

令和3年度

石狩湾新港管理組合一般会計予算

令和3年度 石狩湾新港管理組合一般会計予算

令和3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2,375,831千円と定める。

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、695,900千円と定める。

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		1,558,029
	1 負 担 金	1,558,029
2 使 用 料 及 び 手 数 料		80,279
	1 使 用 料	80,279
3 国 庫 支 出 金		141,300
	1 国 庫 補 助 金	141,300
4 道 支 出 金		232
	1 委 託 金	232
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		595,900
	1 組 合 債	595,900
歳 入	合 計	2,375,831

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		10,251
	1 議 会 費	10,251
2 総 務 費		484,167
	1 総 務 管 理 費	483,698
	2 監 査 委 員 費	469
3 港 湾 建 設 費		916,749
	1 国 直 轄 事 業 負 担 金	568,000
	2 補 助 事 業 費	235,500
	3 単 独 事 業 費	113,249
4 公 債 費		607,716
	1 公 債 費	607,716
5 諸 支 出 金		356,448
	1 繰 出 金	356,448
6 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	2,375,831

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	595,900	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	595,900			

令和3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	1,558,029	1,606,216	△ 48,187
2 使用料及び手数料	80,279	80,073	206
3 国庫支出金	141,300	79,200	62,100
4 道支出金	232	220	12
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	595,900	792,200	△ 196,300
歳入合計	2,375,831	2,558,000	△ 182,169

(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	10,251	10,839	△ 588	0	0	0	10,251
2 総 務 費	484,167	472,432	11,735	232	0	11	483,924
3 港湾建設費	916,749	1,082,864	△ 166,115	141,300	595,900	0	179,549
4 公 債 費	607,716	691,619	△ 83,903	0	0	0	607,716
5 諸 支 出 金	356,448	299,746	56,702	0	0	0	356,448
6 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	2,375,831	2,558,000	△ 182,169	141,532	595,900	11	1,638,388

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		1,558,029	1,606,216	△ 48,187			
1 負 担 金		1,558,029	1,606,216	△ 48,187			北海道 1,038,687 小樽市 259,671 石狩市 259,671
	1 北海道・小樽市 石狩市負担金	1,558,029	1,606,216	△ 48,187	北海道・小樽市 石狩市負担金	1,558,029	
2 使用料及び手数料		80,279	80,073	206			
1 使 用 料		80,279	80,073	206			
	1 港湾施設使用料	71,551	72,166	△ 615	入 港 料	11,232	
					岸 壁 等 使 用 料	58,497	
					漁港施設等使用料	1,822	

	2 港湾隣接地域等 占 用 料	8,728	7,907	821	海 岸 占 用 料	5,655	
					水 域 占 用 料	3,073	
3 国 庫 支 出 金		141,300	79,200	62,100			
1 国 庫 補 助 金		141,300	79,200	62,100			
	1 社会資本整備 総 合 交 付 金	141,300	79,200	62,100	社会資本整備 総 合 交 付 金	141,300	
4 道 支 出 金		232	220	12			
1 委 託 金		232	220	12			
	1 港湾統計調査 委 託 金	232	220	12	港湾統計調査 委 託 金	232	
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		595,900	792,200	△ 196,300			
1 組 合 債		595,900	792,200	△ 196,300			
	1 港 湾 事 業 債	595,900	792,200	△ 196,300	港 湾 整 備 公 共 事 業 債	595,900	
歳 入 合 計		2,375,831	2,558,000	△ 182,169			

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		10,251	10,839	△ 588	0	0	0	10,251			
1 議 会 費		10,251	10,839	△ 588	0	0	0	10,251			
	1 議 会 費	10,251	10,839	△ 588	0	0	0	10,251	(1) 報 酬	5,184	
									(9) 旅 費	3,356	
									(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		484,167	472,432	11,735	232	0	11	483,924			
1 総務管理費		483,698	471,963	11,735	232	0	11	483,455			
	1 一般管理費	272,781	279,614	△ 6,833	232	0	11	272,538	(1) 報 酬	2,211	

									(2) 給料	106,465	
									(3) 職員手当等	72,479	
									(4) 共済費	38,543	
									(9) 旅費	4,376	
									(10) 交際費	144	
									(11) 需用費	8,874	
									(12) 役務費	1,384	
									(13) 委託料	19,897	
									(14) 使用料及び 賃借料	11,964	
									(19) 負担金、補助 及び交付金	6,444	
	2 施設管理費	210,917	192,349	18,568	0	0	0	210,917	(8) 報償費	120	
									(9) 旅費	127	
									(11) 需用費	18,925	

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	区 分	金 額	説 明
					特 定 財 源						
					国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 監査委員費									(12) 役 務 費	7,751	
									(13) 委 託 料	176,377	
									(14) 使用料及び 賃 借 料	4,265	
									(15) 工事請負費	3,000	
									(19) 負担金、補助 及び交付金	352	
		469	469	0	0	0	0	469			
	1 監査委員費	469	469	0	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		916,749	1,082,864	△ 166,115	141,300	595,900	0	179,549			
1 国直轄事業 負担金		568,000	827,500	△ 259,500	0	511,200	0	56,800			
	1 国直轄事業 負担金	568,000	827,500	△ 259,500	0	511,200	0	56,800	(19) 負担金、補助 及び交付金	568,000	
2 補助事業費		235,500	132,000	103,500	141,300	84,700	0	9,500			
	1 補助事業費	235,500	132,000	103,500	141,300	84,700	0	9,500	(15) 工事請負費	235,500	
3 単独事業費		113,249	123,364	△ 10,115	0	0	0	113,249			
	1 単独事業費	113,249	123,364	△ 10,115	0	0	0	113,249	(1) 報酬	135	
									(9) 旅費	17	
									(11) 需用費	19	
									(12) 役員費	93	
									(13) 委託料	34,000	
									(14) 使用料及び 賃借料	100	
									(15) 工事請負費	78,885	

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		607,716	691,619	△ 83,903	0	0	0	607,716			
1 公 債 費		607,716	691,619	△ 83,903	0	0	0	607,716			
	1 元 金	565,633	640,386	△ 74,753	0	0	0	565,633	(23) 償還金、利子 及び割引料	565,633	
	2 利 子	42,083	51,233	△ 9,150	0	0	0	42,083	(23) 償還金、利子 及び割引料	42,083	
5 諸 支 出 金		356,448	299,746	56,702	0	0	0	356,448			
1 繰 出 金		356,448	299,746	56,702	0	0	0	356,448			
	1 繰 出 金	356,448	299,746	56,702	0	0	0	356,448	(28) 繰 出 金	356,448	
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		2,375,831	2,558,000	△ 182,169	141,532	595,900	11	1,638,388			

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	5,958	5,130	11,088	2,259	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	5,958	5,130	16,743	2,259	19,002	
前 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	33	471	0	0	471	0	471	
	計	46	5,655	5,958	5,130	16,743	2,458	19,201	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	△ 199	△ 199	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	△ 199	△ 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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	24	2,187	100,507	67,349	170,043	36,284	206,327	
前 年 度	25	0	106,397	68,850	175,247	36,773	212,020	
比 較	△ 1	2,187	△ 5,890	△ 1,501	△ 5,204	△ 489	△ 5,693	

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	3,334	2,435	1,297	5,500	6,447	25,252	18,434
	前 年 度	185	3,561	2,860	1,272	5,500	6,516	25,528	18,651
	比 較	0	△ 227	△ 425	25	0	△ 69	△ 276	△ 217
	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	2,426	1,919	120	0	0			
	前 年 度	2,405	1,497	120	582	173			
	比 較	21	422	0	△ 582	△ 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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	23	0	100,507	66,791	167,298	35,888	203,186	
前 年 度	23	0	103,660	67,891	171,551	36,245	207,796	
比 較	0	0	△ 3,153	△ 1,100	△ 4,253	△ 357	△ 4,610	

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	3,334	2,435	1,297	5,416	6,447	24,778	18,434
	前 年 度	185	3,561	2,703	1,272	5,380	6,516	25,019	18,651
	比 較	0	△ 227	△ 268	25	36	△ 69	△ 241	△ 217
	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	2,426	1,919	120	0	0			
	前 年 度	2,405	1,497	120	582	0			
	比 較	21	422	0	△ 582	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	2,187	0	558	2,745	396	3,141	
前 年 度	2	0	2,737	959	3,696	528	4,224	
比 較	△ 1	2,187	△ 2,737	△ 401	△ 951	△ 132	△ 1,083	

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	84	0	474	0
	前 年 度	0	0	157	0	120	0	509	0
	比 較	0	0	△ 157	0	△ 36	0	△ 35	0
	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	173			
	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	△ 5,890	1 給与改定に伴う増減分	0	0										
		2 昇給に伴う増加分	763	763	平均昇給率 0.76% (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 <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>13 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>6 人</td> </tr> </table>	{	4 月	13 人	7 月	0 人	10 月	0 人	1 月	6 人
		{	4 月	13 人										
7 月	0 人													
10 月	0 人													
1 月	6 人													
3 その他の増減分	△ 6,653	職員異動等に伴う増減分 △ 6,653	職員数の異動状況 令和3年4月1日 23 人 (1人) 令和2年4月1日 23 人 (2人) 増 減 0 人 (△1人) () 内は会計年度任用職員数											
職員手当	△ 1,501	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,940	△ 1,940										
		2 その他の増減分	439	職員異動等に伴う増減分 439										

(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3年1月1日 現在	平均給料月額	346,295 円
	平均給与月額	400,287 円
	平均年齢	45.2 歳
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

(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3年1月1日 現 在	8級	0	0.00
	7級	2	8.70
	6級	3	13.04
	5級	4	17.39
	4級	8	34.79
	3級	4	17.39
	2級	2	8.70
	1級	0	0.00
	計	23	100.01
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

(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)	23 人	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18 人	
	号給数別内訳	2号給(人)	1 人
		4号給(人)	17 人
		6号給(人)	0 人
		8号給(人)	0 人
比率 (B)／(A) (%)	78.3 %		
前 年 度	職員数 (A) (人)	23 人	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19 人	
	号給数別内訳	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 %		

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	2.250	2.200	4.450	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	3,981,603	3,609,617	595,900	565,633	3,639,884
(1) 港 湾 事 業 債	3,980,102	3,608,365	595,900	565,383	3,638,882
(2) 災 害 復 旧 事 業 債	1,501	1,252	0	250	1,002