

予算執行結果の概要

1 決算の状況

令和元年度の港湾事業特別会計の決算状況は、歳入歳出ともに175,041,537円となりましたが、実質的には一般会計からの補てんで収支均衡を図っております。歳入の内訳としては、港湾使用料(港湾施設用地使用料、船舶給水使用料、引船使用料等)、一般会計繰入金(収支不足の補てんとして繰入)、市債(資本費平準化債)からなっております。歳出の内訳としては、港湾施設管理費、船舶給水費、公債費からなっております。港湾施設管理費の内訳としては、維持管理事業に係る人件費、引船「隆萌」運航事業に係る経費が支出の主なものとなっております。船舶給水費の内訳としては、船舶給水用原水料及び給水業務委託料が支出の主なものとなっております。公債費は、長期債元金の償還金及び利子となっております。

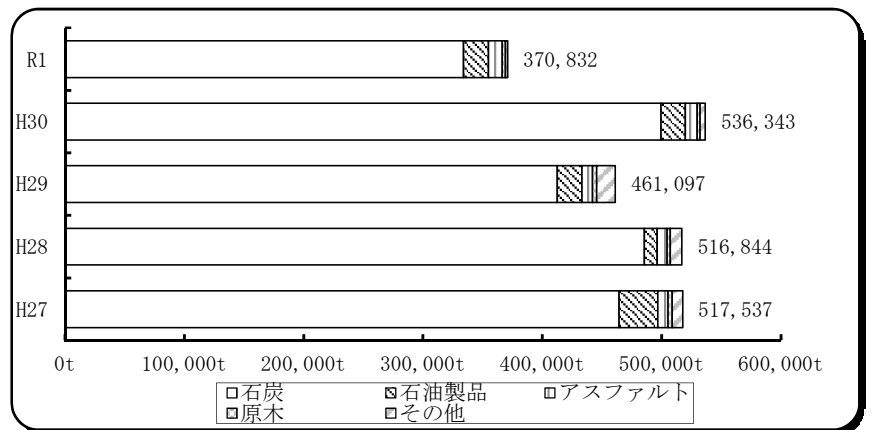
2 留萌港の現況

留萌港は、北海道第二の都市である旭川市を中心とした上川・留萌・空知地域の産業・生活を支える物流拠点港湾として重要な役割を担っております。大型船舶による大量低コスト輸送に対応するため整備を進めてきた三泊ふ頭は、3万重量トン級の大型船舶の入港が可能となっております。平成16年4月に岸壁部分と一部の背後用地が完成したことで暫定的な供用開始となり、平成19年3月には泊地の浚渫が完了し、本格的な供用開始となりました。また、本岸壁は大規模地震に備えて耐震強化岸壁として整備していることから、災害時における救援物資の受入れが可能であり、防災拠点としても大きな役割を担うこととなります。留萌港の令和元年の取扱輸入貨物量は、370,832 tで平成30年と比較して165,511 t (30.9%)の減少となりました。石炭は、奈井江火力発電所休止により輸入量が大きく減少しました。石油製品は、計画的な輸入により大きな増減は発生しませんでした。アスファルトは、前年より微増となり、原木は、前年とほぼ同量の取扱いとなりました。その他の貨物のうち、化学薬品は、背後圏の融雪剤需要減により半減しましたが、風車機材輸入により産業機械の取扱いがありました。令和元年の取扱輸出貨物量は、8,365 tで平成30年と比較して3,058 t (26.8%)の減少となりました。輸出貨物は全て原木で、前年と同じく中国及び韓国への輸出ですが、不安定な為替の影響等により韓国への輸出が減少となりました。

留萌港の外国貿易実績(輸入貨物)

(単位：t)

	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年
石炭	464,410	485,387	412,578	499,356	333,834
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	89.7%	93.9%	89.5%	93.1%	90.0%
石油製品	32,349	10,896	20,589	20,549	20,955
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	6.3%	2.1%	4.5%	3.8%	5.6%
アスファルト	8,499	8,331	8,957	9,774	11,728
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	1.6%	1.6%	1.9%	1.8%	3.2%
原木	3,538	2,580	3,446	2,514	2,515
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	0.7%	0.5%	0.7%	0.5%	0.7%
その他(米、化学薬品、産業機械など)	8,741	9,650	15,527	4,150	1,800
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	1.7%	1.9%	3.4%	0.8%	0.5%
取扱輸入貨物量	517,537	516,844	461,097	536,343	370,832



留萌港の外国貿易実績(輸出貨物)

(単位：t)

	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年
原木	18,625	11,325	11,126	11,423	8,365
米	2,017	2,006	—	—	—
その他(水産品、産業機械、製造工業品)	5	—	—	—	—
取扱輸出貨物量	20,647	13,331	11,126	11,423	8,365

港湾事業特別会計決算総括表

歳 入

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%		決 算 額	構成比%				
1. 使用料及び手数料	55,522,000	0	0	55,522,000	31.0	56,444,003	56,444,003	32.2	0	0	922,003	
2. 繰 入 金	77,010,000	△ 344,000	0	76,666,000	42.8	71,697,534	71,697,534	41.0	0	0	△ 4,968,466	
3. 市 債	46,900,000	0	0	46,900,000	26.2	46,900,000	46,900,000	26.8	0	0	0	
歳 入 合 計	179,432,000	△ 344,000	0	179,088,000	100.0	175,041,537	175,041,537	100.0	0	0	△ 4,046,463	

歳 出

(単位：円)

区 分 款	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	決 算 額				構成比%
1. 港 湾 施 設 費	53,812,000	616,000	0	0	54,428,000	30.4	51,392,656	29.4	0	3,035,344	
2. 公 債 費	124,620,000	△ 960,000	0	0	123,660,000	69.0	123,648,881	70.6	0	11,119	
3. 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.6	0	0.0	0	1,000,000	
歳 出 合 計	179,432,000	△ 344,000	0	0	179,088,000	100.0	175,041,537	100.0	0	4,046,463	

港湾事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
		予 算 額	節								
			区 分							金 額	
1.	使用料及び手数料	55,522,000		56,444,003	56,444,003		0	100.0	0		
	1. 使 用 料	55,522,000		56,444,003	56,444,003		0	100.0	0		
	1. 港 湾 使 用 料	55,522,000		56,444,003	56,444,003		0	100.0	0		
			1. 港 湾 施 設 用 地 使 用 料	34,954,000	41,097,137	41,097,137	港湾施設用地使用料(101件)	41,097,137	0	100.0	0
			2. 船 舶 給 水 使 用 料	2,902,000	2,115,612	2,115,612	船舶給水使用料(112件)	2,115,612	0	100.0	0
			3. 引 船 使 用 料	15,675,000	11,574,774	11,574,774	引船使用料(67件)	11,574,774	0	100.0	0
			4. パ ラ 化 小 麦 倉 庫 使 用 料	1,991,000	1,656,480	1,656,480	パラ化小麦倉庫使用料(10件)	1,656,480	0	100.0	0
2.	繰 入 金	76,666,000		71,697,534	71,697,534		0	100.0	0		
	1. 繰 入 金	76,666,000		71,697,534	71,697,534		0	100.0	0		
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	76,666,000		71,697,534	71,697,534		0	100.0	0		
			1. 一 般 会 計 繰 入 金	76,666,000	71,697,534	71,697,534	一般会計繰入金	71,697,534	0	100.0	0
3.	市 債	46,900,000		46,900,000	46,900,000		0	100.0	0		
	1. 市 債	46,900,000		46,900,000	46,900,000		0	100.0	0		
	1. 市 債	46,900,000		46,900,000	46,900,000		0	100.0	0		
			1. 港 湾 債	46,900,000	46,900,000	46,900,000	資本費平準化債	46,900,000	0	100.0	0

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
					1. 港湾施設費	54,428,000		
1. 港湾施設費	54,428,000	51,392,656	51,392,656	0	3,035,344			
1. 港湾施設管理費	49,202,000	46,913,621	46,913,621 使用料及び手数料 46,913,621	0	2,288,379	【港湾・物流の確保】 港湾施設維持管理事業 職員給料 2,178,000 職員手当等 1,108,840 共済組合負担金 690,409 公務災害補償基金納付金 357 消耗品費 150,382 光熱水費 1,826,133 修繕料 169,588 保険料 24,070 消費税及び地方消費税 1,465,800 引船運航事業 39,300,042 燃料費 1,830,535 光熱水費 202,545 修繕料 195,760 手数料 66,350 引船運航委託料 23,386,452 引船整備工事 13,618,000 引船無線電波利用料負担金 400		
2. 船舶給水費	5,226,000	4,479,035	4,479,035 使用料及び手数料 4,479,035	0	746,965	【港湾・物流の確保】 船舶給水事業 4,479,035 印刷製本費 29,646 光熱水費 660,215 修繕料 141,600 船舶給水業務委託料 3,647,574		

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
2.	公債費		123,660,000	123,648,881	51,951,347	71,697,534	11,119	
	1.	公債費	123,660,000	123,648,881	51,951,347	71,697,534	11,119	
		1. 元金	119,384,000	119,383,537	51,951,347 使用料及び手数料 5,051,347 市債 46,900,000	67,432,190	463	【その他の事務】 長期債元金償還金 119,383,537 財政融資資金 16,499,074 旧簡保資金 44,099,688 機構資金 5,023,563 その他資金 53,761,212
		2. 利子	4,276,000	4,265,344	0	4,265,344	10,656	【その他の事務】 長期債利子 4,265,344 財政融資資金 504,114 旧簡保資金 1,461,858 機構資金 240,269 その他資金 2,059,103

港湾事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

節	款	1. 港湾施設費			構成比%
		2. 公債費	合 計		
2.	給 料	2,178,000		2,178,000	1.3
3.	職 員 手 当 等	1,108,840		1,108,840	0.6
4.	共 済 費	690,766		690,766	0.4
11.	需 用 費	5,206,404		5,206,404	3.0
12.	役 務 費	90,420		90,420	0.1
13.	委 託 料	27,034,026		27,034,026	15.4
15.	工 事 請 負 費	13,618,000		13,618,000	7.8
19.	負担金、補助及び交付金	400		400	0.0
23.	償還金、利子及び割引料		123,648,881	123,648,881	70.6
27.	公 課 費	1,465,800		1,465,800	0.8
合 計		51,392,656	123,648,881	175,041,537	100.0

港湾事業特別会計人件費調

(単位：円)

区分	款	1. 港湾施設費	
		構成比%	
給 料		2,178,000	54.8
職 員 手 当 等	期 末 手 当	466,960	11.7
	勤 勉 手 当	341,240	8.6
	寒 冷 地 手 当	48,260	1.2
	時 間 外 勤 務 手 当	28,380	0.7
	通 勤 手 当	8,000	0.2
	住 居 手 当	216,000	5.4
	計	1,108,840	27.8
共 済 費		690,766	17.4
合 計		3,977,606	100.0

港 湾 使 用 料 調

(現年度分)

(単位：円、件)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	構 成 比 %	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	件 数	収 入 割 合	
									対 予 算 %	対 調 定 %
港 湾 施 設 用 地 使 用 料	34,954,000	41,097,137	41,097,137	72.8	0	0	6,143,137	101	117.6	100.0
船 舶 給 水 使 用 料	2,902,000	2,115,612	2,115,612	3.8	0	0	△ 786,388	112	72.9	100.0
引 船 使 用 料	15,675,000	11,574,774	11,574,774	20.5	0	0	△ 4,100,226	67	73.8	100.0
パ ラ 化 小 麦 倉 庫 使 用 料	1,991,000	1,656,480	1,656,480	2.9	0	0	△ 334,520	10	83.2	100.0
合 計	55,522,000	56,444,003	56,444,003	100.0	0	0	922,003	290	101.7	100.0