

令和 6 年 度

苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算

令和6年度 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算

令和6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4,436,993千円と定める。

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2,957,000千円と定める。

令和6年2月5日提出

苫小牧港管理組合 管理者 職務代理者

苫小牧港管理組合 専任副管理者 佐々木 秀 郎

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		861, 500
	1 西港使用料及び手数料	777, 600
	2 東港使用料及び手数料	83, 900
2 財産収入		2
	1 西港財産収入	1
	2 東港財産収入	1
3 繰入金		552, 359
	1 東港繰入金	552, 359
4 諸収入		166, 132
	1 西港諸収入	39, 800
	2 東港諸収入	126, 332
5 組合債		2, 857, 000
	1 西港組合債	1, 528, 000
	2 東港組合債	1, 329, 000
歳 入 合 計		4, 436, 993

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		39,858
	1 西港総務管理費	22,540
	2 東港総務管理費	17,318
2 港湾管理費		206,224
	1 西港施設管理費	146,902
	2 東港施設管理費	59,322
3 港湾建設費		2,829,270
	1 西港整備事業費	1,513,332
	2 東港整備事業費	1,315,938
4 公債費		1,044,072
	1 西港公債費	345,558
	2 東港公債費	698,514
5 諸支出金		316,569
	1 西港諸支出金	316,569
6 予備費		1,000
	1 西港予備費	500
	2 東港予備費	500
歳 出 合 計		4,436,993

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
港湾整備事業債（西港分）	1,528,000	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。
港湾整備事業債（東港分）	1,329,000			
計	2,857,000			

令和 6 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

歳入歳出予算事項別明細書

総括
(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	861, 500	793, 400	68, 100
2 財産収入	2	3, 501	△3, 499
3 繰入金	552, 359	419, 002	133, 357
4 諸収入	166, 132	224, 464	△58, 332
5 組合債	2, 857, 000	2, 154, 000	703, 000
歳 入 合 計	4, 436, 993	3, 594, 367	842, 626

(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	39,858	41,427	△1,569		27,730		12,128
2 港湾管理費	206,224	216,958	△10,734				206,224
3 港湾建設費	2,829,270	2,133,719	695,551		2,829,270		
4 公債費	1,044,072	987,994	56,078				1,044,072
5 諸支出金	316,569	213,269	103,300				316,569
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	4,436,993	3,594,367	842,626		2,857,000		1,579,993

歳 入

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料			861,500	793,400	68,100			
1 西港使用料及び手数料			777,600	709,500	68,100			
1 港湾施設使用料			777,600	709,500	68,100	1 上屋使用料	172,600	
						2 荷さばき地使用料	579,000	
						3 冷凍コンセント使用料	2,800	
						4 船舶給水料	23,200	
2 東港使用料及び手数料			83,900	83,900	0			
1 港湾施設使用料			83,900	83,900	0	1 上屋使用料	3,400	
						2 荷さばき地使用料	79,400	
						3 船舶給水料	1,100	
2 財産収入			2	3,501	△3,499			
1 西港財産収入			1	1	0			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		1 財産売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	
		2 東港財産収入	1	3,500	△3,499			
		1 財産売払収入	1	3,500	△3,499	1 物品売払収入	1	
		3 繰入金	552,359	419,002	133,357			
		1 東港繰入金	552,359	419,002	133,357			
		1 一般会計繰入金	552,359	419,002	133,357	1 繰入金	552,359	
		4 諸収入	166,132	224,464	△58,332			
		1 西港諸収入	39,800	600	39,200			
		1 雑入	39,800	600	39,200	1 雑入	39,800	消費税還付金、電気料等
		2 東港諸収入	126,332	223,864	△97,532			
		1 雑入	126,332	223,864	△97,532	1 雑入	126,332	コンテナターミナル指定管理に係る納付金、消費税還付金
		5 組合債	2,857,000	2,154,000	703,000			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
	1	西港組合債	1, 528, 000	1, 210, 000	318, 000			
		1 港湾整備事業債	1, 528, 000	1, 210, 000	318, 000	1 埠頭用地造成債	1, 333, 000	中央北ふ頭用地造成事業外
						2 上屋建設債	195, 000	中央北ふ頭上屋建設事業外
	2	東港組合債	1, 329, 000	944, 000	385, 000			
		1 港湾整備事業債	1, 329, 000	944, 000	385, 000	1 埠頭用地造成債	832, 000	中央ふ頭用地造成事業外
						2 上屋建設債	8, 000	周文ふ頭上屋建設事業
						3 荷役機械建設債	489, 000	中央ふ頭荷役機械建設事業
	計			4, 436, 993	3, 594, 367	842, 626		

歳 出

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				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			39, 858	41, 427	△1, 569		27, 730		12, 128			
1西港総務管理費			22, 540	25, 042	△2, 502		14, 668		7, 872			
1一般管理費			22, 540	25, 042	△2, 502		14, 668		7, 872	2給料	6, 632	職員2名 給与費明細書添付
										3職員手当等	5, 510	
										4共済費	2, 297	
										8旅費	25	
										10需用費	481	燃料費、消耗品費外
										11役務費	92	手数料、通信運搬費外
										12委託料	6, 496	港湾管理情報システム保守点検費外
										13使用料及び 賃借料	997	公用車リース料、庁内ネットワーク機器 に係る賃借料外
										18負担金、補 助及び交付 金	10	苫小牧市福利厚生会負担金

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				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	17,318	16,385	933		13,062		4,256			
		1一般管理費	17,318	16,385	933		13,062		4,256	2給料	7,354	職員2名 給与費明細書添付
										3職員手当等	5,497	
										4共済費	2,507	
										8旅費	27	
										10需用費	170	消耗品費
										11役務費	33	通信運搬費外
										12委託料	1,251	港湾管理情報システム保守点検費外
										13使用料及び 賃借料	469	庁内ネットワーク機器に係る賃借料外
										18負担金、補 助及び交付 金	10	苫小牧市福利厚生会負担金
2港湾管理費		206,224	216,958	△10,734				206,224				

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国道支出金	地 方 債	そ の 他				
	1西港施設管理費		146, 902	168, 150	△21, 248				146, 902			
		1施設管理費	146, 902	168, 150	△21, 248				146, 902	10需用費	43, 701	光熱水費外
									11役務費	5, 185	手数料、通信運搬費外	
									12委託料	95, 508	港湾施設等維持補修業務委託、船舶給水委託、映像監視カメラ更新・保守点検外	
									13使用料及び賃借料	8	土地借上料	
									14工事請負費	2, 500	荷さばき施設補修工事	
	2東港施設管理費		59, 322	48, 808	10, 514				59, 322			
		1施設管理費	59, 322	48, 808	10, 514				59, 322	10需用費	5, 220	光熱水費
										11役務費	2, 401	通信運搬費外
										12委託料	48, 401	港湾施設等維持補修業務委託、東港区コンテナターミナル検討業務外
										14工事請負費	1, 500	荷さばき施設補修工事

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										18負担金、補助及び交付金	1, 800	コンテナターミナル電気料等負担金
3港湾建設費			2, 829, 270	2, 133, 719	695, 551		2, 829, 270					
1西港整備事業費			1, 513, 332	1, 198, 511	314, 821		1, 513, 332					
1起債事業費			1, 513, 332	1, 198, 511	314, 821		1, 513, 332		8旅費	36		
									10需用費	59	消耗品費	
									11役務費	16	通信運搬費	
									12委託料	48, 581	公共勇払1号上屋建替調査設計業務、東ふ頭荷捌き地舗装改修調査設計業務外	
									13使用料及び賃借料	200	土木積算システム利用料外	
									14工事請負費	1, 464, 440	中央北ふ頭荷さばき地造成工事、公共中央北ふ頭1号上屋改修工事外	
2東港整備事業費			1, 315, 938	935, 208	380, 730		1, 315, 938					
1起債事業費			1, 315, 938	935, 208	380, 730		1, 315, 938		8旅費	36		

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国道支出金	地 方 債	そ の 他				
										10需用費	156	消耗品費
										11役務費	16	通信運搬費
										12委託料	25, 000	中央ふ頭コンテナ洗浄施設測量設計業務、中央ふ頭リーファー電源設備調査設計業務外
										13使用料及び賃借料	200	土木積算システム利用料外
										14工事請負費	1, 286, 530	中央ふ頭荷さばき地ヤード整備工事、ガントリークレーン 2 号機延命化対策工事外
										21補償、補填及び賠償金	4, 000	周文ふ頭荷捌き地移転補償
4公債費			1, 044, 072	987, 994	56, 078				1, 044, 072			
1西港公債費			345, 558	314, 629	30, 929				345, 558			
1元金			279, 099	257, 711	21, 388				279, 099	22償還金、利子及び割引料	279, 099	

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
						国道支出金	地 方 債	そ の 他				
		2利子	65, 007	54, 015	10, 992				65, 007	22償還金、利子及び割引料	65, 007	
		3マリーナ建設債元金	1, 439	2, 838	△1, 399				1, 439	22償還金、利子及び割引料	1, 439	
		4マリーナ建設債利子	13	65	△52				13	22償還金、利子及び割引料	13	
		2東港公債費	698, 514	673, 365	25, 149				698, 514			
		1元金	648, 769	630, 259	18, 510				648, 769	22償還金、利子及び割引料	648, 769	
		2利子	49, 745	43, 106	6, 639				49, 745	22償還金、利子及び割引料	49, 745	
	5諸支出金			316, 569	213, 269	103, 300				316, 569		
	1西港諸支出金		316, 569	213, 269	103, 300				316, 569			
	1一般会計繰出金		316, 569	213, 269	103, 300				316, 569	27繰出金	316, 569	

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国道支出金	地 方 債	そ の 他				
6予備費			1,000	1,000	0				1,000			
1西港予備費			500	500	0				500			
1予備費			500	500	0				500	29予備費	500	
2東港予備費			500	500	0				500			
1予備費			500	500	0				500	29予備費	500	
計			4,436,993	3,594,367	842,626		2,857,000		1,579,993			

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	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本 年 度	4 人	13,986 千円	11,007 千円	24,993 千円	4,804 千円	29,797 千円	
前 年 度	4	13,160	10,361	23,521	4,618	28,139	
比 較		826	646	1,472	186	1,658	

等職 の内 手 訳当	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	寒冷地手当	児 童 手 当	合 計	備 考
	本年度	834 千円	1,284 千円	246 千円	178 千円	1,703 千円	3,655 千円	2,044 千円	403 千円	660 千円	11,007 千円	
	前年度	594	1,284	202	178	2,270	3,306	1,682	305	540	10,361	
	比 較	240		44		△ 567	349	362	98	120	646	

(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	千円 826	昇 給 に 伴 う 増 加 分	千円 509		平均昇給率 1.6 %
		その他の増減分	317	その他の増減分	
職員手当等	646	その他の増減分	646	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
6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	270,875 円	
	平 均 給 与 月 額	305,486 円	
	平 均 年 齢	33歳 9 月	
5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	266,525 円	
	平 均 給 与 月 額	295,562 円	
	平 均 年 齢	33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
6 年 1 月 1 日 現 在	高 校 卒	166,600 円	166,600 円	
	大 学 卒	196,200 円	196,200 円	
5 年 1 月 1 日 現 在	高 校 卒	154,600 円	154,600 円	
	大 学 卒	185,200 円	185,200 円	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
6 年 1 月 1 日 現 在	1 級	人	%
	2 級	人	%
		2	50.0
	3 級	2	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	4	100.0

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
5 年 1 月 1 日 現 在	2 級	人	%
		2	50.0
	4 級	2	50.0
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	2 級	3 級
一般行政職	主事(高度) 技師(高度)	主 任

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	備 考	
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) 人	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	4	4		
	2号給 人				
	4号給 人	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	6号給 人	1		1
	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	4号給 人	4		
	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 分	12 月 分			
本 年 度	2.200 月分	2.300 月分	4.500 月分	有	
前 年 度	2.150 月分	2.250 月分	4.400 月分	有	
国 の 制 度	2.200 月分	2.300 月分	4.500 月分	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	備 考
		一 般 行 政 職	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (6 年 1 月 支 給)	0.18 %	0.18 %	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (6 年 1 月 1 日 現 在)	75.0	75.0	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の上位 支給対象職員の上位	1. 屋外業務手当 1. 屋外業務手当	

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	支給基準及び支給額		
		区 分	管 理 組 合	国
		借 家 支 給 対 象 家 賃 額	9,001 円以上	16,001 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 西港組合債	7,793,961	8,743,412	1,528,000	280,538	9,990,874
(1) 埠頭用地造成債	5,477,967	6,564,648	1,333,000	128,469	7,769,179
(2) 上屋建設債	1,667,366	1,624,354	195,000	57,850	1,761,504
(3) 資本費平準化債	575,302	491,558		83,744	407,814
(4) 災害復旧事業債	73,326	62,852		10,475	52,377
2 東港組合債	10,029,808	10,254,664	1,329,000	648,769	10,934,895
(1) 埠頭用地造成債	7,252,044	7,609,600	832,000	348,413	8,093,187
(2) 上屋建設債	0	0	8,000	0	8,000
(3) 荷役機械建設債	1,477,379	1,504,631	489,000	140,400	1,853,231
(4) 資本費平準化債	442,872	405,411		37,462	367,949
(5) 災害復旧事業債	857,513	735,022		122,494	612,528
計	17,823,769	18,998,076	2,857,000	929,307	20,925,769