225,927	△ 12,075	213,852				△ 12,075			
1 職員費	225,927	△ 12,075	213,852				△ 12,075			
1 一般部局職員費	225,927	△ 12,075	213,852				△ 12,075	1 報酬	307	職員給与費減 △ 12,075
								2 給料	△ 5,574	
								3 職員手当等	△ 6,282	
								4 共済費	△ 455	
								8 旅費	△ 71	
補正されなかった款に係る額	1,556,422		1,556,422							
歳出合計	2,810,237	△ 15,520	2,794,717				△ 15,520			

# 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	( 8 ) 26	14,451	99,677	62,269	176,397	37,095	213,492	
補正前	( 7 ) 27	14,144	105,251	68,396	187,791	37,550	225,341	
比 較	( 1 ) △1	307	△ 5,574	△ 6,127	△ 11,394	△ 455	△ 11,849	

※( )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	3,791	2,369	1,311	6,958
	補正前	4,386	2,850	1,468	9,384	3,480
	比 較	△ 595	△ 481	△ 157	△ 2,426	
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)		
	補正後	23,902	18,091	2,367		
	補正前	25,159	19,302	2,367		
	比 較	△ 1,257	△ 1,211			

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	( 1 ) 26	99,677	59,378	159,055	34,025	193,080	
補正前	( ) 27	105,251	65,567	170,818	34,600	205,418	
比 較	( 1 ) △1	△ 5,574	△ 6,189	△ 11,763	△ 575	△ 12,338	

※( )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	3,791	2,369	1,311	6,958
	補正前	4,386	2,850	1,468	9,384	3,480
	比 較	△ 595	△ 481	△ 157	△ 2,426	
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)		
	補正後	21,011	18,091	2,367		
	補正前	22,330	19,302	2,367		
	比 較	△ 1,319	△ 1,211			

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 )	14,451		2,891	17,342	3,070	20,412	
補正前	( 7 )	14,144		2,829	16,973	2,950	19,923	
比 較	( )	307		62	369	120	489	

※( )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	2,891
	補正前	2,829
	比 較	62

(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	△ 5,574	その他の増 減分	△ 5,574	職員の変動及 びその他の減
職員手当等	△ 6,127	その他の増 減分	△ 6,127	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5年11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	9	34.6
3 級	2	7.7
2 級	5	19.3
1 級	5	19.3
再任用	( 1 ) 1	( 100 ) 3.8
計	( 1 ) 26	( 100 ) 100

※( )内は再任用短時間勤務職員(外数)