

令和 7 年 度

苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算

令和7年度 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算

令和7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3,079,843千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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1,623,000千円と定める。

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

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		828,100
	1 西港使用料及び手数料	741,600
	2 東港使用料及び手数料	86,500
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		584,841
	1 東港繰入金	584,841
4 諸収入		143,900
	1 西港諸収入	36,000
	2 東港諸収入	107,900
5 組合債		1,523,000
	1 西港組合債	789,000
	2 東港組合債	734,000
歳 入 合 計		3,079,843

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		35,549
	1 西港総務管理費	18,032
	2 東港総務管理費	17,517
2 港湾管理費		215,769
	1 西港施設管理費	162,348
	2 東港施設管理費	53,421
3 港湾建設費		1,508,430
	1 西港整備事業費	781,580
	2 東港整備事業費	726,850
4 公債費		1,094,121
	1 西港公債費	379,167
	2 東港公債費	714,954
5 諸支出金		224,974
	1 西港諸支出金	224,974
6 予備費		1,000
	1 西港予備費	500
	2 東港予備費	500
歳 出 合 計		3,079,843

第 2 表

債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

款	事 項		期 間	限 度 額
港湾建設費	東港整備事業費	中央ふ頭電気設備改良	令和 8 年度	198, 000
港湾建設費	東港整備事業費	中央ふ頭荷役機械改良	令和 8 年度	219, 800

第 3 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）	789,000	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）	734,000			
計	1,523,000			

令和 7 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	828, 100	861, 500	△33, 400
2 財産収入	2	2	0
3 繰入金	584, 841	552, 359	32, 482
4 諸収入	143, 900	166, 132	△22, 232
5 組合債	1, 523, 000	2, 857, 000	△1, 334, 000
歳 入 合 計	3, 079, 843	4, 436, 993	△1, 357, 150

(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	35,549	39,858	△4,309		14,570		20,979
2 港湾管理費	215,769	206,224	9,545				215,769
3 港湾建設費	1,508,430	2,829,270	△1,320,840		1,508,430		
4 公債費	1,094,121	1,044,072	50,049				1,094,121
5 諸支出金	224,974	316,569	△91,595				224,974
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,079,843	4,436,993	△1,357,150		1,523,000		1,556,843

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			828, 100	861, 500	△33, 400			
1 西港使用料及び手数料			741, 600	777, 600	△36, 000			
1 港湾施設使用料			741, 600	777, 600	△36, 000	1 上屋使用料	175, 700	
						2 荷さばき地 使用料	540, 500	
						3 冷凍コンセ ント使用料	2, 800	
						4 船舶給水料	22, 600	
2 東港使用料及び手数料			86, 500	83, 900	2, 600			
1 港湾施設使用料			86, 500	83, 900	2, 600	1 上屋使用料	3, 000	
						2 荷さばき地 使用料	82, 000	
						3 船舶給水料	1, 500	
2 財産収入			2	2	0			
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	1	0			
		1 財産売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	
		3 繰入金	584,841	552,359	32,482			
		1 東港繰入金	584,841	552,359	32,482			
		1 一般会計繰入金	584,841	552,359	32,482	1 繰入金	584,841	
		4 諸収入	143,900	166,132	△22,232			
		1 西港諸収入	36,000	39,800	△3,800			
		1 雑入	36,000	39,800	△3,800	1 雑入	36,000	消費税還付金、電気料
		2 東港諸収入	107,900	126,332	△18,432			
		1 雑入	107,900	126,332	△18,432	1 雑入	107,900	国際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	1,523,000	2,857,000	△1,334,000			

(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	789,000	1,528,000	△739,000			
		1 港湾整備事業債	789,000	1,528,000	△739,000	1 埠頭用地造成債	759,000	第3船だまりふ頭用地造成事業、東ふ頭用地造成事業 外
						2 上屋建設債	30,000	勇払ふ頭上屋建設事業
	2	東港組合債	734,000	1,329,000	△595,000			
		1 港湾整備事業債	734,000	1,329,000	△595,000	1 埠頭用地造成債	446,000	中央ふ頭用地造成事業、周文ふ頭用地造成事業
						2 荷役機械建設債	288,000	中央ふ頭荷役機械建設事業
		計	3,079,843	4,436,993	△1,357,150			

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			35, 549	39, 858	△4, 309		14, 570		20, 979			
1西港総務管理費			18, 032	22, 540	△4, 508		7, 420		10, 612			
1一般管理費			18, 032	22, 540	△4, 508		7, 420		10, 612	2給料	6, 910	職員2名 給与費明細書添付
										3職員手当等	5, 623	
										4共済費	2, 272	
										8旅費	15	
										10需用費	629	燃料費、消耗品費 外
										11役務費	86	手数料、通信運搬費 外
										12委託料	1, 290	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	1, 197	公用車リース 外
										18負担金、補助及び交付金	10	苫小牧市役所職員福利厚生会

(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, 517	17, 318	199		7, 150		10, 367			
		1一般管理費	17, 517	17, 318	199		7, 150		10, 367	2給料	7, 353	職員2名 給与費明細書添付
										3職員手当等	4, 912	
										4共済費	2, 960	
										8旅費	17	
										10需用費	241	消耗品費
										11役務費	32	通信運搬費、手数料
										12委託料	1, 290	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	702	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	苫小牧市役所職員福利厚生会								
2港湾管理費		215, 769	206, 224	9, 545				215, 769				

(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		162, 348	146, 902	15, 446				162, 348			
		1施設管理費	162, 348	146, 902	15, 446				162, 348	10需用費	56, 300	光熱水費、消耗品費
										11役務費	5, 322	通信運搬費、手数料 外
										12委託料	98, 224	港湾施設等維持補修業務、船舶給水委託 外
										13使用料及び賃借料	2	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		53, 421	59, 322	△5, 901				53, 421			
		1施設管理費	53, 421	59, 322	△5, 901				53, 421	10需用費	5, 650	光熱水費
										11役務費	2, 394	通信運搬費、火災保険料
										12委託料	41, 877	港湾施設等維持補修業務委託、船舶給水委託 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	2, 000	コンテナターミナル電気料等負担金
3港湾建設費			1, 508, 430	2, 829, 270	△1, 320, 840		1, 508, 430					
		1西港整備事業費	781, 580	1, 513, 332	△731, 752		781, 580					
		1起債事業費	781, 580	1, 513, 332	△731, 752		781, 580			10需用費	50	消耗品費
										12委託料	29, 800	勇払1号上屋建替調査設計業務
										14工事請負費	751, 730	第3船だまり船揚場拡張整備工事 東ふ頭荷さばき地照明灯LED切替工事 外
		2東港整備事業費	726, 850	1, 315, 938	△589, 088		726, 850					
		1起債事業費	726, 850	1, 315, 938	△589, 088		726, 850			10需用費	50	消耗品費
										14工事請負費	726, 800	ガントリークレーン2号機延命化対策 工事、中央ふ頭荷さばき地照明灯LED 切替工事 外
4公債費			1, 094, 121	1, 044, 072	50, 049				1, 094, 121			
		1西港公債費	379, 167	345, 558	33, 609				379, 167			

(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元金	294, 055	279, 099	14, 956				294, 055	22償還金、利 子及び割引 料	294, 055	
		2利子	85, 112	65, 007	20, 105				85, 112	22償還金、利 子及び割引 料	85, 112	
	2東港公債費		714, 954	698, 514	16, 440				714, 954			
		1元金	650, 062	648, 769	1, 293				650, 062	22償還金、利 子及び割引 料	650, 062	
		2利子	64, 892	49, 745	15, 147				64, 892	22償還金、利 子及び割引 料	64, 892	
	5諸支出金			224, 974	316, 569	△91, 595				224, 974		
		1西港諸支出金	224, 974	316, 569	△91, 595				224, 974			
		1一般会計繰出金	224, 974	316, 569	△91, 595				224, 974	27繰出金	224, 974	
6予備費			1, 000	1, 000	0				1, 000			
		1西港予備費	500	500	0				500			

(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			3, 079, 843	4, 436, 993	△1, 357, 150		1, 523, 000		1, 556, 843			

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	14,263 千円	10,535 千円	24,798 千円	5,232 千円	30,030 千円	
前 年 度	4	13,986	11,007	24,993	4,804	29,797	
比 較		277	△ 472	△ 195	428	233	

等職 の員 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	1,320 千円	272 千円	108 千円	1,318 千円	3,348 千円	1,873 千円	452 千円	1,010 千円	10,535 千円	
	前年度	834	1,284	246	178	1,703	3,655	2,044	403	660	11,007	
	比 較		36	26	△ 70	△ 385	△ 307	△ 171	49	350	△ 472	

(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 277	昇 給 に 伴 う 増 加 分	千円 317		平均昇給率 2.4 %
		その他の増減分	△ 40	その他の増減分	
職員手当等	△ 472	その他の増減分	△ 472	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
7 年 1 月 1 日 現 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	
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	

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職	国 の 制 度 一 般 行 政 職	備 考
7 年 1 月 1 日 現 在	高 校 卒	188,000 円	188,000 円	
	大 学 卒	220,000 円	220,000 円	
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	

ウ 級別職員数

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

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
6 年 1 月 1 日 現 在	2 級	人 2	% 50.0
	3 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 一 般 行 政 職	備 考
本 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	2	
		6号給 人	1	
		8号給 人	1	
	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	3	
		6号給 人	1	
	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	2.250 月分	2.350 月分	4.600 月分	有	
前 年 度	2.200 月分	2.300 月分	4.500 月分	有	
国 の 制 度	2.250 月分	2.350 月分	4.600 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 (7 年 1 月 支 給)	0.20 %	0.25 %	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (7 年 1 月 1 日 現 在)	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額の上位 1. 屋外業務手当 支給対象職員の上位 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			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

款	事 項		限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
								特 定 財 源			一般財源
				期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
港湾建設費	東 港 整 備 事 業 費	中央ふ頭電気設備改良	198,000	-	-	令和8年度	198,000		198,000		
港湾建設費	東 港 整 備 事 業 費	中央ふ頭荷役機械改良	219,800	-	-	令和8年度	219,800		219,800		

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	8,731,413	9,615,003	789,000	294,055	10,109,948
(1) 埠頭用地造成債	6,552,649	7,393,307	759,000	141,746	8,010,561
(2) 上屋建設債	1,624,354	1,761,505	30,000	58,090	1,733,415
(3) 資本費平準化債	491,558	407,814	0	83,744	324,070
(4) 災害復旧事業債	62,852	52,377	0	10,475	41,902
2 東港組合債	10,587,264	10,353,532	734,000	650,062	10,437,470
(1) 埠頭用地造成債	7,604,301	7,662,925	446,000	349,382	7,759,543
(2) 上屋建設債	0	8,000	0	0	8,000
(3) 荷役機械建設債	1,842,531	1,702,131	288,000	140,720	1,849,411
(4) 資本費平準化債	405,410	367,948	0	37,462	330,486
(5) 災害復旧事業債	735,022	612,528	0	122,498	490,030
計	19,318,677	19,968,535	1,523,000	944,117	20,547,418