

令和2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	8～10	ページ
④第4款 港湾建設費	10～12	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
⑦第8款 災害復旧費	13	ページ
3 港湾整備事業特別会計		
(1) 歳入	17	ページ
(2) 歳出	17	ページ
(性質別財源調)	18	ページ
①第1款 総務費	19	ページ
②第2款 港湾管理費	19～21	ページ
③第3款 港湾建設費	21～24	ページ
④第4款 公債費	24～25	ページ
⑤第5款 諸支出金	25	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

令和2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	2,200,755	△ 473,750	1,727,005	31.6	1,727,005	33.0	
使用料及び手数料	1,065,972	△ 35,700	1,030,272	18.8	1,029,290	19.7	△ 982
国庫支出金	(109,648) 575,148	△ 159,585	415,563	7.6	347,288	6.7	△ 68,275
道支出金	415		415	0.1	427	0.1	12
財産収入	8,979		8,979	0.2	16,071	0.3	7,092
繰入金	208,591	99,003	307,594	5.6	303,791	5.8	△ 3,803
繰越金	(4,760) 4,780	203,656	208,436	3.8	203,676	3.9	△ 4,760
諸収入	5,434		5,434	0.1	13,965	0.3	8,531
組合債	(461,900) 2,109,800	△ 353,100	1,756,700	32.2	1,578,500	30.2	△ 178,200
歳入合計	(576,308) 6,179,874	△ 719,476	5,460,398	100.0	5,220,013	100.0	△ 240,385

()内は繰越明許費で内数

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	14,943	169	15,112	0.3	7,748	0.2	7,364
総務費	620,116	△ 9,158	610,958	11.2	550,608	10.9	60,350
港湾管理費	613,307	△ 9,809	603,498	11.1	537,674	10.7	65,824
港湾建設費	(238,360) 2,491,765	△ 533,110	1,958,655	35.8	1,795,884	35.5	162,771
公債費	1,562,194	△ 37,954	1,524,240	27.9	1,520,797	30.1	3,443
諸支出金	537,101	△ 129,614	407,487	7.5	366,109	7.3	41,378
予備費	2,500		2,500	0.1			2,500
災害復旧費	(337,948) 337,948		337,948	6.1	268,249	5.3	69,699
歳出合計	(576,308) 6,179,874	△ 719,476	5,460,398	100.0	5,047,069	100.0	413,329

()内は繰越明許費で内数

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	408,828		408,828	8.1
2 物 件 費	445,980	319,656	126,324	8.9
3 維 持 補 修 費	218,361	218,313	48	4.3
4 扶 助 費	3,770		3,770	0.1
5 補 助 費 等	16,390	132	16,258	0.3
6 公 債 費	1,520,798	498,807	1,021,991	30.1
7 建 設 事 業 費	1,798,584	1,662,100	136,484	35.6
(1) 国直轄事業費負担金	1,085,569	977,000	108,569	21.5
(2) 社会資本整備事業	708,102	685,100	23,002	14.0
(3) 単 独 事 業	4,913		4,913	0.1
8 繰 出 金	366,109		366,109	7.3
9 災 害 復 旧 費	268,249	268,249		5.3
計	5,047,069	2,967,257	2,079,812	100.0
翌 年 度 繰 越 額	172,944	700	172,244	
合 計	5,220,013	2,967,957	2,252,056	

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 15,112,000	円 7,747,837	円 7,364,163	

●議会の開催状況

種 別	回 数	備 考
定 例 会	3回	3日
臨 時 会	2回	2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 480,536,000	円 436,900,374	円 43,635,626	
2項 東港総務管理費	円 130,422,000	円 113,707,447	円 16,714,553	

●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		7,680,000	4,384,700	12,064,700	2,307,530	14,372,230	
議 員	10人	4,320,000			4,320,000		4,320,000	
そ の 他	21人	424,000			424,000		424,000	

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			
50人	182,364,180	143,431,692	325,795,872	64,063,699	389,859,571	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶養手当	8,121,000	期末勤勉手当	74,064,744	職員数 令和2年4月～令和3年3月 50人	
	住居手当	3,804,000	寒冷地手当	4,019,900		
	通勤手当	2,820,050	児童手当	3,770,000		
	単身赴任手当	1,800,000	管理職特別勤務手当	93,000		
	特殊勤務手当	65,730	退職手当	21,404,000		
	時間外勤務手当	13,864,368				
	管理職手当	9,604,900				

●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・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
北海道港湾協会負担金	北海道港湾協会	1,704,000
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	13,000,000
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	159,932
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	102,723
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	4,810,560
その他会議負担金等		379,100
計		20,934,315

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 433,541,000	円 394,973,308	円 38,567,692	
2項 東港施設管理費	円 169,957,000	円 142,700,853	円 27,256,147	

●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	27,302,811	
役務費	通信料、し尿処理手数料外	1,024,065	
委託料	国際埠頭施設警備業務、凍結防止剤散布業務外	271,348,971	
使用料及び賃借料	公用車・複写機使用料外	2,878,412	
工事請負費	道路舗装補修工事外	218,217,152	
備品購入費	AED、芝刈り機外	605,000	
負担金、補助及び交付金	屋根施設の解体撤去費用負担金、公共岸壁除雪に係る負担金	16,297,750	

●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	苫小牧港岸壁付属設備補修工事	10,791,000	公園・緑地	キラキラ公園遊具外補修工事	1,287,000
〃	中央ふ頭3号岸壁防舷材補修工事外	1,295,800	〃	港公園港園亭施設補修工事外	1,232,000
〃	南ふ頭3号岸壁外仮設陸電設備設置工事	1,265,000	〃	キラキラ公園東側身障者用トイレ扉取替工事	1,096,700
〃	西ふ頭3号岸壁外目地補修工事	1,228,700	〃	キラキラ公園平板補修工事	935,000
〃	第3船だまり-4.5m岸壁舗装補修工事	1,155,000	〃	勇払マリナー花壇補修工事	869,000
〃	西ふ頭3号岸壁舗装補修工事	1,100,000	〃	キラキラ公園照明設備補修工事	462,000
〃	中央ふ頭2号岸壁防舷材補修工事	1,073,600	海岸	ふるさと海岸進入防止柵設置工事外	1,033,120
〃	北ふ頭3号岸壁防舷材設置工事	660,000	その他	漁港区2号浮棧橋整備工事外	32,417,000
〃	北ふ頭3号岸壁仮設陸電設備設置工事	638,000	〃	第2船溜-4m物揚場洗堀防止工設置工事	22,473,000
〃	中央北ふ頭1号東岸壁舗装補修工事	418,000	〃	第2船溜泊地維持浚渫工事	12,463,000
道路	勇払ふ頭幹線外防草対策工事	29,381,000	〃	浜厚真地区船だまり進入防止柵設置工事	7,755,000
〃	南ふ頭3号線外舗装補修工事	23,534,170	〃	苫小牧港監視装置設置工事	4,753,209
〃	西港区臨港道路外舗装補修工事	12,825,964	〃	第2船だまり2号護岸仮応急工事	2,332,000
〃	入船ふ頭幹線委任信号機改修工事	7,249,000	〃	漁港区泊地維持浚渫工事	1,298,000
〃	苫小牧港臨港道路外区画線補修工事	4,932,950	〃	東港区灯浮標交換工事外	1,296,900
〃	中央南ふ頭幹線舗装補修工事	1,144,000	〃	北埠頭背後地防護柵補修工事	1,265,000
〃	中央北ふ頭3号線舗装補修工事	1,276,000	〃	苫小牧港係船柱塗装工事	1,232,000
〃	勇払ふ頭幹線標識設置工事	1,221,000	〃	第3船だまり-3.5m物揚場舗装補修工事	1,210,000
〃	勇払ふ頭幹線排水施設補修工事	1,144,000	〃	浜厚真地区船だまり外看板設置工事	1,177,000
〃	西ふ頭中央線照明柱取替工事外	1,128,600	〃	第2船だまり防波堤鋼矢板補修工事	1,144,000
〃	南ふ頭3号線歩道補修工事	1,078,000	〃	東港地区内防波堤(A)補修工事	985,600
〃	西部中央1号線道路建設工事(植生工)	990,000	〃	入船遊歩道植生工事	858,000
〃	中央南ふ頭幹線道路付属施設補修工事	957,000	〃	苫小牧港ソーラースフェンス補修工事	704,000
〃	中央北ふ頭3号線外舗装補修工事	785,113	〃	西港区トイレ外舗装工事	700,980
〃	中央南ふ頭幹線舗装補修工事その2	770,000	〃	漁港区2号浮さん橋電源設備補修工事	602,800
〃	南ふ頭1号線陥没補修工事	704,000	〃	中央北ふ頭ソーラースフェンス補修工事外	600,820
〃	中央北ふ頭1号線雨水桝補修工事外	622,817	〃	漁港区2号浮棧橋連絡橋補修工事	556,600
〃	中央南ふ頭幹線雨水桝補修工事外	605,000	〃	漁港区船員待合室屋根補修工事外	504,900
〃	西部中央1号線道路建設工事(橋台背面補修)	550,000	〃	中央ふ頭ソーラース設備赤外線センサー取替工事	500,500
〃	西部中央1号線道路建設工事(橋台補修)	401,500	〃	西港区トイレ設備外補修工事	462,611
〃	勇払マリナー道路照明設備補修工事	400,400	〃	中央ふ頭荷さばき地陥没補修工事外	332,379
〃	入船ふ頭幹線照明設備補修工事外	352,440			

●主な港湾施設使用状況(2,000万円以上)

区 分	令和元年度(A)		令和2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 84,445	千円 99,645	内航船換算 延千総トン 81,873	千円 97,429	内航船換算 延千総トン △ 2,572	千円 △ 2,216
岸 壁 等 使 用 料	12時間以内 延千総トン 94,378	864,129	12時間以内 延千総トン 88,225	815,201	12時間以内 延千総トン △ 6,153	△ 48,928
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㎡ 1,616,442	84,055	1級地使用換算(未舗装1ヶ月 以上占用) 延㎡ 1,681,000	87,412	1級地使用換算(未舗装1ヶ月 以上占用) 延㎡ 64,558	3,357

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 1,785,195,000	円 1,623,482,569	円 212,431	翌年度繰越額 161,500,000円
2項 東港建設費	円 173,460,000	円 172,401,167	円 1,058,833	

●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	勇払ふ頭幹線舗装補修工事(補正)(繰越)	L=1000m、アスファルト(全角)、区画線工	49,505,720	一 般	令和2年3月30日 令和2年4月1日 令和2年6月12日	
〃	中央北ふ頭東幹線舗装補修工事(補正)(繰越)	L=635.1m、アスファルト舗装工、区画線工	53,075,990	一 般	令和2年3月30日 令和2年4月1日 令和2年6月22日	
〃	苫小牧港海岸勇払地区離岸堤外改良工事(繰越)外	離岸堤 L=39.96m、基礎工、消波工、護岸 消波堤 L=50.8m、捨石工、被覆ブロック工、本体工	170,775,000	一 般	令和2年3月30日 令和2年4月10日 令和3年3月15日	
〃	苫小牧港整備事業現場技術業務	現場補助業務 1式	4,065,417	一 般	令和2年4月7日 令和2年4月8日 令和3年3月19日	

(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	西部中央1号線道路建設工事 (仮設ヤード整備)	掘削工、仮設工 1式	10,769,000	一般	令和2年4月14日 令和2年4月15日 令和2年6月9日	
〃	西ふ頭中央線舗装補修設計業務	補修設計 1式 基準点測量、路線測量、路面性状調査、道路詳細設計	8,241,341	一般	令和2年4月28日 令和2年4月30日 令和2年8月31日	
〃	西部中央1号線道路建設工事 (橋梁上部工)	橋長 L=36.0m ポステンション桁製作・架設、支承工、床版・横組工、橋梁付属物工	174,350,000	一般	令和2年6月16日 令和2年6月17日 令和3年3月8日	
〃	南ふ頭内道路改良工事外	[西ふ頭1号線] L=139.20m、掘削工、側溝工、管渠工、集水桝・マンホール工、アスファルト舗装工、縁石工、区画線工 1式 [南ふ頭1号線] 1式(L=66.70m)、管渠工	52,580,000	一般	令和2年6月16日 令和2年6月16日 令和2年11月13日	
〃	中央南ふ頭幹線舗装補修設計業務	補修設計 1式 基準点測量、路線測量、路面性状調査、道路詳細設計	23,046,655	一般	令和2年8月25日 令和2年8月26日 令和2年12月21日	
単独費	苫小牧港漁港区物揚場整備費用対効果分析業務	費用便益算出業務 1式	4,912,600	一般	令和2年9月15日 令和2年9月16日 令和2年12月10日	
交付金	勇払ふ頭幹線外舗装補修工事	勇払ふ頭幹線 L=813.5m、アスファルト舗装工、区画線工 中央北ふ頭東幹線 L=73.2m、アスファルト舗装工、区画線工	58,476,000	一般	令和2年10月13日 令和2年10月26日 令和3年1月29日	
〃	苫小牧港海岸元町地区地質調査業務	地質調査業務 1式、ボーリング 52m、原位置試験、土質試験、解析等調査	7,380,355	一般	令和2年11月24日 令和2年11月26日 令和3年2月26日	
〃	苫小牧港海岸元町地区消波提整備工事(ブロック制作)	消波ブロック製作(4t型) N=125個	20,372,000	一般	令和2年12月8日 令和2年12月9日 令和3年3月15日	
〃	苫小牧港海岸元町地区護岸整備構造設計業務	実施設計 1式 海岸護岸詳細設計	4,613,029	一般	令和2年12月8日 令和2年12月9日 令和3年3月17日	

(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
〃	西ふ頭中央線舗装補修工事(本港地区)	西ふ頭中央線 L=225.2m アスファルト舗装工、縁石工、側溝工、区画線工	53,003,060	一 般	令和2年12月24日 令和3年1月12日 令和3年3月18日	
〃	西部中央1号線道路建設工事外	施工延長 L=49.4m 土工、管渠工、集水桝・マンホール工、アスファルト舗装工、縁石工	11,147,289	一 般	令和3年1月20日 令和3年1月21日 令和3年3月22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 880,700,000	円 877,436,772	円 3,263,228	
2項 東港公債費	円 643,540,000	円 643,360,216	円 179,784	

●組合債の状況

(単位:円)

借 入 先	令和元年度末 現 債 額 (A)	令和2年度償還額及び借入額			令和2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	13,438,284,260	1,390,960,816	129,638,890	1,310,300,000	13,357,623,444
北 海 道 銀 行	0	0	0	268,200,000	268,200,000
計	13,438,284,260	1,390,960,816	129,638,890	1,578,500,000	13,625,823,444

第6款 諸支出金

区 分	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	備 考
1項 東港諸支出金	円 407,487,000	円 366,109,498	円 41,377,502	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 11,448,000	円 11,013,584	円 434,416	
2項 東港港湾施設災害復旧費	円 326,500,000	円 257,235,176	円 69,264,824	

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	1,267,900	71,900	1,339,800	43.5	1,321,362	44.3	△ 18,438
繰入金	537,101	△ 129,614	407,487	13.2	366,109	12.2	△ 41,378
諸収入	44,800	33,587	78,387	2.5	77,478	2.6	△ 909
組合債	2,279,500	△ 1,021,400	1,258,100	40.8	1,214,900	40.8	△ 43,200
財産収入					593	0.1	593
歳入合計	4,129,301	△ 1,045,527	3,083,774	100.0	2,980,442	100.0	△ 103,332

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	30,401	△ 2,196	28,205	0.9	26,780	0.9	1,425
港湾管理費	657,971		657,971	21.3	563,114	19.0	94,857
港湾建設費	2,282,669	△ 1,049,104	1,233,565	40.0	1,216,992	41.0	16,573
公債費	948,669	△ 93,230	855,439	27.7	852,000	28.8	3,439
諸支出金	208,591	99,003	307,594	10.0	303,791	10.3	3,803
予備費	1,000		1,000	0.1			1,000
歳出合計	4,129,301	△ 1,045,527	3,083,774	100.0	2,962,677	100.0	121,097

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	23,859	3,205	20,654	0.8
2 物 件 費	337,310		337,310	11.3
3 維 持 補 修 費	226,334		226,334	7.6
4 扶 助 費	300		300	0.1
5 補 助 費 等	2,091		2,091	0.1
6 公 債 費	852,000	366,109	485,891	28.8
7 建設事業費(単独事業費)	1,216,992	1,211,695	5,297	41.0
8 繰 出 金	303,791		303,791	10.3
計	2,962,677	1,581,009	1,381,668	100.0
翌 年 度 繰 越 額	17,765	17,765		
合 計	2,980,442	1,598,774	1,381,668	

特定収入の判定を要する収入について

(1) 他会計繰入金の用途の特定について(収益的収入)

イ 他会計繰入金366,109,498円については、借入金元金償還に要する経費として課税仕入れに 83,301,693円、課税仕入れ以外の仕入れに 282,807,805円(特定収入以外)それぞれ充てた。

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 15,413,000	円 14,505,915	円 907,085	
2項 東港総務管理費	円 12,792,000	円 12,273,628	円 518,372	

●給与費明細書

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	11,654,700	8,153,780	19,808,480	4,350,450	24,158,930	
職 員 手 当 等 の 内 訳	住居手当 618,000 通勤手当 135,600 特殊勤務手当 12,750 時間外勤務手当 2,122,169	期末勤勉手当 4,440,961 寒冷地手当 284,300 扶養手当 240,000 児童手当 300,000				職員数 令和2年4月～令和3年3月 4人

●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	7,626
計		7,626

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 157,187,000	円 131,500,189	円 25,686,811	
2項 東港施設管理費	円 500,784,000	円 431,613,665	円 51,405,335	翌年度繰越額 17,765,000円

●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	170,880,305	
役務費	し尿処理手数料、通信料外	8,509,219	
委託料	荷役機械保守点検業務外	156,934,075	
使用料及び賃借料	土地賃借料	5,084	
工事請負費	荷役機械整備工事外	226,234,179	
備品購入費	無線機等	550,992	

●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	中央ふ頭荷役機械整備工事	106,106,000	荷さばき地	漁港区荷さばき地整備工事	385,000
〃	中央ふ頭荷役機械3号機故障復旧工事	10,307,000	〃	中央ふ頭リーファーコンセント歩廊ステップ外設置工事	334,400
〃	中央ふ頭荷役機械1号機運転室補修工事	418,000	上屋	中央南ふ頭1号上屋シャッター補修工事	1,133,000
荷さばき地	中央ふ頭荷さばき地舗装補修工事その4	25,437,170		中央北1号上屋東側トイレ外構舗装工事	1,100,000
〃	周文ふ頭荷さばき地舗装補修工事	18,883,370		公共東ふ頭1号上屋扉補修工事外	969,904
〃	中央ふ頭荷さばき地舗装補修工事その3	1,276,000	〃	中央南1号上屋電気室屋根補修工事外	880,000
〃	中央ふ頭荷さばき地照明設備補修工事	1,188,000	〃	中央ふ頭植物検査場上屋電源ケーブル補修工事	704,000
〃	中央ふ頭荷さばき地舗装補修工事その5	1,122,000	〃	東1号上屋外屋根補修工事	374,000
〃	南ふ頭2号荷さばき地トイレ給水管新設工事	1,089,000	〃	中央北ふ頭1号上屋照明設備補修工事	330,000
〃	入船ふ頭荷さばき地グレーチング補修工事外	1,078,000	その他	苫小牧港電気設備補修工事外	37,728,972
〃	勇払2号荷さばき地トイレ外設備補修工事	1,077,426	〃	東ふ頭船舶給水管補修工事	1,595,000
〃	中央ふ頭荷さばき地舗装補修工事その2	913,000	〃	勇払マリナーナ斜路補修工事	1,298,000
〃	中央ふ頭荷さばき地舗装補修工事	792,000	〃	中央北ふ頭船舶給水マンホール補修工事	1,221,000
〃	中央ふ頭高圧変圧器絶縁油交換工事	770,000	〃	勇払マリナーナコイン洗艇機取替工事	1,133,000
〃	中央ふ頭荷さばき地マンホール補修工事外	732,600	〃	勇払マリナーナBヤード小屋設置工事	1,083,500
〃	中央ふ頭荷さばき地陥没補修工事外	613,621	〃	西港区臨港道路外舗装補修工事	1,001,036
〃	南ふ頭2号荷さばき地トイレ電源補修工事	521,400	〃	西港区トイレ外舗装工事	399,020
〃	中央北ふ頭3号線外舗装補修工事	468,887	〃	西港区トイレ設備外補修工事	370,089
〃	晴海ふ頭荷さばき地引込柱短絡復旧工事	412,500	〃		

●主な港湾施設使用状況(2,000万円以上)

区 分	令和元年度(A)		令和2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㎡ 245,419	千円 134,556	専用使用換算 延㎡ 268,697	千円 148,670	専用使用換算 延㎡ 23,278	千円 14,114
荷さばき地 使用料	1線目専用使用換算 延㎡ 6,157,654	812,133	1線目専用使用換算 延㎡ 6,336,529	843,392	1線目専用使用換算 延㎡ 178,875	31,259
荷役機械 使用料	延時間 3,762	190,702	延時間 3,543	181,227	延時間 △ 219	△ 9,475
冷凍コンセント 使用料	延時間 805,491	122,918	延時間 794,838	122,405	延時間 △ 10,654	△ 513
船舶給水料	換算延トン 62,592	24,943	換算延トン 63,851	25,668	換算延トン 1,259	725

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 958,099,000	円 945,196,869	円 12,902,131	
2項 東港整備事業費	円 275,466,000	円 271,794,874	円 3,671,126	

●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	南ふ頭上屋建設工事1工区	建築工事 1式 上屋 鉄骨造 平屋建 延床面積2,640㎡	184,062,560	一 般	令和元年7月23日 令和元年7月24日 令和2年7月20日	令和元年度 ~2年度の 2ヶ年工事

(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	南ふ頭上屋建設工事2工区	建築工事 1式 上屋 鉄骨造 平屋建 延床面積2,640㎡	160,771,380	一般	令和元年7月23日 令和元年7月24日 令和2年7月30日	令和元年度～2年度の2ヶ年工事
〃	南ふ頭上屋建設工事監理業務	工事監理 1式	2,365,000	一般	令和2年4月1日 令和2年4月1日 令和2年7月22日	
〃	中央ふ頭荷役機械製作設置工事	荷役機械製作・据付 1基	88,803,000	一般	令和2年4月7日 令和2年4月8日 令和3年12月20日	令和2年度～3年度の2ヶ年工事
〃	南ふ頭上屋外構工事	上屋外構 A=15,300m ² 、土工、アスファルト舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線工	59,277,900	一般	令和2年4月7日 令和2年4月8日 令和2年7月20日	
〃	南ふ頭上屋電気設備工事	電気設備工事 1式	36,850,000	一般	令和2年4月7日 令和2年4月8日 令和2年7月20日	
〃	中央ふ頭荷さばき地出口ゲート実施設計業務	実施設計業務 1式 コンテナターミナル基本検討・実施設計	12,782,000	一般	令和2年4月7日 令和2年4月8日 令和3年3月10日	
〃	中央北ふ頭船舶給水設備設計業務	配水管詳細設計 1式	2,750,000	一般	令和2年4月7日 令和2年4月8日 令和2年6月30日	
〃	苫小牧港整備事業現場技術業務	現場補助業務 1式	3,252,333	一般	令和2年4月7日 令和2年4月8日 令和3年3月19日	
〃	南ふ頭荷さばき地実測実施設計業務	実施設計 1式 荷さばき地面積 A=14,600m ² 、基準点測量、路線測量、土質試験	2,309,594	一般	令和2年4月7日 令和2年4月8日 令和3年3月19日	
〃	勇払マリーナ管理棟外改修実施設計業務	実施設計業務 1式、管理棟、給油施設、修理棟	2,777,500	一般	令和2年4月28日 令和2年4月30日 令和2年7月30日	

(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	苫小牧港整備積算補助業務	積算補助業務 1式	2,826,085	一般	令和2年6月16日 令和2年4月30日 令和2年12月25日	
〃	南ふ頭船舶給水施設整備工事	管路工[開削] 1式、付帯工 1式	46,827,000	一般	令和2年6月30日 令和2年7月1日 令和2年12月21日	
〃	中央北ふ頭用地造成工事	用地土工 V=14,370m ³ 構造物撤去工 鋼管杭引抜 φ 355.6mm N=27本 排水構造物工 鉄筋コンクリート高压管1種 φ 450mm L=2m	28,655,000	一般	令和2年7月7日 令和2年7月8日 令和2年11月13日	
〃	勇払マリーナ浮棧橋整備工事	係留杭補修 N=15本 係留杭 φ 400 N=10本 係留杭 φ 550 N=5本	32,791,000	一般	令和2年7月7日 令和2年7月8日 令和3年2月10日	
〃	中央北ふ頭荷さばき地設計業務	実施設計業務 1式 現地測量、土質試験、荷さばき施設設計、道路詳細設計	11,702,616	一般	令和2年7月7日 令和2年7月8日 令和3年3月17日	
〃	漁港区荷さばき地整備工事	漁港区荷さばき地 L=138.89m、掘削工、植生工、アスファルト舗装工、縁石工、標識工、区画線工、道路付属物施設工	24,593,360	一般	令和2年8月4日 令和2年8月5日 令和2年12月21日	
〃	苫小牧港監視装置設置工事	CCTVカメラ装置設置 N=6台	56,483,791	一般	令和2年8月25日 令和2年8月26日 令和3年3月29日	
〃	南ふ頭荷さばき地整備工事1工区	A=6,901m ² 、土工、路床工、コンクリート舗装工、アスファルト舗装工	152,395,430	一般	令和2年9月29日 令和2年9月30日 令和3年3月19日	
〃	南ふ頭荷さばき地整備工事2工区	A=5,262m ² 、土工、路床工、コンクリート舗装工	85,602,000	一般	令和2年10月13日 令和2年10月14日 令和3年3月29日	
〃	中央ふ頭荷さばき地コンテナ置き場整備工事	プレキャストL型擁壁 L=50m	7,249,000	一般	令和2年10月13日 令和2年11月11日 令和3年2月24日	

(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	中央ふ頭荷さばき地出口ゲート 建設工事	建築面積:347m ² 、直接仮設 1式、機械設備 1式	148,764,000	一 般	令和2年10月13日 令和2年10月14日 令和3年3月16日	
〃	中央ふ頭荷さばき地出口ゲート 建設工事外監理業務	工事監理 1式	2,893,000	一 般	令和2年10月13日 令和2年10月14日 令和3年3月18日	
〃	勇払マリーナ修理棟外改修工事	修理棟、重量シャッター取替1ヶ所、軽量シャッター取替1ヶ所、給油施設改修 1式	13,145,000	随 意	令和2年10月27日 令和2年10月28日 令和3年3月5日	
〃	苫小牧港電気設備補修工事外	[入船ふ頭電気設備補修工事]低圧動力盤更新 2面、油入変圧器 2個 [中央ふ頭ソーラス設備整備工事]ウォッシュ装置(監視カメラ用)取付 7台、 配管・配線工	8,581,028	一 般	令和2年12月9日 令和2年12月10日 令和3年2月26日	
〃	西部中央1号線道路建設工事外	[西部中央1号線] 施工延長 L=44.4m、土工、管渠工、集水桝・マンホール 工、アスファルト舗装工、縁石工 [中央北ふ頭荷さばき地]A=15,722m ² 、載荷盛土 V=26,225m ³	27,335,771	一 般	令和3年1月20日 令和3年1月21日 令和3年3月22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 274,950,000	円 272,435,460	円 2,514,540	
2項 東港公債費	円 580,489,000	円 579,564,961	円 924,039	

●組合債の状況

(単位:円)

借入先	令和元年度末 現債額 (A)	令和2年度償還額及び借入額			令和2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	13,256,353,717	439,888,742	53,860,590	1,214,900,000	14,031,364,975
かんぽ生命保険	284,486,591	127,112,977	3,627,337		157,373,614
地方公共団体金融機構	887,607,317	85,327,511	3,261,845		802,279,806
北海道銀行	89,410,600	11,176,600	329,229		78,234,000
北洋銀行	1,108,257,400	97,676,708	19,160,836		1,010,580,692
苫小牧信用金庫	179,416,000	7,646,000	2,645,281		171,770,000
計	15,805,531,625	768,828,538	82,885,118	1,214,900,000	16,251,603,087

第5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 307,594,000	円 303,791,413	円 3,802,587	一般会計繰出金