

令和 5 年 度

苫小牧港管理組合一般会計予算

令和5年度 苫小牧港管理組合一般会計予算

令和5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6,085,449千円と定める。

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2,183,700千円と定める。

令和5年2月14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, 029, 923
	1 西港負担金		753, 839
	2 東港負担金		1, 276, 084
2 使用料及び手数料			1, 041, 955
	1 西港使用料及び手数料		793, 820
	2 東港使用料及び手数料		248, 135
3 国庫支出金			696, 500
	1 西港国庫支出金		570, 500
	2 東港国庫支出金		126, 000

(単位：千円)

款	項	金 額
4 道支出金		435
	1 西港道支出金	435
5 財産収入		10,437
	1 西港財産収入	10,436
	2 東港財産収入	1
6 繰入金		213,269
	1 西港繰入金	213,269
7 繰越金		20
	1 西港繰越金	10
	2 東港繰越金	10
8 諸収入		9,210
	1 西港諸収入	8,701
	2 東港諸収入	509

(単位：千円)

款	項	金 額
9 組合債		2,083,700
	1 西港組合債	624,400
	2 東港組合債	1,459,300
歳 入 合 計		6,085,449

歳 出		
(単位：千円)		
款	項	金 額
1 議会費		15, 298
	1 組合議会費	15, 298
2 総務費		681, 952
	1 西港総務管理費	520, 350
	2 東港総務管理費	161, 602
3 港湾管理費		639, 400
	1 西港施設管理費	463, 422
	2 東港施設管理費	175, 978
4 港湾建設費		2, 967, 620
	1 西港建設費	1, 222, 620
	2 東港建設費	1, 745, 000

(単位：千円)

款	項	金 額
5 公債費		1,359,677
	1 西港公債費	752,220
	2 東港公債費	607,457
6 諸支出金		419,002
	1 東港諸支出金	419,002
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		6,085,449

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）	624,400	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）	1,459,300			
計	2,083,700			

令和 5 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	2,029,923	2,072,097	△ 42,174
2 使用料及び手数料	1,041,955	1,050,681	△ 8,726
3 国庫支出金	696,500	309,000	387,500
4 道支出金	435	415	20
5 財産収入	10,437	7,937	2,500
6 繰入金	213,269	105,581	107,688
7 繰越金	20	20	
8 諸収入	9,210	8,200	1,010
9 組合債	2,083,700	1,769,500	314,200
歳 入 合 計	6,085,449	5,323,431	762,018

(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	15,298	12,303	2,995				15,298
2 総務費	681,952	683,681	△ 1,729	435	57,750		623,767
3 港湾管理費	639,400	635,927	3,473				639,400
4 港湾建設費	2,967,620	2,229,853	737,767	696,500	2,025,950		245,170
5 公債費	1,359,677	1,409,448	△ 49,771				1,359,677
6 諸支出金	419,002	349,719	69,283				419,002
7 予備費	2,500	2,500					2,500
歳 出 合 計	6,085,449	5,323,431	762,018	696,935	2,083,700		3,304,814

(単位：千円)

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		2,029,923	2,072,097	△ 42,174			
1 西港負担金		753,839	921,613	△ 167,774			
	1 北海道・苫小牧市 負担金	753,839	921,613	△ 167,774	(1) 負担金	753,839	北 海 道(1/2) 376,920 苫小牧市(1/2) 376,919
2 東港負担金		1,276,084	1,150,484	125,600			
	1 北海道・苫小牧市 負担金	1,276,084	1,150,484	125,600	(1) 負担金	1,276,084	北 海 道(2/3) 850,723 苫小牧市(1/3) 425,361
2 使用料及び手数料		1,041,955	1,050,681	△ 8,726			
1 西港使用料及び 手数料		793,820	791,589	2,231			
	1 港湾施設使用料	784,291	782,009	2,282	(1) 入港料	73,600	
					(2) 岸壁等使用料	629,300	
					(3) 港湾施設諸使用料	5,169	
					(4) 港湾施設用地等 使用料	73,146	

(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	
					(5) 緑地等使用料	3,076	
	2 港湾隣接地域等 占用料	9,205	9,262	△ 57	(1) 港湾隣接地域等 占用料	1,315	
					(2) 水域占用料	7,890	
	3 海岸保全区域占用 料	207	207		(1) 海岸保全区域占用 料	207	
	4 建物等使用料	116	110	6	(1) 建物等使用料	116	
	5 手数料	1	1		(1) 証明手数料	1	
2 東港使用料及び 手数料		248,135	259,092	△ 10,957			
	1 港湾施設使用料	237,820	248,785	△ 10,965	(1) 入港料	26,500	
					(2) 岸壁等使用料	199,300	
					(3) 港湾施設諸使用料	1,380	
					(4) 港湾施設用地等 使用料	10,506	
					(5) 緑地等使用料	134	

(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	10,314	10,306	8	(1) 港湾隣接地域等 占用料	1	
					(2) 水域占用料	10,313	
	3 手数料	1	1		(1) 証明手数料	1	
3 国庫支出金		696,500	309,000	387,500			
1 西港国庫支出金		570,500	211,000	359,500			
	1 国庫補助金	570,500	211,000	359,500	(1) 社会資本整備総合 交付金	490,000	漁港区物揚場、ふ頭間道路整備、 中央北ふ頭岸壁改良外1事業 事業費 822,000
					(2) 港湾改修補助事業 費補助金	70,500	中央北埠頭3号道路改良外7事業 事業費 192,000
					(3) 港湾施設等整備費 貸付金	10,000	令和5～6年度 2号栈橋上部工耐 震補強、2号栈橋下部工耐震補強 事業
2 東港国庫支出金		126,000	98,000	28,000			
	1 国庫補助金	126,000	98,000	28,000	(1) 社会資本整備総合 交付金	27,000	周文ふ頭岸壁改良事業 事業費 45,000
					(2) 港湾改修補助事業 費補助金	99,000	勇払離岸堤改良事業 事業費 180,000
4 道支出金		435	415	20			

(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 西港道支出金		435	415	20			
	1 港湾統計調査委託金	435	415	20	(1) 港湾統計調査委託金	435	
5 財産収入		10,437	7,937	2,500			
1 西港財産収入		10,436	7,937	2,499			
	1 財産運用収入	7,936	7,936		(1) 土地建物貸付収入	7,936	土地貸付料
	2 財産売払収入	2,500	1	2,499	(1) 物品売払収入	2,500	工事による発生財産売払収入
2 東港財産収入		1		1			
	1 財産売払収入	1		1	(1) 物品売払収入	1	
6 繰入金		213,269	105,581	107,688			
1 西港繰入金		213,269	105,581	107,688			
	1 特別会計繰入金	213,269	105,581	107,688	(1) 繰入金	213,269	
7 繰越金		20	20				

(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 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		9,210	8,200	1,010			
1 西港諸収入		8,701	7,695	1,006			
	1 延滞金、加算金 及び過料	1	1		(1) 延滞金	1	
	2 雑入	8,700	7,694	1,006	(1) 雑入	8,700	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		509	505	4			
	1 雑入	509	505	4	(1) 雑入	509	事故等に係る原因者負担金外
9 組合債		2,083,700	1,769,500	314,200			
1 西港組合債		624,400	1,158,400	△ 534,000			

(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																									
	1 公共事業等債	624, 400	1, 158, 400	△ 534, 000	(1) 公共事業等債	624, 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>871, 000</td><td>682, 380</td><td>188, 620</td></tr><tr><td>交付金</td><td>822, 000</td><td>490, 000</td><td>332, 000</td></tr><tr><td>補助</td><td>192, 000</td><td>70, 500</td><td>121, 500</td></tr><tr><td>事務費</td><td>51, 800</td><td></td><td>51, 800</td></tr><tr><td>計</td><td>1, 936, 800</td><td>1, 242, 880</td><td>693, 920</td></tr></table> 693, 920×90%≒624, 400	区分	事業費	国 費	管理者	国直	871, 000	682, 380	188, 620	交付金	822, 000	490, 000	332, 000	補助	192, 000	70, 500	121, 500	事務費	51, 800		51, 800	計	1, 936, 800	1, 242, 880	693, 920
区分	事業費	国 費	管理者																												
国直	871, 000	682, 380	188, 620																												
交付金	822, 000	490, 000	332, 000																												
補助	192, 000	70, 500	121, 500																												
事務費	51, 800		51, 800																												
計	1, 936, 800	1, 242, 880	693, 920																												
2 東港組合債		1, 459, 300	611, 100	848, 200																											
	1 公共事業等債	1, 459, 300	611, 100	848, 200	(1) 公共事業等債	1, 459, 300	<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>4, 530, 000</td><td>3, 020, 000</td><td>1, 510, 000</td></tr><tr><td>交付金</td><td>45, 000</td><td>27, 000</td><td>18, 000</td></tr><tr><td>補助</td><td>180, 000</td><td>99, 000</td><td>81, 000</td></tr><tr><td>事務費</td><td>12, 500</td><td></td><td>12, 500</td></tr><tr><td>計</td><td>4, 767, 500</td><td>3, 146, 000</td><td>1, 621, 500</td></tr></table> 1, 620, 500×90%≒1, 459, 300	区分	事業費	国 費	管理者	国直	4, 530, 000	3, 020, 000	1, 510, 000	交付金	45, 000	27, 000	18, 000	補助	180, 000	99, 000	81, 000	事務費	12, 500		12, 500	計	4, 767, 500	3, 146, 000	1, 621, 500
区分	事業費	国 費	管理者																												
国直	4, 530, 000	3, 020, 000	1, 510, 000																												
交付金	45, 000	27, 000	18, 000																												
補助	180, 000	99, 000	81, 000																												
事務費	12, 500		12, 500																												
計	4, 767, 500	3, 146, 000	1, 621, 500																												
歳 入 合 計		6, 085, 449	5, 323, 431	762, 018																											

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		15, 298	12, 303	2, 995				15, 298			
1 組合議会費		15, 298	12, 303	2, 995				15, 298			
	1 組合議会費	15, 298	12, 303	2, 995				15, 298	(1) 報酬	5, 060	議員10名 会計年度任用職員 給与費明細書添付
									(4) 共済費	98	
									(8) 旅費	8, 163	
									(9) 交際費	144	
									(10) 需用費	289	
									(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		681,952	683,681	△ 1,729	435	57,750		623,767			
1 西 港 総務管理費		520,350	496,219	24,131	435	46,550		473,365			
	1 一般管理費	519,776	495,666	24,110	435 港湾統計調査 委託金	46,550 公共事業等債 46,550		472,791	(1) 報酬	2,854	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
									(2) 給料	153,943	職員39名 (特別職1名を含む) 給与費明細書添付
									(3) 職員手当 等	104,947	
									(4) 共済費	57,386	
									(7) 報償費	40	
									(8) 旅費	20,302	
									(9) 交際費	440	
									(10) 需用費	8,336	消耗品費、印刷製本費外
									(11) 役務費	4,658	通信運搬費、広告料外
									(12) 委託料	69,834	苫小牧港開港60周年記念事 業、バイオ燃料バンカリング 実証実験、港湾管理システム 保守外
									(13) 使用料及 び賃借料	78,338	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

(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	60	苫小牧港利用促進協議会会費、北海道港湾協会会費外
									(18) 負担金、補助及び交付金	18,638	
	2 監査委員費	574	553	21				574	(1) 報酬	288	監査委員2名
									(8) 旅費	195	
									(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		161,602	187,462	△ 25,860		11,200		150,402			
	1 一般管理費	161,602	187,462	△ 25,860		11,200 公共事業等債 11,200		150,402	(1) 報酬	1,908	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
									(2) 給料	48,399	職員14名 給与費明細書添付
									(3) 職員手当等	35,475	
									(4) 共済費	18,568	
									(8) 旅費	1,712	

(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				
									(9) 交際費	300	
									(10) 需用費	1, 203	消耗品費、印刷製本費外
									(11) 役務費	602	通信運搬費、広告料外
									(12) 委託料	24, 763	苫小牧港カーボンニュートラルポート形成計画関連業務、港湾管理システム保守外
									(13) 使用料及び賃借料	6, 177	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	22, 495	小口混載コンテナ輸送支援に係る負担金、東南アジアコンテナ定期航路誘致に係る補助金外
3 港湾管理費		639, 400	635, 927	3, 473				639, 400			
1 西 港 施設管理費		463, 422	457, 423	5, 999				463, 422			
	1 施設管理費	463, 422	457, 423	5, 999				463, 422	(10) 需用費	27, 714	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	1, 102	埠頭保安施設周辺草刈外
									(12) 委託料	325, 985	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, 438	複写機賃借料、公用車リース料外

(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				
									(14) 工事請負費	103,540	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	1,500	公共岸壁除雪に係る負担金
2 東 港 施設管理費		175,978	178,504	△ 2,526				175,978			
	1 施設管理費	175,978	178,504	△ 2,526				175,978	(10) 需用費	3,096	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	152	Bフレッツ光回線(SOLAS)外
									(12) 委託料	152,238	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	2,592	出入管理情報システム使用料、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	3,700	道路照明LED化工事費
									(18) 負担金、補助及び交付金	14,200	公共岸壁除雪及び出入管理情報システム導入に係る負担金

(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, 967, 620	2, 229, 853	737, 767	696, 500	2, 025, 950		245, 170			
1 西港建設費		1, 222, 620	1, 465, 853	△ 243, 233	570, 500	577, 850		74, 270			
	1 国直轄事業 費負担金	188, 620	987, 853	△ 799, 233		169, 700 公共事業等債 169, 700		18, 920	(18) 負担金、 補助及び 交付金	188, 620	事業費 871, 000 国 費 682, 380 管理者 188, 620
	2 社会資本 整備事業費	822, 000	478, 000	344, 000	490, 000 社会資本整備 総合交付金 490, 000	298, 800 公共事業等債 298, 800		33, 200	(12) 委託料	8, 000	中央北ふ頭岸壁改良、勇払ふ 頭係船柱等改良に係る調査設 計外
									(14) 工事請負 費	804, 000	ふ頭間道路建設、物揚場改良 整備、中央北ふ頭内道路整備 外
									(21) 補償、補 填及び賠償 金	10, 000	ふ頭間道路支障物件移設補償
	3 港湾改修 補助事業費	192, 000		192, 000	70, 500 港湾改修補助 事業費補助金 70, 500	109, 350 公共事業等債 109, 350		12, 150	(12) 委託料	49, 000	中央北埠頭西幹線道路、晴海 中央通線道路に係る調査設計 外
									(14) 工事請負 費	143, 000	中央北埠頭3号線道路、元町離 岸堤改良外
	4 港湾改修 補助事業 費	20, 000		20, 000	10, 000 港湾施設等 整備費貸付金 10, 000			10, 000	(20) 貸付金	20, 000	令和5～6年度 2号栈橋上部工 耐震補強、2号栈橋下部工耐震 補強事業
2 東港建設費		1, 745, 000	764, 000	981, 000	126, 000	1, 448, 100		170, 900			
	1 国直轄事業 費負担金	1, 510, 000	560, 000	950, 000		1, 359, 000 公共事業等債 1, 359, 000		151, 000	(18) 負担金、 補助及び 交付金	1, 510, 000	事業費 4, 530, 000 国 費 3, 020, 000 管理者 1, 510, 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	45,000	204,000	△ 159,000	27,000	16,200		1,800	(12) 委託料	8,700	周文ふ頭道路実施設計
					社会資本整備 総合交付金 27,000	公共事業等債 16,200			(14) 工事請負 費	26,300	周文ふ頭仮設道路造成
									(21) 補償、補 填及び賠 償金	10,000	周文ふ頭用地買収補償費
	3 港湾改修 補助事業費	180,000		180,000	99,000	72,900		8,100	(14) 工事請負 費	180,000	勇払地区離岸堤改良工事
				港湾改修補助 事業費補助金 99,000	公共事業等債 72,900						
	4 単独事業費	10,000		10,000				10,000	(12) 委託料	10,000	東港区中央水路船だまり深淺 測量、低質試験
5 公債費		1,359,677	1,409,448	△ 49,771				1,359,677			
1 西港公債費		752,220	770,942	△ 18,722				752,220			
	1 元金	677,827	687,338	△ 9,511				677,827	(22) 償還金、 利子及び 割引料	677,827	
	2 利子	74,393	83,604	△ 9,211				74,393	(22) 償還金、 利子及び 割引料	74,393	
2 東港公債費		607,457	638,506	△ 31,049				607,457			
	1 元金	564,526	593,433	△ 28,907				564,526	(22) 償還金、 利子及び 割引料	564,526	

(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 利子	42, 931	45, 073	△ 2, 142				42, 931	償還金、 (22) 利子及び 割引料	42, 931	
6 諸支出金		419, 002	349, 719	69, 283				419, 002			
1 東 港 諸支出金		419, 002	349, 719	69, 283				419, 002			
	1 特別会計 繰 出 金	419, 002	349, 719	69, 283				419, 002	(27) 繰出金	419, 002	
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, 085, 449	5, 323, 431	762, 018	696, 935	2, 083, 700		3, 304, 814			

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	2,397 千円	14,462 千円	
	議 員	10	4,477					4,477		4,477	
	そ の 他 の 特 別 職	33	1,128					1,128		1,128	
	計	44	5,605	7,680	4,272	113		17,670	2,397	20,067	
前年度	長 等	1 人		7,680	4,272	113		12,065	2,377	14,442	
	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	
比較	長 等								20	20	
	議 員		157					157		157	
	そ の 他 の 特 別 職										
	計		157					157	20	177	

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) 55 人	199,166 千円	136,481 千円	335,647 千円	73,557 千円	409,204 千円	
前 年 度	(1) 52	194,817	132,260	327,077	72,985	400,062	
比 較	3	4,349	4,221	8,570	572	9,142	

()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	9,294 千円	5,256 千円	3,848 千円	1,440 千円	186 千円	17,958 千円	10,486 千円	49,691 千円	27,565 千円
	前年度	8,874	4,830	3,758	1,800	186	18,573	9,634	48,103	26,758
	比 較	420	426	90	△ 360		△ 615	852	1,588	807
	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	5,560 千円	694 千円	千円	136,481 千円				
	前年度	4,390	4,660	694		132,260				
	比 較	113	900			4,221				

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) 52 人	194,662 千円	135,706 千円	330,368 千円	73,032 千円	403,400 千円	
前 年 度	(1) 50	191,519	131,692	323,211	72,472	395,683	
比 較	2	3,143	4,014	7,157	560	7,717	

()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	9,294 千円	5,256 千円	3,404 千円	1,440 千円	186 千円	17,958 千円	10,486 千円	49,360 千円	27,565 千円
	前年度	8,874	4,830	3,433	1,800	186	18,573	9,634	47,860	26,758
	比 較	420	426	△ 29	△ 360		△ 615	852	1,500	807
	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	5,560 千円	694 千円	千円	135,706 千円				
	前年度	4,390	4,660	694		131,692				
	比 較	113	900			4,014				

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	3 人	4,504 千円	775 千円	5,279 千円	525 千円	5,804 千円	
前 年 度	2	3,298	568	3,866	513	4,379	
比 較	1	1,206	207	1,413	12	1,425	

()内は、短時間勤務職員の外数

等職 の員 内手 訳当	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	合 計	備 考	
	本年度	444 千円	331 千円	775 千円		
	前年度	325	243	568		
	比 較	119	88	207		

(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 4,349	昇給に伴う増加分	千円 3,536		平均昇給率 2.2 %
		その他の増減分	812	その他の増減分	
職員手当等	4,221	その他の増減分	4,221	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
5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	313,057 円	
	平 均 給 与 月 額	370,596 円	
	平 均 年 齢	39歳 8 月	
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	

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職	国 の 制 度	備 考
			一 般 行 政 職	
5 年 1 月 1 日 現 在	高 校 卒	154,600 円	154,600 円	
	大 学 卒	185,200 円	185,200 円	
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	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
5 年 1 月 1 日 現 在	1 級	人 3	% 6.1
	2 級	12	24.5
	3 級	14	28.6
	4 級	(1) 13	26.5
	5 級	3	6.1
	6 級	4	8.2
	7 級	2	4.1
	計	(1) 51	104.1
4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	人 4	% 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

()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	51	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	44	44	
	号 給 数 別 内 訳 4号給 人	44	44	
	比 率 (B)／(A) %	84.6	86.3	
前 年 度	職 員 数 (A) 人	52	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) %	73.1	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	(1.125) 2.150 月分	(1.175) 2.250 月分	(2.300) 4.400 月分	有	
前 年 度	(1.175) 2.150 月分	(1.175) 2.150 月分	(2.350) 4.300 月分	有	
国 の 制 度	(1.125) 2.150 月分	(1.175) 2.250 月分	(2.300) 4.400 月分	有	

()内は、再任用職員の率

カ 定年退職及び勧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 (5 年 1 月 支 給)	0.04 %	0.04 %	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (5 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 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	支給基準及び支給額 <table><tr><td>区 分</td><td>管 理 組 合</td><td>国</td></tr><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></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	9,813,643	9,942,005	624,400	677,827	9,888,578
(1) 公共事業等債	9,770,587	9,903,461	624,400	671,960	9,855,901
(2) 災害復旧事業債	43,056	38,544		5,867	32,677
2 東港組合債	3,857,365	3,834,632	1,459,300	564,526	4,729,406
(1) 公共事業等債	3,279,865	3,297,165	1,459,300	492,734	4,263,731
(2) 災害復旧事業債	577,500	537,467		71,792	465,675
計	13,671,008	13,776,637	2,083,700	1,242,353	14,617,984