

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5年度の港湾事業特別会計の決算状況は、歳入歳出ともに139,561,549円の収支均衡となりましたが、実質的には一般会計からの繰入により収支不足を補てんしています。

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)、市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、給水業務委託料及び船舶給水栓補修工事費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。

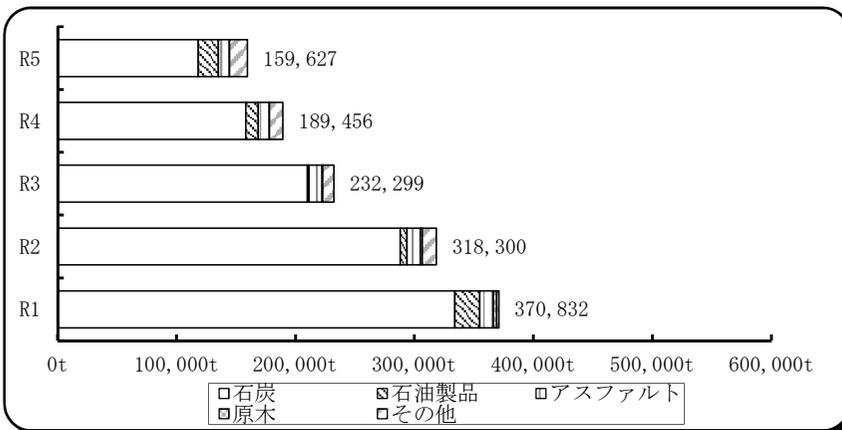
留萌港の令和5年の取扱輸入貨物量は、159,627tで令和4年と比較して29,829t(15.7%)の減少となりました。輸入貨物のうち石炭はロシア・ウクライナ情勢の影響により減少、石油製品は需要増加により増加、原木は北洋材の輸入制限などにより皆減、アスファルトは前年とほぼ同量の取扱いとなりました。その他の貨物は化学製品のほか、新規貨物として再利用資材(パームやし殻)の輸入があり増加となりましたが、全体としては減少となりました。

令和5年の取扱輸出貨物量は、令和4年に引き続き取扱いがありませんでした。令和3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取扱いがありませんでした。

留萌港の外国貿易実績(輸入貨物)

(単位：t)

	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
石炭	333,834	287,970	210,030	158,135	118,363
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	90.0%	90.5%	90.4%	83.5%	74.1%
石油製品	20,955	5,649	1,331	10,626	16,912
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	5.6%	1.8%	0.6%	5.6%	10.6%
アスファルト	11,728	11,237	10,930	9,379	9,352
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	3.2%	3.5%	4.7%	4.9%	5.9%
原木	2,515	1,638	473	0	0
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	0.7%	0.5%	0.2%	0.0%	0.0%
その他	1,800	11,806	9,535	11,316	15,000
<input type="checkbox"/> 輸入に占める割合	0.5%	3.7%	4.1%	6.0%	9.4%
取扱輸入貨物量	370,832	318,300	232,299	189,456	159,627



留萌港の外国貿易実績(輸出貨物)

(単位：t)

	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
原木	8,365	0	2,773	0	0
取扱輸出貨物量	8,365	0	2,773	0	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	55,973,000	△ 13,048,000	0	42,925,000	30.0	42,270,898	42,270,898	30.3	0	0	△ 654,102	
2. 繰 入 金	72,529,000	18,540,000	0	91,069,000	63.5	87,990,651	87,990,651	63.0	0	0	△ 3,078,349	
3. 市 債	9,900,000	△ 600,000	0	9,300,000	6.5	9,300,000	9,300,000	6.7	0	0	0	
4. 諸 収 入	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	
歳 入 合 計	138,402,000	4,892,000	0	143,294,000	100.0	139,561,549	139,561,549	100.0	0	0	△ 3,732,451	

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	72,695,000	4,892,000	0	1,726,700	79,313,700	55.4	76,541,805	54.8	0	2,771,895
2. 公 債 費	62,707,000	0	0	312,744	63,019,744	44.0	63,019,744	45.2	0	0
3. 予 備 費	3,000,000	0	0	△ 2,039,444	960,556	0.6	0	0.0	0	960,556
歳 出 合 計	138,402,000	4,892,000	0	0	143,294,000	100.0	139,561,549	100.0	0	3,732,451

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 目	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	42,925,000		42,270,898	42,270,898		0	100.0	0	
1. 使用料	42,925,000		42,270,898	42,270,898		0	100.0	0	
1. 港湾使用料	42,925,000		42,270,898	42,270,898		0	100.0	0	
1. 港湾施設用地使用料		32,720,000	34,319,518	34,319,518	港湾施設用地使用料(131件)		0	100.0	0
2. 船舶給水使用料		2,150,000	1,637,625	1,637,625	船舶給水使用料(74件)		0	100.0	0
3. 引船使用料		6,046,000	5,476,380	5,476,380	引船使用料(32件)		0	100.0	0
4. パラ化小麦倉庫使用料		2,009,000	837,375	837,375	パラ化小麦倉庫使用料(5件)		0	100.0	0
2. 繰入金	91,069,000		87,990,651	87,990,651		0	100.0	0	
1. 繰入金	91,069,000		87,990,651	87,990,651		0	100.0	0	
1. 一般会計繰入金	91,069,000		87,990,651	87,990,651		0	100.0	0	
1. 一般会計繰入金		91,069,000	87,990,651	87,990,651	一般会計繰入金		0	100.0	0
3. 市債	9,300,000		9,300,000	9,300,000		0	100.0	0	
1. 市債	9,300,000		9,300,000	9,300,000		0	100.0	0	
1. 市債	9,300,000		9,300,000	9,300,000		0	100.0	0	
1. 港湾債		9,300,000	9,300,000	9,300,000	船舶給水栓補修事業債 4,499,000×100% 資本費平準化債		0	100.0	0
						4,400,000			
						4,900,000			

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	79,313,700		
1. 港湾施設費	79,313,700	76,541,805	46,550,844	29,990,961	2,771,895			
1. 港湾施設管理費	68,853,700	66,992,230	40,633,273 使用料及び手数料 40,633,273	26,358,957	1,861,470	【港湾・物流の確保】 港湾施設維持管理事業 10,537,752 職員給料 2,427,900 職員手当等 1,069,052 共済組合負担金 820,057 公務災害補償基金納付金 2,861 消耗品費 73,436 光熱水費 2,430,825 修繕料 2,668,380 保険料 31,541 消費税及び地方消費税 1,013,700 引船運航事業 56,454,478 消耗品費 73,700 燃料費 1,674,838 光熱水費 362,789 修繕料 5,979,681 手数料 43,670 引船運航委託料 24,218,000 引船整備工事 24,101,000 引船無線電波利用料負担金 800		
2. 船舶給水費	10,460,000	9,549,575	5,917,571 使用料及び手数料 5,917,571	3,632,004	910,425	【港湾・物流の確保】 船舶給水事業 5,050,575 光熱水費 594,178 船舶給水業務委託料 3,917,760 機器等購入費 538,637 船舶給水栓補修工事 4,499,000 北岸地区4号栓、6号栓、7号栓 N=3箇所		

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	63,019,744		
1. 公 債 費	63,019,744	63,019,744	4,900,000	58,119,744	0			
1. 元 金	60,765,074	60,765,074	4,900,000	55,865,074	0	【その他の事務】 長期債元金償還金 60,765,074 財政融資資金 16,811,822 旧簡保資金 4,671,711 機構資金 1,903,753 その他資金 37,377,788		
			市債 4,900,000					
2. 利 子	2,254,670	2,254,670	0	2,254,670	0	【その他の事務】 長期債利子 2,254,670 財政融資資金 188,634 旧簡保資金 63,163 機構資金 30,037 その他資金 1,972,836		

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	2,427,900		2,427,900	1.7
3.	職員手当等	1,069,052		1,069,052	0.8
4.	共済費	822,918		822,918	0.6
10.	需用費	13,857,827		13,857,827	9.9
11.	役務費	75,211		75,211	0.1
12.	委託料	28,135,760		28,135,760	20.2
14.	工事請負費	28,600,000		28,600,000	20.5
17.	備品購入費	538,637		538,637	0.4
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		63,019,744	63,019,744	45.1
26.	公課費	1,013,700		1,013,700	0.7
	合計	76,541,805	63,019,744	139,561,549	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	2,427,900	56.2
職員手当等	期末手当	492,205	11.4
	勤勉手当	411,845	9.5
	寒冷地手当	44,000	1.0
	時間外勤務手当	121,002	2.8
	計	3,496,952	80.9
	共済費	822,918	19.1
	合計	4,319,870	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	32,720,000	34,319,518	34,319,518	81.2	0	0	1,599,518	131	104.9	100.0
船舶給水使用料	2,150,000	1,637,625	1,637,625	3.8	0	0	△ 512,375	74	76.2	100.0
引船使用料	6,046,000	5,476,380	5,476,380	13.0	0	0	△ 569,620	32	90.6	100.0
バラ化小麦倉庫使用料	2,009,000	837,375	837,375	2.0	0	0	△ 1,171,625	5	41.7	100.0
合計	42,925,000	42,270,898	42,270,898	100.0	0	0	△ 654,102	242	98.5	100.0