

令和 2 年 度

苫小牧港管理組合一般会計予算

目

次

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

令和2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5,603,566千円と定める。

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1,747,900千円と定める。

令和2年2月6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		2,200,755
	1 西港負担金	954,331
	2 東港負担金	1,246,424
2 使用料及び手数料		1,065,972
	1 西港使用料及び手数料	808,669
	2 東港使用料及び手数料	257,303
3 国庫支出金		465,500
	1 西港国庫支出金	401,500
	2 東港国庫支出金	64,000

(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		8,979
	1 西港財産収入	8,979
6 繰入金		208,591
	1 西港繰入金	208,591
7 繰越金		20
	1 西港繰越金	10
	2 東港繰越金	10
8 諸収入		5,434
	1 西港諸収入	4,829
	2 東港諸収入	605

(單位：千円)

款	項	金額
9 組合債		1,647,900
	1 西港組合債	1,561,500
	2 東港組合債	86,400
歲入合計		5,603,566

歳 出		
(単位：千円)		
款	項	金 額
1 議会費		14,943
	1 組合議会費	14,943
2 総務費		620,116
	1 西港総務管理費	485,139
	2 東港総務管理費	134,977
3 港湾管理費		613,307
	1 西港施設管理費	443,350
	2 東港施設管理費	169,957
4 港湾建設費		2,253,405
	1 西港建設費	2,093,405
	2 東港建設費	160,000

(単位：千円)

款	項	金額
5 公債費		1,562,194
	1 西港公債費	910,487
	2 東港公債費	651,707
6 諸支出金		537,101
	1 東港諸支出金	537,101
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		5,603,566

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）	1,561,500	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）	86,400			
計	1,647,900			

令和 2 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	2,200,755	2,254,865	△ 54,110
2 使用料及び手数料	1,065,972	1,005,829	60,143
3 国庫支出金	465,500	515,155	△ 49,655
4 道支出金	415	415	
5 財産収入	8,979	8,979	
6 繰入金	208,591	265,661	△ 57,070
7 繰越金	20	20	
8 諸収入	5,434	5,633	△ 199
9 組合債	1,647,900	1,570,200	77,700
歳 入 合 計	5,603,566	5,626,757	△ 23,191

(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	14,943	12,027	2,916				14,943
2 総務費	620,116	580,261	39,855	415	56,800		562,901
3 港湾管理費	613,307	525,614	87,693				613,307
4 港湾建設費	2,253,405	2,070,650	182,755	465,500	1,591,100		196,805
5 公債費	1,562,194	1,704,546	△ 142,352				1,562,194
6 諸支出金	537,101	550,184	△ 13,083				537,101
7 予備費	2,500	2,500					2,500
○ 災害復旧費		180,975	△ 180,975				
歳 出 合 計	5,603,566	5,626,757	△ 23,191	465,915	1,647,900		3,489,751

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		2,200,755	2,254,865	△ 54,110			
1 西港負担金		954,331	927,515	26,816			
	1 北海道・苫小牧市 負担金	954,331	927,515	26,816	(1) 負担金	954,331	北海道(1/2) 477,166 苫小牧市(1/2) 477,165
2 東港負担金		1,246,424	1,327,350	△ 80,926			
	1 北海道・苫小牧市 負担金	1,246,424	1,327,350	△ 80,926	(1) 負担金	1,246,424	北海道(2/3) 830,950 苫小牧市(1/3) 415,474
2 使用料及び手数料		1,065,972	1,005,829	60,143			
1 西港使用料及び 手数料		808,669	777,582	31,087			
	1 港湾施設使用料	799,048	767,950	31,098	(1) 入港料	73,400	
					(2) 岸壁等使用料	652,000	
					(3) 港湾施設諸使用料	4,969	

(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	68,000	
					(5) 緑地等使用料	679	
	2 港湾隣接地域等 占用料	9,301	9,308	△ 7	(1) 港湾隣接地域等 占用料	1,445	
					(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	119	123	△ 4	(1) 建物等使用料	119	
	5 手数料	1	1		(1) 証明手数料	1	
2 東港使用料及び 手数料		257,303	228,247	29,056			
	1 港湾施設使用料	247,009	217,967	29,042	(1) 入港料	25,400	
					(2) 岸壁等使用料	210,300	
					(3) 港湾施設諸使用料	1,283	

(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	9,900	
					(5) 緑地等使用料	126	
	2 港湾隣接地域等 占用料	10,293	10,279	14	(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	465,500	515,155	△ 49,655				
1 西港国庫支出金		401,500	335,933	65,567			
	1 国庫補助金	401,500	335,933	65,567	(1) 社会資本整備総合 交付金	401,500	ふ頭間道路整備、中央南・中央 北東道路改良外10事業 事業費 858,500
2 東港国庫支出金		64,000	179,222	△ 115,222			
	1 国庫補助金	64,000	77,666	△ 13,666	(1) 社会資本整備総合 交付金	64,000	勇払浜離岸堤、護岸、周文ふ頭 岸壁改良事業 事業費 140,000
	○ 国庫負担金		101,556	△ 101,556			

(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	8,979				
1 西港財産収入		8,979	8,979				
	1 財産運用収入	8,978	8,978		(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		208,591	265,661	△ 57,070			
1 西港繰入金		208,591	265,661	△ 57,070			
	1 特別会計繰入金	208,591	265,661	△ 57,070	(1) 繰入金	208,591	

(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		5,434	5,633	△ 199			
1 西港諸収入		4,829	5,029	△ 200			
	1 延滞金、加算金 及び過料	1	1		(1) 延滞金	1	
	2 雑入	4,828	5,028	△ 200	(1) 雑入	4,828	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		605	604	1			
	1 雑入	605	604	1	(1) 雑入	605	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		1,647,900	1,570,200	77,700																							
1 西港組合債		1,561,500	1,433,200	128,300																							
	1 公共事業等債	1,561,500	1,433,200	128,300	(1) 公共事業等債	1,561,500	<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>4,262,500</td> <td>3,037,595</td> <td>1,224,905</td> </tr> <tr> <td>交付金</td> <td>858,500</td> <td>401,500</td> <td>457,000</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>53,100</td> <td></td> <td>53,100</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5,174,100</td> <td>3,439,095</td> <td>1,735,005</td> </tr> </tbody> </table> <p>1,735,005×90%≒1,561,500</p>	区分	事業費	国 費	管理者	国直	4,262,500	3,037,595	1,224,905	交付金	858,500	401,500	457,000	事務費	53,100		53,100	計	5,174,100	3,439,095	1,735,005
区分	事業費	国 費	管理者																								
国直	4,262,500	3,037,595	1,224,905																								
交付金	858,500	401,500	457,000																								
事務費	53,100		53,100																								
計	5,174,100	3,439,095	1,735,005																								
2 東港組合債		86,400	137,000	△ 50,600																							
	1 公共事業等債	86,400	96,600	△ 10,200	(1) 公共事業等債	86,400	<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>30,000</td> <td>20,000</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>交付金</td> <td>140,000</td> <td>64,000</td> <td>76,000</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>10,000</td> <td></td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>180,000</td> <td>84,000</td> <td>96,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>96,000×90%≒86,400</p>	区分	事業費	国 費	管理者	国直	30,000	20,000	10,000	交付金	140,000	64,000	76,000	事務費	10,000		10,000	計	180,000	84,000	96,000
	区分	事業費	国 費	管理者																							
国直	30,000	20,000	10,000																								
交付金	140,000	64,000	76,000																								
事務費	10,000		10,000																								
計	180,000	84,000	96,000																								
○ 災害復旧事業債			40,400	△ 40,400																							
歳 入 合 計		5,603,566	5,626,757	△ 23,191																							

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		14,943	12,027	2,916				14,943			
1 組合議会費		14,943	12,027	2,916				14,943			
	1 組合議会費	14,943	12,027	2,916				14,943	(1) 報酬	4,866	議員10名給与費明細書添付
									(4) 共済費	97	
									(8) 旅費	8,046	
									(9) 交際費	144	
									(10) 需用費	289	
									(11) 役務費	367	筆耕翻訳料等
									(12) 委託料	212	会議録検索システム保守等
									(13) 使用料及び賃借料	922	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		620,116	580,261	39,855	415	56,800		562,901			
1 西 港 総務管理費		485,139	440,667	44,472	415	47,800		436,924			
	1 一般管理費	484,568	440,106	44,462	415	47,800		436,353	(1) 報酬	1,491	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 47,800			(2) 給料	145,867	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	131,216	
									(4) 共済費	55,907	
									(7) 報償費	180	
									(8) 旅費	14,442	
									(9) 交際費	447	
									(10) 需用費	8,022	消耗品費、印刷製本費等
									(11) 役務費	5,063	通信運搬費、手数料等
									(12) 委託料	26,763	クルーズ利用振興調査、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				
								(13) 使用料及び賃借料	74,515	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	
								(17) 備品購入費	7,112	港湾管理システム ハードウェア等	
								(18) 負担金、補助及び交付金	13,543	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	571	561	10			571	(1) 報酬	288	監査委員2名	
								(8) 旅費	192		
								(9) 交際費	8		
								(10) 需用費	52	消耗品費、印刷製本費等	
								(13) 使用料及び賃借料	31		
2 東 港 総務管理費		134,977	139,594	△ 4,617		9,000	125,977				
	1 一般管理費	134,977	139,594	△ 4,617		9,000	125,977	(1) 報酬	1,836	地方港湾審議会委員	
						公共事業等債 9,000		(2) 給料	45,183	職員14名 給与費明細書添付	
								(3) 職員手当等	38,027		
								(4) 共済費	19,863		

(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				
								(8) 旅費	1,470		
								(9) 交際費	391		
								(10) 需用費	1,499	印刷製本費、消耗品費等	
								(11) 役務費	754	通信運搬費、手数料等	
								(12) 委託料	18,655	東港区コンテナターミナル検討業務、港湾管理システム保守業務等	
								(13) 使用料及び賃借料	5,405	庁内ネットワーク機器賃借料、複写機賃借料等	
								(18) 負担金、補助及び交付金	1,894	北海道港湾協会会費等	
3	港湾管理費	613,307	525,614	87,693				613,307			
1	西 港 施設管理費	443,350	385,639	57,711				443,350			
	1 施設管理費	443,350	385,639	57,711				443,350	(10) 需用費	28,476 港湾施設光熱水費、凍結防止剤、港湾施設修繕費等	
									(11) 役務費	1,957 埠頭保安施設周辺草刈等	
									(12) 委託料	252,794 港湾計画改訂調査業務、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				
								(13) 使用料及び賃借料	3,158	船舶借上料	
								(14) 工事請負費	155,400	係留施設及び臨港交通施設等補修工事費	
								(17) 備品購入費	143	救命用具	
								(18) 負担金、補助及び交付金	1,422	公共岸壁除雪に係る負担金等	
2 東 港 施設管理費		169,957	139,975	29,982					169,957		
	1 施設管理費	169,957	139,975	29,982				(10) 需用費	3,641	港湾施設光熱水費、凍結防止剤、港湾施設修繕費等	
								(11) 役務費	251	Bフレッツ光回線(SOLA S)等	
								(12) 委託料	107,221	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	
								(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等	
								(14) 工事請負費	56,400	係留施設及び臨港交通施設等補修工事費	
								(16) 公有財産購入費	1,000	灯浮標	
								(18) 負担金、補助及び交付金	200	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		2,253,405	2,070,650	182,755	465,500	1,591,100		196,805			
1 西港建設費		2,093,405	1,891,450	201,955	401,500	1,513,700		178,205			
	1 国直轄事業 費負担金	1,224,905	1,165,550	59,355		1,102,400		122,505	(18) 負担金、 補助及び 交付金	1,224,905	事業費 4,262,500 国 費 3,037,595 管理者 1,224,905
	2 社会資本 整備事業費	858,500	719,900	138,600	401,500	411,300		45,700	(12) 委託料	79,580	ふ頭間道路建設に係る調査業 務、中央南ふ頭幹線改良に係 る調査設計等
					社会資本整備 総合交付金 401,500	公共事業等債 411,300			(13) 使用料及 び賃借料	1,000	ふ頭間道路建設に係る仮設材 及び土地賃貸借料
									(14) 工事請負 費	707,920	ふ頭間道路建設、中央北ふ頭 東幹線・南ふ頭道路改良、漁 港区浮棧橋改良工事等
									(16) 公有財産 購入費	20,000	ふ頭間道路建設用地購入
									(21) 補償、補 填及び賠償 金	50,000	ふ頭間道路支障物件移設補償
	3 単独事業費	10,000	6,000	4,000				10,000	(12) 委託料	10,000	港湾施設費用対効果分析業務
2 東港建設費		160,000	179,200	△ 19,200	64,000	77,400		18,600			
	1 国直轄事業 費負担金	10,000		10,000		9,000		1,000	(18) 負担金、 補助及び 交付金	10,000	事業費 30,000 国 費 20,000 管理者 10,000
						公共事業等債 9,000					

(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	140,000	173,200	△ 33,200	64,000	68,400		7,600	(12) 委託料	1,000	勇払浜離岸堤改良資材実勢価格調査
					社会資本整備 総合交付金 64,000	公共事業等債 68,400			(14) 工事請負 費	139,000	勇払浜離岸堤改良、勇払浜護 岸堤改良、周文ふ頭岸壁改良
	3 単独事業費	10,000	6,000	4,000				10,000	(12) 委託料	10,000	港湾施設費用対効果分析業務
5 公債費		1,562,194	1,704,546	△ 142,352				1,562,194			
1 西港公債費		910,487	1,011,041	△ 100,554				910,487			
	1 元金	805,997	898,558	△ 92,561				805,997	償還金、 (22) 利子及び 割引料	805,997	
	2 利子	104,490	112,483	△ 7,993				104,490	償還金、 (22) 利子及び 割引料	104,490	
2 東港公債費		651,707	693,505	△ 41,798				651,707			
	1 元金	584,965	618,330	△ 33,365				584,965	償還金、 (22) 利子及び 割引料	584,965	
	2 利子	66,742	75,175	△ 8,433				66,742	償還金、 (22) 利子及び 割引料	66,742	
6 諸支出金		537,101	550,184	△ 13,083				537,101			
1 東 港 諸支出金		537,101	550,184	△ 13,083				537,101			
	1 特別会計 繰出金	537,101	550,184	△ 13,083				537,101	(27) 繰出金	537,101	

(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			
○ 災害復旧費			180,975	△ 180,975							
西港港湾施設 ○ 設災害復旧費			12,000	△ 12,000							
	○ 港湾施設 災害復旧費		12,000	△ 12,000							
東港港湾施設 ○ 設災害復旧費			168,975	△ 168,975							
	○ 港湾施設 災害復旧費		168,975	△ 168,975							
歳 出 合 計		5,603,566	5,626,757	△ 23,191	465,915	1,647,900		3,489,751			

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	4,344 千円	112 千円	7,681 千円	19,817 千円	2,370 千円	22,187 千円	
	議 員	10	4,320					4,320		4,320	
	そ の 他 の 特 別 職	36	888					888		888	
	計	47	5,208	7,680	4,344	112	7,681	25,025	2,370	27,395	
前 年 度	長 等	1 人		7,680	4,224	112		12,016	2,413	14,429	
	議 員	10	4,320					4,320		4,320	
	そ の 他 の 特 別 職	36	888					888		888	
	計	47	5,208	7,680	4,224	112		17,224	2,413	19,637	
比 較	長 等				120		7,681	7,801	△ 43	7,758	
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計				120		7,681	7,801	△ 43	7,758	

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) 51 人	186,643 千円	157,429 千円	344,072 千円	73,399 千円	417,471 千円	
前 年 度	49	180,249	129,475	309,724	72,783	382,507	
比 較	(1) 2	6,394	27,954	34,348	616	34,964	

()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		8,472 千円	4,872 千円	2,678 千円	2,160 千円	186 千円	21,118 千円	9,634 千円	49,112 千円
前 年 度		7,932	5,520	2,184	2,160	186	20,285	9,235	48,299	24,472
比 較		540	△ 648	494			833	399	813	1,071
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	4,247 千円	4,455 千円	694 千円	24,258 千円	157,429 千円					
前 年 度	4,178	4,330	694		129,475					
比 較	69	125		24,258	27,954					

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) 49 人	183,370 千円	156,831 千円	340,201 千円	72,776 千円	412,977 千円	
前 年 度	49	180,249	129,475	309,724	72,783	382,507	
比 較	(1)	3,121	27,356	30,477	△ 7	30,470	

()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	8,472 千円	4,872 千円	2,355 千円	2,160 千円	186 千円	21,118 千円	9,634 千円	48,837 千円	25,543 千円
	前年度	7,932	5,520	2,184	2,160	186	20,285	9,235	48,299	24,472
	比 較	540	△ 648	171			833	399	538	1,071
	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	4,247 千円	4,455 千円	694 千円	24,258 千円	156,831 千円				
	前年度	4,178	4,330	694		129,475				
比 較	69	125		24,258	27,356					

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	3,273 千円	598 千円	3,871 千円	623 千円	4,494 千円	
前 年 度							
比 較	2	3,273	598	3,871	623	4,494	

()内は、短時間勤務職員の外数

職員手当等の内訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	合 計	備 考
	本年度	323 千円	275 千円	598 千円	
	前年度				
	比 較	323	275	598	

(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 6,394	昇給に伴う増加分	千円 2,019	平均昇給率 1.5%													
		その他の増減分	1,103		その他の増減分												
職員手当等	27,954	制度改正に伴う増減分	1,071	勤 勉 手 当 分 1,071	<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>1.450 月</td> <td>0.725 月</td> <td>0.725 月</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>1.400 月</td> <td>0.700 月</td> <td>0.700 月</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	年間支給月数	6 月 期	12 月 期	本 年 度	1.450 月	0.725 月	0.725 月	前 年 度	1.400 月	0.700 月	0.700 月
		区 分	年間支給月数			6 月 期	12 月 期										
本 年 度	1.450 月	0.725 月	0.725 月														
前 年 度	1.400 月	0.700 月	0.700 月														
		その他の増減分	26,883	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
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

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
2年1月1日現在	1 級	人 2	% 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	8.2
	7 級	2	4.1
	計	(1) 48	100.0
31年1月1日現在	1 級	人 3	% 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

()内は、短時間勤務職員の外数

(級別の標準的な職務内容)

0

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	39	39	
	号 給 数 別 内 訳	4号給 人	39	
	比 率 (B)/(A) %	79.6	79.6	
前 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	

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	
	2.250 月分	2.250 月分	4.500 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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250 月分	2.250 月分	4.500 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 (2年1月支給)	0.03 %	0.03 %	
支給対象職員の比率 (2年1月1日現在)	23.90	23.90	
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"> <tr> <td colspan="4">支給基準及び支給額</td> </tr> <tr> <td>区 分</td> <td>管 理 組 合</td> <td colspan="2">国</td> </tr> <tr> <td>借家支給対象家賃額</td> <td>9,001円以上</td> <td colspan="2">16,001円以上</td> </tr> </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	8,580,454	8,819,496	1,561,500	805,997	9,574,999
(1) 公共事業等債	8,552,581	8,797,504	1,561,500	803,782	9,555,222
(2) 一般単独事業債	3,673				
(3) 災害復旧事業債	24,200	21,992		2,215	19,777
2 東港組合債	5,199,716	4,661,386	86,400	584,965	4,162,821
(1) 公共事業等債	5,005,121	4,453,486	86,400	584,965	3,954,921
(2) 一般単独事業債	1,995				
(3) 災害復旧事業債	192,600	207,900			207,900
計	13,780,170	13,480,882	1,647,900	1,390,962	13,737,820