

平成29年度稚内市港湾整備事業特別会計歳入歳出決算

歳入総額	140,110,195円
歳出総額	139,607,464円
歳入歳出差引残額	502,731円
うち、翌年度へ繰り越すべき財源	0円

平成30年9月10日 提出

稚内市長 工藤 広

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 使用料及び手数料		68,768,000	72,286,329
	1 使用料	68,768,000	72,286,329
2 繰入金		68,928,000	68,000,000
	1 一般会計繰入金	68,928,000	68,000,000
3 繰越金		959,000	959,180
	1 繰越金	959,000	959,180
4 諸収入		263,000	277,126
	1 雑入	263,000	277,126
5 市債		1,200,000	1,100,000
	1 市債	1,200,000	1,100,000
歳入合計		140,118,000	142,622,635

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
69,773,889		2,512,440	1,005,889
69,773,889		2,512,440	1,005,889
68,000,000		0	△928,000
68,000,000		0	△928,000
959,180		0	180
959,180		0	180
277,126		0	14,126
277,126		0	14,126
1,100,000		0	△100,000
1,100,000		0	△100,000
140,110,195		2,512,440	△7,805

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 港湾施設管理費		136,664,000
	1 港湾施設管理費	136,664,000
2 公債費		2,054,000
	1 公債費	2,054,000
3 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
4 災害復旧費		1,200,000
	1 港湾施設災害復旧費	1,200,000
歳 出 合 計		140,118,000

歳入歳出差引残額

502,731 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
136,411,558		252,442	252,442
136,411,558		252,442	252,442
2,018,706		35,294	35,294
2,018,706		35,294	35,294
		200,000	200,000
		200,000	200,000
1,177,200		22,800	22,800
1,177,200		22,800	22,800
139,607,464		510,536	510,536

平成30年 9月10日提出
稚内市長 工藤 広

港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目			予 算 現 額				節	
			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	区 分	金 額
1		使用料及び手数料	63,119,000	5,649,000	0	68,768,000		
	1	使用料	63,119,000	5,649,000	0	68,768,000		
		1 港湾使用料	63,119,000	5,649,000	0	68,768,000		
							1 けい船使用料	12,300,000
							2 ふ頭用地使用料	30,750,000
							3 水域占用料	4,000
							4 引船使用料	17,910,000
							5 公共上屋使用料	1,500,000
							6 荷役機械使用料	641,000
							7 旅客乗降施設使用料	5,663,000
2		繰入金	77,620,000	△8,692,000	0	68,928,000		
	1	一般会計繰入金	77,620,000	△8,692,000	0	68,928,000		
		1 一般会計繰入金	77,620,000	△8,692,000	0	68,928,000		
							1 一般会計繰入金	68,928,000
3		繰越金	100,000	859,000	0	959,000		
	1	繰越金	100,000	859,000	0	959,000		
		1 繰越金	100,000	859,000	0	959,000		
							1 前年度繰越金	959,000
4		諸収入	61,000	202,000	0	263,000		
	1	雑収入	61,000	202,000	0	263,000		
		1 雑収入	61,000	202,000	0	263,000		
							1 その他雑収入	263,000
5		市債	0	1,200,000	0	1,200,000		
	1	市債	0	1,200,000	0	1,200,000		
		1 市債	0	1,200,000	0	1,200,000		
							1 港湾施設災害復旧事業債	1,200,000
歳入合計			140,900,000	△782,000	0	140,118,000		

(港湾整備事業特別会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
72,286,329	69,773,889	0	2,512,440	
72,286,329	69,773,889	0	2,512,440	
72,286,329	69,773,889	0	2,512,440	
12,029,102	11,900,582	0	128,520	
33,981,440	31,597,520	0	2,383,920	
7,670	7,670	0	0	
18,954,207	18,954,207	0	0	
1,463,690	1,463,690	0	0	
187,180	187,180	0	0	
5,663,040	5,663,040	0	0	
68,000,000	68,000,000	0	0	
68,000,000	68,000,000	0	0	
68,000,000	68,000,000	0	0	
68,000,000	68,000,000	0	0	
959,180	959,180	0	0	
959,180	959,180	0	0	
959,180	959,180	0	0	
959,180	959,180	0	0	
277,126	277,126	0	0	
277,126	277,126	0	0	
277,126	277,126	0	0	
277,126	277,126	0	0	
1,100,000	1,100,000	0	0	
1,100,000	1,100,000	0	0	
1,100,000	1,100,000	0	0	
1,100,000	1,100,000	0	0	1 上屋施設災害復旧事業債 1,100,000
142,622,635	140,110,195	0	2,512,440	

(款) 1 港湾施設管理費
(項) 1 港湾施設管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
1		港湾施設管理費	138,646,000	△1,982,000	0	0	136,664,000		
	1	港湾施設管理費	138,646,000	△1,982,000	0	0	136,664,000		
		1 港湾施設管理費	138,646,000	△1,982,000	0	0	136,664,000		
								2 給 料	5,830,000
								3 職員手当等	3,137,000
								4 共 済 費	2,029,000
								7 賃 金	1,574,000
								11 需 用 費	17,345,000
								12 役 務 費	117,000
								13 委 託 料	93,852,000
								15 工事請負費	12,630,000
								16 原材料費	150,000
2		公債費	2,054,000	0	0	0	2,054,000		
	1	公債費	2,054,000	0	0	0	2,054,000		
		1 元 金	140,000	0	0	0	140,000		
								23 償還金利子及び割引料	140,000
		2 利 子	1,914,000	0	0	0	1,914,000		
								23 償還金利子及び割引料	1,914,000
3		予備費	200,000	0	0	0	200,000		
	1	予備費	200,000	0	0	0	200,000		
		1 予備費	200,000	0	0	0	200,000		
4		災害復旧費	0	1,200,000	0	0	1,200,000		
	1	港湾施設災害復旧費	0	1,200,000	0	0	1,200,000		
		1 港湾施設災害復旧費	0	1,200,000	0	0	1,200,000		
								15 工事請負費	1,200,000
		歳 出 合 計	140,900,000	△782,000	0	0	140,118,000		

(港湾整備事業特別会計)

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
136,411,558	0	0	0	252,442	
136,411,558	0	0	0	252,442	
136,411,558	0	0	0	252,442	
5,829,900	0	0	0	100	1 港湾整備一般事務費 12,605,165
3,131,179	0	0	0	5,821	職員給 (5,829,900)
1,995,687	0	0	0	33,313	住居手当 (218,400)
1,544,236	0	0	0	29,764	通勤手当 (166,560)
17,191,469	0	0	0	153,531	寒冷地手当 (109,300)
115,203	0	0	0	1,797	期末手当 (1,288,676)
93,840,120	0	0	0	11,880	勤勉手当 (892,160)
12,614,280	0	0	0	15,720	時間外勤務手当 (406,083)
149,484	0	0	0	516	児童手当 (50,000)
					職員共済費 (1,774,302)
					作業員共済費 (221,385)
					作業員賃金 (1,544,236)
					手数料 (104,163)
					2 港湾施設維持管理事業 13,509,044
					消耗品費 (282,890)
					光熱水費 (11,293,568)
					修繕料 (1,497,982)
					航路標識灯整備工事 (285,120)
					材料購入費 (149,484)
					3 港湾施設整備事業 9,899,160
					港湾施設整備工事 (9,899,160)
					4 引船管理運営事業 53,813,602
					消耗品費 (49,042)
					燃料費 (3,868,560)
					引船管理運営業務委託料 (49,896,000)
					5 引船整備事業 37,800,000
					引船定期検査業務委託料 (37,800,000)
					6 荷役機械管理運営事業 5,306,987
					消耗品費 (65,360)
					燃料費 (60,207)
					光熱水費 (73,860)
					保険料 (11,040)
					荷役機械管理業務委託料 (193,320)
					荷役機械保守点検業務委託料 (2,473,200)
					荷役機械維持補修工事 (2,430,000)
					7 旅客乗降施設管理運営事業 3,477,600
					旅客乗降施設保守点検業務委託料 (3,477,600)
2,018,706	0	0	0	35,294	
2,018,706	0	0	0	35,294	
139,889	0	0	0	111	
139,889	0	0	0	111	1 公債費元金 139,889
					長期資金元金償還金 (139,889)
1,878,817	0	0	0	35,183	
1,878,817	0	0	0	35,183	1 公債費利子 1,878,817
					長期資金償還利子 (1,878,817)
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
1,177,200	0	0	0	22,800	
1,177,200	0	0	0	22,800	
1,177,200	0	0	0	22,800	
1,177,200	0	0	0	22,800	1 港湾施設災害復旧事業 1,177,200
					上屋施設災害復旧工事 (1,177,200)
139,607,464	0	0	0	510,536	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	140,110
2 . 歳 出	総 額	139,608
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	502
4 . 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 . 実 質 収 支	額	502
6 . 実質収支額のうち地方自治法第233 条の2の規定による基金繰入額		0