

平成30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	120,165,829円
歳出総額	120,007,892円
歳入歳出差引残額	157,937円
うち、翌年度へ繰り越すべき財源	0円

令和元年9月9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		63,818,000	62,993,394
	1 使用料	63,818,000	62,993,394
2 国庫支出金		547,000	536,400
	1 国庫補助金	547,000	536,400
3 繰入金		58,674,000	58,674,000
	1 一般会計繰入金	58,674,000	58,674,000
4 繰越金		162,000	502,731
	1 繰越金	162,000	502,731
5 諸収入		61,000	425,664
	1 雑入	61,000	425,664
歳入合計		123,262,000	123,132,189

(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
60,027,034		2,966,360	△3,790,966
60,027,034		2,966,360	△3,790,966
536,400		0	△10,600
536,400		0	△10,600
58,674,000		0	0
58,674,000		0	0
502,731		0	340,731
502,731		0	340,731
425,664		0	364,664
425,664		0	364,664
120,165,829		2,966,360	△3,096,171

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 港湾施設管理費		99,563,000
	1 港湾施設管理費	99,563,000
2 公債費		23,499,000
	1 公債費	23,499,000
3 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		123,262,000

歳入歳出差引残額

157,937 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
96,552,902		3,010,098	3,010,098
96,552,902		3,010,098	3,010,098
23,454,990		44,010	44,010
23,454,990		44,010	44,010
		200,000	200,000
		200,000	200,000
120,007,892		3,254,108	3,254,108

令和元年 9月 9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 充 当 額	計	区 分	金 額
1		使用料及び手数料	63,818,000	0	0	63,818,000		
	1	使用料	63,818,000	0	0	63,818,000		
		1 港湾使用料	63,818,000	0	0	63,818,000		
							1 けい船使用料	13,000,000
							2 ふ頭用地使用料	25,010,000
							3 水域占用料	4,000
							4 引船使用料	18,000,000
							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		国庫支出金	547,000	0	0	547,000		
	1	国庫補助金	547,000	0	0	547,000		
		1 国際クルーズ旅客受入高度化事業費補助金	547,000	0	0	547,000		
							1 国際クルーズ旅客受入高度化事業費補助金	547,000
3		繰入金	58,674,000	0	0	58,674,000		
	1	一般会計繰入金	58,674,000	0	0	58,674,000		
		1 一般会計繰入金	58,674,000	0	0	58,674,000		
							1 一般会計繰入金	58,674,000
4		繰越金	100,000	62,000	0	162,000		
	1	繰越金	100,000	62,000	0	162,000		
		1 繰越金	100,000	62,000	0	162,000		
							1 前年度繰越金	162,000
5		諸収入	61,000	0	0	61,000		
	1	雑収入	61,000	0	0	61,000		
		1 雑収入	61,000	0	0	61,000		
							1 その他雑収入	61,000
歳入合計			123,200,000	62,000	0	123,262,000		

(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
62,993,394	60,027,034	0	2,966,360	
62,993,394	60,027,034	0	2,966,360	
62,993,394	60,027,034	0	2,966,360	
12,510,279	12,436,839	0	73,440	
26,737,830	23,844,910	0	2,892,920	
4,430	4,430	0	0	
16,614,125	16,614,125	0	0	
1,463,690	1,463,690	0	0	
0	0	0	0	
5,663,040	5,663,040	0	0	
536,400	536,400	0	0	
536,400	536,400	0	0	
536,400	536,400	0	0	
536,400	536,400	0	0	
58,674,000	58,674,000	0	0	
58,674,000	58,674,000	0	0	
58,674,000	58,674,000	0	0	
58,674,000	58,674,000	0	0	
502,731	502,731	0	0	
502,731	502,731	0	0	
502,731	502,731	0	0	
502,731	502,731	0	0	
425,664	425,664	0	0	
425,664	425,664	0	0	
425,664	425,664	0	0	
425,664	425,664	0	0	
123,132,189	120,165,829	0	2,966,360	

(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	99,501,000	62,000	0	0	99,563,000		
	1	港湾施設管理費	99,501,000	62,000	0	0	99,563,000		
		1 港湾施設管理費	99,501,000	62,000	0	0	99,563,000		
								2 給 料	6,019,000
								3 職員手当等	3,226,000
								4 共 済 費	2,170,000
								7 賃 金	1,593,000
								11 需 用 費	17,953,000
								12 役 務 費	122,000
								13 委 託 料	56,588,000
								15 工事請負費	11,742,000
								16 原材料費	150,000
2		公債費	23,499,000	0	0	0	23,499,000		
	1	公債費	23,499,000	0	0	0	23,499,000		
		1 元 金	21,609,000	0	0	0	21,609,000		
								23 償還金利子及び割引料	21,609,000
		2 利 子	1,890,000	0	0	0	1,890,000		
								23 償還金利子及び割引料	1,890,000
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		
歳 出 合 計			123,200,000	62,000	0	0	123,262,000		

(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		
96,552,902	0	0	0	3,010,098	
96,552,902	0	0	0	3,010,098	
96,552,902	0	0	0	3,010,098	
6,018,300	0	0	0	700	1 港湾整備一般事務費 12,864,644
3,189,227	0	0	0	36,773	職員給 (6,018,300)
2,092,144	0	0	0	77,856	住居手当 (174,000)
1,470,420	0	0	0	122,580	通勤手当 (182,400)
17,111,578	0	0	0	841,422	寒冷地手当 (109,300)
111,373	0	0	0	10,627	期末手当 (1,331,043)
56,585,520	0	0	0	2,480	勤勉手当 (947,089)
9,825,840	0	0	0	1,916,160	時間外勤務手当 (445,395)
148,500	0	0	0	1,500	職員共済費 (1,868,834)
					作業員共済費 (223,310)
					作業員賃金 (1,470,420)
					手教料 (94,553)
					2 港湾施設維持管理事業 14,254,937
					消耗品費 (284,000)
					光熱水費 (12,031,949)
					修繕料 (1,493,488)
					航路標識灯整備工事 (297,000)
					材料購入費 (148,500)
					3 港湾施設整備事業 9,528,840
					上屋整備工事 (1,609,200)
					港湾施設整備工事 (7,919,640)
					4 引船管理運営事業 53,127,880
					消耗品費 (250,000)
					燃料費 (2,895,480)
					引船管理運営業務委託料 (49,982,400)
					5 荷役機械管理運営事業 3,299,001
					消耗品費 (61,000)
					燃料費 (52,418)
					光熱水費 (43,243)
					保険料 (16,820)
					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 (2,932,200)
					6 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)
23,454,990	0	0	0	44,010	
23,454,990	0	0	0	44,010	
21,608,097	0	0	0	903	
21,608,097	0	0	0	903	1 公債費元金 21,608,097
1,846,893	0	0	0	43,107	長期資金元金償還金 (21,608,097)
1,846,893	0	0	0	43,107	1 公債費利子 1,846,893
0	0	0	0	200,000	長期資金償還利子 (1,846,893)
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
120,007,892	0	0	0	3,254,108	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	120,166
2 . 歳 出	総 額	120,008
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	158
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	158
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