平　成　２８　年　度

苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算

平成２８年度　苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算

平成２８年度苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計の予算は、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2,907,592千円と定める。

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1,271,500千円と定める。

平成２８年２月４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 使用料及び手数料		1,094,299
	1 西港使用料及び手数料	550,197
	2 東港使用料及び手数料	544,102
2 繰入金		632,493
	1 西港繰入金	223,093
	2 東港繰入金	409,400
3 諸収入		9,300
	1 西港諸収入	4,500
	2 東港諸収入	4,800

4 組　　合　　債		1,171,500
	1 西　港　組　合　債	714,000
	2 東　港　組　合　債	457,500
歳　入　合　計		2,907,592

歳　　出

（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		60,559
	1 西港総務管理費	41,575
	2 東港総務管理費	18,984
2 港湾管理費		453,401
	1 西港施設管理費	137,919
	2 東港施設管理費	315,482
3 港湾建設費		957,234
	1 西港整備事業費	705,311
	2 東港整備事業費	251,923

4 公債費		1,435,398
	1 西港公債費	606,485
	2 東港公債費	828,913
5 予備費		1,000
	1 西港予備費	500
	2 東港予備費	500
歳出合計		2,907,592

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
港湾整備事業（西港分）	714,000	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。
港湾整備事業（東港分）	457,500	証　書		
計	1,171,500			

平　成　２８　年　度

苫小牧港管理組合港湾整備事業特別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　使用料及び手数料	1,094,299	1,030,130	64,169
2　繰　入　金	632,493	619,183	13,310
3　諸　収　入	9,300	59,600	△ 50,300
4　組　合　債	1,171,500	1,118,300	53,200
歳　入　合　計	2,907,592	2,827,213	80,379

（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　総務費	60,559	36,196	24,363		7,266		53,293
2　港湾管理費	453,401	412,437	40,964				453,401
3　港湾建設費	957,234	851,724	105,510		957,234		
4　公債費	1,435,398	1,525,856	△ 90,458		207,000		1,228,398
5　予備費	1,000	1,000					1,000
歳出合計	2,907,592	2,827,213	80,379		1,171,500		1,736,092

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 区 分	節 金 額	説 明
1 使用料及び手数料		1,094,299	1,030,130	64,169			
1 西港使用料及び手数料		550,197	519,500	30,697			
	1 港湾施設使用料	550,197	519,500	30,697	(1) 上屋使用料	163,816	
					(2) 荷さばき地使用料	357,881	
					(3) 冷凍コンセント使用料	2,300	
					(4) 船舶給水料	26,200	

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 東港使用料及び手数料		544,102	510,630	33,472			
	1 港湾施設使用料	544,102	510,630	33,472	(1) 上屋使用料	100	
					(2) 荷さばき地使用料	296,502	
					(3) 荷役機械使用料	163,900	
					(4) 冷凍コンセント使用料	82,700	
					(5) 船舶給水料	900	

2 繰　入　金		632,493	619,183	13,310			
1 西港繰入金		223,093	279,938	△ 56,845			
	1 一般会計繰入金	223,093	279,938	△ 56,845	(1) 繰　入　金	223,093	
2 東港繰入金		409,400	339,245	70,155			
	1 一般会計繰入金	409,400	339,245	70,155	(1) 繰　入　金	409,400	
3 諸　収　入		9,300	59,600	△ 50,300			
1 西港諸収入		4,500	58,700	△ 54,200			
	1 雑　入	4,500	58,700	△ 54,200	(1) 雑　入	4,500	電気料等
2 東港諸収入		4,800	900	3,900			
	1 雑　入	4,800	900	3,900	(1) 雑　入	4,800	平成27年度消費税還付金及び電気料等

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 組　合　債		1,171,500	1,118,300	53,200			
1 西港組合債		714,000	433,300	280,700			
	1 港湾整備事業債	714,000	433,300	280,700	(1) 埠頭用地造成債	686,800	西ふ頭・南ふ頭・勇払ふ頭各用地造成事業
					(2) 上屋建設債	25,200	中央北ふ頭上屋建設事業
					(3) 資本費平準化債	2,000	
2 東港組合債		457,500	685,000	△ 227,500			
	1 港湾整備事業債	457,500	685,000	△ 227,500	(1) 埠頭用地造成債	252,500	中央ふ頭用地造成事業
					(2) 資本費平準化債	205,000	
歳　入　合　計		2,907,592	2,827,213	80,379			

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 特定財源 国道支出金	地方債	その他	一般財源	節 区 分	金 額	説 明
1 総務費		60,559	36,196	24,363		7,266		53,293			
1 西港総務管理費		41,575	15,045	26,530		6,689		34,886			
	1 一般管理費	41,575	15,045	26,530		6,689		34,886	(2) 給 料	5,931	職員2名 給与費明細書添付
						港湾整備事業債 6,689			(3) 職員手当等	3,059	
									(4) 共済費	2,000	
									(9) 旅 費	38	
									(11) 需用費	405	公用車燃料費 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷費等
									(12) 役務費	112	電話料金等
									(13) 委託料	1,004	港湾管理情報ｼｽﾃﾑ 保守点検委託費等
									(14) 使用料及び賃借料	497	公用車ﾘｰｽ料等
									(19) 負担金、補助及び交付金	29	会議負担金等

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 特定財源 国道支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
									(27) 公課費	28,500	消費税納付額
2 東港総務管理費		18,984	21,151	△ 2,167		577		18,407			
	1 一般管理費	18,984	21,151	△ 2,167		577 港湾整備事業債 577		18,407	(2) 給料	9,406	職員2名 給与費明細書添付
									(3) 職員手当等	5,153	
									(4) 共済費	3,223	
									(9) 旅費	88	
									(11) 需用費	217	ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷費等
									(12) 役務費	57	電話料金
									(13) 委託料	775	港湾管理情報ｼｽﾃﾑ 保守点検委託費等
									(14) 使用料及び賃借料	30	ﾀｸｼｰ使用料等
									(19) 負担金、補助及び交付金	35	会議負担金等

2 港湾管理費		453,401	412,437	40,964				453,401			
1 西港施設管理費		137,919	128,554	9,365				137,919			
	1 施設管理費	137,919	128,554	9,365				137,919	(11) 需用費	58,773	施設運営光熱水費 消火設備修繕費等
									(12) 役務費	7,543	し尿処理手数料 PCB廃棄物処理経費等
									(13) 委託料	40,739	船舶給水 港湾施設維持管理計画策定業務等
									(14) 使用料及び賃借料	609	仮設トイレ賃借料等
									(15) 工事請負費	30,255	電気設備 上屋・荷さばき地補修工事等

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 特定財源 国道支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
2 東港施設管理費			315,482	283,883	31,599				315,482			
		1 施設管理費	315,482	283,883	31,599				315,482	(11) 需用費	123,974	施設運営光熱水費 荷役機械ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ購入費等
										(12) 役務費	2,413	し尿処理手数料等
										(13) 委託料	57,652	荷役機械管理運営 港湾施設維持管理計画策定業務等
										(14) 使用料及び賃借料	805	仮設ﾄｲﾚ賃借料等
										(15) 工事請負費	130,638	荷役機械整備 荷さばき地舗装補修工事

3 港湾建設費		957,234	851,724	105,510		957,234					
1 西港整備事業費		705,311	419,111	286,200		705,311					
	1起債事業費	705,311	419,111	286,200		705,311			(9) 旅費	32	
									(11) 需用費	93	消耗品費
									(13) 委託料	38,000	中央北ふ頭上屋建設調査・設計業務 西ふ頭・南ふ頭・勇払ふ頭各用地造成事業に係る実施設計委託費等
									(14) 使用料及び賃借料	186	ｺﾋﾟｰ機賃借料
									(15) 工事請負費	274,000	西ふ頭・南ふ頭・勇払ふ頭各用地造成事業
									(17) 公有財産購入費	188,000	南ふ頭用地造成事業に係る用地買収
									(23) 補償、補填及び賠償金	205,000	南ふ頭用地造成事業に係る用地移転補償

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 特定財源 国道支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
2 東港整備事業費		251,923	432,613	△ 180,690		251,923					
	1 起債事業費	251,923	432,613	△ 180,690		251,923			(9) 旅　費	654	
									(11) 需用費	273	消耗品費 公用車燃料費
									(12) 役務費	32	新土木設計積算ｼｽﾃﾑに係る回線使用料
									(13) 委託料	20,000	中央ふ頭用地造成事業に係る実施設計委託費等
									(14) 使用料及び賃借料	964	新土木設計積算ｼｽﾃﾑに係る賃借料等
									(15) 工事請負費	230,000	中央ふ頭用地造成事業

4 公 債 費		1,435,398	1,525,856	△ 90,458		207,000		1,228,398			
1 西港公債費		606,485	728,228	△ 121,743		2,000		604,485			
	1元　　金	402,148	496,857	△ 94,709		2,000		400,148	(23) 償還金、利子及び割引料	402,148	
	2利　　子	56,607	83,641	△ 27,034				56,607	(23) 償還金、利子及び割引料	56,607	
	3マリーナ建設債元金	138,888	136,738	2,150				138,888	(23) 償還金、利子及び割引料	138,888	
	4マリーナ建設債利子	8,842	10,992	△ 2,150				8,842	(23) 償還金、利子及び割引料	8,842	
2 東港公債費		828,913	797,628	31,285		205,000		623,913			
	1元　　金	702,157	654,260	47,897		205,000		497,157	(23) 償還金、利子及び割引料	702,157	
	2利　　子	126,756	143,368	△ 16,612				126,756	(23) 償還金、利子及び割引料	126,756	

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				
5 予備費		1,000	1,000					1,000			
1 西港予備費		500	500					500			
	1 予備費	500	500					500			
2 東港予備費		500	500					500			
	1 予備費	500	500					500			
歳出合計		2,907,592	2,827,213	80,379		1,171,500		1,736,092			

給　与　費　明　細　書

1　一　般　職

(1) 総　括

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計
		報　酬	給　料	職員手当等	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本　年　度	4		15,337	8,219	23,556	5,222	28,778
前　年　度	4		15,683	8,250	23,933	5,816	29,749
比　較			△ 346	△ 31	△ 377	△ 594	△ 971

職員手当等の内訳	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本　年　度	千円 426	千円 324	千円 264	千円 122	千円 1,074	千円 4,118	千円 1,553
	前　年　度	624		230	150	1,098	4,257	1,256
	比　較	△ 198	324	34	△ 28	△ 24	△ 139	297
	区　分	寒冷地手当	児童手当	合　計	備　考			
	本　年　度	千円 333	千円	千円 8,214				
	前　年　度	395	240	8,250				
	比　較	△ 62	△ 240	△ 36				

（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 △ 346	昇給に伴う増加分	137 千円		平均昇給率 1.3 %
		その他の増減分	△ 483	その他の増減分	
職員手当等	36	制度改正に伴う増減分	297	勤勉手当増減分 297 千円	区分 / 年間支給月数 / 6月期 / 12月期 本年度 / 1.150月 / 0.575月 / 0.575月 前年度 / 0.900月 / 0.425月 / 0.475月
		その他の増減分	△ 261	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
２８年１月１日現在	平均給料月額	317,875円	
	平均給与月額	342,563円	
	平均年齢	47歳0月	
２７年１月１日現在	平均給料月額	331,010円	
	平均給与月額	363,730円	
	平均年齢	46歳3月	

イ　初任給

区分		一般行政職	国の制度（一般行政職）	備考
２８年１月１日現在	高校卒	144,600 円	144,600 円	
	大学卒	176,700	176,700	
２７年１月１日現在	高校卒	142,100 円	142,100 円	
	大学卒	174,200	174,200	

ウ　級別職員数

区分	一般行政職			備考
	級	職員数	構成比	
２８年１月１日現在	１級	人	%	
	２級	2	50.0	
	３級			
	４級	1	25.0	
	５級	1	25.0	
	６級			
	７級			
	計	4	100.0	
２７年１月１日現在	１級	人	%	
	２級	1	25.0	
	３級	1	25.0	
	４級	1	25.0	
	５級	1	25.0	
	６級			
	７級			
	計	4	100.0	

（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（高度） 技師（高度）	主任	主査（困難）	課長		

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	4	4	
	昇給に係る職員数	（B）人	4	4	
	号給数別内訳	2号給　人	2	2	
		4号給　人	2	2	
		6号給　人			
		8号給　人			
	比率	（B）/（A）％	100.0	100.0	
前年度	職員数	（A）人	4	4	
	昇給に係る職員数	（B）人	4	4	
	号給数別内訳	2号給　人	2	2	
		4号給　人	2	2	
		6号給　人			
		8号給　人			
	比率	（B）/（A）％	100.0	100.0	

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	(1.025)　2.050　月分	(1.175)　2.150　月分	(2.200)　4.200　月分	有	
前年度	(1.000)　2.000　月分	(1.150)　2.100　月分	(2.150)　4.100　月分	有	
国の制度	(1.025)　2.025　月分	(1.175)　2.175　月分	(2.200)　4.200　月分	有	

カ　特殊勤務手当

区　　分	一般行政職	備　　考
給料総額に対する比率 (28年1月支給)	% 0.24	
支給対象職員の比率 (28年1月1日現在)	50.0	
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	

キ　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		
		区　　分	管理組合	国
		借家支給対象家賃額	7,001円以上	12,001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 港湾整備事業債（西港）	4,717,241	4,436,647	714,000	541,036	4,609,611
(1) 上屋建設債	278,981	188,795	25,200	85,243	128,752
(2) 埠頭用地造成債	3,151,680	3,070,016	686,800	355,721	3,401,095
(3) 資本費平準化債	1,286,580	1,177,836	2,000	100,072	1,079,764
2 港湾整備事業債（東港）	10,268,964	10,158,222	457,500	702,157	9,913,565
(1) 埠頭用地造成債	8,367,264	8,303,812	252,500	510,717	8,045,595
(2) 荷役機械建設債	1,539,524	1,382,858		179,170	1,203,688
(3) 資本費平準化債	362,176	471,552	205,000	12,270	664,282
計	14,986,205	14,594,869	1,171,500	1,243,193	14,523,176