

平成27年度

石狩湾新港管理組合一般会計予算

平成27年度 石狩湾新港管理組合一般会計予算

平成27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2,306,268千円と定める。

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、390,000千円と定める。

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		1,914,237
	1 負 担 金	1,914,237
2 使 用 料 及 び 手 数 料		51,951
	1 使 用 料	51,951
3 国 庫 支 出 金		50,000
	1 国 庫 補 助 金	50,000
4 道 支 出 金		201
	1 委 託 金	201
5 財 産 収 入		10
	1 財 産 売 払 収 入	10
6 繰 入 金		0
	1 繰 入 金	0
7 繰 越 金		10
	1 繰 越 金	10
8 諸 収 入		59
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	10
	2 預 金 利 子	30
	3 雑 入	19
9 組 合 債		289,800
	1 組 合 債	289,800
歳 入	合 計	2,306,268

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議 会 費		10,266
	1 議 会 費	10,266
2 総 務 費		406,442
	1 総 務 管 理 費	405,983
	2 監 査 委 員 費	459
3 港 湾 建 設 費		401,734
	1 国 直 轄 事 業 負 担 金	300,000
	2 補 助 事 業 費	86,000
	3 単 独 事 業 費	15,734
4 災 害 復 旧 費		12,000
	1 港 湾 施 設 災 害 復 旧 費	12,000
5 公 債 費		1,104,640
	1 公 債 費	1,104,640
6 諸 支 出 金		370,686
	1 繰 出 金	370,686
7 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	2,306,268

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	287,600	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。
災 害 復 旧 事 業 費	2,200	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27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	1,914,237	1,156,313	757,924
2 使用料及び手数料	51,951	49,235	2,716
3 国庫支出金	50,000	136,640	△ 86,640
4 道支出金	201	202	△ 1
5 財産収入	10	0	10
6 繰入金	0	432,068	△ 432,068
7 繰越金	10	10	0
8 諸収入	59	59	0
9 組合債	289,800	463,800	△ 174,000
歳入合計	2,306,268	2,238,327	67,941

(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	10,266	6,773	3,493	0	0	0	10,266
2 総 務 費	406,442	387,347	19,095	201	1,800	9	404,432
3 港湾建設費	401,734	706,755	△ 305,021	40,400	285,800	0	75,534
4 災害復旧費	12,000	0	12,000	9,600	2,200	0	200
5 公 債 費	1,104,640	1,136,952	△ 32,312	0	0	0	1,104,640
6 諸 支 出 金	370,686	0	370,686	0	0	0	370,686
7 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	2,306,268	2,238,327	67,941	50,201	289,800	9	1,966,258

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		1,914,237	1,156,313	757,924			
1 負 担 金		1,914,237	1,156,313	757,924			北海道 1,276,159 小樽市 319,039 石狩市 319,039
	1 北海道・小樽市 石狩市負担金	1,914,237	1,156,313	757,924	北海道・小樽市 石狩市負担金	1,914,237	
2 使用料及び手数料		51,951	49,235	2,716			
1 使 用 料		51,951	49,235	2,716			
	1 港湾施設使用料	48,647	47,021	1,626	入 港 料	7,579	
					岸 壁 等 使 用 料	38,868	
					漁港施設等使用料	2,200	

	2 港湾隣接地域等 占 用 料	3,304	2,214	1,090	海 岸 占 用 料	1,666	
					水 域 占 用 料	1,638	
3 国 庫 支 出 金		50,000	136,640	△ 86,640			
1 国 庫 補 助 金		50,000	136,640	△ 86,640			
	1 港湾環境整備 事業費補助金	0	41,440	△ 41,440	港湾環境整備 事業費補助金	0	
	2 活力創出基盤整備 事業費補助金	40,400	95,200	△ 54,800	活力創出基盤整備 事業費補助金	40,400	
	3 港湾施設災害 復旧費補助金	9,600	0	9,600	港湾施設災害 復旧費補助金	9,600	
4 道 支 出 金		201	202	△ 1			
1 委 託 金		201	202	△ 1			
	1 港湾統計調査 委 託 金	201	202	△ 1	港湾統計調査 委 託 金	201	
5 財 産 収 入		10	0	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	
1 財産売払収入		10	0	10			
	1 物品売払収入	10	0	10	不 用 品 売 払 収 入	10	
6 繰 入 金		0	432,068	△ 432,068			
1 繰 入 金		0	432,068	△ 432,068			
	1 繰 入 金	0	432,068	△ 432,068	繰 入 金	0	
7 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	
8 諸 収 入		59	59	0			
1 延滞金、加算金 及 び 過 料		10	10	0			

2 預 金 利 子	1 延 滯 金	10	10	0	延 滯 金	10	
		30	30	0			
3 雜 入	1 預 金 利 子	30	30	0	預 金 利 子	30	
		19	19	0			
	1 勞 働 保 險 料 収 入	9	9	0	勞 働 保 險 料 収 入	9	
	2 雜 入	10	10	0	雜 入	10	
9 組 合 債		289,800	463,800	△ 174,000			
1 組 合 債		289,800	463,800	△ 174,000			
	1 港 湾 事 業 債	287,600	463,800	△ 176,200	港 湾 整 備 公 共 事 業 債	287,600	
	2 災 害 復 旧 事 業 債	2,200	0	2,200	災 害 復 旧 事 業 債	2,200	
歲 入 合 計		2,306,268	2,238,327	67,941			

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		10,266	6,773	3,493	0	0	0	10,266			
1 議 会 費		10,266	6,773	3,493	0	0	0	10,266			
	1 議 会 費	10,266	6,773	3,493	0	0	0	10,266	(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	822	
2 総 務 費		406,442	387,347	19,095	201	1,800	9	404,432			
1 総務管理費		405,983	386,888	19,095	201	1,800	9	403,973			
	1 一般管理費	270,106	254,748	15,358	201	1,800	9	268,096	(1) 報 酬	234	

									(2) 給 料	111,972	
									(3) 職員手当等	73,334	
									(4) 共 済 費	41,056	
									(7) 賃 金	1,733	
									(9) 旅 費	4,410	
									(10) 交 際 費	144	
									(11) 需 用 費	10,432	
									(12) 役 務 費	1,295	
									(13) 委 託 料	9,461	
									(14) 使用料及び 賃 借 料	9,520	
									(19) 負担金、補助 及び交付金	6,458	
									(27) 公 課 費	57	
	2 施設管理費	135,877	132,140	3,737	0	0	0	135,877	(8) 報 償 費	60	
									(9) 旅 費	9	
									(11) 需 用 費	12,042	

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	3,094	
									(13) 委 託 料	104,822	
									(14) 使用料及び 賃 借 料	4,543	
									(15) 工事請負費	11,246	
									(19) 負担金、補助 及び交付金	54	
									(27) 公 課 費	7	
		459	459	0	0	0	0	459			
	1 監査委員費	459	459	0	0	0	0	459	(1) 報 酬	312	
									(9) 旅 費	59	
									(11) 需 用 費	66	
									(12) 役 務 費	5	
								(14) 使用料及び 賃 借 料	17		
3 港湾建設費		401,734	706,755	△ 305,021	40,400	285,800	0	75,534			

1 国直轄事業 負担金		300,000	330,000	△ 30,000	0	270,000	0	30,000			
1 国直轄事業 負担金		300,000	330,000	△ 30,000	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		86,000	328,000	△ 242,000	40,400	15,800	0	29,800			
1 補助事業費		86,000	328,000	△ 242,000	40,400	15,800	0	29,800	(13) 委託料	2,000	
									(15) 工事請負費	84,000	
3 単独事業費		15,734	48,755	△ 33,021	0	0	0	15,734			
1 単独事業費		15,734	48,755	△ 33,021	0	0	0	15,734	(1) 報酬	105	
									(9) 旅費	17	
									(11) 需用費	19	
									(12) 役務費	93	
									(13) 委託料	13,000	
									(14) 使用料及び 賃借料	100	
									(15) 工事請負費	2,400	
4 災害復旧費		12,000	0	12,000	9,600	2,200	0	200			

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				
1 港湾施設 災害復旧費		12,000	0	12,000	9,600	2,200	0	200			
	1 港湾施設 災害復旧費	12,000	0	12,000	9,600	2,200	0	200	(15) 工事請負費	12,000	
5 公 債 費		1,104,640	1,136,952	△ 32,312	0	0	0	1,104,640			
1 公 債 費		1,104,640	1,136,952	△ 32,312	0	0	0	1,104,640			
	1 元 金	983,115	997,680	△ 14,565	0	0	0	983,115	(23) 償還金、利子 及び割引料	983,115	
	2 利 子	121,525	139,272	△ 17,747	0	0	0	121,525	(23) 償還金、利子 及び割引料	121,525	
6 諸 支 出 金		370,686	0	370,686	0	0	0	370,686			
1 繰 出 金		370,686	0	370,686	0	0	0	370,686			
	1 繰 出 金	370,686	0	370,686	0	0	0	370,686	(28) 繰 出 金	370,686	
7 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		2,306,268	2,238,327	67,941	50,201	289,800	9	1,966,258			

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	5,781	5,189	10,970	2,302	13,272	
	議 員	12	5,184	0	0	5,184	0	5,184	
	そ の 他	34	651	0	0	651	0	651	
	計	47	5,835	5,781	5,189	16,805	2,302	19,107	
前 年 度	長 等	1	0	5,721	4,755	10,476	2,284	12,760	
	議 員	12	5,184	0	0	5,184	0	5,184	
	そ の 他	34	756	0	0	756	0	756	
	計	47	5,940	5,721	4,755	16,416	2,284	18,700	
比 較	長 等	0	0	60	434	494	18	512	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	0	△ 105	0	0	△ 105	0	△ 105	
	計	0	△ 105	60	434	389	18	407	

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	24	106,191	68,145	174,336	38,475	212,811	
前 年 度	24	102,931	63,471	166,402	36,456	202,858	
比 較	0	3,260	4,674	7,934	2,019	9,953	

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	259	5,665	2,997	1,550	3,741	6,201	27,102	15,953	
	前 年 度	162	4,670	2,773	2,309	3,856	5,604	25,818	13,717	
	比 較	97	995	224	△ 759	△ 115	597	1,284	2,236	
	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	2,748	1,809	120	0					
	前 年 度	2,546	1,896	120	0					
	比 較	202	△ 87	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	3,260	1 給与改定に伴う増減分	△ 294	△ 294									
		2 昇給に伴う増加分	244	244	平均昇給率 0.23% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px; margin-right: 5px;"> 55歳を超える職員 の昇給停止4人 最高号俸到達に よる昇給停止1人 </div> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">{</div> <table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">4 月</td> <td style="padding: 2px 5px;">11 人</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">7 月</td> <td style="padding: 2px 5px;">0 人</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">10 月</td> <td style="padding: 2px 5px;">0 人</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">1 月</td> <td style="padding: 2px 5px;">8 人</td> </tr> </table> </div>	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	3,310	職員異動等に伴う増減分	3,310	職員数の異動状況 平成27年4月1日 24 人 平成26年4月1日 24 人 増 減 0 人									
職員手当	4,674	1 制度改正に伴う増減分	1,772	1,772									
		2 その他の増減分	2,902	職員異動等に伴う増減分	2,902								

(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27年1月1日 現在	平均給料月額	343,059 円
	平均給与月額	408,155 円
	平均年齢	44.0 歳
平成26年1月1日 現在	平均給料月額	325,253 円
	平均給与月額	388,893 円
	平均年齢	43.2 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 (%)
平成27年1月1日 現 在	8級	0	0.00
	7級	2	8.33
	6級	4	16.67
	5級	2	8.33
	4級	8	33.33
	3級	5	20.84
	2級	3	12.50
	1級	0	0.00
	計	24	100.00
平成26年1月1日 現 在	8級	0	0.00
	7級	2	8.33
	6級	3	12.50
	5級	3	12.50
	4級	8	33.33
	3級	7	29.17
	2級	1	4.17
	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・室長の職務
5 級	参事・室長又は特に困難な業務を処理する主査の職務
4 級	困難な業務を処理する主査又は極めて困難な業務を処理する主任の職務
3 級	主査又は困難な業務を処理する主任の職務
2 級	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	1.950	2.100	4.050	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	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	7,961,386	7,303,206	289,800	983,115	6,609,891
(1) 港 湾 事 業 債	7,939,445	7,284,787	287,600	979,540	6,592,847
(2) 災 害 復 旧 事 業 債	0	0	2,200	0	2,200
(3) 一 般 単 独 事 業 債	21,941	18,419	0	3,575	14,844