

令和元年度

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

令和元年度一般会計における	
歳入決算額は	1,897,245,304 円
歳出決算額は	1,815,256,239 円
であって、差引き	81,989,065 円
の歳計剰余金を生じた。	

2 歳入

令和元年度の収入済額は	1,897,245,304 円
であって、これを	
予算現額	1,895,233,000 円
内訳	
{ 当初予算額	2,365,593,000 円
{ 補正予算額	△ 470,360,000 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	2,012,304 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

令和元年度の支出済額は	1,815,256,239 円
であって、これを	
予算現額	1,895,233,000 円
内訳	
{ 当初予算額	2,365,593,000 円
{ 補正予算額	△ 470,360,000 円
{ 継続費及び繰越事業費繰越額	0 円
と比べると	79,976,761 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	1,655,894	△ 180,692	0	1,475,202	77.8%	1,475,202	77.7%	0
2 使用料 及び手数料	83,691	10,335	0	94,026	5.0%	95,021	5.0%	995
3 国庫支出金	92,000	△ 71,873	0	20,127	1.1%	20,100	1.1%	△ 27
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%	0	0.0%	△ 20
6 繰越金	10	34,470	0	34,480	1.8%	34,480	1.8%	0
7 諸収入	61	0	0	61	0.0%	1,625	0.1%	1,564
8 組合債	533,700	△ 262,600	0	271,100	14.3%	270,600	14.3%	△ 500
合 計	2,365,593	△ 470,360	0	1,895,233	100%	1,897,245	100%	2,012

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	10,828	△ 3,381	0	7,447	0.4%	6,093	0.3%	1,354
2 総務費	456,314	△ 6,871	0	449,443	23.7%	406,726	22.4%	42,717
3 港湾建設費	866,364	△ 434,282	0	432,082	22.8%	428,720	23.6%	3,362
4 公債費	788,724	△ 880	0	787,844	41.6%	787,426	43.4%	418
5 諸支出金	242,863	△ 24,946	0	217,917	11.5%	186,291	10.3%	31,626
6 予備費	500	0	0	500	0.0%	0	0.0%	500
合 計	2,365,593	△ 470,360	0	1,895,233	100%	1,815,256	100%	79,977

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	7,447,000 ^円	6,092,500 ^円	0 ^円	1,354,500 ^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	448,940,000 ^円	406,392,089 ^円	0 ^円	42,547,911 ^円	
2項 監査委員費	503,000	333,873	0	169,127	

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		257,456,598 ^円	
給 料	職員23名 特別職1名	101,318,775	
職員手当等	職員23名 特別職1名	69,030,564	
共 済 費	職員23名 特別職1名 臨時職員1名	35,638,329	
施設管理費		148,935,491	
需 用 費	港湾施設電気料等	19,398,210	
委 託 料	石狩湾新港港湾警備業務等	118,782,267	
工事請負費	臨港道路区画線工事等	3,444,876	

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	275,210,000 ^円	275,209,827 ^円	0 ^円	173 ^円	
2 項 補助事業費	35,711,000	35,665,465	0	45,535	
3 項 単独事業費	121,161,000	117,844,857	0	3,316,143	

支出状況

科 目	件 名	金 額	備考
国直轄事業負担金		275,209,827 ^円	
負担金、補助及び交付金	港湾管理者工事費負担金	275,209,827	
補助事業費		35,665,465	
委託料	石狩湾新港積算資料作成業務その2	637,065	
工事請負費	西・樽川ふ頭線道路改良工事等 2 件	35,028,400	
単独事業費		117,844,857	
委託料	臨港道路西幹線予備設計業務等 10 件	77,198,113	
使用料及び賃借料	敷鉄板等の賃貸借	4,038,414	
工事請負費	花畔ふ頭用地道路改良工事等 5 件	36,608,330	

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	787,844,000 ^円	787,426,398 ^円	0 ^円	417,602 ^円	

支出状況

科 目	支 出 先	金 額	備 考
元 金		730,932,859 ^円	
償還金、利子 及び割引料	財務省北海道財務局	730,932,859	組合債元金
利 子		56,493,539	
償還金、利子 及び割引料	財務省北海道財務局	56,468,538	組合債利子
〃	北海道信用金庫	25,001	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		448,940,000	406,392,089
		一般管理費	273,264,000	257,456,598
		施設管理費	175,676,000	148,935,491
	監査委員費	監査委員費	503,000	333,873

(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	32,185,002	<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	29,157,241	<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、防雪柵点検等)
石狩湾新港地区 臨港道路外除雪業務	22,255,380	<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	10,340,000	<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"> ・ 中央地区、西地区、花畔地区、東地区、樽川地区 N=14箇所
臨港道路区画線工事	2,888,676	<ul style="list-style-type: none"> ・ 区画線工 L=9,501m

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	275,210,000 ^円	275,209,827 ^円
	補助事業費	補助事業費	35,711,000	35,665,465
	単独事業費	単独事業費	121,161,000	117,844,857
<p>(事業の概要)</p> <p>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。</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		
(国直轄事業負担金) 国直轄港湾整備事業	275,209,827 ^円	<p>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。</p> <p>次の工事に係る港湾管理者工事費負担金を支出した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 北防波堤工事 基礎工 L=75m、本体工 L=75m、上部工 L=50m 		
(補助事業費) 東3号護岸 老朽化対策工事	4,873,000	<ul style="list-style-type: none"> 防食工(ペトロラタム被覆) L=9.6m 		
西・樽川ふ頭線 道路改良工事	30,155,400	<ul style="list-style-type: none"> 工事延長 L=195m、舗装工 A=1,440㎡ 		
(単独事業費) 花畔ふ頭 用地道路改良工事	20,592,330	<ul style="list-style-type: none"> (花畔3号線) 工事延長 L=47.3m、舗装工 A=311㎡ (花畔5号線) 工事延長 L=98.3m、舗装工 A=784㎡ 		
石狩湾新港 照明設備改良工事	10,032,000	<ul style="list-style-type: none"> 公共上屋照明器具更新 N=70台 道路照明器具更新 N=6台 		
臨港道路西幹線 予備設計業務	25,630,000	<p>臨港道路の予備設計業務を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 基準点測量 1式、地形測量 1式、応用測量 1式 道路予備設計 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

令和元年度港湾整備事業特別会計における

歳入決算額は	1,132,916,602 円
歳出決算額は	1,132,916,602 円
であって、差引き	0 円

となった。

2 歳入

令和元年度の収入済額は 1,132,916,602 円

であって、これを

予算現額	1,166,857,000 円
内訳 { 当初予算額	1,254,370,000 円
{ 補正予算額	△ 87,513,000 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 △ 33,940,398 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

令和元年度の支出済額は 1,132,916,602 円

であって、これを

予算現額	1,166,857,000 円
内訳 { 当初予算額	1,254,370,000 円
{ 補正予算額	△ 87,513,000 円
{ 継続費及び繰越事業費繰越額	0 円

と比べると 33,940,398 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	447,709	3,264	0	450,973	38.6%	457,022	40.3%	6,049
2 国庫支出金	46,000	△ 19,131	0	26,869	2.3%	26,440	2.3%	△ 429
3 財産収入	5,778	0	0	5,778	0.5%	5,786	0.5%	8
4 繰入金	242,863	△ 24,946	0	217,917	18.7%	186,291	16.5%	△ 31,626
5 諸収入	20	0	0	20	0.0%	1,878	0.2%	1,858
6 組合債	512,000	△ 46,700	0	465,300	39.9%	455,500	40.2%	△ 9,800
合 計	1,254,370	△ 87,513	0	1,166,857	100%	1,132,917	100%	△ 33,940

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	362,409	△ 7,428	0	354,981	30.4%	333,261	29.4%	21,720
2 港湾建設費	558,000	△ 65,594		492,406	42.2%	482,087	42.6%	10,319
3 公債費	333,461	△ 14,491	0	318,970	27.3%	317,569	28.0%	1,401
4 予備費	500	0	0	500	0.1%	0	0.0%	500
合 計	1,254,370	△ 87,513	0	1,166,857	100%	1,132,917	100%	33,940

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	354,981,000 ^円	333,260,506 ^円	0 ^円	21,720,494 ^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		19,035,598 ^円	
給 料	職員2名	7,264,800	
職員手当等	職員2名	5,255,861	
共 済 費	職員2名	2,567,537	
施設管理費		314,224,908	
需 用 費	港湾施設電気料等	84,040,500	
委 託 料	ひき船運航管理業務等	221,194,447	

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	80,638,000 ^円	78,943,786 ^円	0 ^円	1,694,214 ^円	
2 項 単独事業費	411,768,000	403,142,795	0	8,625,205	

支出状況

科 目	件 名	金 額	備 考
補 助 事 業 費		78,943,786 ^円	
委 託 料	石狩湾新港積算資料作成業務その2	1,507,935	
工事請負費	花畔ふ頭公共上屋花畔3号改修工事等 3 件	77,248,589	
負担金、補助及び交付金	港湾整備事業に係る補助率差額	187,262	
単 独 事 業 費		403,142,795	
委 託 料	花畔ふ頭荷役機械製作設置工事施工管理業務等 2 件	11,779,504	
工事請負費	花畔ふ頭荷役機械製作設置工事等 3 件	391,363,291	

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	318,970,000 ^円	317,569,515 ^円	0 ^円	1,400,485 ^円	

支出状況

科 目	支 出 先	金 額	備 考
元 金		287,512,067 ^円	
償還金、利子 及び割引料	財務省北海道財務局	105,232,617	組合債元金
〃	(株)かんぽ生命保険(日本郵政グループ)	37,675,319	〃
〃	地方公共団体金融機構	47,131,925	〃
〃	(株)北洋銀行	97,472,206	〃
利 子		30,057,448	
償還金、利子 及び割引料	財務省北海道財務局	18,632,194	組合債利子
〃	(株)かんぽ生命保険(日本郵政グループ)	2,247,025	〃
〃	地方公共団体金融機構	3,518,163	〃
〃	(株)北洋銀行	5,568,884	〃
〃	北海道信用金庫	91,182	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		354,981,000 ^円	333,260,506 ^円
		一般管理費	20,784,000	19,035,598
		施設管理費	334,197,000	314,224,908
<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	97,375,368 ^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	31,763,159	<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	50,014,600	<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(9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	4,681,655	<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	1,434,722	<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	80,638,000 ^円	78,943,786 ^円
	単独事業費	起債事業費	411,768,000	403,142,795

(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)	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。
花畔ふ頭公共上屋 花畔3号改修工事	52,085,000	・ テーブルリフト 1か所、エアカーテン 6基 壁化粧ケイ酸カルシウム板張り A=352㎡
花畔ふ頭公共上屋 花畔3号改修工事その2	869,000	・ ストレッチ包装機設置 N=1基
(起債事業費)		
花畔ふ頭 荷役機械製作設置工事	26,863,980	・ 詳細設計 1式、転倒防止基礎金具 N=8基 逸走防止基礎金具 N=12基、エンドストッパー N=2基
花畔2号 岸壁改良工事	346,885,000	・ 施工延長 L=87.3m、鋼管杭 N=26本 上部コンクリート工 1式、コンクリート舗装工 A=1,178㎡ セメントピット工 1式
花畔ふ頭 用地舗装工事外	17,614,311	・ コンテナ載荷板 N=12基、コンセント盤 1.5面 舗装工 A=796㎡