

平成29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 予算の執行とその結果の概要		
(1) 予算の執行方針	1	ページ
(2) 結果概要	1	ページ
2 一般会計		
(1) 歳入	5	ページ
(2) 歳出	5	ページ
(性質別財源調)	6	ページ
①第1款 議会費	7	ページ
②第2款 総務費	7～8	ページ
③第3款 港湾管理費	8～10	ページ
④第4款 港湾建設費	10～12	ページ
⑤第5款 公債費	12	ページ
⑥第6款 諸支出金	13	ページ
3 港湾整備事業特別会計		
(1) 歳入	17	ページ
(2) 歳出	17	ページ
(性質別財源調)	18	ページ
①第1款 総務費	19	ページ
②第2款 港湾管理費	19～21	ページ
③第3款 港湾建設費	21～23	ページ
④第4款 公債費	23～24	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

平成29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。

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 (B-A)
	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	2,523,298	△ 176,732	2,346,566	49.3	2,346,566	49.7	
使用料及び手数料	969,752	30,000	999,752	21.0	1,052,177	22.3	52,425
国庫支出金	(79,300) 755,925	△ 411,600	344,325	7.2	333,758	7.0	△ 10,567
道 支 出 金	415		415	0.1	415	0.1	
財産収入	10,329		10,329	0.2	9,500	0.2	△ 829
繰越金	(264) 284	132,887	133,171	2.8	132,908	2.8	△ 263
諸 収 入	4,257		4,257	0.1	5,315	0.1	1,058
組 合 債	(73,900) 1,484,100	△ 566,900	917,200	19.3	842,900	17.8	△ 74,300
歳入合計	(153,464) 5,748,360	△ 992,345	4,756,015	100.0	4,723,539	100.0	△ 32,476

()内は繰越明許費で内数

歳出

(単位:千円、%)

科目	予 算				決 算		比較 (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	12,448	67	12,515	0.3	10,138	0.2	2,377
総務費	582,510	32,377	614,887	12.9	559,770	12.4	55,117
港湾管理費	371,001		371,001	7.8	308,780	6.8	62,221
港湾建設費	(153,464) 2,351,114	△ 1,017,011	1,334,103	28.0	1,257,823	27.9	76,280
公債費	1,931,339	△ 27,015	1,904,324	40.0	1,899,763	42.1	4,561
諸支出金	497,448	19,237	516,685	10.9	476,403	10.6	40,282
予備費	2,500		2,500	0.1			2,500
歳出合計	(153,464) 5,748,360	△ 992,345	4,756,015	100.0	4,512,677	100.0	243,338

()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 構 成 比
		特 定 財 源	一 般 財 源	
1 人 件 費	372,854		372,854	8.3
2 物 件 費	392,682	415	392,267	8.7
3 維 持 補 修 費	51,044		51,044	1.1
4 扶 助 費	3,415		3,415	0.1
5 補 助 費 等	17,324		17,324	0.4
6 公 債 費	1,899,763		1,899,763	42.1
7 建 設 事 業 費	1,299,192	1,171,116	128,076	28.8
(1) 国直轄事業費負担金	649,273	584,300	64,973	14.4
(2) 社会資本整備事業	608,170	586,816	21,354	13.5
(3) 単 独 事 業	41,749		41,749	0.9
8 繰 出 金	476,403		476,403	10.5
計	4,512,677	1,171,531	3,341,146	100.0
翌 年 度 繰 越 額	210,862		210,862	
合 計	4,723,539	1,171,531	3,552,008	

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 12,515,000	円 10,138,342	円 2,376,658	

●議会の開催状況

種 別	回 数	備 考
定 例 会	3回	3日
臨 時 会	1回	1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 490,022,000	円 444,628,674	円 45,393,326	
2項 東港総務管理費	円 124,865,000	円 115,141,096	円 9,723,904	

●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		5,950,284	6,554,512	12,504,796	2,360,194	14,864,990	
議 員	10人	4,386,191			4,386,191		4,386,191	
そ の 他	17人	384,000			384,000		384,000	

2 一般職

(単位:円)

職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
	給 料	職員手当等	計			
49人	176,993,254	117,369,762	294,363,016	62,283,498	356,646,514	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶養手当	6,598,000	期末勤勉手当	69,730,692	職員数 平成29年4月～平成30年3月 49人	
	住居手当	3,857,208	寒冷地手当	4,176,134		
	通勤手当	2,504,516	児童手当	3,415,000		
	単身赴任手当	2,670,000	管理職特別勤務手当	195,000		
	特殊勤務手当	92,000				
	時間外勤務手当	15,096,976				
	管理職手当	9,034,236				

●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
国有資産等所在市町村交付金	苫小牧市	61,700
北海道港湾協会負担金	北海道港湾協会	1,774,000
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
苫小牧ニュージーランド協会負担金	苫小牧ニュージーランド協会	40,000
国際港湾協会負担金	国際港湾協会	170,992
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	97,698
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	5,387,130
小口貨物混載事業等に係る特別負担金	苫小牧港利用促進協議会	10,000,000
その他会議負担金等		587,228
計		22,156,748

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 275,760,000	円 219,759,489	円 56,000,511	
2項 東港施設管理費	円 95,241,000	円 89,020,987	円 6,220,013	

●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、水道料、凍結防止剤購入費外	28,274,517	
役務費	通信料、し尿処理手数料、廃棄物処理手数料外	1,241,497	
委託料	国際埠頭施設警備業務、凍結防止剤散布業務外	223,874,068	
使用料及び賃借料	公用車・複写機使用料外	3,022,644	
工事請負費	道路舗装補修工事外	49,011,768	
公有財産購入費	浮棧橋、小型LED式灯ろう	712,800	
備品購入費	看板、噴霧器	1,318,914	
負担金、補助及び交付金	公共岸壁除雪に係る負担金	1,324,268	

●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
岸壁	勇払ふ頭4号岸壁防舷材設置工事	1,276,560	道路	西港区道路照明設備補修工事	1,249,560
〃	中央南ふ頭3号岸壁防護柵設置工事	1,209,600	〃	中央南ふ頭幹線標識設置工事	972,000
〃	東ふ頭6号岸壁上部工補修工事	1,026,000	〃	中央ふ頭幹線舗装補修工事	1,278,720
〃	中央北ふ頭1号岸壁エプロン舗装補修工事	1,231,200	公園・緑地	キラキラ公園噴水ポンプ取替工事	543,240
〃	中央北ふ頭3号岸壁エプロン舗装補修工事	1,296,000	〃	キラキラ公園排水ポンプ取替工事	1,210,680
〃	東ふ頭6号岸壁外防舷材補修工事	712,915	〃	キラキラ公園徒渉池補修工事	1,077,840
〃	晴海ふ頭1号岸壁外車止補修工事	594,000	〃	キラキラ公園照明設備補修工事	1,237,680
〃	勇払ふ頭3号岸壁仮設陸電設備設置工事	475,200	海岸	ふるさと海岸中央突堤外柵補修工事	788,400
〃	漁港区物揚場照明設備修繕	313,200	〃	ふるさと海岸侵入防止柵設置工事	648,000
〃	中央ふ頭3号岸壁防舷材補修工事	535,680	〃	元町海岸補修工事(緊急)	918,000
護岸	真砂町護岸補修工事	1,188,000	その他	南ふ頭ソーラスフェンス修繕(緊急)	388,800
〃	中央北埠頭護岸陽極設置工事	1,286,280	〃	漁港区2号浮さん橋仮応急工事(緊急)	503,280
〃	東港区B地区南護岸補修工事(緊急)	1,015,200	〃	漁港区2号浮さん橋復旧工事外	12,916,800
防波堤	勇払マリーナ島防波堤標識灯補修工事	583,200	〃	漁港区排水工整備工事	4,579,200
〃	勇払マリーナ東防波堤標識灯補修工事	912,600	〃	漁港区照明設備設置工事	1,132,920
道路	苫小牧港臨港道路区画線補修工事	2,344,788	〃	漁港区浮棧橋用照明設備補修工事	910,440
〃	中央南ふ頭2号岸壁エプロン舗装補修工事	626,400	〃	中央ふ頭ソーラスフェンス補修工事	691,200

●主な港湾施設使用状況(2,000万円以上)

区 分	平成28年度(A)		平成29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 延千総トン 81,873	千円 95,791	内航船換算 延千総トン 83,792	千円 98,037	内航船換算 延千総トン 1,920	千円 2,246
岸 壁 等 使 用 料	12時間以内 延千総トン 88,987	807,114	12時間以内 延千総トン 93,111	844,516	12時間以内 延千総トン 4,124	37,402
港 湾 施 設 用 地 等 使 用 料	1級地使用換算(未舗装1ヶ月 以上占用) 延㎡ 1,619,038	84,190	1級地使用換算(未舗装1ヶ月 以上占用) 延㎡ 1,598,519	83,123	1級地使用換算(未舗装1ヶ月 以上占用) 延㎡ △ 20,519	△ 1,067

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 1,191,539,000	円 1,115,643,986	円 75,895,014	
2項 東港建設費	円 142,564,000	円 142,178,932	円 385,068	

●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 の 方 法	契 約 年 月 日 着 手 年 月 日 竣 工 年 月 日	備 考
交 付 金	西部中央2号線道路排水工設計業務	4級基準点測量 4点、現地測量 0.002km ² 、中心線測量 0.16km、縦断測量 0.16km、道路詳細設計(A) 0.16km	2,235,600	一般	平成29年6月6日 平成29年6月7日 平成29年8月21日	
〃	勇払ふ頭幹線実施設計業務	路面性状調査 L=1.5km 道路詳細設計(A) L=1.5km 舗装補修工法検討 1式	3,645,815	一般	平成29年7月4日 平成29年7月5日 平成29年10月2日	
〃	西部中央1号線道路建設工事(擁壁工)(補正・繰越)に伴う土地賃貸借	土地賃貸借 4,806㎡(平成29年4月1日～5月31日) 9,069㎡(平成29年6月1日～8月31日)	2,153,912	一般	平成29年4月3日 平成29年4月1日 平成29年8月31日	
〃	西部中央1号線道路建設工事(橋台工)に伴う土地賃貸借	土地賃貸借 9,069㎡	3,183,219	一般	平成29年8月31日 平成29年9月1日 平成30年2月28日	

(単位:円)

区分	工事名等	工事概要等	支払金額	契約の方法	契約年月日 着手年月日 竣工年月日	備考
交付金	中央南ふ頭幹線舗装補修工事 (補正・繰越)	(L=925m W=9.0m) 基層 再生粗粒度アスコン t=4cm 5,968㎡、表層 再生細密粒度Gアスコン t=3cm 8,878㎡、路面切削 全面切削6cm以下 6,018㎡、蓋嵩上げ工 38箇所、区画線工 1式	25,593,040	一般	平成29年3月7日 平成29年3月8日 平成29年6月30日	前年度繰越事業
〃	周文ふ頭幹線舗装補修工事 (補正・繰越)	(L=575m W=9.5m) 基層 再生粗粒度アスコン t=4cm 3,740㎡、表層 再生細密粒度Gアスコン t=4cm 5,460㎡、路面切削 全面切削6cm以下 5,460㎡、蓋嵩上げ工 II-A 13箇所、区画線工 1式、クラック処理工 1式	18,613,976	一般	平成29年3月7日 平成29年3月8日 平成29年6月20日	前年度繰越事業
〃	苫小牧港海岸勇払浜離岸堤外 工事(補正・繰越)	(離岸堤) 基礎工 L=35.9m、波消ブロック工 L=21.0m (護岸) 天端被覆工 L=290m	53,909,600	一般	平成29年3月14日 平成29年3月15日 平成29年8月30日	前年度繰越事業
〃	第1船溜泊地浚渫工事 (補正・繰越)	グラブ浚渫工 3,226㎡ 土運船運搬工 3,226㎡ 揚土土捨工 3,226㎡	12,568,000	一般	平成29年3月14日 平成29年3月15日 平成29年7月24日	前年度繰越事業
〃	西部中央1号線道路建設工事 (擁壁工)(補正・繰越)	鋼管杭(打込) Φ800mm L=16.5m N=7本、鋼管杭(杭頭処理) Φ800mm N=26本、掘削 11,200㎡、逆T型擁壁 RC-2-1 H=8.0m 394㎡、鋼管杭(杭頭処理) Φ800mm N=24本	42,298,800	一般	平成29年3月22日 平成29年3月23日 平成29年8月10日	前年度繰越事業
〃	西部中央1号線道路建設工事 (橋台工)	(橋台工) 橋台工 N=1基、舗装工 A=2㎡、縁石工 L=18m、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 (補償工事:擁壁) 河川土工 1式、擁壁護岸工 1式、法覆護岸工 A=167㎡	84,250,800	一般	平成29年8月8日 平成29年8月9日 平成30年2月28日	
〃	西港区西ふ頭内道路改良工事	(西ふ頭2号線)L=139.1m、掘削工、側溝工、管渠工、集水桝・マンホール工、アスファルト舗装工、縁石工、区画線工 (西ふ頭6号線)L=47.5m、掘削工、側溝工、集水桝・マンホール工、アスファルト舗装工、区画線工	71,820,000	一般	平成29年9月5日 平成29年9月6日 平成30年3月20日	
〃	苫小牧港海岸勇払浜離岸堤工 事	(離岸堤)L=37.6m、捨石工 捨石 V=205㎡、洗掘防止工 アスファルトマット N=7枚、消波ブロック工(六脚ブロック W=15.795t) ブロック製作 N=15個、ブロック据付(陸上) N=62個、ブロック据付(水中) N=17個	51,678,000	一般	平成29年9月5日 平成29年9月6日 平成30年3月19日	
〃	西港区第2船溜物揚場改良工事 (洗掘防止工)	(基礎盛土工) 土砂採取・盛砂 231㎡、盛砂均し 水中部±30cm 21㎡、盛砂均し 水中部±10cm 373㎡ (被覆ブロック工) 被覆ブロック製作 被覆ブロック1t型 223個、被覆ブロック据付 被覆ブロック1t型 294個 (撤去工) ブロック撤去 被覆ブロック1t型 72個 (取壊し工) コンクリート殻運搬 0.4㎡、殻処分 0.4㎡	15,670,800	一般	平成29年10月3日 平成29年10月4日 平成30年2月19日	
〃	勇払ふ頭幹線交差点改良工事	(施工延長 L=100m) 掘削工、法面整形工、残土処理工、標識撤去工、道路付属物撤去工、構造物取壊し工、縁石撤去工、舗装準備工、アスファルト舗装工、縁石工、小型標識工、区画線工、道路付属物工、交通管理工、視線誘導灯設置工	11,134,800	一般	平成29年10月11日 平成29年10月12日 平成30年2月5日	

(単位:円)

区 分	工 事 名 等	工 事 概 要 等	支 払 金 額	契 約 の 方 法	契 約 年 月 日 着 手 年 月 日 竣 工 年 月 日	備 考
交 付 金	西部中央2号線道路排水工改良工事1工区	作業土工、管渠工、管路土留工、集水柵・マンホール工、アスファルト舗装工、縁石工、区画線工、構造物取壊し工、運搬処理工、上部コンクリート工、車止・縁金物工、取壊し工、撤去工、運搬処理工	77,468,400	一般	平成29年10月31日 平成29年11月1日 平成30年3月20日	
〃	西部中央2号線道路排水工改良工事2工区	作業土工、管渠工、管路土留工、集水柵・マンホール工、アスファルト舗装工、縁石工、区画線工、構造物取壊し工、運搬処理工、上部コンクリート工、車止・縁金物工、舗装工、取壊し工、撤去工、運搬処理工	80,654,400	一般	平成29年10月31日 平成29年11月1日 平成30年3月20日	
〃	勇払ふ頭岸壁改良工事	(防舷材工) 埋込栓設置 15組、防舷材設置 V型防舷材 600H×1000L 15基、防舷材取付架台設置 鋼製架台 13基、(撤去工) 防舷材撤去 既設防舷材 19基、処分費 既設防舷材(廃棄分) 1.4t、現場発生品運搬 既設防舷材(廃棄分) 1回、現場発生品運搬 既設防舷材(保管分) 2回	31,428,000	一般	平成29年12月12日 平成29年12月13日 平成30年3月16日	
〃	周文ふ頭幹線舗装補修工事	(L=330.7m W=9.5m) 基層 再生粗粒度アスコン t=4cm 2,147㎡、基層(レベリング) 再生粗粒度アスコン t=3cm 155㎡、表層 再生細粒度Gアスコン t=4cm 3,144㎡、路面切削 全面切削6cm以下 3,144㎡、蓋嵩上げ工 II-A 4箇所、区画線工 1式	17,977,356	一般	平成29年12月26日 平成29年12月27日 平成30年3月16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 1,203,252,000	円 1,199,111,839	円 4,140,161	
2項 東港公債費	円 701,072,000	円 700,651,426	円 420,574	

●組合債の状況

(単位:円)

借 入 先	平成28年度末 現 債 額 (A)	平成29年度償還額及び借入額			平成29年度末 現 債 額 (A-B+C)
		償 還 額		借 入 額 (C)	
		元 金(B)	利 子		
財 政 融 資 資 金	15,110,673,374	1,688,140,700	200,105,010	842,900,000	14,265,432,674
か ん ぽ 生 命 保 険	27,921,599	11,043,621	377,565	0	16,877,978
計	15,138,594,973	1,699,184,321	200,482,575	842,900,000	14,282,310,652

第6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 366,000	円 75,719	円 290,281	特別会計繰出金
2項 東港諸支出金	円 516,319,000	円 476,327,339	円 39,991,661	特別会計繰出金

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 (B-A)
	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	1,127,108	30,000	1,157,108	44.4	1,197,565	48.8	40,457
繰入金	497,448	19,237	516,685	19.9	476,403	19.4	△ 40,282
諸収入	4,600		4,600	0.2	3,974	0.2	△ 626
組合債	1,803,900	△ 878,700	925,200	35.5	776,100	31.6	△ 149,100
歳入合計	3,433,056	△ 829,463	2,603,593	100.0	2,454,042	100.0	△ 149,551

歳出

(単位:千円、%)

科目	予 算				決 算		比 較 (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	44,771	29,362	74,133	2.8	69,062	2.8	5,071
港湾管理費	463,473		463,473	17.8	425,117	17.3	38,356
港湾建設費	1,657,928	△ 829,195	828,733	31.8	728,571	29.7	100,162
公債費	1,265,884	△ 29,630	1,236,254	47.5	1,231,292	50.2	4,962
予備費	1,000		1,000	0.1			1,000
歳出合計	3,433,056	△ 829,463	2,603,593	100.0	2,454,042	100.0	149,551

性質別財源調

(単位:千円、%)

区 分	決 算 額	財 源 内 訳		決 算 額 構 成 比
		特 定 財 源	一 般 財 源	
1 人 件 費	25,586	1,265	24,321	1.0
2 物 件 費	259,503		259,503	10.6
3 維 持 補 修 費	168,147		168,147	6.8
4 扶 助 費	420		420	0.1
5 補 助 費 等	40,523		40,523	1.6
6 公 債 費	1,231,292	556,403	674,889	50.2
7 建設事業費(単独事業費)	728,571	694,835	33,736	29.7
計	2,454,042	1,252,503	1,201,539	100.0
翌 年 度 繰 越 額				
合 計	2,454,042	1,252,503	1,201,539	

※一般会計からの繰入金 476,403,058円については、全額公債費に充てた。

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 49,156,000	円 45,098,799	円 4,057,201	
2項 東港総務管理費	円 24,977,000	円 23,963,366	円 1,013,634	

●給与費明細書

一般職 (単位:円)

職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
	給 料	職員手当等	計			
4人	13,293,900	8,236,796	21,530,696	4,475,403	26,006,099	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶養手当	408,000	時間外勤務手当	1,284,162	職員数 平成29年4月～平成30年3月 4人	
	住居手当	502,500	期末勤勉手当	5,137,304		
	通勤手当	148,130	寒冷地手当	332,700		
	特殊勤務手当	4,000	児童手当	420,000		

●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	9,780
計		9,780

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 148,348,000	円 119,025,840	円 29,322,160	
2項 東港施設管理費	円 315,125,000	円 306,091,896	円 9,033,104	

●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	135,511,973	
役務費	し尿処理手数料、通信料外	6,835,083	
委託料	荷役機械保守点検業務外	115,481,751	
使用料及び賃借料	仮設トイレ賃借料外	158,569	
工事請負費	荷役機械整備工事外	167,130,360	

●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
荷役機械	中央ふ頭荷役機械整備工事	90,828,000	荷さばき地	中央ふ頭コンテナターミナルリーファーコンセント補修工事	466,560
〃	中央ふ頭荷役機械3号機運転室モニター補修工事(緊急)	1,080,000	〃	中央ふ頭物置改良工事	999,648
〃	中央ふ頭荷役機械1号機巻取装置電動機交換工事(緊急)	1,278,720	〃	中央ふ頭コンテナターミナル舗装補修工事	1,183,032
〃	中央ふ頭荷役機械1号機傾転小旋回シリンダー油圧ホース取替工事(緊急)	345,600	上屋	中央南2号上屋F庫シャッター外補修工事	939,600
〃	中央ふ頭3号機ケーブルリールインバーターユニット基盤交換工事(緊急)	1,080,000	〃	南2号上屋外照明設備補修工事	1,198,800
〃	中央ふ頭荷役機械2号機指示計ユニット交換工事(緊急)	367,200	〃	中央南2号上屋E庫シャッター補修工事	387,180
〃	中央ふ頭荷役機械2号機高圧平型ケーブル撤去工事(緊急)	1,205,280	〃	勇払1号上屋鉄扉外補修工事	649,980
〃	中央ふ頭荷役機械2号機荷重計取替工事(緊急)	4,536,000	その他	勇払マリーナフェンス修繕	345,600
荷さばき地	勇払ふ頭5号荷さばき地ハンドホール補修工事	507,600	〃	南ふ頭3号岸壁船舶給水栓補修工事	486,000
〃	南ふ頭荷さばき地整地工事	1,263,600	〃	勇払ふ頭1号岸壁船舶給水管補修工事	475,200
〃	中央北ふ頭1号荷さばき地照明柱移設工事	1,263,600	〃	勇払マリーナ係留A浮棧橋補修工事	7,700,400
〃	中央北ふ頭1号荷さばき地舗装補修工事	442,800	〃	勇払マリーナ管理棟扉補修工事	939,600
〃	中央北ふ頭荷さばき地照明ケーブル移設工事	475,200	〃	苫小牧港電気設備補修工事	12,787,200
〃	中央ふ頭電気室補修工事外	5,276,880	〃	勇払マリーナ区画線外補修工事	1,170,720
〃	中央ふ頭トランスファークレーン走行路外補修工事	1,263,600	〃	勇払マリーナ管理棟受水槽撤去工事外	772,200
〃	周文ふ頭荷さばき地舗装補修工事	1,278,720	〃	勇払マリーナ管理棟給水管改修工事	1,285,200
〃	中央ふ頭植物検査場上屋給電ケーブル取替工事(緊急)	477,360	〃	勇払マリーナ連絡橋補修工事	720,360
〃	中央ふ頭コンテナターミナル整地工事	1,231,200	〃	勇払マリーナ上下架クレーン補修工事	4,491,720
〃	東港区中央ふ頭トイレ建設工事	15,843,600			

●主な港湾施設使用状況(2,000万円以上)

区 分	平成28年度(A)		平成29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 延㎡ 276,640	千円 150,282	専用使用換算 延㎡ 266,168	千円 144,593	専用使用換算 延㎡ △ 10,472	千円 △ 5,689
荷さばき地 使 用 料	1線目専用使用換算 延㎡ 5,690,488	743,633	1線目専用使用換算 延㎡ 5,798,508	757,749	1線目専用使用換算 延㎡ 108,020	14,116
荷役機 械 使 用 料	延時間 3,234	162,414	延時間 3,501	175,810	延時間 267	13,396
冷凍コンセ ント 使 用 料	延時間 595,815	89,968	延時間 625,530	94,455	延時間 29,715	4,487
船舶給水料	換算延トン 63,585	25,116	換算延トン 63,187	24,959	換算延トン △ 397	△ 157

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 761,072,000	円 670,434,527	円 90,637,473	
2項 東港整備事業費	円 67,661,000	円 58,136,480	円 9,524,520	

●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 の 方 法	契 約 年 月 日 着 手 年 月 日 竣 工 年 月 日	備 考
起 債	西港区西ふ頭荷さばき地造成工事	荷さばき地舗装面積 A=5,269㎡、表層 密粒度AS t=5cm、基層 粗粒度AS t=10cm、上層路盤 AS安定処理 t=15cm、下層路盤 再生骨材40mm t=15cm、凍上抑制層 再生骨材40mm t=35cm	92,664,000	一 般	平成29年5月30日 平成29年5月31日 平成30年1月31日	

(単位:円)

区分	工事名等	工事概要等	支払金額	契約の方法	契約年月日 着手年月日 竣工年月日	備考
起債	西港区中央北ふ頭上屋建設工事	上屋 鉄骨造 平屋建 延床面積4,955.2㎡ 新築1棟 機械室棟 電気・機械設備改修 (建築工事) 建築工事 1式 (機械設備工事) 新上屋工事 1式、消火ポンプ室改修工事 1式、既設上屋工事 1式 (電気設備工事) 新設上屋 1式、既設建物 1式、屋外 1式	188,243,048	一般	平成29年7月18日 平成29年7月19日 平成30年3月27日	平成29～30年度の2ヶ年工事
〃	西港区西ふ頭船舶給水管敷設工事	ダクタイル鋳鉄管 L=160m 船舶給水栓 N=3箇所	10,638,000	一般	平成29年6月13日 平成29年6月14日 平成29年11月30日	
〃	西港区南ふ頭荷さばき地造成工事1工区	荷さばき地舗装 A=5,375㎡、表層 t=5cm、基層 t=10cm、上層路盤 t=15cm、下層路盤 t=15cm、凍上抑制層 t=35cm、排水工 N=1式、照明柱 N=2基、LED投光器 N=6台	119,188,800	一般	平成29年8月1日 平成29年8月2日 平成30年2月28日	
〃	西港区南ふ頭荷さばき地造成工事2工区	荷さばき地舗装 A=4,210㎡、表層 t=5cm、基層 t=10cm、上層路盤 t=15cm、下層路盤 t=15cm、凍上抑制層 t=35cm、照明柱 N=2基、LED投光器 N=4台	88,257,600	一般	平成29年8月1日 平成29年8月2日 平成30年3月27日	
〃	西港区中央北ふ頭上屋建設工事監理業務	工事監理 1式	2,818,800	一般	平成29年8月28日 平成29年8月28日 平成30年3月27日	
〃	西港区勇払ふ頭照明設備工事1工区	公園照明設備 LED投光器210W 16基、LED投光器560W 79基、低圧受変電設備 照明分電盤 3面、安定器収納盤 4面、配管・配線工 1式、プルボックス設置工 1式、公園照明設備撤去工 水銀灯器具撤去 400W相当 14基、水銀灯器具撤去 1000W相当 78基、屋外分電盤撤去 7面、配管・配線工撤去 1式	75,060,000	一般	平成29年11月14日 平成29年11月15日 平成30年3月20日	
〃	西港区勇払ふ頭照明設備工事2工区	公園照明設備 LED投光器210W 13基、LED投光器560W 64基、低圧受変電設備 照明分電盤 3面、安定器収納盤 3面、配管・配線工 1式、プルボックス設置工 1式、公園照明設備撤去工 水銀灯器具撤去メタハラ400W 10基、水銀灯器具撤去メタハラ1000W 72基、分電盤撤去工 屋外分電盤撤去 6面、配管・配線工撤去 1式	61,776,000	一般	平成29年11月14日 平成29年11月15日 平成30年3月20日	
〃	西ふ頭荷さばき地改良実施設計業務	現地調査 1式、目視調査 1式、4級基準点測量 1式、4級基準点測量 6点 現地測量 0.024km、路線測量 0.29km、用地実施設計 1式、細部調査 1式、在来路盤厚調査 舗装7箇所、サンプリング 1式、室内CBR試料採取 7箇所、土質試験 1式、CBR試験 7箇所、土の粒度試験 4試料、骨材試験 1式、骨材試験 1式	5,868,839	一般	平成29年11月14日 平成29年11月15日 平成30年3月20日	
〃	南ふ頭荷さばき地利用検討業務	基準点測量 1式、4級基準点測量 4点、地形測量 1式、現地測量 0.031km、路線測量 1式、中心線測量 0.24km、仮BM設置測量 0.24km、縦断測量 0.24km、横断測量 0.24km、基本計画 1式	6,421,680	一般	平成29年11月21日 平成29年11月22日 平成30年3月20日	
〃	中央ふ頭ガントリークレーン機材整備棟実施設計業務	整備棟実施設計 N=1式 現地測量 N=1式	10,918,800	一般	平成29年11月21日 平成29年11月22日 平成30年3月20日	

(単位:円)

区 分	工 事 名 等	工 事 概 要 等	支 払 金 額	契 約 の 方 法	契 約 年 月 日 着 手 年 月 日 竣 工 年 月 日	備 考
起 債	中央ふ頭地質調査業務	地質調査 土質ボーリング L=25.5m、標準貫入試験 N=26回、孔内水平載荷試験 1回、土質試験 1式	2,808,000	一 般	平成29年12月5日 平成29年12月6日 平成30年2月13日	
〃	勇払マリーナ監視装置外実施設計業務	テレメータ・警報施設詳細設計 1式 監視装置設計(監視制御装置・伝送方式) 1式 監視装置設計(カメラ装置) N=5台 監視装置設計(カメラ支柱ポール) N=3基	5,162,400	一 般	平成29年12月12日 平成29年12月13日 平成30年3月12日	
〃	勇払マリーナ船揚場斜路補修工事	滑り材工 滑り止め材 設置 24枚	5,745,600	一 般	平成29年12月26日 平成29年12月27日 平成30年3月20日	
〃	中央ふ頭電気設備維持工事	ソーラス放送設備更新 N=1式 ソーラス照明設備更新 N=1式	3,024,000	一 般	平成29年12月26日 平成29年12月27日 平成30年3月20日	
〃	苫小牧港監視制御装置設計業務	CCTV設備予備設計 監視制御・伝送方式 1台 CCTV設備詳細設計 監視制御・伝送方式 1台	3,321,000	一 般	平成30年1月16日 平成30年1月17日 平成30年3月19日	
〃	静止型無効電力補償装置(SVG装置)購入	静止型無効電力補償装置(SVG装置) 1基	39,636,000	一 般	平成29年10月17日 平成29年10月17日 平成30年3月14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 421,893,000	円 417,910,830	円 3,982,170	
2項 東港公債費	円 814,361,000	円 813,381,007	円 979,993	

●組合債の状況

(単位:円)

借入先	平成28年度末 現債額 (A)	平成29年度償還額及び借入額			平成29年度末 現債額 (A-B+C)
		償還額		借入額 (C)	
		元金(B)	利子		
財政融資資金	10,034,137,338	381,818,130	72,566,802	696,100,000	10,348,419,208
かんぽ生命保険	1,342,396,777	497,333,654	19,711,630		845,063,123
地方公共団体金融機構	1,216,632,746	115,752,237	14,388,523		1,100,880,509
北海道銀行	122,940,400	11,176,600	2,068,041		111,763,800
北洋銀行	1,367,753,524	80,026,708	27,013,845		1,287,726,816
苫小牧信用金庫	122,354,000	7,646,000	1,686,414	80,000,000	194,708,000
計	14,206,214,785	1,093,753,329	137,435,255	776,100,000	13,888,561,456