

令和4年度

苫小牧港管理組合一般会計予算

令和4年度 苫小牧港管理組合一般会計予算

令和4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5,323,431千円と定める。

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1,869,500千円と定める。

令和4年2月3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		2,072,097
	1 西港負担金	921,613
	2 東港負担金	1,150,484
2 使用料及び手数料		1,050,681
	1 西港使用料及び手数料	791,589
	2 東港使用料及び手数料	259,092
3 国庫支出金		309,000
	1 西港国庫支出金	211,000
	2 東港国庫支出金	98,000

(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		7,937
	1 西港財産収入	7,937
6 繰入金		105,581
	1 西港繰入金	105,581
7 繰越金		20
	1 西港繰越金	10
	2 東港繰越金	10
8 諸収入		8,200
	1 西港諸収入	7,695
	2 東港諸収入	505

(単位：千円)

款	項	金額
9 組合債		1,769,500
	1 西港組合債	1,158,400
	2 東港組合債	611,100
歳入合計		5,323,431

歳 出		
(単位：千円)		
款	項	金 額
1 議会費		12,303
	1 組合議会費	12,303
2 総務費		683,681
	1 西港総務管理費	496,219
	2 東港総務管理費	187,462
3 港湾管理費		635,927
	1 西港施設管理費	457,423
	2 東港施設管理費	178,504
4 港湾建設費		2,229,853
	1 西港建設費	1,465,853
	2 東港建設費	764,000

(単位：千円)

款	項	金額
5 公債費		1,409,448
	1 西港公債費	770,942
	2 東港公債費	638,506
6 諸支出金		349,719
	1 東港諸支出金	349,719
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		5,323,431

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）	1,158,400	証 書	4.0%以内	借入先と協議する。
公共事業等債（東港分）	611,100		(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	1,769,500			

令和4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	2,072,097	2,128,898	△ 56,801
2 使用料及び手数料	1,050,681	1,071,900	△ 21,219
3 国庫支出金	309,000	472,300	△ 163,300
4 道支出金	415	415	
5 財産収入	7,937	8,192	△ 255
6 繰入金	105,581	278,148	△ 172,567
7 繰越金	20	20	
8 諸収入	8,200	6,598	1,602
9 組合債	1,769,500	2,142,500	△ 373,000
歳 入 合 計	5,323,431	6,108,971	△ 785,540

(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	12,303	12,390	△ 87				12,303
2 総務費	683,681	615,488	68,193	415	40,800		642,466
3 港湾管理費	635,927	597,806	38,121				635,927
4 港湾建設費	2,229,853	2,940,500	△ 710,647	309,000	1,728,700		192,153
5 公債費	1,409,448	1,442,383	△ 32,935				1,409,448
6 諸支出金	349,719	497,904	△ 148,185				349,719
7 予備費	2,500	2,500					2,500
歳 出 合 計	5,323,431	6,108,971	△ 785,540	309,415	1,769,500		3,244,516

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		2,072,097	2,128,898	△ 56,801			
1 西港負担金		921,613	920,190	1,423			
	1 北海道・苫小牧市 負担金	921,613	920,190	1,423	(1) 負担金	921,613	北 海 道(1/2) 460,807 苫小牧市(1/2) 460,806
2 東港負担金		1,150,484	1,208,708	△ 58,224			
	1 北海道・苫小牧市 負担金	1,150,484	1,208,708	△ 58,224	(1) 負担金	1,150,484	北 海 道(2/3) 766,990 苫小牧市(1/3) 383,494
2 使用料及び手数料		1,050,681	1,071,900	△ 21,219			
1 西港使用料及び 手数料		791,589	812,713	△ 21,124			
	1 港湾施設使用料	782,009	803,082	△ 21,073	(1) 入港料	72,900	
					(2) 岸壁等使用料	629,300	
					(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	72,753	
					(5) 緑地等使用料	2,287	
	2 港湾隣接地域等 占用料	9,262	9,321	△ 59	(1) 港湾隣接地域等 占用料	1,386	
					(2) 水域占用料	7,876	
	3 海岸保全区域占用 料	207	200	7	(1) 海岸保全区域占用 料	207	
					4 建物等使用料	110	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		259,092	259,187	△ 95			
	1 港湾施設使用料	248,785	248,893	△ 108	(1) 入港料	27,500	
					(2) 岸壁等使用料	209,600	
					(3) 港湾施設諸使用料	1,090	

(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	10,461	
					(5) 緑地等使用料	134	
	2 港湾隣接地域等 占用料	10,306	10,293	13	(1) 港湾隣接地域等 占用料	1	
					(2) 水域占用料	10,305	
	3 手数料	1	1		(1) 証明手数料	1	
3 国庫支出金		309,000	472,300	△ 163,300			
1 西港国庫支出金		211,000	449,300	△ 238,300			
	1 国庫補助金	211,000	449,300	△ 238,300	(1) 社会資本整備総合 交付金	211,000	漁港区物揚場、ふ頭間道路整備、東ふ頭岸壁改良外9事業 事業費 478,000
2 東港国庫支出金		98,000	23,000	75,000			
	1 国庫補助金	98,000	23,000	75,000	(1) 社会資本整備総合 交付金	98,000	周文ふ頭岸壁改良外2事業 事業費 204,000

(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		7,937	8,192	△ 255			
1 西港財産収入		7,937	8,192	△ 255			
	1 財産運用収入	7,936	8,191	△ 255	(1) 土地建物貸付収入	7,936	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		105,581	278,148	△ 172,567			
1 西港繰入金		105,581	278,148	△ 172,567			
	1 特別会計繰入金	105,581	278,148	△ 172,567	(1) 繰入金	105,581	

(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		8,200	6,598	1,602			
1 西港諸収入		7,695	6,093	1,602			
	1 延滞金、加算金 及び過料	1	1		(1) 延滞金	1	
	2 雑入	7,694	6,092	1,602	(1) 雑入	7,694	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	505				
	1 雑入	505	505		(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		1,769,500	2,142,500	△ 373,000																							
1 西港組合債		1,158,400	1,871,900	△ 713,500																							
	1 公共事業等債	1,158,400	1,871,900	△ 713,500	(1) 公共事業等債	1,158,400	<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>3,720,000</td> <td>2,732,147</td> <td>987,853</td> </tr> <tr> <td>交付金</td> <td>478,000</td> <td>211,000</td> <td>267,000</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>32,400</td> <td></td> <td>32,400</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,230,400</td> <td>2,943,147</td> <td>1,287,253</td> </tr> </tbody> </table> <p>1,287,253×90%≒1,158,400</p>	区分	事業費	国 費	管理者	国直	3,720,000	2,732,147	987,853	交付金	478,000	211,000	267,000	事務費	32,400		32,400	計	4,230,400	2,943,147	1,287,253
区分	事業費	国 費	管理者																								
国直	3,720,000	2,732,147	987,853																								
交付金	478,000	211,000	267,000																								
事務費	32,400		32,400																								
計	4,230,400	2,943,147	1,287,253																								
2 東港組合債		611,100	270,600	340,500																							
	1 公共事業等債	611,100	189,600	421,500	(1) 公共事業等債	611,100	<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>1,680,000</td> <td>1,120,000</td> <td>560,000</td> </tr> <tr> <td>交付金</td> <td>204,000</td> <td>98,000</td> <td>106,000</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>13,000</td> <td></td> <td>13,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,897,000</td> <td>1,218,000</td> <td>679,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>679,000×90%≒611,100</p>	区分	事業費	国 費	管理者	国直	1,680,000	1,120,000	560,000	交付金	204,000	98,000	106,000	事務費	13,000		13,000	計	1,897,000	1,218,000	679,000
区分	事業費	国 費	管理者																								
国直	1,680,000	1,120,000	560,000																								
交付金	204,000	98,000	106,000																								
事務費	13,000		13,000																								
計	1,897,000	1,218,000	679,000																								
	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																						
歳 入 合 計		5,323,431	6,108,971	△ 785,540																							

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		12,303	12,390	△ 87				12,303			
1 組合議会費		12,303	12,390	△ 87				12,303			
	1 組合議会費	12,303	12,390	△ 87				12,303	(1) 報酬	5,019	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	5,167	
									(9) 交際費	144	
									(10) 需用費	349	
									(11) 役務費	367	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		683,681	615,488	68,193	415	40,800		642,466			
1 西 港 総務管理費		496,219	449,962	46,257	415	29,100		466,704			
	1 一般管理費	495,666	449,390	46,276	415	29,100		466,151	(1) 報酬	1,590	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 29,100			(2) 給料	151,067	職員38名 (特別職1名を含む) 給与費明細書添付
									(3) 職員手当 等	101,217	
									(4) 共済費	56,061	
									(8) 旅費	16,011	
									(9) 交際費	447	
									(10) 需用費	8,383	消耗品費、印刷製本費外
									(11) 役務費	6,418	通信運搬費、広告料外
									(12) 委託料	62,609	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	77,290	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	634	クルーズ船受入時移動式テン ト購入費

(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				
									(18) 負担金、 補助及び 交付金	13,939	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	553	572	△ 19				553	(1) 報酬	288	監査委員2名
									(8) 旅費	174	
									(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		187,462	165,526	21,936		11,700		175,762			
	1 一般管理費	187,462	165,526	21,936		11,700		175,762	(1) 報酬	1,849	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 11,700			(2) 給料	48,132	職員14名 給与費明細書添付
									(3) 職員手当 等	35,103	
									(4) 共済費	19,301	
									(8) 旅費	1,474	
									(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	1,489	消耗品費、印刷製本費外	
								(11) 役務費	1,801	通信運搬費、広告料外	
								(12) 委託料	40,919	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	5,603	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	31,400	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	635,927	597,806	38,121				635,927			
1	西 港 施設管理費	457,423	452,372	5,051				457,423			
	1 施設管理費	457,423	452,372	5,051				457,423	(10) 需用費	30,508	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	2,289	埠頭保安施設周辺草刈外
									(12) 委託料	341,825	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	複写機賃借料、公用車リース料外
									(14) 工事請負費	78,100	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		178,504	145,434	33,070					178,504		
	1 施設管理費	178,504	145,434	33,070				(10) 需用費	4,096	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フレツツ光回線(SOLAS)、カラスの巣撤去作業外	
								(12) 委託料	134,560	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	33,900	係留施設及び灯浮標等補修工事費外	
								(16) 公有財産購入費	1,000	灯浮標	
								(18) 負担金、補助及び交付金	3,253	公共岸壁除雪及び光ファイバーケーブル撤去に係る負担金	

(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		2,229,853	2,940,500	△ 710,647	309,000	1,728,700		192,153				
1 西港建設費		1,465,853	2,612,400	△ 1,146,547	211,000	1,129,300		125,553				
	1 国直轄事業 費負担金	987,853	1,521,000	△ 533,147		889,000		98,853	(18) 負担金、 補助及び 交付金	987,853	事業費 3,720,000 国 費 2,732,147 管理者 987,853	
	2 社会資本 整備事業費	478,000	951,400	△ 473,400	211,000	240,300	社会資本整備 総合交付金 211,000	公共事業等債 240,300	26,700	(12) 委託料	43,000	漁港区物揚場整備、東ふ頭岸 壁改良に係る調査設計外
										(14) 工事請負 費	430,000	ふ頭間道路建設、中央南ふ頭 緑地護岸改良、中央北ふ頭2号 岸壁改良外
										(16) 公有財産 購入費		
										(21) 補償、補 填及び賠償 金	5,000	ふ頭間道路支障物件移設補償
○ 単独事業費		140,000	△ 140,000					(12) 委託料				
								(21) 補償、補 填及び賠償 金				
2 東港建設費		764,000	328,100	435,900	98,000	599,400		66,600				
1 国直轄事業 費負担金	560,000	160,000	400,000		504,000			56,000	(18) 負担金、 補助及び 交付金	560,000	事業費 1,680,000 国 費 1,120,000 管理者 560,000	
						公共事業等債 504,000						

(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	204,000	69,000	135,000	98,000	95,400		10,600	(12) 委託料	31,000	勇払地区離岸堤改良調査設計 外
					社会資本整備 総合交付金 98,000	公共事業等債 95,400			(14) 工事請負 費	173,000	勇払浜地区離岸堤改良外
	○ 単独事業費		10,000	△ 10,000					(12) 委託料		
	○ 公共施設等 適正管理推 進事業費		89,100	△ 89,100					(14) 工事請負 費		
5 公債費		1,409,448	1,442,383	△ 32,935				1,409,448			
1 西港公債費		770,942	818,337	△ 47,395				770,942			
	1 元金	687,338	731,111	△ 43,773				687,338	償還金、 (22) 利子及び 割引料	687,338	
	2 利子	83,604	87,226	△ 3,622				83,604	償還金、 (22) 利子及び 割引料	83,604	
2 東港公債費		638,506	624,046	14,460				638,506			
	1 元金	593,433	568,806	24,627				593,433	償還金、 (22) 利子及び 割引料	593,433	
	2 利子	45,073	55,240	△ 10,167				45,073	償還金、 (22) 利子及び 割引料	45,073	

(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		349,719	497,904	△ 148,185				349,719			
1 東 港 諸支出金		349,719	497,904	△ 148,185				349,719			
	1 特別会計 繰出金	349,719	497,904	△ 148,185				349,719	(27)繰出金	349,719	
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		5,323,431	6,108,971	△ 785,540	309,415	1,769,500		3,244,516			

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	4,272 千円	113 千円	千円	12,065 千円	2,377 千円	14,442 千円	
	議 員	10	4,320					4,320		4,320	
	そ の 他 の 特 別 職	33	1,128					1,128		1,128	
	計	44	5,448	7,680	4,272	113		17,513	2,377	19,890	
前 年 度	長 等	1 人		7,680	4,320	113		12,113	2,375	14,488	
	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	
比 較	長 等				△ 48			△ 48	2	△ 46	
	議 員		△ 67					△ 67		△ 67	
	そ の 他 の 特 別 職										
	計		△ 67		△ 48			△ 115	2	△ 113	

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	(1) 52 人	194,817 千円	132,260 千円	327,077 千円	72,985 千円	400,062 千円	
前 年 度	(2) 50	190,735	136,243	326,978	71,781	398,759	
比 較	(△ 1) 2	4,082	△ 3,983	99	1,204	1,303	

()内は、短時間勤務職員の外数

()内は、短時間勤務職員の外数

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	8,874 千円	4,830 千円	3,433 千円	1,800 千円	186 千円	18,573 千円	9,634 千円	52,375 千円	26,758 千円
	前 年 度	8,910	4,758	3,255	1,800	186	21,889	9,634	50,414	26,268
	比 較	△ 36	72	178			△ 3,316		1,961	490
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	4,503 千円	4,660 千円	694 千円	千円	136,320 千円					
前 年 度	4,315	4,120	694		136,243					
比 較	188	540			77					

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	(1) 50 人	191,519 千円	131,692 千円	323,211 千円	72,472 千円	395,683 千円	
前 年 度	(2) 48	187,475	135,662	323,137	71,158	394,295	
比 較	(△ 1) 2	4,044	△ 3,970	74	1,314	1,388	

()内は、短時間勤務職員の外数

()内は、短時間勤務職員の外数

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	8,874 千円	4,830 千円	3,433 千円	1,800 千円	186 千円	18,573 千円	9,634 千円	47,860 千円	26,758 千円
	前年度	8,910	4,758	2,932	1,800	186	21,889	9,634	50,156	26,268
	比 較	△ 36	72	501			△ 3,316		△ 2,296	490
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	4,390 千円	4,660 千円	694 千円	千円	131,692 千円					
前年度	4,315	4,120	694		135,662					
比 較	75	540			△ 3,970					

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	3,298 千円	568 千円	3,866 千円	513 千円	4,379 千円	
前 年 度	2	3,260	581	3,841	623	4,464	
比 較		38	△ 13	25	△ 110	△ 85	

()内は、短時間勤務職員の外数

()内は、短時間勤務職員の外数

等職 の内 訳 手 当	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	合 計	備 考	
	本年度	325 千円	243 千円	568 千円		
	前年度	323	258	581		
	比 較	2	△ 15	△ 13		

(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 4,082	昇給に伴う増加分	千円 2,068		平均昇給率 1.4%
		その他の増減 _△	2,014	その他の増減 _△	
職員手当等	△ 3,983	その他の増減 _△	△ 3,983	その他の増減 _△	

(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
4年1月1日現在	平均給料月額	303,365円
	平均給与月額	363,707円
	平均年齢	39歳4月
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度	備 考
		一 般 行 政 職	
4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
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
4年1月1日現在	1 級	4 人	8.2 %
	2 級	(1) 12	24.5
	3 級	12	24.5
	4 級	(1) 10	26.5
	5 級	4	8.2
	6 級	4	8.2
	7 級	2	4.1
	計	(2) 48	104.2
3年1月1日現在	1 級	2 人	4.1 %
	2 級	12	24.5
	3 級	13	28.6
	4 級	(1) 12	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		備 考
		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) 人	52	52	
	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) %	73.1	73.1	
前 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	

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	
	2.150 月分	2.150 月分	4.300 月分		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225 月分	2.225 月分	4.450 月分		
国 の 制 度	(1.160)	(1.160)	(2.320)	有	
	2.150 月分	2.150 月分	4.300 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 (4年1月支給)	0.03 %	0.03 %		
支給対象職員の比率 (4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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">支給基準及び支給額</th> </tr> <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>			支給基準及び支給額			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
支給基準及び支給額													
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	9,172,401	9,706,990	1,158,400	687,338	10,178,052
(1) 公共事業等債	9,127,123	9,663,934	1,158,400	682,825	10,139,509
(2) 災害復旧事業債	45,278	43,056		4,513	38,543
2 東港組合債	4,453,422	3,933,316	611,100	593,433	3,950,983
(1) 公共事業等債	3,875,922	3,355,816	611,100	553,400	3,413,516
(2) 災害復旧事業債	577,500	577,500		40,033	537,467
計	13,625,823	13,640,306	1,769,500	1,280,771	14,129,035