

平成25年度

一般会計及び港湾整備事業特別会計決算に関する説明書

苫小牧港管理組合

目 次

1 予算の執行とその結果の概要		
(1) 予算の執行方針	1	ページ
(2) 結果概要	1	ページ
2 一般会計		
(1) 歳入	5	ページ
(2) 歳出	5	ページ
(性質別財源調)	6	ページ
①第1款 議会費	7	ページ
②第2款 総務費	7	ページ
③第3款 港湾管理費	8～10	ページ
④第4款 港湾建設費	10～11	ページ
⑤第5款 公債費	12	ページ
⑥第6款 諸支出金	12	ページ
3 港湾整備事業特別会計		
(1) 歳入	15	ページ
(2) 歳出	15	ページ
(性質別財源調)	16	ページ
①第1款 総務費	17	ページ
②第2款 港湾管理費	18～19	ページ
③第3款 港湾建設費	19～21	ページ
④第4款 公債費	22	ページ

1 予算の執行方針とその結果の概要

(1) 予算の執行方針

平成25年度の予算は、極めて厳しい経済情勢の中において予算の効率的な執行を図りながら、本港の開発整備を積極的に推進することを基本方針として実施した。

ア.歳入について

歳入の大部分は、北海道・苫小牧市負担金、国庫補助金、組合債等の依存財源であるが、これらのほか自主財源の過半を占める使用料収入については、その捕捉に意を用い、収入確保に努力した。

イ.歳出について

事務の合理化、経費の節減を図りながら、最少の費用で最大の効果を上げるよう、効率的な執行に努力した。

(2) 結果概要

別記のとおり。

一 般 会 計

歳入・歳出の総括表

科 目 別 の 比 較 表

歳入

(単位:千円、%)

科 目	予 算				決 算		比 較 (B-A)
	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
分担金及び負担金	3,001,056	△ 124,993	2,876,063	52.3	2,876,063	55.3	0
使用料及び手数料	847,169	40,000	887,169	16.1	917,320	17.6	30,151
国 庫 支 出 金	(103,515) 432,746	△ 68,547	467,714	8.5	320,820	6.2	△ 146,894
道 支 出 金	415	7,500	7,915	0.1	7,639	0.1	△ 276
財 産 収 入	321	2,800	3,121	0.1	3,541	0.1	420
繰 越 金	(4,376) 20	122,616	127,012	2.3	127,013	2.4	1
諸 収 入	3,146	0	3,146	0.1	5,730	0.1	2,584
組 合 債	(99,300) 1,001,500	21,000	1,121,800	20.4	943,400	18.1	△ 178,400
繰 入 金	0	2,885	2,885	0.1	2,885	0.1	0
歳 入 合 計	(207,191) 5,286,373	3,261	5,496,825	100.0	5,204,411	100.0	△ 292,414

()内は繰越明許費

歳出

(単位:千円、%)

科 目	予 算				決 算		比 較 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
議 会 費	8,974	0	8,974	0.2	7,992	0.2	982
総 務 費	519,396	△ 11,386	508,010	9.2	496,546	9.8	11,464
港 湾 管 理 費	208,598	6,000	214,598	3.9	189,251	3.7	25,347
港 湾 建 設 費	(207,191) 1,583,019	△ 47,827	1,742,383	31.7	1,413,645	27.9	328,738
公 債 費	2,215,257	△ 12,799	2,202,458	40.1	2,197,881	43.3	4,577
諸 支 出 金	748,629	69,273	817,902	14.9	768,695	15.1	49,207
予 備 費	2,500	0	2,500	0.0	0	0.0	2,500
歳 出 合 計	(207,191) 5,286,373	3,261	5,496,825	100.0	5,074,010	100.0	422,815

()内は繰越明許費

性質別財源調

(単位:千円、%)

区 分	決 算 額	財 源 内 訳		決 算 額
		特 定 財 源	一 般 財 源	構 成 比
1 人 件 費	405,024	7,070	397,954	8.0
2 物 件 費	220,716	10,669	210,047	4.4
3 維 持 補 修 費	35,090	0	35,090	0.7
4 補 助 費 等	32,959	0	32,959	0.6
5 公 債 費	2,197,881	0	2,197,881	43.3
6 建 設 事 業 費	1,413,645	1,254,120	159,525	27.9
(1)国直轄事業費負担金	763,912	677,300	86,612	15.1
(2)補 助 事 業 費	124,996	122,798	2,198	2.5
(3)社会資本整備事業	522,768	454,022	68,746	10.3
(4)単 独 事 業 費	1,969	0	1,969	0.0
7 繰 出 金	768,695	0	768,695	15.1
計	5,074,010	1,271,859	3,802,151	100.0
翌年度繰越額	130,401	126,953	3,448	
合 計	5,204,411	1,398,812	3,805,599	

第1款 議 会 費

区 分	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	備 考
1項 組合議会費	円 8,974,000	円 7,991,634	円 982,366	

●議会の開催状況

種 別	回 数	備 考
定 例 会	3回	3日
臨 時 会	1回	1日
議員協議会	3回	

第2款 総 務 費

区 分	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	備 考
1項 西港総務管理費	円 407,912,000	円 400,610,596	円 7,301,404	
2項 東港総務管理費	円 100,098,000	円 95,935,954	円 4,162,046	

●監査の実施状況

種 別	回 数	備 考
例月出納検査	12回	毎月
定 期 監 査	1回	

●給与費明細書

1 特別職

(単位:円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
長 等	1 人	0	5,498,652	4,435,360	9,934,012	2,132,194	12,066,206	
議 員	10 人	4,414,059	0	0	4,414,059	0	4,414,059	
その他	15 人	352,000	0	0	352,000	0	352,000	

2 一般職

(単位:円)

職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
	給 料	職員手当等	計			
46人(3)	179,847,609	138,440,105	318,287,714	62,677,087	380,964,801	
職員手当 等の内訳	扶養手当	7,854,000	管理職手当	7,835,568	職員数 平成25年4月～平成26年3月 46人(3)	
	住居手当	5,457,000	期末勤勉手当	66,508,988		
	通勤手当	2,978,310	寒冷地手当	4,527,900		
	単身赴任手当	648,000	児童手当	3,670,000		
	特殊勤務手当	68,970	地域手当	888,231		
	時間外勤務手当	8,828,138	退職手当	29,175,000		

()内は、短時間勤務職員の外数

●負担金、補助金及び交付金の支出状況 (単位:円)

件 名	支 出 先	支 出 額
北海道港湾協会負担金	北海道港湾協会	1,715,000
海の月間事業分担金	海の月間苫小牧地区実行委員会	100,000
苫小牧港利用促進協議会負担金	苫小牧港利用促進協議会	3,000,000
苫小牧ニュージーランド協会負担金	苫小牧ニュージーランド協会	40,000
国際港湾協会負担金	国際港湾協会	190,318
苫小牧港まつり行事補助金	苫小牧港まつり実行委員会	100,000
苫小牧港湾振興会補助金	苫小牧港湾振興会	100,000
海上保安協会苫小牧支部負担金	海上保安協会苫小牧支部	30,000
国有資産等所在市町村交付金	苫小牧市	64,200
平成25年度苫小牧市役所職員福利厚生会負担金	苫小牧市役所職員福利厚生会	134,191
苫小牧東部開発連絡協議会負担金	苫小牧東部開発連絡協議会	52,000
苫小牧港50周年記念事業負担金	苫小牧港開港50周年記念事業実行委員会	25,498,000
苫小牧港湾労働者東港休憩所運営事業補助金	北海道福利厚生協会	500,000
その他会議等負担金		762,250
計		32,285,959

第3款 港湾管理費

区 分	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	備 考
1項 西港施設管理費	円 138,575,000	円 134,928,139	円 3,646,861	
2項 東港施設管理費	円 76,023,000	円 54,322,698	円 21,700,302	

●施設管理費の支出状況 (単位:円)

支 出 科 目	件 名	支 出 額	備 考
需 用 費	公共施設電気料、水道料、凍結防止剤購入費外	27,770,699	
役 務 費	樹木剪定業務、廃棄物処理手数料外	2,429,579	
委 託 料	国際埠頭施設警備業務、道路維持管理業務外	123,457,490	
使用料及び賃借料	複写機使用料・公用車賃借料外	3,263,142	
工 事 請 負 費	突堤フェンス設置工事、道路舗装補修工事外	31,503,779	
備 品 購 入 費	港湾施設管理用品代	152,700	
負担金、補助及び交付金	港湾施設管理に係る負担金	673,448	

●主な修繕工事等の施行状況(30万円以上)

(単位:円)

区 分	工 事 名 等	金 額	区 分	工 事 名 等	金 額
岸 壁	灯浮標及び標識灯保守点検業務【西港区】	1,171,042	公園・緑地	港公園維持管理業務	1,680,000
〃	灯浮標及び標識灯保守点検業務【東港区】	2,661,458	〃	北ふ頭緑地維持管理業務	3,381,000
〃	西港区灯浮標緊急修繕	480,900	〃	北ふ頭緑地花壇整備工事	1,249,500
〃	第2船だまり岸壁改良工事	432,600	〃	北ふ頭緑地芝補修工事	493,500
〃	西ふ頭1号岸壁防舷材補修工事(緊急)	386,400	〃	北ふ頭緑地遊具修繕工事	329,700
〃	南ふ頭1号岸壁防舷材補修工事(緊急)	462,000	〃	北ふ頭緑地徒渉池清掃業務	639,450
〃	東ふ頭3号岸壁陽極調査業務	787,500	海 岸	ふるさと海岸維持管理業務	1,081,500
〃	中央北ふ頭3号岸壁外舗装補修工事	472,500	〃	ふるさと海岸西側突堤フェンス設置工事	2,803,500
〃	東港区No.3標識灯及びNo.5灯浮標緊急補修工事	510,300	〃	ふるさと海岸西側突堤フェンス設置工事その2	1,250,970
〃	東港区中央ふ頭3号岸壁防舷材緊急補修工事	369,600	〃	ふるさと海岸西側突堤フェンス設置緊急工事	3,045,000
〃	東港区中央ふ頭岸壁防舷材締付業務(緊急)	357,000	〃	ふるさと海岸外柵等補修工事	472,500
護 岸	周文ふ頭船だまり護岸矢板補修工事	756,000	〃	勇払海岸土のう設置工事	1,291,500
道 路	西港区道路維持管理(道路パトロール等)業務	8,337,000	そ の 他	出光棧橋前面海域ワイヤーロープ引き揚げ工事(緊急)	1,041,600
〃	東港区道路維持管理(道路パトロール等)業務	2,782,500	〃	北ふ頭背後用地舗装補修工事	892,500
〃	西港区道路維持管理(路面清掃等)業務本港地区	2,950,500	〃	第1船溜公有水面埋立免許申請図書作成業務	1,239,000
〃	西港区道路維持管理(路面清掃等)業務勇払地区	2,551,500	〃	西ふ頭中央線外街路灯不点修理	344,400
〃	東港区道路維持管理(路面清掃等)業務	651,000	〃	晴海ふ頭幹線外街路灯不点修理	661,500
〃	西港区道路舗装補修工事	2,993,445	〃	晴海中央北通線樹木剪定業務	497,700
〃	東港区道路舗装補修工事	2,936,566	〃	国有港湾施設詳細点検調査業務【西港区】	2,493,322
〃	中央北ふ頭西幹線舗装補修工事	1,176,000	〃	国有港湾施設詳細点検調査業務【東港区】	341,678
〃	中央南ふ頭幹線交差点調査設計業務	1,281,000	〃	東港 風向・風速計発信器交換工事	749,353
〃	晴海ふ頭幹線舗装補修工事	1,050,000	〃	漁港区舗装補修工事	413,700
〃	道路区画線標示補修工事【西港区】	672,000	〃	勇払土砂置き場内廃棄物処分工事	1,249,500
〃	道路区画線標示補修工事【東港区】	588,000	〃	第2船溜港湾施設調査業務	1,249,500
〃	東港区臨港道路警戒標識設置工事	871,500	〃	苫小牧港漂着物処理業務(東港区)	3,433,500
公園・緑地	西港区緑地維持管理業務	2,058,000	〃	苫小牧港漂着物処理業務(西港区)	2,404,500
〃	東港区緑地維持管理業務	2,268,000	〃	東港区No.15導灯緊急補修工事	328,650
〃	入船公園外維持管理業務	2,772,000			

●主な港湾施設使用状況(2,000万円以上)

区 分	平成24年度(A)		平成25年度(B)		比 較 (B-A)	
	取 扱 量 等	使 用 料	取 扱 量 等	使 用 料	取 扱 量 等	使 用 料
入 港 料	内航船換算 延千総トン 76,344	千円 86,269	内航船換算 延千総トン 78,732	千円 88,967	内航船換算 延千総トン 2,388	千円 2,698
岸 壁 等 使 用 料	12時間以内 延千総トン 78,684	693,994	12時間以内 延千総トン 81,269	716,789	12時間以内 延千総トン 2,584	22,795
港湾施設 用 地 等 使 用 料	1級地使用換算(未舗装1ヶ月 以上占用) 延㎡ 1,629,212	84,719	1級地使用換算(未舗装1ヶ月 以上占用) 延㎡ 1,647,846	85,688	1級地使用換算(未舗装1ヶ月 以上占用) 延㎡ 18,635	969

第4款 港湾建設費

区 分	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	備 考
1項 西港建設費	円 1,250,058,000	円 976,356,166	円 2,331,834	翌年度繰越額 271,370,000円
2項 東港建設費	円 492,325,000	円 437,289,170	円 9,035,830	翌年度繰越額 46,000,000円

●主な工事等の施行状況(200万円以上)

(単位:円)

区 分	工 事 名 等	工 事 概 要 等	支 払 金 額	契 約 の 方 法	契 約 年 月 日 着 手 年 月 日 竣 工 年 月 日	備 考
改 修	東港区中央ふ頭幹線道路建設工事	工事延長L=403.0m 土工V=20,300m ³ 車道路盤工 下層路盤t=60cm A=4,510m ² 上層路盤t=6cm*2層 A=4000m ² 歩道路盤工 凍上抑制層 t=17cm A=920m ² 下層路盤t=10cm A=920m ²	124,996,331	一般	平成25年9月18日 平成25年9月19日 平成26年3月26日	
交付金	西部中央2号線道路建設工事(繰越)	工事延長L=460.5m 舗装工 再生密粒度アスコン A=4,679m ² (t=4cm) 再生粗粒度アスコン A=3,590m ² (t=5cm) 路盤工 再生アスファルト安定処理A=1,328m ² (t=6cm)	19,997,670	一般	平成25年4月2日 平成25年4月3日 平成25年6月20日	
〃	西部中央2号線道路建設工事(舗装工)	工事延長L=521.0m 車道部 舗装工A=580m ² (t=4cm,5cm) 路盤工A=582m ² (t=6cm) 歩道部 舗装工A=2,259m ² (t=3cm) 路盤工A=38m ² (t=6cm) 張芝A=68m ²	8,679,006	一般	平成25年9月18日 平成25年9月19日 平成25年11月20日	
〃	西部中央2号線道路用地調査業務(繰越)	用地測量 1式 支障物件調査 1式	2,340,135	指名	平成25年10月18日 平成25年10月18日 平成26年3月4日	
〃	西部中央2号線道路用地買収(繰越)その1	苫小牧市字沼ノ端134番585の内 1756.66m ²	17,039,602	随意	平成26年2月27日 平成26年2月27日 平成26年2月27日	
〃	西部中央2号線道路用地買収(繰越)その2	苫小牧市字沼ノ端134番96の内 4366.22m ² 苫小牧市字沼ノ端134番98の内 4680.72m ²	72,812,140	随意	平成26年3月6日 平成26年3月6日 平成26年3月6日	
〃	西部中央2号線道路用地移転補償(繰越)その1	苫小牧市字沼ノ端134番585 ネットフェンス254.92m 有刺鉄線柵 15.5m 排水設備 1式 看板 1式 門扉 1式 アスファルト舗装 121.02m ² 立木 1式	8,304,109	随意	平成26年2月27日 平成26年2月27日 平成26年2月27日	

区 分	工 事 名 等	工 事 概 要 等	支 払 金 額	契 約 の 方 法	契 約 年 月 日 着 手 年 月 日 竣 工 年 月 日	備 考
交付金	西部中央2号線道路用地移転補償 (繰越)その2	苫小牧市字沼ノ端134番98 アスファルト舗装 1式 U字溝 1式 消火栓 1式 看板 1式 ポール 1式	31,526,821	随意	平成26年3月6日 平成26年3月6日 平成26年3月6日	
〃	東ふ頭岸壁改良工事(繰越)	工事延長L=222.5m コンクリート舗装工(C-7S)t=35cm A=2,827m ² 撤去工 A=2,827m ²	62,296,815	一般	平成25年5月21日 平成25年5月22日 平成25年10月10日	
〃	東ふ頭岸壁改良工事	工事延長L=116.4m コンクリート舗装工(C-7S)t=35cm A=2,160m ² 撤 去工 A=2,144m ²	63,409,500	一般	平成25年10月1日 平成25年10月2日 平成26年2月10日	
〃	業務処理システム構築業務	港湾業務システム設計 1式 データベース設計・構築 1式 EDIデータ入出力機能 1式 図面・画像データ作成 1式	84,190,750	随意	平成25年6月4日 平成25年6月5日 平成26年3月25日	
〃	業務処理システム構築業務開発環 境(機器類)購入	サーバ機器A 2台 サーバ機器B 2台 サーバ機器C 1台 無停電電源装置 2台 スイッチ 1式	6,163,500	指名	平成25年7月23日 平成25年7月23日 平成25年8月8日	
〃	西ふ頭道路改良工事	工事延長L=165.48m 道路部 舗装工2,630m ² 路盤工2,570m ² コンクリート管 (RCT1-PO φ 450)L=134m コンクリート管 (RC2-PO φ 350)L=20m 自由勾配側溝L=177m	54,474,737	一般	平成25年7月30日 平成25年7月31日 平成25年12月5日	
〃	南ふ頭岸壁改良工事	南ふ頭岸壁L=195.0m 陽極取付2.5A N=170個 陽極取付3.5A N=10個 舗装工A=880m ² 撤去工A=880m ²	38,335,500	一般	平成25年11月6日 平成25年11月7日 平成26年2月10日	
〃	第1船溜物揚場工事	物揚場(-4.0m)L=39.7m 取付部L=24.3m 鋼矢板式本体工(物揚場 I=11.8m,取付部I=12.0m) 1式 基礎工(洗掘防止工 中割石30～ 300kg)t=1.0m V=738m ³ 付属工(電気防蝕ほか)1式	49,900,000	一般	平成25年11月20日 平成25年11月20日 平成26年3月31日	

第5款 公 債 費

区 分	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	備 考
1項 西港公債費	円 1,535,872,000	円 1,533,142,072	円 2,729,928	
2項 東港公債費	円 666,586,000	円 664,739,044	円 1,846,956	

●組合債の状況

(単位:円)

●借入金の状況		平成25年度償還額及び借入額			平成25年度末
借 入 先	平成24年度末 現 債 額 (A)	償 還 額		借 入 額 (C)	現 債 額 (A-B+C)
		元 金(B)	利 子		
		財政融資資金	18,797,281,264	1,856,620,849	
かんぽ生命保険	70,482,107	10,402,819	1,018,367	0	60,079,288
計	18,867,763,371	1,867,023,668	330,665,120	943,400,000	17,944,139,703

第6款 諸支出金

区 分	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	備 考
1項 西港諸支出金	円 512,996,000	円 466,760,549	円 46,235,451	特別会計繰出金
2項 東港諸支出金	円 304,906,000	円 301,934,202	円 2,971,798	特別会計繰出金

港湾整備事業特別会計

歳入・歳出の総括表

科 目 別 の 比 較 表

歳入

(単位:千円、%)

科 目	予 算				決 算		比 較 (B-A)
	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
使用料及び手数料	932,708	90,000	1,022,708	41.1	1,071,932	44.1	49,224
繰 入 金	748,629	69,273	817,902	32.9	768,695	31.6	△ 49,207
諸 収 入	5,367	40,868	46,235	1.9	46,349	1.9	114
組 合 債	1,004,100	△ 459,500	544,600	21.9	490,200	20.1	△ 54,400
繰 越 金	(55,655) 0	0	55,655	2.2	55,655	2.3	0
歳 入 合 計	(55,655) 2,690,804	△ 259,359	2,487,100	100.0	2,432,831	100.0	△ 54,269

()内は繰越明許費

歳出

(単位:千円、%)

科 目	予 算				決 算		比 較 (B-A)
	当初予算額	補正予算額	予算現額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
総 務 費	50,563	△ 1,289	49,274	2.0	47,250	2.0	2,024
港 湾 管 理 費	(55,655) 340,767	0	396,422	16.0	350,553	14.4	45,869
港 湾 建 設 費	654,498	△ 215,835	438,663	17.6	436,416	17.9	2,247
公 債 費	1,643,976	△ 42,235	1,601,741	64.4	1,598,612	65.7	3,129
予 備 費	1,000	0	1,000	0.0	0	0.0	1,000
歳 出 合 計	(55,655) 2,690,804	△ 259,359	2,487,100	100.0	2,432,831	100.0	54,269

()内は繰越明許費

性 質 別 財 源 調

(単位:千円、%)

区 分	決 算 額	財 源 内 訳		決 算 額 構 成 比
		特 定 財 源	一 般 財 源	
1 人 件 費	27,758	5,584	22,174	1.2
2 物 件 費	190,782	0	190,782	7.9
3 維 持 補 修 費	161,552	0	161,552	6.6
4 補 助 費 等	17,711	0	17,711	0.7
5 公 債 費	1,598,612	48,200	1,550,412	65.7
6 建設事業費(単独事業費)	436,416	436,416	0	17.9
計	2,432,831	490,200	1,942,631	100.0
翌 年 度 繰 越 額	0	0	0	
合 計	2,432,831	490,200	1,942,631	

第1款 総 務 費

区 分	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	備 考
1項 西港総務管理費	円 31,088,000	円 29,809,865	円 1,278,135	
2項 東港総務管理費	円 18,186,000	円 17,439,921	円 746,079	

●給与費明細書

1 特別職 (単位:円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
長 等	0人	0	0	0	0	0	0	
議 員	0人	0	0	0	0	0	0	
その他	0人	0	0	0	0	0	0	

2 一般職 (単位:円)

職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
	給 料	職員手当等	計			
4人	14,946,486	7,512,290	22,458,776	5,299,433	27,758,209	
職 員 手当等 の内訳	扶養手当	624,000	時間外勤務手当	429,940	職員数 平成25年4月～平成26年3月 4人	
	住居手当	144,000	期末勤勉手当	5,408,770		
	通勤手当	171,600	寒冷地手当	394,400		
	特殊勤務手当	39,580	児童手当	300,000		

●負担金、補助金及び交付金の支出状況 (単位:円)

件 名	支 出 先	支 出 額
平成25年度苫小牧市役所職員福利厚生会負担金	苫小牧市役所職員福利厚生会	14,934
計		14,934

第2款 港湾管理費

区 分	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	備 考
1項 西港施設管理費	円 103,469,000	円 94,267,758	円 9,201,242	
2項 東港施設管理費	円 292,953,000	円 256,285,226	円 36,667,774	

●施設管理費の支出状況

(単位:円)

支 出 科 目	件 名	支 出 額	備 考
需 用 費	公共施設電気料外	117,011,308	
役 務 費	し尿処理手数料外	5,923,420	
委 託 料	コンテナクレーン保守点検業務外	71,474,129	
使用料及び賃借料	用地借上料外	81,997	
工 事 請 負 費	荷役機械整備工事外	155,977,080	
原 材 料 費	砂利購入代	85,050	

●主な修繕工事等の施行状況(30万円以上)

(単位:円)

区 分	工 事 名 等	金 額	区 分	工 事 名 等	金 額
荷 役 機 械	苫小牧港荷役機械整備工事	80,136,000	上 屋	中央南ふ頭1号上屋F庫シャッター修繕	567,000
〃	コンテナクレーン保守点検業務	34,440,000	そ の 他	電気工作物保安管理業務【西港区】	2,415,562
〃	コンテナクレーン緊急修繕	667,800	〃	電気工作物保安管理業務【東港区】	3,138,938
〃	中央ふ頭荷役機械2号機荷重計調査業務(緊急)	556,500	〃	消防用設備点検業務【西港区】	4,057,603
〃	中央ふ頭荷役機械3号機ワイヤー交換用門型取付工事	661,500	〃	消防用設備点検業務【東港区】	375,602
荷 さ ば き 地	晴海ふ頭2・3号荷さばき地舗装補修工事	1,025,850	〃	西港区電気設備補修工事	16,737,000
〃	晴海ふ頭荷さばき地C・D照明塔不点修理	572,250	〃	東港区電気設備修繕	1,283,100
〃	周文ふ頭2号荷さばき地舗装補修工事	1,207,500	〃	苫小牧港港湾施設維持管理点検マニュアル作成業務	2,604,000
〃	東港区周文ふ頭荷さばき地A照明塔不点修繕工事	447,300	〃	東港区中央ふ頭トラックゲート縦樋修繕	735,000
上 屋	南1・2号上屋誘導灯新設工事	1,291,500	〃	東港コンテナターミナルアンカーボルトBOX内ドレン管清掃業務	316,680
〃	南1号上屋扉倒壊防止工事	483,000	〃	勇払マリーナ上下架クレーン油圧式巻上モーター油漏れ緊急修繕	582,750

●主な港湾施設使用状況(2, 000万円以上)

区 分	平成24年度(A)		平成25年度(B)		比 較 (B-A)	
	取 扱 量 等	使 用 料	取 扱 量 等	使 用 料	取 扱 量 等	使 用 料
上 屋 使用料	専用使用換算 延㎡ 270,961	千円 143,108	専用使用換算 延㎡ 266,083	千円 140,532	専用使用換算 延㎡ △ 4,878	千円 △ 2,576
荷さば き 地 使用料	1線目専用使用換算 延㎡ 4,513,404	573,428	1線目専用使用換算 延㎡ 5,124,667	651,089	1線目専用使用換算 延㎡ 611,263	77,661
荷 役 機 械 使用料	延時間 3,411	166,549	延時間 3,471	169,474	延時間 60	2,925
冷 凍 コンセント 使用料	延時間 358,483	52,697	延時間 564,707	83,012	延時間 206,224	30,315
船 舶 給水料	換算延トン 76,299	29,299	換算延トン 72,461	27,825	換算延トン △ 3,838	△ 1,474

第3款 港湾建設費

区 分	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	備 考
1項 西港整備事業費	円 338,866,000	円 337,403,837	円 1,462,163	
2項 東港整備事業費	円 99,797,000	円 99,012,184	円 784,816	

●主な工事等の施行状況(200万円以上)

(単位:円)

区 分	工 事 名 等	工 事 概 要 等	支 払 金 額	契 約 の 方 法	契 約 年 月 日 着 手 年 月 日 竣 工 年 月 日	備 考
起 債	西港区西ふ頭電気室新築工事	電気室 1棟 A=19m ² (鉄筋コンクリート造り)	15,508,500	一 般	平成25年4月9日 平成25年4月10日 平成25年7月30日	
〃	西港区西ふ頭船舶給水管敷設その1 工事	铸铁管φ200 L=207m 铸铁管φ150 L=205m 铸铁管φ75 L=119m 船舶給水栓 5箇所	26,092,500	一 般	平成25年4月9日 平成25年4月10日 平成25年7月22日	
〃	西港区西ふ頭荷さばき地造成工事	舗装面積A=6,186m ² 表層(密粒度AS)t=5cm 基層(粗粒度AS)t=10cm 上層路盤工(AS安定処理)t=15cm 下 層路盤工(再生骨材0～40mm)t=15cm 凍上抑制層(再生骨材0～40mm)t=35cm	86,665,950	一 般	平成25年5月21日 平成25年5月22日 平成25年9月5日	
〃	西港区西ふ頭荷さばき地舗装工事	舗装面積A=1,872m ² 表層(密粒度AS再生50%)t=5cm A=1,872m ² 基層(粗粒 度AS再生50%)t=10cm A=1,738m ² 上層路盤工(AS安定処理再生 50%)t=15cm A=1,844m ² 下層路盤工(再生骨材0～40mm)t=15cm A=1,832m ² 凍 上抑制層(再生骨材0～40mm)t=35cm A=1,738m ² 緑石ブロック(車道用Ⅱ型緑 石)L=148m 雨水樹(Ⅰ型A)N=10箇所	27,638,205	一 般	平成25年7月2日 平成25年7月3日 平成25年9月5日	
〃	西港区入船ふ頭荷さばき地造成工事	舗装面積A=3,111m ² 表層(細粒度ギャップアスコン再生50%)t=5cm 基層(粗粒度AS再生50%)t=10cm 上層路盤工(AS安定処理再生 50%)t=15cm 下層路盤工(再生骨材0～40mm)t=5cm,t=25cm 補助脚 Con板設置(L=2.5m W=0.7m t=0.15m)N=50基 骨材再生(既設枕Con 外)V=470m ³	48,186,169	一 般	平成25年10月16日 平成25年10月17日 平成26年2月10日	
〃	西港区中央北ふ頭1号東荷さばき地造 成工事	工事延長L=57.0m コンクリート舗装(C-7S)t=30cm A=4,209m ² 上層路盤工(再生骨材0～40mm)t=20cm A=4,209m ² 凍上抑制層(再生骨材0～40mm)t=30cm A=4,209m ²	110,743,500	一 般	平成25年8月13日 平成25年8月14日 平成26年1月30日	
〃	西港区中央北ふ頭荷さばき地電気設 備設計業務	用地施設設計 N=1式 測量 N=1式(4級基準点N=8点 細部測量A=0.07km ² 現地踏査L=1.82km)	2,782,500	一 般	平成25年8月27日 平成25年8月28日 平成25年12月2日	
〃	西港区中央北水面貯木場跡地締切護 岸実施設計業務	護岸実施設計 1式 公有水面埋立申請図書作成 1式	12,862,500	一 般	平成25年12月25日 平成25年12月25日 平成26年3月28日	

区 分	工 事 名 等	工 事 概 要 等	支 払 金 額	契 約 の 方 法	契 約 年 月 日 着 手 年 月 日 竣 工 年 月 日	備 考
起 債	東港区中央ふ頭リーファーコンテナ点 検歩廊設置工事	歩廊設置 5基(H=7.85m W=1.50m L=15.06m)	38,827,215	一 般	平成25年4月9日 平成25年4月10日 平成25年8月12日	
〃	東港区中央ふ頭リーファーコンテナ点 検歩廊電気設備工事	リーファーコンセント盤 N=45面(歩廊5基分) 配線1式	43,333,500	一 般	平成25年5月21日 平成25年5月22日 平成25年9月30日	
〃	東港区中央ふ頭保安設備実施設計業 務	港湾施設の保安対策設計 保安対策計画N=1式 基本的保安対策の検討N=1式 保安設備の詳細設計N=1式 維持管理方法の検討N=1式 資 料作成N=1式	8,904,000	一 般	平成25年8月6日 平成25年8月7日 平成26年1月30日	
〃	東港区中央ふ頭クレーン固定金物増設 工事	逸走防止金物設置N=4箇所 金物製作・設置N=4箇所(l=1,100 w=580 h=600mm W=647kg/1基) 基礎工(海側)(l=1,700 w=2,800 h=1,692mm) 基礎工(陸側)(l=1,500 w=2,400 h=1,850mm)	6,058,500	一 般	平成25年11月12日 平成25年11月13日 平成26年2月10日	

第4款 公 債 費

区 分	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	備 考
1項 西港公債費	円 886,216,000	円 884,265,140	円 1,950,860	
2項 東港公債費	円 715,525,000	円 714,347,407	円 1,177,593	

●組合債の状況

(単位:円)

借 入 先	平成24年度末 現 債 額 (A)	平成25年度償還額及び借入額			平成25年度末 現 債 額 (A-B+C)
		償 還 額		借 入 額 (C)	
		元 金(B)	利 子		
財政融資資金	7,614,740,619	266,343,203	91,994,544	442,000,000	7,790,397,416
かんぽ生命保険	4,223,217,871	795,375,484	76,520,732	0	3,427,842,387
地方公共団体金融機構	1,909,259,993	185,065,833	32,474,609	0	1,724,194,160
北 海 道 銀 行	327,646,800	71,848,853	3,161,762	0	255,797,947
北 洋 銀 行	1,291,634,000	44,626,000	29,280,761	48,200,000	1,295,208,000
苫小牧信用金庫	130,000,000	0	1,805,040	0	130,000,000
計	15,496,499,283	1,363,259,373	235,237,448	490,200,000	14,623,439,910