

令和5年度

一般会計及び港湾整備事業特別会計決算に関する説明書

苫小牧港管理組合



## 目 次

|                   |       |     |
|-------------------|-------|-----|
| 1 予算の執行方針とその結果の概要 | 1     | ページ |
| (1) 予算の執行方針       |       |     |
| (2) 結果概要          |       |     |
| 2 一般会計            |       |     |
| 歳入・歳出の総括表         | 2     | ページ |
| 性質別財源調            | 3     | ページ |
| 第1款 議会費           | 4     | ページ |
| 第2款 総務費           | 4～5   | ページ |
| 第3款 港湾管理費         | 5～6   | ページ |
| 第4款 港湾建設費         | 6～8   | ページ |
| 第5款 公債費           | 9     | ページ |
| 第6款 諸支出金          | 9     | ページ |
| 3 港湾整備事業特別会計      |       |     |
| 歳入・歳出の総括表         | 10    | ページ |
| 性質別財源調            | 11    | ページ |
| 第1款 総務費           | 12    | ページ |
| 第2款 港湾管理費         | 12～13 | ページ |
| 第3款 港湾建設費         | 14～16 | ページ |
| 第4款 公債費           | 17    | ページ |
| 第5款 諸支出金          | 17    | ページ |



## 1 予算の執行方針とその結果の概要

### (1) 予算の執行方針

令和5年度の予算は、極めて厳しい経済情勢の中において予算の効率的な執行を図りながら、本港の開発整備を積極的に推進することを基本方針として実施した。

#### ア 歳入について

歳入の大部分は、北海道・苫小牧市負担金、国庫補助金、組合債等の依存財源であるが、これらのほか自主財源の過半を占める使用料収入については、その捕捉に意を用い、収入確保に努力した。

#### イ 歳出について

事務の合理化、経費の節減を図りながら、最少の費用で最大の効果を上げるよう、効率的な執行に努力した。

### (2) 結果概要

別記のとおり。



## 2 一 般 会 計



歳入・歳出の総括表

科 目 別 の 比 較 表

歳入

(単位:千円、%)

| 科 目             | 予 算                    |           |           |       | 決 算       |       | 比 較<br>(A-B) |
|-----------------|------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|--------------|
|                 | 当初予算額                  | 補正予算額     | 予算現額(A)   | 構成比   | 決算額(B)    | 構成比   |              |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 2,029,923              | △ 218,341 | 1,811,582 | 31.1  | 1,811,582 | 33.9  |              |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,041,955              | 24,700    | 1,066,655 | 18.3  | 1,084,948 | 20.3  | △ 18,293     |
| 国 庫 支 出 金       | (60,235)<br>756,735    | △ 67,790  | 688,945   | 11.8  | 631,407   | 11.8  | 57,538       |
| 道 支 出 金         | 435                    |           | 435       | 0.1   | 435       | 0.1   |              |
| 財 産 収 入         | 10,437                 |           | 10,437    | 0.2   | 11,040    | 0.2   | △ 603        |
| 繰 入 金           | 213,269                | 52,212    | 265,481   | 4.6   | 251,220   | 4.7   | 14,261       |
| 繰 越 金           | (11,402)<br>11,422     | 134,889   | 146,311   | 2.5   | 146,312   | 2.7   | △ 1          |
| 諸 収 入           | 9,210                  |           | 9,210     | 0.2   | 24,178    | 0.5   | △ 14,968     |
| 組 合 債           | (258,500)<br>2,342,200 | △ 538,300 | 1,803,900 | 31.1  | 1,373,100 | 25.7  | 430,800      |
| 寄 附 金           |                        | 5,000     | 5,000     | 0.1   | 5,000     | 0.1   |              |
| 歳 入 合 計         | (330,137)<br>6,415,586 | △ 607,630 | 5,807,956 | 100.0 | 5,339,222 | 100.0 | 468,734      |

( )内は繰越明許費で内数

歳出

(単位:千円、%)

| 科 目       | 予 算                    |           |           |       | 決 算       |       | 比 較<br>(A-B) |
|-----------|------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|--------------|
|           | 当初予算額                  | 補正予算額     | 予算現額(A)   | 構成比   | 決算額(B)    | 構成比   |              |
| 議 会 費     | 15,298                 | △ 3,311   | 11,987    | 0.2   | 6,406     | 0.1   | 5,581        |
| 総 務 費     | (9,628)<br>691,580     | 2,849     | 694,429   | 12.0  | 629,340   | 12.0  | 65,089       |
| 港 湾 管 理 費 | 639,400                |           | 639,400   | 11.0  | 597,170   | 11.5  | 42,230       |
| 港 湾 建 設 費 | (320,509)<br>3,288,129 | △ 695,824 | 2,592,305 | 44.6  | 2,143,038 | 41.2  | 449,267      |
| 公 債 費     | 1,359,677              | △ 8,531   | 1,351,146 | 23.3  | 1,346,995 | 25.9  | 4,151        |
| 諸 支 出 金   | 419,002                | 97,187    | 516,189   | 8.8   | 483,820   | 9.3   | 32,369       |
| 予 備 費     | 2,500                  |           | 2,500     | 0.1   |           |       | 2,500        |
| 歳 出 合 計   | (330,137)<br>6,415,586 | △ 607,630 | 5,807,956 | 100.0 | 5,206,769 | 100.0 | 601,187      |

( )内は繰越明許費で内数

# 性質別財源調

(単位:千円、%)

| 区 分           | 決 算 額     | 財 源 内 訳   |           | 決 算 額<br>構 成 比 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|               |           | 特 定 財 源   | 一 般 財 源   |                |
| 1 人 件 費       | 411,884   |           | 411,884   | 7.9            |
| 2 物 件 費       | 675,715   | 464,573   | 211,142   | 13.0           |
| 3 維 持 補 修 費   | 140,997   | 140,997   |           | 2.7            |
| 4 扶 助 費       | 4,640     |           | 4,640     | 0.1            |
| 5 補 助 費 等     | 7,341     | 196       | 7,145     | 0.1            |
| 6 公 債 費       | 1,346,995 | 479,617   | 867,378   | 25.9           |
| 7 建 設 事 業 費   | 2,124,520 | 2,010,481 | 114,039   | 40.8           |
| (1) 国直轄事業費負担金 | 1,031,205 | 949,400   | 81,805    | 19.8           |
| (2) 社会資本整備事業  | 1,093,315 | 1,061,081 | 32,234    | 21.0           |
| (3) 単 独 事 業   |           |           |           |                |
| 8 投資及び出資金・貸付金 | 10,857    | 5,428     | 5,429     | 0.2            |
| 9 繰 出 金       | 483,820   |           | 483,820   | 9.3            |
| 10 災 害 復 旧 費  |           |           |           |                |
| 計             | 5,206,769 | 3,101,292 | 2,105,477 | 100.0          |
| 翌 年 度 繰 越 額   | 132,453   | 4,772     | 127,681   |                |
| 合 計           | 5,339,222 | 3,106,064 | 2,233,158 |                |

# 第1款 議 会 費

| 区 分      | 予 算 現 額         | 決 算 額          | 不 用 額          | 備 考 |
|----------|-----------------|----------------|----------------|-----|
| 1項 組合議会費 | 円<br>11,987,000 | 円<br>6,406,301 | 円<br>5,580,699 |     |

## ●議会の開催状況

| 種 別   | 回 数 | 備 考 |
|-------|-----|-----|
| 定 例 会 | 3回  | 3日  |
| 臨 時 会 | 2回  | 2日  |
| 議員協議会 | 3回  |     |

# 第2款 総 務 費

| 区 分        | 予 算 現 額          | 決 算 額            | 不 用 額           | 備 考 |
|------------|------------------|------------------|-----------------|-----|
| 1項 西港総務管理費 | 円<br>541,418,000 | 円<br>508,499,251 | 円<br>32,918,749 |     |
| 2項 東港総務管理費 | 円<br>153,011,000 | 円<br>120,840,961 | 円<br>32,170,039 |     |

## ●監査の実施状況

| 種 別     | 回 数 | 備 考 |
|---------|-----|-----|
| 例月出納検査  | 12回 | 毎月  |
| 定 期 監 査 | 1回  |     |

## ●給与費明細書

### 1 特別職

(単位:円)

| 区 分   | 職員数 | 給 与 費     |           |           |            | 共 済 費     | 合 計        | 備 考 |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----|
|       |     | 報 酬       | 給 料       | 職員手当等     | 計          |           |            |     |
| 長 等   | 1人  |           | 7,485,217 | 8,883,500 | 16,368,717 | 2,181,297 | 18,550,014 |     |
| 議 員   | 10人 | 4,757,402 |           |           | 4,757,402  |           | 4,757,402  |     |
| そ の 他 | 2人  | 256,000   |           |           | 256,000    |           | 256,000    |     |
|       |     |           |           |           |            | 計         | 23,563,416 |     |

### 2 一般職

(単位:円)

| 職 員 数<br>(令和5年4月～令和6年3月) | 給 与 費       |             |             | 共 済 費      | 合 計         | 備 考 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----|
|                          | 給 料         | 職員手当等       | 計           |            |             |     |
| 57                       | 193,869,680 | 128,320,867 | 322,190,547 | 66,323,919 | 388,514,466 |     |
| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳       | 扶養手当        | 6,969,500   | 期末勤勉手当      | 80,210,696 |             |     |
|                          | 住居手当        | 5,025,000   | 寒冷地手当       | 4,277,440  |             |     |
|                          | 通勤手当        | 2,306,800   | 児童手当        | 4,640,000  |             |     |
|                          | 単身赴任手当      | 360,000     | 管理職特別勤務手当   | 281,000    |             |     |
|                          | 特殊勤務手当      | 38,000      | 退職手当        | 370,000    |             |     |
|                          | 時間外勤務手当     | 13,780,431  |             |            |             |     |
|                          | 管理職手当       | 10,062,000  |             |            |             |     |
|                          |             |             |             |            |             |     |

●負担金、補助金及び交付金の支出状況

(単位:円)

| 件 名                      | 支 出 先            | 支 出 額      |
|--------------------------|------------------|------------|
| 苫小牧港まつり行事補助金             | 苫小牧港まつり実行委員会     | 100,000    |
| 苫小牧港湾振興会補助金              | 苫小牧港湾振興会         | 100,000    |
| 苫小牧港湾労働者中央南・東港休憩所運営事業補助金 | 北海道港湾福利厚生協会      | 600,000    |
| 北海道港湾協会負担金               | 北海道港湾協会          | 1,729,000  |
| 海の日月間事業分担金               | 海の日月間苫小牧地区実行委員会  | 100,000    |
| 苫小牧港利用促進協議会負担金           | 苫小牧港利用促進協議会      | 3,000,000  |
| 国際港湾協会負担金                | 国際港湾協会           | 225,312    |
| 苫小牧漁港ホッキまつり負担金           | 苫小牧漁港ホッキまつり実行委員会 | 100,000    |
| 苫小牧市役所職員福利厚生会負担金         | 苫小牧市役所職員福利厚生会    | 138,371    |
| 苫小牧東部開発連絡協議会負担金          | 苫小牧東部開発連絡協議会     | 38,000     |
| 庁舎使用に係る費用負担金             | 苫小牧埠頭 株式会社       | 6,949,071  |
| その他会議負担金等                |                  | 691,066    |
| 計                        |                  | 13,770,820 |

第3款 港湾管理費

| 区 分        | 予 算 現 額          | 決 算 額            | 不 用 額           | 備 考 |
|------------|------------------|------------------|-----------------|-----|
| 1項 西港施設管理費 | 円<br>463,422,000 | 円<br>434,996,871 | 円<br>28,425,129 |     |
| 2項 東港施設管理費 | 円<br>175,978,000 | 円<br>162,172,922 | 円<br>13,805,078 |     |

●施設管理費の支出状況

(単位:円)

| 支 出 科 目               | 件 名                          | 支 出 額       | 備 考 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-----|
| 報 償 費                 | 指定管理者モニタリング評価委員会の報酬          | 10,000      |     |
| 需 用 費                 | 公共施設電気料、水道料、凍結防止剤購入費 外       | 33,377,440  |     |
| 役 務 費                 | 通信料、し尿処理手数料 外                | 700,942     |     |
| 委 託 料                 | 国際埠頭施設警備業務、凍結防止剤散布業務 外       | 401,806,904 |     |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料       | 公用車賃借料・複写機使用料 外              | 4,540,573   |     |
| 工 事 請 負 費             | 中央北ふ頭3号線改良工事 外               | 140,997,335 |     |
| 備 品 購 入 費             | 苫小牧港監視装置用ネットワークデジタルレコーダーの購入  | 1,258,125   |     |
| 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 | 公共岸壁除雪に係る負担金、PSカード申請に伴う負担金 外 | 14,478,474  |     |

●主な修繕工事等の施行状況(30万円以上) (単位:円)

| 区 分   | 工 事 名 等             | 金 額        | 区 分   | 工 事 名 等              | 金 額        |
|-------|---------------------|------------|-------|----------------------|------------|
| 道 路   | 中央北ふ頭3号線改良工事        | 592,386    | そ の 他 | 中央北ふ頭2号岸壁前面泊地維持浚渫工事  | 54,307,000 |
| 〃     | 東港区周文ふ頭幹線道路照明施設更新工事 | 600,689    | 〃     | 漁港区物揚場改良工事           | 1,349,549  |
| そ の 他 | 中央南ふ頭西岸壁防舷材設置工事     | 12,980,000 | 〃     | 北ふ頭緑地水景施設補修工事        | 416,900    |
| 〃     | 勇払浜小型船だまり泊地浚渫工事     | 65,076,000 | 〃     | 勇払マリナー緑地トイレハンガー戸修繕工事 | 660,000    |

●主な港湾施設使用状況(2, 000万円以上)

| 区 分                       | 令和4年度(A)                |         | 令和5年度(B)                |         | 比 較 (B-A)               |         |
|---------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|
|                           | 取 扱 量 等                 | 使 用 料   | 取 扱 量 等                 | 使 用 料   | 取 扱 量 等                 | 使 用 料   |
| 入 港 料                     | 内航船換算                   | 千円      | 内航船換算                   | 千円      | 内航船換算                   | 千円      |
|                           | 延千総トン<br>83,750         | 99,663  | 延千総トン<br>82,421         | 98,081  | 延千総トン<br>△ 1,329        | △ 1,582 |
| 岸 壁 等<br>使 用 料            | 12時間以内                  |         | 12時間以内                  |         | 12時間以内                  |         |
|                           | 延千総トン<br>93,456         | 863,533 | 延千総トン<br>94,608         | 874,180 | 延千総トン<br>1,152          | 10,647  |
| 港 湾 施 設<br>用 地 等<br>使 用 料 | 1級地使用換算(未舗装1ヶ月<br>以上占用) | 延㎡      | 1級地使用換算(未舗装1ヶ月<br>以上占用) | 延㎡      | 1級地使用換算(未舗装1ヶ月<br>以上占用) | 延㎡      |
|                           | 1,638,404               | 85,197  | 1,624,577               | 84,478  | △ 13,827                | △ 719   |

第4款 港湾建設費

| 区 分      | 予 算 現 額            | 決 算 額              | 不 用 額          | 備 考                    |
|----------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| 1項 西港建設費 | 円<br>1,211,696,000 | 円<br>1,098,563,871 | 円<br>3,929,129 | 翌年度繰越額<br>109,203,000円 |
| 2項 東港建設費 | 円<br>1,380,609,446 | 円<br>1,044,474,523 | 円<br>4,134,923 | 翌年度繰越額<br>332,000,000円 |

●主な工事等の施行状況(200万円以上) (単位:円)

| 区 分   | 工 事 名 等    | 工 事 概 要 等                                                                                                                                                                                                                                           | 支 払 金 額     | 契 約<br>の 方 法 | 契 約 年 月 日<br>着 手 年 月 日<br>竣 工 年 月 日 | 備 考 |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|-----|
| 交 付 金 | 漁港区物揚場改良工事 | -3.0m物揚場L=147.2m(新設L=60m、改良L=87.2m) 基礎捨石工1式、水中コンクリート V=18m3、鋼矢板 N=68枚、タイ材 N=17組、上部コンクリート V=294m3、上部控えコンクリート V=141m3、附属工 N=1式、電気防食 N=6個、ベトロタム被覆 A=156m2、土砂盛土 V=806m3、床掘 V=3665m3、埋戻 V=2740m3、コンクリート舗装t=20cm A=662m2、アスファルト舗装 A=39m2、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 | 331,125,451 | 一 般          | 令和5年4月25日<br>令和5年4月26日<br>令和6年3月6日  |     |

●主な工事等の施行状況(200万円以上)

(単位:円)

| 区 分   | 工 事 名 等                | 工 事 概 要 等                                                      | 支 払 金 額     | 契 約<br>の 方 法 | 契 約 年 月 日<br>着 手 年 月 日<br>竣 工 年 月 日  | 備 考 |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|-----|
| 交 付 金 | 漁港区泊地1水路測量業務           | 水深測量(実測線延長)L=1.9km<br>関連調査 N=1式<br>関係機関打合せ協議 N=1回              | 3,520,000   | 一 般          | 令和5年11月7日<br>令和5年11月8日<br>令和6年3月8日   |     |
| 〃     | 西部中央1号線新設工事1工区         | 道路L=381m、舗装工(車道)A=3,420m2<br>舗装工(歩道)A=1,420m2                  | 32,781,320  | 一 般          | 令和5年5月31日<br>令和5年6月1日<br>令和5年8月24日   |     |
| 〃     | 西部中央1号線新設工事2工区         | 道路L=790m、路盤工(車道)A=6,530m2、路盤工(歩道)A=2,768m2<br>舗装工A=444m2、排水工1式 | 252,252,000 | 一 般          | 令和5年6月20日<br>令和5年6月21日<br>令和5年12月13日 |     |
| 〃     | 西部中央1号線新設工事3工区         | 道路L=526m、舗装工A=5340m2                                           | 51,436,000  | 一 般          | 令和5年10月31日<br>令和5年11月1日<br>令和6年2月21日 |     |
| 〃     | 中央北ふ頭荷さばき地新設工事<br>2工区外 | 中央北1号線 路盤工A=2,160m2、排水工1式                                      | 16,828,551  | 一 般          | 令和5年4月25日<br>令和5年4月26日<br>令和6年3月4日   |     |
| 〃     | 中央北ふ頭荷さばき地新設工事<br>3工区外 | 中央北1号線、11号線、12号線 路盤工A=6,690m2、アスファルト<br>舗装工A=3,860m2、排水工1式     | 103,928,983 | 一 般          | 令和5年6月20日<br>令和5年6月21日<br>令和6年3月8日   |     |
| 〃     | 東港区周文ふ頭荷さばき地新設<br>工事外  | 道路 載荷盛土1式                                                      | 16,367,166  | 一 般          | 令和5年11月28日<br>令和5年11月29日<br>令和6年3月8日 |     |
| 〃     | 東埠頭岸壁改良工事外             | 東埠頭岸壁 電気防食工 N=30個<br>勇払ふ頭岸壁 係船柱 N=2基                           | 14,190,700  | 一 般          | 令和5年6月20日<br>令和5年6月21日<br>令和5年12月8日  |     |

●主な工事等の施行状況(200万円以上)

(単位:円)

| 区 分 | 工 事 名 等               | 工 事 概 要 等                                                                                                                                                                                    | 支 払 金 額    | 契 約<br>の方法 | 契 約 年 月 日<br>着 手 年 月 日<br>竣 工 年 月 日  | 備 考 |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|-----|
| 補 助 | 東埠頭岸壁改良工事外            | 東埠頭岸壁 電気防食工 N=30個                                                                                                                                                                            | 18,721,300 | 一 般        | 令和5年6月20日<br>令和5年6月21日<br>令和5年12月8日  |     |
| 〃   | 中央北ふ頭6号岸壁調査設計業務       | 6号岸壁陽極実施設計                                                                                                                                                                                   | 9,196,000  | 一 般        | 令和5年6月20日<br>令和5年6月21日<br>令和5年11月30日 |     |
| 〃   | 中央北ふ頭3号線改良工事          | アスファルト舗装工1式L=200m'舗装工(オーバーレイ)A=2,194m2<br>アスファルト舗装工1式L=40m(拡大)、舗装工A=440m2                                                                                                                    | 22,826,614 | 一 般        | 令和5年9月5日<br>令和5年9月6日<br>令和5年12月25日   |     |
| 〃   | 晴海中央北通線調査設計業務         | 晴海中央北通線L=0.59km<br>4級基準点測量N=8点、路線測量L=0.59km、路面性状調査<br>L=1.18km、道路詳細設計L=0.59km                                                                                                                | 8,580,000  | 一 般        | 令和5年6月20日<br>令和5年6月21日<br>令和5年10月20日 |     |
| 〃   | 苫小牧港海岸元町離岸堤改良工事       | 離岸堤(改良) L=12.8m 基礎捨石 V=602m3、捨石荒均し V=569m2、消波ブロック(20t型)製作 N=12個、消波ブロック(20t型)据付 N=28個、消波ブロック(8t型)据付 N=6個、被覆ブロック(6t)製作 N=90個、被覆ブロック(6t)据付 N=90個、消波ブロック(8t)撤去 N=127個、被覆ブロック(2t型)撤去 N=65個、仮設工 1式 | 89,991,000 | 一 般        | 令和5年6月20日<br>令和5年6月21日<br>令和6年3月8日   |     |
| 〃   | 苫小牧港海岸勇払地区離岸堤改良工事(繰越) | 離岸堤(改良)L=25.5m<br>消波ブロック据付N=103個                                                                                                                                                             | 11,825,000 | 一 般        | 令和5年4月4日<br>令和5年4月5日<br>令和5年5月10日    |     |
| 〃   | 苫小牧港海岸勇払離岸堤改良工事       | 離岸堤(改良)L=42.0m<br>基礎工1式 捨石荒均し841m2、消波工1式 消波ブロック撤去据付196個、被覆ブロック撤去据付50個                                                                                                                        | 94,611,000 | 一 般        | 令和5年8月29日<br>令和5年9月13日<br>令和6年2月20日  |     |

# 第5款 公 債 費

| 区 分      | 予 算 現 額          | 決 算 額            | 不 用 額          | 備 考 |
|----------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 1項 西港公債費 | 円<br>747,601,000 | 円<br>746,378,912 | 円<br>1,222,088 |     |
| 2項 東港公債費 | 円<br>603,545,000 | 円<br>600,616,041 | 円<br>2,928,959 |     |

## ●組合債の状況

(単位:円)

| 借 入 先       | 令和4年度末<br>現 債 額<br>(A) | 令和5年度償還額及び借入額 |             |               | 令和5年度末<br>現 債 額<br>(A-B+C) |
|-------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------|
|             |                        | 償 還 額         |             | 借 入 額<br>(C)  |                            |
|             |                        | 元 金(B)        | 利 子         |               |                            |
| 財 政 融 資 資 金 | 13,262,737,333         | 1,209,240,324 | 103,362,866 | 1,373,100,000 | 13,426,597,009             |
| 北 海 道 銀 行   | 268,200,000            | 33,111,349    | 920,415     | 0             | 235,088,651                |
| 計           | 13,530,937,333         | 1,242,351,673 | 104,283,281 | 1,373,100,000 | 13,661,685,660             |

# 第6款 諸支出金

| 区 分       | 予 算 現 額          | 決 算 額            | 不 用 額           | 備 考     |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1項 東港諸支出金 | 円<br>516,189,000 | 円<br>483,820,267 | 円<br>32,368,733 | 特別会計繰出金 |

### 3 港湾整備事業特別会計



歳入・歳出の総括表

科 目 別 の 比 較 表

歳入

(単位:千円、%)

| 科 目             | 予 算                    |          |           |       | 決 算       |       | 比 較<br>(A-B) |
|-----------------|------------------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|--------------|
|                 | 当初予算額                  | 補正予算額    | 予算現額(A)   | 構成比   | 決算額(B)    | 構成比   |              |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 793,400                | 35,400   | 828,800   | 20.9  | 817,645   | 21.2  | 11,155       |
| 財 産 収 入         | 3,501                  | △ 1,546  | 1,955     | 0.1   | 3,296     | 0.1   | △ 1,341      |
| 繰 入 金           | 419,002                | 97,187   | 516,189   | 13.0  | 483,820   | 12.6  | 32,369       |
| 諸 収 入           | 224,464                | △ 89,281 | 135,183   | 3.4   | 155,021   | 4.0   | △ 19,838     |
| 組 合 債           | (405,900)<br>2,559,900 | △ 88,700 | 2,471,200 | 62.5  | 2,385,900 | 62.0  | 85,300       |
| 繰 越 金           | (756)<br>756           |          | 756       | 0.1   | 756       | 0.1   |              |
| 歳 入 合 計         | (406,656)<br>4,001,023 | △ 46,940 | 3,954,083 | 100.0 | 3,846,438 | 100.0 | 107,645      |

( )内は繰越明許費で内数

歳出

(単位:千円、%)

| 科 目       | 予 算                    |          |           |       | 決 算       |       | 比 較<br>(A-B) |
|-----------|------------------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|--------------|
|           | 当初予算額                  | 補正予算額    | 予算現額(A)   | 構成比   | 決算額(B)    | 構成比   |              |
| 総 務 費     | (756)<br>42,183        | △ 11,061 | 31,122    | 0.7   | 28,716    | 0.8   | 2,406        |
| 港 湾 管 理 費 | 216,958                | 500      | 217,458   | 5.5   | 201,195   | 5.2   | 16,263       |
| 港 湾 建 設 費 | (405,900)<br>2,539,619 | △ 87,425 | 2,452,194 | 62.0  | 2,383,729 | 62.0  | 68,465       |
| 公 債 費     | 987,994                | △ 1,166  | 986,828   | 25.0  | 981,578   | 25.5  | 5,250        |
| 諸 支 出 金   | 213,269                | 52,212   | 265,481   | 6.7   | 251,220   | 6.5   | 14,261       |
| 予 備 費     | 1,000                  |          | 1,000     | 0.1   |           |       | 1,000        |
| 歳 出 合 計   | (406,656)<br>4,001,023 | △ 46,940 | 3,954,083 | 100.0 | 3,846,438 | 100.0 | 107,645      |

( )内は繰越明許費で内数

## 性 質 別 財 源 調

(単位:千円、%)

| 区 分            | 決 算 額     | 財 源 内 訳   |         | 決 算 額<br>構 成 比 |
|----------------|-----------|-----------|---------|----------------|
|                |           | 特 定 財 源   | 一 般 財 源 |                |
| 1 人 件 費        | 24,704    | 2,171     | 22,533  | 0.6            |
| 2 物 件 費        | 186,436   |           | 186,436 | 4.8            |
| 3 維 持 補 修 費    | 15,800    |           | 15,800  | 0.4            |
| 4 扶 助 費        | 355       |           | 355     | 0.1            |
| 5 補 助 費 等      | 2,616     |           | 2,616   | 0.1            |
| 6 公 債 費        | 981,578   | 483,820   | 497,758 | 25.5           |
| 7 建設事業費(単独事業費) | 2,383,729 | 2,383,729 |         | 62.0           |
| 8 繰 出 金        | 251,220   |           | 251,220 | 6.5            |
| 計              | 3,846,438 | 2,869,720 | 976,718 | 100.00         |
| 翌 年 度 繰 越 額    |           |           |         |                |
| 合 計            | 3,846,438 | 2,869,720 | 976,718 |                |

特定収入の判定を要する収入について

(1) 他会計繰入金の用途の特定について(収益的収入)

ア 他会計繰入金483,820,267円については、借入金元金償還に要する経費として課税仕入れに 201,764,344円(特定収入)、課税仕入れ以外の仕入れに 282,055,923円(特定収入以外)それぞれ充てた。

# 第1款 総 務 費

| 区 分        | 予 算 現 額         | 決 算 額           | 不 用 額          | 備 考 |
|------------|-----------------|-----------------|----------------|-----|
| 1項 西港総務管理費 | 円<br>16,138,000 | 円<br>14,792,925 | 円<br>1,345,075 |     |
| 2項 東港総務管理費 | 円<br>14,984,000 | 円<br>13,922,888 | 円<br>1,061,112 |     |

## ●給与費明細書

一般職

(単位:円)

| 職 員 数<br>(令和5年4月～令和6年3月) | 給 与 費      |           |            | 共 済 費     | 合 計        | 備 考 |
|--------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----|
|                          | 給 料        | 職員手当等     | 計          |           |            |     |
| 4人                       | 13,071,900 | 7,749,757 | 20,821,657 | 4,237,409 | 25,059,066 |     |
| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳       | 住居手当       | 1,116,000 | 期末勤勉手当     | 5,143,437 |            |     |
|                          | 通勤手当       | 111,600   | 寒冷地手当      | 354,000   |            |     |
|                          | 特殊勤務手当     | 28,250    | 扶養手当       | 363,500   |            |     |
|                          | 時間外勤務手当    | 277,970   | 児童手当       | 355,000   |            |     |

## ●負担金、補助金及び交付金の支出状況

(単位:円)

| 件 名              | 支 出 先         | 支 出 額  |
|------------------|---------------|--------|
| 苫小牧市役所職員福利厚生会負担金 | 苫小牧市役所職員福利厚生会 | 10,055 |
| 計                |               | 10,055 |

# 第2款 港湾管理費

| 区 分        | 予 算 現 額          | 決 算 額            | 不 用 額           | 備 考 |
|------------|------------------|------------------|-----------------|-----|
| 1項 西港施設管理費 | 円<br>168,150,000 | 円<br>165,415,662 | 円<br>2,734,338  |     |
| 2項 東港施設管理費 | 円<br>49,308,000  | 円<br>35,779,545  | 円<br>13,528,455 |     |

●施設管理費の支出状況

(単位:円)

| 支 出 科 目      | 件 名              | 支 出 額       | 備 考 |
|--------------|------------------|-------------|-----|
| 需 用 費        | 公共施設電気料 外        | 46,590,970  |     |
| 役 務 費        | し尿処理手数料、通信料 外    | 6,697,791   |     |
| 委 託 料        | 苫小牧港給水設備維持補修業務 外 | 122,618,786 |     |
| 使用料及び賃借料     | 土地賃借料            | 1,584       |     |
| 工 事 請 負 費    | 公共南埠頭消火器具庫改修工事 外 | 15,799,740  |     |
| 備 品 購 入 費    | 可搬式動力消防ポンプ 外     | 7,816,215   |     |
| 負担金、補助金及び交付金 | 東港電気・水道利用料負担金    | 1,670,121   |     |

●主な修繕工事等の施行状況(30万円以上)

(単位:円)

| 区 分   | 工 事 名 等           | 金 額       | 区 分 | 工 事 名 等                  | 金 額     |
|-------|-------------------|-----------|-----|--------------------------|---------|
| 荷さばき地 | 公共南埠頭消火器具庫改修工事    | 5,995,000 | 上 屋 | 中央北ふ頭1号上屋雨漏り修繕工事外        | 661,540 |
| 〃     | 勇払ふ頭荷さばき地照明施設更新工事 | 7,150,000 | 〃   | 苫小牧港南埠頭公共上屋スプリング移設工事(緊急) | 339,350 |
| 上 屋   | 公共南上屋スプリング交換工事外   | 960,850   | 〃   | 公共中央南2号上屋F庫シャッター補修工事外    | 693,000 |

●主な港湾施設使用状況(2,000万円以上)

| 区 分            | 令和4年度(A)                     |               | 令和5年度(B)                     |               | 比 較 (B-A)                   |               |
|----------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
|                | 取 扱 量 等                      | 使 用 料         | 取 扱 量 等                      | 使 用 料         | 取 扱 量 等                     | 使 用 料         |
| 上 屋 使 用 料      | 専用使用換算<br>延㎡<br>329,264      | 千円<br>182,182 | 専用使用換算<br>延㎡<br>319,049      | 千円<br>176,530 | 専用使用換算<br>延㎡<br>△ 10,215    | 千円<br>△ 5,652 |
| 荷さばき地<br>使 用 料 | 1線目専用使用換算<br>延㎡<br>4,638,693 | 617,410       | 1線目専用使用換算<br>延㎡<br>4,615,612 | 614,338       | 1線目専用使用換算<br>延㎡<br>△ 23,080 | △ 3,072       |
| 船 舶 給 水 料      | 換算延トン<br>60,903              | 24,483        | 換算延トン<br>58,629              | 23,569        | 換算延トン<br>△ 2,274            | △ 914         |

### 第3款 港湾建設費

| 区 分        | 予 算 現 額            | 決 算 額              | 不 用 額          | 備 考                   |
|------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1項 西港整備事業費 | 円<br>1,198,511,000 | 円<br>1,196,928,781 | 円<br>1,582,219 |                       |
| 2項 東港整備事業費 | 円<br>1,253,683,000 | 円<br>1,186,800,345 | 円<br>882,655   | 翌年度繰越額<br>66,000,000円 |

●主な工事等の施行状況(200万円以上)

(単位:円)

| 区 分 | 工 事 名 等                | 工 事 概 要 等                                                                                                                                             | 支 払 金 額     | 契 約<br>の方法 | 契 約 年 月 日<br>着 手 年 月 日<br>竣 工 年 月 日  | 備 考 |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|-----|
| 起 債 | 中央北ふ頭荷さばき地新設工事<br>1工区  | 路盤工A=5,660m2、コンクリート舗装A=5,381m2、排水工1式                                                                                                                  | 194,645,000 | 一 般        | 令和5年4月18日<br>令和5年4月21日<br>令和5年12月8日  |     |
| 〃   | 中央北ふ頭荷さばき地新設工事<br>2工区外 | 荷さばき地 路盤・コンクリート舗装A=9,000m2、ふ頭内道路・排水<br>L=200m、載荷盛土1式                                                                                                  | 432,939,449 | 一 般        | 令和5年4月25日<br>令和5年4月26日<br>令和6年3月4日   |     |
| 〃   | 中央北ふ頭荷さばき地新設工事<br>3工区外 | 荷さばき地 路盤工A=21,800m2、コンクリート舗装A=660m2、排水工1<br>式、仮設道路、載荷盛土1式、ふ頭内道路路盤・排水工L=440m                                                                           | 335,411,017 | 一 般        | 令和5年6月20日<br>令和5年6月21日<br>令和6年3月8日   |     |
| 〃   | 中央北荷さばき地照明施設新設<br>工事   | LED電源装置収納盤設置N=2面、LED投光器設置N=28台、配管・<br>配線工N=1式                                                                                                         | 42,460,000  | 一 般        | 令和5年4月25日<br>令和5年4月26日<br>令和5年10月20日 |     |
| 〃   | 苫小牧港整備事業積算補助業<br>務     | 中央北ふ頭荷さばき地新設工事<br>積算補助1式                                                                                                                              | 3,632,851   | 随 意        | 令和5年4月25日<br>令和5年4月26日<br>令和6年3月15日  |     |
| 〃   | 漁港区第3船だまり調査設計業<br>務    | 設計計画 1式、現地調査 1式、用地設計 1式、既設斜路部の護岸<br>化検討1式、照明施設(照度)・船舶給電設備の検討 1式、上架施<br>設設計検討 1式、配水管設計(船舶洗浄場の検討) 1式                                                    | 12,257,630  | 一 般        | 令和5年4月18日<br>令和5年4月19日<br>令和5年12月20日 |     |
| 〃   | 晴海ふ頭荷さばき地照明施設更<br>新工事  | LED投光器設置 N=53台、HID投光器撤去 N=73台、高圧受変電設備設備撤去<br>N=1式、低圧引込開閉器盤設置 N=1面、照明分電盤改修 N=1面、照明分電盤中<br>板改修 N=3面、LED電源装置収納盤改修 N=2面、LED電源装置収納盤中板改修<br>N=2面、道路灯撤去 N=3基 | 136,961,000 | 一 般        | 令和5年7月18日<br>令和5年7月19日<br>令和6年3月29日  |     |
| 〃   | 中央南ふ頭荷さばき地照明施設<br>更新工事 | LED投光器設置 N=14台、HID投光器撤去 N=20台、安定器収納盤撤去<br>N=2面、分電盤改修 N=2面、引込開閉器盤改修 N=1面、道路灯改修 N=1<br>基、ハントホール蓋補修 N=2箇所、ハントホール斜壁補修 N=2箇所                               | 30,888,000  | 一 般        | 令和5年6月20日<br>令和5年6月21日<br>令和6年2月21日  |     |

●主な工事等の施行状況(200万円以上)

(単位:円)

| 区 分 | 工 事 名 等                         | 工 事 概 要 等                                                                                                                                                                                   | 支 払 金 額     | 契 約<br>の方法 | 契 約 年 月 日<br>着 手 年 月 日<br>竣 工 年 月 日   | 備 考 |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------|-----|
| 起 債 | 東港区周文ふ頭荷さばき地新設工事外               | 荷さばき地 '載荷盛土1式                                                                                                                                                                               | 37,499,834  | 一 般        | 令和5年11月28日<br>令和5年11月29日<br>令和6年3月8日  |     |
| 〃   | 周文ふ頭荷さばき地照明施設更新工事               | LED投光器 N=70台、HID投光器撤去 N=74台、LED電源装置収納盤中板設置 N=5面、安定器収納盤中板撤去 N=5面、避雷針設置 N=1基、避雷針撤去 N=1基                                                                                                       | 116,589,000 | 一 般        | 令和5年6月20日<br>令和5年6月21日<br>令和6年3月8日    |     |
| 〃   | 苫小牧港整備事業積算補助業務                  | 周文ふ頭荷さばき地<br>積算補助1式                                                                                                                                                                         | 2,906,772   | 一 般        | 令和5年4月25日<br>令和5年4月26日<br>令和6年3月15日   |     |
| 〃   | 東港区中央ふ頭荷さばき地RTG走行レーン改良工事        | 走行路改修 L=160.38m<br>路面切削A=4,407m2、アスファルト舗装工A=3,224m2、RTG走行路版N=44枚、コンテナ載荷版N=138枚                                                                                                              | 280,808,000 | 一 般        | 令和5年4月18日<br>令和5年4月19日<br>令和5年11月28日  |     |
| 〃   | 東港区中央ふ頭荷さばき地整備場新設工事(メンテナンスショップ) | 整備場施工面積A=1,772m2<br>RTG走行路版N=4枚、RTG回転版N=4枚、アスファルト舗装工A=1,034m2、給水施設工N=1式、電気設備工N=1式                                                                                                           | 60,192,000  | 一 般        | 令和5年11月21日<br>令和5年11月22日<br>令和6年3月21日 |     |
| 〃   | 中央ふ頭荷さばき地改良工事                   | 空コンテナヤード整備 A=3,513m2 掘削 V=1,879m3、アスファルト舗装工 下層路盤(t=20cm) A=3,588m2、上層路盤(t=10cm) A=3,558m2、上層路盤(t=10cm)A=3,528m2、基層(t=5cm)A=3,512m2、基層(t=5cm)A=3,504m2、表層(t=5cm) A=3,513m2、ペイント式区画線 L=1,065m | 71,332,250  | 一 般        | 令和5年5月30日<br>令和5年6月5日<br>令和5年9月1日     |     |
| 〃   | 東港区中央ふ頭監視設備UPS改良工事              | 無停電電源設備設置工 N= 2面、'無停電電源設備撤去工 N= 2面、                                                                                                                                                         | 22,022,000  | 一 般        | 令和5年5月16日<br>令和5年5月17日<br>令和6年3月4日    |     |
| 〃   | 東港区中央ふ頭荷さばき地リーファー歩廊改修工事         | 附属設備(各種)D9基、鋼製付属設備輸送 9基、据付(鋼製付属設備)9基                                                                                                                                                        | 42,625,000  | 一 般        | 令和5年4月25日<br>令和5年4月27日<br>令和5年10月30日  |     |
| 〃   | 東港区中央ふ頭リーファーコンセント配線設置工事         | 地中配線設置CVT200mm2 L=700m、屋内配線設置CVT200m2 L=26m、地中配線設置・撤去CV60mm2×2C L=298m、地中配線設置・撤去CV3.5mm2×2C L=298m、通信地中配線 L=93m                                                                             | 29,326,000  | 一 般        | 令和5年8月29日<br>令和5年8月30日<br>令和6年10月26日  |     |
| 〃   | 東港区中央ふ頭荷さばき地実施設計業務              | コンテナヤード実施設計A=4ha                                                                                                                                                                            | 3,146,000   | 一 般        | 令和5年6月6日<br>令和5年6月7日<br>令和5年12月19日    |     |

●主な工事等の施行状況(200万円以上)

(単位:円)

| 区 分 | 工 事 名 等                   | 工 事 概 要 等                                                                                   | 支 払 金 額     | 契 約<br>の方法 | 契 約 年 月 日<br>着 手 年 月 日<br>竣 工 年 月 日  | 備 考 |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|-----|
| 起 債 | 苫小牧港整備事業積算補助業務            | 中央ふ頭荷さばき地造成・RTG走行レーン工事<br>積算補助1式                                                            | 2,743,735   | 一 般        | 令和5年4月25日<br>令和5年4月26日<br>令和6年3月15日  |     |
| 〃   | 東港区中央ふ頭コンテナクレーン1号機延命化工事   | コンテナクレーン1号機延命化 1式 主構造部補修 1式、部品更新 1式                                                         | 425,282,000 | 一 般        | 令和4年4月12日<br>令和4年4月13日<br>令和5年12月25日 |     |
| 〃   | 東港区中央ふ頭3号岸壁レールヒーティング改修工事  | レールヒーティング盤改良 3面、レールヒーティング設備改良 3箇所、レールヒーティング設備新設 2箇所                                         | 36,267,000  | 一 般        | 令和5年4月18日<br>令和5年4月19日<br>令和6年1月31日  |     |
| 〃   | 中央ふ頭転倒防止装置改修工事            | 鋼製付属設備製作 1式 (N=16基)<br>鋼製付属設備据付 1式 (N=16基)<br>現場発生品運搬 2回                                    | 7,480,000   | 一 般        | 令和5年7月18日<br>令和5年7月19日<br>令和5年12月20日 |     |
| 〃   | 東港区中央ふ頭コンテナクレーン2号機健全度診断業務 | 健全度診断 計画準備 1式、構造物健全度診断 1式、機械装置健全度調査 1式、電気装置詳細点検診断 1式、装置、部品当の調査 1式、延命化対策・改修計画の検討 1式、報告書作成 1式 | 29,106,000  | 一 般        | 令和5年4月11日<br>令和5年4月12日<br>令和6年2月29日  |     |

# 第4款 公 債 費

| 区 分      | 予 算 現 額          | 決 算 額            | 不 用 額          | 備 考 |
|----------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 1項 西港公債費 | 円<br>315,878,000 | 円<br>312,889,107 | 円<br>2,988,893 |     |
| 2項 東港公債費 | 円<br>670,950,000 | 円<br>668,688,948 | 円<br>2,261,052 |     |

## ●組合債の状況

(単位:円)

| 借 入 先         | 令和4年度末<br>現 債 額<br>(A) | 令和5年度償還額及び借入額 |            |               | 令和5年度末<br>現 債 額<br>(A-B+C) |
|---------------|------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|
|               |                        | 償 還 額         |            | 借 入 額<br>(C)  |                            |
|               |                        | 元 金(B)        | 利 子        |               |                            |
| 財 政 融 資 資 金   | 16,111,912,407         | 701,866,131   | 71,367,254 | 2,385,900,000 | 17,795,946,276             |
| か ん ぼ 生 命 保 険 | 21,379,169             | 14,188,834    | 321,262    |               | 7,190,335                  |
| 地方公共団体金融機構    | 672,302,951            | 53,731,638    | 1,985,938  |               | 618,571,313                |
| 北 海 道 銀 行     | 55,880,800             | 11,176,600    | 201,175    |               | 44,704,200                 |
| 北 洋 銀 行       | 815,227,276            | 97,676,708    | 13,865,193 |               | 717,550,568                |
| 苫小牧信用金庫       | 147,066,000            | 12,352,000    | 2,160,666  |               | 134,714,000                |
| 計             | 17,823,768,603         | 890,991,911   | 89,901,488 | 2,385,900,000 | 19,318,676,692             |

# 第5款 諸支出金

| 区 分       | 予 算 現 額          | 決 算 額            | 不 用 額           | 備 考     |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1項 西港諸支出金 | 円<br>265,481,000 | 円<br>251,220,394 | 円<br>14,260,606 | 一般会計繰出金 |