

令和2年度

石狩湾新港管理組合一般会計予算

## 令和2年度 石狩湾新港管理組合一般会計予算

令和2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2,558,000千円と定める。

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、892,200千円と定める。

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		1,606,216
	1 負 担 金	1,606,216
2 使 用 料 及 び 手 数 料		80,073
	1 使 用 料	80,073
3 国 庫 支 出 金		79,200
	1 国 庫 補 助 金	79,200
4 道 支 出 金		220
	1 委 託 金	220
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		792,200
	1 組 合 債	792,200
歳 入	合 計	2,558,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		10,839
	1 議 会 費	10,839
2 総 務 費		472,432
	1 総 務 管 理 費	471,963
	2 監 査 委 員 費	469
3 港 湾 建 設 費		1,082,864
	1 国 直 轄 事 業 負 担 金	827,500
	2 補 助 事 業 費	132,000
	3 単 独 事 業 費	123,364
4 公 債 費		691,619
	1 公 債 費	691,619
5 諸 支 出 金		299,746
	1 繰 出 金	299,746
6 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	2,558,000

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	792,200	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	792,200			

# 令和2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

第1回 石狩湾新港管理組合議会定例会提出

議 案 第 1 号 の 分

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	1,606,216	1,655,894	△ 49,678
2 使用料及び手数料	80,073	83,691	△ 3,618
3 国庫支出金	79,200	92,000	△ 12,800
4 道支出金	220	217	3
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	792,200	533,700	258,500
歳入合計	2,558,000	2,365,593	192,407

## ( 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	10,839	10,828	11	0	0	0	10,839
2 総 務 費	472,432	456,314	16,118	220	0	11	472,201
3 港湾建設費	1,082,864	866,364	216,500	79,200	792,200	0	211,464
4 公 債 費	691,619	788,724	△ 97,105	0	0	0	691,619
5 諸 支 出 金	299,746	242,863	56,883	0	0	0	299,746
6 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	2,558,000	2,365,593	192,407	79,420	792,200	11	1,686,369



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		1,606,216	1,655,894	△ 49,678			
1 負 担 金		1,606,216	1,655,894	△ 49,678			北海道 1,070,812 小樽市 267,702 石狩市 267,702
	1 北海道・小樽市 石狩市負担金	1,606,216	1,655,894	△ 49,678	北海道・小樽市 石狩市負担金	1,606,216	
2 使用料及び手数料		80,073	83,691	△ 3,618			
1 使 用 料		80,073	83,691	△ 3,618			
	1 港湾施設使用料	72,166	74,053	△ 1,887	入 港 料	10,698	
					岸 壁 等 使 用 料	57,993	
					漁港施設等使用料	3,475	

	2 港湾隣接地域等 占 用 料	7,907	9,638	△ 1,731	海 岸 占 用 料	5,655	
					水 域 占 用 料	2,252	
3 国 庫 支 出 金		79,200	92,000	△ 12,800			
1 国 庫 補 助 金		79,200	92,000	△ 12,800			
	1 活力創出基盤整備 事業費補助金	79,200	92,000	△ 12,800	活力創出基盤整備 事業費補助金	79,200	
4 道 支 出 金		220	217	3			
1 委 託 金		220	217	3			
	1 港湾統計調査 委 託 金	220	217	3	港湾統計調査 委 託 金	220	
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		792,200	533,700	258,500			
1 組 合 債		792,200	533,700	258,500			
	1 港 湾 事 業 債	792,200	533,700	258,500	港 湾 整 備 公 共 事 業 債	792,200	
歳 入 合 計		2,558,000	2,365,593	192,407			

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		10,839	10,828	11	0	0	0	10,839			
1 議 会 費		10,839	10,828	11	0	0	0	10,839			
	1 議 会 費	10,839	10,828	11	0	0	0	10,839	(1) 報 酬	5,184	
									(9) 旅 費	3,944	
									(10) 交 際 費	120	
									(11) 需 用 費	130	
									(12) 役 務 費	489	
									(14) 使 用 料 及 び 賃 借 料	972	
2 総 務 費		472,432	456,314	16,118	220	0	11	472,201			
1 総務管理費		471,963	455,811	16,152	220	0	11	471,732			
	1 一般管理費	279,614	285,135	△ 5,521	220	0	11	279,383	(1) 報 酬	24	

									(2) 給 料	112,355	
									(3) 職員手当等	73,980	
									(4) 共 済 費	39,231	
									(9) 旅 費	4,354	
									(10) 交 際 費	144	
									(11) 需 用 費	8,961	
									(12) 役 務 費	1,383	
									(13) 委 託 料	19,820	
									(14) 使用料及び 賃 借 料	12,519	
									(18) 備品購入費	400	
									(19) 負担金、補助 及び交付金	6,443	
	2 施設管理費	192,349	170,676	21,673	0	0	0	192,349	(8) 報 償 費	60	
									(9) 旅 費	127	
									(11) 需 用 費	16,051	

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	5,113	
									(13) 委 託 料	163,363	
									(14) 使用料及び 賃 借 料	4,083	
									(15) 工事請負費	3,000	
									(18) 備品購入費	200	
									(19) 負担金、補助 及び交付金	352	
		469	503	△ 34	0	0	0	469			
	1 監査委員費	469	503	△ 34	0	0	0	469	(1) 報 酬	312	
									(9) 旅 費	70	
									(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		1,082,864	866,364	216,500	79,200	792,200	0	211,464			
1 国直轄事業負担金		827,500	525,000	302,500	0	744,700	0	82,800			
	1 国直轄事業負担金	827,500	525,000	302,500	0	744,700	0	82,800	(19) 負担金、補助及び交付金	827,500	
2 補助事業費		132,000	180,000	△ 48,000	79,200	47,500	0	5,300			
	1 補助事業費	132,000	180,000	△ 48,000	79,200	47,500	0	5,300	(13) 委託料	12,000	
									(15) 工事請負費	120,000	
3 単独事業費		123,364	161,364	△ 38,000	0	0	0	123,364			
	1 単独事業費	123,364	161,364	△ 38,000	0	0	0	123,364	(1) 報酬	135	
									(9) 旅費	17	
									(11) 需用費	19	
									(12) 役務費	93	
									(13) 委託料	49,000	
									(14) 使用料及び賃借料	100	
									(15) 工事請負費	74,000	



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		691,619	788,724	△ 97,105	0	0	0	691,619			
1 公 債 費		691,619	788,724	△ 97,105	0	0	0	691,619			
	1 元 金	640,386	730,933	△ 90,547	0	0	0	640,386	(23) 償還金、利子 及び割引料	640,386	
	2 利 子	51,233	57,791	△ 6,558	0	0	0	51,233	(23) 償還金、利子 及び割引料	51,233	
5 諸 支 出 金		299,746	242,863	56,883	0	0	0	299,746			
1 繰 出 金		299,746	242,863	56,883	0	0	0	299,746			
	1 繰 出 金	299,746	242,863	56,883	0	0	0	299,746	(28) 繰 出 金	299,746	
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		2,558,000	2,365,593	192,407	79,420	792,200	11	1,686,369			

## 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	5,958	5,130	11,088	2,458	13,546	
	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	5,958	5,130	16,743	2,458	19,201	
前 年 度	長 等	1	0	5,986	5,003	10,989	2,358	13,347	
	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	5,986	5,003	16,644	2,358	19,002	
比 較	長 等	0	0	△ 28	127	99	100	199	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	△ 28	127	99	100	199	

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	25	106,397	68,850	175,247	36,773	212,020	
前 年 度	23	101,354	69,506	170,860	38,631	209,491	
比 較	2	5,043	△ 656	4,387	△ 1,858	2,529	

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	185	3,561	2,860	1,272	5,500	6,516	25,528	18,651
	前 年 度	178	4,350	2,966	1,600	4,954	6,513	25,323	18,416
	比 較	7	△ 789	△ 106	△ 328	546	3	205	235
	区 分	寒冷地手当	児童手当	管理職特別手当	単 身 赴 任 手 当	退職手当			
	本 年 度	2,405	1,497	120	582	173			
	前 年 度	2,481	2,023	120	582	0			
	比 較	△ 76	△ 526	0	0	173			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	103,660	67,891	171,551	36,245	207,796	
前 年 度	23	101,354	69,506	170,860	38,631	209,491	
比 較	0	2,306	△ 1,615	691	△ 2,386	△ 1,695	

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	185	3,561	2,703	1,272	5,380	6,516	25,019	18,651
	前 年 度	178	4,350	2,966	1,600	4,954	6,513	25,323	18,416
	比 較	7	△ 789	△ 263	△ 328	426	3	△ 304	235
	区 分	寒冷地手当	児童手当	管理職特別手当	単 身 赴 任 手 当	退職手当			
	本 年 度	2,405	1,497	120	582	0			
	前 年 度	2,481	2,023	120	582	0			
	比 較	△ 76	△ 526	0	0	0			

イ 会計年度任用職員

(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	2	2,737	959	3,696	528	4,224	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	
比 較	2	2,737	959	3,696	528	4,224	

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	0	0	157	0	120	0	509	0	
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	
	比 較	0	0	157	0	120	0	509	0	
	区 分	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	管 理 職 特 別 手 当		単 身 赴 任 手 当		退 職 手 当		
	本 年 度	0	0	0		0		173		
	前 年 度	0	0	0		0		0		
	比 較	0	0	0		0		173		

## (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	5,043	1 給与改定に伴う増減分	95	95										
		2 昇給に伴う増加分	712	712	平均昇給率 0.67% (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>11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>8人</td> </tr> </table>	{	4月	11人	7月	0人	10月	0人	1月	8人
		{	4月	11人										
7月	0人													
10月	0人													
1月	8人													
3 その他の増減分	4,236	職員異動等に伴う増減分 4,236	職員数の異動状況 令和2年4月1日 23人 (2人) 平成31年4月1日 23人 (0人) 増 減 0人 (2人) ( )内は会計年度任用職員数											
職員手当	△ 656	1 制度改正に伴う増減分	486	486										
		2 その他の増減分	△ 1,142	職員異動等に伴う増減分 △ 1,142										

(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
令和2年1月1日 現在	平均給料月額	346,434 円
	平均給与月額	402,190 円
	平均年齢	44.5 歳
平成31年1月1日 現在	平均給料月額	345,820 円
	平均給与月額	407,862 円
	平均年齢	44.2 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 (%)
令和2年1月1日 現 在	8級	1	4.35
	7級	1	4.35
	6級	4	17.39
	5級	2	8.70
	4級	9	39.12
	3級	2	8.70
	2級	4	17.39
	1級	0	0.00
	計	23	100.00
平成31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	9	39.13
	3級	3	13.04
	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

区 分		行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	23 人	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19 人	
	号給数別内訳	2号給(人)	0 人
		4号給(人)	19 人
		6号給(人)	0 人
		8号給(人)	0 人
比率 (B) / (A) (%)	82.6 %		
前 年 度	職員数 (A) (人)	23 人	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21 人	
	号給数別内訳	2号給(人)	0 人
		4号給(人)	21 人
		6号給(人)	0 人
		8号給(人)	0 人
比率 (B) / (A) (%)	91.3 %		