

令和 3 年 度

苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算

目 次

令和3年度	苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算	……………	1 頁
令和3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	………	7 頁

令和3年度 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算

令和3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4,379,896千円と定める。

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3,051,000千円と定める。

令和3年2月10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		771,539
	1 西港使用料及び手数料	687,493
	2 東港使用料及び手数料	84,046
2 繰入金		497,904
	1 東港繰入金	497,904
3 諸収入		159,453
	1 西港諸収入	37,900
	2 東港諸収入	121,553

(単位：千円)

款	項	金額
4 組合債		2,951,000
	1 西港組合債	1,179,000
	2 東港組合債	1,772,000
歳入合計		4,379,896

歳 出		
(単位：千円)		
款	項	金 額
1 総務費		29,993
	1 西港総務管理費	16,194
	2 東港総務管理費	13,799
2 港湾管理費		279,725
	1 西港施設管理費	162,606
	2 東港施設管理費	117,119
3 港湾建設費		2,928,762
	1 西港整備事業費	1,167,727
	2 東港整備事業費	1,761,035

(単位：千円)

款	項	金額
4 公債費		862,268
	1 西港公債費	279,218
	2 東港公債費	583,050
5 諸支出金		278,148
	1 西港諸支出金	278,148
6 予備費		1,000
	1 西港予備費	500
	2 東港予備費	500
歳 出 合 計		4,379,896

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
港湾整備事業債（西港分）	1,179,000	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。
港湾整備事業債（東港分）	1,772,000			
計	2,951,000			

令和 3 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	771,539	1,267,900	△ 496,361
2 繰入金	497,904	537,101	△ 39,197
3 諸収入	159,453	44,800	114,653
4 組合債	2,951,000	2,279,500	671,500
歳 入 合 計	4,379,896	4,129,301	250,595

(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	29,993	30,401	△ 408		22,238		7,755
2 港湾管理費	279,725	657,971	△ 378,246				279,725
3 港湾建設費	2,928,762	2,282,669	646,093		2,928,762		
4 公債費	862,268	948,669	△ 86,401				862,268
5 諸支出金	278,148	208,591	69,557				278,148
6 予備費	1,000	1,000					1,000
歳 出 合 計	4,379,896	4,129,301	250,595		2,951,000		1,428,896

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		説 明
					区 分	金 額	
1	使用料及び手数料	771,539	1,267,900	△ 496,361			
1	西港使用料及び 手数料	687,493	660,800	26,693			
	1 港湾施設使用料	687,493	660,800	26,693	(1) 上屋使用料	154,500	
					(2) 荷さばき地使用料	507,100	
					(3) 冷凍コンセント 使用料	3,500	
					(4) 船舶給水料	22,393	
2	東港使用料及び 手数料	84,046	607,100	△ 523,054			
	1 港湾施設使用料	84,046	607,100	△ 523,054	(1) 上屋使用料	5,300	
					(2) 荷さばき地使用料	77,700	
					(3) 船舶給水料	1,046	

(単位：千円)

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 繰入金		497,904	537,101	△ 39,197			
1 東港繰入金		497,904	537,101	△ 39,197			
	1 一般会計繰入金	497,904	537,101	△ 39,197	(1) 繰入金	497,904	
3 諸収入		159,453	44,800	114,653			
1 西港諸収入		37,900	37,600	300			
	1 雑入	37,900	37,600	300	(1) 雑入	37,900	消費税還付金、電気料
2 東港諸収入		121,553	7,200	114,353			
	1 雑入	121,553	7,200	114,353	(1) 雑入	121,553	コンテナターミナル指定管理に係る納付金、消費税還付金

(単位：千円)

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		2,951,000	2,279,500	671,500			
1 西港組合債		1,179,000	1,445,000	△ 266,000			
	1 港湾整備事業債	1,179,000	1,404,500	△ 225,500	(1) 埠頭用地造成債	1,179,000	中央北ふ頭・南ふ頭・勇払浜ふ頭用地造成事業
	○ 公共施設等適正管理推進事業債		40,500	△ 40,500			
2 東港組合債		1,772,000	834,500	937,500			
	1 港湾整備事業債	1,772,000	834,500	937,500	(1) 埠頭用地造成債	660,000	中央ふ頭用地造成事業
					(2) 荷役機械建設債	1,112,000	中央ふ頭荷役機械建設事業
歳 入 合 計		4,379,896	4,129,301	250,595			

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			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				
1 総務費		29,993	30,401	△ 408		22,238		7,755			
1 西港総務 管理費		16,194	15,945	249		11,273		4,921			
	1 一般管理費	16,194	15,945	249		11,273		4,921	(2) 給料	6,131 職員2名 給与費明細書添付	
						港湾整備事業債 11,273			(3) 職員手当 等	5,461	
									(4) 共済費	2,517	
									(8) 旅費	38	
									(10) 需用費	507 公用車燃料費、被服貸与品外	
									(11) 役務費	87 電子入札回線使用料、自動車 損害保険外	
									(12) 委託料	617 港湾管理システム保守外	
									(13) 使用料及 び賃借料	828 公用車賃借料、庁内ネット ワーク機器賃借料外	
									(18) 負担金、 補助及び 交付金	8 苫小牧市福利厚生会負担金	

(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			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				
2 東港総務 管理費		13,799	14,456	△ 657		10,965		2,834			
	1 一般管理費	13,799	14,456	△ 657		港湾整備事業債 10,965		2,834	(2) 給料	5,751	職員2名 給与費明細書添付
									(3) 職員手当 等	4,317	
									(4) 共済費	2,392	
									(8) 旅費	92	
									(10) 需用費	205	苫小牧港利用案内図印刷外
									(11) 役務費	30	電子入札回線使用料外
									(12) 委託料	572	港湾管理システム保守外
									(13) 使用料及 び賃借料	431	庁内ネットワーク機器賃借料 外
									(18) 負担金、 補助及び 交付金	9	苫小牧市福利厚生会負担金
2 港湾管理費		279,725	657,971	△ 378,246				279,725			
1 西港施設 管理費		162,606	157,187	5,419					162,606		
	1 施設管理費	162,606	157,187	5,419					162,606	(10) 需用費	43,336 施設運営光熱水費、消火設備 修繕費外

(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			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				
								(11) 役務費	6,916	し尿処理手数料、映像監視カメラ回線使用料外	
								(12) 委託料	38,546	船舶給水委託、映像監視カメラ保守点検、電気工作物保守点検外	
								(13) 使用料及び賃借料	8	勇払ふ頭船舶給水管用地借上料	
								(14) 工事請負費	73,800	荷さばき地及び電気設備補修工事	
2 東港施設管理費		117,119	500,784	△ 383,665				117,119			
	1 施設管理費	117,119	500,784	△ 383,665				117,119	(10) 需用費	40,420	荷役機械部品購入費、施設運営光熱水費外
									(11) 役務費	2,498	映像監視カメラ回線使用料、港湾施設に係る保険料外
									(12) 委託料	13,737	コンテナターミナルに係る検討、船舶給水委託、映像監視カメラ保守点検外
									(13) 使用料及び賃借料	4	中央ふ頭船舶給水管JR線地下埋設分に係る用地借上料
									(14) 工事請負費	60,460	荷役機械整備及び荷さばき地補修工事外
3 港湾建設費		2,928,762	2,282,669	646,093		2,928,762					
1 西港整備事業費		1,167,727	1,455,748	△ 288,021		1,167,727					
	1 起債事業費	1,167,727	1,435,748	△ 268,021		1,167,727		(8) 旅費	36		

(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			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				
						港湾整備事業債 1,167,727			(10) 需用費	75	消耗品費
									(11) 役務費	16	土木積算システム回線使用料
									(12) 委託料	12,000	南ふ頭用地維持管理計画策 定、中央北ふ頭用地造成事業 に係る調査設計外
									(13) 使用料及 び賃借料	200	土木積算システム等賃借料
									(14) 工事請負 費	1,155,400	中央北ふ頭・南ふ頭用地造成 工事、勇払マリーナ施設整備 工事
	○ 単独事業費		20,000	△ 20,000							
2 東港整備 事業費		1,761,035	826,921	934,114		1,761,035					
	1 起債事業費	1,761,035	826,921	934,114		1,761,035			(8) 旅費	963	
						港湾整備事業債 1,761,035			(10) 需用費	156	消耗品費
									(11) 役務費	16	土木積算システム回線使用料
									(12) 委託料	62,000	中央ふ頭用地造成事業に係る 調査設計、荷役機械製作工事 に係る監理業務
									(13) 使用料及 び賃借料	200	土木積算システム等賃借料
									(14) 工事請負 費	1,697,700	中央ふ頭用地造成工事、荷役 機械製作設置工事

(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			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				
4 公債費		862,268	948,669	△ 86,401				862,268			
1 西港公債費		279,218	305,429	△ 26,211				279,218			
	1 元金	168,367	151,359	17,008				168,367	(22) 償還金、 利子及び 割引料	168,367	
	2 利子	51,163	72,258	△ 21,095				51,163	(22) 償還金、 利子及び 割引料	51,163	
	3 マリーナ 建設債元金	58,797	79,863	△ 21,066				58,797	(22) 償還金、 利子及び 割引料	58,797	
	4 マリーナ 建設債利子	891	1,949	△ 1,058				891	(22) 償還金、 利子及び 割引料	891	
2 東港公債費		583,050	643,240	△ 60,190				583,050			
	1 元金	534,014	536,676	△ 2,662				534,014	(22) 償還金、 利子及び 割引料	534,014	
	2 利子	49,036	106,564	△ 57,528				49,036	(22) 償還金、 利子及び 割引料	49,036	
5 諸支出金		278,148	208,591	69,557				278,148			
1 西 港 諸支出金		278,148	208,591	69,557				278,148			
	1 一般会計 繰 出 金	278,148	208,591	69,557				278,148	(27) 繰出金	278,148	

(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			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				
6 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		4,379,896	4,129,301	250,595		2,951,000		1,428,896			

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	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	4 人	11,882 千円	9,778 千円	21,660 千円	4,909 千円	26,569 千円	
前 年 度	4	11,423	10,693	22,116	4,737	26,853	
比 較		459	△ 915	△ 456	172	△ 284	

等 職 の 員 内 手 当	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	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	合 計	備 考
	本 年 度	438 千円	954 千円	183 千円	178 千円	2,566 千円	3,158 千円	1,502 千円	354 千円	445 千円	9,778 千円	
	前 年 度	792	1,230	159	178	2,614	3,089	1,459	452	720	10,693	
	比 較	△ 354	△ 276	24		△ 48	69	43	△ 98	△ 275	△ 915	

(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	459 千円	昇給に伴う増加分	279 千円	平均昇給率 2.3%
		その他の増減分	180	その他の増減分
職員手当等	△ 915	その他の増減分	△ 915	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
3年1月1日現在	平均給料月額	248,525円	
	平均給与月額	315,498円	
	平均年齢	31歳4月	
2年1月1日現在	平均給料月額	237,425円	
	平均給与月額	279,743円	
	平均年齢	29歳1月	

イ 初任給

区	分	一般行政職	国の制度	備考
			一般行政職	
3年1月1日現在	高校卒	150,600円	150,600円	
	大学卒	182,200円	182,200円	
2年1月1日現在	高校卒	150,600円	150,600円	
	大学卒	182,200円	182,200円	

ウ 級別職員数

区	分	一般行政職	
		級	職員数 構成比
3年1月1日現在	2級	3人	75.0%
	3級	1人	25.0%
	計	4人	100.0%
2年1月1日現在	2級	4人	100.0%
	計	4人	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区	分	2級	3級
一般行政職		主事(高度) 技師(高度)	主任

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	備 考
			一 般 行 政 職	
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 4号給 人	4	4	
	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 4号給 人	4	4	
	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	2.225 月分	2.225 月分	4.450 月分	有	
前 年 度	2.250 月分	2.250 月分	4.500 月分	有	
国 の 制 度	2.250 月分	2.200 月分	4.450 月分	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	備 考
		一 般 行 政 職	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (3 年 1 月 支 給)	0.08 %	0.08 %	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (3 年 1 月 1 日 現 在)	50.0	50.0	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の上位 支給対象職員の上位	1. 屋外業務手当 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>管 理 組 合</th> <th>国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>借家支給対象家賃額</td> <td>9,001 円以上</td> <td>16,001 円以上</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	管 理 組 合	国	借家支給対象家賃額	9,001 円以上	16,001 円以上
区 分	管 理 組 合	国								
借家支給対象家賃額	9,001 円以上	16,001 円以上								
通 勤 手 当	国 と 同 じ									

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

款	事 項		限 度 額	令 和 2 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額		令 和 3 年 度 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳			
				期 間	金 額	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
港湾建設費	東 港 整 備 事 業 費	中央ふ頭荷役機械製作設置	1,050,000			1,007,248		1,007,248		

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 西港組合債	6,181,272	6,920,985	1,179,000	227,164	7,872,821
(1) 上屋建設債	1,276,481	1,724,912		13,347	1,711,565
(2) 埠頭用地造成債	3,994,458	4,369,484	1,179,000	130,073	5,418,411
(3) 資本費平準化債	826,533	742,789		83,744	659,045
(4) 災害復旧事業債	83,800	83,800			83,800
2 東港組合債	9,624,260	9,373,817	1,772,000	534,014	10,611,803
(1) 上屋建設債		200			200
(2) 埠頭用地造成債	7,408,109	7,229,532	660,000	364,036	7,525,496
(3) 荷役機械建設債	685,600	646,290	1,112,000	132,516	1,625,774
(4) 資本費平準化債	550,551	517,795		37,462	480,333
(5) 災害復旧事業債	980,000	980,000			980,000
計	15,805,532	16,294,802	2,951,000	761,178	18,484,624