

令和 5 年

第 4 回市議会定例会 議案第60号

令和 5 (2023)年度 函館市港湾事業特別会計補正予算 (第 4 号)

令和 5 (2023)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に歳入歳出それぞれ3,362千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,798,079千円とする。

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 8 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		千円 1,072,166	千円 3,362	千円 1,075,528
	1 繰 入 金	1,072,166	3,362	1,075,528
補正されなかった款に係る額		1,722,551	/	1,722,551
歳 入 合 計		2,794,717	3,362	2,798,079

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 港湾管理費		千円 514,822	千円 175	千円 514,997
	1 一 般 管 理 費	514,822	175	514,997
4 職 員 費		213,852	3,187	217,039
	1 職 員 費	213,852	3,187	217,039
補正されなかった款に係る額		2,066,043	/	2,066,043
歳 出 合 計		2,794,717	3,362	2,798,079

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	1,072,166 <sup>千円</sup>	3,362 <sup>千円</sup>	1,075,528 <sup>千円</sup>			
1 繰 入 金	1,072,166	3,362	1,075,528			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,072,166	3,362	1,075,528	一般会計繰入金	3,362	
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	1,722,551		1,722,551			
歳 入 合 計	2,794,717	3,362	2,798,079			

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	514,822	175	514,997				175			
1 一 般 管 理 費	514,822	175	514,997				175			
1 一 般 管 理 費	514,822	175	514,997				175	1 報 酬	131	港湾管理業務所要経費増 その他諸経費増
								3 職員手当等	34	
								4 共 済 費	10	
4 職 員 費	213,852	3,187	217,039				3,187			
1 職 員 費	213,852	3,187	217,039				3,187			
1 一 般 部 局 職 員 費	213,852	3,187	217,039				3,187	1 報 酬	329	職員給与費増
								2 給 料	1,075	
								3 職員手当等	1,504	
								4 共 済 費	279	
補正されなかった 款に係る額	2,066,043		2,066,043							
歳 出 合 計	2,794,717	3,362	2,798,079				3,362			

# 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	14,911	100,752	63,807	179,470	37,384	216,854	
補正前	( 8 ) 26	14,451	99,677	62,269	176,397	37,095	213,492	
比 較	( )	460	1,075	1,538	3,073	289	3,362	

※( )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	7,066
	補正前	3,791	2,369	1,311	6,958	3,480
	比 較				108	
職 員 手 当 等 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	24,713	18,710	2,367		
	補正前	23,902	18,091	2,367		
	比 較	811	619			

### 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	100,752	60,761	161,513	34,285	195,798	
補正前	( 1 ) 26	99,677	59,378	159,055	34,025	193,080	
比 較	( )	1,075	1,383	2,458	260	2,718	

※( )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	7,066
	補正前	3,791	2,369	1,311	6,958	3,480
	比 較				108	
職 員 手 当 等 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	21,667	18,710	2,367		
	補正前	21,011	18,091	2,367		
	比 較	656	619			

### 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 )	14,911		3,046	17,957	3,099	21,056	
補正前	( 7 )	14,451		2,891	17,342	3,070	20,412	
比 較	( )	460		155	615	29	644	

※( )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	3,046
	補正前	2,891
	比 較	155

### (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	1,075	給与改定に伴う増加分	1,075	給与改定の状況 給料表の平均改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
職員手当等	1,538	給与改定に伴う増加分	1,538	期末勤勉手当の0.1月引き上げ分等

### (3) 給料及び職員手当等の状況

#### イ 初任給 (令和5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	166,600
	短 大 卒	179,100
	大 学 卒	196,200
補正前	高 校 卒	154,600
	短 大 卒	167,100
	大 学 卒	185,200

(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	( 1.15 )	( 1.2 )	( 2.35 )	無	
	2.2	2.3	4.5	有	
前 年 度	( 1.125 )	( 1.175 )	( 2.3 )	無	
	2.15	2.25	4.4	有	
国の制度	( 1.15 )	( 1.2 )	( 2.35 )	無	
	2.2	2.3	4.5	有	

※( )内は再任用職員の支給率