

令和7年度

苫小牧港管理組合一般会計補正予算

令和7年度 苫小牧港管理組合一般会計の補正予算（第1号）

令和7年度苫小牧港管理組合一般会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ165,315千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,466,429千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

（一時借入金の補正）

第4条 一時借入金の借入れの最高額から171,100千円を減額し、一時借入金の借入れの最高額を1,779,100千円とする。

令和8年2月10日提出

苫小牧港管理組合
管理者 苫小牧市長 金澤 俊

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		2,032,515	△186,851	1,845,664
	1 西港負担金	765,245	△83,991	681,254
	2 東港負担金	1,267,270	△102,860	1,164,410
2 使用料及び手数料		1,083,708		1,083,708
	1 西港使用料及び手数料	850,238		850,238
	2 東港使用料及び手数料	233,470		233,470
3 国庫支出金		391,000	△36,400	354,600
	1 西港国庫支出金	330,000	△21,220	308,780
	2 東港国庫支出金	61,000	△15,180	45,820
4 道支出金		435		435
	1 西港道支出金	435		435
5 財産収入		27,812	2,532	30,344
	1 西港財産収入	27,811	△1,836	25,975
	2 東港財産収入	1	4,368	4,369
6 繰入金		224,974	△5,820	219,154
	1 西港繰入金	224,974	△5,820	219,154
7 繰越金		20	208,411	208,431
	1 西港繰越金	10	102,854	102,864
	2 東港繰越金	10	105,557	105,567

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8 諸収入		21,080	23,913	44,993
	1 西港諸収入	20,565	7,839	28,404
	2 東港諸収入	515	16,074	16,589
9 組合債		1,850,200	△171,100	1,679,100
	1 西港組合債	729,600	△165,600	564,000
	2 東港組合債	1,120,600	△5,500	1,115,100
歳 入 合 計		5,631,744	△165,315	5,466,429

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		13,430	△387	13,043
	1 組合議会費	13,430	△387	13,043
2 総務費		716,108	△10,271	705,837
	1 西港総務管理費	549,886	△602	549,284
	2 東港総務管理費	166,222	△9,669	156,553
3 港湾管理費		836,137		836,137
	1 西港施設管理費	646,598		646,598
	2 東港施設管理費	189,539		189,539
4 港湾建設費		2,260,779	△218,702	2,042,077
	1 西港建設費	961,779	△167,031	794,748
	2 東港建設費	1,299,000	△51,671	1,247,329
5 公債費		1,217,949	6,878	1,224,827
	1 西港公債費	775,685	246	775,931
	2 東港公債費	442,264	6,632	448,896
6 諸支出金		584,841	57,167	642,008
	1 東港諸支出金	584,841	57,167	642,008
7 予備費		2,500		2,500
	1 西港予備費	1,500		1,500
	2 東港予備費	1,000		1,000

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
歳	出	5,631,744	△165,315	5,466,429

第 2 表

繰 越 明 許 費 補 正

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
4 港湾建設費	1 西港建設費	社会資本整備事業	136,365
		港湾改修補助事業	110,493
	2 東港建設費	国直轄事業費負担金	334,000
		社会資本整備事業	2,000
		港湾改修補助事業	72,400
	計		

第 3 表

地 方 債 補 正

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公 共 事 業 等 債 (西 港 分)	601,400	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 低利債に借換えること ができる。	435,800	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 低利債に借換えること ができる。
公 共 事 業 等 債 (東 港 分)	1,120,600	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 低利債に借換えること ができる。	1,115,100	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 低利債に借換えること ができる。
一 般 単 独 事 業 債 (西 港 分)	128,200	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 低利債に借換えること ができる。	128,200	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 低利債に借換えること ができる。
	1,850,200				1,679,100			

令和 7 年 度

苫小牧港管理組合一般会計補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	2,032,515	△186,851	1,845,664
2 使用料及び手数料	1,083,708		1,083,708
3 国庫支出金	391,000	△36,400	354,600
4 道支出金	435		435
5 財産収入	27,812	2,532	30,344
6 繰入金	224,974	△5,820	219,154
7 繰越金	20	208,411	208,431
8 諸収入	21,080	23,913	44,993
9 組合債	1,850,200	△171,100	1,679,100
歳入合計	5,631,744	△165,315	5,466,429

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
1 議会費	13,430	△387	13,043				△387
2 総務費	716,108	△10,271	705,837		△48,880		38,609
3 港湾管理費	836,137		836,137				
4 港湾建設費	2,260,779	△218,702	2,042,077	△36,400	△122,220		△60,082
5 公債費	1,217,949	6,878	1,224,827				6,878
6 諸支出金	584,841	57,167	642,008				57,167
7 予備費	2,500		2,500				
歳出合計	5,631,744	△165,315	5,466,429	△36,400	△171,100		42,185

歳入

(単位：千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
1 分担金及び負担金		2,032,515	△186,851	1,845,664			
1 西港負担金		765,245	△83,991	681,254			
	1 北海道・苫小牧市負担金	765,245	△83,991	681,254	1 負担金	△83,991	北海道 (1/2) △41,996 苫小牧市 (1/2) △41,995
2 東港負担金		1,267,270	△102,860	1,164,410			
	1 北海道・苫小牧市負担金	1,267,270	△102,860	1,164,410	1 負担金	△102,860	北海道 (2/3) △68,573 苫小牧市 (1/3) △34,287
3 国庫支出金		391,000	△36,400	354,600			
1 西港国庫支出金		330,000	△21,220	308,780			
	1 国庫補助金	330,000	△21,220	308,780	1 社会資本整備総合交付金	△21,000	社会資本整備事業の事業内容変更による減
					2 港湾改修補助事業費補助金	△220	港湾改修補助事業の事業内容変更による減
2 東港国庫支出金		61,000	△15,180	45,820			

(単位：千円)

科 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		1 国庫補助金	61,000	△15,180	45,820	2 港湾改修補助事業費補助金	△15,180	港湾改修補助事業の事業内容変更による減
5 財産収入			27,812	2,532	30,344			
		1 西港財産収入	27,811	△1,836	25,975			
		2 財産売払収入	20,000	△1,836	18,164	1 物品売払収入	△1,836	工事により発生した鉄骨雑品売払いの減
		2 東港財産収入	1	4,368	4,369			
		1 財産売払収入	1	4,368	4,369	1 物品売払収入	4,368	工事により発生した鉄骨雑品売払いの増
6 繰入金			224,974	△5,820	219,154			
		1 西港繰入金	224,974	△5,820	219,154			
		1 特別会計繰入金	224,974	△5,820	219,154	1 繰入金	△5,820	港湾整備事業特別会計からの繰入額の減
7 繰越金			20	208,411	208,431			
		1 西港繰越金	10	102,854	102,864			

(単位：千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
款 項	目				区 分	金 額		
	1	繰越金	10	102,854	102,864	1 前年度繰越金	102,854	
	2	東港繰越金	10	105,557	105,567			
		1 繰越金	10	105,557	105,567	1 前年度繰越金	105,557	
8		諸収入	21,080	23,913	44,993			
	1	西港諸収入	20,565	7,839	28,404			
		2 雑入	20,564	7,839	28,403	1 雑入	7,839	地域連携モーダルシフト等促進事業に係る委託金の増
	2	東港諸収入	515	16,074	16,589			
		1 雑入	515	16,074	16,589	1 雑入	16,074	土石採取料の増
9		組合債	1,850,200	△171,100	1,679,100			
	1	西港組合債	729,600	△165,600	564,000			
		1 公共事業等債	601,400	△165,600	435,800	1 公共事業等債	△165,600	当初予算と国の決定額の差による減
	2	東港組合債	1,120,600	△5,500	1,115,100			

(単位：千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
		1,120,600	△5,500	1,115,100	1 公共事業等債	△5,500	事業内容変更による減
	計	5,631,744	△165,315	5,466,429			

歳 出

(単位：千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 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	議会費	13,430	△387	13,043				△387			
	1 組合議会費	13,430	△387	13,043				△387			
		13,430	△387	13,043				△387	1 報酬	△378	
									4 共済費	△9	
2	総務費	716,108	△10,271	705,837		△48,880		38,609			
	1 西港総務管理費	549,886	△602	549,284		△41,860		41,258			
		549,264	△602	548,662		△41,860		41,258	1 報酬	2,277 人事異動等による増	
									2 給料	△1,226 人事異動等による減	
									3 職員手当等	4,280 人事異動等による増	
									4 共済費	△5,933 人事異動等による減	
	2 東港総務管理費	166,222	△9,669	156,553		△7,020		△2,649			
		166,222	△9,669	156,553		△7,020		△2,649	1 報酬	51 人事異動等による増	
									2 給料	△4,036 人事異動等による減	

(単位：千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 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				
									3 職員手当等	△2,773	人事異動等による減
									4 共済費	△2,911	人事異動等による減
4港湾建設費		2,260,779	△218,702	2,042,077	△36,400	△122,220		△60,082			
1 西港建設費		961,779	△167,031	794,748	△21,220	△123,740		△22,071			
	1 国直轄事業費負担金	199,350	△124,035	75,315		△111,600		△12,435	18負担金、補助及び交付金	△124,035	当初予算と国の決定額の差による減
	2 社会資本整備事業費	438,000	△42,596	395,404	△21,000	△17,280		△4,316	12委託料	3,791	社会資本整備事業の事業内容変更による増
14工事請負費									△54,759	社会資本整備事業の事業内容変更による減	
21補償、補填及び賠償金									8,372	社会資本整備事業の事業内容変更による増	
	3 港湾改修補助事業費	319,000	△400	318,600	△220	5,140		△5,320	12委託料	993	港湾改修補助事業の事業内容変更による増
14工事請負費									△1,393	港湾改修補助事業の事業内容変更による減	
2 東港建設費		1,299,000	△51,671	1,247,329	△15,180	1,520		△38,011			

(単位：千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 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国直轄事業費負担金	1,189,000	△24,071	1,164,929		11,800		△35,871	18負担金、補助及び交付金	△24,071	当初予算と国の決定額の差による減
	2社会資本整備事業費	10,000		10,000		110		△110			
	3港湾改修補助事業費	100,000	△27,600	72,400	△15,180	△10,390		△2,030	12委託料	993	港湾改修補助事業の事業内容変更による増
									14工事請負費	△28,593	港湾改修補助事業の事業内容変更による減
5公債費		1,217,949	6,878	1,224,827				6,878			
	1西港公債費	775,685	246	775,931				246			
	2利子	72,467	246	72,713				246	22償還金、利子及び割引料	246	利率の変更等による増
	2東港公債費	442,264	6,632	448,896				6,632			
	2利子	51,858	6,632	58,490				6,632	22償還金、利子及び割引料	6,632	利率の変更等による増
6諸支出金		584,841	57,167	642,008				57,167			

(単位：千円)

款	科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
	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	東港諸支出金	584,841	57,167	642,008				57,167			
		1特別会計繰出金	584,841	57,167	642,008				57,167	27繰出金	57,167	港湾整備事業特別会計への繰出額の増
		計	5,631,744	△165,315	5,466,429	△36,400	△171,100		42,185			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
補正後	長 等	1 人	千円	7,680 千円	4,416 千円	113 千円	千円	12,209 千円	2,376 千円	14,585 千円	
	議 員	10	4,886					4,886		4,886	
	そ の 他 の 特 別 職	24	1,016					1,016		1,016	
	計	35	5,902	7,680	4,416	113		18,111	2,376	20,487	
補正前	長 等	1 人		7,680	4,320	113		12,113	2,376	14,489	
	議 員	10	5,200					5,200		5,200	
	そ の 他 の 特 別 職	24	1,080					1,080		1,080	
	計	35	6,280	7,680	4,320	113		18,393	2,376	20,769	
比 較	長 等				96			96		96	
	議 員		△ 314					△ 314		△ 314	
	そ の 他 の 特 別 職		△ 64					△ 64		△ 64	
	計		△ 378		96			△ 282		△ 282	

2 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			
補 正 後	61 人	213,106 千円	149,253 千円	362,359 千円	71,059 千円	433,418 千円	
補 正 前	58	216,040	147,842	363,882	79,912	443,794	
比 較	3	△ 2,934	1,411	△ 1,523	△ 8,853	△ 10,376	

()内は、短時間勤務職員の外数

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	8,341 千円	4,705 千円	2,726 千円	1,800 千円	65 千円	19,101 千円	10,063 千円	56,999 千円	33,347 千円
	補正前	8,550	7,500	3,310	1,800	182	16,781	11,411	54,216	32,394
	比 較	△ 209	△ 2,795	△ 584		△ 117	2,320	△ 1,348	2,783	953
	区 分	寒冷地手当	児 童 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当	合 計	備 考			
補正後	5,349 千円	6,255 千円	502 千円	千円	149,253 千円					
補正前	5,069	5,935	694		147,842					
比 較	280	320	△ 192		1,411					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
補 正 後	57 人	205,602 千円	147,145 千円	352,747 千円	70,184 千円	422,931 千円	
補 正 前	55	210,864	146,420	357,284	79,389	436,673	
比 較	2	△ 5,262	725	△ 4,537	△ 9,205	△ 13,742	

()内は、短時間勤務職員の外教

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	補正後	8,341 千円	4,705 千円	2,010 千円	1,800 千円	65 千円	19,101 千円	10,063 千円	55,607 千円	33,347 千円	
	補正前	8,550	7,500	2,594	1,800	182	16,781	11,411	53,510	32,394	
	比 較	△ 209	△ 2,795	△ 584		△ 117	2,320	△ 1,348	2,097	953	
区 分	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当	合 計	備 考					
	補正後	5,349 千円	6,255 千円	502 千円	千円	147,145 千円					
	補正前	5,069	5,935	694		146,420					
	比 較	280	320	△ 192		725					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
補 正 後	4 人	7,504 千円	2,108 千円	9,612 千円	875 千円	10,487 千円	
補 正 前	3	5,176	1,422	6,598	523	7,121	
比 較	1	2,328	686	3,014	352	3,366	

等 職 員 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	合 計	備 考		
	補正後	716 千円	1,392 千円	2,108 千円			
	補正前	716	706	1,422			
	比 較		686	686			

(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 △ 2,934	給与改定に伴う 増 減 分	6,085 千円	給与改定の状況 給与改定率 3.60% 改定適用年月 令和7年4月												
		その他の増減分	△ 9,019		その他の増減分											
職員手当等	1,411	制度改正に伴う 増 減 分	3,460	勤 勉 手 当 増 減 当 分 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>年間支給月数</th> <th>6 月 期</th> <th>12 月 期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補 正 後</td> <td>4.650 月</td> <td>2.300 月</td> <td>2.350 月</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>4.600 月</td> <td>2.300 月</td> <td>2.350 月</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	年間支給月数	6 月 期	12 月 期	補 正 後	4.650 月	2.300 月	2.350 月	補 正 前	4.600 月	2.300 月	2.350 月
		区 分	年間支給月数		6 月 期	12 月 期										
補 正 後	4.650 月	2.300 月	2.350 月													
補 正 前	4.600 月	2.300 月	2.350 月													
その他の増減分	△ 2,049	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
補 正 後 8 年 1 月 1 日 在 現	平 均 給 料 月 額	379,419 円
	平 均 給 与 月 額	446,866 円
	平 均 年 齢	42 歳 6 月
補 正 前 8 年 1 月 1 日 在 現	平 均 給 料 月 額	333,485 円
	平 均 給 与 月 額	400,233 円
	平 均 年 齢	42 歳 6 月

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	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	
			補正前の額	補 正 額	補正後の額		
1 西 港 組 合 債	9,678,579	9,385,568	729,600	△ 165,600	564,000	703,217	9,246,351
(1) 公 共 事 業 等 債	9,645,903	9,358,766	601,400	△ 165,600	435,800	697,337	9,097,229
(2) 一 般 単 独 事 業 債	0	0	128,200	0	128,200	0	128,200
(3) 災 害 復 旧 事 業 債	32,676	26,802	0	0	0	5,880	20,922
2 東 港 組 合 債	3,983,107	4,668,767	1,120,600	△ 5,500	1,115,100	390,405	5,393,462
(1) 公 共 事 業 等 債	3,517,432	4,274,997	1,120,600	△ 5,500	1,115,100	318,387	5,071,710
(2) 災 害 復 旧 事 業 債	465,675	393,770	0	0	0	72,018	321,752
計	13,661,686	14,054,335	1,850,200	△ 171,100	1,679,100	1,093,622	14,639,813