

令和元年度

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	10~11	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	12~14	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	21~23	ページ
④第4款 公債費	23~24	ページ
⑤第5款 諸支出金	24	ページ
⑥第7款 災害復旧費	24~25	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

令和元年度の予算は、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	2,254,865	△ 552,543	1,702,322	29.3	1,702,322	32.8	
使用料及び手数料	1,005,829	39,000	1,044,829	18.0	1,073,899	20.7	29,070
国庫支出金	(510,721) 1,025,876	△ 149,914	875,962	15.1	730,799	14.0	△ 145,163
道支出金	415		415	0.1	415	0.1	
財産収入	8,979	4,951	13,930	0.2	13,833	0.2	△ 97
繰入金	265,661	69,414	335,075	5.8	334,040	6.4	△ 1,035
繰越金	(529) 549	134,160	134,709	2.3	134,709	2.6	
諸収入	5,633		5,633	0.1	19,491	0.4	13,858
組合債	(471,000) 2,041,200	△ 352,600	1,688,600	29.1	1,175,000	22.6	△ 513,600
寄付金					10,000	0.2	10,000
歳入合計	(982,250) 6,609,007	△ 807,532	5,801,475	100.0	5,194,508	100.0	△ 606,967

()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	12,027		12,027	0.2	8,109	0.2	3,918
総務費	580,261	△ 821	579,440	10.0	536,230	10.7	43,210
港湾管理費	525,614	△ 62,949	462,665	8.0	424,430	8.5	38,235
港湾建設費	2,070,650	△ 467,214	1,603,436	27.6	1,313,721	26.3	289,715
公債費	1,704,546	△ 33,412	1,671,134	28.8	1,667,662	33.4	3,472
諸支出金	550,184	△ 176,225	373,959	6.4	298,979	6.0	74,980
予備費	2,500		2,500	0.1			2,500
災害復旧費	(982,250) 1,163,225	△ 66,911	1,096,314	18.9	741,701	14.9	354,613
歳出合計	(982,250) 6,609,007	△ 807,532	5,801,475	100.0	4,990,832	100.0	810,643

()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	390,266		390,266	7.8
2 物 件 費	425,022	11,215	413,807	8.5
3 維 持 補 修 費	141,464		141,464	2.8
4 扶 助 費	4,180		4,180	0.1
5 補 助 費 等	6,532		6,532	0.1
6 公 債 費	1,667,662		1,667,662	33.4
7 建 設 事 業 費	1,315,026	1,198,839	116,187	26.4
(1) 国直轄事業費負担金	986,323	887,600	98,723	19.8
(2) 社会資本整備事業	328,703	311,239	17,464	6.6
8 繰 出 金	298,979		298,979	6.0
9 災 害 復 旧 費	741,701	712,107	29,594	14.9
計	4,990,832	1,922,161	3,068,671	100.0
翌 年 度 繰 越 額	203,676	4,760	198,916	
合 計	5,194,508	1,926,921	3,267,587	

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 12,027,000	円 8,108,781	円 3,918,219	

●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 456,297,000	円 424,219,372	円 32,077,628	
2項 東港総務管理費	円 123,143,000	円 112,010,585	円 11,132,415	

●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	9,552,700	17,232,700	2,332,197	19,564,897	
議 員	10人	4,081,930			4,081,930		4,081,930	
そ の 他	2人	256,000			256,000		256,000	

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			
49人	180,472,890	126,009,650	306,482,540	64,840,561	371,323,101	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶養手当	7,876,050	期末勤勉手当	73,463,789		職員数 平成31年4月～令和2年3月 49人
	住居手当	4,554,000	寒冷地手当	4,134,400		
	通勤手当	2,277,450	児童手当	4,180,000		
	単身赴任手当	2,160,000	管理職特別勤務手当	101,000		
	特殊勤務手当	51,910				
	時間外勤務手当	17,602,051				
	管理職手当	9,609,000				

●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・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	1,312,000
海の日月間事業分担金	海の日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	160,251
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	122,947
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	4,794,495
その他会議負担金等		543,796
計		11,011,489

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 322,690,000	円 285,200,515	円 37,489,485	
2項 東港施設管理費	円 139,975,000	円 139,229,828	円 745,172	

●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	28,877,835	
役務費	通信料、し尿処理手数料外	1,374,068	
委託料	国際埠頭施設警備業務、凍結防止剤散布業務外	249,435,200	
使用料及び賃借料	公用車・複写機使用料外	3,146,722	
工事請負費	道路舗装補修工事外	137,483,264	
原材料費	浮さん橋鋼管杭	2,299,000	
備品購入費	ドローン、トラスコハンドパレットトラック外	445,976	
負担金、補助及び交付金	公共岸壁除雪に係る負担金	1,368,278	

●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	晴海ふ頭岸壁外舗装補修工事	9,692,918	公園・緑地	キラキラ公園照明設備補修工事	908,280
〃	勇払ふ頭荷さばき地舗装補修工事外(中央水路船だまり岸壁補修分)	1,171,498	〃	キラキラ公園階段外補修工事	572,000
〃	中央ふ頭3号岸壁外防舷材補修工事	1,134,000	〃	港公園施設補修工事外	528,000
〃	勇払ふ頭2号岸壁防舷材補修工事外	572,000	海 岸	ふるさと海岸防護柵補修工事	625,860
〃	入船ふ頭岸壁ケーブルピット補修工事	480,600	〃	元町海岸堆砂除去工事	972,000
〃	中央北ふ頭1号東岸壁車止補修工事外	354,020	〃	ふるさと海岸緩傾斜護岸補修工事	528,000
道 路	晴海ふ頭幹線外防草対策工事	10,186,000	そ の 他	本港地区遊歩道整備工事	15,895,000
〃	勇払ふ頭幹線舗装補修工事外	9,995,387	〃	東港区灯浮標補修工事	8,532,000
〃	苫小牧港臨港道路区画線補修工事	4,836,445	〃	漁港区2号浮さん橋仮応急工事(緊急)	7,590,000
〃	平成30年災中央北ふ頭1号東荷さばき地(1)単独災害復旧工事外	2,328,536	〃	漁港区荷さばき地排水工整備工事外	7,309,109
〃	南ふ頭内道路改良工事	1,440,248	〃	東部東線排水工整備工事	6,952,000
〃	晴海中央北通線舗装補修工事	1,287,000	〃	東港区中央ふ頭振動センサ取替工事	6,600,000
〃	勇払ふ頭幹線舗装視線誘導標設置工事	1,265,000	〃	苫小牧港電気設備補修工事	5,286,329
〃	西港区臨港道路舗装補修工事	1,254,000	〃	苫小牧港監視装置設置工事	5,172,576
〃	晴海中央北通線外舗装補修工事	1,220,400	〃	浜厚真地区船だまり船揚場レール補修その3工事	1,199,000
〃	中央南ふ頭1号線人孔補修工事外	1,199,000	〃	SOLAS出入口侵入警戒装置設置工事(緊急)	1,165,560
〃	西ふ頭中央線外道路照明補修工事	1,190,200	〃	西港区人孔補修工事外	1,134,000
〃	中央南ふ頭幹線舗装補修工事	1,155,000	〃	漁港区物揚場外附属設備補修工事	1,123,200
〃	中央南ふ頭幹線道路照明補修工事	1,107,000	〃	勇払ふ頭荷さばき地舗装補修工事外(第2船溜物揚場補修分)	1,106,114
〃	西ふ頭中央線外舗装補修工事	1,058,792	〃	漁港区物揚場外附属設備補修工事	879,120
〃	入船ふ頭幹線信号柱外補修工事	1,012,000	〃	南ふ頭外ソーラスフェンス補修工事	861,758
〃	中央北ふ頭東幹線外雨水柵補修工事	852,500	〃	東港中央水路船溜物揚場照明設備補修工事	691,200
〃	勇払ふ頭幹線ガードレール補修工事	475,200	〃	東港区No.7灯浮標外補修工事	682,000
〃	中央北ふ頭2号線舗装補修工事外	424,600	〃	中央ふ頭ソーラスフェンス赤外線取替工事(緊急)	528,000
〃	勇払マリーナ道路照明外補修工事	641,300	〃	浜厚真地区船溜まり船揚場転落防止柵設置工事	432,000
〃	勇払ふ頭7号線マンホール補修工事外	524,880	〃	漁港区2号浮きさん橋橋台解体工事	418,000

●主な港湾施設使用状況(2,000万円以上)

区 分	平成30年度(A)		令和元年度(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 84,404	千円 98,753	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 41	千円 892
岸 壁 等 使 用 料	12時間以内 延千総トン 94,067	853,192	12時間以内 延千総トン 94,378	864,129	12時間以内 延千総トン 311	10,937
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㎡ 1,625,731	84,538	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㎡ △ 9,288	△ 483

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 1,457,591,000	円 1,312,508,181	円 46,082,819	翌年度繰越額 99,000,000円
2項 東港建設費	円 145,845,000	円 1,213,300	円 5,271,700	翌年度繰越額 139,360,000円

●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	西部中央1号線道路建設工事に 伴う仮設材賃借	鋼矢板Ⅳ型 L=17.0m 48枚、鋼矢板Ⅳ型L=11.5m 248枚、鋼矢板Ⅲ型 L=7.5m 70枚、鋼矢板Ⅲ型L=6.0m 119枚、腹起し H形鋼 山留主材 300 型 27.4 t、腹起し H形鋼 山留副部材 1.6t	14,102,000	随意	平成31年4月1日 平成31年4月1日 令和元年11月13日	
〃	西部中央1号線道路建設工事 (護岸工外)に伴う土地賃借	土地賃借 11,280㎡	4,540,993	随意	平成31年4月1日 平成31年4月1日 令和元年12月20日	
〃	中央北ふ頭東幹線舗装補修設計 業務	4級基準点測量 N=17点、路線測量 L=1.14km、路面性状調査 L=1.14km 、道路詳細設計 L=1.14km	9,304,709	一般	令和元年6月4日 令和元年6月5日 令和元年10月10日	
〃	西部中央1号線実測実施設計業務	延長 L=0.39km、基準点測量、路線測量、現地測量、土質試験、道路詳 細設計、平面交差点詳細設計	8,955,664	一般	令和元年6月4日 令和元年6月5日 令和元年10月10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 (下部工)	西部中央1号線道路建設工事(下部工外) 橋台工(A2橋台)1基、道路付属施設工、構造物撤去工、仮設工 西部中央1号線道路建設工事(護岸工) 河川土工、法覆護岸工、擁壁護岸工、防護柵工	122,452,000	一般	令和元年6月4日 令和元年6月5日 令和元年12月20日	
〃	南ふ頭内道路実測実施設計業務	南ふ頭1号線 L=55.12m、南ふ頭4号線 L=321.42m、4級基準点測量、路線測量、用地測量、現地測量、骨材試験、CBR試験、道路詳細設計(B)	7,474,762	一般	令和元年6月18日 令和元年6月19日 令和元年10月30日	
〃	晴海ふ頭幹線外舗装補修工事	晴海ふ頭幹線 L=170.0m、路面切削工、アスファルト舗装工、区画線工 入船ふ頭幹線 L=273.98m、路面切削工、アスファルト舗装工、区画線工	23,340,570	一般	令和元年6月25日 令和元年9月5日 令和2年2月7日	
〃	勇払ふ頭幹線舗装補修設計業務	路面性状調査 道路詳細設計	6,875,948	一般	令和元年7月23日 令和元年7月24日 令和元年11月11日	
〃	西部中央1号線支障物件調査外業務	(用地調査)建物等の調査、営業その他の調査、移転工法案の検討、消費税等調査 (用地測量)資料調査、境界確認、境界測量、境界点間測量、面積計算、用地実測図原図等の作成	5,775,000	一般	令和元年10月16日 令和元年10月17日 令和2年3月23日	
〃	勇払ふ頭幹線舗装補修工事外	勇払ふ頭幹線 L=887.7m、路面切削工、アスファルト舗装工、区画線工	37,221,095	一般	令和元年12月25日 令和元年12月26日 令和2年3月18日	
〃	南ふ頭内道路改良工事	南ふ頭4号線 L=144.74m、掘削工、側溝工、管渠工、集水柵・マンホール工、アスファルト舗装工、縁石工、区画線工、構造物撤去工	40,348,752	一般	令和元年12月25日 令和元年12月26日 令和2年3月19日	
〃	真古舞地区中央北ふ頭東幹線舗装補修工事	中央北ふ頭東幹線 L=426.9m、路面切削工、アスファルト舗装工、区画線工、道路付属施設工	42,644,800	一般	令和2年2月14日 令和2年2月17日 令和2年3月19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 984,449,000	円 981,334,552	円 3,114,448	
2項 東港公債費	円 686,685,000	円 686,327,659	円 357,341	

●組合債の状況

(単位:円)

借 入 先	平成30年度末 現 債 額 (A)	令和元年度償還額及び借入額		令和元年度末 現 債 額 (A-B+C)	
		償 還 額			借 入 額 (C)
		元 金(B)	利 子		
財 政 融 資 資 金	13,774,502,054	1,511,217,794	150,599,712	1,175,000,000	13,438,284,260
かんぽ生命保険	5,668,082	5,668,082	42,511	0	0
計	13,780,170,136	1,516,885,876	150,642,223	1,175,000,000	13,438,284,260

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 373,959,000	円 298,978,820	円 74,980,180	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 96,727,000	円 73,941,516	円 11,337,484	翌年度繰越額 11,448,000円
2項 東港港湾施設災害復旧費	円 999,587,000	円 667,759,163	円 5,327,837	翌年度繰越額 326,500,000円

●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	平成30年災第4号東部中央北ふ頭1号線災害復旧工事(繰越)	中央北埠頭1号線 L=145.0m、掘削工、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、構造物撤去工	21,647,000	一般	平成31年3月19日 平成31年3月20日 令和元年10月4日	前年度繰越事業
〃	平成30年災第19号東部中央線災害復旧工事(繰越)	施行延長 L=493.5m、掘削工、法面整形工、排水構造物工、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、構造物取壊し工、排水構造物撤去工、縁石撤去工、交通管理工	51,116,000	一般	平成31年3月19日 平成31年3月20日 令和元年10月25日	前年度繰越事業
〃	平成30年度災第11号B地区南護岸他災害復旧工事1工区(繰越)	B地区南護岸 L=521.32m、基礎捨石工、水中コンクリート工、被覆石工、鋼矢板工、固結工、裏込工、作業土工(床掘工)、作業土工(埋戻工)、アスファルト舗装工、水叩工、路床盛土工、止壁工、側溝工、構造物撤去工 東部南線 L=515.81m、掘削工、路床盛土工、法面整形工、排水構造物工、管渠工、集水桝・マンホール工、アスファルト舗装工、小型標識工、構造物撤去工	88,711,600	一般	平成31年3月19日 平成31年3月20日 令和元年10月30日	前年度繰越事業
〃	苫小牧港災害復旧工事発注者支援業務	発注者支援業務	12,939,102	随意	平成31年4月5日 平成31年4月8日 令和2年3月18日	
〃	苫小牧港災害復旧工事路盤材調査業務	土質試験、骨材試験、土壌分析	2,095,200	一般	平成31年4月9日 平成31年4月10日 令和元年9月20日	
〃	平成30年度災第11号B地区南護岸外災害復旧工事2工区(明許)	B地区南護岸 L=884.16 m、鋼矢板工、固結工、裏込工、作業土工(床掘工)、作業土工(埋戻工)、水叩工、路床盛土工、止壁工、防止柵工 フェンス支柱、構造物撤去工 東部南線 L=881.19m、掘削工、路床盛土工、法面整形工、排水構造物工、管渠工、集水桝・マンホール工、アスファルト舗装工、構造物撤去工	158,840,000	一般	平成31年4月9日 平成31年4月10日 令和元年11月25日	前年度繰越事業
〃	平成30年度災第9号勇払マリーナ1号線災害復旧工事外(明許)	勇払マリーナ1号線 L=171.5m、舗装工、縁石工、防護柵工、区画線工、道路植栽工、構造物撤去工 勇払マリーナ物揚場 L=100.1m、上部工、舗装工、取壊し工	21,962,932	一般	平成31年4月9日 平成31年4月10日 令和元年9月11日	前年度繰越事業
〃	平成30年度災第20号東部東線災害復旧工事(明許)	施工延長 L=749.5m、掘削工、法面整形工、排水構造物工、管渠工、集水桝・マンホール工、アスファルト舗装工、縁石工、防護柵工、区画線工、構造物撤去工、交通管理工	120,967,000	一般	平成31年4月23日 平成31年4月24日 令和元年12月6日	前年度繰越事業
〃	平成30年災第15号中央埠頭幹線災害復旧工事(明許)	掘削工、法面整形工、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、小型標識工、構造物撤去工	12,584,000	一般	令和元年6月4日 令和元年6月5日 令和元年11月11日	前年度繰越事業

(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	勇払ふ頭荷さばき地舗装補修工事外	第2船溜-4m物揚場 L=203.0m、土工、コンクリート舗装工、構造物撤去工、雑工、上部コンクリート工 中央北埠頭1号東岸壁 L=5.5m、上部コンクリート工、コンクリート舗装工、構造物撤去工、雑工 中央南埠頭3号岸壁 L=5.0m、上部コンクリート工、コンクリート舗装工、構造物撤去工、雑工 中央水路船だまり岸壁 L=159.2m、上部コンクリート工、コンクリート舗装工、構造物撤去工、雑工 中央水路船物揚場 L=80.0m、コンクリート舗装工、構造物撤去工、雑工	43,199,933	一般	令和元年6月4日 令和元年6月5日 令和2年2月17日	前年度繰越事業
〃	平成30年災第12号中央埠頭埋立南護岸災害復旧工事	中央埠頭埋立南護岸 L=280.4m、鋼矢板工、固結工、裏込工、作業土工(床掘工)、作業土工(埋戻工)、水叩工、側溝工、防止柵工、構造物撤去工、アスファルト舗装工、縁石工	27,357,000	一般	令和元年6月25日 令和元年6月26日 令和元年10月30日	
〃	苫小牧港災害復旧工事積算支援業務	積算補助業務 1 式 現場技術業務 1 式	11,295,372	一般	令和元年8月6日 令和元年8月7日 令和2年3月23日	
〃	平成30年災第16号東部南線災害復旧工事(舗装工)	東部南線 L=1,290.5m、アスファルト舗装工、縁石工、区画線工	165,755,260	一般	令和元年10月1日 令和元年10月2日 令和2年3月18日	前年度繰越事業

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	1,191,000	66,000	1,257,000	27.0	1,285,252	38.7	28,252
繰入金	550,184	△ 176,225	373,959	8.0	298,979	9.0	△ 74,980
諸収入	41,900	57,101	99,001	2.1	99,223	3.0	222
組合債	(1,655,200) 3,551,800	△ 663,400	2,888,400	62.0	1,598,500	48.2	△ 1,289,900
国庫支出金	(28,405) 28,405		28,405	0.6	24,597	0.7	△ 3,808
繰越金	(282) 282		282	0.1	282	0.1	
財産収入		10,448	10,448	0.2	10,448	0.3	
歳入合計	(1,683,887) 5,363,571	△ 706,076	4,657,495	100.0	3,317,281	100.0	△ 1,340,214

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	33,526	△ 4,712	28,814	0.6	25,073	0.7	3,741
港湾管理費	506,842	△ 19,750	487,092	10.4	436,985	13.2	50,107
港湾建設費	1,879,608	△ 660,297	1,219,311	26.2	1,169,229	35.2	50,082
公債費	985,547	△ 90,303	895,244	19.2	892,158	26.9	3,086
諸支出金	265,661	69,414	335,075	7.2	334,040	10.1	1,035
予備費	1,000		1,000	0.1			1,000
災害復旧費	(1,683,887) 1,691,387	△ 428	1,690,959	36.3	459,796	13.9	1,231,163
歳出合計	(1,683,887) 5,363,571	△ 706,076	4,657,495	100.0	3,317,281	100.0	1,340,214

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	22,684	571	22,113	0.7
2 物 件 費	290,865		290,865	8.8
3 維 持 補 修 費	146,713		146,713	4.4
4 補 助 費 等	1,796		1,796	0.1
5 公 債 費	892,158	298,979	593,179	26.9
6 建設事業費(単独事業費)	1,169,229	1,169,229		35.2
7 繰 出 金	334,040		334,040	10.1
8 災 害 復 旧 費	459,796	453,395	6,401	13.8
合 計	3,317,281	1,922,174	1,395,107	100.0

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298,978,820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52,016,834円、課税仕入れ以外の仕入れに246,961,986円(特定収入以外)それぞれ充てた。

(2) 国庫支出金の用途の特定について(資本的収入)

イ 港湾施設災害復旧費負担金24,597,250円については、災害復旧に要する経費として全額、課税仕入れ(特定収入)に充てた。

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 15,415,000	円 13,264,289	円 2,150,711	
2項 東港総務管理費	円 13,399,000	円 11,808,294	円 1,590,706	

●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	11,197,500	7,399,572	18,597,072	4,086,597	22,683,669	
職 員 手 当 等 の 内 訳	住居手当	582,000	期末勤勉手当	4,174,196	職員数 平成31年4月～令和2年3月 4人	
	通勤手当	159,600	寒冷地手当	214,600		
	特殊勤務手当	24,250				
	時間外勤務手当	2,244,926				

●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	9,075
計		9,075

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 113,916,000	円 87,772,549	円 26,143,451	
2項 東港施設管理費	円 373,176,000	円 349,212,650	円 23,963,350	

●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	138,992,423	
役務費	し尿処理手数料、通信料外	6,940,882	
委託料	荷役機械保守点検業務外	144,520,065	
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	146,526,745	

●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	117,832,000	荷さばき地	西2号荷さばき地トイレ外設備補修工事	396,000
荷さばき地	中央ふ頭コンテナターミナル舗装補修工事外	1,263,600	〃	周文ふ頭荷さばき地キュービクル防護フェンス補修工事	345,600
〃	中央ふ頭荷さばき地整地工事	1,229,040	上屋	中央南ふ頭1号上屋シャッター補修工事	1,252,800
〃	中央ふ頭トランスファークレーン走行路補修工事	1,220,000		中央南2号上屋換気扇補修工事	1,188,000
〃	周文ふ頭荷さばき地照明塔不点箇所補修工事	1,210,000	〃	公共東1号上屋外消防設備補修工事	442,970
〃	中央ふ頭コンテナターミナル舗装補修工事	1,166,000	〃	中央北1号上屋東側トイレ外水抜栓補修工事	428,820
〃	西ふ頭1号荷さばき地防護柵補修工事	1,133,000	〃	公共中央南1号上屋照明設備補修工事	420,200
〃	西ふ頭荷さばき地照明柱取替工事	1,129,680	その他	苫小牧港電気設備補修工事	5,845,671
〃	中央ふ頭コンテナターミナルリーファーコンセント補修工事	943,800	〃	勇払マリーナ係留A浮棧橋三角フレーム補修工事	1,067,000
〃	北ふ頭1号荷さばき地整地工事	930,600	〃	勇払マリーナ船揚場斜路補修工事	854,700
〃	中央北ふ頭荷さばき地外ソーラスフェンス補修工事	670,680	〃	勇払マリーナAヤード船舶固定アンカー設置工事	572,000
〃	中央ふ頭RTG誘導無線補修工事	646,800	〃	勇払マリーナ管理棟暖房機取替工事	532,400
〃	中央南ふ頭西荷さばき地車止め補修工事	583,000	〃	南ふ頭船舶給水管止水工事	367,200
〃	南ふ頭荷さばき地支線設置工事外	491,400	〃	入船ふ頭船舶給水栓設備補修工事	330,000

●主な港湾施設使用状況(2,000万円以上)

区 分	平成30年度(A)		令和元年度(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㎡ 266,061	千円 144,535	専用使用換算 延㎡ 245,419	千円 134,556	専用使用換算 延㎡ △ 20,642	千円 △ 9,979
荷さばき地 使用料	1線目専用使用換算 延㎡ 6,248,577	816,564	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㎡ △ 90,923	△ 4,431
荷役機械 使用料	延時間 3,591	180,365	延時間 3,762	190,702	延時間 171	10,337
冷凍コンセント 使用料	延時間 692,483	104,565	延時間 805,491	122,918	延時間 113,008	18,353
船舶給水料	換算延トン 56,732	22,409	換算延トン 62,592	24,943	換算延トン 5,861	2,534

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 968,524,000	円 939,295,895	円 29,228,105	
2項 東港整備事業費	円 250,787,000	円 229,933,021	円 20,853,979	

●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	苫小牧港工事資材実勢価格調査業務	実勢価格調査	2,749,734	指名	平成31年4月9日 平成31年4月10日 令和元年7月1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	西ふ頭荷さばき地舗装工事	西ふ頭1号荷さばき地 A=6,413㎡、コンクリート舗装工、区画線工、取壊し工	93,932,892	一般	平成31年4月9日 平成31年4月10日 令和元年9月6日	
〃	漁港区荷さばき地外実測実施設計業務	4級基準点測量、路線測量、道路詳細設計、交差点詳細設計、荷さばき施設設計	7,520,348	一般	令和元年5月21日 令和元年5月22日 令和元年10月10日	
〃	中央ふ頭荷役機械実施設計業務	計画準備、基本検討、技術検討書作成、成果品、協議打合せ、照査	12,595,000	随意	令和元年5月21日 令和元年5月22日 令和元年12月20日	
〃	勇払ふ頭荷さばき地舗装補修工事外	勇払ふ頭4号荷さばき地 A=7,394㎡、土工、路床工、コンクリート舗装工、アスファルト舗装工、縁石工、構造物撤去工、雑工、雪寒施設工	239,166,567	一般	令和元年6月4日 令和元年6月5日 令和2年2月17日	
〃	中央ふ頭荷役機械機材整備棟外構工事外	[中央ふ頭荷役機械機材整備棟外構工事]土工、アスファルト舗装工、区画線工、構造物取壊し工 [中央北ふ頭荷さばき地整備工事(係留杭撤去)]係留杭B引抜	22,275,000	一般	令和元年6月25日 令和元年6月26日 令和元年9月30日	
〃	南ふ頭上屋建設工事1工区	上屋 鉄骨造 平屋建 延床面積2640㎡ 建築工事	216,073,440	一般	令和元年7月23日 令和元年7月24日 令和2年3月24日	令和元年度 ～2年度の 2ヶ年工事
〃	南ふ頭上屋建設工事2工区	上屋 鉄骨造 平屋建 延床面積2640㎡ 建築工事	188,731,620	一般	令和元年7月23日 令和元年7月24日 令和2年3月31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	4,400,000	一般	令和元年7月23日 令和元年7月24日 令和2年3月31日	
〃	苫小牧港監視装置設置工事	【中央南ふ頭・勇払ふ頭・中央北ふ頭】CCTVカメラ装置設置 6台 【周文ふ頭・浜厚真地区船溜】CCTVカメラ装置設置 2台	101,604,424	一般	令和元年8月27日 令和元年8月28日 令和2年3月23日	
〃	勇払マリーナ監視装置設置工事	カメラ装置3台、人感ライト7台、風向風速発信器1台	41,349,000	一般	令和元年8月27日 令和元年8月28日 令和2年3月23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舗装工事	土工、アスファルト舗装工、排水構造物工(側溝工、管渠工、集水桝・マンホール工)、区画線工	162,841,030	一般	令和元年9月18日 令和元年9月19日 令和2年3月23日	
〃	勇払マリーナパワーポスト外改修工事	パワーポスト設置 11台、棧橋コンセント盤用WHM盤 4面、Aヤード陸上コンセント盤用WHM盤 4面、Aヤード陸上コンセント用変圧器盤改修 1面、配管・配線工、構造物撤去工	31,647,000	一般	令和元年10月16日 令和元年10月17日 令和2年3月6日	
〃	漁港区荷さばき地排水工整備工事外	[漁港区荷さばき地] 側溝工、管渠工、集水桝・マンホール工	12,809,891	一般	令和元年10月29日 令和元年10月30日 令和2年3月19日	
〃	中央北ふ頭荷さばき地排水工実施設計業務	荷さばき地排水設計、軟弱地盤技術解析、路線測量	7,908,234	一般	令和元年10月29日 令和元年10月30日 令和2年3月10日	
〃	中央ふ頭荷さばき地トラックゲート地質調査業務	(直接調査費) 機械ボーリング、サウンディング及び原位置試験、土質試験、総合解析、打合せ	4,917,000	一般	令和元年12月10日 令和元年12月11日 令和2年3月10日	
〃	中央ふ頭荷さばき地出口ゲート測量設計業務	(測量業務) 基準点測量(4級基準点)、現地測量、路線測量(中心線、仮BM、縦断、横断)、(設計業務) 道路詳細設計(B)、(建築設計業務) 基本設計業務	7,480,000	一般	令和2年2月4日 令和2年2月5日 令和2年3月30日	
〃	勇払マリーナ給油システム改修工事	(POSシステム改修) POSシステム本体 1基、外設機 1基	3,520,000	随意	令和2年1月28日 令和2年1月29日 令和2年3月23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 237,310,000	円 234,644,812	円 2,665,188	
2項 東港公債費	円 657,934,000	円 657,513,452	円 420,548	

●組合債の状況

(単位:円)

借入先	平成30年度末 現債額 (A)	令和元年度償還額及び借入額			令和元年度末 現債額 (A-B+C)
		償還額		借入額 (C)	
		元金(B)	利子		
財政融資資金	12,068,021,745	410,168,028	52,392,058	1,598,500,000	13,256,353,717
かんぽ生命保険	464,310,443	179,823,852	6,326,264		284,486,591
地方公共団体金融機構	990,479,086	102,871,769	4,581,129		887,607,317
北海道銀行	100,587,200	11,176,600	372,689		89,410,600
北洋銀行	1,201,228,108	92,970,708	20,915,051		1,108,257,400
苫小牧信用金庫	187,062,000	7,646,000	2,759,792		179,416,000
計	15,011,688,582	804,656,957	87,346,983	1,598,500,000	15,805,531,625

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 335,075,000	円 334,040,518	円 1,034,482	一般会計繰出金

第7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 257,948,000	円 89,381,955	円 168,566,045	
2項 東港港湾施設災害復旧費	円 1,433,011,000	円 370,414,000	円 1,062,597,000	

●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	苫小牧港災害復旧工事発注者支援業務	発注者支援業務	4,165,898	随意	平成31年4月5日 平成31年4月8日 令和2年3月18日	
〃	平成30年度災第9号勇払マリーナ1号線災害復旧工事外(明許)	勇払マリーナ駐車場 L=55.7m、舗装工、縁石工、区画線工、構造物撤去工 勇払マリーナ港湾施設用地 L=99.9m、舗装工、防護柵工、小型標識工、構造物撤去工 勇払マリーナ駐車場4 L=11.0m、舗装工、縁石工、区画線工、構造物撤去工	20,524,268	一般	平成31年4月9日 平成31年4月10日 令和元年9月11日	前年度繰越事業
〃	平成30年度災第8号勇払マリーナ上下架棧橋外災害復旧工事(明許)	勇払マリーナ船揚場 L=27.0m、基礎工、張りブロック工、滑り止材工 勇払マリーナ西護岸(北) L=52.1m、作業土工、コンクリート舗装工 勇払マリーナ上下架棧橋 L=27.2m、上下架棧橋撤去、上下架棧橋復旧、連結ジョイント復旧、連結ブラケット復旧、棧橋位置調整	19,910,000	一般	平成31年4月23日 平成31年4月24日 令和元年10月10日	前年度繰越事業
〃	平成30年災中央北ふ頭1号東荷さばき地(1)単独災害復旧工事外	[中央北ふ頭1号東荷さばき地] コンクリート舗装工、コンクリート舗装補修工、構造物撤去工、雑工 [勇払マリーナ船舶保管施設] アスファルト舗装工、構造物撤去工	24,693,064	一般	令和元年5月21日 令和元年5月22日 令和元年9月17日	前年度繰越事業
〃	平成30年災中央ふ頭荷さばき地単独災害復旧工事	用地土工、コンクリート舗装工、アスファルト舗装工、区画線工、排水構造物工、構造物撤去工、付帯工	370,414,000	一般	令和元年8月6日 令和元年8月7日 令和2年3月23日	前年度繰越事業
〃	勇払ふ頭幹線舗装補修工事外	中央北ふ頭1号東荷さばき地 A=579m ² 、土工、路床工、アスファルト舗装工、縁石工、取壊工	15,930,448	一般	令和元年12月25日 令和元年12月26日 令和2年3月18日	前年度繰越事業