

平成21年

第1回市議会定例会 議案第18号

平成20年度 函館市港湾事業特別会計補正予算（第4号）

平成20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96,018千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,887,780千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 既定の債務負担行為の廃止は、「第2表債務負担行為補正」による。

平成21年2月27日提出

函館市長 西尾正範

第1表 歳入歳出予算補正

		歳 入		
款	項	既定額	補正額	計
4 財産収入		760,415 <sup>千円</sup>	△ 326,295 <sup>千円</sup>	434,120 <sup>千円</sup>
	2 財産売払収入	745,843	△ 326,295	419,548
5 繰入金		2,534,252	328,813	2,863,065
	1 繰入金	2,534,252	328,813	2,863,065
7 諸収入		50,286	93,500	143,786
	1 貸付収入	42,498	93,500	135,998
補正されなかった款に係る額		1,446,809		1,446,809
歳入合計		4,791,762	96,018	4,887,780

		歳 出		
款	項	既定額	補正額	計
3 公債費		2,832,134 <sup>千円</sup>	94,023 <sup>千円</sup>	2,926,157 <sup>千円</sup>
	1 公債費	2,832,134	94,023	2,926,157
4 職員費		265,501	1,995	267,496
	1 職員費	265,501	1,995	267,496
補正されなかった款に係る額		1,694,127		1,694,127
歳出合計		4,791,762	96,018	4,887,780

第2表 債務負担行為補正

(廃止)

事 項	期 間	限 度 額
港町ふ頭コンテナヤード 施設管理委託料	平成21年度から 平成23年度まで	<div style="text-align: right;">千円</div> 57,990

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	
4 財 産 収 入	千円 760,415	千円 △ 326,295	千円 434,120		千円	
2 財 産 売 払 収 入	745,843	△ 326,295	419,548			
1 不 動 産 売 払 収 入	745,843	△ 326,295	419,548	土 地 売 払 収 入	△ 305,962	港湾施設用地売払減 △ 200,000 弁天地区用地売払減 △ 105,962
				建 物 売 払 収 入	△ 20,333	弁天地区用地付帯建物売払減 △ 20,333
5 繰 入 金	2,534,252	328,813	2,863,065			
1 繰 入 金	2,534,252	328,813	2,863,065			
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,534,252	328,813	2,863,065	一 般 会 計 繰 入 金	328,813	
7 諸 収 入	50,286	93,500	143,786			
1 貸 付 収 入	42,498	93,500	135,998			
1 貸 付 金 収 入	42,498	93,500	135,998	貸 付 元 金 収 入	93,500	地域総合整備資金貸付金返還金増 93,500 平成11年度貸付分（カーフェリー建造事業）増 42,500 平成12年度貸付分（カーフェリー建造事業）増 51,000
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	1,446,809		1,446,809			
歳 入 合 計	4,791,762	96,018	4,887,780			

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				
3 公 債 費	2,832,134	94,023	2,926,157			93,500	523			
1 公 債 費	2,832,134	94,023	2,926,157			93,500	523			
1 元 金	2,366,590	93,500	2,460,090			93,500		23 償還金、利子及び割引料	93,500	地域総合整備資金貸付事業債繰上償還元金 93,500
2 利 子	465,536	523	466,059				523	23 償還金、利子及び割引料	523	地域総合整備資金貸付事業債繰上償還利子 523
4 職 員 費	265,501	1,995	267,496				1,995			
1 職 員 費	265,501	1,995	267,496				1,995			
1 一般部局職員費	265,501	1,995	267,496				1,995	2 給 料	1,402	職員給与費増 (32人) 1,995
								3 職員手当等	334	
								4 共 済 費	259	
補正されなかった款に係る額	1,694,127		1,694,127							
歳 出 合 計	4,791,762	96,018	4,887,780			93,500	2,518			

# 給与費補正明細書

## 1 一般職

### (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合計 (千円)
		給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
補正後	32	124,971	85,241	210,212	37,643	247,855
補正前	31	123,569	84,907	208,476	37,384	245,860
比較	1	1,402	334	1,736	259	1,995

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	4,941	4,316	2,028	11,694
	補正前	4,941	4,290	2,015	11,694	5,220
	比較		26	13		256
	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	34,338	18,143	3,034	1,271	
	補正前	34,338	18,143	2,995	1,271	
	比較			39		

### (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	1,402	その他の 増減分	1,402	職員の変動及び その他の増	
職員手当等	334	その他の 増減分	334	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

#### ウ 級別職員数（平成21年1月1日現在）

一般行政職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
8 級	2	6.2
7 級	2	6.2
6 級	3	9.4
5 級	6	18.8
4 級	6	18.8
3 級	11	34.4
2 級	1	3.1
1 級	1	3.1
計	32	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 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	期 間	金 額	期 間	金 額			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						
既定の「港町ふ頭コンテナヤード施設管理委託料 限度額 57,990千円 期間 平成21年度から平成23年度まで」を削除する。															
合 計	127,845	△ 57,990	69,855		47,538		80,307	△ 57,990	22,317				80,307	△ 57,990	22,317

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 3,801,595	千円 3,453,867	千円 36,601	千円 382,156	千円 93,500	千円 475,656	千円 3,108,312	千円 △ 93,500	千円 3,014,812
(2) 地域総合整備資金 貸付事業	381,763	276,265		42,498	93,500	135,998	233,767	△ 93,500	140,267
合 計	23,735,121	22,651,992	1,122,855	2,366,590	93,500	2,460,090	21,408,257	△ 93,500	21,314,757