

平成 29 年 度

石狩湾新港管理組合各会計歳入歳出決算説明書

(主 要 な 施 策 の 成 果)

石 狩 湾 新 港 管 理 組 合

目 次

一般会計歳入歳出決算説明書

一般会計歳入歳出決算説明	1
決 算 説 明 の 内 訳	2
一般会計歳入歳出決算主要な施策の成果	6

港湾整備事業特別会計歳入歳出決算説明書

港湾整備事業特別会計歳入歳出決算説明	8
決 算 説 明 の 内 訳	9
港湾整備事業特別会計歳入歳出決算主要な施策の成果	12

一般会計歳入歳出決算説明書

一般会計歳入歳出決算説明

1 総括

平成29年度一般会計における	
歳入決算額は	1,780,349,598 円
歳出決算額は	1,687,970,115 円
であって、差引き	92,379,483 円
の歳計剰余金を生じた。	

2 歳入

平成29年度の収入済額は	1,780,349,598 円
であって、これを	
予算現額	1,759,996,000 円
内訳	
{ 当初予算額	2,150,742,000 円
{ 補正予算額	△ 390,746,000 円
{ 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0 円
と比べると	20,353,598 円
の収入増である。	

この収入済額の内訳は、決算書の収入済額欄に掲げたとおりである。

3 歳出

平成29年度の支出済額は	1,687,970,115 円
であって、これを	
予算現額	1,759,996,000 円
内訳	
{ 当初予算額	2,150,742,000 円
{ 補正予算額	△ 390,746,000 円
{ 継続費及び繰越事業費繰越額	0 円
と比べると	72,025,885 円
の不用額となった。	

この支出済額の内訳は、決算書の支出済額欄に掲げたとおりである。

決算説明の内訳
一般会計歳入歳出の科目別比較表

歳 入

(単位：千円)

科 目	予 算					決 算		比 較 (B) - (A)
	当初予算額	補正予算額	前年度繰越 事業費 財源充当額	予算現額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	
1 分担金 及び負担金	1,759,966	△ 286,312	0	1,473,654	83.8%	1,473,654	82.8%	0
2 使用料 及び手数料	56,668	20,782	0	77,450	4.4%	97,801	5.5%	20,351
3 国庫支出金	44,000	△ 22,979	0	21,021	1.2%	21,011	1.2%	△ 10
4 道支出金	217	0	0	217	0.0%	217	0.0%	0
5 財産収入	20	0	0	20	0.0%	32	0.0%	12
6 繰越金	10	86,507	0	86,517	4.9%	86,517	4.9%	0
7 諸収入	61	3,956	0	4,017	0.2%	4,018	0.2%	1
8 組合債	289,800	△ 192,700	0	97,100	5.5%	97,100	5.4%	0
合 計	2,150,742	△ 390,746	0	1,759,996	100%	1,780,350	100%	20,354

歳 出

(単位：千円)

科 目	予 算					決 算		比 較 (A) - (B)
	当初予算額	補正予算額	前年度繰越 事業費 繰越額	予算現額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	
1 議会費	10,517	△ 3,616	0	6,901	0.4%	5,616	0.3%	1,285
2 総務費	423,662	△ 3,816	0	419,846	23.9%	398,169	23.6%	21,677
3 港湾建設費	480,184	△ 304,746	0	175,438	10.0%	173,916	10.3%	1,522
4 公債費	883,169	△ 2,360	0	880,809	50.0%	880,493	52.2%	316
5 諸支出金	352,710	△ 76,208	0	276,502	15.7%	229,777	13.6%	46,725
6 予備費	500	0	0	500	0.0%	0	0.0%	500
合 計	2,150,742	△ 390,746	0	1,759,996	100%	1,687,971	100%	72,025

第1款 議 会 費

区 分	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1項 議会費	6,901,000 ^円	5,615,282 ^円	0 ^円	1,285,718 ^円	

議会の開催状況

種 別	回 数	備 考
定 例 会	3	
臨 時 会	0	
議 員 協 議 会	3	

第2款 総 務 費

区 分	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1項 総務管理費	419,382,000 ^円	397,832,200 ^円	0 ^円	21,549,800 ^円	
2項 監査委員費	464,000 ^円	336,501 ^円	0 ^円	127,499 ^円	

職員数 23名 (全体 25名)

主な支出状況

科 目	件 名	金 額	備 考
一般管理費		250,955,940 ^円	
給 料	職員23名 特別職1名	101,339,190	
職員手当等	職員23名 特別職1名	71,325,729	
共 済 費	職員23名 特別職1名 臨時職員1名	37,061,949	
施設管理費		146,876,260	
需 用 費	港湾施設電気料等	15,526,797	
委 託 料	石狩湾新港港湾警備業務等	118,039,818	
工事請負費	防災無線設備撤去工事等	4,318,920	

監査の実施状況

種 別	回 数	備 考
例 月 出 納 検 査	12	毎月
指定金融機関の監査	1	
定 期 監 査	1	

第 3 款 港湾建設費

区 分	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 項 国直轄事業負担金	103,132,000 ^円	103,131,228 ^円	0 ^円	772 ^円	
2 項 補助事業費	52,042,000	52,023,401	0	18,599	
3 項 単独事業費	20,264,000	18,762,019	0	1,501,981	

支出状況

科 目	件 名	金 額	備考
国直轄事業負担金		103,131,228 ^円	
負担金、補助及び交付金	港湾管理者工事費負担金	103,131,228	
補助事業費		52,023,401	
委託料	西・樽川ふ頭線測量実施設計業務等 2 件	14,569,001	
工事請負費	東地区泊地浚渫工事 1 件	37,454,400	
単独事業費		18,762,019	
委託料	石狩湾新港西地区海面処分場測量業務等 3 件	14,042,419	
工事請負費	花畔ふ頭用地立入防止柵設置工事等 2 件	4,719,600	

第4款 公債費

区 分	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1項 公債費	880,809,000 ^円	880,492,968 ^円	0 ^円	316,032 ^円	

支出状況

科 目	支 出 先	金 額	備 考
元 金		797,878,004 ^円	
償還金、利子 及び割引料	財務省北海道財務局	797,878,004	組合債元金
利 子		82,614,964	
償還金、利子 及び割引料	財務省北海道財務局	82,608,499	組合債利子
”	北海道信用金庫	6,465	一時借入金利子

一般会計歳入歳出決算主要な施策の成果

一般会計歳入歳出決算主要な施策の成果

第2款 総務費

款	項	目	予算現額	決算額
総務費	総務管理費		419,382,000	397,832,200
		一般管理費	255,846,000	250,955,940
		施設管理費	163,536,000	146,876,260
	監査委員費	監査委員費	464,000	336,501

(事業の概要)

人件費や事務所の管理経費及び港湾施設の警備や除雪並びに保守点検等の維持管理。

主な事業の成果は、次のとおりである。

事業名	事業費	事業の成果
石狩湾新港港湾警備業務	27,164,430	<p>次の業務などを実施することにより、適切な施設管理等を行った。</p> <p>港湾施設の警備を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ゲート出入管理(花畔ふ頭、樽川ふ頭、東ふ頭、西ふ頭) ・ 巡回(樽川ふ頭、東ふ頭、花畔ふ頭、西ふ頭)
港湾施設等管理業務	26,787,972	<p>港湾施設の管理及び環境保全を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 港湾施設管理(導灯保守点検、ふ頭内救命具維持管理等) ・ 環境保全(臨港道路草刈業務、清掃、防雪柵点検等)
石狩湾新港地区 臨港道路外除雪業務	37,598,310	<p>臨港道路及び岸壁等の港湾施設の除雪を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 期間(11月～3月) ・ 地区(花畔地区、樽川地区、東地区、西地区)
石狩湾新港港湾施設 一般定期点検診断業務	11,130,426	<p>石狩湾新港維持管理計画に基づき、港湾施設の定期点検を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 中央地区、西地区、花畔地区、東地区、樽川地区 N=12箇所
防災無線設備撤去工事	518,400	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災無線設備撤去(本体及びアンテナ等) N=4箇所

第3款 港湾建設費

款	項	目	予算現額	決算額
港湾建設費	国直轄事業負担金	国直轄事業負担金	103,132,000 ^円	103,131,228 ^円
	補助事業費	補助事業費	52,042,000	52,023,401
	単独事業費	単独事業費	20,264,000	18,762,019

(事業の概要)

国直轄事業及び補助事業等の実施による本港に必要な水域施設及び係留施設など港湾施設の整備。

主な事業の成果は、次のとおりである。

事業名	事業費	事業の成果
(国直轄事業負担金) 国直轄港湾整備事業	103,131,228 ^円	次の工事等を実施することにより、港湾施設の整備促進を図った。 次の工事に係る港湾管理者工事費負担金を支出した。 ・航路浚渫工事 浚渫工 V=104,000m ³ 仮設工 1式
(補助事業費) 東地区泊地浚渫工事	37,454,400	・泊地(-10m)浚渫 A=904m ² V=1,840m ³ 浚渫工・土捨工 V=1,840m ³ ・泊地(-3m)浚渫 A=1,668m ² V=2,493m ³ 浚渫工・土捨工 V=2,493m ³
西・樽川ふ頭線 測量実施設計業務	12,182,201	西・樽川ふ頭線の測量及び詳細設計を実施した。 ・測量業務(現地測量、基準点測量、路線測量等) ・設計業務(道路詳細設計、平面交差点詳細設計)
(単独事業費) 花畔ふ頭用地 立入防止柵設置工事	3,067,200	・立入防止柵設置工事 H=2.4m L=67m
石狩湾新港西地区 海面処分場測量業務	2,624,400	西地区海面処分場の測量及び資料作成を実施した。 ・測量業務(縦横断測量) ・資料作成(現況平面図等)
石狩湾新港港湾施設 一般定期点検診断業務	5,391,619	石狩湾新港インフラ長寿命化計画に基づき、港湾施設の点検を実施した。 ・中央地区、樽川地区、東地区 N=5箇所

港湾整備事業特別会計歳入歳出決算説明書

港湾整備事業特別会計歳入歳出決算説明

1 総括

平成29年度港湾整備事業特別会計における

歳入決算額は	1,279,425,472 円
歳出決算額は	1,279,425,472 円
であって、差引き	0 円

となった。

2 歳入

平成29年度の収入済額は 1,279,425,472 円

であって、これを

予算現額	1,340,756,000 円
内訳	
┌ 当初予算額	1,508,384,000 円
├ 補正予算額	△ 167,628,000 円
└ 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	0 円

と比べると △ 61,330,528 円

の収入減である。

この収入済額の内訳は、決算書の収入済額欄に掲げたとおりである。

3 歳出

平成29年度の支出済額は 1,279,425,472 円

であって、これを

予算現額	1,340,756,000 円
内訳	
┌ 当初予算額	1,508,384,000 円
├ 補正予算額	△ 167,628,000 円
└ 継続費及び繰越事業費繰越額	0 円

と比べると 61,330,528 円

の執行残となり、

翌年度繰越額 30,000,000 円

を差し引きすると 31,330,528 円

の不用額となった。

この支出済額の内訳は、決算書の支出済額欄に掲げたとおりである。

決 算 説 明 の 内 訳
 港湾整備事業特別会計歳入歳出の科目別比較表

歳 入

(単位：千円)

科 目	予 算					決 算		比 較 (B) - (A)
	当初予算額	補正予算額	前年度繰越 事業費 財源充当額	予算現額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	
1 使用料 及び手数料	398,505	42,696	0	441,201	32.9%	471,676	36.9%	30,475
2 国庫支出金	4,000	10,000	0	14,000	1.1%	3,918	0.3%	△ 10,082
3 財産収入	5,149	25,888	0	31,037	2.3%	31,038	2.4%	1
4 繰入金	352,710	△ 76,212	0	276,498	20.6%	229,773	18.0%	△ 46,725
5 諸収入	20	0	0	20	0.0%	121	0.0%	101
6 組合債	748,000	△ 170,000	0	578,000	43.1%	542,900	42.4%	△ 35,100
合 計	1,508,384	△ 167,628	0	1,340,756	100%	1,279,426	100%	△ 61,330

歳 出

(単位：千円)

科 目	予 算					決 算		比 較 (A) - (B)
	当初予算額	補正予算額	前年度繰越 事業費 繰越額	予算現額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	
1 総務費	304,264	1,621	0	305,885	22.8%	299,935	23.5%	5,950
2 港湾建設費	760,000	△ 160,000	0	600,000	44.8%	546,887	42.7%	53,113
3 公債費	443,620	△ 9,249	0	434,371	32.4%	432,604	33.8%	1,767
4 予備費	500	0	0	500	0.0%	0	0.0%	500
合 計	1,508,384	△ 167,628	0	1,340,756	100%	1,279,426	100%	61,330

第 1 款 総 務 費

区 分	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 項 総務管理費	305,885,000 ^円	299,935,308 ^円	0 ^円	5,949,692 ^円	

職員数 2 名 (全体 25 名)

主な支出状況

科 目	件 名	金 額	備 考
一般管理費		22,451,774 ^円	
給 料	職員2名	6,516,627	
職員手当等	職員2名	4,262,354	
共 済 費	職員2名	2,252,233	
施設管理費		277,483,534	
需 用 費	港湾施設電気料等	65,723,627	
委 託 料	ひき船運航管理業務等	198,977,314	

第 2 款 港 湾 建 設 費

区 分	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 項 補助事業費	42,000,000	11,754,852	30,000,000	245,148	
2 項 単独事業費	558,000,000	535,131,228	0	22,868,772	

支出状況

科 目	件 名	金 額	備 考
補 助 事 業 費		11,754,852	
委 託 料	農水産物輸出促進基盤整備実施設計業務 1 件	11,754,852	
単 独 事 業 費		535,131,228	
委 託 料	花畔ふ頭用地実施設計業務等 5 件	45,301,548	
工事請負費	花畔ふ頭用地舗装工事等 7 件	489,829,680	

第 3 款 公 債 費

区 分	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1 項 公 債 費	434,371,000 ^円	432,604,084 ^円	0 ^円	1,766,916 ^円	

支出状況

科 目	支 出 先	金 額	備 考
元 金		393,437,888 ^円	
償還金、利子 及び割引料	財務省北海道財務局	90,094,902	組合債元金
"	(株)かんぽ生命保険(日本郵政グループ)	176,245,908	"
"	地方公共団体金融機構	46,237,518	"
"	(株)北洋銀行	80,859,560	"
利 子		39,166,196	
償還金、利子 及び割引料	財務省北海道財務局	19,314,925	組合債利子
"	(株)かんぽ生命保険(日本郵政グループ)	7,095,690	"
"	地方公共団体金融機構	5,289,948	"
"	(株)北洋銀行	7,388,307	"
"	北海道信用金庫	77,326	一時借入金利子

港湾整備事業特別会計歳入歳出決算主要な施策の成果

港湾整備事業特別会計歳入歳出決算主要な施策の成果

第1款 総務費

款	項	目	予算現額	決算額
総務費	総務管理費		305,885,000 ^円	299,935,308 ^円
		一般管理費	22,591,000	22,451,774
		施設管理費	283,294,000	277,483,534
<p>(事業の概要)</p> <p>ふ頭用地、荷役機械、上屋及びひき船など、特別会計において運営している施設の維持管理。</p> <p>主な事業の成果は、次のとおりである。</p>				
事業名	事業費	事業の成果		
ひき船運航管理業務	96,482,016 ^円	<p>次の業務などを実施することにより、本港を利用する船舶等への役務の提供が適切に行われた。</p> <p>ひき船運航に係る業務を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 船舶離着岸補助業務 		
港湾施設等管理業務	25,214,028	<p>港湾施設の管理、環境保全及び荷役機械管理点検業務を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 港湾施設管理業務 (公共上屋4棟、トラックスケール、冷凍冷蔵用コンセント) ・ 環境保全業務(ふ頭用地草刈) ・ 荷役機械管理点検業務 (フォークリフト、ガントリークレーン、リーチスタッカー、天井クレーン) 		
大型荷役機械保守点検業務	60,879,600	<p>ガントリークレーンの保守点検・整備を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 月例点検(11回) ・ 年次点検(1回) ・ 機器の整備 		
石狩湾新港地区 臨港道路外除雪業務	6,753,456	<p>ふ頭内道路等の除雪を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 期間(11月～3月) ・ 地区(花畔地区、樽川地区、東地区、西地区) 		
石狩湾新港給水業務	2,041,629	<p>入港船舶に対する給水業務を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 給水業務 		

第2款 港湾建設費

款	項	目	予算現額	決算額
港湾建設費	補助事業費	補助事業費	42,000,000 ^円	11,754,852 ^円
	単独事業費		558,000,000	535,131,228
		単独事業費	8,000,000	0
		起債事業費	550,000,000	535,131,228

(事業の概要)

ふ頭用地、荷役機械、上屋及びひき船など、特別会計において運営している港湾施設に係る整備。

主な事業の成果は、次のとおりである。

事業名	事業費	事業の成果
(補助事業費) 農水産物輸出促進 基盤整備実施設計業務	11,754,852 ^円	次の業務等を実施することにより、港湾施設の整備促進を図った。 施設整備に向けた設計業務等を実施した。 ・積替施設の改良設計 ・リーファー電源設備設計
(起債事業費) 花畔ふ頭 用地舗装工事	80,273,160	・延長 L=106.23m 舗装工 A=4,752㎡ コンテナ載荷板工 N=50枚、構造物撤去工 1式 仮設工 1式
花畔ふ頭 用地舗装工事その2	47,974,248	・延長 L=39.94m 舗装工 A=2,939㎡ コンテナ載荷板工 N=32枚、構造物撤去工 1式 仮設工 1式
花畔ふ頭 用地舗装工事その4	45,719,100	・延長 L=117.16m 排水構造物工 1式 舗装工 A=1,932㎡ 構造物撤去工 1式、仮設工 1式
花畔ふ頭 用地照明設備設置工事	115,084,800	・低圧照明盤 N=1面、照明分電盤 N=2面 電源装置盤 N=2面、照明塔 N=2基