

平成 31 年 度

苫小牧港管理組合一般会計予算

目

次

平成31年度 苫小牧港管理組合一般会計予算	1 頁
平成31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31年度 苫小牧港管理組合一般会計予算

平成31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5,626,757千円と定める。

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1,670,200千円と定める。

平成31年2月4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		2,254,865
	1 西港負担金	927,515
	2 東港負担金	1,327,350
2 使用料及び手数料		1,005,829
	1 西港使用料及び手数料	777,582
	2 東港使用料及び手数料	228,247
3 国庫支出金		515,155
	1 西港国庫支出金	335,933
	2 東港国庫支出金	179,222

(單位：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		8,979
	1 西港財産収入	8,979
6 繰入金		265,661
	1 西港繰入金	265,661
7 繰越金		20
	1 西港繰越金	10
	2 東港繰越金	10
8 諸収入		5,633
	1 西港諸収入	5,029
	2 東港諸収入	604

(單位：千円)

款	項	金額
9 組合債		1,570,200
	1 西港組合債	1,433,200
	2 東港組合債	137,000
歲入合計		5,626,757

歳 出		
(単位：千円)		
款	項	金 額
1 議会費		12,027
	1 組合議会費	12,027
2 総務費		580,261
	1 西港総務管理費	440,667
	2 東港総務管理費	139,594
3 港湾管理費		525,614
	1 西港施設管理費	385,639
	2 東港施設管理費	139,975
4 港湾建設費		2,070,650
	1 西港建設費	1,891,450
	2 東港建設費	179,200

(単位：千円)

款	項	金額
5 公債費		1,704,546
	1 西港公債費	1,011,041
	2 東港公債費	693,505
6 諸支出金		550,184
	1 東港諸支出金	550,184
7 予備費		2,500
	1 西港予備費	1,500
	2 東港予備費	1,000
8 災害復旧費		180,975
	1 西港港湾施設災害復旧費	12,000
	2 東港港湾施設災害復旧費	168,975
歳 出 合 計		5,626,757

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）	1,433,200	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）	96,600			
災害復旧事業債（東港分）	40,400			
計	1,570,200			

平成 31 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	2,254,865	2,383,757	△ 128,892
2 使用料及び手数料	1,005,829	1,002,072	3,757
3 国庫支出金	515,155	707,624	△ 192,469
4 道支出金	415	415	
5 財産収入	8,979	9,659	△ 680
6 繰入金	265,661	145,516	120,145
7 繰越金	20	20	
8 諸収入	5,633	4,345	1,288
9 組合債	1,570,200	1,439,000	131,200
歳 入 合 計	5,626,757	5,692,408	△ 65,651

(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	12,027	14,150	△ 2,123				12,027
2 総務費	580,261	562,992	17,269	415	49,400		530,446
3 港湾管理費	525,614	480,932	44,682				525,614
4 港湾建設費	2,070,650	2,260,750	△ 190,100	413,599	1,480,400		176,651
5 公債費	1,704,546	1,748,151	△ 43,605				1,704,546
6 諸支出金	550,184	622,933	△ 72,749				550,184
7 予備費	2,500	2,500					2,500
8 災害復旧費	180,975		180,975	101,556	40,400		39,019
歳 出 合 計	5,626,757	5,692,408	△ 65,651	515,570	1,570,200		3,540,987

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		2,254,865	2,383,757	△ 128,892			
1 西港負担金		927,515	1,078,735	△ 151,220			
	1 北海道・苫小牧市 負担金	927,515	1,078,735	△ 151,220	(1) 負担金	927,515	北海道(1/2) 463,758 苫小牧市(1/2) 463,757
2 東港負担金		1,327,350	1,305,022	22,328			
	1 北海道・苫小牧市 負担金	1,327,350	1,305,022	22,328	(1) 負担金	1,327,350	北海道(2/3) 884,900 苫小牧市(1/3) 442,450
2 使用料及び手数料		1,005,829	1,002,072	3,757			
1 西港使用料及び 手数料		777,582	732,850	44,732			
	1 港湾施設使用料	767,950	723,184	44,766	(1) 入港料	73,100	
					(2) 岸壁等使用料	620,000	
					(3) 港湾施設諸使用料	4,849	

(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	70,000	
					(5) 緑地等使用料	1	
	2 港湾隣接地域等 占用料	9,308	9,357	△ 49	(1) 港湾隣接地域等 占用料	1,452	
					(2) 水域占用料	7,856	
	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	123	108	15	(1) 建物等使用料	123	
	5 手数料	1	1		(1) 証明手数料	1	
2 東港使用料及び 手数料		228,247	269,222	△ 40,975			
	1 港湾施設使用料	217,967	258,937	△ 40,970	(1) 入港料	24,900	
					(2) 岸壁等使用料	183,000	
					(3) 港湾施設諸使用料	867	

(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	9,200	
	2 港湾隣接地域等 占用料	10,279	10,284	△ 5	(1) 港湾隣接地域等 占用料	1	
					(2) 水域占用料	10,278	
	3 手数料	1	1		(1) 証明手数料	1	
3 国庫支出金		515,155	707,624	△ 192,469			
1 西港国庫支出金		335,933	592,024	△ 256,091			
	1 国庫補助金	335,933	591,700	△ 255,767	(1) 社会資本整備総合 交付金	335,933	ふ頭間道路整備、勇払ふ頭・西 ふ頭道路改良外8事業 事業費 719,900
	○ 国庫負担金		324	△ 324			
2 東港国庫支出金		179,222	115,600	63,622			
	1 国庫補助金	77,666	115,600	△ 37,934	(1) 社会資本整備総合 交付金	77,666	勇払浜離岸堤改良、周文ふ頭岸 壁改良外3事業 事業費 173,200
	2 国庫負担金	101,556		101,556	(1) 港湾施設災害復旧 費負担金	101,556	平成30年災害分

(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		8,979	9,659	△ 680			
1 西港財産収入		8,979	9,659	△ 680			
	1 財産運用収入	8,978	9,658	△ 680	(1) 土地建物貸付収入	8,978	土地貸付料及び借上住宅貸付料
	2 財産売払収入	1	1		(1) 物品売払収入	1	
6 繰入金		265,661	145,516	120,145			
1 西港繰入金		265,661	145,516	120,145			
	1 特別会計繰入金	265,661	145,516	120,145	(1) 繰入金	265,661	

(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		5,633	4,345	1,288			
1 西港諸収入		5,029	4,241	788			
	1 延滞金、加算金 及び過料	1	1		(1) 延滞金	1	
	2 雑入	5,028	4,240	788	(1) 雑入	5,028	施設内電気料及び事故等に係る 原因者負担金等
2 東港諸収入		604	104	500			
	1 雑入	604	104	500	(1) 雑入	604	事故等に係る原因者負担金等

(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		1,570,200	1,439,000	131,200																						
1 西港組合債		1,433,200	1,294,600	138,600																						
	1 公共事業等債	1,433,200	1,294,600	138,600	(1) 公共事業等債	1,433,200	<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>4,199,000</td> <td>3,033,450</td> <td>1,165,550</td> </tr> <tr> <td>交付金</td> <td>719,900</td> <td>335,933</td> <td>383,967</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>43,000</td> <td></td> <td>43,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,961,900</td> <td>3,369,383</td> <td>1,592,517</td> </tr> </tbody> </table> <p>1,592,517×90%≒1,433,200</p>	区分	事業費	国 費	管理者	国直	4,199,000	3,033,450	1,165,550	交付金	719,900	335,933	383,967	事務費	43,000		43,000	計	4,961,900	3,369,383
区分	事業費	国 費	管理者																							
国直	4,199,000	3,033,450	1,165,550																							
交付金	719,900	335,933	383,967																							
事務費	43,000		43,000																							
計	4,961,900	3,369,383	1,592,517																							
2 東港組合債		137,000	144,400	△ 7,400																						
	1 公共事業等債	96,600	144,400	△ 47,800	(1) 公共事業等債	96,600	<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>交付金</td> <td>173,200</td> <td>77,666</td> <td>95,534</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>11,900</td> <td></td> <td>11,900</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>185,100</td> <td>77,666</td> <td>107,434</td> </tr> </tbody> </table> <p>107,434×90%≒96,600</p>	区分	事業費	国 費	管理者	交付金	173,200	77,666	95,534	事務費	11,900		11,900	計	185,100	77,666	107,434			
	区分	事業費	国 費	管理者																						
交付金	173,200	77,666	95,534																							
事務費	11,900		11,900																							
計	185,100	77,666	107,434																							
2 災害復旧事業債	40,400		40,400	(1) 補助災害復旧事業債	40,400	平成30年災害分																				
歳 入 合 計		5,626,757	5,692,408	△ 65,651																						

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		12,027	14,150	△ 2,123				12,027			
1 組合議会費		12,027	14,150	△ 2,123				12,027			
	1 組合議会費	12,027	14,150	△ 2,123				12,027	(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	599	
									(9) 旅費	5,030	
									(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	211 会議録検索システム保守等	
									(14) 使用料及び賃借料	915 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	580,261	562,992	17,269	415	49,400		530,446			
1	西 港 総務管理費	440,667	439,824	843	415	38,700		401,552			
	1 一般管理費	440,106	439,263	843	415	38,700		400,991	(1) 報酬	400 地方港湾審議会委員 給与費明細書添付	
					港湾統計調査 委託金 415	公共事業等債 38,700			(2) 給料	136,998 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	93,615	
									(4) 共済費	54,233	
									(7) 賃金	1,340	
									(8) 報償費	200	
									(9) 旅費	11,437	
									(10) 交際費	447	
									(11) 需用費	8,166 消耗品費、印刷製本費等	
									(12) 役務費	4,119 通信運搬費、手数料等	
									(13) 委託料	42,667 財務会計システム導入業務、 港湾管理システム保守業務等	

(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	72,312	庁舎賃借料、庁内ネットワーク機器賃借料、公用車リース料等	
								(18) 備品購入費	1,422	テント及び音響設備等	
								(19) 負担金、補助及び交付金	12,750	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	561	561				561	(1) 報酬	288	監査委員2名	
								(9) 旅費	183		
								(10) 交際費	8		
								(11) 需用費	51	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		139,594	123,168	16,426		10,700	128,894				
	1 一般管理費	139,594	123,168	16,426		10,700	128,894	(1) 報酬	200	地方港湾審議会委員	
						公共事業等債 10,700		(2) 給料	50,931	職員14名 給与費明細書添付	
								(3) 職員手当等	40,196		
								(4) 共済費	21,273		

(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				
								(7) 賃金	1,524		
								(9) 旅費	1,267		
								(10) 交際費	391		
								(11) 需用費	1,388	印刷製本費、消耗品費等	
								(12) 役務費	486	通信運搬費、手数料等	
								(13) 委託料	16,026	財務会計システム導入業務、 港湾管理システム保守業務等	
								(14) 使用料及 び賃借料	4,117	庁内ネットワーク機器賃借 料、複写機賃借料等	
								負担金、 (19) 補助及び 交付金	1,795	北海道港湾協会会費等	
3	港湾管理費	525,614	480,932	44,682				525,614			
1	西 港 施設管理費	385,639	360,830	24,809				385,639			
	1 施設管理費	385,639	360,830	24,809				385,639	(11) 需用費	26,023 港湾施設光熱水費、凍結防止 剤、港湾施設修繕費等	
									(12) 役務費	1,882 埠頭保安施設周辺草刈等	
									(13) 委託料	255,204 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、港湾施設維持管 理計画策定等	

(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	3,158	船舶借上料	
								(15) 工事請負費	97,200	係留施設及び臨港交通施設等補修工事費	
								(18) 備品購入費	143	救命用具	
								(19) 負担金、補助及び交付金	2,029	公共岸壁除雪に係る負担金等	
2 東 港 施設管理費		139,975	120,102	19,873					139,975		
	1 施設管理費	139,975	120,102	19,873				(11) 需用費	3,628	港湾施設光熱水費、凍結防止剤、港湾施設修繕費等	
								(12) 役務費	830	流木処理手数料等	
								(13) 委託料	110,983	埠頭保安施設警備、港湾施設定期点検診断委託業務、埠頭監視設備保守、灯浮標及び標識灯管理等	
								(14) 使用料及び賃借料	1,097	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	22,200	係留施設及び臨港交通施設等補修工事費	
								(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	207	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		2,070,650	2,260,750	△ 190,100	413,599	1,480,400		176,651			
1 西港建設費		1,891,450	1,994,750	△ 103,300	335,933	1,394,500		161,017			
	1 国直轄事業費負担金	1,165,550	858,050	307,500		1,048,900		116,650	(19) 負担金、補助及び交付金	1,165,550	事業費 4,199,000 国 費 3,033,450 管理者 1,165,550
	2 社会資本整備事業費	719,900	1,136,700	△ 416,800	335,933	345,600		38,367	(12) 役務費	50	ふ頭間道路建設用地購入に係る土地鑑定手数料
					社会資本整備総合交付金 335,933	公共事業等債 345,600			(13) 委託料	26,400	ふ頭間道路建設に係る調査業務、勇払ふ頭幹線道路改良に係る調査設計等
									(14) 使用料及び賃借料	14,700	ふ頭間道路建設に係る仮設材及び土地賃貸借料
									(15) 工事請負費	616,800	ふ頭間道路建設、勇払ふ頭・入船ふ頭・晴海ふ頭幹線道路改良等
									(17) 公有財産購入費	56,950	ふ頭間道路建設用地購入
									(22) 補償、補填及び賠償金	5,000	ふ頭間道路建設に係るガス管等移設補償
	3 単独事業費	6,000		6,000				6,000	(13) 委託料	6,000	港湾施設費用対効果分析業務
2 東港建設費		179,200	266,000	△ 86,800	77,666	85,900		15,634			
	1 社会資本整備事業費	173,200	264,100	△ 90,900	77,666	85,900		9,634	(13) 委託料	23,500	周文ふ頭岸壁調査設計、勇払浜離岸堤資材実勢価格調査、浜厚真地区物揚場調査設計等
					社会資本整備総合交付金 77,666	公共事業等債 85,900			(15) 工事請負費	149,700	周文ふ頭岸壁改良、勇払浜離岸堤改良、浜厚真地区物揚場改良

(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 単独事業費	6,000	1,900	4,100				6,000	(13)委託料	6,000	港湾施設費用対効果分析業務
5 公債費		1,704,546	1,748,151	△ 43,605				1,704,546			
1 西港公債費		1,011,041	1,046,996	△ 35,955				1,011,041			
	1 元金	898,558	922,285	△ 23,727				898,558	償還金、 (23)利子及び 割引料	898,558	
	2 利子	112,483	124,711	△ 12,228				112,483	償還金、 (23)利子及び 割引料	112,483	
2 東港公債費		693,505	701,155	△ 7,650				693,505			
	1 元金	618,330	616,358	1,972				618,330	償還金、 (23)利子及び 割引料	618,330	
	2 利子	75,175	84,797	△ 9,622				75,175	償還金、 (23)利子及び 割引料	75,175	
6 諸支出金		550,184	622,933	△ 72,749				550,184			
1 東 港 諸支出金		550,184	622,933	△ 72,749				550,184			
	1 特別会計 繰 出 金	550,184	622,933	△ 72,749				550,184	(28)繰出金	550,184	

(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				
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			
8 災害復旧費		180,975		180,975	101,556	40,400		39,019			
西港港湾施設 1 設災害復旧費		12,000		12,000				12,000			
	1 港湾施設 災害復旧費	12,000		12,000				12,000	(13) 委託料	12,000 平成30年災に係る工事監理支援業務	
東港港湾施設 2 設災害復旧費		168,975		168,975	101,556	40,400		27,019			
	1 港湾施設 災害復旧費	168,975		168,975	101,556	40,400		27,019	(13) 委託料	22,500 平成30年災に係る工事監理支援業務	
									(15) 工事請負費	146,475 平成30年災に係る復旧費	
歳 出 合 計		5,626,757	5,692,408	△ 65,651	515,570	1,570,200		3,540,987			

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	4,224 千円	112 千円	千円	12,016 千円	2,413 千円	14,429 千円	
	議 員	10	4,320					4,320		4,320	
	そ の 他 の 特 別 職	37	888					888		888	
	計	48	5,208	7,680	4,224	112		17,224	2,413	19,637	
前年度	長 等	1 人		6,496	3,373	112	1,387	11,368	2,422	13,790	
	議 員	10	4,320					4,320		4,320	
	そ の 他 の 特 別 職	37	888					888		888	
	計	48	5,208	6,496	3,373	112	1,387	16,576	2,422	18,998	
比較	長 等			1,184	851		△ 1,387	648	△ 9	639	
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計			1,184	851		△ 1,387	648	△ 9	639	

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	49 人	180,249 千円	129,475 千円	309,724 千円	72,783 千円	382,507 千円	
前年度	49	181,713	144,208	325,921	71,709	397,630	
比較		△ 1,464	△ 14,733	△ 16,197	1,074	△ 15,123	

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	7,932 千円	5,520 千円	2,184 千円	2,160 千円	186 千円	20,285 千円	9,235 千円	48,299 千円	24,472 千円
	前年度	7,548	5,184	2,777	2,520	186	12,398	9,379	47,546	23,890
	比較	384	336	△ 593	△ 360		7,887	△ 144	753	582
	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	4,178 千円	4,330 千円	694 千円	千円	129,475 千円					
前年度	4,168	3,660	694	24,258	144,208					
比較	10	670		△ 24,258	△ 14,733					

(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 △ 1,464	昇給に伴う増分	千円 1,957		平均昇給率 1.5%												
		その他の増減分	△ 3,421	その他の増減分													
職員手当等	△ 14,733	制度改正に伴う増減分	827	勤 勉 手 当 増 減 分	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>年間支給月数</th> <th>6 月 期</th> <th>12 月 期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>1.400 月</td> <td>0.700 月</td> <td>0.700 月</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>1.350 月</td> <td>0.675 月</td> <td>0.675 月</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	年間支給月数	6 月 期	12 月 期	本 年 度	1.400 月	0.700 月	0.700 月	前 年 度	1.350 月	0.675 月	0.675 月
		区 分	年間支給月数	6 月 期	12 月 期												
本 年 度	1.400 月	0.700 月	0.700 月														
前 年 度	1.350 月	0.675 月	0.675 月														
		その他の増減分	△ 15,560	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
31年1月1日現在	平均給料月額	312,801 円
	平均給与月額	384,784 円
	平均年齢	40歳 3 月
30年1月1日現在	平均給料月額	308,720 円
	平均給与月額	370,650 円
	平均年齢	40歳 3 月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度	備 考
		一 般 行 政 職	
31年1月1日現在	高校卒	148,600 円	148,600 円
	大学卒	180,700 円	180,700 円
30年1月1日現在	高校卒	147,100 円	147,100 円
	大学卒	179,200 円	179,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
31 年 1 月 1 日 現 在	1 級	3 人	6.1 %
	2 級	13	26.5
	3 級	14	28.6
	4 級	10	20.4
	5 級	6	12.2
	6 級	1	2.1
	7 級	2	4.1
	計	49	100.0
30 年 1 月 1 日 現 在	1 級	4 人	4.1 %
	2 級	13	36.7
	3 級	13	18.4
	4 級	10	20.4
	5 級	6	10.2
	6 級	1	6.1
	7 級	2	4.1
	計	49	100.0

(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		備 考
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) 人	49	49		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	43	43		
	号 給 数 別 内 訳	4号給 人	43		
	比 率 (B) / (A) %	87.8	87.8		
前 年 度	職 員 数 (A) 人	49	49		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	42	42		
	号 給 数 別 内 訳	4号給 人	42		
	比 率 (B) / (A) %	85.7	85.7		

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 職 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	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.150 月分	2.250 月分	4.400 月分		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225 月分	2.225 月分	4.450 月分		

()内は、再任用職員の率

カ 定年退職及び勲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 (31 年 1 月 支 給)	0.02 %	0.02 %	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (31 年 1 月 1 日 現 在)	10.9	10.9	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の上位 1. 屋外業務手当 支給対象職員の上位 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">支 給 基 準 及 び 支 給 額</th> <th>管 理 組 合</th> <th>国</th> </tr> <tr> <th>区 分</th> <th></th> <th></th> <th></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>			支 給 基 準 及 び 支 給 額		管 理 組 合	国	区 分				借 家 支 給 対 象 家 賃 額		7,001 円以上	12,001 円以上
支 給 基 準 及 び 支 給 額		管 理 組 合	国													
区 分																
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															

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	8,726,790	8,794,205	1,433,200	898,558	9,328,847
(1) 公共事業等債	8,702,451	8,733,032	1,433,200	892,677	9,273,555
(2) 一般単独事業債	10,938	3,673		3,673	
(3) 災害復旧事業債	13,401	57,500		2,208	55,292
2 東港組合債	5,555,521	5,649,063	137,000	618,330	5,167,733
(1) 公共事業等債	5,549,580	4,978,868	96,600	616,335	4,459,133
(2) 一般単独事業債	5,941	1,995		1,995	
(3) 災害復旧事業債		668,200	40,400		708,600
計	14,282,311	14,443,268	1,570,200	1,516,888	14,496,580