

令和元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 | 147,549,974円 |
| 歳出総額 | 146,822,115円 |
| 歳入歳出差引残額 | 727,859円 |
| うち、翌年度へ繰り越すべき財源 | 0円 |

令和2年9月14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 | | 58,241,000 | 60,467,883 |
| | 1 使用料 | 58,241,000 | 60,467,883 |
| 2 繰入金 | | 89,457,000 | 89,457,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 89,457,000 | 89,457,000 |
| 3 繰越金 | | 100,000 | 157,937 |
| | 1 繰越金 | 100,000 | 157,937 |
| 4 諸収入 | | 61,000 | 404,794 |
| | 1 雑入 | 61,000 | 404,794 |
| 歳入合計 | | 147,859,000 | 150,487,614 |

(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 |
|-------------|-------|-----------|-------------------|
| 57,530,243 | | 2,937,640 | △710,757 |
| 57,530,243 | | 2,937,640 | △710,757 |
| 89,457,000 | | 0 | 0 |
| 89,457,000 | | 0 | 0 |
| 157,937 | | 0 | 57,937 |
| 157,937 | | 0 | 57,937 |
| 404,794 | | 0 | 343,794 |
| 404,794 | | 0 | 343,794 |
| 147,549,974 | | 2,937,640 | △309,026 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|-----------|-------------|
| 1 港湾施設管理費 | | 124,115,000 |
| | 1 港湾施設管理費 | 124,115,000 |
| 2 公債費 | | 23,544,000 |
| | 1 公債費 | 23,544,000 |
| 3 予備費 | | 200,000 |
| | 1 予備費 | 200,000 |
| 歳 出 合 計 | | 147,859,000 |

歳入歳出差引残額

727,859 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 |
|-------------|--------|-----------|-------------------|
| 123,367,051 | | 747,949 | 747,949 |
| 123,367,051 | | 747,949 | 747,949 |
| 23,455,064 | | 88,936 | 88,936 |
| 23,455,064 | | 88,936 | 88,936 |
| | | 200,000 | 200,000 |
| | | 200,000 | 200,000 |
| 146,822,115 | | 1,036,885 | 1,036,885 |

令和 2年 9月14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 | 76,741,000 | △18,500,000 | 0 | 58,241,000 | | | |
| | 1 | 使用料 | 76,741,000 | △18,500,000 | 0 | 58,241,000 | | | |
| | | 1 | 港湾使用料 | 76,741,000 | △18,500,000 | 0 | 58,241,000 | | |
| | | | | 1 けい船使用料 | | | | | 10,000,000 |
| | | | | 2 ふ頭用地使用料 | | | | | 23,710,000 |
| | | | | 3 水域占用料 | | | | | 4,000 |
| | | | | 4 引船使用料 | | | | | 15,500,000 |
| | | | | 5 公共上屋使用料 | | | | | 1,500,000 |
| 6 荷役機械使用料 | | | | | | | 1,864,000 | | |
| 7 旅客乗降施設使用料 | | | | | 5,663,000 | | | | |
| 2 | | 繰入金 | 72,298,000 | 17,159,000 | 0 | 89,457,000 | | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 72,298,000 | 17,159,000 | 0 | 89,457,000 | | | |
| | | 1 | 一般会計繰入金 | 72,298,000 | 17,159,000 | 0 | 89,457,000 | 1 一般会計繰入金 | 89,457,000 |
| 3 | | 繰越金 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | | | |
| | 1 | 繰越金 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | | | |
| | | 1 | 繰越金 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | 1 前年度繰越金 | | | | | 100,000 |
| 4 | | 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 | | | 149,200,000 | △1,341,000 | 0 | 147,859,000 | | | |

(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 |
|-------------|-------------|-------|-----------|-----|
| 60,467,883 | 57,530,243 | 0 | 2,937,640 | |
| 60,467,883 | 57,530,243 | 0 | 2,937,640 | |
| 60,467,883 | 57,530,243 | 0 | 2,937,640 | |
| 9,575,593 | 9,502,153 | 0 | 73,440 | |
| 26,592,350 | 23,728,150 | 0 | 2,864,200 | |
| 7,430 | 7,430 | 0 | 0 | |
| 15,416,620 | 15,416,620 | 0 | 0 | |
| 1,464,750 | 1,464,750 | 0 | 0 | |
| 1,728,000 | 1,728,000 | 0 | 0 | |
| 5,683,140 | 5,683,140 | 0 | 0 | |
| 89,457,000 | 89,457,000 | 0 | 0 | |
| 89,457,000 | 89,457,000 | 0 | 0 | |
| 89,457,000 | 89,457,000 | 0 | 0 | |
| 89,457,000 | 89,457,000 | 0 | 0 | |
| 157,937 | 157,937 | 0 | 0 | |
| 157,937 | 157,937 | 0 | 0 | |
| 157,937 | 157,937 | 0 | 0 | |
| 157,937 | 157,937 | 0 | 0 | |
| 404,794 | 404,794 | 0 | 0 | |
| 404,794 | 404,794 | 0 | 0 | |
| 404,794 | 404,794 | 0 | 0 | |
| 404,794 | 404,794 | 0 | 0 | |
| 150,487,614 | 147,549,974 | 0 | 2,937,640 | |

(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 | 125,456,000 | △1,341,000 | 0 | 0 | 124,115,000 | | |
| | 1 | 港湾施設管理費 | 125,456,000 | △1,341,000 | 0 | 0 | 124,115,000 | | |
| | | 1 港湾施設管理費 | 125,456,000 | △1,341,000 | 0 | 0 | 124,115,000 | | |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 6,195,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,359,000 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,220,000 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 1,587,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 16,880,000 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 435,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 59,820,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 26,000,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 7,469,000 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 150,000 |
| 2 | | 公 債 費 | 23,544,000 | 0 | 0 | 0 | 23,544,000 | | |
| | 1 | 公 債 費 | 23,544,000 | 0 | 0 | 0 | 23,544,000 | | |
| | | 1 元 金 | 21,732,000 | 0 | 0 | 0 | 21,732,000 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 21,732,000 |
| | | 2 利 子 | 1,812,000 | 0 | 0 | 0 | 1,812,000 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 1,812,000 |
| 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 | | | 149,200,000 | △1,341,000 | 0 | 0 | 147,859,000 | | |

(港湾整備事業特別会計)

| 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 | | |
| 123,367,051 | 0 | 0 | 0 | 747,949 | |
| 123,367,051 | 0 | 0 | 0 | 747,949 | |
| 123,367,051 | 0 | 0 | 0 | 747,949 | |
| 6,194,700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 港湾整備一般事務費 職員給 13,169,476 (6,194,700) |
| 3,354,217 | 0 | 0 | 0 | 4,783 | 住居手当 (174,000) 通勤手当 (164,400) |
| 2,171,808 | 0 | 0 | 0 | 48,192 | 寒冷地手当 (109,300) 期末手当 (1,370,434) |
| 1,378,190 | 0 | 0 | 0 | 208,810 | 勤勉手当 (1,001,470) 時間外勤務手当 (534,613) |
| 16,653,348 | 0 | 0 | 0 | 226,652 | 職員共済費 (1,965,671) 作業員共済費 (206,137) |
| 401,131 | 0 | 0 | 0 | 33,869 | 作業員賃金 (1,378,190) 手数料 (70,561) |
| 59,677,460 | 0 | 0 | 0 | 142,540 | 2 港湾施設維持管理事業 13,623,609 |
| 25,920,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 消耗品費 (281,851) 光熱水費 (11,396,338) |
| 7,466,980 | 0 | 0 | 0 | 2,020 | 修繕料 (1,497,003) 航路標識灯整備工事 (299,200) 材料購入費 (149,217) |
| 149,217 | 0 | 0 | 0 | 783 | 3 港湾施設整備事業 7,167,780 港湾施設維持補修工事 (7,167,780) |
| | | | | | 4 引船管理運営事業 54,496,029 消耗品費 (249,719) 燃料費 (3,089,040) 手数料 (330,570) 引船管理運営業務委託料 (50,826,700) |
| | | | | | 5 荷役機械管理運営事業 31,400,357 燃料費 (106,166) 光熱水費 (33,231) 荷役機械管理運営業務委託料 (5,340,960) 荷役機械借上料 (25,920,000) |
| | | | | | 6 旅客乗降施設管理運営事業 3,509,800 旅客乗降施設保守点検業務委託料 (3,509,800) |
| 23,455,064 | 0 | 0 | 0 | 88,936 | |
| 23,455,064 | 0 | 0 | 0 | 88,936 | |
| 21,731,735 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
| 21,731,735 | 0 | 0 | 0 | 265 | 1 公債費元金 21,731,735 長期資金元金償還金 (21,731,735) |
| 1,723,329 | 0 | 0 | 0 | 88,671 | |
| 1,723,329 | 0 | 0 | 0 | 88,671 | 1 公債費利子 1,723,329 長期資金償還利子 (1,723,329) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |
| 146,822,115 | 0 | 0 | 0 | 1,036,885 | |

実質収支に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | | 金 額 |
|--------------------------|---------------------------------|---------|
| 1 . 歳 入 | 総 額 | 147,550 |
| 2 . 歳 出 | 総 額 | 146,822 |
| 3 . 歳 入 歳 出 | 差 引 額 | 728 |
| 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 | 728 |
| 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 |