

令和 2 年度

石狩湾新港管理組合一般会計予算

令和2年度 石狩湾新港管理組合一般会計予算

令和2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2,558,000千円と定める。

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、892,200千円と定める。

第1表

歳 入 歳 出 予 算
歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 | | 1,606,216 |
| | 1 負担金 | 1,606,216 |
| 2 使用料及び手数料 | | 80,073 |
| | 1 使用料 | 80,073 |
| 3 国庫支出金 | | 79,200 |
| | 1 国庫補助金 | 79,200 |
| 4 道支出金 | | 220 |
| | 1 委託金 | 220 |
| 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 預金利息 | 30 |
| | 3 雜入 | 21 |
| 8 組合債 | | 792,200 |
| | 1 組合債 | 792,200 |
| 歳入 | 合計 | 2,558,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|------------|-----------|
| 1 議会費 | | 10,839 |
| | 1 議会費 | 10,839 |
| 2 総務費 | | 472,432 |
| | 1 総務管理費 | 471,963 |
| | 2 監査委員費 | 469 |
| 3 港湾建設費 | | 1,082,864 |
| | 1 国直轄事業負担金 | 827,500 |
| | 2 補助事業費 | 132,000 |
| | 3 単独事業費 | 123,364 |
| 4 公債費 | | 691,619 |
| | 1 公債費 | 691,619 |
| 5 諸支出金 | | 299,746 |
| | 1 繼出金 | 299,746 |
| 6 予備費 | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| 歳出合計 | | 2,558,000 |

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 | 792,200 | 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、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 | 792,200 | | | |

令和2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 | 1,606,216 | 1,655,894 | △ 49,678 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 80,073 | 83,691 | △ 3,618 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 79,200 | 92,000 | △ 12,800 |
| 4 道 支 出 金 | 220 | 217 | 3 |
| 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 | 792,200 | 533,700 | 258,500 |
| 歳 入 合 計 | 2,558,000 | 2,365,593 | 192,407 |

(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 | | | | 一般財源 | |
|---------|------------|------------|----------|-------------|---------|------|-----------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | | |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他の | | | |
| 1 議会費 | 10,839 | 10,828 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,839 | |
| 2 総務費 | 472,432 | 456,314 | 16,118 | 220 | 0 | 11 | 472,201 | | |
| 3 港湾建設費 | 1,082,864 | 866,364 | 216,500 | 79,200 | 792,200 | 0 | 211,464 | | |
| 4 公債費 | 691,619 | 788,724 | △ 97,105 | 0 | 0 | 0 | 691,619 | | |
| 5 諸支出金 | 299,746 | 242,863 | 56,883 | 0 | 0 | 0 | 299,746 | | |
| 6 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | | |
| 歳出合計 | 2,558,000 | 2,365,593 | 192,407 | 79,420 | 792,200 | 11 | 1,686,369 | | |

| 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 | | 1,606,216 | 1,655,894 | △ 49,678 | | | |
| 1 負担金 | | 1,606,216 | 1,655,894 | △ 49,678 | | | 北海道 1,070,812 小樽市 267,702 石狩市 267,702 |
| | 1 北海道・小樽市 石狩市負担金 | 1,606,216 | 1,655,894 | △ 49,678 | 北海道・小樽市 石狩市負担金 | 1,606,216 | |
| 2 使用料及び手数料 | | 80,073 | 83,691 | △ 3,618 | | | |
| 1 使用料 | | 80,073 | 83,691 | △ 3,618 | | | |
| | 1 港湾施設使用料 | 72,166 | 74,053 | △ 1,887 | 入港料 | 10,698 | |
| | | | | | 岸壁等使用料 | 57,993 | |
| | | | | | 漁港施設等使用料 | 3,475 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|--------|----------|--------------------------------|--------|--|
| | 2 港湾隣接地域等 占 用 料 | 7,907 | 9,638 | △ 1,731 | 海 岸 占 用 料 | 5,655 | |
| | | | | | 水 域 占 用 料 | 2,252 | |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 79,200 | 92,000 | △ 12,800 | | | |
| 1 国 庫 補 助 金 | | 79,200 | 92,000 | △ 12,800 | | | |
| | 1 活力創出基盤整備 事 業 費 補 助 金 | 79,200 | 92,000 | △ 12,800 | 活 力 創 出 基 盤 整 備 事 業 費 補 助 金 | 79,200 | |
| 4 道 支 出 金 | | 220 | 217 | 3 | | | |
| 1 委 託 金 | | 220 | 217 | 3 | | | |
| | 1 港 湾 統 計 調 査 委 託 金 | 220 | 217 | 3 | 港 湾 統 計 調 査 委 託 金 | 220 | |
| 5 財 產 収 入 | | 20 | 20 | 0 | | | |
| 1 財 產 運 用 収 入 | | 10 | 10 | 0 | | | |
| | 1 財 產 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 財産売扱収入 | | 10 | 10 | 0 | | | |
| | 1 物品売扱収入 | 10 | 10 | 0 | 不 用 物 品 売 扱 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 労 動 保 險 料 收 入 | 11 | 11 | 0 | 勞 動 保 險 料 收 入 | 11 | |
| | 2 雜 入 | 10 | 10 | 0 | 雜 入 | 10 | |
| 8 組 合 債 | | 792,200 | 533,700 | 258,500 | | | |
| 1 組 合 債 | | 792,200 | 533,700 | 258,500 | | | |
| | 1 港 湾 事 業 債 | 792,200 | 533,700 | 258,500 | 港 湾 整 備 公 共 事 業 債 | 792,200 | |
| 歲 入 合 計 | | 2,558,000 | 2,365,593 | 192,407 | | | |

| 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 | | | | | | |
| | | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1 議会費 | | 10,839 | 10,828 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10,839 | | | | | | |
| 1 議会費 | | 10,839 | 10,828 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10,839 | | | | | | |
| | 1 議会費 | 10,839 | 10,828 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10,839 | (1) 報酬 | 5,184 | | | | |
| | | | | | | | | | (9) 旅費 | 3,944 | | | | |
| | | | | | | | | | (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 | | 472,432 | 456,314 | 16,118 | 220 | 0 | 11 | 472,201 | | | | | | |
| 1 総務管理費 | | 471,963 | 455,811 | 16,152 | 220 | 0 | 11 | 471,732 | | | | | | |
| | 1 一般管理費 | 279,614 | 285,135 | △ 5,521 | 220 | 0 | 11 | 279,383 | (1) 報酬 | 24 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---|---|---|---------|------------------|---------------------------|---------|--|
| | | | | | | | | | (2) 紹 料 | 112,355 | |
| | | | | | | | | | (3) 職員手当等 | 73,980 | |
| | | | | | | | | | (4) 共 濟 費 | 39,231 | |
| | | | | | | | | | (9) 旅 費 | 4,354 | |
| | | | | | | | | | (10) 交 際 費 | 144 | |
| | | | | | | | | | (11) 需 用 費 | 8,961 | |
| | | | | | | | | | (12) 役 務 費 | 1,383 | |
| | | | | | | | | | (13) 委 託 料 | 19,820 | |
| | | | | | | | | | (14) 使用料及び 賃 借 料 | 12,519 | |
| | | | | | | | | | (18) 備品購入費 | 400 | |
| | | | | | | | | | (19) 負担金、補助 及び交付金 | 6,443 | |
| 2 施設管理費 | 192,349 | 170,676 | 21,673 | 0 | 0 | 0 | 192,349 | (8) 報 償 費 | 60 | | |
| | | | | | | | | (9) 旅 費 | 127 | | |
| | | | | | | | | (11) 需 用 費 | 16,051 | | |

| 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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|---------|---|--------|--------|------|-------------|-----|-----|------|----------------------|---------|----|--|--|
| | | | | | 特定財源 | | | | 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 | 5,113 | | | |
| | | | | | | | | | (13) 委託料 | 163,363 | | | |
| | | | | | | | | | (14) 使用料及び 賃借料 | 4,083 | | | |
| | | | | | | | | | (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 | 352 | | | |
| 1 監査委員費 | | 469 | 503 | △ 34 | 0 | 0 | 0 | 469 | | | | | |
| | | 469 | 503 | △ 34 | 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 | | 1,082,864 | 866,364 | 216,500 | 79,200 | 792,200 | 0 | 211,464 | | |
| 1 国直轄事業負担金 | | 827,500 | 525,000 | 302,500 | 0 | 744,700 | 0 | 82,800 | | |
| | 1 国直轄事業負担金 | 827,500 | 525,000 | 302,500 | 0 | 744,700 | 0 | 82,800 | (19) 負担金、補助及び交付金 | 827,500 |
| 2 助事業費 | | 132,000 | 180,000 | △ 48,000 | 79,200 | 47,500 | 0 | 5,300 | | |
| | 1 助事業費 | 132,000 | 180,000 | △ 48,000 | 79,200 | 47,500 | 0 | 5,300 | (13) 委託料 | 12,000 |
| 3 単独事業費 | | 123,364 | 161,364 | △ 38,000 | 0 | 0 | 0 | 123,364 | | |
| | 1 単独事業費 | 123,364 | 161,364 | △ 38,000 | 0 | 0 | 0 | 123,364 | (1) 報酬 | 135 |
| | | | | | | | | | (9) 旅費 | 17 |
| | | | | | | | | | (11) 需用費 | 19 |
| | | | | | | | | | (12) 役務費 | 93 |
| | | | | | | | | | (13) 委託料 | 49,000 |
| | | | | | | | | | (14) 使用料及び賃借料 | 100 |
| | | | | | | | | | (15) 工事請負費 | 74,000 |

| 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 分 | | 説明 | | | |
|--------|------|------------|------------|----------|-------------|---------|-----|-----------|----------------------|---------|----|--|--|--|
| | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | | | |
| | | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 4 公債費 | | 691,619 | 788,724 | △ 97,105 | 0 | 0 | 0 | 691,619 | | | | | | |
| 1 公債費 | | 691,619 | 788,724 | △ 97,105 | 0 | 0 | 0 | 691,619 | | | | | | |
| | 1元金 | 640,386 | 730,933 | △ 90,547 | 0 | 0 | 0 | 640,386 | (23) 債還金、利子 及び割引料 | 640,386 | | | | |
| | 2利息 | 51,233 | 57,791 | △ 6,558 | 0 | 0 | 0 | 51,233 | (23) 債還金、利子 及び割引料 | 51,233 | | | | |
| 5 諸支出金 | | 299,746 | 242,863 | 56,883 | 0 | 0 | 0 | 299,746 | | | | | | |
| 1繰出金 | | 299,746 | 242,863 | 56,883 | 0 | 0 | 0 | 299,746 | | | | | | |
| | 1繰出金 | 299,746 | 242,863 | 56,883 | 0 | 0 | 0 | 299,746 | (28) 繰出金 | 299,746 | | | | |
| 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 | | 2,558,000 | 2,365,593 | 192,407 | 79,420 | 792,200 | 11 | 1,686,369 | | | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 濟 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------|--------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | | 報 酉 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | 1 | 0 | 5,958 | 5,130 | 11,088 | 2,458 | 13,546 | |
| | 議 員 | 12 | 5,184 | 0 | 0 | 5,184 | 0 | 5,184 | |
| | その他の | 33 | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 | 471 | |
| | 計 | 46 | 5,655 | 5,958 | 5,130 | 16,743 | 2,458 | 19,201 | |
| 前年度 | 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 | |
| | その他の | 33 | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 | 471 | |
| | 計 | 46 | 5,655 | 5,986 | 5,003 | 16,644 | 2,358 | 19,002 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | △ 28 | 127 | 99 | 100 | 199 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | △ 28 | 127 | 99 | 100 | 199 | |

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 | 25 | 106,397 | 68,850 | 175,247 | 36,773 | 212,020 | |
| 前年度 | 23 | 101,354 | 69,506 | 170,860 | 38,631 | 209,491 | |
| 比較 | 2 | 5,043 | △ 656 | 4,387 | △ 1,858 | 2,529 | |

| 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 | 185 | 3,561 | 2,860 | 1,272 | 5,500 | 6,516 | 25,528 | 18,651 |
| | 前年度 | 178 | 4,350 | 2,966 | 1,600 | 4,954 | 6,513 | 25,323 | 18,416 |
| | 比較 | 7 | △ 789 | △ 106 | △ 328 | 546 | 3 | 205 | 235 |
| | 区分 | 寒冷地手当 | 児童手当 | 管理職特別手当 | 单身赴任手当 | 退職手当 | | | |
| 本年度 | 2,405 | 1,497 | | 120 | 582 | 173 | | | |
| 前年度 | 2,481 | 2,023 | | 120 | 582 | 0 | | | |
| 比較 | △ 76 | △ 526 | | 0 | 0 | 173 | | | |

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 |
|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| | | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 23 | 103,660 | 67,891 | 171,551 | 36,245 | 207,796 | |
| 前年度 | 23 | 101,354 | 69,506 | 170,860 | 38,631 | 209,491 | |
| 比較 | 0 | 2,306 | △ 1,615 | 691 | △ 2,386 | △ 1,695 | |

| 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 | 185 | 3,561 | 2,703 | 1,272 | 5,380 | 6,516 | 25,019 | 18,651 |
| | 前年度 | 178 | 4,350 | 2,966 | 1,600 | 4,954 | 6,513 | 25,323 | 18,416 |
| | 比較 | 7 | △ 789 | △ 263 | △ 328 | 426 | 3 | △ 304 | 235 |
| | 区分 | 寒冷地手当 | 児童手当 | 管理職特別手当 | 单身赴任手当 | 退職手当 | | | |
| | 本年度 | 2,405 | 1,497 | 120 | 582 | 0 | | | |
| | 前年度 | 2,481 | 2,023 | 120 | 582 | 0 | | | |
| | 比較 | △ 76 | △ 526 | 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 |
|-----|------------|-------|------|-------|-----|-------|----|
| | | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 2 | 2,737 | 959 | 3,696 | 528 | 4,224 | |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比較 | 2 | 2,737 | 959 | 3,696 | 528 | 4,224 | |

| 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 | 157 | 0 | 120 | 0 | 509 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比較 | 0 | 0 | 157 | 0 | 120 | 0 | 509 | 0 |
| | 区分 | 寒冷地手当 | 児童手当 | 管理職特別手当 | | 单身赴任手当 | 退職手当 | | |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 173 | | |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 173 | | |

(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 | 5,043 | 1 給与改定に伴う増減分 | 95 | 95 | |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 712 | 712 | 平均昇給率 0.67% (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4人 |
| | | 3 その他の増減分 | 4,236 | 職員異動等に伴う増減分 4,236 | 職員数の異動状況 令和2年4月1日 23人 (2人) 平成31年4月1日 23人 (0人) 増減 0人 (2人) () 内は会計年度任用職員数 |
| 職員手当 | △ 656 | 1 制度改正に伴う増減分 | 486 | 486 | |
| | | 2 その他の増減分 | △ 1,142 | 職員異動等に伴う増減分 △ 1,142 | |

(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2年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 346,434 円 |
| | 平均給与月額 | 402,190 円 |
| | 平均年齢 | 44.5 歳 |
| 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 |

(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2年1月1日 現在 | 8級 | 1 | 4.35 |
| | 7級 | 1 | 4.35 |
| | 6級 | 4 | 17.39 |
| | 5級 | 2 | 8.70 |
| | 4級 | 9 | 39.12 |
| | 3級 | 2 | 8.70 |
| | 2級 | 4 | 17.39 |
| | 1級 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 23 | 100.00 |
| | | | |
| 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 |
| | | | |

(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 |

工 昇給

| 区分 | | 行政職 |
|-----|------------------|-------------|
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | 23 人 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 19 人 |
| | 号給數別内訳 | 2号給(人) 0 人 |
| | | 4号給(人) 19 人 |
| | | 6号給(人) 0 人 |
| | | 8号給(人) 0 人 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 82.6 % |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | 23 人 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 21 人 |
| | 号給數別内訳 | 2号給(人) 0 人 |
| | | 4号給(人) 21 人 |
| | | 6号給(人) 0 人 |
| | | 8号給(人) 0 人 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 91.3 % |