

平 成 2 7 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 2 7 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 2 7 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 2 7 年度 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算

平成 2 7 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2,827,213千円と定める。

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 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の目的、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 2 3 5 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1,218,300千円と定める。

平成 2 7 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		1,030,130
	1 西 港 使 用 料 及 び 手 数 料	519,500
	2 東 港 使 用 料 及 び 手 数 料	510,630
2 繰 入 金		619,183
	1 西 港 繰 入 金	279,938
	2 東 港 繰 入 金	339,245
3 諸 収 入		59,600
	1 西 港 諸 収 入	58,700
	2 東 港 諸 収 入	900

4 組	合 債		1,118,300
		1 西 港 組 合 債	433,300
		2 東 港 組 合 債	685,000
歲 入 合 計			2,827,213

歳出 (単位：千円)		
款	項	金額
1 総務費		36,196
	1 西港総務管理費	15,045
	2 東港総務管理費	21,151
2 港湾管理費		412,437
	1 西港施設管理費	128,554
	2 東港施設管理費	283,883
3 港湾建設費		851,724
	1 西港整備事業費	419,111
	2 東港整備事業費	432,613

4 公	債	費		1,525,856
			1 西 港 公 債 費	728,228
			2 東 港 公 債 費	797,628
5 予	備	費		1,000
			1 西 港 予 備 費	500
			2 東 港 予 備 費	500
歲 出 合 計				2,827,213

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)	433,300	証 書	4.0%以内	借入先と協議する。
港 湾 整 備 事 業 (東 港 分)	685,000	証 書	(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)	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。
計	1,118,300			

平成 27 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	1,030,130	979,406	50,724
2 繰入金	619,183	611,064	8,119
3 諸収入	59,600	5,925	53,675
4 組合債	1,118,300	2,149,900	△ 1,031,600
歳入合計	2,827,213	3,746,295	△ 919,082

（ 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	36,196	41,337	△ 5,141		6,276		29,920
2 港 湾 管 理 費	412,437	388,148	24,289				412,437
3 港 湾 建 設 費	851,724	1,735,787	△ 884,063		851,724		
4 公 債 費	1,525,856	1,580,023	△ 54,167		260,300		1,265,556
5 予 備 費	1,000	1,000					1,000
歳 出 合 計	2,827,213	3,746,295	△ 919,082		1,118,300		1,708,913

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		1,030,130	979,406	50,724			
1 西 港 使 用 料 及 び 手 数 料		519,500	449,382	70,118			
	1 港湾施設使用料	519,500	449,382	70,118	(1) 上 屋 使 用 料	138,000	
					(2) 荷 さ ば き 地 使 用 料	352,000	
					(3) 冷凍コンセント 使 用 料	2,600	
					(4) 船 舶 給 水 料	26,900	

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		510,630	530,024	△ 19,394			
	1 港湾施設使用料	510,630	530,024	△ 19,394	(1) 上 屋 使 用 料	100	
					(2) 荷 さ ば き 地 使 用 料	280,000	
					(3) 荷役機械使用料	164,300	
					(4) 冷凍コンセント 使 用 料	65,400	
					(5) 船 舶 給 水 料	830	

2 繰 入 金		619,183	611,064	8,119			
1 西 港 繰 入 金		279,938	358,162	△ 78,224			
	1 一般会計繰入金	279,938	358,162	△ 78,224	(1) 繰 入 金	279,938	
2 東 港 繰 入 金		339,245	252,902	86,343			
	1 一般会計繰入金	339,245	252,902	86,343	(1) 繰 入 金	339,245	
3 諸 収 入		59,600	5,925	53,675			
1 西 港 諸 収 入		58,700	4,951	53,749			
	1 雑 入	58,700	4,951	53,749	(1) 雑 入	58,700	平成26年度消費税 還付金及び電気料等
2 東 港 諸 収 入		900	974	△ 74			
	1 雑 入	900	974	△ 74	(1) 雑 入	900	電気料等

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		1,118,300	2,149,900	△ 1,031,600			
1 西 港 組 合 債		433,300	1,632,300	△ 1,199,000			
	1 港湾整備事業債	433,300	1,632,300	△ 1,199,000	(1) 埠頭用地造成債	423,000	西ふ頭・中央北ふ頭 各用地造成事業
					(2) 資本費平準化債	10,300	
2 東 港 組 合 債		685,000	517,600	167,400			
	1 港湾整備事業債	685,000	517,600	167,400	(1) 埠頭用地造成債	435,000	中央ふ頭用地造成事業
					(2) 資本費平準化債	250,000	
歳 入 合 計		2,827,213	3,746,295	△ 919,082			

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		36,196	41,337	△ 5,141		6,276		29,920			
1 西港総務 管 理 費		15,045	13,483	1,562		3,889		11,156			
	1 一般管理費	15,045	13,483	1,562		港湾整備事業債 3,889		11,156	(2) 給 料	6,161	職員2名 給与費明細書添付
									(3) 職員手当等	3,496	
									(4) 共 済 費	2,243	
									(9) 旅 費	38	
									(11) 需 用 費	405	公用車燃料費 パンフレット印刷費等
									(12) 役 務 費	111	電話料金等
									(13) 委 託 料	837	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	508	公用車リース料等
									(19) 負担金、補助 及び交付金	30	会議負担金等

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				
									(27) 公 課 費	1,216	消費税納付額	
2 東港総務 管 理 費		21,151	27,854	△ 6,703		2,387		18,764				
	1 一般管理費	21,151	27,854	△ 6,703		港湾整備事業債 2,387		18,764	(2) 給 料	9,522	職員2名 給与費明細書添付	
									(3) 職員手当等	4,754		
									(4) 共 済 費	3,573		
									(9) 旅 費	88		
									(11) 需 用 費	189	パソコン用紙印刷費等	
									(12) 役 務 費	57	電話料金	
									(13) 委 託 料	705	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	30	タクシー使用料等	
									(19) 負担金、補助 及び交付金	35	会議負担金等	

									(27) 公 課 費	2,198	消費税納付額
2 港湾管理費		412,437	388,148	24,289				412,437			
1 西港施設 管 理 費		128,554	138,068	△ 9,514				128,554			
	1 施設管理費	128,554	138,068	△ 9,514				128,554	(11) 需 用 費	58,979	施設運営光熱水費 消火設備修繕費等
									(12) 役 務 費	4,798	し尿処理手数料等
									(13) 委 託 料	33,913	船舶給水 電気工作物保守点検 委託費等
									(14) 使 用 料 及 び 賃 借 料	609	仮設トイレ賃借料等
									(15) 工 事 請 負 費	30,255	電気設備 上屋・荷さばき地 補修工事等

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		283,883	250,080	33,803				283,883			
	1 施設管理費	283,883	250,080	33,803				283,883	(11) 需 用 費	123,974	施設運営光熱水費 荷役機械ワイヤーロープ 購入費等
									(12) 役 務 費	2,267	し尿処理手数料等
									(13) 委 託 料	56,399	荷役機械管理運営 荷役機械維持管理計画 策定委託費等
									(14) 使 用 料 及 び 賃 借 料	805	仮設トイレ賃借料等
									(15) 工 事 請 負 費	100,438	荷役機械整備 荷さばき地舗装補修 工事等

3 港湾建設費		851,724	1,735,787	△ 884,063		851,724					
1 西港整備事業費		419,111	1,458,610	△ 1,039,499		419,111					
	1 起債事業費	419,111	1,458,610	△ 1,039,499		419,111			(9) 旅 費	32	
									(11) 需 用 費	93	消耗品費
									(13) 委 託 料	600	西ふ頭・中央北ふ頭 各用地造成事業に係る 資材実勢価格調査
									(14) 使用料及び 賃 借 料	186	北°-機賃借料
									(15) 工 事 請 負 費	413,200	西ふ頭・中央北ふ頭 各用地造成事業
									(19) 負担金、補助 及び交付金	5,000	中央北ふ頭用地造成事 業に係る電気工事負担 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		432,613	277,177	155,436		432,613					
	1 起債事業費	432,613	277,177	155,436		432,613		(9) 旅 費	654		
								(11) 需 用 費	273	消耗品費 公用車燃料費	
								(12) 役 務 費	22	新土木設計積算システムに 係る回線使用料等	
								(13) 委 託 料	5,300	中央ふ頭用地造成事業 に係る実施設計委託費 等	
								(14) 使用料及び 賃 借 料	964	積算システム賃借料等	
								(15) 工 事 請 負 費	420,400	中央ふ頭用地造成事業	
								(19) 負担金、補助 及び交付金	5,000	中央ふ頭用地造成事業 に係る電気工事負担金	

4 公 債 費		1,525,856	1,580,023	△ 54,167		260,300		1,265,556			
1 西港公債費		728,228	834,134	△ 105,906		10,300		717,928			
	1 元 金	496,857	605,149	△ 108,292		10,300		486,557	(23) 償還金、利子 及び割引料	496,857	
	2 利 子	83,641	81,255	2,386				83,641	(23) 償還金、利子 及び割引料	83,641	
	3 マリーナ 建設債元金	136,738	134,626	2,112				136,738	(23) 償還金、利子 及び割引料	136,738	
	4 マリーナ 建設債利子	10,992	13,104	△ 2,112				10,992	(23) 償還金、利子 及び割引料	10,992	
2 東港公債費		797,628	745,889	51,739		250,000		547,628			
	1 元 金	654,260	599,564	54,696		250,000		404,260	(23) 償還金、利子 及び割引料	654,260	
	2 利 子	143,368	146,325	△ 2,957				143,368	(23) 償還金、利子 及び割引料	143,368	

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 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		2,827,213	3,746,295	△ 919,082		1,118,300		1,708,913			

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	人 4	千円	千円 15,683	千円 8,250	千円 23,933	千円 5,816	千円 29,749
前 年 度	4		15,545	8,213	23,758	5,570	29,328
比 較			138	37	175	246	421

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 624	千円	千円 230	千円 150	千円 1,098	千円 4,257	千円 1,256
	前 年 度	624	72	172	150	1,088	4,221	1,246
	比 較		△ 72	58		10	36	10
	区 分	寒冷地手当	児童手当	合 計	備 考			
	本 年 度	千円 395	千円 240	8,250				
	前 年 度	395	245	8,213				
	比 較		△ 5	37				

(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	138千円	昇 給 増 加 伴 う 分	192 千円				平均昇給率 1.2 %							
		そ の 他 の 増 減 分	△ 54			そ の 他 の 増 減 分								
職 員 手 当 等	37	制 度 改 正 減 に 分	△ 72			住 居 手 当 減 分 △72 千円	<table><tr><td>区 分</td><td>持 家</td></tr><tr><td>本年度</td><td>0円</td></tr><tr><td>前年度</td><td>2,000円</td></tr></table>		区 分	持 家	本年度	0円	前年度	2,000円
		区 分	持 家											
		本年度	0円											
前年度	2,000円													
		そ の 他 の 増 減 分	109			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 7 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	331,010円
	平 均 給 与 月 額	363,730円
	平 均 年 齢	46歳3月
2 6 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額	311,108円
	平 均 給 与 月 額	342,409円
	平 均 年 齢	45歳3月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度 (一 般 行 政 職)	備 考
2 7 年 1 月 1 日現在	高 校 卒	142,100 円	
	大 学 卒	174,200	
2 6 年 1 月 1 日現在	高 校 卒	140,100 円	
	大 学 卒	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			備 考
	級	職 員 数	構 成 比	
2 7 年 1 月 1 日現在	1 級	人	%	
	2 級	1	25.0	
	3 級	1	25.0	
	4 級	1	25.0	
	5 級	1	25.0	
	6 級			
	7 級			
	計	4	100.0	
2 6 年 1 月 1 日現在	1 級	人	%	
	2 級	2	50.0	
	3 級			
	4 級	1	25.0	
	5 級	1	25.0	
	6 級			
	7 級			
	計	4	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		技 師 (高 度)	主 任	主 査 (困 難)	課 長		

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	2	
		4 号 給 人	2	
		6 号 給 人		
		8 号 給 人		
	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	2 号 給 人	2	
		4 号 給 人	2	
		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 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	(1.000) 2.000 月分	(1.150) 2.100 月分	(2.150) 4.100 月分	有	
前 年 度	(0.975) 1.900 月分	(1.125) 2.050 月分	(2.100) 3.950 月分	有	
国 の 制 度	(1.000) 2.000 月分	(1.150) 2.100 月分	(2.150) 4.100 月分	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職	備 考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (27年1月支給)	0.21 %	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (27年1月1日現在)	25.0	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の上位 1. 屋外業務手当 2. 危険手当 支給対象職員の上位 1. 屋外業務手当 2. 危険手当	

キ 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		
		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）	4,140,713	4,731,638	433,300	633,595	4,531,343
(1) 上屋建設債	394,377	278,980		90,187	188,793
(2) 埠頭用地造成債	2,322,130	3,162,579	423,000	434,664	3,150,915
(3) 資本費平準化債	1,424,206	1,290,079	10,300	108,744	1,191,635
2 港湾整備事業債（東港）	10,482,727	10,294,163	685,000	654,260	10,324,903
(1) 埠頭用地造成債	8,572,874	8,369,464	435,000	493,628	8,310,836
(2) 荷役機械建設債	1,653,053	1,539,523		156,008	1,383,515
(3) 資本費平準化債	256,800	385,176	250,000	4,624	630,552
計	14,623,440	15,025,801	1,118,300	1,287,855	14,856,246