

平成28年

第1回市議会定例会 議案第16号

平成27年度 函館市港湾事業特別会計補正予算（第2号）

平成27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343,273千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,397,929千円とする。

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28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		93,800	△ 9,165	84,635
	1 国庫補助金	93,800	△ 9,165	84,635
4 財産収入		64,407	△ 50,314	14,093
	2 財産売払収入	54,314	△ 50,314	4,000
5 繰入金		2,280,219	89,506	2,369,725
	1 繰入金	2,280,219	89,506	2,369,725
7 諸収入		54,875	△ 500	54,375
	3 雑入	20,626	△ 500	20,126
8 市債		921,200	△ 372,800	548,400
	1 市債	921,200	△ 372,800	548,400
補正されなかった款に係る額		326,701		326,701
歳 入 合 計		3,741,202	△ 343,273	3,397,929

歳 出

款	項	既定額	補正額	計
1 港湾管理費		千円 323,446	千円 40,000	千円 363,446
	1 一般管理費	289,053	40,000	329,053
2 港湾整備費		1,015,000	△ 381,750	633,250
	1 施設整備費	1,015,000	△ 381,750	633,250
4 職員費		224,951	△ 1,523	223,428
	1 職員費	224,951	△ 1,523	223,428
補正されなかった款に係る額		2,177,805	/	2,177,805
歳 出 合 計		3,741,202	△ 343,273	3,397,929

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
1 港湾管理費	1 一般管理費	港町ふ頭防舷材改修事業	千円 40,000
2 港湾整備費	1 施設整備費	臨港道路整備事業 (弁天地区道路・護岸)	76,300

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	921,200 ^{千円}	548,400 ^{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	
2 国 庫 支 出 金	93,800	△ 9,165	84,635			
1 国 庫 補 助 金	93,800	△ 9,165	84,635			
1 港湾施設整備費補助金	93,800	△ 9,165	84,635	港湾施設整備費補助	△ 9,165	けい留施設整備減 △ 519 豊川地区 補助対象額減 △ 1,555千円 補助率 3分の1 臨港道路整備減 △ 958 弁天地区 補助対象額減 △ 1,596千円 補助率 10分の6 環境整備減 △ 7,688 弁天地区 補助対象額減 △ 23,064千円 補助率 3分の1
4 財 産 収 入	64,407	△ 50,314	14,093			
2 財 産 売 払 収 入	54,314	△ 50,314	4,000			
1 不 動 産 売 払 収 入	54,314	△ 50,314	4,000	土地売払収入	△ 50,314	港湾施設用地売払減 △ 50,314
5 繰 入 金	2,280,219	89,506	2,369,725			
1 繰 入 金	2,280,219	89,506	2,369,725			
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,280,219	89,506	2,369,725	一般会計繰入金	89,506	
7 諸 収 入	54,875	△ 500	54,375			
3 雑 入	20,626	△ 500	20,126			
1 雑 入	20,626	△ 500	20,126	職員費振替収入	△ 500	
8 市 債	921,200	△ 372,800	548,400			
1 市 債	921,200	△ 372,800	548,400			
1 港 湾 事 業 債	921,200	△ 372,800	548,400	港湾整備債	△ 372,800	けい留施設整備費分減 △ 1,200 臨港道路整備費分減 △ 800 国直轄港湾整備事業費分減 △ 354,800 環境整備事業費分減 △ 16,000

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
補正されなかった 款に係る額	千円 326,701	千円	千円 326,701		千円	千円
歳 入 合 計	3,741,202	△ 343,273	3,397,929			

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	323,446	40,000	363,446				40,000			
1 一 般 管 理 費	289,053	40,000	329,053				40,000			
1 一 般 管 理 費	289,053	40,000	329,053				40,000	16原 材 料 費	40,000 港町ふ頭防舷材改修費 40,000	
2 港 湾 整 備 費	1,015,000	△ 381,750	633,250	△ 9,165	△ 372,800		215			
1 施 設 整 備 費	1,015,000	△ 381,750	633,250	△ 9,165	△ 372,800		215			
1 けい留施設整備費	28,000	△ 1,700	26,300	△ 519	△ 1,200		19	9旅 費	△ 45 けい留施設整備費減 △ 1,700	
								15工 事 請 負 費	△ 1,555 事務費再掲減 △ 145	
								19負担金、補助及び交付金	△ 100 職員給与費負担金減 △ 100	
									諸 経 費 減 △ 45	
2 臨港道路整備費	126,000	△ 1,700	124,300	△ 958	△ 800		58	9旅 費	△ 4 臨港道路整備費減 △ 1,700	
								13委 託 料	△ 1,000 事務費再掲減 △ 104	
								15工 事 請 負 費	△ 596 職員給与費負担金減 △ 100	
								19負担金、補助及び交付金	△ 100 諸 経 費 減 △ 4	
3 国直轄港湾整備事業費	827,000	△ 354,750	472,250		△ 354,800		50	19負担金、補助及び交付金	△ 354,750 国直轄港湾改修事業負担金減 △ 354,750 (既定の説明を、次のとおり改める。) 平成27年度施行分 471,470 弁 天 地 区 岸壁改良事業費 195,000千円の3分の1 北 ぶ 頭 地 区 岸壁整備事業費 514,410千円の3分の1 本 港 地 区 幹線臨港道路(湾岸線)整備事業費 678,000千円の3分の1 榎 法 華 港 護岸(防波)(東)改良事業費	

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		
									60,000千円の10分の1.5 平成26年度精算分 Δ 2 平成25年度精算分 782	
4 環境整備事業費	34,000	Δ 23,600	10,400	Δ 7,688	Δ 16,000		88	9旅 費 Δ 36 11需 用 費 Δ 100 13委 託 料 Δ 64 14使用料及び借 賃 料 Δ 100 15工 事 請 負 費 Δ 23,000 19負担金、補助及び交付金 Δ 300	環境整備事業費減 Δ 23,600 ----- 事務費再掲減 Δ 536 職員給与費負担金減 Δ 300 諸 経 費 減 Δ 236	
4 職 員 費	224,951	Δ 1,523	223,428			Δ 500	Δ 1,023			
1 職 員 費	224,951	Δ 1,523	223,428			Δ 500	Δ 1,023			
1 一般部局職員費	224,951	Δ 1,523	223,428			Δ 500	Δ 1,023	1報 酬 29 2給 料 Δ 562 3職 員 手 当 等 Δ 685 4共 済 費 Δ 305	職員給与費減 26人 Δ 1,536 嘱託報酬及び共済費増 6人 13	
補正されなかった款に係る額	2,177,805		2,177,805							
歳 出 合 計	3,741,202	Δ 343,273	3,397,929	Δ 9,165	Δ 372,800	Δ 500	39,192			

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	103,621	67,872	171,493	35,812	207,305	
補正前	() 26	104,183	68,557	172,740	36,101	208,841	
比較	()	△ 562	△ 685	△ 1,247	△ 289	△ 1,536	

※ () 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)
	手当等	補正後	4,540	3,426	2,102	10,618
補正前		5,370	2,832	2,563	10,618	2,712
比較		△ 830	594	△ 461		
の内訳	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	24,242	15,179	2,458	2,595	
	補正前	24,466	14,773	2,458	2,765	
	比較	△ 224	406		△ 170	

(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	△ 562	給与改定に伴う増加分	143	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.4% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	△ 705	
職員手当等	△ 685	給与改定に伴う増加分	1,006	勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 1,691	

(3) 給料及び職員手当等の状況

イ 初任給(平成28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	144,600
	短大卒	157,300
	大学卒	176,700
補正前	高校卒	142,100
	短大卒	154,800
	大学卒	174,200

ウ 級別職員数(平成28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		
4級	10	38.5
3級	4	15.5
2級	6	23.1
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)

(級別の標準的な職務内容)

8級	7級	6級	5級
部長	部次長	課長	課長補佐
4級	3級	2級	1級
係長、主査	主任	主任主事、主任技師	主事、技師

(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	(1.0)	(1.2)	(2.2)	無	
	1.975	2.225	4.2	有	
前年度	(0.975)	(1.175)	(2.15)	無	
	1.9	2.2	4.1	有	
国の制度	(1.0)	(1.2)	(2.2)	無	
	1.975	2.225	4.2	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 2,457,814	千円 2,445,800	千円 △ 100	千円 2,445,700	千円 94,200	千円 △ 18,000	千円 76,200	千円 305,059	千円 2,234,941	千円 △ 18,100	千円 2,216,841
(1) 土木	1,918,828	1,956,546	△ 100	1,956,446	94,200	△ 18,000	76,200	267,904	1,782,842	△ 18,100	1,764,742
2 直轄事業債	10,694,931	10,051,094	△ 66,000	9,985,094	827,000	△ 288,800	538,200	1,277,762	9,600,332	△ 354,800	9,245,532
合 計	15,769,635	14,670,016	△ 66,100	14,603,916	921,200	△ 306,800	614,400	2,030,219	13,560,997	△ 372,900	13,188,097