

令和 3 年 度

苫小牧港管理組合一般会計予算

目

次

令和3年度 苫小牧港管理組合一般会計予算	1 頁
令和3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

令和3年度 苫小牧港管理組合一般会計予算

令和3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6,108,971千円と定める。

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2,242,500千円と定める。

令和3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		2,128,898
	1 西港負担金	920,190
	2 東港負担金	1,208,708
2 使用料及び手数料		1,071,900
	1 西港使用料及び手数料	812,713
	2 東港使用料及び手数料	259,187
3 国庫支出金		472,300
	1 西港国庫支出金	449,300
	2 東港国庫支出金	23,000

(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		8,192
	1 西港財産収入	8,192
6 繰入金		278,148
	1 西港繰入金	278,148
7 繰越金		20
	1 西港繰越金	10
	2 東港繰越金	10
8 諸収入		6,598
	1 西港諸収入	6,093
	2 東港諸収入	505

(單位：千円)

款	項	金額
9 組合債		2,142,500
	1 西港組合債	1,871,900
	2 東港組合債	270,600
歲 入 合 計		6,108,971

歳 出		
(単位：千円)		
款	項	金 額
1 議会費		12,390
	1 組合議会費	12,390
2 総務費		615,488
	1 西港総務管理費	449,962
	2 東港総務管理費	165,526
3 港湾管理費		597,806
	1 西港施設管理費	452,372
	2 東港施設管理費	145,434
4 港湾建設費		2,940,500
	1 西港建設費	2,612,400
	2 東港建設費	328,100

(単位：千円)

款	項	金額
5 公債費		1,442,383
	1 西港公債費	818,337
	2 東港公債費	624,046
6 諸支出金		497,904
	1 東港諸支出金	497,904
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		6,108,971

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）	1,871,900	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）	189,600			
公共施設等適正管理推進事業債（東港分）	81,000			
計	2,142,500			

令和 3 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	2,128,898	2,200,755	△ 71,857
2 使用料及び手数料	1,071,900	1,065,972	5,928
3 国庫支出金	472,300	465,500	6,800
4 道支出金	415	415	
5 財産収入	8,192	8,979	△ 787
6 繰入金	278,148	208,591	69,557
7 繰越金	20	20	
8 諸収入	6,598	5,434	1,164
9 組合債	2,142,500	1,647,900	494,600
歳 入 合 計	6,108,971	5,603,566	505,405

(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	12,390	14,943	△ 2,553				12,390
2 総務費	615,488	620,116	△ 4,628	415	56,120		558,953
3 港湾管理費	597,806	613,307	△ 15,501				597,806
4 港湾建設費	2,940,500	2,253,405	687,095	472,300	2,086,380		381,820
5 公債費	1,442,383	1,562,194	△ 119,811				1,442,383
6 諸支出金	497,904	537,101	△ 39,197				497,904
7 予備費	2,500	2,500					2,500
歳 出 合 計	6,108,971	5,603,566	505,405	472,715	2,142,500		3,493,756

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		2,128,898	2,200,755	△ 71,857			
1 西港負担金		920,190	954,331	△ 34,141			
	1 北海道・苫小牧市 負担金	920,190	954,331	△ 34,141	(1) 負担金	920,190	北 海 道(1/2) 460,095 苫小牧市(1/2) 460,095
2 東港負担金		1,208,708	1,246,424	△ 37,716			
	1 北海道・苫小牧市 負担金	1,208,708	1,246,424	△ 37,716	(1) 負担金	1,208,708	北 海 道(2/3) 805,806 苫小牧市(1/3) 402,902
2 使用料及び手数料		1,071,900	1,065,972	5,928			
1 西港使用料及び 手数料		812,713	808,669	4,044			
	1 港湾施設使用料	803,082	799,048	4,034	(1) 入港料	73,300	
					(2) 岸壁等使用料	649,100	
					(3) 港湾施設諸使用料	4,769	

(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	
					(4) 港湾施設用地等 使用料	73,995	
					(5) 緑地等使用料	1,918	
	2 港湾隣接地域等 占用料	9,321	9,301	20	(1) 港湾隣接地域等 占用料	1,445	
					(2) 水域占用料	7,876	
	3 海岸保全区域占用 料	200	200		(1) 海岸保全区域占用 料	200	
	4 建物等使用料	109	119	△ 10	(1) 建物等使用料	109	
	5 手数料	1	1		(1) 証明手数料	1	
2 東港使用料及び 手数料		259,187	257,303	1,884			
	1 港湾施設使用料	248,893	247,009	1,884	(1) 入港料	26,400	
					(2) 岸壁等使用料	211,500	
					(3) 港湾施設諸使用料	1,183	

(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 港湾隣接地域等 占用料	10,293	10,293		(4) 港湾施設用地等 使用料	9,676	
					(5) 緑地等使用料	134	
					(1) 港湾隣接地域等 占用料	1	
					(2) 水域占用料	10,292	
	3 手数料	1	1		(1) 証明手数料	1	
3 国庫支出金		472,300	465,500	6,800			
1 西港国庫支出金		449,300	401,500	47,800			
	1 国庫補助金	449,300	401,500	47,800	(1) 社会資本整備総合 交付金	449,300	ふ頭間道路整備、中央南ふ頭・ 南ふ頭道路改良外10事業 事業費 951,400
2 東港国庫支出金		23,000	64,000	△ 41,000			
	1 国庫補助金	23,000	64,000	△ 41,000	(1) 社会資本整備総合 交付金	23,000	周文ふ頭岸壁改良事業 事業費 69,000

(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	
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		8,192	8,979	△ 787			
1 西港財産収入		8,192	8,979	△ 787			
	1 財産運用収入	8,191	8,978	△ 787	(1) 土地建物貸付収入	8,191	土地貸付料
	2 財産売払収入	1	1		(1) 物品売払収入	1	
6 繰入金		278,148	208,591	69,557			
1 西港繰入金		278,148	208,591	69,557			
	1 特別会計繰入金	278,148	208,591	69,557	(1) 繰入金	278,148	

(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	
7 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	
8 諸収入		6,598	5,434	1,164			
1 西港諸収入		6,093	4,829	1,264			
	1 延滞金、加算金 及び過料	1	1		(1) 延滞金	1	
	2 雑入	6,092	4,828	1,264	(1) 雑入	6,092	施設内電気料及び事故等に係る 原因者負担金、借上住宅貸付料 外
2 東港諸収入		505	605	△ 100			
	1 雑入	505	605	△ 100	(1) 雑入	505	事故等に係る原因者負担金外

(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																					
9 組合債		2,142,500	1,647,900	494,600																							
1 西港組合債		1,871,900	1,561,500	310,400																							
	1 公共事業等債	1,871,900	1,561,500	310,400	(1) 公共事業等債	1,871,900	<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>5,278,000</td> <td>3,757,000</td> <td>1,521,000</td> </tr> <tr> <td>交付金</td> <td>951,400</td> <td>449,300</td> <td>502,100</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>56,800</td> <td></td> <td>56,800</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>6,286,200</td> <td>4,206,300</td> <td>2,079,900</td> </tr> </tbody> </table> $2,079,900 \times 90\% \doteq 1,871,900$	区分	事業費	国 費	管理者	国直	5,278,000	3,757,000	1,521,000	交付金	951,400	449,300	502,100	事務費	56,800		56,800	計	6,286,200	4,206,300	2,079,900
区分	事業費	国 費	管理者																								
国直	5,278,000	3,757,000	1,521,000																								
交付金	951,400	449,300	502,100																								
事務費	56,800		56,800																								
計	6,286,200	4,206,300	2,079,900																								
2 東港組合債		270,600	86,400	184,200																							
	1 公共事業等債	189,600	86,400	103,200	(1) 公共事業等債	189,600	<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>480,000</td> <td>320,000</td> <td>160,000</td> </tr> <tr> <td>交付金</td> <td>69,000</td> <td>23,000</td> <td>46,000</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>4,700</td> <td></td> <td>4,700</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>553,700</td> <td>343,000</td> <td>210,700</td> </tr> </tbody> </table> $210,700 \times 90\% \doteq 189,600$	区分	事業費	国 費	管理者	国直	480,000	320,000	160,000	交付金	69,000	23,000	46,000	事務費	4,700		4,700	計	553,700	343,000	210,700
区分	事業費	国 費	管理者																								
国直	480,000	320,000	160,000																								
交付金	69,000	23,000	46,000																								
事務費	4,700		4,700																								
計	553,700	343,000	210,700																								
	2 公共施設等適正 管理推進事業債	81,000		81,000	(1) 公共施設等適正 管理推進事業債	81,000	勇払浜長寿命化事業 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>事業費</th> <th>管理者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事費</td> <td>89,100</td> <td>89,100</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>900</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>90,000</td> <td>90,000</td> </tr> </tbody> </table> $90,000 \times 90\% = 81,000$	区分	事業費	管理者	工事費	89,100	89,100	事務費	900	900	計	90,000	90,000								
区分	事業費	管理者																									
工事費	89,100	89,100																									
事務費	900	900																									
計	90,000	90,000																									
歳 入 合 計		6,108,971	5,603,566	505,405																							

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		12,390	14,943	△ 2,553				12,390			
1 組合議会費		12,390	14,943	△ 2,553				12,390			
	1 組合議会費	12,390	14,943	△ 2,553				12,390	(1) 報酬	5,074	議員10名 会計年度任用職員 給与費明細書添付
									(4) 共済費	123	
									(8) 旅費	5,156	
									(9) 交際費	144	
									(10) 需用費	349	
									(11) 役務費	410	筆耕翻訳料外
									(12) 委託料	212	会議録検索システム保守及び データ作成
									(13) 使用料及び 賃借料	922	会議録検索システム使用料外

(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	615,488	620,116	△ 4,628	415	56,120		558,953			
1	西 港 総務管理費	449,962	485,139	△ 35,177	415	51,110		398,437			
	1 一般管理費	449,390	484,568	△ 35,178	415	51,110		397,865	(1) 報酬	1,583	地方港湾審議会委員及び 会計年度任用職員 給与費明細書添付
					港湾統計調査 委託金 415	公共事業等債 51,110			(2) 給料	144,168	職員37名 (特別職1名を含む) 給与費明細書添付
									(3) 職員手当 等	100,483	
									(4) 共済費	54,628	
									(8) 旅費	15,516	
									(9) 交際費	447	
									(10) 需用費	8,420	消耗品費、印刷製本費外
									(11) 役務費	6,103	通信運搬費、広告料外
									(12) 委託料	28,938	クルーズ利用振興調査、港湾 管理システム保守、北極海航 路活用方策検討外
									(13) 使用料及 び賃借料	76,150	庁舎賃借料、庁内ネットワー ク機器賃借料、電子入札に係 る使用料外
									(17) 備品購入 費	248	クルーズ船寄港時誘導看板

(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				
								負担金、 (18)補助及び 交付金	12,706	苫小牧港利用促進協議会会 費、北海道港湾協会会費外	
	2 監査委員費	572	571	1			572	(1) 報酬	288	監査委員2名	
								(8) 旅費	193		
								(9) 交際費	8		
								(10) 需用費	52	消耗品費、食糧費	
								(13) 使用料及 び賃借料	31		
2 東 港 総務管理費		165,526	134,977	30,549		5,010	160,516				
	1 一般管理費	165,526	134,977	30,549		5,010	160,516	(1) 報酬	1,830	地方港湾審議会委員及び 会計年度任用職員 給与費明細書添付	
						公共事業等債 4,200		(2) 給料	50,987	職員14名 給与費明細書添付	
						公共施設等適正 管理推進事業債 810		(3) 職員手当 等	39,870		
								(4) 共済費	19,528		
								(8) 旅費	1,472		
								(9) 交際費	391		

(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				
								(10) 需用費	1,556	消耗品費、印刷製本費外	
								(11) 役務費	1,823	通信運搬費、広告料外	
								(12) 委託料	12,000	港湾管理システム保守、北極海航路活用方策検討外	
								(13) 使用料及び賃借料	4,642	庁内ネットワーク機器賃借料、電子入札に係る使用料外	
								(18) 負担金、補助及び交付金	31,427	東南アジアコンテナ定期航路誘致に係る補助金、小口混載コンテナ輸送支援に係る負担金外	
3	港湾管理費	597,806	613,307	△ 15,501				597,806			
1	西 港 施設管理費	452,372	443,350	9,022				452,372			
	1 施設管理費	452,372	443,350	9,022				452,372	(10) 需用費	28,423	港湾施設光熱水費、凍結防止剤、港湾施設修繕費外
									(11) 役務費	2,234	埠頭保安施設周辺草刈外
									(12) 委託料	276,914	港湾計画改訂に係る調査、埠頭保安施設警備、道路・公園緑地維持管理、除雪外
									(13) 使用料及び賃借料	3,158	船舶借上料
									(14) 工事請負費	140,100	係留施設及び臨港交通施設等補修工事費

(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				
								(17) 備品購入費	143	救命用具	
								(18) 負担金、補助及び交付金	1,400	公共岸壁除雪に係る負担金	
2 東 港 施設管理費		145,434	169,957	△ 24,523					145,434		
	1 施設管理費	145,434	169,957	△ 24,523				(10) 需用費	3,641	港湾施設光熱水費、凍結防止剤、港湾施設修繕費外	
								(11) 役務費	451	Bフレッツ光回線(SOLA S)、カラスの巣撤去作業外	
								(12) 委託料	113,198	埠頭保安施設警備、埠頭監視設備保守、道路等維持管理、灯浮標及び標識灯管理、除雪外	
								(13) 使用料及び賃借料	1,244	重要国際埠頭監視設備ソフトウェア使用料外	
								(14) 工事請負費	25,800	係留施設及び臨港交通施設等補修工事費外	
								(16) 公有財産購入費	1,000	灯浮標	
								(18) 負担金、補助及び交付金	100	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				
4 港湾建設費		2,940,500	2,253,405	687,095	472,300	2,086,380		381,820			
1 西港建設費		2,612,400	2,093,405	518,995	449,300	1,820,790		342,310			
	1 国直轄事業費負担金	1,521,000	1,224,905	296,095		1,368,900		152,100	(18) 負担金、補助及び交付金	1,521,000	事業費 5,278,000 国 費 3,757,000 管理者 1,521,000
	2 社会資本整備事業費	951,400	858,500	92,900	449,300	451,890		50,210	(12) 委託料	49,880	中央南ふ頭護岸改良に係る調査設計、第3船溜物揚場整備に係る調査設計外
					社会資本整備総合交付金 449,300	公共事業等債 451,890			(14) 工事請負費	601,520	中央南ふ頭幹線道路改良、元町地区護岸改良、南ふ頭道路改良外
									(16) 公有財産購入費	170,000	ふ頭間道路建設用地購入
									(21) 補償、補填及び賠償金	130,000	ふ頭間道路支障物件移設補償
	3 単独事業費	140,000	10,000	130,000				140,000	(12) 委託料	10,000	港湾施設費用対効果分析
									(21) 補償、補填及び賠償金	130,000	ふ頭間道路支障物件移設補償
2 東港建設費		328,100	160,000	168,100	23,000	265,590		39,510			
	1 国直轄事業費負担金	160,000	10,000	150,000		144,000		16,000	(18) 負担金、補助及び交付金	160,000	事業費 480,000 国 費 320,000 管理者 160,000
						公共事業等債 144,000					

(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	69,000	140,000	△ 71,000	23,000	41,400		4,600	(12) 委託料	9,000	周文ふ頭岸壁調査設計
					社会資本整備 総合交付金 23,000	公共事業等債 41,400			(14) 工事請負 費	60,000	周文ふ頭岸壁改良
	3 単独事業費	10,000	10,000					10,000	(12) 委託料	10,000	港湾施設費用対効果分析
	4 公共施設等 適正管理推 進事業費	89,100		89,100		80,190		8,910	(14) 工事請負 費	89,100	勇払浜長寿命化改修
5 公債費		1,442,383	1,562,194	△ 119,811				1,442,383			
1 西港公債費		818,337	910,487	△ 92,150				818,337			
	1 元金	731,111	805,997	△ 74,886				731,111	償還金、 (22) 利子及び 割引料	731,111	
	2 利子	87,226	104,490	△ 17,264				87,226	償還金、 (22) 利子及び 割引料	87,226	
2 東港公債費		624,046	651,707	△ 27,661				624,046			
	1 元金	568,806	584,965	△ 16,159				568,806	償還金、 (22) 利子及び 割引料	568,806	
	2 利子	55,240	66,742	△ 11,502				55,240	償還金、 (22) 利子及び 割引料	55,240	

(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				
6 諸支出金		497,904	537,101	△ 39,197				497,904			
1 東 港 諸支出金		497,904	537,101	△ 39,197				497,904			
	1 特別会計 繰出金	497,904	537,101	△ 39,197				497,904	(27)繰出金	497,904	
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		6,108,971	5,603,566	505,405	472,715	2,142,500		3,493,756			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		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	1 人	千円	7,680 千円	4,320 千円	113 千円	千円	12,113 千円	2,375 千円	14,488 千円	
	議 員	10	4,387					4,387		4,387	
	そ の 他 の 特 別 職	33	1,128					1,128		1,128	
	計	44	5,515	7,680	4,320	113		17,628	2,375	20,003	
前 年 度	長 等	1 人		7,680	4,344	112	7,681	19,817	2,370	22,187	
	議 員	10	4,320					4,320		4,320	
	そ の 他 の 特 別 職	33	888					888		888	
	計	44	5,208	7,680	4,344	112	7,681	25,025	2,370	27,395	
比 較	長 等				△ 24	1	△ 7,681	△ 7,704	5	△ 7,699	
	議 員		67					67		67	
	そ の 他 の 特 別 職		240					240		240	
	計		307		△ 24	1	△ 7,681	△ 7,397	5	△ 7,392	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(2) 50 人	190,735 千円	136,243 千円	326,978 千円	71,781 千円	398,759 千円	
前 年 度	(1) 51	186,643	157,429	344,072	73,399	417,471	
比 較	(1) △ 1	4,092	△ 21,186	△ 17,094	△ 1,618	△ 18,712	

()内は、短時間勤務職員の外教

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	勤 勉 手 当
	本 年 度	8,910 千円	4,758 千円	3,255 千円	1,800 千円	186 千円	21,889 千円	9,634 千円	50,414 千円	26,268 千円
	前 年 度	8,472	4,872	2,678	2,160	186	21,118	9,634	49,112	25,543
	比 較	438	△ 114	577	△ 360		771		1,302	725
	区 分	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	4,315 千円	4,120 千円	694 千円	千円	136,243 千円					
前 年 度	4,247	4,455	694	24,258	157,429					
比 較	68	△ 335		△ 24,258	△ 21,186					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(2) 48 人	187,475 千円	135,662 千円	323,137 千円	71,158 千円	394,295 千円	
前 年 度	(1) 49	183,370	156,831	340,201	72,776	412,977	
比 較	(1) △ 1	4,105	△ 21,169	△ 17,064	△ 1,618	△ 18,682	

()内は、短時間勤務職員の外教

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	勤 勉 手 当
	本 年 度	8,910 千円	4,758 千円	2,932 千円	1,800 千円	186 千円	21,889 千円	9,634 千円	50,156 千円	26,268 千円
	前 年 度	8,472	4,872	2,355	2,160	186	21,118	9,634	48,837	25,543
	比 較	438	△ 114	577	△ 360		771		1,319	725
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	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	4,315 千円	4,120 千円	694 千円	千円	135,662 千円				
	前 年 度	4,247	4,455	694	24,258	156,831				
	比 較	68	△ 335		△ 24,258	△ 21,169				

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	2 人	3,260 千円	581 千円	3,841 千円	623 千円	4,464 千円	
前 年 度	2	3,273	598	3,871	623	4,494	
比 較		△ 13	△ 17	△ 30		△ 30	

()内は、短時間勤務職員の外教

等 職 員 内 手 当	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	合 計	備 考	
	本 年 度	323 千円	258 千円	581 千円		
	前 年 度	323	275	598		
	比 較		△ 17	△ 17		

(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	千円 4,092	昇給に伴う増加分	千円 1,990		平均昇給率 1.4%
		その他の増減分	2,102	その他の増減分	
職員手当等	△ 21,186	その他の増減分	△ 21,186	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
3年1月1日現在	平均給料月額	321,283 円
	平均給与月額	386,649 円
	平均年齢	41歳 4 月
2年1月1日現在	平均給料月額	318,341 円
	平均給与月額	377,384 円
	平均年齢	41歳 1 月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度		備 考
		一 般 行 政 職		
3年1月1日現在	高校卒	150,600 円	150,600 円	
	大学卒	182,200 円	182,200 円	
2年1月1日現在	高校卒	150,600 円	150,600 円	
	大学卒	182,200 円	182,200 円	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
3年1月1日現在	1 級	2 人	4.1 %
	2 級	12	24.5
	3 級	13	26.5
	4 級	(1) 12	26.5
	5 級	3	6.1
	6 級	4	8.2
	7 級	2	4.1
	計	(1) 48	100.0
2年1月1日現在	1 級	2 人	4.1 %
	2 級	12	24.5
	3 級	14	28.6
	4 級	(1) 11	24.5
	5 級	3	6.1
	6 級	4	8.1
	7 級	2	4.1
	計	(1) 48	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 事 技 師	主事(高度) 技師(高度)	係 長 主 査 主 任	課長補佐 係長(困難) 専 任	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	49	49	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	38	38	
	号 給 数 別 内 訳 4号給 人	38	38	
	比 率 (B)/(A) %	77.6	77.6	
前 年 度	職 員 数 (A) 人	49	49	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	39	39	
	号 給 数 別 内 訳 4号給 人	39	39	
	比 率 (B)/(A) %	79.6	79.6	

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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225 月分	2.225 月分	4.450 月分		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250 月分	2.250 月分	4.500 月分		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250 月分	2.200 月分	4.450 月分		

()内は、再任用職員の率

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	備 考
支給率等	24.58688 月分	33.27075 月分	47.70900 月分	47.70900 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.58688 月分	33.27075 月分	47.70900 月分	47.70900 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	全 職 種	代 表 的 な 職 種	備 考
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (3年1月支給)	0.02 %	0.02 %	
支給対象職員の比率 (3年1月1日現在)	6.50	6.50	
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	

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 分</th> <th>管 理 組 合</th> <th>国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>借家支給対象家賃額</td> <td>9,001 円以上</td> <td>16,001 円以上</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	管 理 組 合	国	借家支給対象家賃額	9,001 円以上	16,001 円以上
区 分	管 理 組 合	国								
借家支給対象家賃額	9,001 円以上	16,001 円以上								
通 勤 手 当	国 と 同 じ									

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	8,762,049	9,312,852	1,871,900	731,111	10,453,641
(1) 公共事業等債	8,725,557	9,267,275	1,871,900	728,889	10,410,286
(2) 災害復旧事業債	36,492	45,577		2,222	43,355
2 東港組合債	4,676,235	4,491,170	270,600	568,806	4,192,964
(1) 公共事業等債	4,355,935	3,844,470	189,600	568,806	3,465,264
(2) 災害復旧事業債	320,300	646,700			646,700
(3) 公共施設等適正管理 推進事業債			81,000		81,000
計	13,438,284	13,804,022	2,142,500	1,299,917	14,646,605