

令和4年度

苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算

令和4年度 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算

令和4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3,115,427千円と定める。

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1,832,300千円と定める。

令和4年2月3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		765,170
	1 西港使用料及び手数料	680,900
	2 東港使用料及び手数料	84,270
2 繰入金		349,719
	1 東港繰入金	349,719
3 諸収入		268,238
	1 西港諸収入	23,600
	2 東港諸収入	244,638

(単位：千円)

款	項	金額
4 組合債		1,732,300
	1 西港組合債	581,000
	2 東港組合債	1,151,300
歳入合計		3,115,427

歳 出		
(単位：千円)		
款	項	金 額
1 総務費		32,737
	1 西港総務管理費	15,999
	2 東港総務管理費	16,738
2 港湾管理費		319,518
	1 西港施設管理費	224,399
	2 東港施設管理費	95,119
3 港湾建設費		1,715,935
	1 西港整備事業費	575,527
	2 東港整備事業費	1,140,408

(単位：千円)

款	項	金額
4 公債費		940,656
	1 西港公債費	363,494
	2 東港公債費	577,162
5 諸支出金		105,581
	1 西港諸支出金	105,581
6 予備費		1,000
	1 西港予備費	500
	2 東港予備費	500
歳 出 合 計		3,115,427

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）	581,000	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）	1,151,300			
計	1,732,300			

令和4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	765,170	771,539	△ 6,369
2 繰入金	349,719	497,904	△ 148,185
3 諸収入	268,238	159,453	108,785
4 組合債	1,732,300	2,951,000	△ 1,218,700
歳 入 合 計	3,115,427	4,379,896	△ 1,264,469

(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	32,737	29,993	2,744		16,365		16,372
2 港湾管理費	319,518	279,725	39,793				319,518
3 港湾建設費	1,715,935	2,928,762	△ 1,212,827		1,715,935		
4 公債費	940,656	862,268	78,388				940,656
5 諸支出金	105,581	278,148	△ 172,567				105,581
6 予備費	1,000	1,000					1,000
歳 出 合 計	3,115,427	4,379,896	△ 1,264,469		1,732,300		1,383,127

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		765,170	771,539	△ 6,369			
1 西港使用料及び 手数料		680,900	687,493	△ 6,593			
	1 港湾施設使用料	680,900	687,493	△ 6,593	(1) 上屋使用料	153,500	
					(2) 荷さばき地使用料	500,700	
					(3) 冷凍コンセント 使用料	3,700	
					(4) 船舶給水料	23,000	
2 東港使用料及び 手数料		84,270	84,046	224			
	1 港湾施設使用料	84,270	84,046	224	(1) 上屋使用料	3,700	
					(2) 荷さばき地使用料	79,400	
					(3) 船舶給水料	1,170	

(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		349,719	497,904	△ 148,185			
1 東港繰入金		349,719	497,904	△ 148,185			
	1 一般会計繰入金	349,719	497,904	△ 148,185	(1) 繰入金	349,719	
3 諸収入		268,238	159,453	108,785			
1 西港諸収入		23,600	37,900	△ 14,300			
	1 雑入	23,600	37,900	△ 14,300	(1) 雑入	23,600	消費税還付金、電気料
2 東港諸収入		244,638	121,553	123,085			
	1 雑入	244,638	121,553	123,085	(1) 雑入	244,638	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		1,732,300	2,951,000	△ 1,218,700			
1 西港組合債		581,000	1,179,000	△ 598,000			
	1 港湾整備事業債	581,000	1,179,000	△ 598,000	(1) 埠頭用地造成債	581,000	中央北ふ頭用地造成事業
2 東港組合債		1,151,300	1,772,000	△ 620,700			
	1 港湾整備事業債	1,151,300	1,772,000	△ 620,700	(1) 埠頭用地造成債	622,100	中央ふ頭用地造成事業
					(2) 荷役機械建設債	529,200	中央ふ頭荷役機械建設事業
歳 入 合 計		3,115,427	4,379,896	△ 1,264,469			

(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		16,738	13,799	2,939		10,892		5,846			
	1 一般管理費	16,738	13,799	2,939		10,892	港湾整備事業債 10,892	5,846	(2) 給料	7,315	職員2名 給与費明細書添付
									(3) 職員手当 等	4,910	
									(4) 共済費	2,762	
									(8) 旅費	92	
									(10) 需用費	124	被覆等貸与品外
									(11) 役務費	33	電子入札回線使用料外
									(12) 委託料	962	港湾管理システム保守外
									(13) 使用料及 び賃借料	531	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		319,518	279,725	39,793				319,518			
1 西港施設 管理費		224,399	162,606	61,793				224,399			
	1 施設管理費	224,399	162,606	61,793				224,399	(10) 需用費	45,043	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	6,912	し尿処理手数料、映像監視カメラ回線使用料外	
								(12) 委託料	153,236	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	19,200	荷さばき地及び電気設備補修工事	
2 東港施設管理費		95,119	117,119	△ 22,000				95,119			
	1 施設管理費	95,119	117,119	△ 22,000				95,119	(10) 需用費	7,120	施設運営光熱水費外
									(11) 役務費	2,467	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	46,928	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	37,500	荷役機械整備及び荷さばき地補修工事外
									(18) 負担金、補助及び交付金	1,100	コンテナターミナル電料等負担金
3 港湾建設費		1,715,935	2,928,762	△ 1,212,827		1,715,935					
1 西港整備事業費		575,527	1,167,727	△ 592,200		575,527					

(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 起債事業費	575,527	1,167,727	△ 592,200		575,527		(8) 旅費	36		
						港湾整備事業債 575,527		(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	
								(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	575,200	南ふ頭用地造成工事、中央北 ふ頭用地造成工事、勇払マ リーナ施設整備工事	
2 東港整備 事業費		1,140,408	1,761,035	△ 620,627		1,140,408					
1 起債事業費		1,140,408	1,761,035	△ 620,627		1,140,408		(8) 旅費	36		
						港湾整備事業債 1,140,408		(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	45,000	中央ふ頭用地造成事業に係る 調査設計、周文ふ頭用地造成 工事に係る調査設計	
								(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	1,053,000	中央ふ頭用地造成工事、中央 ふ頭荷役機械延命化対策工事	

(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				
								(16) 公有財産 購入費	42,000	周文ふ頭用地造成工事	
4 公債費		940,656	862,268	78,388					940,656		
1 西港公債費		363,494	279,218	84,276					363,494		
	1 元金	284,399	168,367	116,032					284,399	(22) 償還金、 利子及び 割引料	
	2 利子	53,401	51,163	2,238					53,401	(22) 償還金、 利子及び 割引料	
	3 マリーナ 建設債元金	25,460	58,797	△ 33,337					25,460	(22) 償還金、 利子及び 割引料	
	4 マリーナ 建設債利子	234	891	△ 657					234	(22) 償還金、 利子及び 割引料	
2 東港公債費		577,162	583,050	△ 5,888					577,162		
	1 元金	526,775	534,014	△ 7,239					526,775	(22) 償還金、 利子及び 割引料	
	2 利子	50,387	49,036	1,351					50,387	(22) 償還金、 利子及び 割引料	
5 諸支出金		105,581	278,148	△ 172,567					105,581		
1 西 港 諸支出金		105,581	278,148	△ 172,567					105,581		

(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 一般会計 繰出金	105,581	278,148	△ 172,567				105,581	(27) 繰出金	105,581	
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		3,115,427	4,379,896	△ 1,264,469		1,732,300		1,383,127			

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	13,267 千円	10,202 千円	23,469 千円	4,994 千円	28,463 千円	
前 年 度	4	11,882	9,778	21,660	4,909	26,569	
比 較		1,385	424	1,809	85	1,894	

等 職 の 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	396 千円	966 千円	202 千円	178 千円	2,685 千円	3,285 千円	1,671 千円	284 千円	535 千円	10,202 千円	
	前 年 度	438	954	183	178	2,566	3,158	1,502	354	445	9,778	
	比 較	△ 42	12	19		119	127	169	△ 70	90	424	

(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	1,385 千円	昇給に伴う増加分	202 千円		平均昇給率 1.5%
		その他の増減分	1,183	その他の増減分	
職員手当等	424	その他の増減分	424	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
4年1月1日現在	平均給料月額	279,925円	
	平均給与月額	337,774円	
	平均年齢	35歳2月	
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	

イ 初任給

区	分	一般行政職	国の制度	備考
			一般行政職	
4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	
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	

ウ 級別職員数

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

区	分	一般行政職		
		級	職員数	構成比
3年1月1日現在	2級	人	3	75.0%
		3		
	3級	1	25.0	
	計		4	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	2.150 月分	2.150 月分	4.300 月分	有	
前年度	2.225 月分	2.225 月分	4.450 月分	有	
国の制度	2.150 月分	2.150 月分	4.300 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 (4年1月支給)	0.02 %	0.02 %	
支給対象職員の比率 (4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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="1190 512 1447 542">支給基準及び支給額</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1190 542 1607 576">区 分</th> <th data-bbox="1607 542 1867 576">管 理 組 合</th> <th data-bbox="1867 542 2125 576">国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1190 576 1607 610">借家支給対象家賃額</td> <td data-bbox="1607 576 1867 610">9,001 円以上</td> <td data-bbox="1867 576 2125 610">16,001 円以上</td> </tr> </tbody> </table>			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	9,001 円以上	16,001 円以上
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	9,001 円以上	16,001 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 西港組合債	6,889,586	7,535,164	581,000	309,859	7,806,305
(1) 上屋建設債	1,709,512	1,696,165		28,799	1,667,366
(2) 埠頭用地造成債	4,353,485	5,096,154	581,000	186,842	5,490,312
(3) 資本費平準化債	742,789	659,045		83,744	575,301
(4) 災害復旧事業債	83,800	83,800		10,474	73,326
2 東港組合債	9,362,017	10,245,222	1,151,300	526,775	10,869,747
(1) 埠頭用地造成債	7,220,631	7,199,318	622,100	356,797	7,464,621
(2) 荷役機械建設債	643,591	1,585,570	529,200	132,516	1,982,254
(3) 資本費平準化債	517,795	480,334		37,462	442,872
(4) 災害復旧事業債	980,000	980,000			980,000
計	16,251,603	17,780,386	1,732,300	836,634	18,676,052