

令和 6 年 度

苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計補正予算

令和 6 年度 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計の補正予算（第 1 号）

令和 6 年度苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計の補正予算（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1,241,492千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,195,501千円とする。

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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

（一時借入金の補正）

第 3 条 一時借入金の借入れの最高額から1,278,000千円を減額し、一時借入金の借入れの最高額を1,679,000千円とする。

令和 7 年 2 月 1 3 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 使用料及び手数料		861,500	△2,931	858,569
	1 西港使用料及び手数料	777,600		777,600
	2 東港使用料及び手数料	83,900	△2,931	80,969
2 財産収入		2	999	1,001
	1 西港財産収入	1	999	1,000
	2 東港財産収入	1		1
3 繰入金		552,359	△42,140	510,219
	1 東港繰入金	552,359	△42,140	510,219
4 諸収入		166,132	80,580	246,712
	1 西港諸収入	39,800	18,894	58,694
	2 東港諸収入	126,332	61,686	188,018
5 組合債		2,857,000	△1,278,000	1,579,000
	1 西港組合債	1,528,000	△364,000	1,164,000
	2 東港組合債	1,329,000	△914,000	415,000
歳 入 合 計		4,436,993	△1,241,492	3,195,501

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		39,858	△8,456	31,402
	1 西港総務管理費	22,540	△6,087	16,453
	2 東港総務管理費	17,318	△2,369	14,949
2 港湾管理費		206,224		206,224
	1 西港施設管理費	146,902		146,902
	2 東港施設管理費	59,322		59,322
3 港湾建設費		2,829,270	△1,164,733	1,664,537
	1 西港整備事業費	1,513,332	△266,624	1,246,708
	2 東港整備事業費	1,315,938	△898,109	417,829
4 公債費		1,044,072	8,292	1,052,364
	1 西港公債費	345,558	5,199	350,757
	2 東港公債費	698,514	3,093	701,607
5 諸支出金		316,569	△76,595	239,974
	1 西港諸支出金	316,569	△76,595	239,974
6 予備費		1,000		1,000
	1 西港予備費	500		500
	2 東港予備費	500		500
歳 出 合 計		4,436,993	△1,241,492	3,195,501

第 2 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
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。	1, 164, 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	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。	415, 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。
	2, 857, 000				1, 579, 000			

令和 6 年 度

苫小牧港管理組合港湾整備事業特別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 使用料及び手数料	861, 500	△2, 931	858, 569
2 財産収入	2	999	1, 001
3 繰入金	552, 359	△42, 140	510, 219
4 諸収入	166, 132	80, 580	246, 712
5 組合債	2, 857, 000	△1, 278, 000	1, 579, 000
歳入合計	4, 436, 993	△1, 241, 492	3, 195, 501

(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 総務費	39,858	△8,456	31,402		△27,730		19,274
2 港湾管理費	206,224		206,224				
3 港湾建設費	2,829,270	△1,164,733	1,664,537		△1,250,270		85,537
4 公債費	1,044,072	8,292	1,052,364				8,292
5 諸支出金	316,569	△76,595	239,974				△76,595
6 予備費	1,000		1,000				
歳 出 合 計	4,436,993	△1,241,492	3,195,501		△1,278,000		36,508

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 使用料及び手数料			861,500	△2,931	858,569			
	2 東港使用料及び手数料		83,900	△2,931	80,969			
		1 港湾施設使用料	83,900	△2,931	80,969	1 上屋使用料	△2,931	蔵置面積の減による
2 財産収入			2	999	1,001			
	1 西港財産収入		1	999	1,000			
		1 財産売払収入	1	999	1,000	1 物品売払収入	999	鉄骨雑品売払いの増
3 繰入金			552,359	△42,140	510,219			
	1 東港繰入金		552,359	△42,140	510,219			
		1 一般会計繰入金	552,359	△42,140	510,219	1 繰入金	△42,140	一般会計からの繰入額の減
4 諸収入			166,132	80,580	246,712			
	1 西港諸収入		39,800	18,894	58,694			
		1 雑入	39,800	18,894	58,694	1 雑入	18,894	消費税の確定申告による還付金の増

(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	
	2	東港諸収入	126,332	61,686	188,018			
		1 雑入	126,332	61,686	188,018	1 雑入	61,686	消費税の確定申告による還付金の増
5	組合債		2,857,000	△1,278,000	1,579,000			
	1	西港組合債	1,528,000	△364,000	1,164,000			
		1 港湾整備事業債	1,528,000	△364,000	1,164,000	1 埠頭用地造成債	△364,000	事業精査による減
	2	東港組合債	1,329,000	△914,000	415,000			
		1 港湾整備事業債	1,329,000	△914,000	415,000	1 埠頭用地造成債	△425,000	事業精査による減
						3 荷役機械建設債	△489,000	事業精査による減
計			4,436,993	△1,241,492	3,195,501			

歳 出

(単位：千円)

款	科 項	目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
						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	△8,456	31,402		△27,730		19,274			
1 西港総務管理費			22,540	△6,087	16,453		△14,668		8,581			
1一般管理費			22,540	△6,087	16,453		△14,668		8,581	2 給料	121	人事異動等による増
										3 職員手当等	△795	人事異動等による減
										4 共済費	△188	人事異動等による減
										12委託料	△5,225	事業精査による減
2 東港総務管理費			17,318	△2,369	14,949		△13,062		10,693			
1一般管理費			17,318	△2,369	14,949		△13,062		10,693	2 給料	△558	人事異動等による減
										3 職員手当等	△1,441	人事異動等による減
										4 共済費	△370	人事異動等による減
3港湾建設費			2,829,270	△1,164,733	1,664,537		△1,250,270		85,537			
1 西港整備事業費			1,513,332	△266,624	1,246,708		△349,332		82,708			
1起債事業費			1,513,332	△266,624	1,246,708		△349,332		82,708	12委託料	△17,807	事業精査による減

(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				
										14 工事請負費	△248, 817	事業精査による減
	2 東港整備事業費		1, 315, 938	△898, 109	417, 829		△900, 938		2, 829			
		1 起債事業費	1, 315, 938	△898, 109	417, 829		△900, 938		2, 829	8 旅費	185	事業精査による増
										12 委託料	△19, 392	事業精査による減
										14 工事請負費	△879, 732	事業精査による減
								21 補償、補填 及び賠償金	830	事業精査による増		
	4 公債費		1, 044, 072	8, 292	1, 052, 364				8, 292			
	1 西港公債費		345, 558	5, 199	350, 757				5, 199			
		2 利子	65, 007	5, 199	70, 206				5, 199	22 償還金、利 子及び割引 料	5, 199	利率の変更等による増
	2 東港公債費		698, 514	3, 093	701, 607				3, 093			
		2 利子	49, 745	3, 093	52, 838				3, 093	22 償還金、利 子及び割引 料	3, 093	利率の変更等による増

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
						特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国道支出金	地 方 債	そ の 他				
5諸支出金			316, 569	△76, 595	239, 974				△76, 595			
1 西港諸支出金			316, 569	△76, 595	239, 974				△76, 595			
1 一般会計繰出金			316, 569	△76, 595	239, 974				△76, 595	27繰出金	△76, 595	一般会計への繰出額の減
計			4, 436, 993	△1, 241, 492	3, 195, 501		△1, 278, 000		36, 508			

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			
補 正 後	4 人	13,549 千円	8,771 千円	22,320 千円	4,246 千円	26,566 千円	
補 正 前	4	13,986	11,007	24,993	4,804	29,797	
比 較		△ 437	△ 2,236	△ 2,673	△ 558	△ 3,231	

職員手当等の内訳	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
	補正後	396 千円	894 千円	126 千円	54 千円	1,139 千円	3,500 千円	1,958 千円	404 千円	300 千円
	補正前	834	1,284	246	178	1,703	3,655	2,044	403	660
	比 較	△ 438	△ 390	△ 120	△ 124	△ 564	△ 155	△ 86	1	△ 360
	区 分	合 計	備 考							
	補正後	8,771 千円								
	補正前	11,007								
	比 較	△ 2,236								

(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 △ 437	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 462		給与改定の状況 給与改定率 3.36% 改定適用年月 令和6年4月															
		そ の 他 の 増 減 分	△ 899	そ の 他 の 増 減 分																
職 員 手 当 等	△ 2,236	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	133	期 末 手 当 増 減 分	<table><tr><td>区 分</td><td>年間支給月数</td><td>6 月 期</td><td>12 月 期</td></tr><tr><td>補 正 後</td><td>4.600 月</td><td>2.250 月</td><td>2.350 月</td></tr><tr><td>補 正 前</td><td>4.500 月</td><td>2.250 月</td><td>2.250 月</td></tr></table>				区 分	年間支給月数	6 月 期	12 月 期	補 正 後	4.600 月	2.250 月	2.350 月	補 正 前	4.500 月	2.250 月	2.250 月
		区 分	年間支給月数	6 月 期	12 月 期															
補 正 後	4.600 月	2.250 月	2.350 月																	
補 正 前	4.500 月	2.250 月	2.250 月																	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,369	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 7 年 1 月 1 日 現	正 後 日 在	平 均 給 料 月 額		285,950 円	
		平 均 給 与 月 額		316,113 円	
		平 均 年 齢		33 歳 6 月	
補 7 年 1 月 1 日 現	正 前 日 在	平 均 給 料 月 額		273,750 円	
		平 均 給 与 月 額		303,913 円	
		平 均 年 齢		33 歳 9 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	7,793,961	8,731,413	1,528,000	△ 364,000	1,164,000	280,410	9,615,003
(1) 埠頭用地造成債	5,477,967	6,552,649	1,333,000	△ 364,000	969,000	128,342	7,393,307
(2) 上 屋 建 設 債	1,667,366	1,624,354	195,000	0	195,000	57,849	1,761,505
(3) 資本費平準化債	575,302	491,558	0	0	0	83,744	407,814
(4) 災害復旧事業債	73,326	62,852	0	0	0	10,475	52,377
2 東 港 組 合 債	10,029,808	10,587,264	1,329,000	△ 914,000	415,000	648,732	10,353,532
(1) 埠頭用地造成債	7,252,044	7,604,301	832,000	△ 425,000	407,000	348,376	7,662,925
(2) 上 屋 建 設 債	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000
(3) 荷役機械建設債	1,477,379	1,842,531	489,000	△ 489,000	0	140,400	1,702,131
(4) 資本費平準化債	442,872	405,410	0	0	0	37,462	367,948
(5) 災害復旧事業債	857,513	735,022	0	0	0	122,494	612,528
計	17,823,769	19,318,677	2,857,000	△ 1,278,000	1,579,000	929,142	19,968,535