

港 灣 事 業 特 別 会 計

議案第13号

令和3年度留萌市港湾事業特別会計予算

令和3年度留萌市の港湾事業特別会計予算は、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144,525千円と定める。

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、150,000千円と定める。

令和3年3月2日提出

留萌市長 中西俊司

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		56,092
	1 使用料	56,092
2 繰入金		70,433
	1 繰入金	70,433
3 市債		18,000
	1 市債	18,000
歳入合計		144,525

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 港湾施設費		55,605
	1 港湾施設費	55,605
2 公債費		86,920
	1 公債費	86,920
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		144,525

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 港湾施設費	55,605	71,654	△16,049
2 公債費	86,920	109,943	△23,023
3 予備費	2,000	1,000	1,000
歳出合計	144,525	182,597	△38,072

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	道支出金	地方債	その他	
			55,605	
		18,000	487	68,433
				2,000
		18,000	56,092	70,433

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		使用料及び手数料	56,092	53,809	2,283
	1	使用料	56,092	53,809	2,283
		1 港湾使用料	56,092	53,809	2,283
2		繰入金	70,433	89,888	△19,455
	1	繰入金	70,433	89,888	△19,455
		1 一般会計繰入金	70,433	89,888	△19,455
3		市 債	18,000	38,900	△20,900
	1	市 債	18,000	38,900	△20,900
		1 市 債	18,000	38,900	△20,900

節		説 明	
区 分	金 額		
1	港湾施設用地使用料	38,771	1 港湾施設用地使用料
2	船舶給水使用料	2,475	1 船舶給水使用料
3	引船使用料	13,373	1 引船使用料
4	バラ化小麦倉庫使用料	1,473	1 バラ化小麦倉庫使用料
1	一般会計繰入金	70,433	1 一般会計繰入金
1	港 湾 債	18,000	1 資本費平準化債

(港湾事業特別会計)

(款) 1 港湾施設費
(項) 1 港湾施設費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			港湾施設費	55,605	71,654	△16,049	55,605	
	1		港湾施設費	55,605	71,654	△16,049	55,605	
		1	港湾施設管 理費	50,690	66,817	△16,127	使用料手数料 50,690	

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	2,345
3	職 員 手 当 等	1,100
4	共 済 費	738
10	需 用 費	5,580
11	役 務 費	25
12	委 託 料	23,613
14	工 事 請 負 費	17,000
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1
26	公 課 費	288
		1-03 港湾・物流の確保
		(1) 港湾施設維持管理事業
		職員給料
		期末手当
		勤勉手当
		寒冷地手当
		時間外勤務手当
		通勤手当
		共済組合負担金
		公務災害補償基金納付金
		消耗品費
		光熱水費
		修繕料
		保険料
		消費税及び地方消費税
		(2) 引船運航事業
		消耗品費
		燃料費
		光熱水費
		修繕料
		引船運航委託料
		引船整備工事
		引船無線電波利用料負担金

(港湾事業特別会計)

(款) 1 港湾施設費
(項) 1 港湾施設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 船舶給水費	4,915	4,837	78	使用料手数料 4,915	

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	954	1-03 港湾・物流の確保
12 委 託 料	3,961	(1) 船舶給水事業 印刷製本費 光熱水費 修繕料 船舶給水業務委託料
		4,915 (31) (723) (200) (3,961)

(港湾事業特別会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

2	1	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		公債費	86,920	109,943	△23,023	18,487	68,433
	1	公債費	86,920	109,943	△23,023	18,487	68,433
	1	元 金	83,924	106,126	△22,202	地方債 18,000 使用料手数料 487	65,437
	2	利 子	2,996	3,817	△821		2,996

(港湾事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22	償還金、利 子及び割引 料	83,924
7-01	その他の事務	(1)公債費 長期債元金償還金
		83,924 (83,924)
22	償還金、利 子及び割引 料	2,996
7-01	その他の事務	(1)公債費 長期債利子 一時借入金利子
		2,996 (2,946) (50)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

3	1	予備費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		予備費	2,000	1,000	1,000		2,000
	1	予備費	2,000	1,000	1,000		2,000
	1	予備費	2,000	1,000	1,000		2,000

節		説明
区分	金額	

(港湾事業特別会計)

給与費明細書

1. 一般職(再任用職員を含む)

(1) 総括 (単位:千円)

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	1		2,345	1,100	3,445	738	4,183
前年度	1		2,267	1,075	3,342	781	4,123
比較	0		78	25	103	△43	60

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当	通勤手当
	本年度	495	369	44	168	24
	前年度	487	356	44	164	24
	比較	8	13	0	4	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	78	その他の増加分	78 昇給に伴う増	
職員手当	25	その他の増加分	25 昇給に伴う増	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア. 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	国の制度	備考
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	193,900	
	平均給与月額(円)	193,900	
	平均年齢(歳)	25.92	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	187,200	
	平均給与月額(円)	189,200	
	平均年齢(歳)	24.92	

イ. 初任給 (単位:円)

区分	一般行政職	国の制度 行政職(一)	備考
高校卒	150,600	150,600	
大学卒	182,200	182,200	

ウ. 級別職員数

区分	一般行政職	
	級別	職員数(人) 構成比(%)
令和3年1月1日現在	1級	1 100.0
	2級	
	3級	
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	計	1 100.0
令和2年1月1日現在	1級	1 100.0
	2級	
	3級	
	4級	
	5級	
	6級	
	7級	
	計	1 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級
一般行政職	定型的な業務を行う 主事

エ. 昇給

区分	一般行政職	
	職員数(A)(人)	昇給に係る職員数(B)(人)
本年度	1	1
	4号俸(人)	1
	比率(B)/(A)(%)	100.0
前年度	1	1
	4号俸(人)	1
	比率(B)/(A)(%)	100.0

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

※再任用職員分()外書

カ. その他の手当

区分	国の制度との異同
寒冷地手当	同じ
通勤手当	同じ

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和２年度末及び
令和３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	令和元年度末 現在高	令和２年度末 現在高見込額	令和３年度中増減見込額		令和３年度末 現在高見込額
			令和３年度中 起債見込額	令和３年度中 元金償還見込額	
1. ふ頭用地造成	266,236	208,873		36,619	172,254
2. 臨海土地造成	75,409	47,924		23,205	24,719
3. 資本費平準化債	422,274	439,896	18,000	24,100	433,796
合 計	763,919	696,693	18,000	83,924	630,769