

令和 6 年 度

苫小牧港管理組合一般会計補正予算

令和6年度 苫小牧港管理組合一般会計の補正予算（第2号）

令和6年度苫小牧港管理組合一般会計の補正予算（第2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434,057千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,260,580千円とする。

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242,500千円を減額し、一時借入金の借入れの最高額を1,593,600千円とする。

令和7年2月13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		2,036,700	△172,115	1,864,585
	1 西港負担金	781,761	△1,626	780,135
	2 東港負担金	1,254,939	△170,489	1,084,450
2 使用料及び手数料		1,071,384	△9,462	1,061,922
	1 西港使用料及び手数料	828,609	△14,736	813,873
	2 東港使用料及び手数料	242,775	5,274	248,049
3 国庫支出金		514,572	△79,172	435,400
	1 西港国庫支出金	453,572	△76,972	376,600
	2 東港国庫支出金	61,000	△2,200	58,800
4 道支出金		435		435
	1 西港道支出金	435		435
5 財産収入		7,938	6,576	14,514
	1 西港財産収入	7,937	6,576	14,513
	2 東港財産収入	1		1
6 繰入金		316,569	△76,595	239,974
	1 西港繰入金	316,569	△76,595	239,974
7 繰越金		20	127,600	127,620
	1 西港繰越金	10	58,677	58,687
	2 東港繰越金	10	68,923	68,933

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8 諸収入		10,919	11,611	22,530
	1 西港諸収入	10,405		10,405
	2 東港諸収入	514	11,611	12,125
9 組合債		1,736,100	△242,500	1,493,600
	1 西港組合債	658,800	△256,100	402,700
	2 東港組合債	1,077,300	13,600	1,090,900
歳 入 合 計		5,694,637	△434,057	5,260,580

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		15,300	△2,716	12,584
	1 組合議会費	15,300	△2,716	12,584
2 総務費		725,985	△37,718	688,267
	1 西港総務管理費	546,253	△25,444	520,809
	2 東港総務管理費	179,732	△12,274	167,458
3 港湾管理費		764,181		764,181
	1 西港施設管理費	598,404		598,404
	2 東港施設管理費	165,777		165,777
4 港湾建設費		2,411,594	△350,270	2,061,324
	1 西港建設費	1,161,594	△334,270	827,324
	2 東港建設費	1,250,000	△16,000	1,234,000
5 公債費		1,222,718	△1,213	1,221,505
	1 西港公債費	735,047	1,654	736,701
	2 東港公債費	487,671	△2,867	484,804
6 諸支出金		552,359	△42,140	510,219
	1 東港諸支出金	552,359	△42,140	510,219
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	5,694,637	△434,057	5,260,580
合	計			

第 2 表

正 補 費 許 明 越 繰

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
4 港 灣 建 設 費	1 西 港 建 設 費	社 会 資 本 整 備 事 業	113,500
		港 灣 改 修 補 助 事 業	102,878
	2 東 港 建 設 費	国 直 轄 事 業 費 負 担 金	332,000
		港 灣 改 修 補 助 事 業	95,214
計			643,592

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)	658,800	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 低利債に借換えするこ とができる。	402,700	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。
公 共 事 業 等 債 (東 港 分)	1,077,300	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。	1,090,900	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。
	1,736,100				1,493,600			

令和 6 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	2,036,700	△172,115	1,864,585
2 使用料及び手数料	1,071,384	△9,462	1,061,922
3 国庫支出金	514,572	△79,172	435,400
4 道支出金	435		435
5 財産収入	7,938	6,576	14,514
6 繰入金	316,569	△76,595	239,974
7 繰越金	20	127,600	127,620
8 諸収入	10,919	11,611	22,530
9 組合債	1,736,100	△242,500	1,493,600
歳入合計	5,694,637	△434,057	5,260,580

(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	15,300	△2,716	12,584				△2,716
2 総務費	725,985	△37,718	688,267		△64,450		26,732
3 港湾管理費	764,181		764,181				
4 港湾建設費	2,411,594	△350,270	2,061,324	△79,172	△178,050		△93,048
5 公債費	1,222,718	△1,213	1,221,505				△1,213
6 諸支出金	552,359	△42,140	510,219				△42,140
7 予備費	2,500		2,500				
歳 出 合 計	5,694,637	△434,057	5,260,580	△79,172	△242,500		△112,385

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, 036, 700	△172, 115	1, 864, 585			
	1 西港負担金		781, 761	△1, 626	780, 135			
		1 北海道・苫小牧市負担金	781, 761	△1, 626	780, 135	1 負担金	△1, 626	北海道 (1/2) △813 苫小牧市 (1/2) △813
	2 東港負担金		1, 254, 939	△170, 489	1, 084, 450			
		1 北海道・苫小牧市負担金	1, 254, 939	△170, 489	1, 084, 450	1 負担金	△170, 489	北海道 (2/3) △113, 659 苫小牧市 (1/3) △56, 830
2 使用料及び手数料			1, 071, 384	△9, 462	1, 061, 922			
	1 西港使用料及び手数料		828, 609	△14, 736	813, 873			
		1 港湾施設使用料	819, 372	△14, 736	804, 636	1 入港料	△2, 706	
						2 岸壁等使用料	△4, 717	
						4 港湾施設用地等使用料	△7, 313	使用面積の減による
	2 東港使用料及び手数料		242, 775	5, 274	248, 049			

(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 港湾施設使用料	232, 836	5, 274	238, 110	4 港湾施設用地等使用料	5, 274	使用面積の増による
3 国庫支出金			514, 572	△79, 172	435, 400			
	1 西港国庫支出金		453, 572	△76, 972	376, 600			
		1 国庫補助金	453, 572	△76, 972	376, 600	2 港湾改修補助事業費補助金	△73, 400	港湾改修補助事業の事業内容変更による減
						3 港湾施設等整備費貸付金	△3, 572	事業精査による減
	2 東港国庫支出金		61, 000	△2, 200	58, 800			
		1 国庫補助金	61, 000	△2, 200	58, 800	2 港湾改修補助事業費補助金	△2, 200	港湾改修補助事業の事業内容変更による減
5 財産収入			7, 938	6, 576	14, 514			
	1 西港財産収入		7, 937	6, 576	14, 513			
		2 財産売払収入	1	6, 576	6, 577	1 物品売払収入	6, 576	鉄骨雑品売払いの増

(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	
6	繰入金		316,569	△76,595	239,974			
	1	西港繰入金	316,569	△76,595	239,974			
		1 特別会計繰入金	316,569	△76,595	239,974	1 繰入金	△76,595	港湾整備事業特別会計からの繰入額の減
7	繰越金		20	127,600	127,620			
	1	西港繰越金	10	58,677	58,687			
		1 繰越金	10	58,677	58,687	1 前年度繰越金	58,677	
	2	東港繰越金	10	68,923	68,933			
		1 繰越金	10	68,923	68,933	1 前年度繰越金	68,923	
8	諸収入		10,919	11,611	22,530			
	2	東港諸収入	514	11,611	12,125			
		1 雑入	514	11,611	12,125	1 雑入	11,611	土石採取料の増
9	組合債		1,736,100	△242,500	1,493,600			

(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 西港組合債	658, 800	△256, 100	402, 700			
		1 公共事業等債	658, 800	△256, 100	402, 700	1 公共事業等債	△256, 100	当初予算と国の決定額の差による減
		2 東港組合債	1, 077, 300	13, 600	1, 090, 900			
		1 公共事業等債	1, 077, 300	13, 600	1, 090, 900	1 公共事業等債	13, 600	事業内容変更による増
		計	5, 694, 637	△434, 057	5, 260, 580			

歳 出

(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				
1議会費			15,300	△2,716	12,584				△2,716			
	1 組合議会費		15,300	△2,716	12,584				△2,716			
		1組合議会費	15,300	△2,716	12,584				△2,716	1 報酬	△78	
										4 共済費	△12	
										8 旅費	△2,718	海外港湾調査費の減
										18負担金、補助及び交付金	92	海外港湾調査費の増
2総務費			725,985	△37,718	688,267		△64,450		26,732			
	1 西港総務管理費		546,253	△25,444	520,809		△57,270		31,826			
		1一般管理費	545,674	△25,444	520,230		△57,270		31,826	1 報酬	330	会計年度任用職員の報酬額の増
										2 給料	△4,048	人事異動等による減
										3 職員手当等	△4,508	人事異動等による減
										4 共済費	△7,218	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				
										12委託料	△10, 000	事業精査による減
		2 東港総務管理費	179, 732	△12, 274	167, 458		△7, 180		△5, 094			
		1 一般管理費	179, 732	△12, 274	167, 458		△7, 180		△5, 094	1 報酬	397	会計年度任用職員の報酬額の増
										2 給料	△3, 261	人事異動等による減
										3 職員手当等	△5, 854	人事異動等による減
										4 共済費	△3, 556	人事異動等による減
4港湾建設費			2, 411, 594	△350, 270	2, 061, 324	△79, 172	△178, 050		△93, 048			
		1 西港建設費	1, 161, 594	△334, 270	827, 324	△76, 972	△198, 830		△58, 468			
		1国直轄事業費負担金	154, 450	△108, 421	46, 029		△97, 400		△11, 021	18負担金、補助及び交付金	△108, 421	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	499, 000	12, 800	511, 800		11, 520		1, 280	12委託料	2, 231	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	47, 798	社会資本整備事業の事業内容変更による増

(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				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
					国道支出金	地 方 債	そ の 他				
									21 補償、補填及び賠償金	△37, 229	社会資本整備事業の事業内容変更による減
		3港湾改修補助事業費	459, 000	△202, 000	257, 000	△73, 400	△112, 950	△15, 650	12委託料	△33, 126	港湾改修補助事業の事業内容変更による減
									14工事請負費	△168, 874	港湾改修補助事業の事業内容変更による減
		4単独事業費	30, 000	△29, 505	495			△29, 505	12委託料	△29, 505	事業精査による減
		5港湾施設等整備支援事業費	19, 144	△7, 144	12, 000	△3, 572		△3, 572	20貸付金	△7, 144	事業精査による減
	2 東港建設費	1, 250, 000	△16, 000	1, 234, 000	△2, 200	20, 780	△34, 580				
		1国直轄事業費負担金	1, 140, 000	△12, 000	1, 128, 000		22, 400	△34, 400	18負担金、補助及び交付金	△12, 000	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	
		14工事請負費	△1, 099	社会資本整備事業の事業内容変更による減							
		3港湾改修補助事業費	100, 000	△4, 000	96, 000	△2, 200	△1, 620	△180	12委託料	786	港湾改修補助事業の事業内容変更による増

(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	△4,786	港湾改修補助事業の事業内容変更による減
5公債費			1,222,718	△1,213	1,221,505				△1,213			
	1	西港公債費	735,047	1,654	736,701				1,654			
		2利子	69,035	1,654	70,689				1,654	22償還金、利子及び割引料	1,654	利率の変更等による増
	2	東港公債費	487,671	△2,867	484,804				△2,867			
		2利子	45,930	△2,867	43,063				△2,867	22償還金、利子及び割引料	△2,867	令和5年度起債借入額の減に伴う利子の減
6諸支出金			552,359	△42,140	510,219				△42,140			
	1	東港諸支出金	552,359	△42,140	510,219				△42,140			
		1特別会計繰出金	552,359	△42,140	510,219				△42,140	27繰出金	△42,140	港湾整備事業特別会計への繰出額の減
計			5,694,637	△434,057	5,260,580	△79,172	△242,500		△112,385			

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	4,320 千円	126 千円	千円	12,126 千円	1,675 千円	13,801 千円	
	議 員	10	4,800					4,800		4,800	
	そ の 他 の 特 別 職	24	936					936		936	
	計	35	5,736	7,680	4,320	126		17,862	1,675	19,537	
補正前	長 等	1 人		7,680	4,224	113		12,017	2,376	14,393	
	議 員	10	4,800					4,800		4,800	
	そ の 他 の 特 別 職	24	984					984		984	
	計	35	5,784	7,680	4,224	113		17,801	2,376	20,177	
比 較	長 等				96	13		109	△ 701	△ 592	
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		△ 48					△ 48		△ 48	
	計		△ 48		96	13		61	△ 701	△ 640	

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	55 人	205,533 千円	136,387 千円	341,920 千円	70,429 千円	412,349 千円	
補 正 前	(1) 57	212,145	146,863	359,008	80,514	439,522	
比 較	(△ 1) △ 2	△ 6,612	△ 10,476	△ 17,088	△ 10,085	△ 27,173	

()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	7,256 千円	5,574 千円	2,843 千円	1,080 千円	102 千円	11,818 千円	10,063 千円	53,804 千円	32,480 千円
	補正前	9,174	5,598	3,805	1,440	187	17,434	10,063	55,266	32,916
	比 較	△ 1,918	△ 24	△ 962	△ 360	△ 85	△ 5,616		△ 1,462	△ 436
	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	5,276 千円	4,915 千円	376 千円	800 千円	136,387 千円				
	補正前	4,581	5,705	694		146,863				
	比 較	695	△ 790	△ 318	800	△ 10,476				

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	52 人	200,199 千円	134,963 千円	335,162 千円	70,000 千円	405,162 千円	
補 正 前	(1) 54	207,508	145,343	352,851	80,015	432,866	
比 較	(△ 1) △ 2	△ 7,309	△ 10,380	△ 17,689	△ 10,015	△ 27,704	

()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	7,256 千円	5,574 千円	2,385 千円	1,080 千円	102 千円	11,818 千円	10,063 千円	52,838 千円	32,480 千円
	補正前	9,174	5,598	3,342	1,440	187	17,434	10,063	54,209	32,916
	比 較	△ 1,918	△ 24	△ 957	△ 360	△ 85	△ 5,616		△ 1,371	△ 436
	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	5,276 千円	4,915 千円	376 千円	800 千円	134,963 千円				
	補正前	4,581	5,705	694		145,343				
	比 較	695	△ 790	△ 318	800	△ 10,380				

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	3 人	5,334 千円	1,424 千円	6,758 千円	429 千円	7,187 千円	
補 正 前	3	4,637	1,520	6,157	499	6,656	
比 較		697	△ 96	601	△ 70	531	

等職 の 内 手 当	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	合 計	備 考
	補正後	458 千円	966 千円	1,424 千円	
	補正前	463	1,057	1,520	
	比 較	△ 5	△ 91	△ 96	

(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 △ 6,612	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 4,179		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	△ 10,791	そ の 他 の 増 減 分																
職 員 手 当 等	△ 10,476	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,381	勤 勉 手 当 増 減 当 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	△ 11,857	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 7 年 1 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額	329,390 円	
	平 均 給 与 月 額	383,157 円	
	平 均 年 齢	38 歳 2 月	
補 正 前 7 年 1 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額	320,590 円	
	平 均 給 与 月 額	373,933 円	
	平 均 年 齢	38 歳 2 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	9,874,305	9,678,579	658,800	△ 256,100	402,700	666,011	9,415,268
(1) 公 共 事 業 等 債	9,835,762	9,645,903	658,800	△ 256,100	402,700	660,137	9,388,466
(2) 災 害 復 旧 事 業 債	38,543	32,676	0	0	0	5,874	26,802
2 東 港 組 合 債	3,656,632	3,983,107	1,077,300	13,600	1,090,900	441,740	4,632,267
(1) 公 共 事 業 等 債	3,119,165	3,517,432	1,077,300	13,600	1,090,900	369,835	4,238,497
(2) 災 害 復 旧 事 業 債	537,467	465,675	0	0	0	71,905	393,770
計	13,530,937	13,661,686	1,736,100	△ 242,500	1,493,600	1,107,751	14,047,535