

平成31年度

石狩湾新港管理組合一般会計予算

## 平成31年度 石狩湾新港管理組合一般会計予算

平成31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2,365,593千円と定める。

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、633,700千円と定める。

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		1,655,894
	1 負 担 金	1,655,894
2 使 用 料 及 び 手 数 料		83,691
	1 使 用 料	83,691
3 国 庫 支 出 金		92,000
	1 国 庫 補 助 金	92,000
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		533,700
	1 組 合 債	533,700
歳 入	合 計	2,365,593

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		10,828
	1 議 会 費	10,828
2 総 務 費		456,314
	1 総 務 管 理 費	455,811
	2 監 査 委 員 費	503
3 港 湾 建 設 費		866,364
	1 国 直 轄 事 業 負 担 金	525,000
	2 補 助 事 業 費	180,000
	3 単 独 事 業 費	161,364
4 公 債 費		788,724
	1 公 債 費	788,724
5 諸 支 出 金		242,863
	1 繰 出 金	242,863
6 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	2,365,593

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	533,700	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	533,700			

# 平成31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	1,655,894	1,707,108	△ 51,214
2 使用料及び手数料	83,691	66,355	17,336
3 国庫支出金	92,000	84,000	8,000
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	533,700	324,000	209,700
歳入合計	2,365,593	2,181,771	183,822

## ( 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	10,828	10,424	404	0	0	0	10,828
2 総 務 費	456,314	452,268	4,046	217	0	11	456,086
3 港湾建設費	866,364	548,964	317,400	92,000	533,700	0	240,664
4 公 債 費	788,724	839,303	△ 50,579	0	0	0	788,724
5 諸 支 出 金	242,863	330,312	△ 87,449	0	0	0	242,863
6 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	2,365,593	2,181,771	183,822	92,217	533,700	11	1,739,665

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		1,655,894	1,707,108	△ 51,214			
1 負 担 金		1,655,894	1,707,108	△ 51,214			北海道 1,103,930 小樽市 275,982 石狩市 275,982
	1 北海道・小樽市 石狩市負担金	1,655,894	1,707,108	△ 51,214	北海道・小樽市 石狩市負担金	1,655,894	
2 使用料及び手数料		83,691	66,355	17,336			
1 使 用 料		83,691	66,355	17,336			
	1 港湾施設使用料	74,053	55,284	18,769	入 港 料	9,974	
					岸 壁 等 使 用 料	60,707	
					漁港施設等使用料	3,372	

	2 港湾隣接地域等 占 用 料	9,638	11,071	△ 1,433	海 岸 占 用 料	7,292	
					水 域 占 用 料	2,346	
3 国 庫 支 出 金		92,000	84,000	8,000			
1 国 庫 補 助 金		92,000	84,000	8,000			
	1 活力創出基盤整備 事業費補助金	92,000	84,000	8,000	活力創出基盤整備 事業費補助金	92,000	
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		533,700	324,000	209,700			
1 組 合 債		533,700	324,000	209,700			
	1 港 灣 事 業 債	533,700	324,000	209,700	港 灣 整 備 公 共 事 業 債	533,700	
歲 入 合 計		2,365,593	2,181,771	183,822			

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		10,828	10,424	404	0	0	0	10,828			
1 議 会 費		10,828	10,424	404	0	0	0	10,828			
	1 議 会 費	10,828	10,424	404	0	0	0	10,828	(1) 報 酬	5,184	
									(9) 旅 費	3,933	
									(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		456,314	452,268	4,046	217	0	11	456,086			
1 総務管理費		455,811	451,769	4,042	217	0	11	455,583			
	1 一般管理費	285,135	272,337	12,798	217	0	11	284,907	(1) 報 酬	24	

									(2) 給 料	107,340	
									(3) 職員手当等	74,509	
									(4) 共 済 費	41,294	
									(7) 賃 金	1,784	
									(9) 旅 費	4,351	
									(10) 交 際 費	144	
									(11) 需 用 費	9,095	
									(12) 役 務 費	1,266	
									(13) 委 託 料	25,941	
									(14) 使用料及び 賃 借 料	13,077	
									(19) 負担金、補助 及び交付金	6,310	
	2 施設管理費	170,676	179,432	△ 8,756	0	0	0	170,676	(8) 報 償 費	60	
									(9) 旅 費	9	
									(11) 需 用 費	12,690	
									(12) 役 務 費	3,870	

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	146,368	
									(14) 使用料及び 賃 借 料	4,117	
									(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	362	
		503	499	4	0	0	0	503			
	1 監査委員費	503	499	4	0	0	0	503	(1) 報 酬	312	
									(9) 旅 費	104	
									(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		866,364	548,964	317,400	92,000	533,700	0	240,664			
1 国直轄事業 負担金		525,000	300,000	225,000	0	472,500	0	52,500			
	1 国直轄事業 負担金	525,000	300,000	225,000	0	472,500	0	52,500	(19) 負担金、補助 及び交付金	525,000	
2 補助事業費		180,000	172,000	8,000	92,000	61,200	0	26,800			
	1 補助事業費	180,000	172,000	8,000	92,000	61,200	0	26,800	(13) 委託料	6,200	
									(15) 工事請負費	173,800	
3 単独事業費		161,364	76,964	84,400	0	0	0	161,364			
	1 単独事業費	161,364	76,964	84,400	0	0	0	161,364	(1) 報酬	135	
									(9) 旅費	17	
									(11) 需用費	19	
									(12) 役務費	93	
									(13) 委託料	86,000	
									(14) 使用料及び 賃借料	100	
									(15) 工事請負費	75,000	

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		788,724	839,303	△ 50,579	0	0	0	788,724			
1 公 債 費		788,724	839,303	△ 50,579	0	0	0	788,724			
	1 元 金	730,933	767,305	△ 36,372	0	0	0	730,933	(23) 償還金、利子及び割引料	730,933	
	2 利 子	57,791	71,998	△ 14,207	0	0	0	57,791	(23) 償還金、利子及び割引料	57,791	
5 諸 支 出 金		242,863	330,312	△ 87,449	0	0	0	242,863			
1 繰 出 金		242,863	330,312	△ 87,449	0	0	0	242,863			
	1 繰 出 金	242,863	330,312	△ 87,449	0	0	0	242,863	(28) 繰 出 金	242,863	
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		2,365,593	2,181,771	183,822	92,217	533,700	11	1,739,665			

## 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	5,986	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	
前 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	
比 較	長 等	0	0	5	180	185	32	217	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	5	180	185	32	217	

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	101,354	69,506	170,860	38,631	209,491	
前 年 度	23	101,859	68,381	170,240	39,293	209,533	
比 較	0	△ 505	1,125	620	△ 662	△ 42	

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	178	4,350	2,966	1,600	4,954	6,513	25,323	18,416	
	前 年 度	167	3,421	2,966	2,201	4,954	6,409	25,302	17,857	
	比 較	11	929	0	△ 601	0	104	21	559	
	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	2,481	2,023	120	582					
	前 年 度	2,404	1,518	120	1,062					
	比 較	77	505	0	△ 480					

## (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	△ 505	1 給与改定に伴う増減分	146	146										
		2 昇給に伴う増加分	91	91	平均昇給率 0.09% (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2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	△ 742	職員異動等に伴う増減分 △ 742	職員数の異動状況 平成31年4月1日 23 人 平成30年4月1日 23 人 増 減 0 人											
職員手当	1,125	1 制度改正に伴う増減分	994	994										
		2 その他の増減分	131	職員異動等に伴う増減分 131										

(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
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

(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
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

(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	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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	4,975,140	4,442,335	533,700	730,933	4,245,102
(1) 港 湾 事 業 債	4,965,607	4,436,789	533,700	726,889	4,243,600
(2) 災 害 復 旧 事 業 債	2,000	1,751	0	249	1,502
(3) 一 般 単 独 事 業 債	7,533	3,795	0	3,795	0