

令和6年度

石狩湾新港管理組合一般会計予算

## 議案第1号

### 令和6年度 石狩湾新港管理組合一般会計予算

令和6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2,605,859千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表地方債」による。

(一時借入金)

第4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、1,060,600千円と定める。

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		1,504,568
	1 負 担 金	1,504,568
2 使 用 料 及 び 手 数 料		114,756
	1 使 用 料	114,756
3 国 庫 支 出 金		6,000
	1 国 庫 補 助 金	6,000
4 道 支 出 金		232
	1 委 託 金	232
5 財 産 収 入		19,632
	1 財 産 運 用 収 入	19,622
	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		960,600
	1 組 合 債	960,600
歳 入	合 計	2,605,859

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		11,080
	1 議 会 費	11,080
2 総 務 費		525,483
	1 総 務 管 理 費	525,007
	2 監 査 委 員 費	476
3 港 湾 建 設 費		1,157,657
	1 国 直 轄 事 業 負 担 金	1,067,350
	2 補 助 事 業 費	12,000
	3 単 独 事 業 費	78,307
4 公 債 費		302,731
	1 公 債 費	302,731
5 諸 支 出 金		608,408
	1 繰 出 金	608,408
6 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	2,605,859

第 2 表		
債 務 負 担 行 為		
(単位 千円)		
事 項	期 間	限 度 額
令和6年度国直轄事業にかかる管理者負担金に関する債務負担行為	令和6年度から令和7年度まで	210,000

第 3 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	960,600	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、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	960,600			

# 令和6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	1,504,568	1,505,695	△ 1,127
2 使用料及び手数料	114,756	225,455	△ 110,699
3 国庫支出金	6,000	73,000	△ 67,000
4 道支出金	232	232	0
5 財産収入	19,632	19,632	0
6 繰越金	10	10	0
7 諸収入	61	61	0
8 組合債	960,600	884,600	76,000
歳入合計	2,605,859	2,708,685	△ 102,826

## ( 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	11,080	7,442	3,638	0	0	0	11,080
2 総 務 費	525,483	518,023	7,460	232	0	11	525,240
3 港湾建設費	1,157,657	1,273,264	△ 115,607	6,000	960,600	0	191,057
4 公 債 費	302,731	426,329	△ 123,598	0	0	0	302,731
5 諸 支 出 金	608,408	483,127	125,281	0	0	0	608,408
6 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	2,605,859	2,708,685	△ 102,826	6,232	960,600	11	1,639,016

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		1,504,568	1,505,695	△ 1,127			
1 負 担 金		1,504,568	1,505,695	△ 1,127			北海道 1,003,046 小樽市 250,761 石狩市 250,761
	1 北海道・小樽市 石狩市負担金	1,504,568	1,505,695	△ 1,127	北海道・小樽市 石狩市負担金	1,504,568	
2 使用料及び手数料		114,756	225,455	△ 110,699			
1 使 用 料		114,756	225,455	△ 110,699			
	1 港湾施設使用料	61,841	80,627	△ 18,786	入 港 料	9,973	
					岸 壁 等 使 用 料	49,771	
					漁港施設等使用料	2,097	

	2 港湾隣接地域等 占 用 料	52,915	144,828	△ 91,913	海 岸 占 用 料	10,382	
					水 域 占 用 料	42,533	
3 国 庫 支 出 金		6,000	73,000	△ 67,000			
1 国 庫 補 助 金		6,000	73,000	△ 67,000			
	1 港湾脱炭素化推進 計画作成費補助金	6,000	0	6,000	港湾脱炭素化推進 計画作成費補助金	6,000	
	○ 社会資本整備 総 合 交 付 金	0	73,000	△ 73,000			
4 道 支 出 金		232	232	0			
1 委 託 金		232	232	0			
	1 港湾統計調査 委 託 金	232	232	0	港湾統計調査 委 託 金	232	
5 財 産 収 入		19,632	19,632	0			
1 財 産 運 用 収 入		19,622	19,622	0			

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
2 財産売払収入	1 財産貸付収入	19,622	19,622	0	土地貸付収入	19,622	
		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			

3 雜 入	1 預 金 利 子	30	30	0	預 金 利 子	30	
		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		960,600	884,600	76,000			
1 組 合 債		960,600	884,600	76,000			
	1 港 灣 事 業 債	960,600	884,600	76,000	港 灣 整 備 公 共 事 業 債	960,600	
歲 入 合 計		2,605,859	2,708,685	△ 102,826			

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		11,080	7,442	3,638	0	0	0	11,080			
1 議 会 費		11,080	7,442	3,638	0	0	0	11,080			
	1 議 会 費	11,080	7,442	3,638	0	0	0	11,080	(1) 報 酬	5,184	
									(9) 旅 費	4,177	
									(10) 交 際 費	120	
									(11) 需 用 費	130	
									(12) 役 務 費	497	
									(14) 使 用 料 及 び 賃 借 料	972	
2 総 務 費		525,483	518,023	7,460	232	0	11	525,240			
1 総務管理費		525,007	517,550	7,457	232	0	11	524,764			
	1 一般管理費	291,257	289,530	1,727	232	0	11	291,014	(1) 報 酬	2,535	

									(2) 給料	110,950	
									(3) 職員手当等	74,519	
									(4) 共済費	40,004	
									(9) 旅費	4,398	
									(10) 交際費	144	
									(11) 需用費	9,310	
									(12) 役務費	1,663	
									(13) 委託料	15,346	
									(14) 使用料及び 賃借料	14,878	
									(19) 負担金、補助 及び交付金	17,510	
	2 施設管理費	233,750	228,020	5,730	0	0	0	233,750	(11) 需用費	21,525	

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	7,719	
									(13) 委 託 料	197,093	
									(14) 使用料及び 賃 借 料	4,058	
									(15) 工事請負費	3,000	
									(19) 負担金、補助 及び交付金	355	
		476	473	3	0	0	0	476			
	1 監査委員費	476	473	3	0	0	0	476	(1) 報 酬	312	
									(9) 旅 費	77	
									(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		1,157,657	1,273,264	△ 115,607	6,000	960,600	0	191,057			
1 国直轄事業 負担金		1,067,350	938,900	128,450	0	960,600	0	106,750			
1 国直轄事業 負担金		1,067,350	938,900	128,450	0	960,600	0	106,750	(19) 負担金、補助 及び交付金	1,067,350	
2 補助事業費		12,000	124,000	△ 112,000	6,000	0	0	6,000			
1 補助事業費		12,000	124,000	△ 112,000	6,000	0	0	6,000	(13) 委託料	12,000	
3 単独事業費		78,307	210,364	△ 132,057	0	0	0	78,307			
1 単独事業費		78,307	210,364	△ 132,057	0	0	0	78,307	(1) 報酬	135	
									(9) 旅費	17	
									(11) 需用費	469	
									(12) 役務費	86	
									(13) 委託料	17,500	
									(14) 使用料及び 賃借料	100	
									(15) 工事請負費	60,000	

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		302,731	426,329	△ 123,598	0	0	0	302,731			
1 公 債 費		302,731	426,329	△ 123,598	0	0	0	302,731			
	1 元 金	270,824	396,009	△ 125,185	0	0	0	270,824	(23) 償還金、利子 及び割引料	270,824	
	2 利 子	31,907	30,320	1,587	0	0	0	31,907	(23) 償還金、利子 及び割引料	31,907	
5 諸 支 出 金		608,408	483,127	125,281	0	0	0	608,408			
1 繰 出 金		608,408	483,127	125,281	0	0	0	608,408			
	1 繰 出 金	608,408	483,127	125,281	0	0	0	608,408	(28) 繰 出 金	608,408	
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		2,605,859	2,708,685	△ 102,826	6,232	960,600	11	1,639,016			

## 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	6,156	4,974	11,130	2,392	13,522	
	議 員	12	5,184	0	0	5,184	0	5,184	
	そ の 他	37	623	0	0	623	0	623	
	計	50	5,807	6,156	4,974	16,937	2,392	19,329	
前 年 度	長 等	1	0	5,930	4,830	10,760	2,326	13,086	
	議 員	12	5,184	0	0	5,184	0	5,184	
	そ の 他	37	623	0	0	623	0	623	
	計	50	5,807	5,930	4,830	16,567	2,326	18,893	
比 較	長 等	0	0	226	144	370	66	436	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	226	144	370	66	436	

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	25	2,359	104,794	69,545	176,698	37,612	214,310	
前 年 度	25	2,227	107,096	69,521	178,844	38,627	217,471	
比 較	0	132	△ 2,302	24	△ 2,146	△ 1,015	△ 3,161	

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	169	3,024	2,601	2,728	5,500	6,420	24,652	20,994
	前 年 度	165	3,862	2,372	2,323	5,500	6,420	24,864	20,703
	比 較	4	△ 838	229	405	0	0	△ 212	291
	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	2,266	1,071	120	0	0			
	前 年 度	2,452	740	120	0	0			
	比 較	△ 186	331	0	0	0			

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	24	0	104,794	68,662	173,456	37,139	210,595	
前 年 度	24	0	107,096	69,077	176,173	38,227	214,400	
比 較	0	0	△ 2,302	△ 415	△ 2,717	△ 1,088	△ 3,805	

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	169	3,024	2,601	2,728	5,500	6,420	24,171	20,592
	前 年 度	165	3,862	2,372	2,323	5,500	6,420	24,420	20,703
	比 較	4	△ 838	229	405	0	0	△ 249	△ 111
	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	2,266	1,071	120	0	0			
	前 年 度	2,452	740	120	0	0			
	比 較	△ 186	331	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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	2,359	0	883	3,242	473	3,715	
前 年 度	1	2,227	0	444	2,671	400	3,071	
比 較	0	132	0	439	571	73	644	

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	0	0	481	402
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	444	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	37	402
	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	0			
	比 較	0	0	0	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	△ 2,302	1 給与改定に伴う増減分	763	763										
		2 昇給に伴う増加分	293	293	平均昇給率 0.28% (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5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>0 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>19 人</td> </tr> </table>	{	4 月	0 人	7 月	0 人	10 月	0 人	1 月	19 人
		{	4 月	0 人										
7 月	0 人													
10 月	0 人													
1 月	19 人													
3 その他の増減分	△ 3,358	職員異動等に伴う増減分 △ 3,358	職員数の異動状況 令和6年4月1日 24 人 (1人) 令和5年4月1日 24 人 (1人) 増 減 0 人 (0人) ( ) 内は会計年度任用職員数											
職員手当	24	1 制度改正に伴う増減分	1,684	1,684										
		2 その他の増減分	△ 1,660	職員異動等に伴う増減分 △ 1,660										

(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6年1月1日 現在	平均給料月額	346,441 円
	平均給与月額	396,203 円
	平均年齢	45.4 歳
令和5年1月1日 現在	平均給料月額	352,958 円
	平均給与月額	402,645 円
	平均年齢	47.0 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6年1月1日 現 在	8級	0	0.00
	7級	2	8.33
	6級	5	20.84
	5級	2	8.33
	4級	7	29.16
	3級	5	20.84
	2級	3	12.50
	1級	0	0.00
	計	24	100.00
令和5年1月1日 現 在	8級	0	0.00
	7級	2	8.33
	6級	4	16.67
	5級	3	12.50
	4級	9	37.50
	3級	3	12.50
	2級	2	8.33
	1級	1	4.17
	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)	24 人	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19 人	
	号給数別内訳	2号給(人)	1 人
		4号給(人)	18 人
		6号給(人)	0 人
		8号給(人)	0 人
比率 (B) / (A) (%)	79.2 %		
前 年 度	職員数 (A) (人)	24 人	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19 人	
	号給数別内訳	2号給(人)	1 人
		4号給(人)	18 人
		6号給(人)	0 人
		8号給(人)	0 人
比率 (B) / (A) (%)	79.2 %		

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	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度国直轄事業にかかる管理者負担金に関する債務負担行為	210,000	—	—	令和7年度	210,000	0	189,000	0	21,000

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	3,455,328	3,701,419	960,600	270,824	4,391,195
(1) 港 湾 事 業 債	3,454,576	3,700,917	960,600	270,573	4,390,944
(2) 災 害 復 旧 事 業 債	752	502	0	251	251