

平成27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	7～8	ページ
③第3款 港湾管理費	8～9	ページ
④第4款 港湾建設費	10～11	ページ
⑤第5款 公債費	11	ページ
⑥第6款 諸支出金	12	ページ
⑦第8款 災害復旧費	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	19～20	ページ
④第4款 公債費	21	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27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	2,750,228	△ 207,450	2,542,778	51.3	2,542,778	51.4	0
使用料及び手数料	950,865	0	950,865	19.2	1,002,288	20.3	51,423
国庫支出金	(23,179) 544,366	△ 219,592	347,953	7.0	317,210	6.4	△ 30,743
道支出金	415	0	415	0.1	415	0.1	0
財産収入	9,893	0	9,893	0.2	11,789	0.2	1,896
繰越金	(1,552) 20	171,499	173,071	3.5	173,073	3.4	2
諸収入	3,835	0	3,835	0.1	5,260	0.1	1,425
組合債	(13,900) 1,163,100	△ 248,900	928,100	18.6	893,000	18.1	△ 35,100
歳入合計	(38,631) 5,422,722	△ 504,443	4,956,910	100.0	4,945,813	100.0	△ 11,097

( )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	9,901	0	9,901	0.2	8,754	0.2	1,147
総務費	544,660	3,261	547,921	11.1	533,599	11.1	14,322
港湾管理費	293,412	15,995	309,407	6.2	298,437	6.2	10,970
港湾建設費	(38,631) 1,813,050	△ 530,392	1,321,289	26.7	1,281,611	26.7	39,678
公債費	2,140,016	△ 16,772	2,123,244	42.8	2,115,275	44.0	7,969
諸支出金	619,183	△ 3,322	615,861	12.4	541,955	11.3	73,906
予備費	2,500	0	2,500	0.1	0	0.0	2,500
災害復旧費	0	26,787	26,787	0.5	24,656	0.5	2,131
歳出合計	(38,631) 5,422,722	△ 504,443	4,956,910	100.0	4,804,287	100.0	152,623

( )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	415,387	14,000	401,387	8.6
2 物 件 費	368,133	6,415	361,718	7.7
3 維 持 補 修 費	48,867	0	48,867	1.0
4 補 助 費 等	8,403	0	8,403	0.2
5 公 債 費	2,115,275	0	2,115,275	44.0
6 建 設 事 業 費	1,281,611	1,173,910	107,701	26.7
(1) 国直轄事業費負担金	702,986	632,600	70,386	14.6
(2) 社会資本整備事業	570,041	541,310	28,731	11.9
(3) 単 独 事 業	8,584	0	8,584	0.2
7 繰 出 金	541,955	0	541,955	11.3
8 災 害 復 旧 費	24,656	16,300	8,356	0.5
計	4,804,287	1,210,625	3,593,662	100.0
翌 年 度 繰 越 額	141,526	0	141,526	
合 計	4,945,813	1,210,625	3,735,188	

## 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 9,901,000	円 8,753,242	円 1,147,758	

### ●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 438,273,000	円 430,354,137	円 7,918,863	
2項 東港総務管理費	円 109,648,000	円 103,244,944	円 6,403,056	

### ●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	5,620,968	4,901,800	10,522,768	2,003,571	12,526,339	
議 員	10人	4,110,965	0	0	4,110,965	0	4,110,965	
そ の 他	22人	520,000	0	0	520,000	0	520,000	

#### 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(2)	180,044,800	153,022,424	333,067,224	60,969,641	394,036,865	
職員手当等の内訳	扶養手当	6,097,000	期末勤勉手当	67,953,295	職員数 平成27年4月～平成28年3月 46人(2)	
	住居手当	4,229,000	寒冷地手当	3,980,060		
	通勤手当	2,268,990	児童手当	2,350,000		
	単身赴任手当	686,400	地域手当	870,147		
	特殊勤務手当	28,500	管理職特別勤務手当	283,000		
	時間外勤務手当	11,096,016	退職手当	44,218,000		
	管理職手当	8,962,016				

( )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
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
苫小牧港湾労働者中央南港・東港休憩所運営事業補助金	北海道港湾福利厚生協会	600,000
国有資産等所在市町村交付金	苫小牧市	64,200
北海道港湾協会負担金	北海道港湾協会	1,725,000
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	181,045
苫小牧漁港ホッキまつり負担金	苫小牧漁港ホッキまつり実行委員会	100,000
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	115,571
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	38,000
庁舎使用に係る費用負担金	苫小牧埠頭 株式会社	5,072,239
その他会議負担金等		698,683
計		11,934,738

## 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 212,460,000	円 207,565,069	円 4,894,931	
2項 東港施設管理費	円 96,947,000	円 90,871,948	円 6,075,052	

## ●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	29,928,877	
役務費	通信料、し尿処理手数料、廃棄物処理手数料外	945,364	
委託料	国際埠頭施設警備業務、凍結防止剤散布業務外	219,462,290	
使用料及び賃借料	公用車・複写機使用料外	2,154,858	
工事請負費	道路舗装補修工事外	44,382,276	
公有財産購入費	浮棧橋、小型LED式灯ろう	552,960	
備品購入費	看板、噴霧器	112,600	
負担金、補助及び交付金	公共岸壁除雪に係る負担金	897,792	

●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	晴海ふ頭岸壁復旧工事(緊急)	9,525,600	道路	東港区中央ふ頭幹線道路排水路補修工事	464,400
〃	東ふ頭3号岸壁防舷材補修工事(緊急)	405,000	〃	中央ふ頭コンテナターミナル区画線標示工事	365,040
〃	勇払ふ頭4号岸壁防舷材補修工事(緊急)	585,360	公園・緑地	港公園港園亭照明操作盤設置工事	619,920
〃	勇払ふ頭4号岸壁防舷材補修工事その2(緊急)	417,960	〃	キラキラ公園ゴミ箱設置工事	378,000
〃	西港区防舷材設置工事	5,138,640	〃	キラキラ公園水景設備補修工事	800,280
〃	周文ふ頭岸壁係船柱塗装工事	496,800	〃	キラキラ公園遊具補修工事	1,134,000
護岸	入船護岸復旧工事(緊急)	1,004,400	〃	東港区東部中央線芝生補修工事	655,560
〃	東港区中央ふ頭南護岸はしご撤去外工事(緊急)	330,480	その他	船舶給水機ホース交換部分修理	1,188,000
〃	東水路船だまり埋立護岸矢板補修工事	314,280	〃	勇払マリーナ入退場システムカードコントローラー復旧	743,040
道路	西部中央2号線索掘側溝設置工事	1,245,240	〃	北ふ頭背後用地フェンス補修工事	496,800
〃	西ふ頭4号線マンホール補修工事	864,000	〃	西港区重要国際埠頭保安施設補修工事(緊急)	734,400
〃	道路区画線標示補修工事	3,326,076	〃	勇払マリーナ船揚場補修工事	1,274,400
〃	中央北ふ頭東幹線舗装補修工事	1,242,000	〃	第2船溜泊地維持浚渫工事	3,780,000
〃	勇払ふ頭幹線舗装補修工事	1,242,000	〃	漁港区照明分電盤補修工事	734,400
〃	勇払ふ頭幹線舗装補修その2工事	1,188,000	〃	勇払マリーナ上下架クレーンステアリングシリンダーベース取替工事(緊急)	762,480
〃	漁港区幹線外舗装補修工事	673,920	〃	浜厚真地区船溜フェンス設置工事	1,958,040
〃	中央南ふ頭幹線外舗装補修工事	820,800			

●主な港湾施設使用状況(2,000万円以上)

区分	平成26年度(A)		平成27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	千円	内航船換算	千円	内航船換算	千円
	延千総トン 80,362	94,023	延千総トン 82,198	96,172	延千総トン 1,837	2,149
岸壁等 使用料	12時間以内		12時間以内		12時間以内	
	延千総トン 86,608	785,534	延千総トン 87,479	793,437	延千総トン 871	7,903
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級地使用換算(未舗装1ヶ月 以上占用)	延㎡	1級地使用換算(未舗装1ヶ月 以上占用)	延㎡
	1,690,885	87,926	1,639,077	85,232	△ 51,808	△ 2,694

## 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 753,241,000	円 752,425,371	円 815,629	
2項 東港建設費	円 606,679,000	円 529,185,428	円 77,493,572	

### ●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
交 付 金	西ふ頭内道路改良工事(繰越)	西ふ頭3号線 L=100.1m 自由勾配側溝300*1,000 L=61m 管渠 鉄筋コンクリート高圧管1種 φ450mm L=35m 管渠鉄筋コンクリート管2種 φ350mm L=65m 凍上抑制層 再生骨材40mm級 t=55cm 1,844㎡ 下層路盤再生骨材40mm級 t=15cm 1,844㎡ 上層路盤再生As安定処理 t=5cm 1,818㎡ 表層再生密粒度アスコンt=3cm 1,818㎡ 基層 再生粗粒度アスコン t=4cm 1,818㎡ 緑石ブロック車道用緑石II型 L=19m 構造物撤去工 1式	38,620,800	一般	平成27年3月31日 平成27年4月1日 平成27年7月22日	
〃	苫小牧港海岸勇払浜護岸工事	護岸延長 L=290m 基礎捨石(中割石)V=1,389m <sup>3</sup> 波返ブロック N=138個×5=690個 被覆ブロック(ホロスケヤー5t型) N=292個	146,534,400	一般	平成27年6月23日 平成27年6月24日 平成27年12月21日	
〃	第1船溜物揚建設工事	物揚場(-4.0m) L=75.60m 基礎工:洗掘防止(中割石)V=1,130m <sup>3</sup> 鋼矢板式本体工 L=64.80m 上部工 L=64.80m 裏込・裏埋工1式 舗装工 L=64.80m 下層路盤 A=538m <sup>2</sup> 上層路盤 A=551m <sup>2</sup> 付属工 1式 構造物撤去工 1式	149,104,800	一般	平成27年6月30日 平成27年7月1日 平成28年2月22日	
〃	周文ふ頭幹線道路改良工事	車道アスファルト舗装工 L=515.6m 表層 密粒度アスコン 再生50% 4.0~4.5cm A=4,898m <sup>2</sup> 基層 粗粒度アスコン 再生50% 4.3~5.5cm A=3,351m <sup>2</sup> 路面切削工 路面切削 A=4,898m <sup>2</sup> 柵・マンホール工 雨水柵修正工 N=25箇所	24,389,208	一般	平成27年6月30日 平成27年7月1日 平成27年9月24日	
〃	西ふ頭内道路改良工事	(3号線) 西ふ頭3号線 L=39.0m 凍上抑制層 再生骨材40mm級 t=55cm 567㎡ 下層路盤 スラグ骨材40mm級t=15cm 574㎡ 上層路盤 再生As安定処理 t=5cm 566㎡ 表層 再生密粒度アスコン t=3cm 566㎡ 基層 再生粗粒度アスコン t=4cm 566㎡ 緑石ブロック 車道用緑石II型 L=33m 構造物撤去工 1式 外	43,264,800	一般	平成27年7月14日 平成27年7月15日 平成27年11月20日	
〃	東港区中央ふ頭津波避難施設解析実施設計業務	津波シミュレーション 1式 漂流シミュレーション 1式 漂流物対策施設実施設計 1式 津波避難施設実施設計(建築) 1式	8,738,724	一般	平成27年8月4日 平成27年8月5日 平成28年2月29日	
〃	中央南ふ頭幹線道路改良工事	道路 L=1,282.5m 車道アスファルト舗装工 基層 A=8,336m <sup>2</sup> 表層 A=11,543m <sup>2</sup> 路面切削工 路面切削 A=8,336m <sup>2</sup> 排水工 柵・マンホール工 52箇所 区画線工 溶剤型ペイント式区画線 L=4,373m 溶融式区画線 L=30m	53,621,384	一般	平成27年8月11日 平成27年8月12日 平成27年11月25日	
〃	西部中央1号線実測実施設計業務	延長 L=0.71km 基準点測量 2級:1点、4級:13点 現地測量 A=0.011km <sup>2</sup> 路線測量 L=0.71km 道路詳細設計 L=0.71km 平面交差点詳細設計 2箇所	9,261,489	一般	平成27年9月8日 平成27年9月9日 平成28年2月29日	
〃	西部中央1号線地質調査業務	地質調査 4本 L=5m/本 機械ボーリング L=19.7m(砂・砂質土) 機械ボーリング L=0.3m(粘性土・シルト) サンプリング 1箇所 サウンディング及び原位置試験 スウェーデン式サウンディング 4.5m 標準貫入試験(砂・砂質土) 20回 標準貫入試験(粘性土・シルト) 0回 土質試験 1式 解析等調査 1式	3,380,400	一般	平成27年10月6日 平成27年10月7日 平成27年12月21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	北ふ頭1号線道路改良工事	北ふ頭1号線 L=88.0m 管渠 鉄筋コンクリート高圧管1種 45mm L=96m 車道路盤工 凍上抑制層 再生骨材 40mm級 t=55cm 646㎡ 下層路盤 再生骨材40mm級 t=15cm 684㎡ 上層路盤 再生As安定処理 t=5cm 616㎡ 歩道路盤工 凍上抑制層 再生骨材40mm級 t=17cm 165㎡ 下層路盤 再生骨材40mm級 t=10cm 200㎡ 車道舗装工 表層 再生細粒度アスコン t=3cm A=616㎡ 基層 再生粗粒度アスコン t=4cm A=616㎡ 歩道舗装工 表層 再生細粒度アスコン t=3cm 181㎡ 縁石ブロック 車道用縁石I型 L=171m 舗装止ブロック L=190m	20,163,600	一般	平成27年11月4日 平成27年11月5日 平成28年2月10日	
〃	海岸保全施設長寿命化計画策定業務	海岸保全施設長寿命化計画策定 [元町地区]3施設 護岸 離岸堤 消波堤	4,644,000	一般	平成27年11月10日 平成27年11月11日 平成28年2月10日	
〃	西部中央1号線橋梁護岸実施設計業務	逆T式擁壁詳細設計 1式 一般構造物基礎工詳細設計(既製杭) 1式	2,486,148	一般	平成27年12月15日 平成27年12月16日 平成28年3月18日	
〃	中央南ふ頭幹線道路改良その2工事	道路 L=127.6m 車道アスファルト舗装工 基層 A=830㎡ 表層 A=1,148㎡ 路面切削工 路面切削 A=830㎡ 排水工 柵・マンホール工 6箇所 区画線工 溶剤型ペイント式区画線 L=417m 溶融式区画線 L=7m	6,750,118	一般	平成28年1月13日 平成28年1月14日 平成28年3月10日	
〃	苫小牧港海岸勇払浜離岸堤ブロック製作工事	被覆ブロック(ホロスケヤー5t型) N=95個	14,148,000	一般	平成28年1月26日 平成28年1月27日 平成28年3月23日	
〃	周文ふ頭幹線道路改良その2工事	車道アスファルト舗装工 L=178.0m 表層 細粒度Gアスコン 再生50% 4.0~4.5cm A=1,691㎡ 基層 粗粒度アスコン 再生50% 4.5~5.5cm A=1,157㎡ 路面切削工 路面切削 A=1,691㎡ 柵・マンホール工 雨水柵修正工 N=5箇所	9,756,309	一般	平成28年2月9日 平成28年2月10日 平成28年3月18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 1,422,853,000	円 1,417,529,552	円 5,323,448	
2項 東港公債費	円 700,391,000	円 697,745,002	円 2,645,998	

### ●組合債の状況

(単位:円)

借入先	平成26年度末 現債額 (A)	平成27年度償還額及び借入額			平成27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	16,907,085,866	1,840,927,596	262,808,247	879,100,000	15,945,258,270
かんぽ生命保険	49,519,842	10,718,432	702,754	0	38,801,410
計	16,956,605,708	1,851,646,028	263,511,001	879,100,000	15,984,059,680

## 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 219,923,000	円 161,849,024	円 58,073,976	特別会計繰出金
2項 東港諸支出金	円 395,938,000	円 380,106,450	円 15,831,550	特別会計繰出金

## 第8款 災害復旧費

区 分	予算現額	決算額	不用額	備 考
1項 西港港湾施設災害復旧費	円 26,787,000	円 24,656,400	円 2,130,600	

### ●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
災 害	漁港区1・2号浮さん橋連絡橋仮応急工事(緊急)	連絡橋位置修正 N=2箇所 連絡橋ヒンジ支承補修 N=2箇所 連絡橋橋台コンクリート補修 N=1箇所 浮さん橋破損部保護 N=2箇所	6,804,000	随意	平成27年9月11日 平成27年9月4日 平成27年10月30日	
〃	平成27年災第1号汐見地区護岸災害復旧工事	掘削工 V=34m <sup>3</sup> 捨石工 V=29m <sup>3</sup> ブロック撤去工 N=80個 ブロック製作工 N=2個 コンクリートブロック積工 A=160m <sup>2</sup> 仮設工(敷鉄板) A=324m <sup>2</sup> 仮設工(大型土のう) L=24m	6,134,400	一般	平成27年12月21日 平成27年12月22日 平成28年3月17日	
〃	平成27年災第2号漁港区1号浮さん橋連絡橋外災害復旧工事	支承プレート製作 N=1橋 連絡橋撤去仮置 N=2橋 連絡橋再設置 N=2橋 支承プレート取付 L=3m 敷板設置 A=26m <sup>2</sup> グラウト注入 V=0.24m <sup>3</sup> 人力コンクリート打設 V=0.03m <sup>3</sup>	11,718,000	一般	平成27年12月21日 平成27年12月22日 平成28年3月25日	



# 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	1,030,130	93,000	1,123,130	41.4	1,151,706	43.3	28,576
繰入金	619,183	△ 3,322	615,861	22.7	541,955	20.4	△ 73,906
諸収入	59,600	10,173	69,773	2.6	71,693	2.7	1,920
組合債	1,118,300	△ 216,300	902,000	33.3	894,000	33.6	△ 8,000
歳入合計	2,827,213	5,537,977	2,710,764	100.0	2,659,354	100.0	△ 51,410

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	
総務費	36,196	△ 1,831	34,365	1.3	32,586	1.2	1,779
港湾管理費	412,437	0	412,437	15.2	373,143	14.0	39,294
港湾建設費	851,724	△ 70,000	781,724	28.8	777,264	29.3	4,460
公債費	1,525,856	△ 44,618	1,481,238	54.6	1,476,361	55.5	4,877
予備費	1,000	0	1,000	0.1	0	0.0	1,000
歳出合計	2,827,213	△ 116,449	2,710,764	100.0	2,659,354	100.0	51,410

## 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	27,258	5,436	21,822	1.0
2 物 件 費	209,698	0	209,698	7.9
3 維 持 補 修 費	165,293	0	165,293	6.2
4 補 助 費 等	3,480	1,300	2,180	0.1
5 公 債 費	1,476,361	110,000	1,366,361	55.5
6 建設事業費(単独事業費)	777,264	777,264	0	29.3
計	2,659,354	894,000	1,765,354	100.0
翌 年 度 繰 越 額	0	0	0	
合 計	2,659,354	894,000	1,765,354	

## 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 13,797,000	円 12,915,435	円 881,565	
2項 東港総務管理費	円 20,568,000	円 19,670,212	円 897,788	

### ●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	15,236,400	6,993,767	22,230,167	5,005,642	27,235,809	
職員手当等の内訳	扶養手当	312,000	時間外勤務手当	359,993	職員数 平成27年4月～平成28年3月 4人	
	住居手当	513,000	期末勤勉手当	5,303,124		
	通勤手当	126,400	寒冷地手当	354,000		
	特殊勤務手当	25,250				

### ●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
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	12,698
計		12,698

## 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 128,554,000	円 104,961,381	円 23,592,619	
2項 東港施設管理費	円 283,883,000	円 268,181,671	円 15,701,329	

### ●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	126,668,902	
役 務 費	し尿処理手数料、通信料外	4,951,628	
委 託 料	コンテナクレーン保守管理業務外	79,222,945	
使用料及び賃借料	仮設トイレ賃借料外	412,362	
工 事 請 負 費	荷役機械整備工事外	161,887,215	

### ●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	荷役機械1号機シールベルト修繕(緊急)	421,200	荷さばき地	周文ふ頭荷さばき地照明設備修繕その2	451,440
〃	中央ふ頭荷役機械1号機復旧工事(緊急)	21,276,000	〃	周文ふ頭荷さばき地舗装補修工事	1,285,200
〃	中央ふ頭荷役機械2号機復旧工事(緊急)	9,153,000	〃	東港区中央ふ頭照明設備補修工事	8,499,600
〃	中央ふ頭荷役機械3号機復旧工事(緊急)	1,296,000	上 屋	中央北1号上屋照明設備修繕	307,800
〃	苫小牧港荷役機械整備工事	89,917,095	〃	中央南1号上屋C庫シャッター補修工事(緊急)	734,400
荷さばき地	勇払ふ頭荷さばき地照明設備修繕	478,440	〃	南ふ頭1・2号上屋電気設備補修工事	1,188,000
〃	入船ふ頭荷さばき地照明塔避雷針修繕	324,000	〃	南ふ頭1号上屋外補修工事	831,600
〃	南ふ頭3号荷さばき地路盤補修工事	1,263,600	〃	中央南1号上屋B庫シャッター補修工事(緊急)	734,400
〃	勇払ふ頭荷さばき地補修工事	1,232,280	〃	中央南2号上屋F庫シャッター補修工事(緊急)	527,040
〃	勇払ふ頭荷さばき地外舗装補修工事	1,234,440	〃	西港区上屋補修工事	615,600
〃	南ふ頭3号荷さばき地路盤補修工事その2	1,252,800	そ の 他	勇払ふ頭外船舶給水マンホール改良工事	1,209,600
〃	西ふ頭荷さばき地照明設備補修工事	567,000	〃	西港区電気設備補修工事	18,111,600
〃	西ふ頭荷さばき地照明操作盤補修工事	388,800			

●主な港湾施設使用状況(2,000万円以上)

区 分	平成26年度(B)		平成27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㎡ 303,875	千円 165,077	専用使用換算 延㎡ 298,745	千円 162,290	専用使用換算 延㎡ △ 5,130	千円 △ 2,787
荷さばき地 使用料	1線目専用使用換算 延㎡ 5,245,707	685,509	1線目専用使用換算 延㎡ 5,432,155	709,874	1線目専用使用換算 延㎡ 186,448	24,365
荷役機械 使用料	延時間 3,339	167,677	延時間 3,156	158,482	延時間 △ 183	△ 9,195
冷凍コンセント 使用料	延時間 610,960	92,255	延時間 625,583	94,463	延時間 14,623	2,208
船舶給水料	換算延トン 71,410	28,207	換算延トン 67,334	26,597	換算延トン △ 4,076	△ 1,610

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 349,111,000	円 346,102,070	円 3,008,930	
2項 東港整備事業費	円 432,613,000	円 431,162,344	円 1,450,656	

●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	西港区西ふ頭船舶給水管敷設 工事	船舶給水管敷設 DIP(GX)φ150mm L=76m DIP(GX)φ75mm L=50m 船舶給水用不凍給水栓 N=2基	5,832,000	一 般	平成27年4月7日 平成27年4月8日 平成27年6月30日	
〃	西港区真古舞地区土砂処分場 公有水面埋立工事	発生土埋立 V=27,400m <sup>3</sup>	21,424,932	一 般	平成27年4月7日 平成27年4月8日 平成27年7月10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	西港区西ふ頭荷さばき地造成工事	路盤工 凍上抑制層(t=35cm A=2,248㎡ 下層路盤(t=15cm)A=2,248㎡ 上層路盤(t=15cm)A=2,235㎡ アスファルト舗装工 基層(t=10cm)A=2,163㎡ 表層(t=5cm)A=2,142㎡ 附帯作工 補助脚Con版 N=35基 溶剤型ペイント式区画線 L=657m	40,362,300	一般	平成27年4月14日 平成27年4月15日 平成27年8月3日	
〃	東港区中央ふ頭マーシャリングヤード造成工事	マーシャリングヤード A=1,371㎡(L=52.80m W=25.97m) コンクリート舗装 t=35cm 上層路盤 t=20cm 下層路盤 t=25cm	35,658,252	一般	平成27年4月14日 平成27年4月15日 平成27年8月28日	
〃	東港区中央ふ頭リーファーコンテナ歩廊設置工事	リーファーコンテナ歩廊(H=7.85m W=1.50m L=15.06m) N=4基	36,288,000	一般	平成27年5月12日 平成27年5月13日 平成27年9月3日	
〃	西港区中央北ふ頭1号東荷さばき地造成工事	路盤工(荷さばき地部) 凍上抑制層 8,028㎡ 上層路盤 8,028㎡ コンクリート舗装工 舗装 8,028㎡	194,572,800	一般	平成27年5月19日 平成27年5月20日 平成27年11月18日	
〃	東港区中央ふ頭リーファーコンテナ電源設備工事	リーファーコンセント盤 N=36面	63,504,000	一般	平成27年6月9日 平成27年6月10日 平成27年10月30日	
〃	東港区中央ふ頭ドライコンテナヤード造成その1工事	下層路盤 再生骨材0~40 t=20cm A=254㎡ 下層路盤 再生骨材0~40 t=15cm A=916㎡ 上層路盤 AS安定処理 t=15cm A=254㎡ 上層路盤 AS安定処理 t=5cm A=916㎡ 表層 密粒度AS t=5cm A=254㎡ 表層 密粒度AS t=3cm A=916㎡ 側溝L=55m コンテナ版 N=48枚 RTG走行路板 N=12枚 RTG係留装置 N=8基	58,827,600	一般	平成27年6月30日 平成27年7月1日 平成27年11月6日	
〃	東港区中央ふ頭ドライコンテナヤード造成その2工事	下層路盤 再生骨材0~40 t=20cm A=2,237㎡ 下層路盤 再生骨材0~40 t=15cm A=966㎡ セメント改良 再生骨材0~40 t=20cm A=524㎡ 上層路盤 AS安定処理 t=15cm A=1,714㎡ 上層路盤 AS安定処理 t=5cm A=966㎡ 表層 密粒度As t=5cm A=1,714㎡ 表層 密粒度As t=3cm A=966㎡ 側溝 L=141m RTG走行路板 N=12枚 コンテナ版 N=48枚	66,949,200	一般	平成27年8月4日 平成27年8月5日 平成27年12月16日	
〃	西港区中央北ふ頭荷さばき地照明設備工事	屋外受変電設備 N=1台 LED投光器(650Wタイプ) N=40台 LED投光器(400Wタイプ)N=17台 配線工 N=1式	74,444,400	一般	平成27年8月4日 平成27年8月5日 平成28年1月8日	
〃	東港区中央ふ頭コンテナヤード造成その1工事	舗装面積 A=4,113㎡ 表層(密粒度AS)t=5cm 基層(粗粒度AS)t=10cm 上層路盤(AS安定)t=15cm 下層路(RC40)t=15cm 凍上抑制層(RC40)t=35cm	83,170,800	一般	平成27年9月1日 平成27年9月2日 平成27年12月22日	
〃	東港区中央ふ頭コンテナヤード造成その2工事	アスファルト舗装工 A=4,177㎡	84,240,000	一般	平成27年9月1日 平成27年9月2日 平成27年12月18日	
〃	西港区真古舞地区土砂処分場公有水面埋立その2工事	発生土埋立 V=8,990㎡	9,007,200	一般	平成27年12月1日 平成27年12月2日 平成28年2月29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 699,334,000	円 697,413,346	円 1,920,654	
2項 東港公債費	円 781,904,000	円 778,947,371	円 2,956,629	

### ●組合債の状況

(単位:円)

借 入 先	平成26年度末 現 債 額 (A)	平成27年度償還額及び借入額			平成27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	9,104,616,284	303,887,199	83,055,257	784,000,000	9,584,729,085
か ん ぽ 生 命 保 険	2,692,293,716	705,891,011	44,337,707	0	1,986,402,705
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,540,539,327	170,189,089	22,420,971	0	1,370,350,238
北 海 道 銀 行	186,621,347	36,176,600	2,543,999	0	150,444,747
北 洋 銀 行	1,332,134,940	77,190,708	28,724,369	110,000,000	1,364,944,232
苫 小 牧 信 用 金 庫	130,000,000	0	1,824,985	0	130,000,000
計	14,986,205,614	1,293,334,607	182,907,288	894,000,000	14,586,871,007