

平成 31 年度

苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算



## 目

## 次

平成31年度 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算	……………	1 頁
平成31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	……………	9 頁



## 平成31年度 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算

平成31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3,679,684千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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1,996,600千円と定める。

平成31年2月4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		1,191,000
	1 西港使用料及び手数料	625,400
	2 東港使用料及び手数料	565,600
2 繰入金		550,184
	1 東港繰入金	550,184
3 諸収入		41,900
	1 西港諸収入	33,000
	2 東港諸収入	8,900

(単位：千円)

款	項	金額
4 組合債		1,896,600
	1 西港組合債	1,406,400
	2 東港組合債	490,200
歳入合計		3,679,684

歳 出		
(単位：千円)		
款	項	金 額
1 総務費		33,526
	1 西港総務管理費	15,828
	2 東港総務管理費	17,698
2 港湾管理費		506,842
	1 西港施設管理費	113,916
	2 東港施設管理費	392,926
3 港湾建設費		1,879,608
	1 西港整備事業費	1,393,601
	2 東港整備事業費	486,007



(単位：千円)

款	項	金額
4 公債費		985,547
	1 西港公債費	267,794
	2 東港公債費	717,753
5 諸支出金		265,661
	1 西港諸支出金	265,661
6 予備費		1,000
	1 西港予備費	500
	2 東港予備費	500
7 災害復旧費		7,500
	1 西港港湾施設災害復旧費	7,500
歳 出 合 計		3,679,684

第 2 表

## 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

款	事 項		期 間	限 度 額
港湾建設費	東港整備事業費	中央ふ頭荷役機械製作設置	平成32年度から 平成33年度まで	1,200,000

第 3 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）	1,406,400	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）	490,200			
計	1,896,600			



平成 31 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	1,191,000	1,144,500	46,500
2 繰入金	550,184	622,933	△ 72,749
3 諸収入	41,900	43,500	△ 1,600
4 組合債	1,896,600	1,931,400	△ 34,800
歳 入 合 計	3,679,684	3,742,333	△ 62,649

( 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	33,526	52,939	△ 19,413		16,992		16,534
2 港湾管理費	506,842	467,191	39,651				506,842
3 港湾建設費	1,879,608	1,914,946	△ 35,338		1,879,608		
4 公債費	985,547	1,160,741	△ 175,194				985,547
5 諸支出金	265,661	145,516	120,145				265,661
6 予備費	1,000	1,000					1,000
7 災害復旧費	7,500		7,500				7,500
歳 出 合 計	3,679,684	3,742,333	△ 62,649		1,896,600		1,783,084



## 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		1,191,000	1,144,500	46,500			
1 西港使用料及び 手数料		625,400	570,200	55,200			
	1 港湾施設使用料	625,400	570,200	55,200	(1) 上屋使用料	162,000	
					(2) 荷さばき地使用料	438,000	
					(3) 冷凍コンセント 使用料	2,400	
					(4) 船舶給水料	23,000	
2 東港使用料及び 手数料		565,600	574,300	△ 8,700			
	1 港湾施設使用料	565,600	574,300	△ 8,700	(1) 上屋使用料	2,100	
					(2) 荷さばき地使用料	299,000	
					(3) 荷役機械使用料	172,000	

(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) 冷凍コンセント 使用料	91,500	
					(5) 船舶給水料	1,000	
2 繰入金		550,184	622,933	△ 72,749			
1 東港繰入金		550,184	622,933	△ 72,749			
	1 一般会計繰入金	550,184	622,933	△ 72,749	(1) 繰入金	550,184	
3 諸収入		41,900	43,500	△ 1,600			
1 西港諸収入		33,000	42,700	△ 9,700			
	1 雑入	33,000	42,700	△ 9,700	(1) 雑入	33,000	消費税還付金 電気料
2 東港諸収入		8,900	800	8,100			
	1 雑入	8,900	800	8,100	(1) 雑入	8,900	消費税還付金 電気料

(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		1,896,600	1,931,400	△ 34,800			
1 西港組合債		1,406,400	1,290,200	116,200			
	1 港湾整備事業債	1,406,400	1,290,200	116,200	(1) 埠頭用地造成債	635,700	勇払ふ頭・西ふ頭・西港区・勇払浜ふ頭・中央北ふ頭・漁港区用地造成事業、維持管理計画策定事業
					(2) 上屋建設債	770,700	南ふ頭上屋建設事業
2 東港組合債		490,200	641,200	△ 151,000			
	1 港湾整備事業債	490,200	641,200	△ 151,000	(1) 埠頭用地造成債	338,700	中央ふ頭・東港区ふ頭用地造成事業
					(2) 荷役機械建設債	151,500	中央ふ頭荷役機械建設事業
歳 入 合 計		3,679,684	3,742,333	△ 62,649			

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		33,526	52,939	△ 19,413		16,992		16,534			
1 西港総務 管理費		15,828	22,570	△ 6,742		12,799		3,029			
	1 一般管理費	15,828	22,570	△ 6,742		12,799		3,029	(2) 給料	5,351	職員2名 給与費明細書添付
						港湾整備事業 債 12,799			(3) 職員手当 等	4,959	
									(4) 共済費	2,450	
									(9) 旅費	38	
									(11) 需用費	539	公用車燃料費、被服貸与品等
									(12) 役務費	89	電話料金、自動車損害保険等
									(13) 委託料	1,641	財務会計システム導入業務、 港湾管理システム保守業務等
									(14) 使用料及 び賃借料	751	公用車リース料、庁内ネット ワーク機器賃借料等
									(19) 負担金、 補助及び 交付金	10	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		17,698	30,369	△ 12,671				13,505			
	1 一般管理費	17,698	30,369	△ 12,671		4,193		13,505	(2) 給料	7,271	職員2名 給与費明細書添付
						港湾整備事業 債 4,193			(3) 職員手当 等	5,344	
									(4) 共済費	2,774	
									(9) 旅費	88	
									(11) 需用費	210	パンフレット印刷費等
									(12) 役務費	30	回線使用料等
									(13) 委託料	1,619	財務会計システム導入業務、 港湾管理システム保守業務等
									(14) 使用料及 び賃借料	350	庁内ネットワーク機器賃借料 等
									(19) 負担金、 補助及び 交付金	12	苫小牧市福利厚生会負担金
2 港湾管理費		506,842	467,191	39,651				506,842			
1 西港施設 管理費		113,916	138,319	△ 24,403				113,916			
	1 施設管理費	113,916	138,319	△ 24,403				113,916	(11) 需用費	42,824	施設運営光熱水費、消火設備 修繕費等

(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				
								(12) 役務費	5,411	し尿処理手数料、回線使用料等	
								(13) 委託料	31,473	船舶給水委託、電気工作物保守点検業務等	
								(14) 使用料及び賃借料	8	勇払ふ頭船舶給水管用地借上料	
								(15) 工事請負費	34,200	荷さばき地及び電気設備補修工事	
2 東港施設管理費		392,926	328,872	64,054			392,926				
	1 施設管理費	392,926	328,872	64,054			392,926	(11) 需用費	199,843	施設運営光熱水費、荷役機械部品購入費等	
								(12) 役務費	3,392	し尿処理手数料、荷役機械損害保険料等	
								(13) 委託料	76,587	荷役機械保守点検業務、電気工作物保守点検業務等	
								(14) 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	
								(15) 工事請負費	113,100	荷役機械整備及び荷さばき地補修工事等	
3 港湾建設費		1,879,608	1,914,946	△ 35,338		1,879,608					
1 西港整備事業費		1,393,601	1,278,424	115,177		1,393,601					
	1 起債事業費	1,393,601	1,278,424	115,177		1,393,601		(9) 旅費	34		
						港湾整備事業債 1,393,601		(11) 需用費	74	消耗品費	

(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				
								(12) 役務費	16	土木積算システム回線使用料	
								(13) 委託料	72,400	維持管理計画策定業務、漁港区・中央北ふ頭用地造成事業に係る実施設計委託費等	
								(14) 使用料及び賃借料	201	土木積算システム等賃借料	
								(15) 工事請負費	1,320,700	南ふ頭上屋建築工事、勇払ふ頭・西ふ頭用地造成工事、映像設備設置工事等	
								(19) 負担金、補助及び交付金	176	映像監視カメラ設置に伴う工事負担金	
2 東港整備事業費		486,007	636,522	△ 150,515		486,007					
	1 起債事業費	486,007	636,522	△ 150,515		486,007		(9) 旅費	34		
						港湾整備事業債 486,007		(11) 需用費	156	消耗品費	
								(12) 役務費	16	土木積算システム回線使用料	
								(13) 委託料	50,300	中央ふ頭用地造成事業に係る調査設計委託費、荷役機械製作設置工事に係る実施設計委託費等	
								(14) 使用料及び賃借料	201	土木積算システム等賃借料	
								(15) 工事請負費	435,300	中央ふ頭用地造成工事、荷役機械製作設置工事、映像設備設置工事	

(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		985,547	1,160,741	△ 175,194				985,547			
1 西港公債費		267,794	317,771	△ 49,977				267,794			
	1 元金	111,606	131,655	△ 20,049				111,606	(23) 償還金、 利子及び 割引料	111,606	
	2 利子	71,199	74,822	△ 3,623				71,199	(23) 償還金、 利子及び 割引料	71,199	
	3 マリーナ 建設債元金	81,865	106,666	△ 24,801				81,865	(23) 償還金、 利子及び 割引料	81,865	
	4 マリーナ 建設債利子	3,124	4,628	△ 1,504				3,124	(23) 償還金、 利子及び 割引料	3,124	
2 東港公債費		717,753	842,970	△ 125,217				717,753			
	1 元金	602,695	751,005	△ 148,310				602,695	(23) 償還金、 利子及び 割引料	602,695	
	2 利子	115,058	91,965	23,093				115,058	(23) 償還金、 利子及び 割引料	115,058	
5 諸支出金		265,661	145,516	120,145				265,661			
1 西 港 諸支出金		265,661	145,516	120,145				265,661			
	1 一般会計 繰出金	265,661	145,516	120,145				265,661	(28) 繰出金	265,661	



(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			
7 災害復旧費		7,500		7,500				7,500			
西港港湾施 1 設災害復旧 費		7,500		7,500				7,500			
	1 港湾施設 災害復旧費	7,500		7,500				7,500	(13) 委託料	7,500 平成30年災に係る工事監理支 援業務	
歳 出 合 計		3,679,684	3,742,333	△ 62,649		1,896,600		1,783,084			

## 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	12,622 千円	10,303 千円	22,925 千円	5,224 千円	28,149 千円	
前 年 度	4	13,869	8,805	22,674	5,032	27,706	
比 較		△ 1,247	1,498	251	192	443	

職 員 手 当 等 の 内 訳	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	
	本 年 度	912 千円	936 千円	263 千円	178 千円	1,802 千円	3,481 千円	1,599 千円	452 千円	680 千円	
	前 年 度	438	936	137	178	1,038	3,676	1,628	354	420	
	比 較	474		126		764	△ 195	△ 29	98	260	
	区 分	合 計	備 考								
	本 年 度	10,303 千円									
前 年 度	8,805										
比 較	1,498										

### (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	△ 1,247 千円	昇 給 に 伴 う 増 加 分	206 千円		平均昇給率	1.6%														
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,453	そ の 他 の 増 減 分																
職 員 手 当 等	1,498	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	60	勤 勉 手 当 分	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>年 間 支 給 月 数</th> <th>6 月 期</th> <th>12 月 期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>1.400 月</td> <td>0.700 月</td> <td>0.700 月</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>1.350 月</td> <td>0.675 月</td> <td>0.675 月</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	年 間 支 給 月 数	6 月 期	12 月 期	本 年 度	1.400 月	0.700 月	0.700 月	前 年 度	1.350 月	0.675 月	0.675 月
		区 分	年 間 支 給 月 数	6 月 期	12 月 期															
本 年 度	1.400 月	0.700 月	0.700 月																	
前 年 度	1.350 月	0.675 月	0.675 月																	
		そ の 他 の 増 減 分	1,438	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
31年1月1日現在	平均給料月額	263,200円
	平均給与月額	299,202円
	平均年齢	32歳6月
30年1月1日現在	平均給料月額	283,875円
	平均給与月額	308,868円
	平均年齢	37歳0月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度	備 考
		一 般 行 政 職	
31年1月1日現在	高校卒	148,600円	148,600円
	大学卒	180,700円	180,700円
30年1月1日現在	高校卒	147,100円	147,100円
	大学卒	179,200円	179,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
31年1月1日現在	2級	1人	25.0%
	3級	2	50.0
	4級	1	25.0
	計	4	100.0
30年1月1日現在	2級	2人	50.0%
	3級	1	25.0
	4級	1	25.0
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	4 級
一般行政職	主 事	主事(高度)	係長(困難)

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	
	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	
	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	2.150 月分	2.250 月分	4.400 月分	有	
国 の 制 度	2.225 月分	2.225 月分	4.450 月分	有	

カ 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>7,001 円以上</td> <td>12,001 円以上</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	管 理 組 合	国	借 家 支 給 対 象 家 賃 額	7,001 円以上	12,001 円以上
区 分	管 理 組 合	国								
借 家 支 給 対 象 家 賃 額	7,001 円以上	12,001 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	平成32年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
				期 間	金 額	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	1,200,000	平成32年度から 平成33年度まで	1,200,000		1,200,000		

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	4,731,548	5,706,227	1,406,400	193,471	6,919,156
(1) 上屋建設債	272,579	908,421	770,700	5,840	1,673,281
(2) 埠頭用地造成債	3,464,948	3,632,929	635,700	103,887	4,164,742
(3) 資本費平準化債	994,021	910,277		83,744	826,533
(4) 災害復旧事業債		254,600			254,600
2 東港組合債	9,157,013	11,082,758	490,200	602,695	10,970,263
(1) 埠頭用地造成債	7,534,876	7,623,052	338,700	409,838	7,551,914
(2) 荷役機械建設債	1,021,959	837,806	151,500	164,807	824,499
(3) 資本費平準化債	600,178	578,600		28,050	550,550
(4) 災害復旧事業債		2,043,300			2,043,300
計	13,888,561	16,788,985	1,896,600	796,166	17,889,419