

平成27年

第1回市議会定例会 議案第16号

平成26年度 函館市港湾事業特別会計補正予算（第2号）

平成26年度函館市の港湾事業特別会計補正予算（第2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435,124千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,983,747千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2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2表繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第3条 既定の地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

平成27年2月26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		千円 244,680	千円 △ 106,642	千円 138,038
	1 国庫補助金	244,680	△ 106,642	138,038
4 財産収入		90,251	△ 50,757	39,494
	2 財産売払収入	80,006	△ 50,757	29,249
(第5款繰入金を第6款とし、次の1款を加え、以下順次款番号を繰り下げる。)				
5 寄付金			10	10
	1 寄付金		10	10
6 繰入金		2,417,371	14,365	2,431,736
	1 繰入金	2,417,371	14,365	2,431,736
8 諸収入		67,907	△ 1,100	66,807
	3 雑入	20,881	△ 1,100	19,781
9 市債		1,240,700	△ 291,000	949,700
	1 市債	1,240,700	△ 291,000	949,700
補正されなかった款に係る額		357,962	/	357,962
歳 入 合 計		4,418,871	△ 435,124	3,983,747

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 港湾整備費		1,520,000 ^{千円}	△ 437,419 ^{千円}	1,082,581 ^{千円}
	1 施設整備費	1,520,000	△ 437,419	1,082,581
4 職員費		213,046	2,295	215,341
	1 職員費	213,046	2,295	215,341
補正されなかった款に係る額		2,685,825	/	2,685,825
歳 出 合 計		4,418,871	△ 435,124	3,983,747

第2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	国直轄港湾改修事業負担金 (北 ぶ 頭 地 区)	<small>千円</small> 66,000

第3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
港湾整備費	千円 1,240,700	千円 949,700

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	244,680	△ 106,642	138,038			
1 国庫補助金	244,680	△ 106,642	138,038			
2 港湾施設整備費補助金	239,280	△ 106,642	132,638	港湾施設整備費補助金	△ 106,642	けい留施設整備減 △ 525 豊川地区 補助対象額減 △ 1,574千円 補助率 3分の1 △ 105,805 臨港道路整備減 弁天地区 補助対象額減 △ 152,233千円 補助率 10分の6 △ 91,340 中央ふ頭地区 補助対象額減 △ 43,393千円 補助率 3分の1 △ 14,465 環境整備減 弁天地区 補助対象額減 △ 738千円 補助率 3分の1、10分の5 △ 312
4 財産収入	90,251	△ 50,757	39,494			
2 財産売払収入	80,006	△ 50,757	29,249			
1 不動産売払収入	80,006	△ 50,757	29,249	土地売払収入	△ 50,757	港湾施設用地売払減 △ 50,757
(第5款繰入金を第6款とし、次の1款を加え、以下順次款番号を繰り下げる。)						
5 寄付金		10	10			
1 寄付金		10	10			
1 指定寄付金		10	10	指定寄付金	10	ふるさと納税分 環境整備事業費分 10
6 繰入金	2,417,371	14,365	2,431,736			
1 繰入金	2,417,371	14,365	2,431,736			
1 一般会計繰入金	2,417,371	14,365	2,431,736	一般会計繰入金	14,365	
8 諸収入	67,907	△ 1,100	66,807			
3 雑収入	20,881	△ 1,100	19,781			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	千円 20,881	千円 △ 1,100	千円 19,781	職員費振替収入	千円 △ 1,100	千円
9 市 債	1,240,700	△ 291,000	949,700			
1 市 債	1,240,700	△ 291,000	949,700			
1 港湾事業債	1,240,700	△ 291,000	949,700	港湾整備債	△ 291,000	けい留施設整備費分減 △ 1,600 臨港道路整備費分減 △ 50,800 国直轄港湾整備事業費分減 △ 235,100 環境整備事業費分減 △ 3,500
補正されなかった 款に係る額	357,962		357,962			
歳 入 合 計	4,418,871	△ 435,124	3,983,747			

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 港 湾 整 備 費	1,520,000	△ 437,419	1,082,581	△ 106,642	△ 291,000	10	△ 39,787			
1 施 設 整 備 費	1,520,000	△ 437,419	1,082,581	△ 106,642	△ 291,000	10	△ 39,787			
1 けい留施設整備費	13,000	△ 2,100	10,900	△ 525	△ 1,600		25	9旅 費 △ 30 11需 用 費 △ 50 12役 務 費 △ 4 14使用料及び借 賃 料 △ 142 15工 事 請 負 費 △ 1,574 19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 △ 300	けい留施設整備費減 △ 2,100 ----- 事務費再掲減 △ 526 職員給与費負担金減 △ 300 諸 経 費 減 △ 226	
2 臨港道路整備費	413,000	△ 196,600	216,400	△ 105,805	△ 50,800		△ 39,995	9旅 費 △ 30 11需 用 費 △ 96 13委 託 料 △ 1,867 14使用料及び借 賃 料 △ 248 15工 事 請 負 費 △ 147,346 19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 △ 47,013	臨港道路整備費減 △ 196,600 ----- 事務費再掲減 △ 974 職員給与費負担金減 △ 600 諸 経 費 減 △ 374	
3 国 直 轄 港 湾 整 備 事 業 費	857,000	△ 234,959	622,041		△ 235,100		141	19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 △ 234,959	国直轄港湾改修事業負担金減 △ 234,959 (既定の説明を、次のとおり改める。) 平成26年度施行分 620,590 弁 天 地 区 岸壁改良事業費 406,770千円の3分の1 北 ぶ 頭 地 区 岸壁整備事業費 708,000千円の3分の1 本 港 地 区	

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			
									幹線臨港道路（湾岸線）整備事業費 720,000千円の3分の1 榎法華港 護岸（防波）（東）改良事業費 60,000千円の10分の1.5 平成24年度精算分	1,451	
4 環境整備事業費	237,000	△ 3,760	233,240	△ 312	△ 3,500	10	42	13委 託 料	△ 738	環境整備事業費減	△ 3,760
								14使用料及び 賃借料	△ 162	事務費再掲減	△ 362
								15工事請負費	△ 1,738	職員給与費負担金減	△ 200
								18備品購入費	△ 922	諸経費減	△ 162
								19負担金、補助 及び交付金	△ 200		
4 職 員 費	213,046	2,295	215,341			△ 1,100	3,395				
1 職 員 費	213,046	2,295	215,341			△ 1,100	3,395				
1 一般部局職員費	213,046	2,295	215,341			△ 1,100	3,395	1報 酬	20	職員給与費増（26人）	2,243
								2給 料	942	嘱託報酬及び共済費増（6人）	52
								3職員手当等	955		
								4共 済 費	378		
補正されなかった 款に係る額	2,685,825		2,685,825								
歳 出 合 計	4,418,871	△ 435,124	3,983,747	△ 106,642	△ 291,000	△ 1,090	△ 36,392				

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	() 26	98,724	66,122	164,846	34,556	199,402	
補正前	() 25	97,782	65,167	162,949	34,210	197,159	
比較	() 1	942	955	1,897	346	2,243	

※ () 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	5,130	3,441	2,420	10,332
補正前		5,820	3,288	2,192	10,300	2,455
比較		△690	153	228	32	21
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	23,191	13,799	2,458	2,875	
	補正前	23,152	12,611	2,394	2,955	
	比較	39	1,188	64	△80	

(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	942	給与改定に伴う増加分	318	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.3% 給与改定実施時期 平成26年4月1日	
		その他の増減分	624		
職員手当等	955	給与改定に伴う増加分	1,553	勤勉手当の0.15月引き上げ分等	
		その他の増減分	△598		

(3) 給料及び職員手当等の状況

イ 初任給(平成27年1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	142,100	142,100
	短大卒	154,800	154,800
	大学卒	174,200	174,200
補正前	高校卒	140,100	140,100
	短大卒	152,800	152,800
	大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数(平成27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	1	3.8
5級	2	7.7
4級	11	42.4
3級	7	27.0
2級		
1級	2	7.7
再任用	()	()
	1	3.8
計	()	()
	26	100

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(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	(0.975)	(1.175)	(2.15)	無	
	1.9	2.2	4.1	有	
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	無	
	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	(0.975)	(1.175)	(2.15)	無	
	1.9	2.2	4.1	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

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		補正前の額	補正額	補正後の額
1 普通債	千円 1,982,980	千円 2,459,314	千円 △ 1,500	千円 2,457,814	千円 383,700	千円 △ 55,900	千円 327,800	千円 339,814	千円 2,503,200	千円 △ 57,400	千円 2,445,800
(1) 土木	1,876,065	1,920,328	△ 1,500	1,918,828	383,700	△ 55,900	327,800	290,082	2,013,946	△ 57,400	1,956,546
2 直轄事業債	10,931,346	10,625,431	69,500	10,694,931	857,000	△ 130,800	726,200	1,370,037	10,112,394	△ 61,300	10,051,094
合 計	15,753,966	15,701,635	68,000	15,769,635	1,240,700	△ 186,700	1,054,000	2,153,619	14,788,716	△ 118,700	14,670,016