

平成30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	13	ページ
⑥第6款 諸支出金	13	ページ
⑦第8款 災害復旧費	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	24	ページ
⑤第5款 諸支出金	24	ページ
⑥第7款 災害復旧費	25	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30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	2,383,757	△ 530,273	1,853,484	30.3	1,853,484	38.3	
使用料及び手数料	1,002,072	57,000	1,059,072	17.3	1,062,794	22.0	3,722
国庫支出金	707,624	265,079	972,703	15.9	349,634	7.2	△ 623,069
道 支 出 金	415	2,686	3,101	0.1	2,919	0.1	△ 182
財 産 収 入	9,659		9,659	0.2	21,413	0.4	11,754
繰 入 金	145,516	140,834	286,350	4.7	283,137	5.9	△ 3,213
繰 越 金	20	210,841	210,861	3.4	210,862	4.4	1
諸 収 入	4,345		4,345	0.1	4,619	0.1	274
組 合 債	1,439,000	260,600	1,699,600	27.8	1,036,500	21.4	△ 663,100
寄 付 金		10,000	10,000	0.2	10,000	0.2	
歳 入 合 計	5,692,408	416,767	6,109,175	100.0	4,835,362	100.0	△ 1,273,813

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	14,150		14,150	0.2	7,199	0.2	6,951
総 務 費	562,992	13,601	576,593	9.4	546,427	11.6	30,166
港 湾 管 理 費	480,932	△ 63,039	417,893	6.9	384,243	8.2	33,650
港 湾 建 設 費	2,260,750	△ 934,451	1,326,299	21.7	1,174,708	25.0	151,591
公 債 費	1,748,151	△ 29,542	1,718,609	28.1	1,713,403	36.4	5,206
諸 支 出 金	622,933	△ 23,777	599,156	9.8	557,887	11.9	41,269
予 備 費	2,500		2,500	0.1			2,500
災 害 復 旧 費		1,453,975	1,453,975	23.8	316,786	6.7	1,137,189
歳 出 合 計	5,692,408	416,767	6,109,175	100.0	4,700,653	100.0	1,408,522

## 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	406,852		406,852	8.7
2 物 件 費	403,224	415	402,809	8.6
3 維 持 補 修 費	103,946	2,504	101,442	2.2
4 扶 助 費	4,345		4,345	0.1
5 補 助 費 等	17,602	10,000	7,602	0.4
6 公 債 費	1,713,404		1,713,404	36.4
7 建 設 事 業 費	1,176,607	1,078,535	98,072	25.0
(1) 国直轄事業費負担金	696,383	626,700	69,683	14.8
(2) 社会資本整備事業	478,327	451,835	26,492	10.1
(3) 単 独 事 業	1,897		1,897	0.1
8 繰 出 金	557,887		557,887	11.9
9 災 害 復 旧 費	316,786	307,599	9,187	6.7
計	4,700,653	1,399,053	3,301,600	100.0
翌 年 度 繰 越 額	134,709	529	134,180	
合 計	4,835,362	1,399,582	3,435,780	

## 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 14,150,000	円 7,199,426	円 6,950,574	

### ●議会の開催状況

種 別	回 数	備 考
定 例 会	3回	3日
臨 時 会	0回	
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 448,080,000	円 425,514,356	円 22,565,644	
2項 東港総務管理費	円 128,513,000	円 120,912,470	円 7,600,530	

### ●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		7,680,000	4,384,700	12,064,700	2,352,003	14,416,703	
議 員	10人	4,320,000			4,320,000		4,320,000	
そ の 他	18人	312,000			312,000		312,000	

#### 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	177,761,905	152,789,309	330,551,214	63,376,945	393,928,159	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶養手当	7,144,500	期末勤勉手当	69,985,951	職員数 平成30年4月～平成31年3月 49人	
	住居手当	4,763,034	寒冷地手当	4,112,430		
	通勤手当	2,104,900	児童手当	4,345,000		
	単身赴任手当	2,160,000	管理職特別勤務手当	401,000		
	特殊勤務手当	108,670	退職手当	23,483,000		
	時間外勤務手当	24,945,384				
	管理職手当	9,235,440				

## ●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	1,769,000
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	166,878
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	40,697
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	4,953,568
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		1,165,964
計		22,235,807

## 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 296,865,000	円 272,409,349	円 24,455,651	
2項 東港施設管理費	円 121,028,000	円 111,833,497	円 9,194,503	

●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	27,417,001	
役務費	通信料、し尿処理手数料、廃棄物処理手数料外	1,291,479	
委託料	国際埠頭施設警備業務、凍結防止剤散布業務外	251,525,622	
使用料及び賃借料	公用車・複写機使用料外	2,960,990	
工事請負費	道路舗装補修工事外	99,608,003	
原材料費	建設資材購入代(CSBI型)	33,480	
備品購入費	ポータブル残留塩素計	89,964	
負担金、補助及び交付金	公共岸壁除雪に係る負担金	1,316,247	
償還費、利子及び割引料	前年度港湾施設用地等使用料過大請求分	60	

●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	晴海ふ頭岸壁外舗装補修工事	4,198,813	道路	勇払ふ頭幹線舗装補修工事	1,209,600
〃	西ふ頭3号岸壁防舷材補修工事外	788,400	〃	勇払ふ頭幹線舗装補修その2工事	1,220,400
〃	勇払ふ頭2号線岸壁防舷材補修工事	723,600	〃	中央北ふ頭1号荷さばき地舗装補修工事外	345,881
〃	苫小牧港防舷材外補修工事	302,604	公園・緑地	キラキラ公園コンセント設備新設工事	1,134,000
護岸	中央北ふ頭護岸電気防食工事	6,480,000	〃	キラキラ公園トイレ設備補修工事外	337,176
防波堤	勇払マリーナ西防波堤標識等補修工事(緊急)	1,101,600	〃	キラキラ公園看板設置工事外	1,155,600
道路	漁港区3号線道路照明補修工事外	405,957	〃	キラキラ公園転落防止策照明用ケーブル改良工事	1,094,040
〃	漁港区4号線道路補修工事	648,000	〃	キラキラ公園排水設備外補修工事	681,912
〃	西ふ頭中央線道路照明補修工事	1,188,000	〃	本港地区遊歩道整備工事	29,084,400
〃	西港区道路照明補修工事	1,049,760	海岸	ふるさと海岸緩傾斜護岸補修工事	1,285,200
〃	苫小牧港臨港道路区画線補修工事	1,303,971	その他	晴海ふ頭外ソーラースフェンス補修工事	785,700
〃	勇払ふ頭幹線外道路付属施設補修工事	1,188,000	〃	勇払マリーナBヤード通路整地工事	707,400
〃	中央南ふ頭幹線舗装補修工事	1,080,000	〃	勇払マリーナ灯浮標設置工事外	1,209,600
〃	中央南ふ頭幹線外舗装補修工事(緊急)	6,004,800	〃	漁港区物揚場舗装補修工事	1,274,400
〃	中央南ふ頭幹線防草対策工事外	6,588,000	〃	漁港区排水工整備工事外	7,074,000
〃	中央北ふ頭1号線外舗装補修工事	1,155,600	〃	漁港区照明設備補修工事	421,200
〃	勇払ふ頭幹線交差点改良工事	2,286,840	〃	本港地区看板設置工事	1,166,400

●主な港湾施設使用状況(2,000万円以上)

区 分	平成29年度(A)		平成30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 83,792	千円 98,037	内航船換算 延千総トン 84,404	千円 98,753	内航船換算 延千総トン 612	千円 716
岸 壁 等 使 用 料	12時間以内 延千総トン 93,111	844,516	12時間以内 延千総トン 94,067	853,192	12時間以内 延千総トン 957	8,676
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㎡ 1,598,519	83,123	1級地使用換算(未舗装1ヶ月 以上占用) 延㎡ 1,625,731	84,538	1級地使用換算(未舗装1ヶ月 以上占用) 延㎡ 27,212	1,415

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 1,245,245,000	円 1,095,034,180	円 150,210,820	
2項 東港建設費	円 81,054,000	円 79,673,276	円 1,380,724	

●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号線道路排水工改良 工事	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 区画線工 構造物取壊し工 運搬処理工	17,884,800	一 般	平成30年5月15日 平成30年5月16日 平成30年7月30日	
〃	晴海ふ頭幹線舗装補修設計業 務	4級基準点測量 路線測量 路面性状調査 道路詳細設計	6,724,706	一 般	平成30年6月26日 平成30年6月27日 平成30年10月22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	入船ふ頭幹線舗装補修設計業務	4級基準点測量 路線測量 路面性状調査 道路詳細設計	5,623,218	一 般	平成30年6月26日 平成30年6月27日 平成30年10月22日	
〃	周文ふ頭幹線舗装補修工事	(周文ふ頭幹線舗装補修工事(一般部・終点摺付部)) 基層 再生粗粒度アスコン 表層 再生密粒度アスコン 路面切削 蓋嵩 上げ工 区画線工 (周文ふ頭幹線舗装補修工事(踏切部)) 基層 再生粗粒度アスコン 表層 再生細密粒度Gアスコン(改質Ⅱ型) 路 面切削 区画線工 蓋嵩上げ工	29,870,640	一 般	平成30年7月3日 平成30年7月17日 平成30年9月4日	
〃	西部中央1号線事業影響調査業務	騒音及び振動 現地調査 1式 地盤変動影響調査 1式	3,564,000	一 般	平成30年7月10日 平成30年7月11日 平成31年1月30日	
〃	西部中央1号線道路建設工事 (護岸工外)	(橋台工) 掘削工 盛土工 防護柵撤去工 構造物取壊し工 運搬処理工 工事用 道路工 土留・仮締切工 水替工 既製杭工 (護岸工) 場所打擁壁工 既製杭工	207,457,200	一 般	平成30年7月10日 平成30年7月11日 平成31年3月20日	
〃	勇払地区海岸保全施設長寿 命化計画策定業務	(長寿命化計画策定(勇払地区)) 計画準備 資料收集整理 健全度評価 点検計画の策定 修繕等に関する 計画の検討 長寿化計画の策定 照査及び報告書作成 協議・報告 業 務成果品	5,162,400	一 般	平成30年7月17日 平成30年7月18日 平成30年10月30日	
〃	西ふ頭内道路改良工事	(西ふ頭6号線) 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 構造物撤去工 (西ふ頭1号線) 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 構 造物撤去工	42,352,200	一 般	平成30年7月24日 平成30年8月1日 平成30年12月20日	
〃	西部中央1号線仮設材賃貸借契 約	鋼矢板 腹起し 仮設材運搬費	7,873,200	一 般	平成30年7月24日 平成30年7月25日 平成31年3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
交付金	勇払ふ頭幹線交差点改良工事	(交付金事業) 掘削工 法面整形工 残土処理工 集水桝工 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 道路照明設備設置工 (単独費) 法面整形工 標識撤去工 構造物取壊し工 縁石撤去工 アスファルト舗装工 縁石工 大型標識工 区画線工 交通管理工	22,045,560	一般	平成30年7月31日 平成30年8月1日 平成30年12月14日	
〃	苫小牧港海岸勇払地区離岸堤改良工事(ブロック製作外)	本土工 消波ブロック製作 六脚ブロック 堤防・護岸・胸壁 根固め工 根固めブロック運搬据付 構造物撤去工 撤去工 根固めブロック撤去	40,500,000	一般	平成30年8月28日 平成30年8月29日 平成31年2月25日	
〃	勇払ふ頭岸壁改良工事(係船柱)	係船柱撤去(6号岸壁) コンクリート取壊し 舗装版破碎 係船柱取付(4号・6号岸壁) コンクリート アスファルト舗装	6,534,000	一般	平成30年10月30日 平成30年10月31日 平成31年3月19日	
〃	西部中央1号線道路建設工事	掘削工 法面整形工 残土処理工 管渠工 集水桝・マンホール工 アスファルト舗装工 縁石工	6,933,600	一般	平成30年12月18日 平成30年12月19日 平成31年3月11日	
〃	晴海ふ頭幹線舗装補修工事	路面切削工 アスファルト舗装工 区画線工	39,465,252	一般	平成31年1月16日 平成31年1月17日 平成31年3月20日	
〃	入船ふ頭幹線舗装補修工事	路面切削工 アスファルト舗装工 区画線工	24,409,728	一般	平成31年1月16日 平成31年1月17日 平成31年3月20日	
〃	西部中央1号線道路建設工事(護岸工外)に伴う土地貸借	土地賃貸借 12,079㎡	4,471,292	随意	平成30年7月20日 平成30年7月20日 平成31年3月31日	
〃	西部中央1号線積算補助業務	(積算補助業務) 橋梁下部工、橋梁上部工	2,548,800	随意	平成31年1月16日 平成31年1月17日 平成31年3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 1,023,506,000	円 1,018,754,662	円 4,751,338	
2項 東港公債費	円 695,103,000	円 694,648,727	円 454,273	

### ●組合債の状況

(単位:円)

借 入 先	平成29年度末 現 債 額 (A)	平成30年度償還額及び借入額		平成30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	14,265,432,674	1,527,430,620	174,397,885	1,036,500,000	13,774,502,054
かんぽ生命保険	16,877,978	11,209,896	211,290	0	5,668,082
計	14,282,310,652	1,538,640,516	174,609,175	1,036,500,000	13,780,170,136

## 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 599,156,000	円 557,887,008	円 41,268,992	特別会計繰出金

## 第8款 災害復旧費

区 分	予算現額	決算額	不用額	備 考
1項 西港港湾施設災害復旧費	円 118,732,000	円 27,844,837	円 90,887,163	翌年度繰越額 88,755,000円
2項 東港港湾施設災害復旧費	円 1,335,243,000	円 288,941,549	円 1,046,301,451	翌年度繰越額 893,495,000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 の 方 法	契 約 年 月 日 着 手 年 月 日 竣 工 年 月 日	備 考
災 害	中央ふ頭空洞化調査業務(緊急)	(一次調査) 車載型 (二次調査) ハンディ型 解析 一式	1,532,490	随 意	平成30年10月10日 平成30年9月7日 平成30年10月30日	
〃	平成30年災第21号 周文埠頭幹線災害復旧工事	掘削工 路床盛土工 法面整形工 アスファルト舗装工 縁石工 区画線工 道路植栽工 構造物取壊し工 縁石撤去工 交通管理工	12,301,200	一 般	平成30年12月18日 平成30年12月19日 平成31年3月20日	
〃	平成30年災第17号 中央水路船溜2号線外災害復旧工事	掘削工 舗装工 区画線工	6,922,800	一 般	平成30年12月18日 平成30年12月19日 平成31年3月19日	
〃	苫小牧港災害復旧調査設計業務(緊急)	(災害復旧測量調査) 第2船溜-4m物揚場 中央北埠頭1号東岸壁 中央南埠頭3号岸壁 第2船溜3号線 中央南埠頭2号線 勇払マリーナ緑地 東港中央埠頭幹線	5,353,622	随 意	平成30年11月6日 平成30年9月7日 平成31年2月28日	
〃	苫小牧港災害復旧調査設計その3業務(緊急)	(災害復旧測量調査設計) 勇払マリーナ物揚場 勇払マリーナ西護岸(北) 勇払マリーナ船揚場 勇払マリーナ船舶保管施設 中央水路船だまり岸壁 中央水路船溜物揚場 東港区B地区南護岸 東港区中央埠頭埋立南護岸 勇払マリーナ物揚場 勇払マリーナ西護岸(北) 勇払マリーナ船揚場 勇払マリーナ船舶保管施設 中央水路船だまり岸壁 中央水路船だまり物揚場 東港区B地区南護岸 東港区中央埠頭埋立南護岸	46,902,240	随 意	平成31年1月15日 平成30年9月11日 平成31年3月11日	
〃	苫小牧港災害復旧調査設計その4業務(緊急)	(災害復旧測量調査) 東港区中央水路船溜2号線 東港区中央水路船溜3号線 東港東部中央線 東港東部東線 東港区中央水路船溜2号線 東港区中央水路船溜3号線 東港東部中央線 東港東部東線	11,556,000	随 意	平成30年11月6日 平成30年9月7日 平成30年12月20日	
〃	苫小牧港災害復旧調査設計その5業務(緊急)	(災害復旧測量調査) 中央北埠頭1号線 中央北埠頭12号線 東港東部南線	17,064,000	随 意	平成30年11月6日 平成30年9月7日 平成31年2月28日	
〃	苫小牧港災害復旧積算補助業務(緊急)	積算補助業務	6,583,091	随 意	平成30年11月6日 平成30年9月18日 平成30年11月30日	

# 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	1,144,500	91,100	1,235,600	21.2	1,268,438	31.7	32,838
繰入金	622,933	△ 23,777	599,156	10.3	557,887	13.9	△ 41,269
諸収入	43,500	25,344	68,844	1.2	57,072	1.4	△ 11,772
組合債	1,931,400	1,964,600	3,896,000	66.8	2,118,700	52.9	△ 1,777,300
国庫支出金		28,779	28,779	0.5	374	0.1	△ 28,405
歳入合計	3,742,333	2,086,046	5,828,379	100.0	4,002,471	100.0	△ 1,825,908

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	52,939	△ 374	52,565	0.9	48,901	1.2	3,664
港湾管理費	467,191	△ 23,329	443,862	7.6	425,981	10.6	17,881
港湾建設費	1,914,946	△ 332,785	1,582,161	27.1	1,484,284	37.1	97,877
公債費	1,160,741	△ 43,761	1,116,980	19.2	1,108,911	27.7	8,069
諸支出金	145,516	140,834	286,350	4.9	283,138	7.1	3,212
予備費	1,000		1,000	0.1			1,000
災害復旧費		2,345,461	2,345,461	40.2	650,974	16.3	1,694,487
歳出合計	3,742,333	2,086,046	5,828,379	100.0	4,002,189	100.0	1,826,190

## 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	26,378	133	26,245	0.6
2 物 件 費	303,185	25,344	277,841	7.6
3 維 持 補 修 費	124,855		124,855	3.1
4 扶 助 費	240		240	0.1
5 補 助 費 等	20,224		20,224	0.4
6 公 債 費	1,108,911	557,887	551,024	27.7
7 建設事業費(単独事業費)	1,484,285	1,483,468	817	37.1
8 繰 出 金	283,137		283,137	7.1
9 災 害 復 旧 費	650,974	635,474	15,500	16.3
計	4,002,189	2,702,306	1,299,883	100.0
翌 年 度 繰 越 額	282	282		
合 計	4,002,471	2,702,588	1,299,883	

特定収入の判定を要する収入について

(1) 一般会計繰入金等の用途の特定について(収益的収入)

イ 一般会計繰入金557,887,008円については、借入金元金償還に要する経費として全額、不課税支出(特定収入以外)に充てた。

ロ 雑入のうちガントリークレーン事故に係る損害賠償金25,344,562円については、維持管理に要する経費として全額、課税仕入れ(特定収入)に充てた。

(2) 国庫支出金の用途の特定について(資本的収入)

イ 港湾施設災害復旧費負担金374,112円については、災害復旧に要する経費として全額、課税収入(特定収入)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 21,383,000	円 18,557,030	円 2,825,970	
2項 東港総務管理費	円 31,182,000	円 30,343,676	円 838,324	

### ●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	12,412,200	9,769,043	22,181,243	4,436,886	26,618,129	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶養手当	318,000	時間外勤務手当	3,528,708		職員数 平成30年4月～平成31年3月 4人
	住居手当	288,000	期末勤勉手当	4,855,165		
	通勤手当	263,060	寒冷地手当	263,000		
	特殊勤務手当	13,110	児童手当	240,000		

### ●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	8,692
計		8,692

## 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 114,168,000	円 107,365,768	円 6,802,232	
2項 東港施設管理費	円 329,694,000	円 318,615,384	円 11,078,616	

●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	157,785,535	
役務費	し尿処理手数料、通信料外	10,575,975	
委託料	荷役機械保守点検業務外	133,929,813	
使用料及び賃借料	仮設トイレ賃借料外	5,084	
工事請負費	荷役機械整備工事外	123,684,745	

●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	西港区トイレ設備補修工事	307,898	荷さばき地	中央ふ頭照明設備補修工事(緊急)	4,147,200
〃	中央北ふ頭1号荷さばき地舗装補修工事外	393,919	〃	周文ふ頭荷さばき地照明設備補修工事(緊急)	2,478,600
〃	中央北ふ頭1号東荷さばき地電気設備(PAS)補修工事(緊急)	643,680	〃	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	1,264,680
〃	南ふ頭3号荷さばき地整地工事	1,263,600	〃	周文ふ頭荷さばき地舗装補修工事	775,872
〃	晴海ふ頭岸壁外舗装補修工事	2,561,987	〃	中央ふ頭東側トイレ補修工事	550,800
〃	中央北ふ頭荷さばき地照明設備補修工事	345,600	上屋	東1号上屋扉補修工事外(緊急)	797,040
〃	南ふ頭3号荷さばき地仮設電気設備設置工事	1,134,000	〃	中央北ふ頭上屋屋根補修工事	814,320
〃	南ふ頭3号荷さばき地照明設備補修工事	680,400	〃	東ふ頭1号上屋扉補修工事(緊急)	2,003,400
〃	中央ふ頭トランスファークレーン走行路補修工事	1,166,400	その他	西港区電気設備補修工事	648,000

●主な港湾施設使用状況(2,000万円以上)

区分	平成29年度(A)		平成30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㎡ 266,168	千円 144,593	専用使用換算 延㎡ 266,061	千円 144,535	専用使用換算 延㎡ △ 107	千円 △ 58
荷さばき地 使用料	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㎡ 6,248,577	816,564	1線目専用使用換算 延㎡ 450,069	58,815
荷役機械 使用料	延時間 3,501	175,810	延時間 3,591	180,365	延時間 91	4,555

区 分	平成29年度(A)		平成30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
冷凍コンセント 使 用 料	延時間 625,530	94,455	延時間 692,483	104,565	延時間 66,954	10,110
船舶給水料	換算延トン 63,187	24,959	換算延トン 56,732	22,409	換算延トン △ 6,456	△ 2,550

### 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 947,139,000	円 857,867,463	円 89,271,537	
2項 東港整備事業費	円 635,022,000	円 626,417,067	円 8,604,933	

#### ●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㎡ (建築工事) 建築工事 1式 (機械設備工事) 新設上屋工事 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	538,618,552	一 般	平成29年7月18日 平成29年7月19日 平成31年3月20日	平成29～ 30年度の 2ヶ年工事
〃	中央北ふ頭上屋外構工事	下層路盤 6,180㎡ 上層路盤 6,245㎡ 表層 6,245㎡ 側溝工 172m 集水桝・マンホール工 4箇所 縁石工 129m 構造物取壊し工 1式 掘削 1,100㎡ 路床盛土 1,200㎡	63,082,800	一 般	平成30年8月7日 平成30年8月8日 平成31年3月18日	
〃	中央ふ頭荷役機械機材整備棟機電気工事	整備棟 1式 既存受変電室 1式	23,824,800	一 般	平成30年9月19日 平成30年9月20日 平成31年3月25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	中央ふ頭荷役機械機材整備棟 建設工事	機材整備棟 鉄骨造 2階 783.23㎡	274,060,800	一般	平成30年9月19日 平成30年9月20日 平成31年3月25日	
〃	西ふ頭荷さばき地舗装補修工事 (路盤工)外	[西ふ頭1号荷さばき地] 土工 地盤改良工 舗装工 縁石工 構造物撤去工 [南ふ頭荷さばき地] 舗装工 排水構造物工 縁石工 区画線工 構造物撤去工	87,868,800	一般	平成30年11月13日 平成30年11月14日 平成31年3月15日	
〃	南ふ頭荷さばき地電気設備工事	高圧気柱開閉器設置 キュービクル設置 リーファークンセント盤設置 配 線・配管工 C種接地設置 構造物撤去工	40,046,400	一般	平成30年11月13日 平成30年11月14日 平成31年3月19日	
〃	中央ふ頭ソーラスフェンス設置工 事	フェンス設置工(基礎ブロック付き) フェンス設置工(基礎ブロックなし) 金 網設置工 ゲート設置	6,847,200	一般	平成30年11月13日 平成30年11月14日 平成31年3月20日	
〃	中央ふ頭災害復旧工事(緊急)そ の4	土工 路盤工 作業土工	133,688,976	随意	平成30年10月10日 平成30年9月11日 平成30年10月30日	
〃	中央ふ頭ソーラス監視設備設置 工事	侵入検知設備工 振動センサーケーブル 振動センサー用終端抵抗 振 動センサーコントローラー盤 振動センサーコントローラー盤 (赤外線セン サー中継端子台含む) ケーブル中継端子盤 赤外線センサー	7,959,600	一般	平成30年12月26日 平成30年12月27日 平成31年3月20日	
〃	中央ふ頭災害復旧工事(緊急) その7	土工 路盤工 構造物取壊し工 運搬処理工 覆工板 付属施設工	36,433,655	随意	平成30年11月20日 平成30年10月10日 平成31年3月25日	
〃	中央ふ頭災害復旧工事(緊急) その8	舗装工	131,124,021	随意	平成30年11月20日 平成30年10月10日 平成31年3月20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	4,374,000	随意	平成30年4月2日 平成30年4月2日 平成31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	苫小牧港監視装置実施設計業務	CCTV設備設計 CCTV設備(カメラ装置)詳細設計 1式	10,368,632	一般	平成30年4月10日 平成30年4月11日 平成30年10月15日	
〃	南ふ頭船舶給水設備設計業務	配水管詳細設計 1式	2,894,400	一般	平成30年5月15日 平成30年5月16日 平成30年8月30日	
〃	中央ふ頭RTG回転版補修設計業務	設計計画 現地踏査 補修設計 報告書作成 照査 協議・報告	2,612,806	一般	平成30年5月29日 平成30年5月30日 平成30年8月30日	
〃	中央ふ頭荷役機械機材整備棟建設工事外監理業務	工事監理 1式	4,644,000	一般	平成30年9月19日 平成30年9月20日 平成31年3月25日	
〃	南ふ頭上屋実施設計業務	基本設計業務 実施設計業務	18,360,000	一般	平成30年9月19日 平成30年9月20日 平成31年3月20日	
〃	勇払マリーナ係留杭補修設計業務	測量業務 計画準備 目視調査 陸上踏査 潜水調査 肉厚測定 肉厚測定(陸上) 報告書作成 協議・報告 設計業務 設計計画 基本断面算定 図面策定 数量計算 照査	6,620,400	一般	平成30年9月19日 平成30年9月20日 平成31年2月20日	
〃	南ふ頭上屋地質調査業務	土質ボーリング 標準貫入試験 孔内水平載荷試験 土質試験 解析等調査	5,875,200	随意	平成30年10月2日 平成30年10月3日 平成31年1月28日	
〃	南ふ頭上屋実施設計支援業務	南ふ頭上屋実施設計支援業務(1工区) 南ふ頭上屋実施設計支援業務(2工区)	2,840,400	随意	平成30年9月19日 平成30年9月20日 平成31年3月20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 286,964,000	円 282,301,336	円 4,662,664	
2項 東港公債費	円 830,016,000	円 826,609,535	円 3,406,465	

### ●組合債の状況

(単位:円)

借 入 先	平成29年度末 現 債 額 (A)	平成30年度償還額及び借入額			平成30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	10,348,419,208	399,097,463	63,030,700	2,118,700,000	12,068,021,745
か ん ぽ 生 命 保 険	845,063,123	380,752,680	11,799,942		464,310,443
地方公共団体金融機構	1,100,880,509	110,401,423	9,728,627		990,479,086
北 海 道 銀 行	111,763,800	11,176,600	413,008		100,587,200
北 洋 銀 行	1,287,726,816	86,498,708	25,199,010		1,201,228,108
苫小牧信用金庫	194,708,000	7,646,000	2,845,341		187,062,000
計	13,888,561,456	995,572,874	113,016,628	2,118,700,000	15,011,688,582

## 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 286,350,000	円 283,137,535	円 3,212,465	一般会計繰出金

## 第7款 災害復旧費

区 分	予算現額	決算額	不用額	備 考
1項 西港港湾施設災害復旧費	円 289,275,000	円 28,448,532	円 260,826,468	翌年度繰越額 250,876,000円
2項 東港港湾施設災害復旧費	円 2,056,186,000	円 622,525,450	円 1,433,660,550	翌年度繰越額 1,433,011,000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 の 方 法	契 約 年 月 日 着 手 年 月 日 竣 工 年 月 日	備 考
災 害	中央ふ頭災害復旧工事(緊急)その1	舗装工 構造物撤去工 運搬処理工	3,229,200	随 意	平成30年10月10日 平成30年9月6日 平成30年10月30日	
〃	中央ふ頭災害復旧工事(緊急)その2	舗装準備工 アスファルト舗装工 交通管理工	9,072,000	随 意	平成30年10月10日 平成30年9月7日 平成30年10月30日	
〃	中央ふ頭災害復旧工事(緊急)その3	舗装工 構造物撤去工 運搬処理工	2,762,640	随 意	平成30年10月10日 平成30年9月8日 平成30年10月30日	
〃	中央ふ頭災害復旧工事(緊急)その4	土工 路盤工 構造物取壊し工 作業土工 運搬処理工 道路清掃	15,351,024	随 意	平成30年10月10日 平成30年9月11日 平成30年10月30日	
〃	中央ふ頭災害復旧工事(緊急)その6	路盤工 構造物撤去工	16,459,200	随 意	平成30年11月6日 平成30年9月14日 平成30年11月30日	
〃	中央南1号上屋外シャッター補修工事(緊急)	1号上屋オーバードア修繕 2号上屋オーバードア修繕 オーバードア応急修繕 センサー軸調整	2,209,140	随 意	平成30年10月10日 平成30年9月6日 平成30年10月30日	
〃	中央ふ頭空洞化調査業務(緊急)	一次調査 車載型 二次調査 ハンディ型 解析	13,371,510	随 意	平成30年10月10日 平成30年9月7日 平成30年10月30日	
〃	苫小牧港災害復旧調査設計業務(緊急)	(災害復旧測量調査) 中央北ふ頭1号東荷さばき地(1)(2) 勇払マリーナ駐車場(3)(4) 中央南埠頭2号荷さばき地 勇払マリーナ港湾施設用地	7,390,378	随 意	平成30年11月6日 平成30年9月7日 平成31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
災害	苫小牧港災害復旧調査設計その3業務(緊急)	災害復旧測量調査 [勇払マリーナ物揚場][勇払マリーナ西護岸(北)][勇払マリーナ船揚場] [勇払マリーナ船舶保管施設][中央水路船だまり岸壁][中央水路船溜 物揚場][東港区B地区南護岸][東港区中央埠頭埋立南護岸][勇払マ リーナ物揚場][勇払マリーナ西護岸(北)][勇払マリーナ船揚場][勇払 マリーナ船舶保管施設][中央水路船だまり岸壁][中央水路船だまり物 揚場][東港区B地区南護岸][東港区中央埠頭埋立南護岸]	10,121,760	随意	平成31年1月15日 平成30年9月11日 平成31年3月11日	
〃	勇払マリーナ上下架棧橋災害復旧調査設計業務(緊急)	勇払マリーナ上下架棧橋調査設計 1式	3,877,200	随意	平成30年11月6日 平成30年9月21日 平成30年12月20日	
〃	中央ふ頭災害復旧調査設計業務(緊急)	災害復旧測量調査[中央ふ頭] 1式 災害復旧工事設計[中央ふ頭] 1式	43,351,200	随意	平成31年1月15日 平成30年9月21日 平成31年3月20日	
〃	中央ふ頭災害復旧工事(緊急)その7	土工 構造物取壊し工 運搬処理工 側溝工 道路付属物工 RTG走行 路版沈下補修 仮設工	352,566,345	随意	平成30年11月20日 平成30年10月10日 平成31年3月25日	
〃	中央ふ頭災害復旧工事(緊急)その8	舗装復旧(段差処理)(打換え部) 切削オーバーレイ工 区画線工 交 通管理工	166,847,979	随意	平成30年11月20日 平成30年10月10日 平成31年3月20日	