

令和元年12月議会 議案説明資料

○予算議案

ページ

- 1 令和元年12月議会 補正予算案港湾空港局集計表 1
- 2 議案第94号
令和元年度福岡市一般会計補正予算案(第3号) 3
- 3 議案第100号
令和元年度福岡市港湾整備事業特別会計補正予算案(第2号) 9
- 4 議案第101号
令和元年度福岡市営渡船事業特別会計補正予算案(第1号) 15

港 湾 空 港 局

○予算議案

1 令和元年12月議会 補正予算案

区分	補正前の額 (A)						補	
	予算額	財源内訳					予算額	特 国 県 支出金
		特定財源			当該事業 財源等	一般財源		
		国 県 支出金	市債	その他				
一般会計	14,265,221	1,104,254	6,933,000	2,158,509	-	4,069,458	△ 11,004	-
		計 10,195,763						
港湾整備事業 特別会計	26,560,366	45,300	3,693,000	529,195	22,292,871	-	△ 19,544	-
		計 4,267,495						
市営渡船事業 特別会計	1,242,250	167,630	-	72,445	1,002,175 (内一般会計繰入金 611,823千円)	-	4,635	-
		計 240,075						
合 計	42,067,837	1,317,184	10,626,000	2,760,149	23,295,046	4,069,458	△ 25,913	-
		計 14,703,333						

港湾空港局集計表

(単位:千円)

正 額 (B)				計 (A+B)						
財 源 内 訳				予 算 額	財 源 内 訳					
定 財 源		当該事業 財 源 等	一般財源		特 定 財 源			当該事業 財 源 等	一般財源	
市債	その他				国 県 支出金	市債	その他			
-	-	-	△ 11,004	14,254,217	1,104,254	6,933,000	2,158,509	-	4,058,454	
計	-				計 10,195,763					
-	-	△ 19,544	-	26,540,822	45,300	3,693,000	529,195	22,273,327	-	
計	-				計 4,267,495					
-	-	4,635	-	1,246,885	167,630	-	72,445	1,006,810	-	
計	-	(内一般会計繰入金 4,635千円)			計 240,075					(内一般会計繰入金 616,458千円)
-	-	△ 14,909	△ 11,004	42,041,924	1,317,184	10,626,000	2,760,149	23,280,137	4,058,454	
計	-				計 14,703,333					

2 議案第94号

令和元年度福岡市一般会計

(1) 歳出予算の補正

(歳出)

補正予算案 説明書ページ	款・項	目	補正前の額	補正額	計
46 5 47	(10)港湾空港費 1. 港湾空港 管理費	1. 港湾総務費	1,068,850	4,022	1,072,872
		6. 渡船費	611,823	4,635	616,458
		7. 空港対策費	2,834,888	△ 1,580	2,833,308

補正予算案（第3号）

(単位:千円)

説 明

給与費等の追加

区 分		補正前の額	補正額	計
給与費等（一般職職員64人）		599,524	4,022	603,546
内訳	給 料	268,139	1,305	269,444
	職員手当等	231,356	3,116	234,472
	共 済 費	100,029	△ 399	99,630

市営渡船事業特別会計への繰出金の追加

給与費等の減額

区 分		補正前の額	補正額	計
給与費等（一般職職員16人）		159,582	△ 1,580	158,002
内訳	給 料	72,231	△ 903	71,328
	職員手当等	60,118	267	60,385
	共 済 費	27,233	△ 944	26,289

(歳出)

補正予算案 説明書ページ	款・項	目	補正前の額	補正額	計
46 5 49	(10)港湾空港費	1. 港湾改修費	7,710,669	△ 17,467	7,693,202
		2. 港湾建設費			
		2. 海岸事業費	118,351	△ 614	117,737
その他の科目（本補正外）			1,920,640	—	1,920,640
合 計			14,265,221	△ 11,004	14,254,217

説 明

事業費対象外給与費の減額

区 分		補正前の額	補正額	計
給与費等 (一般職職員86人)		690,965	△ 17,467	673,498
内訳	給 料	301,168	△ 8,155	293,013
	職員手当等	272,721	△ 6,465	266,256
	共 済 費	117,076	△ 2,847	114,229

事業費対象外給与費の減額

区 分		補正前の額	補正額	計
給与費等 (一般職職員3人)		22,317	△ 614	21,703
内訳	給 料	9,947	△ 281	9,666
	職員手当等	8,911	△ 331	8,580
	共 済 費	3,459	△ 2	3,457

(2) 繰越明許費の補正

補正予算案 説明書ページ	款	項	目	事業名
156 ↳ 157	(10) 港湾空港費	1. 港湾空港管理費	2. 港湾維持費	港湾維持事業 〔・港湾その他の施設〕
		2. 港湾建設費	1. 港湾改修費	港湾改修事業 〔・改修事業 ・住宅市街地総合整備 事業等〕
			2. 海岸事業費	海岸事業 〔・海岸単独事業〕

(単位:千円)

関係予算額	繰越額		繰越事由
	補正前	補正後	
1,617,867	—	202,008	関係者との協議に日時を要したこと及び工期の都合により、年度内に完了しないため。
7,693,202	—	925,704	関係者との協議に日時を要したこと及び工期の都合により、年度内に完了しないため。
117,737	—	25,283	関係者との協議に日時を要し、年度内に完了しないため。

3 議案第100号

令和元年度福岡市港湾整備

(1) 歳入歳出予算の補正

(歳入)

補正予算案 説明書ページ	款・項	目	補正前の額	補正額	計
90	(5) 繰入金 2. 港湾整備 事業基金 繰入金	1. 港湾整備 事業基金 繰入金	12,594,638	△ 19,544	12,575,094
その他の科目（本補正外）			13,965,728	—	13,965,728
合 計			26,560,366	△ 19,544	26,540,822

事業特別会計補正予算案（第2号）

(単位:千円)

説 明			
港湾整備事業基金受入金の減額			△ 19,544
区 分	補正前の額	補正額	計
基金繰入金	12,594,638	△ 19,544	12,575,094
※令和元年度末港湾整備事業基金残高見込み 40,758,247千円			

(歳出)

補正予算案 説明書ページ	款・項	目	補正前の額	補正額	計
92 ～ 93	(1) 総務費				
	1. 総務管理費	1. 一般管理費	398,402	△ 4,087	394,315
		2. 維持費	1,086,922	△ 3,938	1,082,984
92 ～ 95	(2) 事業費				
	1. 臨海土地 整備事業費	1. 臨海土地 整備事業費	2,818,802	△ 13,220	2,805,582
2. 機能施設 整備事業費		1. 機能施設 整備事業費	1,736,808	1,701	1,738,509
その他の科目（本補正外）			20,519,432	—	20,519,432
合 計			26,560,366	△ 19,544	26,540,822

(単位:千円)

説 明

給与費等の減額

区 分		補正前の額	補正額	計
給与費等 (一般職職員6人)		45,196	△ 4,087	41,109
内訳	給 料	20,424	△ 2,270	18,154
	職員手当等	17,370	△ 1,016	16,354
	共 済 費	7,402	△ 801	6,601

給与費等の減額

区 分		補正前の額	補正額	計
給与費等 (一般職職員4人)		34,100	△ 3,938	30,162
内訳	給 料	16,352	△ 2,240	14,112
	職員手当等	11,574	△ 674	10,900
	共 済 費	6,174	△ 1,024	5,150

給与費等の減額

区 分		補正前の額	補正額	計
給与費等 (一般職職員19人)		179,065	△ 13,220	165,845
内訳	給 料	80,838	△ 6,410	74,428
	職員手当等	68,609	△ 5,212	63,397
	共 済 費	29,618	△ 1,598	28,020

給与費等の追加

区 分		補正前の額	補正額	計
給与費等 (一般職職員8人)		65,993	1,701	67,694
内訳	給 料	29,811	984	30,795
	職員手当等	25,306	795	26,101
	共 済 費	10,876	△ 78	10,798

(2) 繰越明許費の補正

補正予算案 説明書ページ	款	項	目	事業名
160 ↳ 161	(2) 事業費	1. 臨海土地整備 事業費	1. 臨海土地整備 事業費	臨海土地整備事業 〔アイランドシティ整備事業〕
		2. 機能施設整備 事業費	1. 機能施設整備 事業費	機能施設整備事業 〔アイランドシティ整備事業 中央ふ頭整備事業〕

(単位:千円)

関係予算額	繰越額		繰越事由
	補正前	補正後	
2,805,582	—	1,678,690	工期の都合により、年度内に完了しないため。
1,738,509	—	714,295	関係者との協議に日時を要したこと及び工期の都合により、年度内に完了しないため。

4 議案第101号

令和元年度福岡市営渡船

○歳入歳出予算の補正

(歳入)

補正予算案 説明書ページ	款・項	目	補正前の額	補正額	計
98	(6) 繰入金 1. 一般会計 繰入金	1. 一般会計 繰入金	611,823	4,635	616,458
その他の科目(本補正外)			630,427	—	630,427
合計			1,242,250	4,635	1,246,885

(歳出)

補正予算案 説明書ページ	款・項	目	補正前の額	補正額	計
100 ↳ 101	(1) 総務費 1. 総務管理費	1. 一般管理費	763,611	4,635	768,246
その他の科目(本補正外)			478,639	—	478,639
合計			1,242,250	4,635	1,246,885

事業特別会計補正予算案（第1号）

(単位:千円)

説 明
一般会計からの繰入金の追加

(単位:千円)

説 明				
給与費等の追加				
	区 分	補正前の額	補正額	計
	給与費等（一般職職員55人）	490,985	4,635	495,620
内 訳	給 料	208,566	295	208,861
	職員手当等	198,892	1,716	200,608
	共 済 費	83,527	2,624	86,151