

平成 30 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30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30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	7 頁

平成30年度 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算

平成30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3,742,333千円と定める。
- 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2,031,400千円と定める。

平成30年2月9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		1,144,500
	1 西港使用料及び手数料	570,200
	2 東港使用料及び手数料	574,300
2 繰入金		622,933
	1 東港繰入金	622,933
3 諸収入		43,500
	1 西港諸収入	42,700
	2 東港諸収入	800

<p>4 組 合 債</p>		1,931,400
	1 西 港 組 合 債	1,290,200
	2 東 港 組 合 債	641,200
	歲 入 合 計	3,742,333

歳 出			(単位：千円)
款	項	金	額
1 総 務 費			52,939
	1 西 港 総 務 管 理 費		22,570
	2 東 港 総 務 管 理 費		30,369
2 港 湾 管 理 費			467,191
	1 西 港 施 設 管 理 費		138,319
	2 東 港 施 設 管 理 費		328,872
3 港 湾 建 設 費			1,914,946
	1 西 港 整 備 事 業 費		1,278,424
	2 東 港 整 備 事 業 費		636,522

4 公 債 費		1,160,741
	1 西 港 公 債 費	317,771
	2 東 港 公 債 費	842,970
5 諸 支 出 金		145,516
	1 西 港 諸 支 出 金	145,516
6 予 備 費		1,000
	1 西 港 予 備 費	500
	2 東 港 予 備 費	500
歲 出 合 計		3,742,333

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（西港分）	1,290,200	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（東港分）	641,200	証書		
計	1,931,400			

平成 30 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	1,144,500	1,127,108	17,392
2 繰入金	622,933	497,448	125,485
3 諸収入	43,500	4,600	38,900
4 組合債	1,931,400	1,803,900	127,500
歳入合計	3,742,333	3,433,056	309,277

(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	52,939	44,771	8,168		16,454		36,485
2 港 湾 管 理 費	467,191	463,473	3,718				467,191
3 港 湾 建 設 費	1,914,946	1,657,928	257,018		1,914,946		
4 公 債 費	1,160,741	1,265,884	△ 105,143				1,160,741
5 諸 支 出 金	145,516		145,516				145,516
6 予 備 費	1,000	1,000					1,000
歳 出 合 計	3,742,333	3,433,056	309,277		1,931,400		1,810,933

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		1,144,500	1,127,108	17,392			
1 西 港 使 用 料 及 び 手 数 料		570,200	569,303	897			
	1 港湾施設使用料	570,200	569,303	897	(1) 上屋使用料	119,300	
					(2) 荷さばき地料 使 用 料	425,600	
					(3) 冷凍コンセント料 使 用 料	2,300	
					(4) 船舶給水料	23,000	

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 東 港 使 用 料 及 び 手 数 料		574,300	557,805	16,495			
	1 港湾施設使用料	574,300	557,805	16,495	(1) 上屋使用料	100	
					(2) 荷さばき地 使 用 料	319,800	
					(3) 荷役機械使用料	167,300	
					(4) 冷凍コンセント 使 用 料	86,000	
					(5) 船舶給水料	1,100	

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
2 繰 入 金		622,933	497,448	125,485			
○ 西 港 繰 入 金			15,906	△ 15,906			
1 東 港 繰 入 金		622,933	481,542	141,391			
	1 一般会計繰入金	622,933	481,542	141,391	(1) 繰 入 金	622,933	
3 諸 収 入		43,500	4,600	38,900			
1 西 港 諸 収 入		42,700	3,700	39,000			
	1 雑 入	42,700	3,700	39,000	(1) 雑 入	42,700	消費税還付金 電気料
2 東 港 諸 収 入		800	900	△ 100			
	1 雑 入	800	900	△ 100	(1) 雑 入	800	電気料

款 項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
4 組 合 債		1,931,400	1,803,900	127,500			
1 西 港 組 合 債		1,290,200	1,500,500	△ 210,300			
	1 港湾整備事業債	1,290,200	1,500,500	△ 210,300	(1) 埠頭用地造成債	582,200	西ふ頭・南ふ頭・勇払ふ頭・勇払浜ふ頭・西港区ふ頭用地造成事業
					(2) 上屋建設債	708,000	中央北ふ頭・南ふ頭上屋建設事業
2 東 港 組 合 債		641,200	303,400	337,800			
	1 港湾整備事業債	641,200	303,400	337,800	(1) 埠頭用地造成債	641,200	中央ふ頭・東港区ふ頭用地造成事業
歳 入 合 計		3,742,333	3,433,056	309,277			

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		52,939	44,771	8,168		16,454		36,485			
1 西港総務 管 理 費		22,570	19,668	2,902		11,776		10,794			
	1 一般管理費	22,570	19,668	2,902		11,776		10,794	(2) 給 料	6,722	職員2名 給与費明細書添付
						港湾整備事業債 11,776			(3) 職員手当等	4,248	
									(4) 共 済 費	2,506	
									(9) 旅 費	38	
									(11) 需 用 費	459	公用車燃料費 被服等貸与品等
									(12) 役 務 費	117	公用車損害共済保険等
									(13) 委 託 料	463	港湾管理情報システム 保守点検委託費等
									(14) 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,002	公用車リース料等
									(19) 負担金、補助 及び交付金	15	会費
									(27) 公 課 費	7,000	消費税納付額

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		30,369	25,103	5,266				25,691			
	1 一般管理費	30,369	25,103	5,266		港湾整備事業債 4,678		25,691	(2) 給 料	7,147	職員2名 給与費明細書添付
									(3) 職員手当等	4,557	
									(4) 共 済 費	2,526	
									(9) 旅 費	88	
									(11) 需 用 費	179	要覧印刷費等
									(12) 役 務 費	48	回線使用料等
									(13) 委 託 料	441	港湾管理情報システム 保守点検委託費等
									(14) 使 用 料 及 び 賃 借 料	371	庁内ネットワーク機器 に係る賃借料等
									(19) 負担金、補助 及び交付金	12	会費
(27) 公 課 費	15,000	消費税納付額									

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	港湾管理費	467,191	463,473	3,718				467,191			
1	西港施設 管理費	138,319	148,348	△ 10,029				138,319			
	1 施設管理費	138,319	148,348	△ 10,029				138,319	(11) 需用費	55,242 施設運営光熱水費 港湾施設修繕費等	
									(12) 役 務 費	10,224 し尿処理手数料 PCB廃棄物処理経費等	
									(13) 委 託 料	42,281 船舶給水委託 港湾施設維持管理計画 策定業務等	
									(14) 使 用 料 及 借 賃 料	8 土地借上料	
									(15) 工 事 請 負 費	30,564 電気設備補修工事 荷さばき地補修工事	

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 東港施設 管理費		328,872	315,125	13,747				328,872			
	1 施設管理費	328,872	315,125	13,747				328,872	(11) 需用費	141,075	施設運営光熱水費 荷役機械部品購入費等
									(12) 役務費	3,810	火災保険料等
									(13) 委託料	81,191	荷役機械保守点検業務 港湾施設維持管理計画 策定業務等
									(14) 使用料及 賃借料	4	土地借上料
									(15) 工事請負 費	102,792	荷役機械整備工事 荷さばき地補修工事 電気設備補修工事

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				
3	港湾建設費	1,914,946	1,657,928	257,018		1,914,946					
1	西港整備 事業費	1,278,424	1,484,308	△ 205,884		1,278,424					
	1起債事業費	1,278,424	1,484,308	△ 205,884		1,278,424					
								(9) 旅 費	32		
								(11) 需 用 費	90	消耗品費	
								(13) 委 託 料	48,200	南ふ頭上屋建築工事に 係る地質調査、現況測 量、実施設計等	
								(14) 使用料及び 賃 借 料	186	コピ-機賃借料	
								(15) 工 事 請 負 費	1,147,700	西ふ頭、南ふ頭、勇払 ふ頭用地造成工事 中央北ふ頭上屋建築工 事等	
								(18) 備 品 購 入 費	82,000	勇払マリーナ上下架ク レーン購入費	
								(19) 負担金、補助 及び交付金	216	映像監視カメラ装置に 係る工事負担金	

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 東港整備 事業費		636,522	173,620	462,902		636,522					
	1 起債事業費	636,522	173,620	462,902		636,522		(9) 旅 費	654		
								(11) 需 用 費	270	消耗品費 公用車燃料費	
								(12) 役 務 費	32	土木設計積算システムに係 る回線使用料	
								(13) 委 託 料	11,600	中央ふ頭用地造成事業 に係る資材実勢価格調 査、調査設計、工事監 理等	
								(14) 使用料及び 賃 借 料	401	土木設計積算システムに係 る賃借料等	
								(15) 工 事 請 負 費	623,500	中央ふ頭用地造成事業 東港区映像設備設置工 事	
								(19) 負担金、補助 及び交付金	65	映像監視カメラ装置に 係る工事負担金	

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		1,160,741	1,265,884	△ 105,143				1,160,741			
1 西港公債費		317,771	436,585	△ 118,814				317,771			
	1元 金	131,655	231,079	△ 99,424				131,655	(23) 償還金、利子 及び割引料	131,655	
	2利 子	74,822	59,152	15,670				74,822	(23) 償還金、利子 及び割引料	74,822	
	3 マリーナ 建設債元金	106,666	139,689	△ 33,023				106,666	(23) 償還金、利子 及び割引料	106,666	
	4 マリーナ 建設債利子	4,628	6,665	△ 2,037				4,628	(23) 償還金、利子 及び割引料	4,628	
2 東港公債費		842,970	829,299	13,671				842,970			
	1元 金	751,005	717,812	33,193				751,005	(23) 償還金、利子 及び割引料	751,005	
	2利 子	91,965	111,487	△ 19,522				91,965	(23) 償還金、利子 及び割引料	91,965	

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				
5 諸支出金		145,516		145,516				145,516			
1 西 港 諸 支 出 金		145,516		145,516				145,516			
	1 一 般 会 計 繰 出 金	145,516		145,516				145,516	(28)繰 出 金	145,516	
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		3,742,333	3,433,056	309,277		1,931,400		1,665,417			

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	費 計		
本 年 度	4 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	4		13,869	8,805	22,674	5,032	27,706
前 年 度	4		13,163	7,936	21,099	4,845	25,944
比 較			706	869	1,575	187	1,762

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
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		438	936	137	178	1,038	3,676	1,628
	前 年 度	312	972	123	178	921	3,465	1,419
	比 較	126	△ 36	14	0	117	211	209
	区 分	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	合 計	備 考			
	本 年 度	千円	千円	千円				
		354	420	8,805				
前 年 度	306	240	7,936					
比 較	48	180	869					

(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	706 千円	昇 給 に 伴 う 分	238 千円	平均昇給率 1.7 %													
		そ の 他 の 分	468														
職 員 手 当 等	869	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	238	<table border="1"> <tr> <th>区 分</th> <th>年間支給月数</th> <th>6月期</th> <th>12月期</th> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>1.350月</td> <td>0.675月</td> <td>0.675月</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1.250月</td> <td>0.625月</td> <td>0.625月</td> </tr> </table>	区 分	年間支給月数	6月期	12月期	本年度	1.350月	0.675月	0.675月	前年度	1.250月	0.625月	0.625月	
		区 分	年間支給月数	6月期	12月期												
		本年度	1.350月	0.675月	0.675月												
前年度	1.250月	0.625月	0.625月														
勤 勉 手 当 分	208 千円	<table border="1"> <tr> <th>区 分</th> <th>前年度</th> <th>前年度</th> </tr> <tr> <td>配偶者</td> <td>6,500円</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td>10,000円</td> <td>8,000円</td> </tr> <tr> <td>配偶者がいない場合の子</td> <td>10,000円</td> <td>10,000円</td> </tr> <tr> <td>配偶者がいない場合の父母等</td> <td>6,500円</td> <td>9,000円</td> </tr> </table>	区 分	前年度	前年度	配偶者	6,500円	10,000円	子	10,000円	8,000円	配偶者がいない場合の子	10,000円	10,000円	配偶者がいない場合の父母等	6,500円	9,000円
区 分	前年度		前年度														
配偶者	6,500円	10,000円															
子	10,000円	8,000円															
配偶者がいない場合の子	10,000円	10,000円															
配偶者がいない場合の父母等	6,500円	9,000円															
扶 養 手 当 分	30 千円	そ の 他 の 分	631														
		そ の 他 の 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
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
29年1月1日現在	平均給料月額	289,967円
	平均給与月額	320,158円
	平均年齢	38歳0月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度 (一 般 行 政 職)	備 考
30年1月1日現在	高 校 卒	147,100 円	147,100 円
	大 学 卒	179,200	179,200
29年1月1日現在	高 校 卒	146,100 円	146,100 円
	大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		備 考
	一 級	職 員 数	
30年1月1日現在	1 級	人	%
	2 級	2	50.0
	3 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	4	100.0
29年1月1日現在	1 級	人	%
	2 級	2	66.7
	3 級		
	4 級	1	33.3
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職		主 事 (高 度)	主 任	係 長 (困 難)			

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 (一般行政職)	備 考	
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	2 号 給 人			
		4 号 給 人	4		4
		6 号 給 人			
		8 号 給 人			
比 率 (B)/(A) %	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) 人	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 人			
		4 号 給 人	3		3
		6 号 給 人			
		8 号 給 人			
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 階 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.150 月分	2.250 月分	4.400 月分	有	
前 年 度	2.100 月分	2.200 月分	4.300 月分	有	
国 の 制 度	2.150 月分	2.250 月分	4.400 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	7,001円以上	12,001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 港湾整備事業債（西港）	4,463,915	4,870,747	1,290,200	238,321	5,922,626
(1) 上屋建設債	128,753	284,579	708,000	35,558	957,021
(2) 埠頭用地造成債	3,257,397	3,592,147	582,200	119,019	4,055,328
(3) 資本費平準化債	1,077,765	994,021		83,744	910,277
2 港湾整備事業債（東港）	9,742,300	9,166,911	641,200	751,005	9,057,106
(1) 埠頭用地造成債	8,003,328	7,544,775	641,200	546,352	7,639,623
(2) 荷役機械建設債	1,203,689	1,021,959		183,075	838,884
(3) 資本費平準化債	535,283	600,177		21,578	578,599
計	14,206,215	14,037,658	1,931,400	989,326	14,979,732