

平成 29 年 度

苫小牧港管理組合一般会計予算

目

次

平成29年度 苫小牧港管理組合一般会計予算	1 頁
平成29年度 苫小牧港管理組合一般会計予算に関する説明書	9 頁

平成29年度 苫小牧港管理組合一般会計予算

平成29年度苫小牧港管理組合一般会計の予算は、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5,594,896千円と定める。

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1,510,200千円と定める。

平成29年2月10日提出

苫小牧港管理組合

管理者 苫小牧市長 岩倉博文

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		2,523,298
	1 西港負担金	1,375,175
	2 東港負担金	1,148,123
2 使用料及び手数料		969,752
	1 西港使用料及び手数料	701,230
	2 東港使用料及び手数料	268,522
3 国庫支出金		676,625
	1 西港国庫支出金	481,725
	2 東港国庫支出金	194,900

(単位：千円)

款	項	金額
4 道支出金		415
	1 西港道支出金	415
5 財産収入		10,329
	1 西港財産収入	10,328
	2 東港財産収入	1
6 繰越金		20
	1 西港繰越金	10
	2 東港繰越金	10
7 諸収入		4,257
	1 西港諸収入	4,252
	2 東港諸収入	5

(単位：千円)

款	項	金額
8 組合債		1,410,200
	1 西港組合債	1,138,800
	2 東港組合債	271,400
歳入合計		5,594,896

歳 出		
(単位：千円)		
款	項	金 額
1 議会費		12,448
	1 組合議会費	12,448
2 総務費		582,510
	1 西港総務管理費	466,339
	2 東港総務管理費	116,171
3 港湾管理費		371,001
	1 西港施設管理費	275,760
	2 東港施設管理費	95,241
4 港湾建設費		2,197,650
	1 西港建設費	1,718,250
	2 東港建設費	479,400

(単位：千円)

款	項	金 額
5 公債費		1,931,339
	1 西港公債費	1,221,732
	2 東港公債費	709,607
6 諸支出金		497,448
	1 西港諸支出金	15,906
	2 東港諸支出金	481,542
7 予備費		2,500
	1 西港予備費	1,500
	2 東港予備費	1,000
歳 出 合 計		5,594,896

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
公共事業等債（西港分）	1,138,800	証 書	4.0%以内 (ただし、利率見直方式で 借り入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資金に ついて、利率の見直しを行 った後においては、当該見 直し後の利率)	借入先と協議する。 ただし、組合財政の都合に より繰上償還又は低利債に 借換えすることができる。
公共事業等債（東港分）	271,400	証 書		
計	1,410,200			

平成 29 年 度

苫小牧港管理組合一般会計予算に関する説明

1 総括 歳入歳出予算事項別明細書			
(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	2,523,298	2,640,484	△ 117,186
2 使用料及び手数料	969,752	954,726	15,026
3 国庫支出金	676,625	540,840	135,785
4 道支出金	415	415	
5 財産収入	10,329	9,929	400
6 繰越金	20	20	
7 諸収入	4,257	4,253	4
8 組合債	1,410,200	1,265,400	144,800
歳 入 合 計	5,594,896	5,416,067	178,829

(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	12,448	9,958	2,490				12,448
2 総務費	582,510	587,868	△ 5,358	415	38,400		543,695
3 港湾管理費	371,001	335,266	35,735				371,001
4 港湾建設費	2,197,650	1,909,220	288,430	673,300	1,371,800		152,550
5 公債費	1,931,339	1,938,762	△ 7,423				1,931,339
6 諸支出金	497,448	632,493	△ 135,045				497,448
7 予備費	2,500	2,500					2,500
歳 出 合 計	5,594,896	5,416,067	178,829	673,715	1,410,200		3,510,981

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		2,523,298	2,640,484	△ 117,186			
1 西港負担金		1,375,175	1,574,166	△ 198,991			
	1 北海道・苫小牧市 負担金	1,375,175	1,574,166	△ 198,991	(1) 負担金	1,375,175	北 海 道(1/2) 687,588 苫小牧市(1/2) 687,587
2 東港負担金		1,148,123	1,066,318	81,805			
	1 北海道・苫小牧市 負担金	1,148,123	1,066,318	81,805	(1) 負担金	1,148,123	北 海 道(2/3) 765,416 苫小牧市(1/3) 382,707

(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	
2	使用料及び手数料	969,752	954,726	15,026			
1	西港使用料 及び手数料	701,230	676,008	25,222			
	1 港湾施設使用料	691,514	665,954	25,560	(1) 入港料	66,300	
					(2) 岸壁等使用料	555,600	
					(3) 港湾施設 諸使用料	4,613	
					(4) 港湾施設用地 等使用料	65,000	
					(5) 緑地等使用料	1	
	2 港湾隣接地域等 占用料	9,093	9,471	△ 378	(1) 港湾隣接地域 等占用料	1,167	
					(2) 水域占用料	7,926	
	3 海岸保全区域 占用料	508	508		(1) 海岸保全区域 占用料	508	
	4 建物等使用料	114	74	40	(1) 建物等使用料	114	

(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	
	5 手数料	1	1		(1) 証明手数料	1	
2 東港使用料 及び手数料		268,522	278,718	△ 10,196			
	1 港湾施設使用料	258,237	269,547	△ 11,310	(1) 入港料	24,200	
					(2) 岸壁等使用料	223,700	
					(3) 港湾施設 諸使用料	1,037	
					(4) 港湾施設用地 等使用料	9,300	
	2 港湾隣接地域等 占用料	10,284	9,170	1,114	(1) 港湾隣接地域 等占用料	1	
					(2) 水域占用料	10,283	
3 手数料	1	1		(1) 証明手数料	1		

(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	
3 国庫支出金		676,625	540,840	135,785			
1 西港国庫支出金		481,725	374,240	107,485			
	1 国庫補助金	478,400	374,240	104,160	(1) 社会資本整備 総合交付金	478,400	ふ頭間道路整備 物揚場(第2船溜-4.0m)改良 緑地(北ふ頭北) 西ふ頭道路改良等 事業費 860,200
	2 国庫負担金	3,325		3,325	(1) 港湾施設災害 復旧費負担金	3,325	平成27年度災害分
2 東港国庫支出金		194,900	166,600	28,300			
	1 国庫補助金	194,900	166,600	28,300	(1) 社会資本整備 総合交付金	194,900	中央ふ頭津波避難施設建設 勇払浜離岸・離岸堤改良 周文ふ頭道路・岸壁改良 長寿命化計画策定 事業費 479,400
4 道支出金		415	415				
1 西港道支出金		415	415				
	1 港湾統計調査 委託金	415	415		(1) 港湾統計調査 委託金	415	

(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	
5 財産収入		10,329	9,929	400			
1 西港財産収入		10,328	9,928	400			
	1 財産運用収入	10,327	9,927	400	(1) 土地建物貸付 収入	10,326	土地貸付料等
					(2) 利子及び配当 金	1	
2 財産売払収入	1	1		(1) 物品売払収入	1		
2 東港財産収入		1	1				
	1 財産運用収入	1	1		(1) 利子及び配当 金	1	
6 繰越金		20	20				
1 西港繰越金		10	10				
	1 繰越金	10	10		(1) 前年度繰越金	10	

(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	
2 東港繰越金		10	10				
	1 繰越金	10	10		(1) 前年度繰越金	10	
7 諸収入		4,257	4,253	4			
1 西港諸収入		4,252	4,246	6			
	1 延滞金、加算金 及び過料	1	1		(1) 延滞金	1	
	2 雑入	4,251	4,245	6	(1) 雑入	4,251	施設内電気料等
2 東港諸収入		5	7	△ 2			
	1 雑入	5	7	△ 2	(1) 雑入	5	

(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																					
8 組合債		1,410,200	1,265,400	144,800																							
1 西港組合債		1,138,800	903,900	234,900																							
	1 公共事業等債	1,138,800	903,900	234,900	(1) 公共事業等債	1,138,800	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>事業費</th> <th>国 費</th> <th>管理者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国直</td> <td>3,502,000</td> <td>2,643,950</td> <td>858,050</td> </tr> <tr> <td>社会</td> <td>860,200</td> <td>478,400</td> <td>381,800</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>25,500</td> <td></td> <td>25,500</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,387,700</td> <td>3,122,350</td> <td>1,265,350</td> </tr> </tbody> </table> <p>1,265,350×90%=1,138,800</p>	区分	事業費	国 費	管理者	国直	3,502,000	2,643,950	858,050	社会	860,200	478,400	381,800	事務費	25,500		25,500	計	4,387,700	3,122,350	1,265,350
区分	事業費	国 費	管理者																								
国直	3,502,000	2,643,950	858,050																								
社会	860,200	478,400	381,800																								
事務費	25,500		25,500																								
計	4,387,700	3,122,350	1,265,350																								
2 東港組合債		271,400	361,500	△ 90,100																							
	1 公共事業等債	271,400	361,500	△ 90,100	(1) 公共事業等債	271,400	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>事業費</th> <th>国 費</th> <th>管理者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国直</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>社会</td> <td>479,400</td> <td>194,900</td> <td>284,500</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>17,100</td> <td></td> <td>17,100</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>496,500</td> <td>194,900</td> <td>301,600</td> </tr> </tbody> </table> <p>301,600×90%=271,400</p>	区分	事業費	国 費	管理者	国直				社会	479,400	194,900	284,500	事務費	17,100		17,100	計	496,500	194,900	301,600
区分	事業費	国 費	管理者																								
国直																											
社会	479,400	194,900	284,500																								
事務費	17,100		17,100																								
計	496,500	194,900	301,600																								
歳 入 合 計		5,594,896	5,416,067	178,829																							

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		12,448	9,958	2,490				12,448			
1 組合議会費		12,448	9,958	2,490				12,448			
	1 組合議会費	12,448	9,958	2,490				12,448	(1) 報酬	4,320	議員10名給与費明細書添付
									(4) 共済費	96	
									(7) 賃金	594	
									(9) 旅費	5,465	
									(10) 交際費	144	
									(11) 需用費	345	
									(12) 役務費	367	筆耕翻訳料等
									(13) 委託料	210	
									(14) 使用料及び 賃借料	907	会議録検索システム使用料等

(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				
2 総務費		582,510	587,868	△ 5,358	415	38,400		543,695			
1 西 港 総務管理費		466,339	475,555	△ 9,216	415	23,000		442,924			
	1 一般管理費	465,767	475,013	△ 9,246	415	23,000		442,352	(1) 報酬	400	地方港湾審議会委員 給与費明細書添付
					港湾統計 道委託金 415	港湾建設事業 事務費分 23,000			(2) 給料	135,032	職員36名 (特別職1名を含む) 給与費明細書添付
									(3) 職員手当等	101,009	
									(4) 共済費	52,151	
									(7) 賃金	1,175	
									(8) 報償費	124	
									(9) 旅費	9,704	
									(10) 交際費	356	
									(11) 需用費	5,600	消耗品費、印刷製本費等
									(12) 役務費	3,354	通信運搬費、手数料等

(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				
								(13) 委託料	38,669	庁内ネットワークシステム更新業務、職員住宅解体設計費等	
								(14) 使用料及び賃借料	70,042	庁舎賃借料、庁内ネットワークシステム更新に係る機器賃借料、公用車リース料等	
								(15) 工事請負費	36,461	職員住宅解体工事費	
								(19) 負担金、補助及び交付金	11,690	苫小牧港利用促進協議会・北海道港湾協会会費等	
	2 監査委員費	572	542	30			572	(1) 報酬	288	監査委員2名	
								(9) 旅費	183		
								(10) 交際費	8		
								(11) 需用費	62	消耗品費、印刷製本費等	
								(14) 使用料及び賃借料	31		

(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				
2 東 港 総務管理費		116,171	112,313	3,858		15,400		100,771			
	1 一般管理費	116,171	112,313	3,858		15,400		100,771	(1) 報酬	200	地方港湾審議会委員
						港湾建設事業 事務費分 15,400			(2) 給料	47,441	職員14名 給与費明細書添付
									(3) 職員手当等	30,344	
									(4) 共済費	16,311	
									(7) 賃金	1,465	
									(9) 旅費	1,234	
									(10) 交際費	318	
									(11) 需用費	1,691	印刷製本費、消耗品費等
									(12) 役務費	299	通信運搬費、手数料等
									(13) 委託料	11,148	庁内ネットワークシステム更新業務、北極海航路活用方針検討業務等

(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				
								(14) 使用料及び 賃借料	3,932	庁内ネットワークシステム更新に係る機器賃借料、複写機賃借料等	
								(19) 負担金、補助 及び交付金	1,788	北海道港湾協会会費等	
3	港湾管理費	371,001	335,266	35,735					371,001		
1	西 港 施設管理費	275,760	243,195	32,565					275,760		
	1 施設管理費	275,760	243,195	32,565				(11) 需用費	27,688	港湾施設光熱水費、凍結防止剤購入費等	
								(12) 役務費	1,656	埠頭保安施設周辺草刈等	
								(13) 委託料	202,999	港湾計画改定調査業務、埠頭保安施設警備、道路・公園緑地維持管理、国有港湾施設一般定期点検診断委託業務等	
								(14) 使用料及び 賃借料	3,158	船舶借上料	
								(15) 工事請負費	39,266	道路・公園・けい留施設補修費等	
								(18) 備品購入費	143	救命用具	
								(19) 負担金、補助 及び交付金	850	公共岸壁除雪に係る負担金	

(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				
2 東 港 施設管理費		95,241	92,071	3,170				95,241			
	1 施設管理費	95,241	92,071	3,170				95,241	(11) 需用費	3,097	港湾施設光熱水費、凍結防止 剤購入費等
									(12) 役務費	464	し尿処理手数料、埠頭保安用 通信費等
									(13) 委託料	83,009	埠頭保安施設警備、埠頭監視 設備保守、国有港湾施設一般 定期点検診断委託業務、灯浮 標及び標識灯管理等
									(14) 使用料及び 賃借料	1,087	重要国際埠頭監視設備ソフト ウェア使用料等
									(15) 工事請負費	6,404	道路等補修工事費
									(17) 公有財産 購入費	1,000	灯浮標
									(18) 備品購入費	30	救命用具
									(19) 負担金、補助 及び交付金	150	公共岸壁除雪に係る負担金
4 港湾建設費		2,197,650	1,909,220	288,430	673,300	1,371,800		152,550			
1 西港建設費		1,718,250	1,355,420	362,830	478,400	1,115,800		124,050			
	1 国直轄事業費 負担金	858,050	696,500	161,550		772,200		85,850	(19) 負担金、補助 及び交付金	858,050	事業費 3,502,000 国 費 2,643,950 管理者 858,050

(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				
	2 社会資本 整備事業費	860,200	658,920	201,280	478,400	343,600		38,200	(12) 役務費	500	ふ頭間道路用地購入に係る土地鑑定手数料
									(13) 委託料	21,500	ふ頭間道路調査・設計、第二船溜物揚場工事資材実勢調査等
									(15) 工事請負費	613,200	ふ頭間道路建設、第二物揚場工事、北ふ頭緑地整備、西ふ頭道路改良等
									(17) 公有財産 購入費	180,000	ふ頭間道路用地購入
									(19) 負担金、補助 及び交付金	2,000	第二船溜物揚場工事に係る負担金
									(22) 補償、補填及 び賠償金	43,000	ふ頭間道路建設及び第二船溜物揚場工事に係る補償費
2 東港建設費		479,400	553,800	△ 74,400	194,900	256,000		28,500			
	○ 国直轄事業費 負担金		145,000	△ 145,000							
	1 社会資本 整備事業費	479,400	408,800	70,600	194,900	256,000		28,500	(13) 委託料	18,700	周文ふ頭岸壁調査設計業務、長寿命化計画策定業務等
									(15) 工事請負費	458,700	中央ふ頭津波避難施設建設工事、勇払浜離岸堤改良工事、周文ふ頭岸壁改良工事等
									(19) 負担金、補助 及び交付金	2,000	中央ふ頭津波避難施設建設に係る負担金

(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				
5 公債費		1,931,339	1,938,762	△ 7,423				1,931,339			
1 西港公債費		1,221,732	1,234,192	△ 12,460				1,221,732			
	1 元金	1,087,071	1,083,242	3,829				1,087,071	(23)償還金、利子及び割引料	1,087,071	
	2 利子	134,661	150,950	△ 16,289				134,661	(23)償還金、利子及び割引料	134,661	
2 東港公債費		709,607	704,570	5,037				709,607			
	1 元金	612,115	595,225	16,890				612,115	(23)償還金、利子及び割引料	612,115	
	2 利子	97,492	109,345	△ 11,853				97,492	(23)償還金、利子及び割引料	97,492	
6 諸支出金		497,448	632,493	△ 135,045				497,448			
1 西 港 1 諸支出金		15,906	223,093	△ 207,187				15,906			
	1 特別会計 繰出金	15,906	223,093	△ 207,187				15,906	(28)繰出金	15,906	

(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				
2 東 港 諸支出金		481,542	409,400	72,142				481,542			
	1 特別会計 繰出金	481,542	409,400	72,142				481,542	(28)繰出金	481,542	
7 予備費		2,500	2,500					2,500			
1 西港予備費		1,500	1,500					1,500			
	1 予備費	1,500	1,500					1,500			
2 東港予備費		1,000	1,000					1,000			
	1 予備費	1,000	1,000					1,000			
歳 出 合 計		5,594,896	5,416,067	178,829	673,715	1,410,200		3,510,981			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区	分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (4.3月分)	寒冷地手当	その他の手当			計
本 年 度	長 等	人 1	千円 4,320	千円 6,332	千円 3,632	千円 111	千円 3,174	千円 13,249	千円 2,472	千円 15,721
	議 員	10	4,320					4,320		4,320
	そ の 他	37	888					888		888
	計	48	5,208	6,332	3,632	111	3,174	18,457	2,472	20,929
前 年 度	長 等	1		6,119	3,106	116	1,716	11,057	2,483	13,540
	議 員	10	4,320					4,320		4,320
	そ の 他	37	888					888		888
	計	48	5,208	6,119	3,106	116	1,716	16,265	2,483	18,748
比 較	長 等			213	526	△ 5	1,458	2,192	△ 11	2,181
	議 員									
	そ の 他									
	計			213	526	△ 5	1,458	2,192	△ 11	2,181

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	費計			
本年度	49人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			176,141	124,436	300,577	65,990	366,567	
前年度	48		185,225	171,680	356,905	71,767	428,672	
比較	1		△ 9,084	△ 47,244	△ 56,328	△ 5,777	△ 62,105	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当
		本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		6,480	4,680	1,637	2,160	186	8,712	8,143	46,038
	前年度	5,940	5,394	1,931	624	242	8,988	8,938	49,232
	比較	540	△ 714	△ 294	1,536	△ 56	△ 276	△ 795	△ 3,194
	区分	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	管理職特別勤務手当	退職手当	合計	備考	
	本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		21,105	4,121	3,280	694	17,200	124,436		
	前年度	20,578	3,973	930	694	64,216	171,680		
	比較	527	148	2,350		△ 47,016	△ 47,244		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区	分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考												
給 料	△ 9,084	千円	給与改定に伴う 増 減 分	1,277	千円	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.20% 改定適用年月 平成28年4月												
						55歳超昇給停止 本年度 0号 前年度 2号 改定適用年月 平成29年4月												
						昇給に伴う 増 加 分	2,045	平均昇給率 1.3%										
						その他の増減分	△ 12,406	その他の増減分										
職員手当等	△ 47,244	千円	制度改正に伴う 増 減 分	1,328	千円	<table border="1"> <tr> <td>区 分</td> <td>年間支給月数</td> <td>6 月 期</td> <td>12 月 期</td> </tr> <tr> <td>本 年 度</td> <td>1.250 月</td> <td>0.625 月</td> <td>0.625 月</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>1.150 月</td> <td>0.575 月</td> <td>0.575 月</td> </tr> </table>	区 分	年間支給月数	6 月 期	12 月 期	本 年 度	1.250 月	0.625 月	0.625 月	前 年 度	1.150 月	0.575 月	0.575 月
						区 分	年間支給月数	6 月 期	12 月 期									
						本 年 度	1.250 月	0.625 月	0.625 月									
前 年 度	1.150 月	0.575 月	0.575 月															
扶養手当 減 分 △ 144	<table border="1"> <tr> <td>区 分</td> <td>本年度</td> <td>前年度</td> </tr> <tr> <td>配偶者</td> <td>10,000 円</td> <td>13,000 円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td>8,000 円</td> <td>6,500 円</td> </tr> <tr> <td>配偶者がいない場合の子</td> <td>10,000 円</td> <td>11,000 円</td> </tr> <tr> <td>配偶者がいない場合の父母等</td> <td>9,000 円</td> <td>11,000 円</td> </tr> </table>	区 分	本年度	前年度	配偶者	10,000 円	13,000 円	子	8,000 円	6,500 円	配偶者がいない場合の子	10,000 円	11,000 円	配偶者がいない場合の父母等	9,000 円	11,000 円		
区 分	本年度	前年度																
配偶者	10,000 円	13,000 円																
子	8,000 円	6,500 円																
配偶者がいない場合の子	10,000 円	11,000 円																
配偶者がいない場合の父母等	9,000 円	11,000 円																
その他の増減分	△ 48,572	その他の増減分																

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一 般 行 政 職 備	考
29 年 1 月 1 日 在 現	平 均 給 料 月 額	310,447 円	
	平 均 給 与 月 額	361,142 円	
	平 均 年 齢	41歳 2 月	
28 年 1 月 1 日 在 現	平 均 給 料 月 額	325,843 円	
	平 均 給 与 月 額	377,201 円	
	平 均 年 齢	43歳 5 月	

イ 初任給

区	分	一般行政職		国の制度
		一般行政職	一般行政職	一般行政職
29年1月1日現在	高校卒	146,100円		146,100円
	大学卒	178,200円		178,200円
28年1月1日現在	高校卒	144,600円		144,600円
	大学卒	176,700円		176,700円

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職		構成比
		級	職員数	
29年1月1日現在	1級	2人	4.1%	
	2級	18	36.7	
	3級	9	18.4	
	4級	10	20.4	
	5級	5	10.2	
	6級	3	6.1	
	7級	2	4.1	
	計	49	100.0	

区	分	一般行政職		構成比
		級	職員数	
28年1月1日現在	1級	人	%	
	2級	13	28.3	
	3級	(2) 8	(100) 17.4	
	4級	13	28.3	
	5級	8	17.4	
	6級	2	4.3	
	7級	2	4.3	
	計	(2) 46	(100) 100.0	

()内は、短時間勤務職員の外数

(級別の標準的な職務内容)

区	分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職		主 技 師	主事 (高度) 技師 (高度)	係 主 長 主 査 任	課長補佐 係長 (困難) 専 任	課 長 課長補佐 (困難)	次 長	部 長

エ 昇給

区	分	合 計	代表的な職種		備 考
			一 般 行 政 職		
本 年 度 前	職 員 数	(A) 人	49	49	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) 人	46	46	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	7	7	
		4号給 人	39	39	
		6号給 人			
		8号給 人			
比 率	(B) / (A) %	93.9	93.9		
前 年 度	職 員 数	(A) 人	48	48	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) 人	46	46	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	10	10	
		4号給 人	36	36	
		6号給 人			
		8号給 人			
比 率	(B) / (A) %	95.8	95.8		

オ 期末手当・勤勉手当

区	分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
		6 月	12 月			
本 年 度		(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
		2.100 月分	2.200 月分	4.300 月分		
前 年 度		(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
		2.050 月分	2.150 月分	4.200 月分		
国 の 制 度		(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
		2.100 月分	2.200 月分	4.300 月分		

()内は、短時間勤務職員の率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区	分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の 加算措置等 定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	備考
支給率等		25.55625 月分	34.58250 月分	49.59000 月分	49.59000 月分		
国の制度 (支給率等)		25.55625 月分	34.58250 月分	49.59000 月分	49.59000 月分	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区	分	代表的な職種 一般行政職	備考
給料総額に対する比率 (29年1月支給)		0.41%	
支給対象職員の比率 (29年1月1日現在)		25.5	
代表的な特殊 勤務手当の名称		支給額の上位 支給対象職員の上位	屋外業務手当 屋外業務手当

ク 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		国と同じ												
住居手当		異なる				支給基準及び支給額 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区</th> <th>分</th> <th>市</th> <th>国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>借家支給対象家賃額</td> <td></td> <td>7,001円以上</td> <td>12,001円以上</td> </tr> </tbody> </table>	区	分	市	国	借家支給対象家賃額		7,001円以上	12,001円以上
区	分	市	国											
借家支給対象家賃額		7,001円以上	12,001円以上											
通勤手当		国と同じ												

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

款	事 項		限度額	平成28年度までの 支出(見込)額		平成29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
								国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
港湾建設費	西港建設費 (国直轄事業)	岸壁(西-9.0m)(改良)	51,000			平成29年度	51,000		45,900		5,100
		航路(-15.0m)	60,300			平成29年度	60,300		54,200		6,100
		物揚場(-3.0m)(改良)	50,000			平成29年度	50,000		45,000		5,000

地方債の前々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	前々年度末 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 西港組合債	9,340,000	9,092,058	1,138,800	1,087,071	9,143,787
(1) 公共事業等債	9,303,278	9,058,806	1,138,800	1,078,855	9,118,751
(2) 一般単独事業債	25,143	18,092		7,157	10,935
(3) 災害復旧事業債	11,579	15,160		1,059	14,101
2 東港組合債	6,644,060	6,143,935	271,400	612,115	5,803,220
(1) 公共事業等債	6,629,902	6,134,107	271,400	608,227	5,797,280
(2) 一般単独事業債	13,658	9,828		3,888	5,940
(3) 災害復旧事業債	500				
計	15,984,060	15,235,993	1,410,200	1,699,186	14,947,007