

令和2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

令和2年度一般会計における

歳入決算額は	1,915,101,037 円
歳出決算額は	1,840,369,949 円
であって、差引き	74,731,088 円

の歳計剰余金を生じた。

2 歳入

令和2年度の収入済額は 1,915,101,037 円
であって、これを

予算現額	1,912,737,000 円	
内訳	〔当初予算額	2,558,000,000 円
	補正予算額	△ 645,263,000 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 2,364,037 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

令和2年度の支出済額は 1,840,369,949 円
であって、これを

予算現額	1,912,737,000 円	
内訳	〔当初予算額	2,558,000,000 円
	補正予算額	△ 645,263,000 円
	継続費及び繰越事業費繰越額	0 円

と比べると 72,367,051 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	1,606,216	△ 202,078	0	1,404,138	73.4%	1,404,138	73.3%	0
2 使用料 及び手数料	80,073	161	0	80,234	4.2%	83,714	4.4%	3,480
3 国庫支出金	79,200	△ 1,525	0	77,675	4.1%	76,944	4.0%	△ 731
4 道支出金	220	0	0	220	0.0%	220	0.0%	0
5 財産収入	20	0	0	20	0.0%	0	0.0%	△ 20
6 繰越金	10	81,979	0	81,989	4.3%	81,989	4.3%	0
7 諸収入	61	0	0	61	0.0%	196	0.0%	135
8 組合債	792,200	△ 523,800	0	268,400	14.0%	267,900	14.0%	△ 500
合 計	2,558,000	△ 645,263	0	1,912,737	100%	1,915,101	100%	2,364

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	10,839	△ 3,454	0	7,385	0.4%	5,659	0.3%	1,726
2 総務費	472,432	△ 17,696	0	454,736	23.8%	415,790	22.6%	38,946
3 港湾建設費	1,082,864	△ 590,042	0	492,822	25.8%	487,584	26.5%	5,238
4 公債費	691,619	△ 4,973	0	686,646	35.9%	685,868	37.3%	778
5 諸支出金	299,746	△ 29,098	0	270,648	14.1%	245,469	13.3%	25,179
6 予備費	500	0	0	500	0.0%	0	0.0%	500
合 計	2,558,000	△ 645,263	0	1,912,737	100%	1,840,370	100%	72,367

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	7,385,000 ^円	5,659,338 ^円	0 ^円	1,725,662 ^円	

議会の開催状況

種 別	回 数	備 考
定 例 会	3	
臨 時 会	1	
議 員 協 議 会	4	

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	454,267,000 ^円	415,458,224 ^円	0 ^円	38,808,776 ^円	
2項 監査委員費	469,000 ^円	331,282 ^円	0 ^円	137,718 ^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		231,361,655 ^円	
給 料	職員23名 特別職1名	100,898,100	
職員手当等	職員23名 特別職1名 会計年度任用職員1名	67,001,864	
共 済 費	職員23名 特別職1名 会計年度任用職員1名	35,460,276	
施設管理費		184,096,569	
需 用 費	港湾施設電気料等	17,545,886	
委 託 料	石狩湾新港港湾警備業務等	155,436,772	
工事請負費	臨港道路区画線工事等	3,373,920	

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	240,000,000 ^円	240,000,000 ^円	0 ^円	0 ^円	
2 項 補助事業費	129,458,000	128,240,200	0	1,217,800	
3 項 単独事業費	123,364,000	119,343,418	0	4,020,582	

支出状況

科 目	件 名	金 額	備 考
国直轄事業負担金		240,000,000 ^円	
負担金、補助 及び交付金	港湾管理者工事費負担金	240,000,000	
補 助 事 業 費		128,240,200	
委 託 料	臨港道路東線実施設計業務等 2 件	9,821,790	
工事請負費	西・樽川ふ頭線道路改良工事(1工区)等 2 件	118,418,410	
単 独 事 業 費		119,343,418	
委 託 料	東地区護岸検討業務等 7 件	38,911,950	
工事請負費	花畔ふ頭用地道路改良工事等 6 件	79,750,858	

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	686,646,000 ^円	685,868,212 ^円	0 ^円	777,788 ^円	

支出状況

科 目	支 出 先	金 額	備 考
元 金		640,385,666 ^円	
償還金、利子 及び割引料	財務省北海道財務局	640,385,666	組合債元金
利 子		45,482,546	
償還金、利子 及び割引料	財務省北海道財務局	45,429,122	組合債利子
"	(株)北洋銀行	53,424	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		454,267,000	415,458,224
		一般管理費	261,918,000	231,361,655
		施設管理費	192,349,000	184,096,569
	監査委員費	監査委員費	469,000	331,282

(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	35,040,170	<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	30,975,360	<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、清掃、防雪柵点検)
石狩湾新港地区 臨港道路外除雪業務	57,073,542	<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 定期点検診断業務	11,176,000	<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"> ・ 花畔地区、樽川地区、西地区、東地区、中央地区 ・ N=25箇所
臨港道路区画線工事	2,371,820	<ul style="list-style-type: none"> ・ 区画線工 L=7,298m

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	240,000,000 ^円	240,000,000 ^円
	補助事業費	補助事業費	129,458,000	128,240,200
	単独事業費	単独事業費	123,364,000	119,343,418

(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、港湾施設の保全及び整備。

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	240,000,000 ^円	次の工事等を実施することにより、港湾施設の保全及び整備促進を図った。 次の工事に係る港湾管理者工事費負担金を支出した。
(補助事業費) 西・樽川ふ頭線 道路改良工事(1工区)	67,177,000	・ 工事延長 L=390m、下層路盤(車道部) A=3,330㎡、 下層路盤(歩道部) A=815㎡、上層路盤(車道部) A=3,190㎡、 基層(車道部) A=2,640㎡、表層(歩道部) A=815㎡
西・樽川ふ頭線 道路改良工事(2工区)	51,241,410	・ 工事延長 L=218m、下層路盤(車道部) A=2,130㎡、 下層路盤(歩道部) A=456㎡、上層路盤(車道部) A=2,070㎡、 基層(車道部) A=2,040㎡、表層(歩道部) A=456㎡
(単独事業費) 花畔ふ頭 用地点検設備設置工事	10,890,000	・ リーファコンテナ点検足場設置 N=8基
花畔ふ頭 用地道路改良工事	11,154,000	・ 工事延長 L=64.6m、舗装工 A=463㎡、縁石工 L=48m、 ハンドホール切下げ N=5箇所
東地区 護岸検討業務	22,627,000	・ 深浅測量 1式、護岸基本設計 1式、 公有水面埋立申請書作成 1式

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

令和2年度港湾整備事業特別会計における

歳入決算額は	1,919,899,483 円
歳出決算額は	1,919,899,483 円
であって、差引き	0 円

となった。

2 歳入

令和2年度の収入済額は 1,919,899,483 円

であって、これを

予算現額	1,929,053,000 円
内訳	
┌ 当初予算額	2,060,419,000 円
├ 補正予算額	△ 131,366,000 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 △ 9,153,517 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

令和2年度の支出済額は 1,919,899,483 円

であって、これを

予算現額	1,929,053,000 円
内訳	
┌ 当初予算額	2,060,419,000 円
├ 補正予算額	△ 131,366,000 円
└ 継続費及び繰越事業費繰越額	0 円

と比べると 9,153,517 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	454,927	13,832	0	468,759	24.3%	484,437	25.2%	15,678
2 国庫支出金	0	0	0	0	0.0%	370	0.0%	370
3 財産収入	5,726	0	0	5,726	0.3%	5,723	0.3%	△ 3
4 繰入金	299,746	△ 29,098	0	270,648	14.0%	245,469	12.8%	△ 25,179
5 諸収入	20	0	0	20	0.0%	0	0.0%	△ 20
6 組合債	1,300,000	△ 116,100	0	1,183,900	61.4%	1,183,900	61.7%	0
合 計	2,060,419	△ 131,366	0	1,929,053	100%	1,919,899	100%	△ 9,154

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	423,558	△ 3,620	0	419,938	21.8%	414,577	21.6%	5,361
2 港湾建設費	1,300,000	△ 116,053	0	1,183,947	61.4%	1,183,931	61.7%	16
3 公債費	336,361	△ 11,693	0	324,668	16.8%	321,391	16.7%	3,277
4 予備費	500	0	0	500	0.0%	0	0.0%	500
合 計	2,060,419	△ 131,366	0	1,929,053	100%	1,919,899	100%	9,154

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	419,938,000 ^円	414,576,632 ^円	0 ^円	5,361,368 ^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		15,449,671 ^円	
給 料	職員2名	6,315,600	
職員手当等	職員2名	4,427,694	
共 済 費	職員2名	2,195,707	
施設管理費		399,126,961	
需 用 費	港湾施設電気料等	91,609,168	
委 託 料	ひき船運航管理業務等	299,256,380	

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 単独事業費	1,183,947,000 ^円	1,183,931,342 ^円	0 ^円	15,658 ^円	

主な支出状況

科 目	件 名	金 額	備 考
起 債 事 業 費		1,183,931,342	
委 託 料	花畔ふ頭荷役機械製作設置工事施工管理業務等 3 件	7,546,550	
工事請負費	花畔ふ頭荷役機械製作設置工事等 4 件	1,176,384,792	

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	324,668,000 ^円	321,391,509 ^円	0 ^円	3,276,491 ^円	

支出状況

科 目	支 出 先	金 額	備 考
元 金		294,028,626 ^円	
償還金、利子 及び割引料	財務省北海道財務局	127,105,739	組合債元金
〃	(株)かんぽ生命保険(日本郵政グループ)	32,641,673	〃
〃	地方公共団体金融機構	36,212,613	〃
〃	(株)北洋銀行	98,068,601	〃
利 子		27,362,883	
償還金、利子 及び割引料	財務省北海道財務局	17,786,705	組合債利子
〃	(株)かんぽ生命保険(日本郵政グループ)	1,700,943	〃
〃	地方公共団体金融機構	2,668,617	〃
〃	(株)北洋銀行	4,741,797	〃
〃	北海道信用金庫	445,260	一時借入金利子
〃	(株)北洋銀行	19,561	〃

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		419,938,000 ^円	414,576,632 ^円
		一般管理費	16,159,000	15,449,671
		施設管理費	403,779,000	399,126,961
<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	98,268,720 ^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	40,920,640	<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 (リーチスタッカー、ガントリークレーン、天井クレーン) 		
大型荷役機械保守点検業務	115,060,000	<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 ・ 年次点検 ・ 機器の整備 		
石狩湾新港地区 臨港道路外除雪業務	8,959,362	<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	1,858,202	<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	単独事業費	起債事業費	1,183,947,000 ^円	1,183,931,342 ^円
<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港湾施設に係る整備。</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		
(起債事業費)	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。		
花畔ふ頭 荷役機械製作設置工事	1,087,546,020	<ul style="list-style-type: none"> 荷役機械 N=1基 鋼材重量 W=350t 配管・配線工 1式、道路土工 1式、舗装工 1式、 構造物撤去工 1式、仮設工 1式、 高圧受変電設備工 1式 		
花畔2号 岸壁舗装工事	25,751,000	<ul style="list-style-type: none"> コンクリート舗装工 A=988㎡ 		
花畔ふ頭 荷役機械製作設置工事 施工管理業務	3,789,500	<ul style="list-style-type: none"> 施工管理業務 1式 		