

平成24年

第1回市議会定例会 議案第21号

平成23年度 函館市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第3号）

平成23年度函館市の地方卸売市場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8,092千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ458,108千円とする。

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24年2月24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
1 使用料及び 手数料		千円 219,320	千円 40,000	千円 179,320
	1 使用料	219,320	40,000	179,320
(第2款財産収入を第3款とし、次の1款を加え、以下順次款番号を繰り下げる。)				
2 国庫支出金			9,097	9,097
	1 国庫負担金		9,097	9,097
4 繰入金		151,000	39,785	190,785
	1 繰入金	151,000	39,785	190,785
5 繰越金		1	26	27
	1 繰越金	1	26	27
7 市債		34,200	17,000	17,200
	1 市債	34,200	17,000	17,200
補正されなかった款に係る額		61,679	/	61,679
歳 入 合 計		466,200	8,092	458,108

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 地方卸売市場 災害復旧費		千円 34,200	千円 7,149	千円 27,051
	1 地方卸売市場 災害復旧費	34,200	7,149	27,051
4 職 員 費		52,464	943	51,521
	1 職 員 費	52,464	943	51,521
補正されなかった款に係る額		379,536	/	379,536
歳 出 合 計		466,200	8,092	458,108

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
地方卸売市場施設災害復旧費	34,200 ^{千円}	17,200 ^{千円}

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	
1 使用料及び手数料	219,320	40,000	179,320			
1 使 用 料	219,320	40,000	179,320			
1 水産物地方卸売市場使用料	105,141	33,915	71,226	売上高割使用料	26,492	(既定の説明を、次のとおり改める。) 卸売業者売場 49,156 鮮魚介類および加工塩干品類 卸売金額 9,364,497千円の1,000分の3.5 32,776 冷凍品類 卸売金額 6,551,945千円の1,000分の2.5 16,380
				面積割使用料	7,423	仲卸人売場減 3,758 関連事業者店舗減 115 その他減 115 事務所減 3,550
2 青果物地方卸売市場使用料	114,179	6,085	108,094	売上高割使用料	5,073	(既定の説明を、次のとおり改める。) 卸売業者売場 卸売金額 13,310,531千円の1,000分の2.5、 1,000分の3 34,940 仲卸業者売場 販売金額 180,684千円の1,000分の2.5、 1,000分の3 460
				面積割使用料	1,012	仲卸業者売場減 529 関連事業者店舗減 483 その他減 483
(第2款財産収入を第3款とし、次の1款を加え、以下順次款番号を繰り下げる。)						
2 国庫支出金		9,097	9,097			
1 国庫負担金		9,097	9,097			
1 地方卸売市場災害復旧費負担金		9,097	9,097	地方卸売市場施設災害復旧費負担金	9,097	過年災害復旧 9,097 (平成23年3月11日東日本大震災分) 地方卸売市場施設災害復旧 水産物地方卸売市場 負担対象額 18,195千円 負担率 2分の1
4 繰入金	151,000	39,785	190,785			
1 繰入金	151,000	39,785	190,785			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	151,000	39,785	190,785	一般会計繰入金	39,785	水産物地方卸売市場分増 青果物地方卸売市場分増
5 繰越金	1	26	27			
1 繰越金	1	26	27			
1 前年度繰越金	1	26	27	前年度繰越金	26	
7 市債	34,200	17,000	17,200			
1 市債	34,200	17,000	17,200			
1 地方卸売市場災害復旧債	34,200	17,000	17,200	地方卸売市場施設 災害復旧債	17,000	(既定の説明を、次のとおり改める。) 補助災害復旧分 単独災害復旧分
補正されなかった 款に係る額	61,679		61,679			9,900 7,300
歳入合計	466,200	8,092	458,108			

歳 出

(注)説明欄中()内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 地方卸売市場 災害復旧費	千円 34,200	千円 7,149	千円 27,051	千円 9,097	千円 17,000	千円	千円 754		千円		
1 地方卸売市場 災害復旧費	34,200	7,149	27,051	9,097	17,000		754				
1 地方卸売市場施設 災害復旧費	34,200	7,149	27,051	9,097	17,000		754	11需用費	261	(既定の説明を、次のとおり改める。) 過年災害復旧費	27,051
								15工事請負費	6,888	(平成23年3月11日東日本大震災分) 水産物地方卸売市場施設災害復旧費 水産物地方卸売市場(豊川町27) 工 事 費 入口門扉改修 2基 フェンス改修 54.8m シャッター改修 14基 通路・駐車場改修 112.0㎡ 廃棄物処理棟基礎地盤埋戻 211.0m ³ 正面入口守衛室復旧 1棟 西側入口守衛室復旧 1棟 そ の 他 事 務 費	189
4 職 員 費	52,464	943	51,521				943				
1 職 員 費	52,464	943	51,521				943				
1 一般部局職員費	52,464	943	51,521				943	2給 料	326	職員給与費減(4人)	851
								3職員手当等	505	水産物地方卸売市場分減(3人)	636
								4共 済 費	112	青果物地方卸売市場分減(1人)	215
補正されなかった 款に係る額	379,536		379,536								
歳 出 合 計	466,200	8,092	458,108	9,097	17,000		189				

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	4	18,834	10,898	29,732	6,786	36,518	
補正前	4	19,160	11,403	30,563	6,806	37,369	
比 較		326	505	831	20	851	

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	716	630	376	865	733
	補正前	822	630	476	865	743
	比 較	106		100		10
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)	
	補正後	4,660	2,420	354	144	
	補正前	4,694	2,437	354	382	
	比 較	34	17		238	

(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
		給与改定に伴う減少分	給与減額に伴う減少分		
給 料	326	22		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24年1月1日	
			296	給与減額の状況 給料月額3~8%を減額 給与減額実施時期 平成24年1月1日	
		8		職員の変動及び その他の減	
職員手当等	505	10		管理職手当の減 額率引き上げに よる減	
			495	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(平成24年1月1日現在)

一 般 行 政 職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
8 級		
7 級		
6 級	1	25.0
5 級	1	25.0
4 級	2	50.0
3 級		
2 級		
1 級		
計	4	100

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				
2 災 害 復 旧 債	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			34,200	17,000	17,200		34,200	17,000	17,200
(1) 市 場 (水 産 物)			34,200	17,000	17,200		34,200	17,000	17,200
合 計	1,024,130	944,220	34,200	17,000	17,200	75,240	903,179	17,000	886,180