

令和 8 年 度

苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算

令和8年度 苫小牧港管理組合港湾整備事業特別会計予算

令和8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3,202,709千円と定める。

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1,758,000千円と定める。

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

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		830,000
	1 西港使用料及び手数料	746,700
	2 東港使用料及び手数料	83,300
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		635,207
	1 東港繰入金	635,207
4 諸収入		79,500
	1 西港諸収入	4,300
	2 東港諸収入	75,200
5 組合債		1,658,000
	1 西港組合債	883,500
	2 東港組合債	774,500
歳 入 合 計		3,202,709

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		32,249
	1 西港総務管理費	15,977
	2 東港総務管理費	16,272
2 港湾管理費		208,537
	1 西港施設管理費	157,974
	2 東港施設管理費	50,563
3 港湾建設費		1,642,810
	1 西港整備事業費	875,010
	2 東港整備事業費	767,800
4 公債費		1,167,102
	1 西港公債費	434,029
	2 東港公債費	733,073
5 諸支出金		151,011
	1 西港諸支出金	151,011
6 予備費		1,000
	1 西港予備費	500
	2 東港予備費	500
歳 出 合 計		3,202,709

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）	883,500	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）	774,500			
計	1,658,000			

令和8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	830,000	828,100	1,900
2 財産収入	2	2	0
3 繰入金	635,207	584,841	50,366
4 諸収入	79,500	143,900	△64,400
5 組合債	1,658,000	1,523,000	135,000
歳入合計	3,202,709	3,079,843	122,866

(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	32,249	35,549	△3,300		15,190		17,059
2 港湾管理費	208,537	215,769	△7,232				208,537
3 港湾建設費	1,642,810	1,508,430	134,380		1,642,810		
4 公債費	1,167,102	1,094,121	72,981				1,167,102
5 諸支出金	151,011	224,974	△73,963				151,011
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	3,202,709	3,079,843	122,866		1,658,000		1,544,709

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		830,000	828,100	1,900			
1 西港使用料及び手数料		746,700	741,600	5,100			
1 港湾施設使用料		746,700	741,600	5,100	1 上屋使用料	174,700	
					2 荷さばき地 使用料	546,300	
					3 冷凍コンセ ント使用料	2,600	
					4 船舶給水料	23,100	
2 東港使用料及び手数料		83,300	86,500	△3,200			
1 港湾施設使用料		83,300	86,500	△3,200	1 上屋使用料	1,300	
					2 荷さばき地 使用料	80,600	
					3 船舶給水料	1,400	
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	635,207	584,841	50,366			
		1 東港繰入金	635,207	584,841	50,366			
		1 一般会計繰入金	635,207	584,841	50,366	1 繰入金	635,207	
		4 諸収入	79,500	143,900	△64,400			
		1 西港諸収入	4,300	36,000	△31,700			
		1 雑入	4,300	36,000	△31,700	1 雑入	4,300	電気料、消費税及び地方消費税還付金
		2 東港諸収入	75,200	107,900	△32,700			
		1 雑入	75,200	107,900	△32,700	1 雑入	75,200	国際コンテナターミナル指定管理に係る納付金、消費税及び地方消費税還付金
		5 組合債	1,658,000	1,523,000	135,000			

(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	883,500	789,000	94,500			
	1 港湾整備事業債	883,500	789,000	94,500	1 埠頭用地造成債	883,500	第3船だまりふ頭用地造成事業、中央北ふ頭用地造成事業 外
	2 東港組合債	774,500	734,000	40,500			
	1 港湾整備事業債	774,500	734,000	40,500	1 埠頭用地造成債	486,100	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	288,400	中央ふ頭荷役機械建設事業
	計	3,202,709	3,079,843	122,866			

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	
		国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1	総務費	32,249	35,549	△3,300		15,190		17,059		
	1西港総務管理費	15,977	18,032	△2,055		8,490		7,487		
	1一般管理費	15,977	18,032	△2,055		8,490		7,487	2給料	6,427 職員2名 給与費明細書添付
									3職員手当等	4,762
									4共済費	2,274
									8旅費	15
									10需用費	609 燃料費、消耗品費 外
									11役務費	79 手数料、通信運搬費 外
									12委託料	548 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	1,252 公用車リース料 外
									18負担金、補 助及び交付 金	11 苫小牧市役所職員福利厚生会

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
		2東港総務管理費	16,272	17,517	△1,245		6,700		9,572			
		1一般管理費	16,272	17,517	△1,245		6,700		9,572	2給料	7,166 職員2名 給与費明細書添付	
										3職員手当等	4,966	
										4共済費	2,562	
										8旅費	17	
										10需用費	221 消耗品費	
										11役務費	25 通信運搬費、手数料	
										12委託料	548 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	757 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	208,537	215,769	△7,232				208,537			

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	西港施設管理費	157,974	162,348	△4,374				157,974				
		1 施設管理費	157,974	162,348	△4,374				157,974	10	需用費	54,600	光熱水費
										11	役務費	5,377	通信運搬費、手数料 外
										12	委託料	95,495	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	港湾施設補修工事
	2	東港施設管理費	50,563	53,421	△2,858				50,563				
		1 施設管理費	50,563	53,421	△2,858				50,563	10	需用費	4,850	光熱水費
										11	役務費	2,398	通信運搬費、火災保険料
										12	委託料	39,915	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	港湾施設補修工事

(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	1,900	コンテナターミナル電気料等負担金	
	3港湾建設費	1,642,810	1,508,430	134,380		1,642,810					
	1西港整備事業費	875,010	781,580	93,430		875,010					
	1起債事業費	875,010	781,580	93,430		875,010		8旅費	10		
								14工事請負費	875,000	第3船だまり船揚場拡張整備工事 中央北ふ頭荷さばき地造成工事 外	
	2東港整備事業費	767,800	726,850	40,950		767,800					
	1起債事業費	767,800	726,850	40,950		767,800		8旅費	800		
								12委託料	66,400	ガントリークレーン3号機健全度 診断業務、周文ふ頭荷さばき地 修正設計業務	
								14工事請負費	700,600	ガントリークレーン2号機延命化 対策工事、周文ふ頭荷さばき地 造成工事 外	
	4公債費	1,167,102	1,094,121	72,981			1,167,102				

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	西港公債費	434,029	379,167	54,862				434,029			
		1元金	304,098	294,055	10,043				304,098	22償還金、利 子及び割引 料	304,098	
		2利子	129,931	85,112	44,819				129,931	22償還金、利 子及び割引 料	129,931	
	2	東港公債費	733,073	714,954	18,119				733,073			
		1元金	648,524	650,062	△1,538				648,524	22償還金、利 子及び割引 料	648,524	
		2利子	84,549	64,892	19,657				84,549	22償還金、利 子及び割引 料	84,549	
	5	諸支出金	151,011	224,974	△73,963				151,011			
		1西港諸支出金	151,011	224,974	△73,963				151,011			
		1一般会計繰出金	151,011	224,974	△73,963				151,011	27繰出金	151,011	
	6	予備費	1,000	1,000	0				1,000			

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	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	3,202,709	3,079,843	122,866		1,658,000		1,544,709			

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	13,593 千円	9,728 千円	23,321 千円	4,836 千円	28,157 千円	
前 年 度	4	14,263	10,535	24,798	5,232	30,030	
比 較		△ 670	△ 807	△ 1,477	△ 396	△ 1,873	

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	552 千円	1,272 千円	187 千円	108 千円	1,013 千円	3,542 千円	1,994 千円	340 千円	720 千円	9,728 千円	
	前 年 度	834	1,320	272	108	1,318	3,348	1,873	452	1,010	10,535	
	比 較	△ 282	△ 48	△ 85		△ 305	194	121	△ 112	△ 290	△ 807	

(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	△ 670 千円	昇給に伴う増加分	160 千円	平均昇給率 1.2%
		その他の増減分	△ 830	その他の増減分
職員手当等	△ 807	その他の増減分	△ 807	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
8年1月1日現在	平均給料月額	271,975円
	平均給与月額	332,253円
	平均年齢	32歳4月
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度		備 考
		一 般 行 政 職		
8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	
7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
8年1月1日現在	1級	1人	25.0%
	2級	2人	50.0%
	3級	1人	25.0%
	計	4人	100.0%

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
一般行政職	主事 技師	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		2
		6号給 人	1		1
		8号給 人	1		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	2		2
		6号給 人	1		1
		8号給 人	1		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	2.300 月分	2.350 月分	4.650 月分	有	
前 年 度	2.250 月分	2.350 月分	4.600 月分	有	
国 の 制 度	2.300 月分	2.350 月分	4.650 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 (8 年 1 月 支 給)	0.20 %	0.20 %		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (8 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 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="969 400 1279 424">支給基準及び支給額</th> </tr> <tr> <th data-bbox="969 424 1279 448">区分</th> <th data-bbox="1279 424 1473 448">管理組合</th> <th data-bbox="1473 424 1666 448">国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="969 448 1279 472">借家支給対象家賃額</td> <td data-bbox="1279 448 1473 472">9,001円以上</td> <td data-bbox="1473 448 1666 472">16,001円以上</td> </tr> </tbody> </table>			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
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			
				期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
								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7年度	358,673	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7年度	285,200	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	9,613,103	9,945,524	883,500	304,098	10,524,926
(1) 埠頭用地造成債	7,391,407	7,876,137	883,500	151,548	8,608,089
(2) 上屋建設債	1,761,505	1,703,415	0	58,331	1,645,084
(3) 資本費平準化債	407,814	324,070	0	83,744	240,326
(4) 災害復旧事業債	52,377	41,902	0	10,475	31,427
2 東港組合債	10,409,132	10,479,303	774,500	648,524	10,605,279
(1) 埠頭用地造成債	7,652,525	7,738,076	486,100	352,823	7,871,353
(2) 上屋建設債	8,000	8,000	0	0	8,000
(3) 荷役機械建設債	1,768,131	1,912,711	288,400	135,737	2,065,374
(4) 資本費平準化債	367,948	330,486	0	37,462	293,024
(5) 災害復旧事業債	612,528	490,030	0	122,502	367,528
計	20,022,235	20,424,827	1,658,000	952,622	21,130,205