

令和 2 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2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2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

令和2年度 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算

令和2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4,129,301千円と定める。

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2,379,500千円と定める。

令和2年2月6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		1,267,900
	1 西港使用料及び手数料	660,800
	2 東港使用料及び手数料	607,100
2 繰入金		537,101
	1 東港繰入金	537,101
3 諸収入		44,800
	1 西港諸収入	37,600
	2 東港諸収入	7,200

(単位：千円)

款	項	金額
4 組合債		2, 279, 500
	1 西港組合債	1, 445, 000
	2 東港組合債	834, 500
歳 入 合 計		4, 129, 301

歳 出		
(単位：千円)		
款	項	金 額
1 総務費		30,401
	1 西港総務管理費	15,945
	2 東港総務管理費	14,456
2 港湾管理費		657,971
	1 西港施設管理費	157,187
	2 東港施設管理費	500,784
3 港湾建設費		2,282,669
	1 西港整備事業費	1,455,748
	2 東港整備事業費	826,921

(単位：千円)

款	項	金額
4 公債費		948,669
	1 西港公債費	305,429
	2 東港公債費	643,240
5 諸支出金		208,591
	1 西港諸支出金	208,591
6 予備費		1,000
	1 西港予備費	500
	2 東港予備費	500
歳 出 合 計		4,129,301

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	令和3年度	1,050,000

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）	1,404,500	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。
公共施設等適正管理推進事業債（西港分）	40,500			
港湾整備事業債（東港分）	834,500			
計	2,279,500			

令和 2 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	1,267,900	1,191,000	76,900
2 繰入金	537,101	550,184	△ 13,083
3 諸収入	44,800	41,900	2,900
4 組合債	2,279,500	1,896,600	382,900
歳 入 合 計	4,129,301	3,679,684	449,617

(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	30,401	33,526	△ 3,125		21,291		9,110
2 港湾管理費	657,971	506,842	151,129				657,971
3 港湾建設費	2,282,669	1,879,608	403,061		2,258,209		
4 公債費	948,669	985,547	△ 36,878				948,669
5 諸支出金	208,591	265,661	△ 57,070				208,591
6 予備費	1,000	1,000					1,000
○ 災害復旧費		7,500	△ 7,500				
歳 出 合 計	4,129,301	3,679,684	449,617		2,279,500		1,825,341

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	1,267,900	1,191,000	76,900			
1	西港使用料及び 手数料	660,800	625,400	35,400			
	1 港湾施設使用料	660,800	625,400	35,400	(1) 上屋使用料	161,500	
					(2) 荷さばき地使用料	473,300	
					(3) 冷凍コンセント 使用料	2,900	
					(4) 船舶給水料	23,100	
2	東港使用料及び 手数料	607,100	565,600	41,500			
	1 港湾施設使用料	607,100	565,600	41,500	(1) 上屋使用料	4,400	
					(2) 荷さばき地使用料	323,000	
					(3) 荷役機械使用料	181,500	

(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	97,100	
					(5) 船舶給水料	1,100	
2 繰入金		537,101	550,184	△ 13,083			
1 東港繰入金		537,101	550,184	△ 13,083			
	1 一般会計繰入金	537,101	550,184	△ 13,083	(1) 繰入金	537,101	
3 諸収入		44,800	41,900	2,900			
1 西港諸収入		37,600	33,000	4,600			
	1 雑入	37,600	33,000	4,600	(1) 雑入	37,600	消費税還付金 電気料
2 東港諸収入		7,200	8,900	△ 1,700			
	1 雑入	7,200	8,900	△ 1,700	(1) 雑入	7,200	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		2,279,500	1,896,600	382,900			
1 西港組合債		1,445,000	1,406,400	38,600			
	1 港湾整備事業債	1,404,500	1,406,400	△ 1,900	(1) ふ頭用地造成債	886,000	西ふ頭・西港区・南ふ頭・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	518,500	南ふ頭上屋建設・維持管理計画策定事業
2 公共施設等適正管理推進事業債	40,500	0	40,500	(1) 公共施設等適正管理推進事業債	40,500	勇払浜長寿命化事業	
2 東港組合債		834,500	490,200	344,300			
	1 港湾整備事業債	834,500	490,200	344,300	(1) ふ頭用地造成債	271,000	中央ふ頭・維持管理計画策定事業
					(2) 上屋建設債	2,500	維持管理計画策定事業
(3) 荷役機械建設債					561,000	中央ふ頭荷役機械建設事業	
歳 入 合 計		4,129,301	3,679,684	449,617			

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		30,401	33,526	△ 3,125		21,291		9,110			
1 西港総務 管理費		15,945	15,828	117		13,712		2,233			
	1 一般管理費	15,945	15,828	117		13,712		2,233	(2) 給料	5,535 職員2名 給与費明細書添付	
						港湾整備事業債 13,352			(3) 職員手当 等	5,728	
						公共施設等適正管 理推進事業債 360			(4) 共済費	2,533	
									(8) 旅費	38	
									(10) 需用費	537 公用車燃料費、被服貸与品等	
									(11) 役務費	88 電話料金、自動車損害保険等	
									(12) 委託料	659 港湾管理システム保守業務等	
									(13) 使用料及 び賃借料	817 公用車リース料、庁内ネット ワーク機器賃借料等	
									(18) 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		14,456	17,698	△ 3,242				6,877			
	1 一般管理費	14,456	17,698	△ 3,242		7,579 港湾整備事業債 7,579		6,877	(2) 給料	5,888	職員2名 給与費明細書添付
									(3) 職員手当 等	4,965	
									(4) 共済費	2,204	
									(8) 旅費	92	
									(10) 需用費	231	パンフレット印刷費等
									(11) 役務費	30	回線使用料等
									(12) 委託料	614	港湾管理システム保守業務等
									(13) 使用料及 び賃借料	420	庁内ネットワーク機器賃借料 等
(18) 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		657,971	506,842	151,129				657,971			
1 西港施設 管理費		157,187	113,916	43,271				157,187			
	1 施設管理費	157,187	113,916	43,271				157,187	(10) 需用費	43,336 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				
								(11) 役務費	5,950	し尿処理手数料、回線使用料等	
								(12) 委託料	33,961	船舶給水委託、電気工作物保守点検業務等	
								(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	
								(18) 負担金、補助及び交付金	132		
2 東港施設管理費		500,784	392,926	107,858				500,784			
	1 施設管理費	500,784	392,926	107,858				500,784	(10) 需用費	203,184	施設運営光熱水費、荷役機械部品購入費等
									(11) 役務費	4,877	し尿処理手数料、荷役機械損害保険料等
									(12) 委託料	121,165	荷役機械保守点検業務、電気工作物保守点検業務等
									(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	171,554	荷役機械整備及び荷さばき地補修工事等
3 港湾建設費		2,282,669	1,879,608	403,061		2,258,209					
1 西港整備事業費		1,455,748	1,393,601	62,147		1,431,288					
	1 起債事業費	1,435,748	1,393,601	42,147		1,431,288		4,460	(8) 旅費	36	
						港湾整備事業債 1,391,148			(10) 需用費	75	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				
						公共施設等適正管理推進事業債 40,140		(11) 役務費	16	土木積算システム回線使用料	
								(12) 委託料	50,320	維持管理計画策定業務、中央北ふ頭用地造成事業に係る調査・設計委託費等	
								(13) 使用料及び賃借料	201	土木積算システム等賃借料	
								(14) 工事請負費	1,381,100	南ふ頭上屋建築工事、南ふ頭・西ふ頭用地造成工事、映像設備設置工事等	
								(16) 公有財産購入費	4,000	漁港区用地買収	
	2 単独事業費	20,000		20,000				(12) 委託料	20,000	西港区ふ頭用地計画調査業務	
2 東港整備事業費		826,921	486,007	340,914		826,921					
	1 起債事業費	826,921	486,007	340,914		826,921		(8) 旅費	378		
						港湾整備事業債 826,921		(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	31,470	中央ふ頭用地造成事業に係る調査設計委託費、荷役機械製作工事管理業務等	
								(13) 使用料及び賃借料	201	土木積算システム等賃借料	
								(14) 工事請負費	794,700	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		948,669	985,547	△ 36,878				948,669			
1 西港公債費		305,429	267,794	37,635				305,429			
	1 元金	151,359	111,606	39,753				151,359	(22) 償還金、 利子及び 割引料	151,359	
	2 利子	72,258	71,199	1,059				72,258	(22) 償還金、 利子及び 割引料	72,258	
	3 マリーナ 建設債元金	79,863	81,865	△ 2,002				79,863	(22) 償還金、 利子及び 割引料	79,863	
	4 マリーナ 建設債利子	1,949	3,124	△ 1,175				1,949	(22) 償還金、 利子及び 割引料	1,949	
2 東港公債費		643,240	717,753	△ 74,513				643,240			
	1 元金	536,676	602,695	△ 66,019				536,676	(22) 償還金、 利子及び 割引料	536,676	
	2 利子	106,564	115,058	△ 8,494				106,564	(22) 償還金、 利子及び 割引料	106,564	
5 諸支出金		208,591	265,661	△ 57,070				208,591			
1 西 港 諸支出金		208,591	265,661	△ 57,070				208,591			
	1 一般会計 繰出金	208,591	265,661	△ 57,070				208,591	(27) 繰出金	208,591	

(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			
○ 災害復旧費			7,500	△ 7,500							
○ 西港港湾施設 災害復旧費			7,500	△ 7,500							
	○ 港湾施設 災害復旧費		7,500	△ 7,500							
歳 出 合 計		4,129,301	3,679,684	449,617		2,279,500		1,825,341			

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	11,423 千円	10,693 千円	22,116 千円	4,737 千円	26,853 千円	
前 年 度	4	12,622	10,303	22,925	5,224	28,149	
比 較		△ 1,199	390	△ 809	△ 487	△ 1,296	

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	合 計	備 考
	本 年 度	792 千円	1,230 千円	160 千円	178 千円	2,614 千円	3,089 千円	1,459 千円	451 千円	720 千円	10,693 千円	
	前 年 度	912	936	263	178	1,802	3,481	1,599	452	680	10,303	
	比 較	△ 120	294	△ 103		812	△ 392	△ 140	△ 1	40	390	

(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	△ 1,199 千円	昇給に伴う増加分	206 千円	平均昇給率 2.3%												
		その他の増減分	△ 1,405													
職 員 手 当 等	390	制度改正に伴う増減分	△ 140	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">1.450 月</td> <td style="text-align: center;">0.725 月</td> <td style="text-align: center;">0.725 月</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td style="text-align: center;">1.400 月</td> <td style="text-align: center;">0.700 月</td> <td style="text-align: center;">0.700 月</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	年 間 支 給 月 数	6 月 期	12 月 期	本 年 度	1.450 月	0.725 月	0.725 月	前 年 度	1.400 月	0.700 月	0.700 月
		区 分	年 間 支 給 月 数		6 月 期	12 月 期										
		本 年 度	1.450 月		0.725 月	0.725 月										
前 年 度	1.400 月	0.700 月	0.700 月													
その他の増減分	530	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
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	
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	

イ 初任給

区	分	一般行政職	国の制度	備考
			一般行政職	
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	
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	

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区	分	2級
一般行政職		主事(高度)

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	2.250 月分	2.250 月分	4.500 月分	有	
前 年 度	2.225 月分	2.225 月分	4.450 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		
		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3年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
				期 間	金 額	特 定 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	令和3年度	1,050,000		1,050,000		

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	5,376,728	6,163,670	1,445,000	231,222	7,377,448
(1) 上屋建設債	853,600	1,279,980	518,500	830	1,797,650
(2) 埠頭用地造成債	3,587,351	4,031,657	886,000	146,648	4,771,009
(3) 資本費平準化債	910,277	826,533		83,744	742,789
(4) 災害復旧事業債	25,500	25,500			25,500
(5) 公共施設等適正管理 推進事業債			40,500		40,500
2 東港組合債	9,634,961	9,276,558	834,500	536,676	9,574,382
(1) 上屋建設債			2,500		2,500
(2) 埠頭用地造成債	7,608,954	7,430,008	271,000	371,910	7,329,098
(3) 荷役機械建設債	837,807	686,399	561,000	132,010	1,115,389
(4) 資本費平準化債	578,600	550,551		32,756	517,795
(5) 災害復旧事業債	609,600	609,600			609,600
計	15,011,689	15,440,228	2,279,500	767,898	16,951,830