

令和7年度

石狩湾新港管理組合一般会計予算

令和7年度 石狩湾新港管理組合一般会計予算

令和7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2,612,964千円と定める。

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、1,076,400千円と定める。

| 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 | | 1,500,667 |
| | 1 負 担 金 | 1,500,667 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 116,262 |
| | 1 使 用 料 | 116,262 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 0 |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 0 |
| 4 道 支 出 金 | | 232 |
| | 1 委 託 金 | 232 |
| 5 財 産 収 入 | | 19,332 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 19,322 |
| | 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 | | 976,400 |
| | 1 組 合 債 | 976,400 |
| 歳 入 | 合 計 | 2,612,964 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-------------------|-----------|
| 1 議 会 費 | | 7,369 |
| | 1 議 会 費 | 7,369 |
| 2 総 務 費 | | 579,667 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 579,191 |
| | 2 監 査 委 員 費 | 476 |
| 3 港 湾 建 設 費 | | 1,193,807 |
| | 1 国 直 轄 事 業 負 担 金 | 1,085,000 |
| | 2 単 独 事 業 費 | 108,807 |
| 4 公 債 費 | | 294,030 |
| | 1 公 債 費 | 294,030 |
| 5 諸 支 出 金 | | 537,591 |
| | 1 繰 出 金 | 537,591 |
| 6 予 備 費 | | 500 |
| | 1 予 備 費 | 500 |
| 歳 出 | 合 計 | 2,612,964 |

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 | 976,400 | 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 | 976,400 | | | |

令和7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 | 1,500,667 | 1,504,568 | △ 3,901 |
| 2 使用料及び手数料 | 116,262 | 114,756 | 1,506 |
| 3 国庫支出金 | 0 | 6,000 | △ 6,000 |
| 4 道支出金 | 232 | 232 | 0 |
| 5 財産収入 | 19,332 | 19,632 | △ 300 |
| 6 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 7 諸収入 | 61 | 61 | 0 |
| 8 組合債 | 976,400 | 960,600 | 15,800 |
| 歳入合計 | 2,612,964 | 2,605,859 | 7,105 |

(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 | 7,369 | 11,080 | △ 3,711 | 0 | 0 | 0 | 7,369 |
| 2 総 務 費 | 579,667 | 525,483 | 54,184 | 232 | 0 | 11 | 579,424 |
| 3 港湾建設費 | 1,193,807 | 1,157,657 | 36,150 | 0 | 976,400 | 0 | 217,407 |
| 4 公 債 費 | 294,030 | 302,731 | △ 8,701 | 0 | 0 | 0 | 294,030 |
| 5 諸 支 出 金 | 537,591 | 608,408 | △ 70,817 | 0 | 0 | 0 | 537,591 |
| 6 予 備 費 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 歳 出 合 計 | 2,612,964 | 2,605,859 | 7,105 | 232 | 976,400 | 11 | 1,636,321 |

| 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 | | 1,500,667 | 1,504,568 | △ 3,901 | | | |
| 1 負 担 金 | | 1,500,667 | 1,504,568 | △ 3,901 | | | 北海道 1,000,445 小樽市 250,111 石狩市 250,111 |
| | 1 北海道・小樽市 石狩市負担金 | 1,500,667 | 1,504,568 | △ 3,901 | 北海道・小樽市 石狩市負担金 | 1,500,667 | |
| 2 使用料及び手数料 | | 116,262 | 114,756 | 1,506 | | | |
| 1 使 用 料 | | 116,262 | 114,756 | 1,506 | | | |
| | 1 港湾施設使用料 | 64,834 | 61,841 | 2,993 | 入 港 料 | 10,542 | |
| | | | | | 岸 壁 等 使 用 料 | 52,195 | |
| | | | | | 漁港施設等使用料 | 2,097 | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------------------|--------|--------|---------|----------------------|--------|--|
| | 2 港湾隣接地域等 占 用 料 | 51,428 | 52,915 | △ 1,487 | 海 岸 占 用 料 | 9,510 | |
| | | | | | 水 域 占 用 料 | 41,918 | |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 0 | 6,000 | △ 6,000 | | | |
| 1 国 庫 補 助 金 | | 0 | 6,000 | △ 6,000 | | | |
| | 1 港湾脱炭素化推進 計画作成費補助金 | 0 | 6,000 | △ 6,000 | 港湾脱炭素化推進 計画作成費補助金 | 0 | |
| 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 | | 19,332 | 19,632 | △ 300 | | | |
| 1 財 産 運 用 収 入 | | 19,322 | 19,622 | △ 300 | | | |

| 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 | 19,322 | 19,622 | △ 300 | 土地貸付収入 | 19,322 | |
| | | 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 | | 976,400 | 960,600 | 15,800 | | | |
| 1 組 合 債 | | 976,400 | 960,600 | 15,800 | | | |
| | 1 港 灣 事 業 債 | 976,400 | 960,600 | 15,800 | 港 灣 整 備 公 共 事 業 債 | 976,400 | |
| 歲 入 合 計 | | 2,612,964 | 2,605,859 | 7,105 | | | |

| 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 | | 7,369 | 11,080 | △ 3,711 | 0 | 0 | 0 | 7,369 | | | |
| 1 議 会 費 | | 7,369 | 11,080 | △ 3,711 | 0 | 0 | 0 | 7,369 | | | |
| | 1 議 会 費 | 7,369 | 11,080 | △ 3,711 | 0 | 0 | 0 | 7,369 | (1) 報 酬 | 5,184 | |
| | | | | | | | | | (9) 旅 費 | 916 | |
| | | | | | | | | | (10) 交 際 費 | 120 | |
| | | | | | | | | | (11) 需 用 費 | 130 | |
| | | | | | | | | | (12) 役 務 費 | 497 | |
| | | | | | | | | | (14) 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 522 | |
| 2 総 務 費 | | 579,667 | 525,483 | 54,184 | 232 | 0 | 11 | 579,424 | | | |
| 1 総務管理費 | | 579,191 | 525,007 | 54,184 | 232 | 0 | 11 | 578,948 | | | |
| | 1 一般管理費 | 291,615 | 291,257 | 358 | 232 | 0 | 11 | 291,372 | (1) 報 酬 | 2,821 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------|---|---|---|---------|----------------------|---------|--|
| | | | | | | | | | (2) 給料 | 113,667 | |
| | | | | | | | | | (3) 職員手当等 | 75,687 | |
| | | | | | | | | | (4) 共済費 | 41,797 | |
| | | | | | | | | | (9) 旅費 | 3,880 | |
| | | | | | | | | | (10) 交際費 | 144 | |
| | | | | | | | | | (11) 需用費 | 10,351 | |
| | | | | | | | | | (12) 役務費 | 2,095 | |
| | | | | | | | | | (13) 委託料 | 19,606 | |
| | | | | | | | | | (14) 使用料及び 賃借料 | 14,935 | |
| | | | | | | | | | (19) 負担金、補助 及び交付金 | 6,632 | |
| | 2 施設管理費 | 287,576 | 233,750 | 53,826 | 0 | 0 | 0 | 287,576 | (11) 需用費 | 63,455 | |

| 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 | 7,753 | |
| | | | | | | | | | (13) 委 託 料 | 208,470 | |
| | | | | | | | | | (14) 使用料及び 賃 借 料 | 4,543 | |
| | | | | | | | | | (15) 工事請負費 | 3,000 | |
| | | | | | | | | | (19) 負担金、補助 及び交付金 | 355 | |
| | | 476 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | | | |
| | 1 監査委員費 | 476 | 476 | 0 | 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 | | 1,193,807 | 1,157,657 | 36,150 | 0 | 976,400 | 0 | 217,407 | | | |
| 1 国直轄事業負担金 | | 1,085,000 | 1,067,350 | 17,650 | 0 | 976,400 | 0 | 108,600 | | | |
| 1 国直轄事業負担金 | | 1,085,000 | 1,067,350 | 17,650 | 0 | 976,400 | 0 | 108,600 | (19) 負担金、補助及び交付金 | 1,085,000 | |
| 2 補助事業費 | | 0 | 12,000 | △ 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 補助事業費 | | 0 | 12,000 | △ 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (13) 委託料 | 0 | |
| 3 単独事業費 | | 108,807 | 78,307 | 30,500 | 0 | 0 | 0 | 108,807 | | | |
| 1 単独事業費 | | 108,807 | 78,307 | 30,500 | 0 | 0 | 0 | 108,807 | (1) 報酬 | 135 | |
| | | | | | | | | | (9) 旅費 | 17 | |
| | | | | | | | | | (11) 需用費 | 469 | |
| | | | | | | | | | (12) 役務費 | 86 | |
| | | | | | | | | | (13) 委託料 | 27,000 | |
| | | | | | | | | | (14) 使用料及び賃借料 | 100 | |
| | | | | | | | | | (15) 工事請負費 | 81,000 | |

| 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 | | 294,030 | 302,731 | △ 8,701 | 0 | 0 | 0 | 294,030 | | | |
| 1 公 債 費 | | 294,030 | 302,731 | △ 8,701 | 0 | 0 | 0 | 294,030 | | | |
| | 1 元 金 | 249,972 | 270,824 | △ 20,852 | 0 | 0 | 0 | 249,972 | (23) 償還金、利子 及び割引料 | 249,972 | |
| | 2 利 子 | 44,058 | 31,907 | 12,151 | 0 | 0 | 0 | 44,058 | (23) 償還金、利子 及び割引料 | 44,058 | |
| 5 諸 支 出 金 | | 537,591 | 608,408 | △ 70,817 | 0 | 0 | 0 | 537,591 | | | |
| 1 繰 出 金 | | 537,591 | 608,408 | △ 70,817 | 0 | 0 | 0 | 537,591 | | | |
| | 1 繰 出 金 | 537,591 | 608,408 | △ 70,817 | 0 | 0 | 0 | 537,591 | (28) 繰 出 金 | 537,591 | |
| 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 | | 2,612,964 | 2,605,859 | 7,105 | 232 | 976,400 | 11 | 1,636,321 | | | |

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 | 6,268 | 5,176 | 11,444 | 2,449 | 13,893 | |
| | 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 | 6,268 | 5,176 | 17,251 | 2,449 | 19,700 | |
| 前 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 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 112 | 202 | 314 | 57 | 371 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 112 | 202 | 314 | 57 | 371 | |

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 | 2,645 | 107,399 | 70,511 | 180,555 | 39,348 | 219,903 | |
| 前 年 度 | 25 | 2,359 | 104,794 | 69,545 | 176,698 | 37,612 | 214,310 | |
| 比 較 | 0 | 286 | 2,605 | 966 | 3,857 | 1,736 | 5,593 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|---------|---------|-------------|---------|-------|--------|--------|
| 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 | 173 | 1,726 | 2,694 | 2,728 | 5,500 | 6,420 | 25,525 | 21,812 |
| | 前 年 度 | 169 | 3,024 | 2,601 | 2,728 | 5,500 | 6,420 | 24,652 | 20,994 |
| | 比 較 | 4 | △ 1,298 | 93 | 0 | 0 | 0 | 873 | 818 |
| | 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 | 2,679 | 1,134 | 120 | 0 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 2,266 | 1,071 | 120 | 0 | 0 | | | |
| | 比 較 | 413 | 63 | 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 | 107,399 | 69,499 | 176,898 | 38,781 | 215,679 | |
| 前 年 度 | 24 | 0 | 104,794 | 68,662 | 173,456 | 37,139 | 210,595 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 2,605 | 837 | 3,442 | 1,642 | 5,084 | |

| 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 | 173 | 1,726 | 2,694 | 2,728 | 5,500 | 6,420 | 24,975 | 21,350 |
| | 前 年 度 | 169 | 3,024 | 2,601 | 2,728 | 5,500 | 6,420 | 24,171 | 20,592 |
| | 比 較 | 4 | △ 1,298 | 93 | 0 | 0 | 0 | 804 | 758 |
| | 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 | 2,679 | 1,134 | 120 | 0 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 2,266 | 1,071 | 120 | 0 | 0 | | | |
| | 比 較 | 413 | 63 | 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 | 2,645 | 0 | 1,012 | 3,657 | 567 | 4,224 | |
| 前 年 度 | 1 | 2,359 | 0 | 883 | 3,242 | 473 | 3,715 | |
| 比 較 | 0 | 286 | 0 | 129 | 415 | 94 | 509 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|------|---------|-------------|---------|-------|------|------|
| 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 | 550 | 462 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 402 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 60 |
| | 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 | 2,605 | 1 給与改定に伴う増減分 | 2,220 | 2,220 | | | | | | | | | | |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 214 | 214 | 平均昇給率 0.20% (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: 3em; 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>20人</td> </tr> </table> | { | 4月 | 0人 | 7月 | 0人 | 10月 | 0人 | 1月 | 20人 |
| | | { | 4月 | 0人 | | | | | | | | | | |
| 7月 | 0人 | | | | | | | | | | | | | |
| 10月 | 0人 | | | | | | | | | | | | | |
| 1月 | 20人 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 その他の増減分 | 171 | 職員異動等に伴う増減分 171 | 職員数の異動状況 令和7年4月1日 24人 (1人) 令和6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 | 966 | 1 制度改正に伴う増減分 | 2,051 | 2,051 | | | | | | | | | | |
| | | 2 その他の増減分 | △ 1,085 | 職員異動等に伴う増減分 △ 1,085 | | | | | | | | | | |

(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7年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 355,387 円 |
| | 平均給与月額 | 401,004 円 |
| | 平均年齢 | 44.9 歳 |
| 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 |

(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7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 | 29.17 |
| | 3級 | 6 | 25.00 |
| | 2級 | 2 | 8.33 |
| | 1級 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 24 | 100.00 |
| 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 | 29.17 |
| | 3級 | 5 | 20.83 |
| | 2級 | 3 | 12.50 |
| | 1級 | 0 | 0.00 |
| | 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) | 20 人 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | 2 人 |
| | | 4号給(人) | 18 人 |
| | | 6号給(人) | 0 人 |
| | | 8号給(人) | 0 人 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 83.3 % | | |
| 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 | 2.300 | 2.300 | 4.600 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.300 | 2.300 | 4.600 | 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 | 3,509,720 | 3,947,618 | 976,400 | 249,972 | 4,674,046 |
| (1) 港 湾 事 業 債 | 3,509,219 | 3,947,367 | 976,400 | 249,721 | 4,674,046 |
| (2) 災 害 復 旧 事 業 債 | 501 | 251 | 0 | 251 | 0 |