

令和8年度

石狩湾新港管理組合一般会計予算

## 令和8年度 石狩湾新港管理組合一般会計予算

令和8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2,708,296千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表地方債」による。

(一時借入金)

第4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、1,175,400千円と定める。

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		1,500,625
	1 負 担 金	1,500,625
2 使 用 料 及 び 手 数 料		112,636
	1 使 用 料	112,636
3 国 庫 支 出 金		0
	1 国 庫 補 助 金	0
4 道 支 出 金		232
	1 委 託 金	232
5 財 産 収 入		19,332
	1 財 産 運 用 収 入	19,322
	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		1,075,400
	1 組 合 債	1,075,400
歳 入	合 計	2,708,296

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		11,152
	1 議 会 費	11,152
2 総 務 費		562,921
	1 総 務 管 理 費	562,452
	2 監 査 委 員 費	469
3 港 湾 建 設 費		1,207,806
	1 国 直 轄 事 業 負 担 金	1,085,000
	2 単 独 事 業 費	122,806
4 公 債 費		317,724
	1 公 債 費	317,724
5 諸 支 出 金		608,193
	1 繰 出 金	608,193
6 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	2,708,296

第 2 表		
債 務 負 担 行 為		
(単位 千円)		
事 項	期 間	限 度 額
令和 8 年度国直轄事業にかかる管理者負担金に関する債務負担行為	令和 8 年度から令和 9 年度まで	96,000

第 3 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	1,075,400	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	1,075,400			

# 令和8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	1,500,625	1,500,667	△ 42
2 使用料及び手数料	112,636	116,262	△ 3,626
3 国庫支出金	0	0	0
4 道支出金	232	232	0
5 財産収入	19,332	19,332	0
6 繰越金	10	10	0
7 諸収入	61	61	0
8 組合債	1,075,400	976,400	99,000
歳入合計	2,708,296	2,612,964	95,332

## ( 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	11,152	7,369	3,783	0	0	0	11,152
2 総 務 費	562,921	579,667	△ 16,746	232	0	11	562,678
3 港湾建設費	1,207,806	1,193,807	13,999	0	1,075,400	0	132,406
4 公 債 費	317,724	294,030	23,694	0	0	0	317,724
5 諸 支 出 金	608,193	537,591	70,602	0	0	0	608,193
6 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	2,708,296	2,612,964	95,332	232	1,075,400	11	1,632,653

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		1,500,625	1,500,667	△ 42			
1 負 担 金		1,500,625	1,500,667	△ 42			北海道 1,000,417 小樽市 250,104 石狩市 250,104
	1 北海道・小樽市 石狩市負担金	1,500,625	1,500,667	△ 42	北海道・小樽市 石狩市負担金	1,500,625	
2 使用料及び手数料		112,636	116,262	△ 3,626			
1 使 用 料		112,636	116,262	△ 3,626			
	1 港湾施設使用料	61,377	64,834	△ 3,457	入 港 料	9,296	
					岸 壁 等 使 用 料	49,984	
					漁港施設等使用料	2,097	

	2 港湾隣接地域等 占 用 料	51,259	51,428	△ 169	海 岸 占 用 料	9,341	
					水 域 占 用 料	41,918	
3 国 庫 支 出 金		0	0	0			
1 国 庫 補 助 金		0	0	0			
	1 港湾脱炭素化推進 計画作成費補助金	0	0	0	港湾脱炭素化推進 計画作成費補助金	0	
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		19,332	19,332	0			
1 財 産 運 用 収 入		19,322	19,322	0			

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
2 財産売払収入	1 財産貸付収入	19,322	19,322	0	土地貸付収入	19,322	
		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			

3 雜 入	1 預 金 利 子	30	30	0	預 金 利 子	30	
		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		1,075,400	976,400	99,000			
1 組 合 債		1,075,400	976,400	99,000			
	1 港 灣 事 業 債	1,075,400	976,400	99,000	港 灣 整 備 公 共 事 業 債	1,075,400	
歲 入 合 計		2,708,296	2,612,964	95,332			

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		11,152	7,369	3,783	0	0	0	11,152			
1 議 会 費		11,152	7,369	3,783	0	0	0	11,152			
	1 議 会 費	11,152	7,369	3,783	0	0	0	11,152	(1) 報 酬	5,184	
									(9) 旅 費	4,249	
									(10) 交 際 費	120	
									(11) 需 用 費	130	
									(12) 役 務 費	497	
									(14) 使 用 料 及 び 賃 借 料	972	
2 総 務 費		562,921	579,667	△ 16,746	232	0	11	562,678			
1 総務管理費		562,452	579,191	△ 16,739	232	0	11	562,209			
	1 一般管理費	304,773	291,615	13,158	232	0	11	304,530	(1) 報 酬	2,965	

									(2) 給 料	117,366	
									(3) 職員手当等	81,009	
									(4) 共 済 費	42,987	
									(9) 旅 費	5,108	
									(10) 交 際 費	144	
									(11) 需 用 費	10,336	
									(12) 役 務 費	2,436	
									(13) 委 託 料	19,970	
									(14) 使用料及び 賃 借 料	15,788	
									(19) 負担金、補助 及び交付金	6,664	
	2 施設管理費	257,679	287,576	△ 29,897	0	0	0	257,679	(11) 需 用 費	22,845	

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	7,784	
									(13) 委 託 料	219,130	
									(14) 使用料及び 賃 借 料	4,565	
									(15) 工事請負費	3,000	
									(19) 負担金、補助 及び交付金	355	
		469	476	△ 7	0	0	0	469			
	1 監査委員費	469	476	△ 7	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		1,207,806	1,193,807	13,999	0	1,075,400	0	132,406			
1 国直轄事業 負担金		1,085,000	1,085,000	0	0	976,400	0	108,600			
1 国直轄事業 負担金		1,085,000	1,085,000	0	0	976,400	0	108,600	(19) 負担金、補助 及び交付金	1,085,000	
2 補助事業費		0	0	0	0	0	0	0			
1 補助事業費		0	0	0	0	0	0	0	(13) 委託料	0	
3 単独事業費		122,806	108,807	13,999	0	99,000	0	23,806			
1 単独事業費		122,806	108,807	13,999	0	99,000	0	23,806	(1) 報酬	135	
									(9) 旅費	17	
									(11) 需用費	468	
									(12) 役務費	86	
									(13) 委託料	12,000	
									(14) 使用料及び 賃借料	100	
									(15) 工事請負費	110,000	

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		317,724	294,030	23,694	0	0	0	317,724			
1 公 債 費		317,724	294,030	23,694	0	0	0	317,724			
	1 元 金	263,515	249,972	13,543	0	0	0	263,515	(23) 償還金、利子及び割引料	263,515	
	2 利 子	54,209	44,058	10,151	0	0	0	54,209	(23) 償還金、利子及び割引料	54,209	
5 諸 支 出 金		608,193	537,591	70,602	0	0	0	608,193			
1 繰 出 金		608,193	537,591	70,602	0	0	0	608,193			
	1 繰 出 金	608,193	537,591	70,602	0	0	0	608,193	(28) 繰 出 金	608,193	
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		2,708,296	2,612,964	95,332	232	1,075,400	11	1,632,653			

## 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	6,536	6,269	12,805	2,579	15,384	
	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	6,536	6,269	18,612	2,579	21,191	
前 年 度	長 等	1	0	6,268	5,176	11,444	2,449	13,893	
	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	6,268	5,176	17,251	2,449	19,700	
比 較	長 等	0	0	268	1,093	1,361	130	1,491	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	268	1,093	1,361	130	1,491	

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	2,789	110,830	74,740	188,359	40,408	228,767	
前 年 度	25	2,645	107,399	70,511	180,555	39,348	219,903	
比 較	0	144	3,431	4,229	7,804	1,060	8,864	

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	359	2,325	3,071	1,682	6,500	6,410	26,867	22,993
	前 年 度	173	1,726	2,694	2,728	5,500	6,420	25,525	21,812
	比 較	186	599	377	△ 1,046	1,000	△ 10	1,342	1,181
	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	2,775	1,638	120	0	0			
	前 年 度	2,679	1,134	120	0	0			
	比 較	96	504	0	0	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	110,830	73,661	184,491	39,828	224,319	
前 年 度	24	0	107,399	69,499	176,898	38,781	215,679	
比 較	0	0	3,431	4,162	7,593	1,047	8,640	

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	359	2,325	3,071	1,682	6,500	6,410	26,281	22,500
	前 年 度	173	1,726	2,694	2,728	5,500	6,420	24,975	21,350
	比 較	186	599	377	△ 1,046	1,000	△ 10	1,306	1,150
	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	2,775	1,638	120	0	0			
	前 年 度	2,679	1,134	120	0	0			
	比 較	96	504	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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	2,789	0	1,079	3,868	571	4,439	
前 年 度	1	2,645	0	1,012	3,657	567	4,224	
比 較	0	144	0	67	211	4	215	

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	586	493
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	550	462
	比 較	0	0	0	0	0	0	36	31
	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	3,431	1 給与改定に伴う増減分	3,164	3,164										
		2 昇給に伴う増加分	221	221	平均昇給率 0.20% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 <table border="0"> <tr> <td rowspan="4">55歳を超える職員 の昇給停止6人 最高位号俸によ る昇給停止2人</td> <td>4月</td> <td>0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>16人</td> </tr> </table>	55歳を超える職員 の昇給停止6人 最高位号俸によ る昇給停止2人	4月	0人	7月	0人	10月	0人	1月	16人
		55歳を超える職員 の昇給停止6人 最高位号俸によ る昇給停止2人	4月	0人										
7月	0人													
10月	0人													
1月	16人													
3 その他の増減分	45	職員異動等に伴う増減分 45	職員数の異動状況 令和8年4月1日 24人 (1人) 令和7年4月1日 24人 (1人) 増 減 0人 (0人) ( )内は会計年度任用職員数											
職員手当	4,229	1 制度改正に伴う増減分	1,991	1,991										
		2 その他の増減分	2,238	職員異動等に伴う増減分 2,238										

(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8年1月1日 現在	平均給料月額	367,387 円
	平均給与月額	412,746 円
	平均年齢	45.0 歳
令和7年1月1日 現在	平均給料月額	355,387 円
	平均給与月額	401,004 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 (%)
令和8年1月1日 現 在	8級	0	0.00
	7級	2	8.33
	6級	5	20.84
	5級	2	8.33
	4級	8	33.33
	3級	4	16.67
	2級	3	12.50
	1級	0	0.00
	計	24	100.00
令和7年1月1日 現 在	8級	0	0.00
	7級	2	8.33
	6級	5	20.84
	5級	2	8.33
	4級	7	29.17
	3級	6	25.00
	2級	2	8.33
	1級	0	0.00
	計	24	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)	16 人	
	号給数別内訳	2号給(人)	2 人
		4号給(人)	14 人
		6号給(人)	0 人
		8号給(人)	0 人
比率 (B) / (A) (%)	66.7 %		
前 年 度	職員数 (A) (人)	24 人	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20 人	
	号給数別内訳	2号給(人)	2 人
		4号給(人)	18 人
		6号給(人)	0 人
		8号給(人)	0 人
比率 (B) / (A) (%)	83.3 %		

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	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650	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

支給率 (%)	2.4
支給対象職員 (人)	1

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	異	扶養手当に関する経過措置の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む）の期間と月額との相違
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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度国直轄事業にかかる管理者負担金に関する債務負担行為	96,000	—	—	令和9年度	96,000	0	86,400	0	9,600

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	4,035,017	4,537,021	1,075,400	263,515	5,348,906
(1) 港 湾 事 業 債	4,034,767	4,537,021	1,075,400	263,515	5,348,906
(2) 災 害 復 旧 事 業 債	250	0	0	0	0