

港 灣 事 業 特 別 會 計

予算執行結果の概要

1 決算の状況

令和4年度の港湾事業特別会計の決算状況は、歳入歳出ともに141,003,434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)等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。

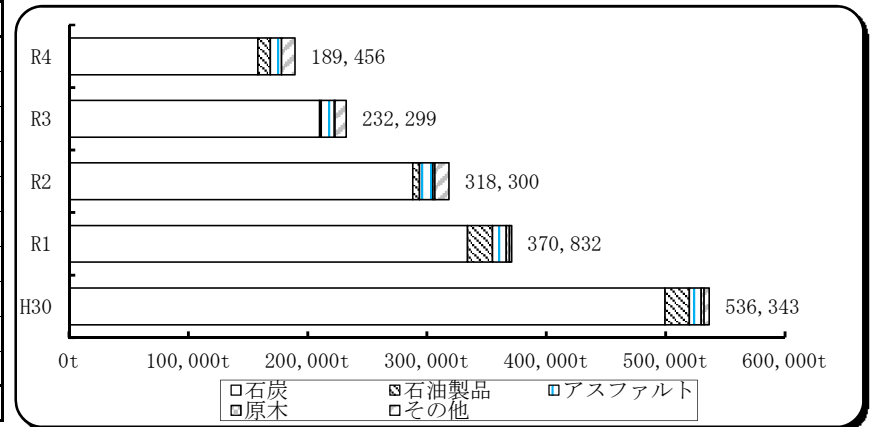
2 留萌港の現況

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。水深-12mの三泊ふ頭には、3万重量トン級の大型船舶の入港が可能となっており、また耐震強化岸壁でもあるので防災機能も有しております。留萌港の令和4年の取扱輸入貨物量は、189,456 tで令和3年と比較して42,843 t (18.4%)の減少となりました。輸入貨物のうち石炭はロシア・ウクライナ情勢の影響により減少、石油製品は需要増加により増加、原木は北洋材の輸入制限などにより皆減、アスファルトは前年とほぼ同量の取扱いとなりました。その他の貨物は、製材や化学薬品が減少となりましたが、風車機材や政府輸入米の輸入があり増加となりましたが、全体としては減少となりました。令和4年の取扱輸出貨物量は、取扱いが無く令和3年と比較して2,773 t (100%)の皆減となりました。前年は、中国へ道産材の輸出がありましたが、輸出先の社会情勢によるものと思われる需要減少により皆減となりました。

留萌港の外国貿易実績(輸入貨物)

(単位：t)

	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
石炭	499,356	333,834	287,970	210,030	158,135
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	93.1%	90.0%	90.5%	90.4%	83.5%
石油製品	20,549	20,955	5,649	1,331	10,626
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	3.8%	5.6%	1.8%	0.6%	5.6%
アスファルト	9,774	11,728	11,237	10,930	9,379
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	1.8%	3.2%	3.5%	4.7%	4.9%
原木	2,514	2,515	1,638	473	0
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	0.5%	0.7%	0.5%	0.2%	0.0%
その他	4,150	1,800	11,806	9,535	11,316
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	0.8%	0.5%	3.7%	4.1%	6.0%
取扱輸入貨物量	536,343	370,832	318,300	232,299	189,456



留萌港の外国貿易実績(輸出貨物)

(単位：t)

	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
原木	11,423	8,365	—	2,773	—
取扱輸出貨物量	11,423	8,365	0	2,773	0

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	60,002,000	△ 1,625,000	0	58,377,000	40.4	59,372,697	59,372,697	42.1	0	0	995,697	
2. 繰 入 金	67,563,000	4,086,000	0	71,649,000	49.6	67,086,141	67,086,141	47.6	0	0	△ 4,562,859	
3. 市 債	14,400,000	0	0	14,400,000	10.0	14,400,000	14,400,000	10.2	0	0	0	
4. 諸 収 入	0	0	0	0	0.0	144,596	144,596	0.1	0	0	144,596	
歳 入 合 計	141,965,000	2,461,000	0	144,426,000	100.0	141,003,434	141,003,434	100.0	0	0	△ 3,422,566	

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			
1. 港 湾 施 設 費	59,663,000	2,500,000	0	785,000	62,948,000	43.6	61,791,651	43.8	0	1,156,349
2. 公 債 費	79,302,000	△ 39,000	0	0	79,263,000	54.9	79,211,783	56.2	0	51,217
3. 予 備 費	3,000,000	0	0	△ 785,000	2,215,000	1.5	0	0.0	0	2,215,000
歳 出 合 計	141,965,000	2,461,000	0	0	144,426,000	100.0	141,003,434	100.0	0	3,422,566

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	58,377,000		59,372,697	59,372,697		0	100.0	0	
	1. 使用料	58,377,000		59,372,697	59,372,697		0	100.0	0	
	1. 港湾使用料	58,377,000		59,372,697	59,372,697		0	100.0	0	
			1. 港湾施設用地使用料	47,757,000	48,505,536	港湾施設用地使用料(125件)	48,505,536	0	100.0	0
			2. 船舶給水使用料	2,053,000	1,517,571	船舶給水使用料(83件)	1,517,571	0	100.0	0
			3. 引船使用料	7,228,000	8,009,790	引船使用料(55件)	8,009,790	0	100.0	0
			4. パラ化小麦倉庫使用料	1,339,000	1,339,800	パラ化小麦倉庫使用料(8件)	1,339,800	0	100.0	0
2.	繰入金	71,649,000		67,086,141	67,086,141		0	100.0	0	
	1. 繰入金	71,649,000		67,086,141	67,086,141		0	100.0	0	
	1. 一般会計繰入金	71,649,000		67,086,141	67,086,141		0	100.0	0	
			1. 一般会計繰入金	71,649,000	67,086,141	一般会計繰入金	67,086,141	0	100.0	0
3.	市債	14,400,000		14,400,000	14,400,000		0	100.0	0	
	1. 市債	14,400,000		14,400,000	14,400,000		0	100.0	0	
	1. 市債	14,400,000		14,400,000	14,400,000		0	100.0	0	
			1. 港湾債	14,400,000	14,400,000	資本費平準化債	14,400,000	0	100.0	0
4.	諸収入	0		144,596	144,596		0	100.0	0	
	1. 雑収入	0		144,596	144,596		0	100.0	0	
	1. 雑収入	0		144,596	144,596		0	100.0	0	
			1. 消費税還付金	0	144,596	消費税還付金	144,596	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	62,948,000		
1. 港湾施設費	62,948,000	61,791,651	59,517,293	2,274,358	1,156,349			
1. 港湾施設管理費	57,785,000	57,331,514	55,057,156 使用料及び手数料 54,912,560 諸収入 144,596	2,274,358	453,486	【港湾・物流の確保】 港湾施設維持管理事業 職員給料 2,215,800 職員手当等 962,200 共済組合負担金 632,887 公務災害補償基金納付金 2,915 消耗品費 44,990 光熱水費 2,302,360 修繕料 1,628,000 保険料 24,713 消費税及び地方消費税 939,100 引船運航事業 48,578,549 燃料費 1,151,123 光熱水費 348,507 修繕料 1,139,730 手数料 94,389 引船運航委託料 23,888,000 引船整備工事 21,956,000 引船無線電波利用料負担金 800		
2. 船舶給水費	5,163,000	4,460,137	4,460,137 使用料及び手数料 4,460,137	0	702,863	【港湾・物流の確保】 船舶給水事業 4,460,137 消耗品費 17,325 印刷製本費 30,360 光熱水費 615,637 修繕料 130,900 船舶給水業務委託料 3,665,915		

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	79,263,000		
1. 公債費	79,263,000	79,211,783	14,400,000	64,811,783	51,217			
1. 元金	76,932,000	76,931,510	14,400,000	62,531,510	490	【その他の事務】 長期債元金償還金 76,931,510 財政融資資金 16,746,940 旧簡保資金 14,280,529 機構資金 1,864,395 その他資金 44,039,646		
			市債 14,400,000					
2. 利子	2,331,000	2,280,273	0	2,280,273	50,727	【その他の事務】 長期債利子 2,280,273 財政融資資金 236,024 旧簡保資金 197,045 機構資金 69,395 その他資金 1,777,809		

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	2. 公債費	合計	構成比%
2.	給料	2,215,800		2,215,800	1.6
3.	職員手当等	962,200		962,200	0.7
4.	共済費	635,802		635,802	0.4
10.	需用費	7,408,932		7,408,932	5.2
11.	役務費	119,102		119,102	0.1
12.	委託料	27,553,915		27,553,915	19.5
14.	工事請負費	21,956,000		21,956,000	15.6
18.	負担金、補助及び交付金	800		800	0.0
22.	償還金、利子及び割引料		79,211,783	79,211,783	56.2
26.	公課費	939,100		939,100	0.7
合計		61,791,651	79,211,783	141,003,434	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		2,215,800	58.1
職員手当等	期末手当	413,160	10.8
	勤勉手当	365,600	9.6
	寒冷地手当	44,000	1.1
	時間外勤務手当	139,440	3.7
	通勤手当	0	0.0
	計	962,200	25.2
共済費		635,802	16.7
合計		3,813,802	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	47,757,000	48,505,536	48,505,536	81.7	0	0	748,536	125	101.6	100.0
船舶給水使用料	2,053,000	1,517,571	1,517,571	2.5	0	0	△ 535,429	83	73.9	100.0
引船使用料	7,228,000	8,009,790	8,009,790	13.5	0	0	781,790	55	110.8	100.0
バラ化小麦倉庫使用料	1,339,000	1,339,800	1,339,800	2.3	0	0	800	8	100.1	100.0
合計	58,377,000	59,372,697	59,372,697	100.0	0	0	995,697	271	101.7	100.0