

令和5年度

石狩湾新港管理組合一般会計予算

令和5年度 石狩湾新港管理組合一般会計予算

令和5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2,708,685千円と定める。

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、984,600千円と定める。

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		1,505,695
	1 負 担 金	1,505,695
2 使 用 料 及 び 手 数 料		225,455
	1 使 用 料	225,455
3 国 庫 支 出 金		73,000
	1 国 庫 補 助 金	73,000
4 道 支 出 金		232
	1 委 託 金	232
5 財 産 収 入		19,632
	1 財 産 運 用 収 入	19,622
	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		884,600
	1 組 合 債	884,600
歳 入	合 計	2,708,685

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		7,442
	1 議 会 費	7,442
2 総 務 費		518,023
	1 総 務 管 理 費	517,550
	2 監 査 委 員 費	473
3 港 湾 建 設 費		1,273,264
	1 国 直 轄 事 業 負 担 金	938,900
	2 補 助 事 業 費	124,000
	3 単 独 事 業 費	210,364
4 公 債 費		426,329
	1 公 債 費	426,329
5 諸 支 出 金		483,127
	1 繰 出 金	483,127
6 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	2,708,685

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	884,600	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	884,600			

令和5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	1,505,695	1,548,846	△ 43,151
2 使用料及び手数料	225,455	70,695	154,760
3 国庫支出金	73,000	40,800	32,200
4 道支出金	232	232	0
5 財産収入	19,632	20	19,612
6 繰越金	10	10	0
7 諸収入	61	61	0
8 組合債	884,600	773,500	111,100
歳入合計	2,708,685	2,434,164	274,521

(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	7,442	10,872	△ 3,430	0	0	0	7,442
2 総 務 費	518,023	503,351	14,672	232	0	11	517,780
3 港湾建設費	1,273,264	980,714	292,550	73,000	884,600	0	315,664
4 公 債 費	426,329	517,088	△ 90,759	0	0	0	426,329
5 諸 支 出 金	483,127	421,639	61,488	0	0	0	483,127
6 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	2,708,685	2,434,164	274,521	73,232	884,600	11	1,750,842

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		1,505,695	1,548,846	△ 43,151			
1 負 担 金		1,505,695	1,548,846	△ 43,151			北海道 1,003,797 小樽市 250,949 石狩市 250,949
	1 北海道・小樽市 石狩市負担金	1,505,695	1,548,846	△ 43,151	北海道・小樽市 石狩市負担金	1,505,695	
2 使用料及び手数料		225,455	70,695	154,760			
1 使 用 料		225,455	70,695	154,760			
	1 港湾施設使用料	80,627	63,698	16,929	入 港 料	9,353	
					岸 壁 等 使 用 料	69,268	
					漁港施設等使用料	2,006	

	2 港湾隣接地域等 占 用 料	144,828	6,997	137,831	海 岸 占 用 料	10,389	
					水 域 占 用 料	134,439	
3 国 庫 支 出 金		73,000	40,800	32,200			
1 国 庫 補 助 金		73,000	40,800	32,200			
	1 社会資本整備 総合交付金	73,000	40,800	32,200	社会資本整備 総合交付金	73,000	
4 道 支 出 金		232	232	0			
1 委 託 金		232	232	0			
	1 港湾統計調査 委 託 金	232	232	0	港湾統計調査 委 託 金	232	
5 財 産 収 入		19,632	20	19,612			
1 財 産 運 用 収 入		19,622	10	19,612			
	1 財産貸付収入	19,622	10	19,612	土地貸付収入	19,622	

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		884,600	773,500	111,100			
1 組 合 債		884,600	773,500	111,100			
	1 港 湾 事 業 債	884,600	773,500	111,100	港 湾 整 備 公 共 事 業 債	884,600	
歳 入 合 計		2,708,685	2,434,164	274,521			

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		7,442	10,872	△ 3,430	0	0	0	7,442			
1 議 会 費		7,442	10,872	△ 3,430	0	0	0	7,442			
	1 議 会 費	7,442	10,872	△ 3,430	0	0	0	7,442	(1) 報 酬	5,184	
									(9) 旅 費	997	
									(10) 交 際 費	120	
									(11) 需 用 費	130	
									(12) 役 務 費	489	
									(14) 使 用 料 及 び 賃 借 料	522	
2 総 務 費		518,023	503,351	14,672	232	0	11	517,780			
1 総務管理費		517,550	502,882	14,668	232	0	11	517,307			
	1 一般管理費	289,530	281,048	8,482	232	0	11	289,287	(1) 報 酬	2,403	

									(2) 給 料	113,026	
									(3) 職員手当等	74,351	
									(4) 共 済 費	40,953	
									(9) 旅 費	3,880	
									(10) 交 際 費	144	
									(11) 需 用 費	9,320	
									(12) 役 務 費	1,654	
									(13) 委 託 料	22,493	
									(14) 使用料及び 賃 借 料	14,891	
									(19) 負担金、補助 及び交付金	6,415	
	2 施設管理費	228,020	221,834	6,186	0	0	0	228,020	(11) 需 用 費	21,615	

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	7,729	
									(13) 委 託 料	191,210	
									(14) 使用料及び 賃 借 料	4,111	
									(15) 工事請負費	3,000	
									(19) 負担金、補助 及び交付金	355	
		473	469	4	0	0	0	473			
	1 監査委員費	473	469	4	0	0	0	473	(1) 報 酬	312	
									(9) 旅 費	74	
									(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		1,273,264	980,714	292,550	73,000	884,600	0	315,664			
1 国直轄事業負担金		938,900	832,350	106,550	0	845,000	0	93,900			
	1 国直轄事業負担金	938,900	832,350	106,550	0	845,000	0	93,900	(19) 負担金、補助及び交付金	938,900	
2 補助事業費		124,000	68,000	56,000	73,000	39,600	0	11,400			
	1 補助事業費	124,000	68,000	56,000	73,000	39,600	0	11,400	(13) 委託料	20,000	
									(15) 工事請負費	102,200	
									(22) 補償、補填及び賠償金	1,800	
3 単独事業費		210,364	80,364	130,000	0	0	0	210,364			
	1 単独事業費	210,364	80,364	130,000	0	0	0	210,364	(1) 報酬	135	
									(9) 旅費	17	
									(11) 需用費	19	
									(12) 役務費	93	
									(13) 委託料	21,000	
									(14) 使用料及び賃借料	100	
									(15) 工事請負費	181,100	
									(22) 補償、補填及び賠償金	7,900	

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 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		426,329	517,088	△ 90,759	0	0	0	426,329			
1 公 債 費		426,329	517,088	△ 90,759	0	0	0	426,329			
	1 元 金	396,009	479,357	△ 83,348	0	0	0	396,009	(23) 償還金、利子及び割引料	396,009	
	2 利 子	30,320	37,731	△ 7,411	0	0	0	30,320	(23) 償還金、利子及び割引料	30,320	
5 諸 支 出 金		483,127	421,639	61,488	0	0	0	483,127			
1 繰 出 金		483,127	421,639	61,488	0	0	0	483,127			
	1 繰 出 金	483,127	421,639	61,488	0	0	0	483,127	(28) 繰 出 金	483,127	
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		2,708,685	2,434,164	274,521	73,232	884,600	11	1,750,842			

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	5,930	4,830	10,760	2,326	13,086	
	議 員	12	5,184	0	0	5,184	0	5,184	
	そ の 他	37	623	0	0	623	0	623	
	計	50	5,807	5,930	4,830	16,567	2,326	18,893	
前 年 度	長 等	1	0	5,930	4,817	10,747	2,266	13,013	
	議 員	12	5,184	0	0	5,184	0	5,184	
	そ の 他	37	623	0	0	623	0	623	
	計	50	5,807	5,930	4,817	16,554	2,266	18,820	
比 較	長 等	0	0	0	13	13	60	73	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	13	13	60	73	

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	25	2,227	107,096	69,521	178,844	38,627	217,471	
前 年 度	24	2,229	101,620	68,534	172,383	37,689	210,072	
比 較	1	△ 2	5,476	987	6,461	938	7,399	

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	165	3,862	2,372	2,323	5,500	6,420	24,864	20,703
	前 年 度	161	4,051	2,236	1,894	5,500	6,420	25,186	18,756
	比 較	4	△ 189	136	429	0	0	△ 322	1,947
	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	2,452	740	120	0	0			
	前 年 度	2,412	1,218	120	580	0			
	比 較	40	△ 478	0	△ 580	0			

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	24	0	107,096	69,077	176,173	38,227	214,400	
前 年 度	23	0	101,620	68,069	169,689	37,268	206,957	
比 較	1	0	5,476	1,008	6,484	959	7,443	

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	165	3,862	2,372	2,323	5,500	6,420	24,420	20,703
	前 年 度	161	4,051	2,236	1,894	5,500	6,420	24,721	18,756
	比 較	4	△ 189	136	429	0	0	△ 301	1,947
	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	2,452	740	120	0	0			
	前 年 度	2,412	1,218	120	580	0			
	比 較	40	△ 478	0	△ 580	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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	2,227	0	444	2,671	400	3,071	
前 年 度	1	2,229	0	465	2,694	421	3,115	
比 較	0	△ 2	0	△ 21	△ 23	△ 21	△ 44	

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	0	0	0	0	444	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	465	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 21	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	0			
	前 年 度	0	0	0	0	0			
	比 較	0	0	0	0	0			

(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	5,476	1 給与改定に伴う増減分	97	97										
		2 昇給に伴う増加分	685	685	平均昇給率 0.64% (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5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	4,694	職員異動等に伴う増減分	4,694	職員数の異動状況 令和5年4月1日 24 人 (1人) 令和4年4月1日 23 人 (1人) 増 減 1 人 (0人) () 内は会計年度任用職員数										
職員手当	987	1 制度改正に伴う増減分	1,018	1,018										
		2 その他の増減分	△ 31	職員異動等に伴う増減分	△ 31									

(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5年1月1日 現在	平均給料月額	352,958 円
	平均給与月額	402,645 円
	平均年齢	47.0 歳
令和4年1月1日 現在	平均給料月額	347,726 円
	平均給与月額	400,800 円
	平均年齢	45.2 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5年1月1日 現 在	8級	0	0.00
	7級	2	8.33
	6級	4	16.67
	5級	3	12.50
	4級	9	37.50
	3級	3	12.50
	2級	2	8.33
	1級	1	4.17
	計	24	100.00
令和4年1月1日 現 在	8級	0	0.00
	7級	2	8.70
	6級	4	17.39
	5級	3	13.04
	4級	8	34.78
	3級	4	17.39
	2級	2	8.70
	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)	24 人	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19 人	
	号給数別内訳	2号給(人)	1 人
		4号給(人)	18 人
		6号給(人)	0 人
		8号給(人)	0 人
比率 (B) / (A) (%)	79.2 %		
前 年 度	職員数 (A) (人)	23 人	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20 人	
	号給数別内訳	2号給(人)	1 人
		4号給(人)	19 人
		6号給(人)	0 人
		8号給(人)	0 人
比率 (B) / (A) (%)	87.0 %		

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	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.150	2.150	4.300	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	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	3,417,184	3,455,528	884,600	396,009	3,944,119
(1) 港 湾 事 業 債	3,416,182	3,454,776	884,600	395,759	3,943,617
(2) 災 害 復 旧 事 業 債	1,002	752	0	250	502