平成３０年度

苫小牧港管理組合各会計歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

苫小牧港管理組合

目　　次

一般会計歳入歳出決算書 …… 1 ページ
港湾整備事業特別会計歳入歳出決算書 …… 5 ページ
一般会計歳入歳出決算事項別明細書 …… 9 ページ
一般会計実質収支に関する調書 …… 27 ページ
港湾整備事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 …… 31 ページ
港湾整備事業特別会計実質収支に関する調書 …… 43 ページ
財産に関する調書 …… 47 ページ

平成30年度

苫小牧港管理組合一般会計歳入歳出決算書

歳入決算額	4,835,362,484 円	
歳出決算額	4,700,653,337 円	
歳入歳出差引残額	134,709,147 円	翌年度へ繰越

歳入

（単位：円）

款	項	予算現額（A）	調　定　額	収入済額（B）	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較（B－A）
1 分担金及び負担金		1,853,484,000	1,853,484,000	1,853,484,000	0	0	0
	1 西港負担金	609,178,000	609,178,000	609,178,000	0	0	0
	2 東港負担金	1,244,306,000	1,244,306,000	1,244,306,000	0	0	0
2 使用料及び手数料		1,059,072,000	1,062,794,406	1,062,794,406	0	0	3,722,406
	1 西港使用料及び手数料	789,850,000	805,397,549	805,397,549	0	0	15,547,549
	2 東港使用料及び手数料	269,222,000	257,396,857	257,396,857	0	0	△ 11,825,143
3 国庫支出金		972,703,000	349,633,719	349,633,719	0	0	△ 623,069,281
	1 西港国庫支出金	279,634,000	225,461,653	225,461,653	0	0	△ 54,172,347
	2 東港国庫支出金	693,069,000	124,172,066	124,172,066	0	0	△ 568,896,934
4 道支出金		3,101,000	2,919,000	2,919,000	0	0	△ 182,000
	1 西港道支出金	2,453,000	2,453,000	2,453,000	0	0	0
	2 東港道支出金	648,000	466,000	466,000	0	0	△ 182,000
5 財産収入		9,659,000	21,413,421	21,413,421	0	0	11,754,421
	1 西港財産収入	9,659,000	21,413,421	21,413,421	0	0	11,754,421
6 繰入金		286,350,000	283,137,535	283,137,535	0	0	△ 3,212,465
	1 西港繰入金	286,350,000	283,137,535	283,137,535	0	0	△ 3,212,465
7 繰越金		210,861,000	210,861,593	210,861,593	0	0	593
	1 西港繰越金	167,013,000	167,013,407	167,013,407	0	0	407
	2 東港繰越金	43,848,000	43,848,186	43,848,186	0	0	186
8 諸収入		4,345,000	4,618,810	4,618,810	0	0	273,810
	1 西港諸収入	4,241,000	4,483,390	4,483,390	0	0	242,390
	2 東港諸収入	104,000	135,420	135,420	0	0	31,420
9 組合債		1,699,600,000	1,036,500,000	1,036,500,000	0	0	△ 663,100,000
	1 西港組合債	989,700,000	809,200,000	809,200,000	0	0	△ 180,500,000
	2 東港組合債	709,900,000	227,300,000	227,300,000	0	0	△ 482,600,000
10 寄附金		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
	1 西港寄附金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
歳　入　合　計		6,109,175,000	4,835,362,484	4,835,362,484	0	0	△ 1,273,812,516

歳出

（単位：円）

款	項	予算現額（A）	支出済額（B）	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較（A－B）
1 議会費		14,150,000	7,199,426	0	6,950,574	6,950,574
	1 組合議会費	14,150,000	7,199,426	0	6,950,574	6,950,574
2 総務費		576,593,000	546,426,826	0	30,166,174	30,166,174
	1 西港総務管理費	448,080,000	425,514,356	0	22,565,644	22,565,644
	2 東港総務管理費	128,513,000	120,912,470	0	7,600,530	7,600,530
3 港湾管理費		417,893,000	384,242,846	0	33,650,154	33,650,154
	1 西港施設管理費	296,865,000	272,409,349	0	24,455,651	24,455,651
	2 東港施設管理費	121,028,000	111,833,497	0	9,194,503	9,194,503
4 港湾建設費		1,326,299,000	1,174,707,456	0	151,591,544	151,591,544
	1 西港建設費	1,245,245,000	1,095,034,180	0	150,210,820	150,210,820
	2 東港建設費	81,054,000	79,673,276	0	1,380,724	1,380,724
5 公債費		1,718,609,000	1,713,403,389	0	5,205,611	5,205,611
	1 西港公債費	1,023,506,000	1,018,754,662	0	4,751,338	4,751,338
	2 東港公債費	695,103,000	694,648,727	0	454,273	454,273
6 諸支出金		599,156,000	557,887,008	0	41,268,992	41,268,992
	1 東港諸支出金	599,156,000	557,887,008	0	41,268,992	41,268,992
7 予備費		2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000
	1 西港予備費	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000
	2 東港予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
8 災害復旧費		1,453,975,000	316,786,386	982,250,000	154,938,614	1,137,188,614
	1 西港港湾施設災害復旧費	118,732,000	27,844,837	88,755,000	2,132,163	90,887,163
	2 東港港湾施設災害復旧費	1,335,243,000	288,941,549	893,495,000	152,806,451	1,046,301,451
歳　出　合　計		6,109,175,000	4,700,653,337	982,250,000	426,271,663	1,408,521,663

平成30年度

苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計歳入歳出決算書

歳入決算額	4,002,470,776 円	
歳出決算額	4,002,188,776 円	
歳入歳出差引残額	282,000 円	翌年度へ繰越

歳入

（単位：円）

款	項	予算現額（A）	調　定　額	収入済額（B）	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較（B－A）
1 使用料及び手数料		1,235,600,000	1,268,438,243	1,268,438,243	0	0	32,838,243
	1 西港使用料及び手数料	661,300,000	663,368,174	663,368,174	0	0	2,068,174
	2 東港使用料及び手数料	574,300,000	605,070,069	605,070,069	0	0	30,770,069
2 繰入金		599,156,000	557,887,008	557,887,008	0	0	△ 41,268,992
	1 東港繰入金	599,156,000	557,887,008	557,887,008	0	0	△ 41,268,992
3 諸収入		68,844,000	57,071,413	57,071,413	0	0	△ 11,772,587
	1 西港諸収入	42,700,000	30,606,378	30,606,378	0	0	△ 12,093,622
	2 東港諸収入	26,144,000	26,465,035	26,465,035	0	0	321,035
4 組合債		3,896,000,000	2,118,700,000	2,118,700,000	0	0	△ 1,777,300,000
	1 西港組合債	1,213,000,000	883,500,000	883,500,000	0	0	△ 329,500,000
	2 東港組合債	2,683,000,000	1,235,200,000	1,235,200,000	0	0	△ 1,447,800,000
5 国庫支出金		28,779,000	374,112	374,112	0	0	△ 28,404,888
	1 西港国庫支出金	28,779,000	374,112	374,112	0	0	△ 28,404,888
歳　入　合　計		5,828,379,000	4,002,470,776	4,002,470,776	0	0	△ 1,825,908,224

歳出

（単位：円）

款	項	予算現額（A）	支出済額（B）	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較（A－B）
1 総務費		52,565,000	48,900,706	0	3,664,294	3,664,294
	1 西港総務管理費	21,383,000	18,557,030	0	2,825,970	2,825,970
	2 東港総務管理費	31,182,000	30,343,676	0	838,324	838,324
2 港湾管理費		443,862,000	425,981,152	0	17,880,848	17,880,848
	1 西港施設管理費	114,168,000	107,365,768	0	6,802,232	6,802,232
	2 東港施設管理費	329,694,000	318,615,384	0	11,078,616	11,078,616
3 港湾建設費		1,582,161,000	1,484,284,530	0	97,876,470	97,876,470
	1 西港整備事業費	947,139,000	857,867,463	0	89,271,537	89,271,537
	2 東港整備事業費	635,022,000	626,417,067	0	8,604,933	8,604,933
4 公債費		1,116,980,000	1,108,910,871	0	8,069,129	8,069,129
	1 西港公債費	286,964,000	282,301,336	0	4,662,664	4,662,664
	2 東港公債費	830,016,000	826,609,535	0	3,406,465	3,406,465
5 諸支出金		286,350,000	283,137,535	0	3,212,465	3,212,465
	1 西港諸支出金	286,350,000	283,137,535	0	3,212,465	3,212,465
6 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 西港予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
	2 東港予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
7 災害復旧費		2,345,461,000	650,973,982	1,683,887,000	10,600,018	1,694,487,018
	1 西港港湾施設災害復旧費	289,275,000	28,448,532	250,876,000	9,950,468	260,826,468
	2 東港港湾施設災害復旧費	2,056,186,000	622,525,450	1,433,011,000	649,550	1,433,660,550
歳　出　合　計		5,828,379,000	4,002,188,776	1,683,887,000	142,303,224	1,826,190,224

平成30年度

苫小牧港管理組合一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 分担金及び負担金			2,383,757,000	△ 530,273,000	0	1,853,484,000			1,853,484,000	1,853,484,000	0	0	
	1 西港負担金		1,078,735,000	△ 469,557,000	0	609,178,000			609,178,000	609,178,000	0	0	
		1 北海道・苫小牧市負担金	1,078,735,000	△ 469,557,000	0	609,178,000			609,178,000	609,178,000	0	0	
							(1) 負担金	609,178,000	609,178,000	609,178,000	0	0	
	2 東港負担金		1,305,022,000	△ 60,716,000	0	1,244,306,000			1,244,306,000	1,244,306,000	0	0	
		1 北海道・苫小牧市負担金	1,305,022,000	△ 60,716,000	0	1,244,306,000			1,244,306,000	1,244,306,000	0	0	
							(1) 負担金	1,244,306,000	1,244,306,000	1,244,306,000	0	0	
2 使用料及び手数料			1,002,072,000	57,000,000	0	1,059,072,000			1,062,794,406	1,062,794,406	0	0	
	1 西港使用料及び手数料		732,850,000	57,000,000	0	789,850,000			805,397,549	805,397,549	0	0	
		1 港湾施設使用料	723,184,000	57,000,000	0	780,184,000			795,718,476	795,718,476	0	0	
							(1) 入港料	71,200,000	73,134,667	73,134,667	0	0	
							(2) 岸壁等使用料	636,300,000	644,210,757	644,210,757	0	0	
							(3) 港湾施設諸使用料	4,683,000	5,059,029	5,059,029	0	0	
							(4) 港湾施設用地等使用料	68,000,000	73,303,447	73,303,447	0	0	
							(5) 緑地等使用料	1,000	10,576	10,576	0	0	

（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		2 港湾隣接地域等占用料	9,357,000	0	0	9,357,000			9,315,224	9,315,224	0	0	
							(1) 港湾隣接地域等占用料	1,501,000	1,452,395	1,452,395	0	0	
							(2) 水域占用料	7,856,000	7,862,829	7,862,829	0	0	
		3 海岸保全区域占用料	200,000	0	0	200,000			256,005	256,005	0	0	
							(1) 海岸保全区域占用料	200,000	256,005	256,005	0	0	
		4 建物等使用料	108,000	0	0	108,000			106,724	106,724	0	0	
							(1) 建物等使用料	108,000	106,724	106,724	0	0	
		5 手数料	1,000	0	0	1,000			1,120	1,120	0	0	
							(1) 証明手数料	1,000	1,120	1,120	0	0	
	2 東港使用料及び手数料		269,222,000	0	0	269,222,000			257,396,857	257,396,857	0	0	
		1 港湾施設使用料	258,937,000	0	0	258,937,000			246,500,458	246,500,458	0	0	
							(1) 入港料	25,500,000	25,318,590	25,318,590	0	0	
							(2) 岸壁等使用料	223,400,000	208,981,495	208,981,495	0	0	
							(3) 港湾施設諸使用料	1,037,000	966,179	966,179	0	0	
							(4) 港湾施設用地等使用料	9,000,000	11,234,194	11,234,194	0	0	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		2 港湾隣接地域等占用料	10,284,000	0	0	10,284,000			10,896,399	10,896,399	0	0	
							(1) 港湾隣接地域等占用料	1,000	43,200	43,200	0	0	
							(2) 水域占用料	10,283,000	10,853,199	10,853,199	0	0	
		3 手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							(1) 証明手数料	1,000	0	0	0	0	
3 国庫支出金			707,624,000	265,079,000	0	972,703,000			349,633,719	349,633,719	0	0	
	1 西港国庫支出金		592,024,000	△ 312,390,000	0	279,634,000			225,461,653	225,461,653	0	0	
		1 国庫補助金	591,700,000	△ 380,551,000	0	211,149,000			214,101,653	214,101,653	0	0	
							(1) 社会資本整備総合交付金	211,149,000	214,101,653	214,101,653	0	0	
		2 国庫負担金	324,000	68,161,000	0	68,485,000			11,360,000	11,360,000	0	0	
							(1) 港湾施設災害復旧費負担金	68,485,000	11,360,000	11,360,000	0	0	
	2 東港国庫支出金		115,600,000	577,469,000	0	693,069,000			124,172,066	124,172,066	0	0	
		1 国庫補助金	115,600,000	△ 79,079,000	0	36,521,000			33,032,866	33,032,866	0	0	
							(1) 社会資本整備総合交付金	36,521,000	33,032,866	33,032,866	0	0	
		2 国庫負担金	0	656,548,000	0	656,548,000			91,139,200	91,139,200	0	0	
							(1) 港湾施設災害復旧費負担金	656,548,000	91,139,200	91,139,200	0	0	

（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			予算現額										
4 道支出金			415,000	2,686,000	0	3,101,000			2,919,000	2,919,000	0	0	
	1 西港道支出金		415,000	2,038,000	0	2,453,000			2,453,000	2,453,000	0	0	
		1 港湾統計調査委託金	415,000	0	0	415,000			415,000	415,000	0	0	
							(1) 港湾統計調査委託金	415,000	415,000	415,000	0	0	
		2 北海道海岸漂着物等地域対策推進事業補助金	0	2,038,000	0	2,038,000			2,038,000	2,038,000	0	0	
							(1) 北海道海岸漂着物等地域対策推進事業補助金	2,038,000	2,038,000	2,038,000	0	0	
	2 東港道支出金		0	648,000	0	648,000			466,000	466,000	0	0	
		1 北海道海岸漂着物等地域対策推進事業補助金	0	648,000	0	648,000			466,000	466,000	0	0	
							(1) 北海道海岸漂着物等地域対策推進事業補助金	648,000	466,000	466,000	0	0	
5 財産収入			9,659,000	0	0	9,659,000			21,413,421	21,413,421	0	0	
	1 西港財産収入		9,659,000	0	0	9,659,000			21,413,421	21,413,421	0	0	
		1 財産運用収入	9,658,000	0	0	9,658,000			8,880,048	8,880,048	0	0	
							(1) 土地建物貸付収入	9,658,000	8,880,048	8,880,048	0	0	
		2 財産売払収入	1,000	0	0	1,000			12,533,373	12,533,373	0	0	
							(1) 物品売払収入	1,000	12,533,373	12,533,373	0	0	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6 繰入金			145,516,000	140,834,000	0	286,350,000			283,137,535	283,137,535	0	0	
	1 西港繰入金		145,516,000	140,834,000	0	286,350,000			283,137,535	283,137,535	0	0	
		1 特別会計繰入金	145,516,000	140,834,000	0	286,350,000			283,137,535	283,137,535	0	0	
							(1) 繰入金	286,350,000	283,137,535	283,137,535	0	0	
7 繰越金			20,000	210,841,000	0	210,861,000			210,861,593	210,861,593	0	0	
	1 西港繰越金		10,000	167,003,000	0	167,013,000			167,013,407	167,013,407	0	0	
		1 繰越金	10,000	167,003,000	0	167,013,000			167,013,407	167,013,407	0	0	
							(1) 前年度繰越金	167,013,000	167,013,407	167,013,407	0	0	
	2 東港繰越金		10,000	43,838,000	0	43,848,000			43,848,186	43,848,186	0	0	
		1 繰越金	10,000	43,838,000	0	43,848,000			43,848,186	43,848,186	0	0	
							(1) 前年度繰越金	43,848,000	43,848,186	43,848,186	0	0	
8 諸収入			4,345,000	0	0	4,345,000			4,618,810	4,618,810	0	0	
	1 西港諸収入		4,241,000	0	0	4,241,000			4,483,390	4,483,390	0	0	
		1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							(1) 延滞金	1,000	0	0	0	0	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		2 雑入	4,240,000	0	0	4,240,000			4,483,390	4,483,390	0	0	
							(1) 雑入	4,240,000	4,483,390	4,483,390	0	0	
	2 東港諸収入		104,000	0	0	104,000			135,420	135,420	0	0	
		1 雑入	104,000	0	0	104,000			135,420	135,420	0	0	
							(1) 雑入	104,000	135,420	135,420	0	0	
9 組合債			1,439,000,000	260,600,000	0	1,699,600,000			1,036,500,000	1,036,500,000	0	0	
	1 西港組合債		1,294,600,000	△ 304,900,000	0	989,700,000			809,200,000	809,200,000	0	0	
		1 公共事業等債	1,294,600,000	△ 350,700,000	0	943,900,000			796,700,000	796,700,000	0	0	
							(1) 公共事業等債	943,900,000	796,700,000	796,700,000	0	0	
		2 災害復旧事業債	0	45,800,000	0	45,800,000			12,500,000	12,500,000	0	0	
							(1) 補助災害復旧事業債	17,100,000	2,800,000	2,800,000	0	0	
							(2) 単独災害復旧事業債	17,300,000	9,700,000	9,700,000	0	0	
							(3) 直轄補助災害復旧事業債	11,400,000	0	0	0	0	
	2 東港組合債		144,400,000	565,500,000	0	709,900,000			227,300,000	227,300,000	0	0	
		1 公共事業等債	144,400,000	△ 102,700,000	0	41,700,000			34,700,000	34,700,000	0	0	
							(1) 公共事業等債	41,700,000	34,700,000	34,700,000	0	0	

（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		2 災害復旧事業債	0	668,200,000	0	668,200,000			192,600,000	192,600,000	0	0	
							(1) 補助災害復旧事業債	164,100,000	22,700,000	22,700,000	0	0	
							(2) 単独災害復旧事業債	80,800,000	73,100,000	73,100,000	0	0	
							(3) 直轄補助災害復旧事業債	423,300,000	96,800,000	96,800,000	0	0	
10 寄附金			0	10,000,000	0	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	0	
	1 西港寄附金		0	10,000,000	0	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	0	
		1 一般寄附金	0	10,000,000	0	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	0	
							(1) 一般寄附金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	
歳入合計			5,692,408,000	416,767,000	0	6,109,175,000			4,835,362,484	4,835,362,484	0	0	

歳出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 議会費			14,150,000	0	0	0	14,150,000			7,199,426	0	0	0	6,950,574	
	1 組合議会費		14,150,000	0	0	0	14,150,000			7,199,426	0	0	0	6,950,574	
		1 組合議会費	14,150,000	0	0	0	14,150,000			7,199,426	0	0	0	6,950,574	
								（1）報酬	4,320,000	4,320,000	0	0	0	0	
								（4）共済費	94,000	67,241	0	0	0	26,759	
								（7）賃金	588,000	449,257	0	0	0	138,743	
								（9）旅費	7,235,000	1,236,410	0	0	0	5,998,590	
								（10）交際費	144,000	126,416	0	0	0	17,584	
								（11）需用費	285,000	32,298	0	0	0	252,702	
								（12）役務費	367,000	105,925	0	0	0	261,075	
								（13）委託料	210,000	158,349	0	0	0	51,651	
								（14）使用料及び賃借料	907,000	703,530	0	0	0	203,470	
2 総務費			562,992,000	13,601,000	0	0	576,593,000			546,426,826	0	0	0	30,166,174	
	1 西港総務管理費		439,824,000	8,256,000	0	0	448,080,000			425,514,356	0	0	0	22,565,644	
		1 一般管理費	439,263,000	8,256,000	0	0	447,519,000			425,181,318	0	0	0	22,337,682	

（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								（1）報酬	400,000	120,000	0	0	0	280,000	
								（2）給料	135,489,000	135,334,233	0	0	0	154,767	
								（3）職員手当等	120,912,000	117,209,826	0	0	0	3,702,174	
								（4）共済費	48,011,000	47,715,785	0	0	0	295,215	
								（7）賃金	2,600,000	2,582,780	0	0	0	17,220	
								（8）報償費	200,000	42,000	0	0	0	158,000	
								（9）旅費	9,672,000	7,605,293	0	0	0	2,066,707	
								（10）交際費	447,000	175,437	0	0	0	271,563	
								（11）需用費	6,460,000	5,685,942	0	0	0	774,058	
								（12）役務費	5,024,000	3,108,906	0	0	0	1,915,094	
								（13）委託料	21,376,000	15,054,829	0	0	0	6,321,171	
								（14）使用料及び賃借料	72,402,000	68,047,375	0	0	0	4,354,625	
								（18）備品購入費	971,000	951,372	0	0	0	19,628	
								（19）負担金、補助及び交付金	23,555,000	21,547,540	0	0	0	2,007,460	
		2 監査委員費	561,000	0	0	0	561,000			333,038	0	0	0	227,962	
								（1）報酬	288,000	184,000	0	0	0	104,000	

（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								（9）旅費	183,000	118,680	0	0	0	64,320	
								（10）交際費	8,000	0	0	0	0	8,000	
								（11）需用費	51,000	16,848	0	0	0	34,152	
								（14）使用料及び賃借料	31,000	13,510	0	0	0	17,490	
	2 東港総務管理費		123,168,000	5,345,000	0	0	128,513,000			120,912,470	0	0	0	7,600,530	
		1 一般管理費	123,168,000	5,345,000	0	0	128,513,000			120,912,470	0	0	0	7,600,530	
								（1）報酬	200,000	128,000	0	0	0	72,000	
								（2）給料	50,253,000	50,107,672	0	0	0	145,328	
								（3）職員手当等	41,607,000	39,964,183	0	0	0	1,642,817	
								（4）共済費	18,749,000	18,638,273	0	0	0	110,727	
								（7）賃金	1,478,000	1,409,644	0	0	0	68,356	
								（9）旅費	1,262,000	609,560	0	0	0	652,440	
								（10）交際費	391,000	47,044	0	0	0	343,956	
								（11）需用費	1,444,000	711,756	0	0	0	732,244	
								（12）役務費	559,000	163,486	0	0	0	395,514	
								（13）委託料	6,410,000	5,322,821	0	0	0	1,087,179	

（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								(14) 使用料及び賃借料	4,333,000	3,088,068	0	0	0	1,244,932	
								(18) 備品購入費	34,000	33,696	0	0	0	304	
								(19) 負担金、補助及び交付金	1,793,000	688,267	0	0	0	1,104,733	
3 港湾管理費			480,932,000	△ 63,039,000	0	0	417,893,000			384,242,846	0	0	0	33,650,154	
	1 西港施設管理費		360,830,000	△ 63,965,000	0	0	296,865,000			272,409,349	0	0	0	24,455,651	
		1 施設管理費	360,830,000	△ 66,877,000	0	0	293,953,000			269,497,569	0	0	0	24,455,431	
								(11) 需用費	25,336,000	24,788,111	0	0	0	547,889	
								(12) 役務費	1,867,000	661,454	0	0	0	1,205,546	
								(13) 委託料	161,929,000	153,330,127	0	0	0	8,598,873	
								(14) 使用料及び賃借料	3,397,000	1,868,246	0	0	0	1,528,754	
								(15) 工事請負費	100,160,000	87,647,510	0	0	0	12,512,490	
								(16) 原材料費	34,000	33,480	0	0	0	520	
								(18) 備品購入費	143,000	89,964	0	0	0	53,036	
								(19) 負担金、補助及び交付金	1,086,000	1,078,617	0	0	0	7,383	
								(23) 償還金、利子及び割引料	1,000	60	0	0	0	940	

（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		2 補助事業費	0	2,912,000	0	0	2,912,000			2,911,780	0	0	0	220	
								(13) 委託料	2,912,000	2,911,780	0	0	0	220	
	2 東港施設管理費		120,102,000	926,000	0	0	121,028,000			111,833,497	0	0	0	9,194,503	
		1 施設管理費	120,102,000	0	0	0	120,102,000			111,167,969	0	0	0	8,934,031	
								(11) 需用費	3,272,000	2,628,890	0	0	0	643,110	
								(12) 役務費	834,000	630,025	0	0	0	203,975	
								(13) 委託料	101,195,000	94,618,187	0	0	0	6,576,813	
								(14) 使用料及び賃借料	1,093,000	1,092,744	0	0	0	256	
								(15) 工事請負費	12,440,000	11,960,493	0	0	0	479,507	
								(17) 公有財産購入費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
								(18) 備品購入費	30,000	0	0	0	0	30,000	
								(19) 負担金、補助及び交付金	238,000	237,630	0	0	0	370	
		2 補助事業費	0	926,000	0	0	926,000			665,528	0	0	0	260,472	
								(13) 委託料	926,000	665,528	0	0	0	260,472	
4 港湾建設費			2,260,750,000	△ 934,451,000	0	0	1,326,299,000			1,174,707,456	0	0	0	151,591,544	
	1 西港建設費		1,994,750,000	△ 749,505,000	0	0	1,245,245,000			1,095,034,180	0	0	0	150,210,820	

（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		1 国直轄事業費負担金	858,050,000	△ 13,000,000	0	0	845,050,000			696,383,334	0	0	0	148,666,666	
								(19) 負担金、補助及び交付金	845,050,000	696,383,334	0	0	0	148,666,666	
		2 社会資本整備事業費	1,136,700,000	△ 736,505,000	0	0	400,195,000			398,650,846	0	0	0	1,544,154	
								(12) 役務費	44,000	43,200	0	0	0	800	
								(13) 委託料	20,723,000	19,180,814	0	0	0	1,542,186	
								(14) 使用料及び賃借料	12,345,000	12,344,492	0	0	0	508	
								(15) 工事請負費	367,083,000	367,082,340	0	0	0	660	
								(17) 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	
								(22) 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	
	2 東港建設費		266,000,000	△ 184,946,000	0	0	81,054,000			79,673,276	0	0	0	1,380,724	
		1 社会資本整備事業費	264,100,000	△ 184,946,000	0	0	79,154,000			77,776,470	0	0	0	1,377,530	
								(13) 委託料	8,284,000	7,405,830	0	0	0	878,170	
								(15) 工事請負費	70,870,000	70,370,640	0	0	0	499,360	
		2 単独事業費	1,900,000	0	0	0	1,900,000			1,896,806	0	0	0	3,194	
								(13) 委託料	1,900,000	1,896,806	0	0	0	3,194	

（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
5 公債費			1,748,151,000	△ 29,542,000	0	0	1,718,609,000			1,713,403,389	0	0	0	5,205,611	
	1 西港公債費		1,046,996,000	△ 23,490,000	0	0	1,023,506,000			1,018,754,662	0	0	0	4,751,338	
		1 元金	922,285,000	0	0	0	922,285,000			922,283,068	0	0	0	1,932	
								(23) 償還金、利子及び割引料	922,285,000	922,283,068	0	0	0	1,932	
		2 利子	124,711,000	△ 23,490,000	0	0	101,221,000			96,471,594	0	0	0	4,749,406	
								(23) 償還金、利子及び割引料	101,221,000	96,471,594	0	0	0	4,749,406	
	2 東港公債費		701,155,000	△ 6,052,000	0	0	695,103,000			694,648,727	0	0	0	454,273	
		1 元金	616,358,000	0	0	0	616,358,000			616,357,448	0	0	0	552	
								(23) 償還金、利子及び割引料	616,358,000	616,357,448	0	0	0	552	
		2 利子	84,797,000	△ 6,052,000	0	0	78,745,000			78,291,279	0	0	0	453,721	
								(23) 償還金、利子及び割引料	78,745,000	78,291,279	0	0	0	453,721	
6 諸支出金			622,933,000	△ 23,777,000	0	0	599,156,000			557,887,008	0	0	0	41,268,992	
	1 東港諸支出金		622,933,000	△ 23,777,000	0	0	599,156,000			557,887,008	0	0	0	41,268,992	
		1 特別会計繰出金	622,933,000	△ 23,777,000	0	0	599,156,000			557,887,008	0	0	0	41,268,992	
								(28) 繰出金	599,156,000	557,887,008	0	0	0	41,268,992	

（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
7 予備費			2,500,000	0	0	0	2,500,000			0	0	0	0	2,500,000	
	1 西港予備費		1,500,000	0	0	0	1,500,000			0	0	0	0	1,500,000	
		1 予備費	1,500,000	0	0	0	1,500,000			0	0	0	0	1,500,000	
								(1) 予備費	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	
	2 東港予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
								(1) 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
8 災害復旧費			0	1,453,975,000	0	0	1,453,975,000			316,786,386	0	982,250,000	0	154,938,614	
	1 西港港湾施設災害復旧費		0	118,732,000	0	0	118,732,000			27,844,837	0	88,755,000	0	2,132,163	
		1 港湾施設災害復旧費	0	107,284,000	0	0	107,284,000			27,844,837	0	77,307,000	0	2,132,163	
								(13) 委託料	15,777,000	13,644,837	0	0	0	2,132,163	
								(15) 工事請負費	91,507,000	14,200,000	0	77,307,000	0	0	
		2 国直轄事業費負担金	0	11,448,000	0	0	11,448,000			0	0	11,448,000	0	0	
								(19) 負担金、補助及び交付金	11,448,000	0	0	11,448,000	0	0	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
	2 東港港湾施設災害復旧費		0	1,335,243,000	0	0	1,335,243,000			288,941,549	0	893,495,000	0	152,806,451	
		1 港湾施設災害復旧費	0	911,943,000	0	0	911,943,000			192,141,549	0	566,995,000	0	152,806,451	
								(13) 委託料	90,557,000	77,615,989	0	0	0	12,941,011	
								(15) 工事請負費	821,386,000	114,525,560	0	566,995,000	0	139,865,440	
		2 国直轄事業費負担金	0	423,300,000	0	0	423,300,000			96,800,000	0	326,500,000	0	0	
								(19) 負担金、補助及び交付金	423,300,000	96,800,000	0	326,500,000	0	0	
歳出合計			5,692,408,000	416,767,000	0	0	6,109,175,000			4,700,653,337	0	982,250,000	0	426,271,663	

平成30年度

苫小牧港管理組合一般会計

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

区分		金額
1　歳入総額		4,835,362 千円
2　歳出総額		4,700,653
3　歳入歳出差引額		134,709
4　翌年度へ繰り越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	0
	(2)　繰越明許繰越額	529
	(3)　事故繰越し繰越額	0
	計	529
5　実質収支額		134,180
6　実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

平成30年度

苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 使用料及び手数料			1,144,500,000	91,100,000	0	1,235,600,000			1,268,438,243	1,268,438,243	0	0	
	1 西港使用料及び手数料		570,200,000	91,100,000	0	661,300,000			663,368,174	663,368,174	0	0	
		1 港湾施設使用料	570,200,000	91,100,000	0	661,300,000			663,368,174	663,368,174	0	0	
							(1) 上屋使用料	135,000,000	138,440,712	138,440,712	0	0	
							(2) 荷さばき地使用料	501,000,000	500,398,688	500,398,688	0	0	
							(3) 冷凍コンセント使用料	2,300,000	3,052,613	3,052,613	0	0	
							(4) 船舶給水料	23,000,000	21,476,161	21,476,161	0	0	
	2 東港使用料及び手数料		574,300,000	0	0	574,300,000			605,070,069	605,070,069	0	0	
		1 港湾施設使用料	574,300,000	0	0	574,300,000			605,070,069	605,070,069	0	0	
							(1) 上屋使用料	100,000	6,094,381	6,094,381	0	0	
							(2) 荷さばき地使用料	319,800,000	316,165,249	316,165,249	0	0	
							(3) 荷役機械使用料	167,300,000	180,365,130	180,365,130	0	0	
							(4) 冷凍コンセント使用料	86,000,000	101,512,542	101,512,542	0	0	
							(5) 船舶給水料	1,100,000	932,767	932,767	0	0	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 繰入金			622,933,000	△ 23,777,000	0	599,156,000			557,887,008	557,887,008	0	0	
	1 東港繰入金		622,933,000	△ 23,777,000	0	599,156,000			557,887,008	557,887,008	0	0	
		1 一般会計繰入金	622,933,000	△ 23,777,000	0	599,156,000			557,887,008	557,887,008	0	0	
							(1) 繰入金	599,156,000	557,887,008	557,887,008	0	0	
3 諸収入			43,500,000	25,344,000	0	68,844,000			57,071,413	57,071,413	0	0	
	1 西港諸収入		42,700,000	0	0	42,700,000			30,606,378	30,606,378	0	0	
		1 雑入	42,700,000	0	0	42,700,000			30,606,378	30,606,378	0	0	
							(1) 雑入	42,700,000	30,606,378	30,606,378	0	0	
	2 東港諸収入		800,000	25,344,000	0	26,144,000			26,465,035	26,465,035	0	0	
		1 雑入	800,000	25,344,000	0	26,144,000			26,465,035	26,465,035	0	0	
							(1) 雑入	800,000	1,120,473	1,120,473	0	0	
							(2) 弁償金	25,344,000	25,344,562	25,344,562	0	0	
4 組合債			1,931,400,000	1,964,600,000	0	3,896,000,000			2,118,700,000	2,118,700,000	0	0	
	1 西港組合債		1,290,200,000	△ 77,200,000	0	1,213,000,000			883,500,000	883,500,000	0	0	
		1 港湾整備事業債	1,290,200,000	△ 331,800,000	0	958,400,000			858,000,000	858,000,000	0	0	
							(1) 埠頭用地造成債	287,000,000	223,600,000	223,600,000	0	0	

（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							(2) 上屋建設債	671,400,000	634,400,000	634,400,000	0	0	
		2 災害復旧事業債	0	254,600,000	0	254,600,000			25,500,000	25,500,000	0	0	
							(1) 地方公営企業災害復旧事業債	254,600,000	25,500,000	25,500,000	0	0	
	2 東港組合債		641,200,000	2,041,800,000	0	2,683,000,000			1,235,200,000	1,235,200,000	0	0	
		1 港湾整備事業債	641,200,000	△ 1,500,000	0	639,700,000			625,600,000	625,600,000	0	0	
							(1) 埠頭用地造成債	639,700,000	625,600,000	625,600,000	0	0	
		2 災害復旧事業債	0	2,043,300,000	0	2,043,300,000			609,600,000	609,600,000	0	0	
							(1) 地方公営企業災害復旧事業債	2,043,300,000	609,600,000	609,600,000	0	0	
5 国庫支出金			0	28,779,000	0	28,779,000			374,112	374,112	0	0	
	1 西港国庫支出金		0	28,779,000	0	28,779,000			374,112	374,112	0	0	
		1 国庫負担金	0	28,779,000	0	28,779,000			374,112	374,112	0	0	
							(1) 港湾施設災害復旧費負担金	28,779,000	374,112	374,112	0	0	
歳入合計			3,742,333,000	2,086,046,000	0	5,828,379,000			4,002,470,776	4,002,470,776	0	0	

歳出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 総務費			52,939,000	△ 374,000	0	0	52,565,000			48,900,706	0	0	0	3,664,294	
	1 西港総務管理費		22,570,000	△ 1,187,000	0	0	21,383,000			18,557,030	0	0	0	2,825,970	
		1 一般管理費	22,570,000	△ 1,187,000	0	0	21,383,000			18,557,030	0	0	0	2,825,970	
								（2）給料	5,265,000	5,224,800	0	0	0	40,200	
								（3）職員手当等	5,097,000	4,809,540	0	0	0	287,460	
								（4）共済費	1,927,000	1,886,806	0	0	0	40,194	
								（9）旅費	38,000	0	0	0	0	38,000	
								（11）需用費	459,000	320,304	0	0	0	138,696	
								（12）役務費	117,000	35,641	0	0	0	81,359	
								（13）委託料	463,000	411,354	0	0	0	51,646	
								（14）使用料及び賃借料	1,002,000	616,583	0	0	0	385,417	
								（19）負担金、補助及び交付金	15,000	3,902	0	0	0	11,098	
								（27）公課費	7,000,000	5,248,100	0	0	0	1,751,900	
	2 東港総務管理費		30,369,000	813,000	0	0	31,182,000			30,343,676	0	0	0	838,324	
		1 一般管理費	30,369,000	813,000	0	0	31,182,000			30,343,676	0	0	0	838,324	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
								（2）給料	7,228,000	7,187,400	0	0	0	40,600	
								（3）職員手当等	5,224,000	4,959,503	0	0	0	264,497	
								（4）共済費	2,591,000	2,550,080	0	0	0	40,920	
								（9）旅費	88,000	0	0	0	0	88,000	
								（11）需用費	179,000	93,960	0	0	0	85,040	
								（12）役務費	48,000	7,397	0	0	0	40,603	
								（13）委託料	441,000	367,514	0	0	0	73,486	
								（14）使用料及び賃借料	371,000	206,232	0	0	0	164,768	
								（19）負担金、補助及び交付金	12,000	4,790	0	0	0	7,210	
								（27）公課費	15,000,000	14,966,800	0	0	0	33,200	
2 港湾管理費			467,191,000	△ 23,329,000	0	0	443,862,000			425,981,152	0	0	0	17,880,848	
	1 西港施設管理費		138,319,000	△ 24,151,000	0	0	114,168,000			107,365,768	0	0	0	6,802,232	
		1 施設管理費	138,319,000	△ 24,151,000	0	0	114,168,000			107,365,768	0	0	0	6,802,232	
								（11）需用費	38,216,000	34,498,262	0	0	0	3,717,738	
								（12）役務費	10,224,000	8,321,800	0	0	0	1,902,200	
								（13）委託料	42,281,000	41,462,102	0	0	0	818,898	

（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								(14) 使用料及び賃借料	8,000	1,584	0	0	0	6,416	
								(15) 工事請負費	23,439,000	23,082,020	0	0	0	356,980	
	2 東港施設管理費		328,872,000	822,000	0	0	329,694,000			318,615,384	0	0	0	11,078,616	
		1 施設管理費	328,872,000	822,000	0	0	329,694,000			318,615,384	0	0	0	11,078,616	
								(11) 需用費	129,705,000	123,287,273	0	0	0	6,417,727	
								(12) 役務費	3,810,000	2,254,175	0	0	0	1,555,825	
								(13) 委託料	93,147,000	92,467,711	0	0	0	679,289	
								(14) 使用料及び賃借料	4,000	3,500	0	0	0	500	
								(15) 工事請負費	103,028,000	100,602,725	0	0	0	2,425,275	
3 港湾建設費			1,914,946,000	△ 332,785,000	0	0	1,582,161,000			1,484,284,530	0	0	0	97,876,470	
	1 西港整備事業費		1,278,424,000	△ 331,285,000	0	0	947,139,000			857,867,463	0	0	0	89,271,537	
		1 起債事業費	1,278,424,000	△ 331,285,000	0	0	947,139,000			857,867,463	0	0	0	89,271,537	
								(9) 旅費	32,000	17,600	0	0	0	14,400	
								(11) 需用費	90,000	88,603	0	0	0	1,397	
								(13) 委託料	63,463,000	52,661,348	0	0	0	10,801,652	
								(14) 使用料及び賃借料	186,000	0	0	0	0	186,000	

（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								(15) 工事請負費	808,200,000	730,147,912	0	0	0	78,052,088	
								(18) 備品購入費	74,952,000	74,952,000	0	0	0	0	
								(19) 負担金、補助及び交付金	216,000	0	0	0	0	216,000	
	2 東港整備事業費		636,522,000	△ 1,500,000	0	0	635,022,000			626,417,067	0	0	0	8,604,933	
		1 起債事業費	636,522,000	△ 1,500,000	0	0	635,022,000			626,417,067	0	0	0	8,604,933	
								(9) 旅費	654,000	364,920	0	0	0	289,080	
								(11) 需用費	270,000	171,693	0	0	0	98,307	
								(12) 役務費	542,000	515,592	0	0	0	26,408	
								(13) 委託料	10,873,000	10,535,770	0	0	0	337,230	
								(14) 使用料及び賃借料	401,000	385,680	0	0	0	15,320	
								(15) 工事請負費	622,217,000	614,443,412	0	0	0	7,773,588	
								(19) 負担金、補助及び交付金	65,000	0	0	0	0	65,000	
4 公債費			1,160,741,000	△ 43,761,000	0	0	1,116,980,000			1,108,910,871	0	0	0	8,069,129	
	1 西港公債費		317,771,000	△ 30,807,000	0	0	286,964,000			282,301,336	0	0	0	4,662,664	
		1 元金	131,655,000	0	0	0	131,655,000			131,654,247	0	0	0	753	
								(23) 償還金、利子及び割引料	131,655,000	131,654,247	0	0	0	753	

（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		2 利子	74,822,000	△ 30,807,000	0	0	44,015,000			39,353,641	0	0	0	4,661,359	
								(23) 償還金、利子及び割引料	44,015,000	39,353,641	0	0	0	4,661,359	
		3 マリーナ建設債元金	106,666,000	0	0	0	106,666,000			106,665,547	0	0	0	453	
								(23) 償還金、利子及び割引料	106,666,000	106,665,547	0	0	0	453	
		4 マリーナ建設債利子	4,628,000	0	0	0	4,628,000			4,627,901	0	0	0	99	
								(23) 償還金、利子及び割引料	4,628,000	4,627,901	0	0	0	99	
	2 東港公債費		842,970,000	△ 12,954,000	0	0	830,016,000			826,609,535	0	0	0	3,406,465	
		1 元金	751,005,000	6,250,000	0	0	757,255,000			757,253,080	0	0	0	1,920	
								(23) 償還金、利子及び割引料	757,255,000	757,253,080	0	0	0	1,920	
		2 利子	91,965,000	△ 19,204,000	0	0	72,761,000			69,356,455	0	0	0	3,404,545	
								(23) 償還金、利子及び割引料	72,761,000	69,356,455	0	0	0	3,404,545	
5 諸支出金			145,516,000	140,834,000	0	0	286,350,000			283,137,535	0	0	0	3,212,465	
	1 西港諸支出金		145,516,000	140,834,000	0	0	286,350,000			283,137,535	0	0	0	3,212,465	
		1 一般会計操出金	145,516,000	140,834,000	0	0	286,350,000			283,137,535	0	0	0	3,212,465	
								(28) 操出金	286,350,000	283,137,535	0	0	0	3,212,465	

（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
6 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
	1 西港予備費		500,000	0	0	0	500,000			0	0	0	0	500,000	
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0	0	0	0	500,000	
								(1) 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	
	2 東港予備費		500,000	0	0	0	500,000			0	0	0	0	500,000	
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0	0	0	0	500,000	
								(1) 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	
7 災害復旧費			0	2,345,461,000	0	0	2,345,461,000			650,973,982	0	1,683,887,000	0	10,600,018	
	1 西港港湾施設災害復旧費		0	289,275,000	0	0	289,275,000			28,448,532	0	250,876,000	0	9,950,468	
		1 港湾施設災害復旧費	0	289,275,000	0	0	289,275,000			28,448,532	0	250,876,000	0	9,950,468	
								(13) 委託料	31,086,000	24,374,392	0	0	0	6,711,608	
								(15) 工事請負費	258,189,000	4,074,140	0	250,876,000	0	3,238,860	
	2 東港港湾施設災害復旧費		0	2,056,186,000	0	0	2,056,186,000			622,525,450	0	1,433,011,000	0	649,550	
		1 港湾施設災害復旧費	0	2,056,186,000	0	0	2,056,186,000			622,525,450	0	1,433,011,000	0	649,550	
								(13) 委託料	56,886,000	56,237,062	0	0	0	648,938	
								(15) 工事請負費	1,999,300,000	566,288,388	0	1,683,887,000	0	612	
歳出合計			3,742,333,000	2,086,046,000	0	0	5,828,379,000			4,002,188,776	0	1,683,887,000	0	142,303,224	

平成30年度

苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

区　　分		金　額
1　歳入総額		4,002,470 千円
2　歳出総額		4,002,188
3　歳入歳出差引額		282
4　翌年度へ繰り越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	0
	(2)　繰越明許繰越額	282
	(3)　事故繰越し繰越額	0
	計	282
5　実質収支額		0
6　実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

平成30年度

苫小牧港管理組合財産に関する調書

1 公有財産

(1)土地及び建物

区分		土地(地積)			建物								
		前年度末	決算年度中	決算年度末	木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
		現在高	増減高	現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
普通財産	居住施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2)動産

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
灯浮標・標識灯	53 基	1 基	54 基
浮　　桟　　橋	10 基	0 基	10 基

(3)出資による権利

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
一般財団法人 胆振東部日高海域漁業操業安全基金協会	700,000 千円	0 千円	700,000 千円
一般社団法人 日高管内漁業振興協会	169,024 千円	△19,640 千円	149,384 千円
一般財団法人 みなと総合研究財団	2,000 千円	0 千円	2,000 千円
一般財団法人 港湾空港総合技術センター	1,000 千円	0 千円	1,000 千円

2　物品

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
消防ポンプ	4　台	0　台	4　台
オイルフェンス巻取機	5　基	0　基	5　基
AIS受信機	1　式	0　式	1　式
OAサーバー室スイッチ	1　台	0　台	1　台
OAサーバー室内蔵ドライブ	6　台	0　台	6　台
OAサーバー室ラック マウントサーバー本体	1　台	△1　台	0　台
OA室サーバー	5　台	△5　台	0　台