

平成29年度

石狩湾新港管理組合一般会計予算

平成29年度 石狩湾新港管理組合一般会計予算

平成29年度石狩湾新港管理組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,150,742千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、389,800千円と定める。

第 1 表		
歳 入 歳 出 予 算		
(単位 千円)		
款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		1,759,966
	1 負 担 金	1,759,966
2 使 用 料 及 び 手 数 料		56,668
	1 使 用 料	56,668
3 国 庫 支 出 金		44,000
	1 国 庫 補 助 金	44,000
4 道 支 出 金		217
	1 委 託 金	217
5 財 産 収 入		20
	1 財 産 運 用 収 入	10
	2 財 産 売 払 収 入	10
6 繰 越 金		10
	1 繰 越 金	10
7 諸 収 入		61
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	10
	2 預 金 利 子	30
	3 雑 入	21
8 組 合 債		289,800
	1 組 合 債	289,800
歳 入	合 計	2,150,742

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		10,517
	1 議 会 費	10,517
2 総 務 費		423,662
	1 総 務 管 理 費	423,198
	2 監 査 委 員 費	464
3 港 湾 建 設 費		480,184
	1 国 直 轄 事 業 負 担 金	300,000
	2 補 助 事 業 費	92,000
	3 単 独 事 業 費	88,184
4 公 債 費		883,169
	1 公 債 費	883,169
5 諸 支 出 金		352,710
	1 繰 出 金	352,710
6 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	2,150,742

第 2 表

地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
港湾整備事業費	289,800	財務省その他からの借入れ 又は管理者の定める債券の 発行による。	8.0%以内	据置期間を含め30年以内において、半年賦元 利均等償還、半年賦元金均等償還又は管理者 の定める方法による。ただし、必要に応じて 繰上償還することができる。
計	289,800			

平成29年度石狩湾新港管理組合予算に関する説明書

石狩湾新港管理組合一般会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,759,966	1,854,457	△ 94,491
2 使用料及び手数料	56,668	54,994	1,674
3 国庫支出金	44,000	17,333	26,667
4 道支出金	217	201	16
5 財産収入	20	20	0
6 繰越金	10	10	0
7 諸収入	61	61	0
8 組合債	289,800	270,000	19,800
歳入合計	2,150,742	2,197,076	△ 46,334

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	10,517	6,800	3,717	0	0	0	10,517
2 総 務 費	423,662	436,309	△ 12,647	217	0	11	423,434
3 港湾建設費	480,184	367,330	112,854	44,000	289,800	0	146,384
4 公 債 費	883,169	943,077	△ 59,908	0	0	0	883,169
5 諸 支 出 金	352,710	443,060	△ 90,350	0	0	0	352,710
6 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	2,150,742	2,197,076	△ 46,334	44,217	289,800	11	1,816,714

2 歳 入							
(単位 千円)							
款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 分担金及び負担金		1,759,966	1,854,457	△ 94,491			
1 負 担 金		1,759,966	1,854,457	△ 94,491			北海道 1,173,312 小樽市 293,327 石狩市 293,327
	1 北海道・小樽市 石狩市負担金	1,759,966	1,854,457	△ 94,491	北海道・小樽市 石狩市負担金	1,759,966	
2 使用料及び手数料		56,668	54,994	1,674			
1 使 用 料		56,668	54,994	1,674			
	1 港湾施設使用料	53,136	50,931	2,205	入 港 料	9,061	
					岸 壁 等 使 用 料	42,037	
					漁港施設等使用料	2,038	

	2 港湾隣接地域等 占 用 料	3,532	4,063	△ 531	海 岸 占 用 料	1,455	
					水 域 占 用 料	2,077	
3 国 庫 支 出 金		44,000	17,333	26,667			
1 国 庫 補 助 金		44,000	17,333	26,667			
	1 活力創出基盤整備 事業費補助金	44,000	17,333	26,667	活力創出基盤整備 事業費補助金	44,000	
4 道 支 出 金		217	201	16			
1 委 託 金		217	201	16			
	1 港湾統計調査 委 託 金	217	201	16	港湾統計調査 委 託 金	217	
5 財 産 収 入		20	20	0			
1 財 産 運 用 収 入		10	10	0			
	1 財 産 貸 付 収 入	10	10	0	土 地 貸 付 収 入	10	

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 財産売払収入		10	10	0			
	1 物品売払収入	10	10	0	不 用 物 品 売 払 収 入	10	
6 繰 越 金		10	10	0			
1 繰 越 金		10	10	0			
	1 繰 越 金	10	10	0	前年度繰越金	10	
7 諸 収 入		61	61	0			
1 延滞金、加算金 及 び 過 料		10	10	0			
	1 延 滞 金	10	10	0	延 滞 金	10	
2 預 金 利 子		30	30	0			
	1 預 金 利 子	30	30	0	預 金 利 子	30	

3 雜 入		21	21	0			
	1 勞 働 保 險 料 収 入	11	11	0	勞 働 保 險 料 収 入	11	
	2 雜 入	10	10	0	雜 入	10	
8 組 合 債		289,800	270,000	19,800			
1 組 合 債		289,800	270,000	19,800			
	1 港 湾 事 業 債	289,800	270,000	19,800	港 湾 整 備 公 共 事 業 債	289,800	
歳 入 合 計		2,150,742	2,197,076	△ 46,334			

3 歳 出											
(単位 千円)											
款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 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 議 会 費		10,517	6,800	3,717	0	0	0	10,517			
1 議 会 費		10,517	6,800	3,717	0	0	0	10,517			
	1 議 会 費	10,517	6,800	3,717	0	0	0	10,517	(1) 報 酬	5,184	
									(9) 旅 費	3,521	
									(10) 交 際 費	120	
									(11) 需 用 費	130	
									(12) 役 務 費	489	
									(14) 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,073	
2 総 務 費		423,662	436,309	△ 12,647	217	0	11	423,434			
1 総務管理費		423,198	435,844	△ 12,646	217	0	11	422,970			
	1 一般管理費	259,662	269,181	△ 9,519	217	0	11	259,434	(1) 報 酬	24	

									(2) 給 料	106,862	
									(3) 職員手当等	68,090	
									(4) 共 済 費	38,197	
									(7) 賃 金	1,745	
									(9) 旅 費	4,430	
									(10) 交 際 費	144	
									(11) 需 用 費	10,368	
									(12) 役 務 費	1,467	
									(13) 委 託 料	11,077	
									(14) 使用料及び 賃 借 料	10,888	
									(19) 負担金、補助 及び交付金	6,345	
									(27) 公 課 費	25	
	2 施設管理費	163,536	166,663	△ 3,127	0	0	0	163,536	(8) 報 償 費	60	
									(9) 旅 費	9	
									(11) 需 用 費	11,794	

款 項	目	本 年 度 額 本 予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 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 監査委員費									(12) 役 務 費	3,510	
									(13) 委 託 料	140,499	
									(14) 使用料及び 賃 借 料	4,221	
									(15) 工事請負費	3,000	
									(19) 負担金、補助 及び交付金	436	
									(27) 公 課 費	7	
		464	465	△ 1	0	0	0	464			
	1 監査委員費	464	465	△ 1	0	0	0	464	(1) 報 酬	312	
									(9) 旅 費	65	
									(11) 需 用 費	66	
									(12) 役 務 費	4	
								(14) 使用料及び 賃 借 料	17		

3 港湾建設費		480,184	367,330	112,854	44,000	289,800	0	146,384			
1 国直轄事業 負担金		300,000	300,000	0	0	270,000	0	30,000			
	1 国直轄事業 負担金	300,000	300,000	0	0	270,000	0	30,000	(19) 負担金、補助 及び交付金	300,000	
2 補助事業費		92,000	52,000	40,000	44,000	19,800	0	28,200			
	1 補助事業費	92,000	52,000	40,000	44,000	19,800	0	28,200	(13) 委託料	16,300	
									(15) 工事請負費	75,700	
3 単独事業費		88,184	15,330	72,854	0	0	0	88,184			
	1 単独事業費	88,184	15,330	72,854	0	0	0	88,184	(1) 報酬	135	
									(9) 旅費	17	
									(11) 需用費	19	
									(12) 役務費	93	
									(13) 委託料	9,150	
									(14) 使用料及び 賃借料	100	
									(15) 工事請負費	78,670	

款 項	目	本 年 度 額 本 予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 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				
4 公 債 費		883,169	943,077	△ 59,908	0	0	0	883,169			
1 公 債 費		883,169	943,077	△ 59,908	0	0	0	883,169			
	1 元 金	797,879	842,374	△ 44,495	0	0	0	797,879	(23) 償還金、利子 及び割引料	797,879	
	2 利 子	85,290	100,703	△ 15,413	0	0	0	85,290	(23) 償還金、利子 及び割引料	85,290	
5 諸 支 出 金		352,710	443,060	△ 90,350	0	0	0	352,710			
1 繰 出 金		352,710	443,060	△ 90,350	0	0	0	352,710			
	1 繰 出 金	352,710	443,060	△ 90,350	0	0	0	352,710	(28) 繰 出 金	352,710	
6 予 備 費		500	500	0	0	0	0	500			
1 予 備 費		500	500	0	0	0	0	500			
	1 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500			
歳 出 合 計		2,150,742	2,197,076	△ 46,334	44,217	289,800	11	1,816,714			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等	1	0	5,595	4,607	10,202	2,252	12,454	
	議 員	12	5,184	0	0	5,184	0	5,184	
	そ の 他	33	471	0	0	471	0	471	
	計	46	5,655	5,595	4,607	15,857	2,252	18,109	
前 年 度	長 等	1	0	6,016	4,712	10,728	2,302	13,030	
	議 員	12	5,184	0	0	5,184	0	5,184	
	そ の 他	33	641	0	0	641	0	641	
	計	46	5,825	6,016	4,712	16,553	2,302	18,855	
比 較	長 等	0	0	△ 421	△ 105	△ 526	△ 50	△ 576	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	0	△ 170	0	0	△ 170	0	△ 170	
	計	0	△ 170	△ 421	△ 105	△ 696	△ 50	△ 746	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	23	101,267	63,483	164,750	35,639	200,389	
前 年 度	23	102,269	64,186	166,455	34,541	200,996	
比 較	0	△ 1,002	△ 703	△ 1,705	1,098	△ 607	

職員手当の内訳	区 分	地域手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	152	2,925	2,941	2,641	3,521	6,101	25,116	16,338
	前 年 度	154	4,202	2,925	1,234	3,629	6,478	25,537	15,974
	比 較	△ 2	△ 1,277	16	1,407	△ 108	△ 377	△ 421	364
	区 分	寒冷地手当	児童手当	管理職特別手当	単 身 赴 任 手 当				
	本 年 度	2,292	885	120	451				
	前 年 度	2,606	1,327	120	0				
	比 較	△ 314	△ 442	0	451				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考									
給 料	△ 1,002	1 給与改定に伴う増減分	127	127										
		2 昇給に伴う増加分	658	658	平均昇給率 0.65% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 55歳を超える職員の昇給停止4人 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td rowspan="4" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>4 月</td> <td>10 人</td> </tr> <tr> <td>7 月</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>10 月</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>1 月</td> <td>9 人</td> </tr> </table>	{	4 月	10 人	7 月	0 人	10 月	0 人	1 月	9 人
		{	4 月	10 人										
7 月	0 人													
10 月	0 人													
1 月	9 人													
3 その他の増減分	△ 1,787	職員異動等に伴う増減分 △ 1,787	職員数の異動状況 平成29年4月1日 23 人 平成28年4月1日 23 人 増 減 0 人											
職員手当	△ 703	1 制度改正に伴う増減分	896	896										
		2 その他の増減分	△ 1,599	職員異動等に伴う増減分 △ 1,599										

(3) 給料月額及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	347,298 円
	平均給与月額	402,962 円
	平均年齢	44.8 歳
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	344,604 円
	平均給与月額	404,023 円
	平均年齢	44.9 歳

(注) 平均給料月額及び平均給与月額は、概数値である。

イ 初任給調整手当

該 当 な し

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	8級	0	0.00
	7級	2	9.09
	6級	5	22.73
	5級	1	4.55
	4級	8	36.36
	3級	4	18.18
	2級	2	9.09
	1級	0	0.00
	計	22	100.00
平成28年1月1日 現 在	8級	1	4.35
	7級	1	4.35
	6級	5	21.74
	5級	1	4.35
	4級	8	34.78
	3級	4	17.39
	2級	3	13.04
	1級	0	0.00
	計	23	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
8 級	困難な業務を処理する部長の職務
7 級	部長の職務
6 級	困難な業務を処理する参事又は室長の職務
5 級	1 参事又は室長の職務 2 特に困難な業務を処理する主査の職務
4 級	1 困難な業務を処理する主査の職務 2 専門主任又は特に困難な業務を処理する主任の職務
3 級	1 主査の職務 2 困難な業務を処理する主任の職務
2 級	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
1 級	定型的な業務を行う職務

エ 昇給期間短縮

該当なし

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職務上の困難、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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.025	2.275	4.300	有	

カ 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

該 当 な し

キ 地域手当

該 当 な し

ク 特殊勤務手当

該 当 な し

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通用具使用職員の通勤距離区分と加算額の相違

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

(単位 千円)

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 額		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	
1 普 通 債	6,422,591	5,675,918	289,800	797,878	5,167,840
(1) 港 湾 事 業 債	6,405,747	5,662,702	289,800	794,195	5,158,307
(2) 災 害 復 旧 事 業 債	2,000	2,000	0	0	2,000
(3) 一 般 単 独 事 業 債	14,844	11,216	0	3,683	7,533