

令和 3 年

第 1 回市議会定例会 議案第16号

令和 2 (2020)年度 函館市港湾事業特別会計補正予算 (第 3 号)

令和 2 (2020)年度函館市の港湾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 184,945 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,391,192千円とする。

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。

令和 3 年 2 月 25 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		335,370 ^{千円}	△ 35,839 ^{千円}	299,531 ^{千円}
	1 使用料	335,366	△ 35,839	299,527
2 国庫支出金		159,800	△ 33,440	126,360
	1 国庫補助金	159,800	△ 33,440	126,360
3 道支出金		56,388	△ 4,900	51,488
	1 道補助金	56,000	△ 4,900	51,100
5 繰入金		1,207,269	△ 29,996	1,177,273
	1 繰入金	1,207,269	△ 29,996	1,177,273
7 諸収入		82,318	30,730	113,048
	3 雑収入	48,069	30,730	78,799
8 市債		1,670,600	△ 111,500	1,559,100
	1 市債	1,670,600	△ 111,500	1,559,100
補正されなかった款に係る額		64,392		64,392
歳 入 合 計		3,576,137	△ 184,945	3,391,192

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 港湾管理費		381,809 ^{千円}	△ 46,314 ^{千円}	335,495 ^{千円}
	1 一般管理費	350,099	△ 42,978	307,121
	2 施設運営費	31,710	△ 3,336	28,374
2 港湾整備費		1,859,500	△ 130,791	1,728,709
	1 施設整備費	1,859,500	△ 130,791	1,728,709
4 職員費		234,355	△ 7,840	226,515
	1 職員費	234,355	△ 7,840	226,515
補正されなかった款に係る額		1,100,473	/	1,100,473
歳 出 合 計		3,576,137	△ 184,945	3,391,192

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
過疎地域自立促進特別事業費	30,900 ^{千円}	15,700 ^{千円}
港湾整備費	806,900	729,400
ふ頭整備費	832,800	814,000

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	335,370	△ 35,839	299,531			
1 使 用 料	335,366	△ 35,839	299,527			
1 港湾使用料	335,366	△ 35,839	299,527	入 港 料	△ 7,116	入港船舶トン数 延 5,264,150トン減 △ 7,116
				け い 船 料	△ 23,749	けい船船舶 延 56隻減 △ 23,749
				船 舶 給 水 施 設 使 用 料	△ 4,974	給水量 延 13,538m ³ 減 △ 4,974
2 国庫支出金	159,800	△ 33,440	126,360			
1 国庫補助金	159,800	△ 33,440	126,360			
1 港湾施設整備費補助金	159,800	△ 33,440	126,360	港湾施設整備費補助金	△ 33,440	けい留施設整備減 △ 9,790 西ふ頭地区 補助対象額減 △ 665千円 補助率 3分の1 △ 222 港町地区 補助対象額減 △ 28,705千円 補助率 3分の1 △ 9,568 臨港道路整備減 △ 10,121 (既定の大町地区の説明を、削除する。) 豊川地区、若松地区 補助対象額減 △ 7,650千円 補助率 3分の1 △ 2,550 中央ふ頭地区 補助対象額減 △ 2,013千円 補助率 3分の1 △ 671 環境整備減 △ 13,529 弁天地区 補助対象額減 △ 9,520千円 補助率 3分の1 △ 3,174 末広地区 補助対象額減 △ 17,815千円 補助率 3分の1、10分の5 △ 10,355
3 道 支 出 金	56,388	△ 4,900	51,488			
1 道 補 助 金	56,000	△ 4,900	51,100			
1 港湾施設整備費補助金	56,000	△ 4,900	51,100	港湾施設整備費補助金	△ 4,900	臨港道路整備減 △ 900 末広地区 補助対象額減 △ 1,687千円 補助率 2分の1 環境整備減 △ 4,000 若松地区 補助対象額減 △ 7,861千円 補助率 2分の1
5 繰 入 金	1,207,269	△ 29,996	1,177,273			
1 繰 入 金	1,207,269	△ 29,996	1,177,273			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 1,207,269	千円 △ 29,996	千円 1,177,273	一般会計繰入金	千円 △ 29,996	千円	
7 諸 収 入	82,318	30,730	113,048				
3 雑 入	48,069	30,730	78,799				
1 雑 入	48,069	30,730	78,799	消費税及び 地方消費税還付金	30,730		
8 市 債	1,670,600	△ 111,500	1,559,100				
1 市 債	1,670,600	△ 111,500	1,559,100				
1 港湾事業債	1,670,600	△ 111,500	1,559,100	過疎地域自立促進 特別事業債	△ 15,200		
				港湾整備債	△ 77,500	けい留施設整備費分減 臨港道路整備費分減 国直轄港湾整備事業費分減 環境整備事業費分減	△ 20,900 △ 21,100 △ 17,700 △ 17,800
				ふ頭整備債	△ 18,800		
補正されなかった 款に係る額	64,392		64,392				
歳 入 合 計	3,576,137	△ 184,945	3,391,192				

歳 出

(注) 説明欄中の人員は補正後の人員を示し、() 内の人員はパートタイム会計年度任用職員(外数)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				
1 港 湾 管 理 費	381,809	△ 46,314	335,495		△ 15,200		△ 31,114			
1 一 般 管 理 費	350,099	△ 42,978	307,121		△ 15,200		△ 27,778			
1 一 般 管 理 費	350,099	△ 42,978	307,121		△ 15,200		△ 27,778	7 報 償 費	△ 1,683	港湾管理業務所要経費減 △ 9,765 保安対策関係経費減 △ 9,765
								8 旅 費	△ 484	函館港利用促進関係経費減 △ 32,478 函館港利用促進関係経費減 △ 27,978
								11 役 務 費	△ 110	函館港利用促進協議会負担金減 △ 4,500
								12 委 託 料	△ 16,384	港務艇所要経費減 △ 595 補助金減 △ 140 (既定の函館港湾振興会補助金の説明を、 削除する。)
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 19,677	
								18 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	△ 4,640	
2 施 設 運 営 費	31,710	△ 3,336	28,374				△ 3,336			
2 船 舶 給 水 運 営 費	28,363	△ 3,336	25,027				△ 3,336	10 需 用 費	△ 2,204	原水購入費減 △ 2,204 岸壁給水業務委託料減 △ 1,132
								12 委 託 料	△ 1,132	
2 港 湾 整 備 費	1,859,500	△ 130,791	1,728,709	△ 38,340	△ 96,300		3,849			
1 施 設 整 備 費	1,859,500	△ 130,791	1,728,709	△ 38,340	△ 96,300		3,849			
1 けい留施設整備費	68,400	△ 30,604	37,796	△ 9,790	△ 20,900		86	8 旅 費	△ 50	けい留施設整備費減 △ 30,604
								10 需 用 費	△ 30	事務費再掲減 △ 330 諸経費減 △ 330
								12 委 託 料	△ 1,199	
								14 工 事 請 負 費	△ 29,075	
								17 備 品 購 入 費	△ 250	
2 臨 港 道 路 整 備 費	148,100	△ 32,087	116,013	△ 11,021	△ 21,100		34	8 旅 費	△ 37	臨港道路整備費減 △ 32,087

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	
							12 委 託 料	△ 1,200	事務費再掲減 諸経費減	△ 37 △ 37
							14 工 事 請 負 費	△ 30,850		
3 ふ 頭 整 備 費	832,800	△ 14,579	818,221		△ 18,800	4,221	12 委 託 料	△ 7,328	ふ頭整備費減	△ 14,579
							14 工 事 請 負 費	△ 7,251		
4 国 直 轄 港 湾 整 備 事 業 費	488,000	△ 17,700	470,300		△ 17,700		18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 17,700	国直轄港湾改修事業負担金減 榎法華港 護岸(防波)(東)改良事業費減 △ 118,000千円の10分の1.5	△ 17,700
5 環 境 整 備 事 業 費	322,200	△ 35,821	286,379	△ 17,529	△ 17,800	△ 492	12 委 託 料	△ 2,200	環境整備事業費減	△ 35,821
							14 工 事 請 負 費	△ 33,621		
4 職 員 費	234,355	△ 7,840	226,515			△ 7,840				
1 職 員 費	234,355	△ 7,840	226,515			△ 7,840				
1 一 般 部 局 職 員 費	234,355	△ 7,840	226,515			△ 7,840	1 報 酬	931	職員給与費減 26人(6人)	△ 7,840
							2 給 料	△ 4,339		
							3 職 員 手 当 等	△ 3,196		
							4 共 済 費	△ 1,239		
							8 旅 費	3		
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	1,100,473		1,100,473							
歳 出 合 計	3,576,137	△ 184,945	3,391,192	△ 38,340	△ 111,500	△ 35,105				

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	(7) 26	13,806	104,916	70,401	189,123	39,177	228,300	
補正前	(7) 26	12,875	109,255	73,597	195,727	40,416	236,143	
比 較	()	931	△ 4,339	△ 3,196	△ 6,604	△ 1,239	△ 7,843	

※()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	3,727	2,525	1,557	9,233	3,480
	補正前	4,158	2,484	1,789	8,925	3,480
	比 較	△ 431	41	△ 232	308	
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	26,489	18,602	2,673	2,115	
	補正前	28,443	19,558	2,640	2,120	
	比 較	△ 1,954	△ 956	33	△ 5	

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	() 26	104,916	67,528	172,444	36,374	208,818	
補正前	() 26	109,255	70,926	180,181	37,706	217,887	
比 較	()	△ 4,339	△ 3,398	△ 7,737	△ 1,332	△ 9,069	

※()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	3,727	2,525	1,557	9,233	3,480
	補正前	4,158	2,484	1,789	8,925	3,480
	比 較	△ 431	41	△ 232	308	
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	23,616	18,602	2,673	2,115	
	補正前	25,772	19,558	2,640	2,120	
	比 較	△ 2,156	△ 956	33	△ 5	

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)	13,806		2,873	16,679	2,803	19,482	
補正前	(7)	12,875		2,671	15,546	2,710	18,256	
比 較	()	931		202	1,133	93	1,226	

※()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	2,873
	補正前	2,671
	比 較	202

(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	△4,339	その他の増減分	△4,339	職員の変動及びその他の減
職 員 手 当 等	△3,196	給与改定に伴う増減分	△472	期末手当の0.05月引き下げ分
		その他の増減分	△2,724	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 (令和3年1月1日現在)

一般行政職			技能労務職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
8級	1	4.0	3級		
7級	1	4.0	2級		
6級	2	8.0	1級		
5級					
4級	10	40.0			
3級	5	20.0			
2級	4	16.0			
1級	2	8.0			
再任用	()	()	再任用	()	()
				1	100
計	()	()	計	()	()
	25	100		1	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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.2	4.45	有	
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.225	2.275	4.5	有	
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	無	
	2.25	2.2	4.45	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				
1 普 通 債	千円 2,143,495	千円 2,250,814	千円 349,800	千円 △ 75,000	千円 274,800	千円 176,203	千円 2,424,411	千円 △ 75,000	千円 2,349,411
(1) 土 木	1,801,061	1,944,951	349,800	△ 75,000	274,800	140,880	2,153,871	△ 75,000	2,078,871
2 直 轄 事 業 債	7,886,271	7,826,099	488,000	△ 17,700	470,300	712,035	7,602,064	△ 17,700	7,584,364
3 公 営 企 業 債	973,838	1,329,315	832,800	△ 18,800	814,000	163,549	1,998,566	△ 18,800	1,979,766
(1) 荷 さ ば き 地	265,514	638,245	42,300	△ 5,200	37,100	14,469	666,076	△ 5,200	660,876
(2) 保 管 施 設 用 地	687,344	671,533	790,500	△ 13,600	776,900	147,637	1,314,396	△ 13,600	1,300,796
合 計	11,020,204	11,420,754	1,670,600	△ 111,500	1,559,100	1,053,861	12,037,493	△ 111,500	11,925,993