

平成30年度

石狩湾新港管理組合一般会計予算

平成30年度 石狩湾新港管理組合一般会計予算

平成30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2,181,771千円と定める。

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、424,000千円と定める。

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		1,707,108
	1 負 担 金	1,707,108
2 使 用 料 及 び 手 数 料		66,355
	1 使 用 料	66,355
3 国 庫 支 出 金		84,000
	1 国 庫 補 助 金	84,000
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		324,000
	1 組 合 債	324,000
歳 入	合 計	2,181,771

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		10,424
	1 議 会 費	10,424
2 総 務 費		452,268
	1 総 務 管 理 費	451,769
	2 監 査 委 員 費	499
3 港 湾 建 設 費		548,964
	1 国 直 轄 事 業 負 担 金	300,000
	2 補 助 事 業 費	172,000
	3 単 独 事 業 費	76,964
4 公 債 費		839,303
	1 公 債 費	839,303
5 諸 支 出 金		330,312
	1 繰 出 金	330,312
6 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	2,181,771

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	324,000	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	324,000			

平成30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	1,707,108	1,759,966	△ 52,858
2 使用料及び手数料	66,355	56,668	9,687
3 国庫支出金	84,000	44,000	40,000
4 道支出金	217	217	0
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	324,000	289,800	34,200
歳入合計	2,181,771	2,150,742	31,029

(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	10,424	10,517	△ 93	0	0	0	10,424
2 総 務 費	452,268	423,662	28,606	217	0	11	452,040
3 港湾建設費	548,964	480,184	68,780	84,000	324,000	0	140,964
4 公 債 費	839,303	883,169	△ 43,866	0	0	0	839,303
5 諸 支 出 金	330,312	352,710	△ 22,398	0	0	0	330,312
6 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	2,181,771	2,150,742	31,029	84,217	324,000	11	1,773,543

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		1,707,108	1,759,966	△ 52,858			
1 負 担 金		1,707,108	1,759,966	△ 52,858			北海道 1,138,072 小樽市 284,518 石狩市 284,518
	1 北海道・小樽市 石狩市負担金	1,707,108	1,759,966	△ 52,858	北海道・小樽市 石狩市負担金	1,707,108	
2 使用料及び手数料		66,355	56,668	9,687			
1 使 用 料		66,355	56,668	9,687			
	1 港湾施設使用料	55,284	53,136	2,148	入 港 料	8,223	
					岸 壁 等 使 用 料	45,009	
					漁港施設等使用料	2,052	

	2 港湾隣接地域等 占 用 料	11,071	3,532	7,539	海 岸 占 用 料	8,410	
					水 域 占 用 料	2,661	
3 国 庫 支 出 金		84,000	44,000	40,000			
1 国 庫 補 助 金		84,000	44,000	40,000			
	1 活力創出基盤整備 事業費補助金	84,000	44,000	40,000	活力創出基盤整備 事業費補助金	84,000	
4 道 支 出 金		217	217	0			
1 委 託 金		217	217	0			
	1 港湾統計調査 委 託 金	217	217	0	港 湾 統 計 調 查 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		324,000	289,800	34,200			
1 組 合 債		324,000	289,800	34,200			
	1 港 湾 事 業 債	324,000	289,800	34,200	港 湾 整 備 公 共 事 業 債	324,000	
歳 入 合 計		2,181,771	2,150,742	31,029			

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		10,424	10,517	△ 93	0	0	0	10,424			
1 議 会 費		10,424	10,517	△ 93	0	0	0	10,424			
	1 議 会 費	10,424	10,517	△ 93	0	0	0	10,424	(1) 報 酬	5,184	
									(9) 旅 費	3,529	
									(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		452,268	423,662	28,606	217	0	11	452,040			
1 総務管理費		451,769	423,198	28,571	217	0	11	451,541			
	1 一般管理費	272,337	259,662	12,675	217	0	11	272,109	(1) 報 酬	24	

									(2) 給 料	107,840	
									(3) 職員手当等	73,204	
									(4) 共 済 費	41,927	
									(7) 賃 金	2,100	
									(9) 旅 費	3,975	
									(10) 交 際 費	144	
									(11) 需 用 費	9,941	
									(12) 役 務 費	1,471	
									(13) 委 託 料	12,145	
									(14) 使用料及び 賃 借 料	13,189	
									(19) 負担金、補助 及び交付金	6,377	
	2 施設管理費	179,432	163,536	15,896	0	0	0	179,432	(8) 報 償 費	60	
									(9) 旅 費	9	
									(11) 需 用 費	12,540	
									(12) 役 務 費	3,493	

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									(13) 委 託 料	155,343	
									(14) 使用料及び 賃 借 料	4,551	
									(15) 工事請負費	3,000	
									(19) 負担金、補助 及び交付金	436	
		499	464	35	0	0	0	499			
	1 監査委員費	499	464	35	0	0	0	499	(1) 報 酬	312	
									(9) 旅 費	100	
									(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		548,964	480,184	68,780	84,000	324,000	0	140,964			
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		172,000	92,000	80,000	84,000	54,000	0	34,000			
	1 補助事業費	172,000	92,000	80,000	84,000	54,000	0	34,000	(13) 委託料	10,000	
									(15) 工事請負費	157,000	
									(22) 補償、補填及び賠償金	5,000	
3 単独事業費		76,964	88,184	△ 11,220	0	0	0	76,964			
	1 単独事業費	76,964	88,184	△ 11,220	0	0	0	76,964	(1) 報酬	135	
									(9) 旅費	17	
									(11) 需用費	19	
									(12) 役務費	93	
									(13) 委託料	46,600	
									(14) 使用料及び賃借料	100	
									(15) 工事請負費	30,000	

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		839,303	883,169	△ 43,866	0	0	0	839,303			
1 公 債 費		839,303	883,169	△ 43,866	0	0	0	839,303			
	1 元 金	767,305	797,879	△ 30,574	0	0	0	767,305	(23) 償還金、利子 及び割引料	767,305	
	2 利 子	71,998	85,290	△ 13,292	0	0	0	71,998	(23) 償還金、利子 及び割引料	71,998	
5 諸 支 出 金		330,312	352,710	△ 22,398	0	0	0	330,312			
1 繰 出 金		330,312	352,710	△ 22,398	0	0	0	330,312			
	1 繰 出 金	330,312	352,710	△ 22,398	0	0	0	330,312	(28) 繰 出 金	330,312	
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		2,181,771	2,150,742	31,029	84,217	324,000	11	1,773,543			

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	5,981	4,823	10,804	2,326	13,130	
	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	5,981	4,823	16,459	2,326	18,785	
前 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	
比 較	長 等	0	0	386	216	602	74	676	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	386	216	602	74	676	

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	101,859	68,381	170,240	39,293	209,533	
前 年 度	23	101,267	63,483	164,750	35,639	200,389	
比 較	0	592	4,898	5,490	3,654	9,144	

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	167	3,421	2,966	2,201	4,954	6,409	25,302	17,857
	前 年 度	152	2,925	2,941	2,641	3,521	6,101	25,116	16,338
	比 較	15	496	25	△ 440	1,433	308	186	1,519
	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	2,404	1,518	120	1,062				
	前 年 度	2,292	885	120	451				
	比 較	112	633	0	611				

(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	592	1 給与改定に伴う増減分	975	975										
		2 昇給に伴う増加分	723	723	平均昇給率 0.71% (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3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>10人</td> </tr> </table>	{	4月	11人	7月	0人	10月	0人	1月	10人
		{	4月	11人										
7月	0人													
10月	0人													
1月	10人													
3 その他の増減分	△ 1,106	職員異動等に伴う増減分 △ 1,106	職員数の異動状況 平成30年4月1日 23人 平成29年4月1日 23人 増 減 0人											
職員手当	4,898	1 制度改正に伴う増減分	1,354	1,354										
		2 その他の増減分	△ 6,252	職員異動等に伴う増減分 △ 6,252										

(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30年1月1日 現在	平均給料月額	348,476 円
	平均給与月額	406,729 円
	平均年齢	44.7 歳
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

(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30年1月1日 現 在	8級	0	0.00
	7級	2	8.70
	6級	4	17.39
	5級	2	8.70
	4級	9	39.13
	3級	5	21.73
	2級	1	4.35
	1級	0	0.00
	計	23	100.00
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

(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	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	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	5,675,918	4,975,140	324,000	767,305	4,531,835
(1) 港 湾 事 業 債	5,662,702	4,965,607	324,000	763,318	4,526,289
(2) 災 害 復 旧 事 業 債	2,000	2,000	0	249	1,751
(3) 一 般 単 独 事 業 債	11,216	7,533	0	3,738	3,795