

平成 27 年 度

苫 小 牧 港 管 理 組 合 一 般 会 計 予 算

目 次

平成 2 7 年度 苫小牧港管理組合一般会計予算	1 頁
平成 2 7 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 2 7 年度 苫小牧港管理組合一般会計予算

平成 2 7 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5,422,722千円と定める。

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1,263,100千円と定める。

平成 2 7 年 2 月 9 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		2,750,228
	1 西 港 負 担 金	1,734,110
	2 東 港 負 担 金	1,016,118
2 使 用 料 及 び 手 数 料		950,865
	1 西 港 使 用 料 及 び 手 数 料	672,532
	2 東 港 使 用 料 及 び 手 数 料	278,333
3 国 庫 支 出 金		544,366
	1 西 港 国 庫 支 出 金	375,066
	2 東 港 国 庫 支 出 金	169,300

4 道 支 出 金		415
	1 西 港 道 支 出 金	415
5 財 產 收 入		9,893
	1 西 港 財 產 收 入	9,892
	2 東 港 財 產 收 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		3,835
	1 西 港 諸 収 入	3,828
	2 東 港 諸 収 入	7

款	項	金 額
8 組 合 債		1,163,100
	1 西 港 組 合 債	741,400
	2 東 港 組 合 債	421,700
歲 入 合 計		5,422,722

歳 出			(単位：千円)
款	項	金	額
1 議 会 費			9,901
	1 組 合 議 会 費		9,901
2 総 務 費			544,660
	1 西 港 総 務 管 理 費		438,828
	2 東 港 総 務 管 理 費		105,832
3 港 湾 管 理 費			293,412
	1 西 港 施 設 管 理 費		196,465
	2 東 港 施 設 管 理 費		96,947
4 港 湾 建 設 費			1,813,050
	1 西 港 建 設 費		1,175,050
	2 東 港 建 設 費		638,000

款	項	金 額
5 公 債 費		2,140,016
	1 西 港 公 債 費	1,435,571
	2 東 港 公 債 費	704,445
6 諸 支 出 金		619,183
	1 西 港 諸 支 出 金	279,938
	2 東 港 諸 支 出 金	339,245
7 予 備 費		2,500
	1 西 港 予 備 費	1,500
	2 東 港 予 備 費	1,000
歲 出 合 計		5,422,722

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)	741,400	証 書	4.0%以内	借入先と協議する。
公 共 事 業 等 債 (東 港 分)	421,700	証 書	(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)	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。
計	1,163,100			

平成 27 年 度

苫小牧港管理組合一般会計予算に関する説明書

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	2,750,228	2,882,537	△ 132,309
2 使 用 料 及 び 手 数 料	950,865	883,718	67,147
3 国 庫 支 出 金	544,366	419,553	124,813
4 道 支 出 金	415	415	
5 財 産 収 入	9,893	257	9,636
6 繰 越 金	20	20	
7 諸 収 入	3,835	3,648	187
8 組 合 債	1,163,100	988,700	174,400
歳 入 合 計	5,422,722	5,178,848	243,874

(歳 出)							
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	9,901	8,657	1,244				9,901
2 総 務 費	544,660	481,659	63,001	415	31,300		512,945
3 港 湾 管 理 費	293,412	261,152	32,260				293,412
4 港 湾 建 設 費	1,813,050	1,552,300	260,750	544,366	1,131,800		136,884
5 公 債 費	2,140,016	2,261,516	△ 121,500				2,140,016
6 諸 支 出 金	619,183	611,064	8,119				619,183
7 予 備 費	2,500	2,500					2,500
歳 出 合 計	5,422,722	5,178,848	243,874	544,781	1,163,100		3,714,841

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		2,750,228	2,882,537	△ 132,309			
1 西 港 負 担 金		1,734,110	1,974,540	△ 240,430			
	1 北海道・苫小牧市 負 担 金	1,734,110	1,974,540	△ 240,430	(1) 負 担 金	1,734,110	北 海 道(1/2) 867,055 苫小牧市(1/2) 867,055
2 東 港 負 担 金		1,016,118	907,997	108,121			
	1 北海道・苫小牧市 負 担 金	1,016,118	907,997	108,121	(1) 負 担 金	1,016,118	北 海 道(2/3) 677,412 苫小牧市(1/3) 338,706

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		950,865	883,718	67,147			
1 西 港 使 用 料 及 び 手 数 料		672,532	624,538	47,994			
	1 港湾施設使用料	662,865	614,791	48,074	(1) 入 港 料	65,400	
					(2) 岸壁等使用料	528,700	
					(3) 港 湾 施 設 諸 使 用 料	4,764	
					(4) 港湾施設用地等 使 用 料	64,000	
					(5) 緑地等使用料	1	
	2 港湾隣接地域等 占 用 料	9,433	9,453	△ 20	(1) 港湾隣接地域等 占 用 料	1,478	
					(2) 水 域 占 用 料	7,955	
	3 海岸保全区域 占 用 料	191	186	5	(1) 海岸保全区域 占 用 料	191	
	4 建物等使用料	42	107	△ 65	(1) 建物等使用料	42	

	5 手 数 料	1	1		(1) 証 明 手 数 料	1	
2 東 港 使 用 料 及 び 手 数 料		278,333	259,180	19,153			
	1 港 湾 施 設 使 用 料	269,163	250,010	19,153	(1) 入 港 料	24,500	
					(2) 岸 壁 等 使 用 料	228,900	
					(3) 港 湾 施 設 諸 使 用 料	1,063	
					(4) 港 湾 施 設 用 地 等 使 用 料	14,700	
	2 港 湾 隣 接 地 域 等 占 用 料	9,169	9,169		(1) 水 域 占 用 料	9,169	
	3 手 数 料	1	1		(1) 証 明 手 数 料	1	

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		說 明
					区 分	金 額	
3 国 庫 支 出 金		544,366	419,553	124,813			
1 西港国庫支出金		375,066	345,415	29,651			
	1 国 庫 補 助 金	375,066	345,415	29,651	(1) 社会資本整備 総合交付金	375,066	物揚場・泊地改良(船溜-4.0m) 埠頭間道路整備 西ふ頭道路改良 中央南ふ頭道路改良等 事業費 659,000
2 東港国庫支出金		169,300	74,138	95,162			
	1 国 庫 補 助 金	169,300	74,138	95,162	(1) 社会資本整備 総合交付金	169,300	周文ふ頭道路改良 勇払浜護岸・離岸堤改良 中央ふ頭津波避難施設建築 事業費 301,000
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	

5 財 産 収 入		9,893	257	9,636			
1 西港財産収入		9,892	256	9,636			
	1 財産運用収入	9,891	255	9,636	(1) 土 地 建 物 貸 付 収 入	9,890	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	
2 東港繰越金		10	10				
	1 繰 越 金	10	10		(1) 前年度繰越金	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	
7 諸 収 入		3,835	3,648	187			
1 西 港 諸 収 入		3,828	3,641	187			
	1 延滞金、加算金 及 び 過 料	1	1		(1) 延 滞 金	1	
	2 雑 入	3,827	3,640	187	(1) 雑 入	3,827	施設内電気料等
2 東 港 諸 収 入		7	7				
	1 雑 入	7	7		(1) 雑 入	7	

8 組 合 債		1,163,100	988,700	174,400																										
1 西 港 組 合 債		741,400	711,900	29,500																										
	1 公 共 事 業 等 債	741,400	711,900	29,500	(1) 公 共 事 業 等 債	741,400	<table><tr><td>区分</td><td>事業費</td><td>国 費</td><td>管理者</td></tr><tr><td>国直</td><td>2,223,000</td><td>1,706,950</td><td>516,050</td></tr><tr><td>改修</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>社会</td><td>659,000</td><td>375,066</td><td>283,934</td></tr><tr><td>事務費</td><td>23,900</td><td></td><td>23,900</td></tr><tr><td>計</td><td>2,905,900</td><td>2,082,016</td><td>823,884</td></tr></table> 823,884×90％=741,400	区分	事業費	国 費	管理者	国直	2,223,000	1,706,950	516,050	改修				社会	659,000	375,066	283,934	事務費	23,900		23,900	計	2,905,900	2,082,016
区分	事業費	国 費	管理者																											
国直	2,223,000	1,706,950	516,050																											
改修																														
社会	659,000	375,066	283,934																											
事務費	23,900		23,900																											
計	2,905,900	2,082,016	823,884																											
2 東 港 組 合 債		421,700	276,800	144,900																										
	1 公 共 事 業 等 債	421,700	276,800	144,900	(1) 公 共 事 業 等 債	421,700	<table><tr><td>区分</td><td>事業費</td><td>国 費</td><td>管理者</td></tr><tr><td>国直</td><td>978,000</td><td>652,000</td><td>326,000</td></tr><tr><td>改修</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>社会</td><td>301,000</td><td>169,300</td><td>131,700</td></tr><tr><td>事務費</td><td>10,900</td><td>0</td><td>10,900</td></tr><tr><td>計</td><td>1,289,900</td><td>821,300</td><td>468,600</td></tr></table> 468,600×90％=421,700	区分	事業費	国 費	管理者	国直	978,000	652,000	326,000	改修				社会	301,000	169,300	131,700	事務費	10,900	0	10,900	計	1,289,900	821,300
区分	事業費	国 費	管理者																											
国直	978,000	652,000	326,000																											
改修																														
社会	301,000	169,300	131,700																											
事務費	10,900	0	10,900																											
計	1,289,900	821,300	468,600																											
歳 入 合 計		5,422,722	5,178,848	243,874																										

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		9,901	8,657	1,244				9,901			
1 組合議会費		9,901	8,657	1,244				9,901			
	1 組合議会費	9,901	8,657	1,244				9,901	(1) 報 酬	4,320	議員10名 給与費明細書添付
								(4) 共 済 費	95		
								(7) 賃 金	570		
								(9) 旅 費	2,969		
								(10) 交 際 費	144		
								(11) 需 用 費	347		
								(12) 役 務 費	367	筆耕翻訳料等	
								(13) 委 託 料	130		

									(14) 使用料及び賃借料	959	会議録検索システム 使用料等
2 総 務 費		544,660	481,659	63,001	415	31,300		512,945			
1 西 港 総務管理費		438,828	378,488	60,340	415	21,500		416,913			
	1 一般管理費	438,286	377,948	60,338	415	21,500		416,371	(1) 報 酬	2,626	地方港湾審議会委員 嘱託職員1名等報酬 給与費明細書添付
					港湾統計 道委託金 415	港湾整備事業 事務費分 21,500			(2) 給 料	150,515	職員37名 (特別職1名、短時間 勤務職員2名を含む) 給与費明細書添付
									(3) 職員手当等	113,668	
									(4) 共 済 費	56,023	
									(7) 賃 金	1,140	
									(8) 報 償 費	324	
									(9) 旅 費	6,495	
									(10) 交 際 費	356	
									(11) 需 用 費	5,659	消耗品費 印刷製本費等

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				
									(12) 役 務 費	2,357	通信運搬費 手数料等
									(13) 委 託 料	25,529	港湾管理情報システム 保守点検費 電算管理運用委託費等
									(14) 使用料及び 賃 借 料	64,594	新庁舎賃借料 公用車リース料等
									(15) 工事請負費	2,542	旧庁舎入口・窓塞ぎ工事
									(19) 負担金、補助 及び交付金	6,458	苫小牧港利用促進協議会 北海道港湾協会負担金等
	2 監査委員費	542	540	2				542	(1) 報 酬	288	監査委員2名
									(9) 旅 費	153	
									(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	

2 東 港 総務管理費		105,832	103,171	2,661		9,800		96,032			
	1 一般管理費	105,832	103,171	2,661		9,800		96,032	(1) 報 酬	200	地方港湾審議会委員
						港湾整備事業 事務費分 9,800			(2) 給 料	44,894	職員13名 給与費明細書添付
									(3) 職員手当等	26,138	
									(4) 共 済 費	16,810	
									(7) 賃 金	1,421	
									(9) 旅 費	1,038	
									(10) 交 際 費	318	
									(11) 需 用 費	1,496	印刷製本費 消耗品費等
									(12) 役 務 費	286	通信運搬費 手数料
									(13) 委 託 料	9,294	港湾管理情報システム 保守点検費 北極海航路活用方策検討 委託費等

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	2,180	ビル機使用料等
									(19) 負担金、補助及び交付金	1,757	北海道港湾協会負担金等
3 港湾管理費		293,412	261,152	32,260				293,412			
1 西 港 施設管理費		196,465	181,448	15,017				196,465			
	1 施設管理費	196,465	181,448	15,017				196,465	(11) 需 用 費	26,006	港湾施設光熱水費 凍結防止剤購入費等
									(12) 役 務 費	1,640	埠頭保安施設周辺草刈等
									(13) 委 託 料	136,109	埠頭保安施設警備 道路・公園緑地維持管理 道路等施設維持管理計画 策定 港湾計画改定基礎調査 委託費等
									(14) 使用料及び賃借料	3,158	船舶借上料
									(15) 工事請負費	29,409	道路・公園・けい留施設 補修費等
									(18) 備品購入費	143	救命用具
2 東 港 施設管理費		96,947	79,704	17,243				96,947			

	1 施設管理費	96,947	79,704	17,243				96,947	(11) 需用費	3,078	凍結防止購入費 港湾施設光熱水費等
									(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	85,602	埠頭保安施設警備 埠頭監視設備保守 灯浮標及び標識灯管理 国有港湾施設定期点検 診断委託費等
									(14) 使用料及び賃借料	369	港湾労働者用仮設トイレ 賃借料等
									(15) 工事請負費	6,404	道路等補修費
									(17) 公有財産購入費	1,000	灯浮標
									(18) 備品購入費	30	救命用具
4 港湾建設費		1,813,050	1,552,300	260,750	544,366	1,131,800		136,884			
1 西港建設費		1,175,050	1,175,800	△ 750	375,066	719,900		80,084			
	1 国直轄事業費負担金	516,050	553,500	△ 37,450		464,400		51,650	(19) 負担金、補助及び交付金	516,050	事業費 2,223,000 国費 1,706,950 管理者 516,050
	2 社会資本整備事業費	659,000	622,300	36,700	375,066	255,500		28,434	(12) 役務費	500	埠頭間道路用地購入に係る土地鑑定手数料
									(13) 委託料	34,500	埠頭間道路調査・設計等委託費
									(15) 工事請負費	575,500	物揚場・泊地改良 (船溜-4.0m) 西ふ頭道路改良 中央南ふ頭道路改良等

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				
									(17) 公 有 財 産 購 入 費	40,000	埠頭間道路用地購入
									(19) 負担金、補助 及 び 交 付 金	2,000	第一船溜物揚場改良に 係る負担金
									(22) 補償、補填及 び賠償金	6,500	埠頭間道路建設及び 第一船溜物揚場改良に 係る補償費
2 東港建設費		638,000	376,500	261,500	169,300	411,900		56,800			
	1 国直轄事業 費 負 担 金	326,000	251,000	75,000		293,400		32,600	(19) 負担金、補助 及 び 交 付 金	326,000	事業費 978,000 国 費 652,000 管理者 326,000
	2 社 会 資 本 整備事業費	301,000	25,500	275,500	169,300	118,500		13,200	(13) 委 託 料	900	周文ふ頭道路改良 中央ふ頭津波避難施設 勇払浜護岸・離岸堤改良 調査費
									(15) 工事請負費	298,100	周文ふ頭道路改良 中央ふ頭津波避難施設 建築 勇払浜護岸・離岸堤改良
									(19) 負担金、補助 及 び 交 付 金	2,000	中央ふ頭津波避難施設 建築に係る負担金
	3 単独事業費	11,000		11,000				11,000	(12) 役 務 費	500	周文ふ頭道路用地購入に 係る土地鑑定手数料
									(13) 委 託 料	500	周文ふ頭道路用地測量 委託費
									(17) 公 有 財 産 購 入 費	10,000	周文ふ頭道路用地購入
	○改修補助事 業 費		100,000	△ 100,000					(13) 委 託 料		
									(15) 工事請負費		

5 公 債 費		2,140,016	2,261,516	△ 121,500				2,140,016			
1 西港公債費		1,435,571	1,556,660	△ 121,089				1,435,571			
	1 元 金	1,262,373	1,363,779	△ 101,406				1,262,373	(23) 償還金、利子 及び割引料	1,262,373	
	2 利 子	173,198	192,881	△ 19,683				173,198	(23) 償還金、利子 及び割引料	173,198	
2 東港公債費		704,445	704,856	△ 411				704,445			
	1 元 金	589,274	582,056	7,218				589,274	(23) 償還金、利子 及び割引料	589,274	
	2 利 子	115,171	122,800	△ 7,629				115,171	(23) 償還金、利子 及び割引料	115,171	
6 諸支出金		619,183	611,064	8,119				619,183			
1 西 港 諸支出金		279,938	358,162	△ 78,224				279,938			
	1 特別会計 繰 出 金	279,938	358,162	△ 78,224				279,938	(28) 繰 出 金	279,938	

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		339,245	252,902	86,343				339,245			
	1 特別会計 繰 出 金	339,245	252,902	86,343				339,245	(28)繰 出 金	339,245	
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		5,422,722	5,178,848	243,874	544,781	1,163,100		3,714,841			

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	寒冷地手当	その他の手当	計		
本 年 度	長 等	人 1	千円 5,657	千円 5,657	千円 2,836	千円 116	千円 1,680	千円 10,289	千円 2,308	千円 12,597
	議 員	10	4,320					4,320		4,320
	そ の 他	38	888					888		888
	計	49	5,208	5,657	2,836	116	1,680	15,497	2,308	17,805
前 年 度	長 等	1		5,564	2,820	116	1,541	10,041	2,214	12,255
	議 員	10	4,320					4,320		4,320
	そ の 他	38	888					888		888
	計	49	5,208	5,564	2,820	116	1,541	15,249	2,214	17,463
比 較	長 等			93	16		139	248	94	342
	議 員									
	そ の 他									
	計			93	16		139	248	94	342

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	47 (2)	2,226	189,752	135,174	327,152	70,525	397,677	
前 年 度	45 (3)	6,530	182,565	110,858	299,953	66,418	366,371	
比 較	2 △(1)	△ 4,304	7,187	24,316	27,199	4,107	31,306	

() は、短時間勤務職員で外数

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 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
	本年度	7,950	866	4,752	2,928	648	324	9,211	8,597
	前年度	7,698		5,202	3,048	648	324	9,093	7,844
	比 較	252	866	△ 450	△ 120			118	753
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退 職 手 当	合 計	備 考	
	本年度	51,284	17,182	4,593	2,660	24,179	135,174		
	前年度	51,069	17,186	4,730	3,570	446	110,858		
	比 較	215	△ 4	△ 137	△ 910	23,733	24,316		

(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	7,187 ^{千円}	昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,817 千円		平均昇給率 1.1 %							
		そ の 他 の 増 減 分	5,370	そ の 他 の 増 減 分								
職 員 手 当 等	24,316	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 600	住 居 手 当 分 増 減 △600 千円	<table><tr><td>区 分</td><td>持 家</td></tr><tr><td>本年度</td><td>0円</td></tr><tr><td>前年度</td><td>2,000円</td></tr></table>		区 分	持 家	本年度	0円	前年度	2,000円
		区 分	持 家									
本年度	0円											
前年度	2,000円											
		そ の 他 の 増 減 分	24,916	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
2 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	336,259円
	平 均 給 与 月 額	390,188円
	平 均 年 齢	44歳11月
2 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	319,883円
	平 均 給 与 月 額	370,809円
	平 均 年 齢	43歳9月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度 (一 般 行 政 職)	備 考
2 7 年 1 月 1 日 現 在	高 校 卒	142,100 円	142,100 円
	大 学 卒	174,200	174,200
2 6 年 1 月 1 日 現 在	高 校 卒	140,100 円	140,100 円
	大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			備 考
	級	職 員 数	構 成 比	
2 7 年 1 月 1 日 現 在	1 級	人	%	
	2 級	9	20.5	
	3 級	10 (3)	22.7 (100.0)	
	4 級	11	25.0	
	5 級	8	18.2	
	6 級	4	9.1	
	7 級	2	4.5	
	計	44 (3)	100.0 (100.0)	
2 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2 人	4.3 %	
	2 級	11	24.0	
	3 級	7 (3)	15.2 (100.0)	
	4 級	13	28.3	
	5 級	7	15.2	
	6 級	4	8.7	
	7 級	2	4.3	
	計	46 (3)	100.0 (100.0)	

() は、短時間勤務職員で外数

(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 事 師 技 師	主 事 (高 度) 技 師 (高 度)	係 主 主 任	課 長 補 佐 係 長 (困 難) 主 査 (困 難) 主 任 (困 難)	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種 (一般行政職)	備 考
本 年 度	職 員 数 (A) 人		47	47	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人		43	43	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 人	11	11	
		4 号 給 人	32	32	
		6 号 給 人			
		8 号 給 人			
	比 率 (B)/(A) %		91.5	91.5	
前 年 度	職 員 数 (A) 人		45	45	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人		40	40	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 人	8	8	
		4 号 給 人	32	32	
		6 号 給 人			
		8 号 給 人			
	比 率 (B)/(A) %		88.9	88.9	

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	1 2 月			
本 年 度	2.000 (1.000) 月分	2.100 (1.150) 月分	4.100 (2.150) 月分	有	
前 年 度	1.900 (0.975) 月分	2.050 (1.125) 月分	3.950 (2.100) 月分	有	
国 の 制 度	2.000 (1.000) 月分	2.100 (1.150) 月分	4.100 (2.150) 月分	有	

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	備 考
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 (2 % ~ 2 0 % 加 算)	
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 % ~ 4 5 % 加 算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職	備 考	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (27年1月支給)	0.02 %		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (27年1月1日現在)	13.6		
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	1．屋外業務手当 1．屋外業務手当	2．危険手当 2．危険手当

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		
		区 分	管 理 組 合	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26年度までの支出(見込)額		平成27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)	184,000			平成27年度	184,000		165,600		18,400
	東 港 建 設 費 (国直轄事業)	岸壁(中央-12.0m)(改良)(耐震)	186,000			平成27年度	186,000		167,400		18,600

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	10,816,750	10,120,271	741,400	1,262,373	9,599,298
(1) 公共事業等債	10,766,917	10,080,593	741,400	1,254,316	9,567,677
(2) 一般単独事業債	38,931	32,088		6,946	25,142
(3) 災害復旧事業債	10,902	7,590		1,111	6,479
2 東港組合債	7,158,089	6,865,233	421,700	589,274	6,697,659
(1) 公共事業等債	7,135,463	6,846,809	421,700	585,008	6,683,501
(2) 一般単独事業債	21,148	17,431		3,773	13,658
(3) 災害復旧事業債	1,478	993		493	500
計	17,974,839	16,985,504	1,163,100	1,851,647	16,296,957