

平成27年度
決算説明書

港湾局

目 次

一般会計歳入決算総括表	1
一般会計歳入決算説明書	3
14款 分担金及び負担金	3
15款 使用料及び手数料	3
16款 国庫支出金	3
17款 県支出金	3
18款 財産収入	5
22款 諸収入	5
23款 市債	7
一般会計歳出決算総括表	9
一般会計歳出決算説明書	11
13款 港湾費	11
17款 諸支出金	25
港湾整備事業費会計歳入決算総括表	27
港湾整備事業費会計歳入決算説明書	29
1款 使用料及び手数料	29
2款 財産収入	29
3款 繰越金	29
4款 諸収入	29
5款 市債	31
港湾整備事業費会計歳出決算総括表	33
港湾整備事業費会計歳出決算説明書	35
1款 港湾整備事業費	35

一般会計歳入決算総括表

科目	予算現額 (円)	調定額 (円)	収入済額 (円)	不納欠損額 (円)	収入未済額 (円)	予算現額に 比し増△減 (円)	説明
14 款 分担金及び負担金	119,944,000	109,928,178	109,928,178	0	0	△ 10,015,822	
15 款 使用料及び手数料	9,911,252,000	9,517,290,715	9,511,619,315	0	5,671,400	△ 399,632,685	
16 款 国庫支出金	5,168,917,000	4,383,669,829	4,383,669,829	0	0	△ 785,247,171	
17 款 県支出金	125,973,000	126,101,000	126,101,000	0	0	128,000	
18 款 財産収入	2,805,009,000	2,593,523,471	2,590,190,709	544,056	2,788,706	△ 214,818,291	
22 款 諸収入	3,127,552,200	3,110,529,114	3,091,872,657	235,200	18,421,257	△ 35,679,543	
23 款 市債	15,336,000,000	12,527,500,000	12,527,500,000	0	0	△ 2,808,500,000	
歳入合計	36,594,647,200	32,368,542,307	32,340,881,688	779,256	26,881,363	△ 4,253,765,512	

一般会計歳入決算説明書

科目	当初予算額 (円)	予算現額 (円)	調定額 (円)	収入済額 (円)	不納 欠損額 (円)	収入 未済額 (円)	予算現額に 比し増△減 (円)	説明
14 款 分担金及び負担金	119,944,000	119,944,000	109,928,178	109,928,178	0	0	△ 10,015,822	
1 項 負担金	119,944,000	119,944,000	109,928,178	109,928,178	0	0	△ 10,015,822	
7 目 港湾費負担金	119,944,000	119,944,000	109,928,178	109,928,178	0	0	△ 10,015,822	
(1) 港湾施設管理費負担金	29,974,000	29,974,000	29,837,498	29,837,498	0	0	△ 136,502	臨港道路共同溝使用者からの管理費負担金
(2) 港湾施設整備費負担金	89,970,000	89,970,000	80,090,680	80,090,680	0	0	△ 9,879,320	港湾環境整備負担金
15 款 使用料及び手数料	9,911,252,000	9,911,252,000	9,517,290,715	9,511,619,315	0	5,671,400	△ 399,632,685	
1 項 使用料	9,911,240,000	9,911,240,000	9,517,282,915	9,511,611,515	0	5,671,400	△ 399,628,485	
10 目 港湾使用料	9,911,240,000	9,911,240,000	9,517,282,915	9,511,611,515	0	5,671,400	△ 399,628,485	
(1) 港湾施設使用料	8,521,500,000	8,521,500,000	8,203,146,292	8,197,474,892	0	5,671,400	△ 324,025,108	
(2) 水域占用料	876,200,000	876,200,000	881,988,757	881,988,757	0	0	5,788,757	
(3) 入港料	513,540,000	513,540,000	432,147,866	432,147,866	0	0	△ 81,392,134	
3 項 証紙収入	12,000	12,000	7,800	7,800	0	0	△ 4,200	
7 目 港湾証紙収入	12,000	12,000	7,800	7,800	0	0	△ 4,200	
(1) 証紙収入	12,000	12,000	7,800	7,800	0	0	△ 4,200	
16 款 国庫支出金	4,452,418,000	5,168,917,000	4,383,669,829	4,383,669,829	0	0	△ 785,247,171	
2 項 国庫補助金	4,452,418,000	5,168,917,000	4,383,669,829	4,383,669,829	0	0	△ 785,247,171	
11 目 港湾費国庫補助金	4,452,418,000	5,168,917,000	4,383,669,829	4,383,669,829	0	0	△ 785,247,171	
(1) 施設維持費補助金	36,200,000	36,200,000	55,736,380	55,736,380	0	0	19,536,380	
(2) 港湾企画費補助金	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	△ 100,000,000	
(3) ふ頭整備費補助金	2,148,778,000	2,819,268,000	2,411,255,160	2,411,255,160	0	0	△ 408,012,840	各ふ頭整備費等に対する国庫補助金
(4) 南本牧ふ頭建設費補助金	2,167,440,000	2,213,449,000	1,916,678,289	1,916,678,289	0	0	△ 296,770,711	第5ブロック処分場整備事業に対する国庫補助金

科 目	当初予算額 (円)	予算現額 (円)	調定額 (円)	収入済額 (円)	不納 欠損額 (円)	収 入 未済額 (円)	予算現額に 比し増△減 (円)	説 明
17 款 県支出金	125,973,000	125,973,000	126,101,000	126,101,000	0	0	128,000	
2 項 県補助金	124,853,000	124,853,000	124,853,000	124,853,000	0	0	0	
9 目 港湾費県補助金	124,853,000	124,853,000	124,853,000	124,853,000	0	0	0	
(1) 道路整備臨時交付金	124,853,000	124,853,000	124,853,000	124,853,000	0	0	0	
3 項 県委託金	1,120,000	1,120,000	1,248,000	1,248,000	0	0	128,000	
6 目 港湾費県委託金	1,120,000	1,120,000	1,248,000	1,248,000	0	0	128,000	
(1) 港湾統計調査費委託金	1,120,000	1,120,000	1,248,000	1,248,000	0	0	128,000	
18 款 財産収入	2,805,009,000	2,805,009,000	2,593,523,471	2,590,190,709	544,056	2,788,706	△ 214,818,291	
1 項 財産運用収入	2,112,196,000	2,112,196,000	2,514,379,626	2,511,046,864	544,056	2,788,706	398,850,864	不納欠損額のうち、債権放棄したもの 1件 544,056円 (横浜市の私債権の管理に関する条例第7条 第1項第3号)
1 目 財産貸付収入	2,112,196,000	2,112,196,000	2,514,379,626	2,511,046,864	544,056	2,788,706	398,850,864	
(1) 土地貸付収入	1,935,263,000	1,935,263,000	2,337,390,308	2,334,057,546	544,056	2,788,706	398,794,546	
(2) 建物貸付収入	176,847,000	176,847,000	176,864,901	176,864,901	0	0	17,901	赤レンガ倉庫等の貸付収入
(3) 特許権等貸付収入	86,000	86,000	86,400	86,400	0	0	400	日本丸メモリアルパーク商標権の使用料収入
(4) 工作物貸付収入	0	0	38,017	38,017	0	0	38,017	
2 項 財産売払収入	692,813,000	692,813,000	79,143,845	79,143,845	0	0	△ 613,669,155	
1 目 不動産売払収入	685,813,000	685,813,000	78,843,845	78,843,845	0	0	△ 606,969,155	
(1) 土地売払収入	685,813,000	685,813,000	78,843,845	78,843,845	0	0	△ 606,969,155	港湾局所管用地(中区新山下)の売払収入
2 目 物品売払収入	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	△ 7,000,000	
(1) 不用物品売払収入	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	△ 7,000,000	
4 目 有価証券売払収入	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000	
(1) 有価証券売払収入	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000	横浜川崎国際港湾株式会社への株式売払収入

科 目	当初予算額 (円)	予算現額 (円)	調定額 (円)	収入済額 (円)	不納 欠損額 (円)	収入 未済額 (円)	予算現額に 比し増△減 (円)	説 明
22 款 諸収入	2,829,313,000	3,127,552,200	3,110,529,114	3,091,872,657	235,200	18,421,257	△ 35,679,543	
1 項 延滞金、加算金及び過料	1,000	1,000	53,000	53,000	0	0	52,000	
1 目 延滞金	1,000	1,000	53,000	53,000	0	0	52,000	
(1) 延滞金	1,000	1,000	53,000	53,000	0	0	52,000	港湾施設使用料の納入遅延に伴う延滞金
3 項 貸付金元利収入	1,384,759,000	1,384,759,000	1,384,759,336	1,384,759,336	0	0	336	
12 目 港湾費貸付金元利収入	1,384,759,000	1,384,759,000	1,384,759,336	1,384,759,336	0	0	336	
(1) 港湾施設使用料収納資金貸付金元利収入	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	
(2) マリーナ整備資金貸付金元利収入	233,464,000	233,464,000	233,464,000	233,464,000	0	0	0	
(3) 横浜港埠頭株式会社貸付金元利収入	709,967,000	709,967,000	709,966,762	709,966,762	0	0	△ 238	
(4) 特定国際コンテナ埠頭認定運営者貸付金元利収入	70,196,000	70,196,000	70,196,132	70,196,132	0	0	132	
(5) 株式会社横浜港国際流通センター貸付金元利収入	371,122,000	371,122,000	371,122,442	371,122,442	0	0	442	
5 項 雑入	1,444,553,000	1,742,792,200	1,725,716,778	1,707,060,321	235,200	18,421,257	△ 35,731,879	
12 目 港湾費雑入	1,410,417,000	1,708,656,200	1,676,339,689	1,657,918,432	0	18,421,257	△ 50,737,768	
(1) 港湾施設収入	201,944,000	201,944,000	175,981,774	175,956,072	0	25,702	△ 25,987,928	
(2) 国有地転貸収入	186,594,000	186,594,000	180,604,910	180,604,910	0	0	△ 5,989,090	
(3) 広告料収入	6,200,000	6,200,000	5,986,591	5,986,591	0	0	△ 213,409	ネーミングライツ広告料収入等
(4) 港湾監理収入	14,768,000	14,768,000	14,236,284	14,236,284	0	0	△ 531,716	
(5) 違約金	1,000	1,000	30,900	30,900	0	0	29,900	貸付料の納入遅延に伴う違約金
(6) 指定管理者収入	5,479,000	5,479,000	5,479,000	5,479,000	0	0	0	
(7) 資源化物売払収入	20,000	20,000	28,580	28,580	0	0	8,580	古紙売払収入
(8) 受託事業収入	992,000,000	1,290,239,200	1,275,596,095	1,275,596,095	0	0	△ 14,643,105	横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線整備事業(本牧出口ランプ)
(9) 東京電力株式会社賠償金	3,411,000	3,411,000	18,395,555	0	0	18,395,555	△ 3,411,000	横浜港放射線対策事業等に要した費用についての賠償金
15 目 雑入	34,136,000	34,136,000	49,377,089	49,141,889	235,200	0	15,005,889	

科 目	当初予算額 (円)	予算現額 (円)	調定額 (円)	収入済額 (円)	不 納 欠損額 (円)	収 入 未済額 (円)	予算現額に 比し増△減 (円)	説 明
(2) 社会保険料納付金	108,000	108,000	84,043	84,043	0	0	△ 23,957	不納欠損額のうち、債権放棄したもの 1件 235,200円 (横浜市の私債権の管理に関する条例第7条 第1項第3号)
(3) その他	34,028,000	34,028,000	49,293,046	49,057,846	235,200	0	15,029,846	
23 款 市債	13,563,000,000	15,336,000,000	12,527,500,000	12,527,500,000	0	0	△ 2,808,500,000	
1 項市債	13,563,000,000	15,336,000,000	12,527,500,000	12,527,500,000	0	0	△ 2,808,500,000	
11 目 港湾債	13,563,000,000	15,336,000,000	12,527,500,000	12,527,500,000	0	0	△ 2,808,500,000	
(1) 港湾建築物耐震対策費充当債	124,000,000	124,000,000	124,000,000	124,000,000	0	0	0	施設維持費に充当
(2) ふ頭整備費充当債	2,129,000,000	2,229,000,000	1,842,500,000	1,842,500,000	0	0	△ 386,500,000	ふ頭整備費に充当
(3) 南本牧ふ頭建設費充当債	6,134,000,000	6,232,000,000	5,400,000,000	5,400,000,000	0	0	△ 832,000,000	第5ブロック処分場整備事業に充当
(4) 港湾整備費負担金充当債	5,176,000,000	6,751,000,000	5,161,000,000	5,161,000,000	0	0	△ 1,590,000,000	港湾整備費負担金に充当
歳入合計	33,806,909,000	36,594,647,200	32,368,542,307	32,340,881,688	779,256	26,881,363	△ 4,253,765,512	

一般会計歳出決算総括表

科目	予算現額 (円)	支出済額 (円)	翌年度繰越額 (円)	不用額 (円)	説明
13 款 港湾費	35,260,649,342	30,792,111,774	3,842,738,555	625,799,013	
17 款 諸支出金	135,134,000	135,132,494	0	1,506	
歳出合計	35,395,783,342	30,927,244,268	3,842,738,555	625,800,519	

一般会計歳出決算説明書

科 目	当初予算額 (円)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	繰越明許 費繰越額 (円)	事故繰越 し繰越額 (円)	不用額 (円)	説 明
13 款 港湾費	31,627,675,000	35,260,649,342	30,792,111,774	3,718,860,955	123,877,600	625,799,013	
1 項 港湾管理費	8,399,406,000	8,417,849,882	7,980,941,060	0	0	436,908,822	
1 目 港湾総務費	2,169,829,000	2,189,939,847	2,189,939,847	0	0	0	職員人件費、庁舎維持管理等に要した経費
1 節 報酬	676,000	522,000	522,000	0	0	0	
2 節 給料	994,646,000	962,059,680	962,059,680	0	0	0	(1)職員人件費 2,089,703,644円
3 節 職員手当等	735,022,000	792,352,539	792,352,539	0	0	0	(2)横浜市港湾審議会費 947,413円
(1) 扶養手当	30,231,000	29,986,258	29,986,258	0	0	0	(3)庁舎維持管理費 87,053,750円
(2) 地域手当	128,481,000	127,530,185	127,530,185	0	0	0	(4)事務費等 12,235,040円
(3) 住居手当	8,675,000	8,843,952	8,843,952	0	0	0	
(5) 通勤手当	43,381,000	42,362,361	42,362,361	0	0	0	【目間流用】 13款1項4目から 2,516,847円
(7) 超過勤務手当	51,895,000	108,963,361	108,963,361	0	0	0	
(10) 管理職手当	23,094,000	23,791,500	23,791,500	0	0	0	
(11) 期末・勤勉手当	449,265,000	450,874,922	450,874,922	0	0	0	
4 節 共済費	351,139,000	335,514,588	335,514,588	0	0	0	
(1) 社会保険料	5,726,000	11,928,636	11,928,636	0	0	0	
(2) 共済組合負担金	343,581,000	321,684,399	321,684,399	0	0	0	
(3) 公務員災害補償基金 負担金	1,832,000	1,901,553	1,901,553	0	0	0	
5 節 災害補償費	122,000	0	0	0	0	0	
7 節 貸金	1,915,000	591,632	591,632	0	0	0	
8 節 報償費	185,000	8,000	8,000	0	0	0	
9 節 旅費	294,000	368,050	368,050	0	0	0	
(1) 費用弁償	24,000	21,960	21,960	0	0	0	
(2) 普通旅費	270,000	98,902	98,902	0	0	0	
(4) 外国旅費	0	247,188	247,188	0	0	0	

科 目	当初予算額 (円)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	繰越明許 費繰越額 (円)	事故繰越 し繰越額 (円)	不用額 (円)	説 明
10 節交際費	40,000	0	0	0	0	0	
11 節需用費	12,784,000	13,012,926	13,012,926	0	0	0	
(1) 消耗品費	7,373,000	8,864,053	8,864,053	0	0	0	
(2) 燃料費	300,000	182,962	182,962	0	0	0	
(3) 食糧費	65,000	45,305	45,305	0	0	0	
(4) 印刷製本費	115,000	62,769	62,769	0	0	0	
(5) 光熱水費	4,475,000	3,758,477	3,758,477	0	0	0	
(6) 修繕料	456,000	99,360	99,360	0	0	0	
12 節役務費	722,000	718,373	718,373	0	0	0	
13 節委託料	6,444,000	25,535,413	25,535,413	0	0	0	
14 節使用料及び賃借料	10,170,000	10,635,601	10,635,601	0	0	0	
18 節備品購入費	1,126,000	81,972	81,972	0	0	0	
19 節負担金補助及び交付金	54,504,000	48,539,073	48,539,073	0	0	0	
27 節公課費	40,000	0	0	0	0	0	
2 目 港湾運営費	1,006,414,000	1,006,414,000	954,339,571	0	0	52,074,429	港湾労働者福利厚生事業、コンテナ貨物の集荷策、公有財産の管理、港湾情報システムの運営などに要した経費
1 節報酬	210,000	210,000	168,000	0	0	42,000	
8 節報償費	1,117,000	1,117,000	112,800	0	0	1,004,200	
9 節旅費	4,339,000	4,222,241	2,231,462	0	0	1,990,779	(1) 港湾労働者厚生施設管理費 62,904,292円
(2) 普通旅費	2,139,000	2,022,241	639,560	0	0	1,382,681	(2) 国際コンテナ戦略港湾推進事業 177,212,050円
(4) 外国旅費	2,200,000	2,200,000	1,591,902	0	0	608,098	(3) 港湾情報システム等運用管理事業 84,873,828円
11 節需用費	4,501,000	4,943,470	2,627,291	0	0	2,316,179	(4) 「ゆっくり走ろう！横浜港」推進事業 842,000円
(1) 消耗品費	2,764,000	3,185,166	2,381,010	0	0	804,156	(5) 横浜港放射線対策事業 2,194,830円
(3) 食糧費	241,000	241,000	1,722	0	0	239,278	(6) 減債基金積立金 322,036,723円
(4) 印刷製本費	414,000	417,890	172,145	0	0	245,745	(7) 国有港湾施設賃貸料等 304,275,848円
(6) 修繕料	1,082,000	1,099,414	72,414	0	0	1,027,000	

科 目	当初予算額 (円)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	繰越明許 費繰越額 (円)	事故繰越 し繰越額 (円)	不用額 (円)	説 明	
12 節 役務費	9,280,000	9,393,305	8,060,725	0	0	1,332,580	【不用額の主な理由】 旧港湾施設解体事業における工事請負費及び港湾情報システム等運用管理事業における委託料の入札残	
13 節 委託料	175,208,000	171,747,733	159,881,084	0	0	11,866,649		
14 節 使用料及び賃借料	266,986,000	267,565,971	261,015,173	0	0	6,550,798		
15 節 工事請負費	58,000,000	58,000,000	37,130,400	0	0	20,869,600		
18 節 備品購入費	635,000	635,000	15,066	0	0	619,934		
19 節 負担金補助及び交付金	162,318,000	164,759,280	159,278,470	0	0	5,480,810		
23 節 償還金利子及び割引料	1,783,000	1,783,000	1,782,377	0	0	623		
25 節 積立金	322,037,000	322,037,000	322,036,723	0	0	277		
3 目 海事業務費	311,795,000	311,795,000	303,542,970	0	0	8,252,030		船舶入出港の情報提供や運航調整の実施、港内環境を良好に維持するための、海上清掃、港務艇による港内巡視等に要した経費
1 節 報酬	6,939,000	7,049,888	7,049,888	0	0	0		
4 節 共済費	1,020,000	1,035,778	1,035,778	0	0	0	(1)海上清掃費 132,965,985円	
(1) 社会保険料	1,020,000	1,035,778	1,035,778	0	0	0	(2)船舶運航調整関連業務費 126,402,434円	
9 節 旅費	180,000	239,509	202,301	0	0	37,208	(3)海事関係運営費等 44,174,551円	
(1) 費用弁償	10,000	10,000	0	0	0	10,000		
(2) 普通旅費	170,000	229,509	202,301	0	0	27,208		
11 節 需用費	12,018,000	11,897,136	10,245,669	0	0	1,651,467	【不用額の主な理由】	
(1) 消耗品費	1,340,000	1,250,250	978,652	0	0	271,598	船舶運航調整関連業務及び海上清掃費における委託料の入札残	
(2) 燃料費	7,255,000	6,668,036	5,288,167	0	0	1,379,869		
(4) 印刷製本費	10,000	62,966	62,966	0	0	0		
(6) 修繕料	3,413,000	3,915,884	3,915,884	0	0	0		
12 節 役務費	395,000	391,427	231,077	0	0	160,350		
13 節 委託料	258,747,000	258,699,000	253,200,059	0	0	5,498,941		
14 節 使用料及び賃借料	24,832,000	24,813,810	24,813,442	0	0	368		
15 節 工事請負費	6,846,000	6,846,000	5,994,000	0	0	852,000		
18 節 備品購入費	360,000	337,572	285,876	0	0	51,696		

科 目	当初予算額 (円)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	繰越明許 費繰越額 (円)	事故繰越 し繰越額 (円)	不用額 (円)	説 明
19 節負担金補助及び交付金	458,000	484,880	484,880	0	0	0	
4 目 ぶ頭業務費	2,798,262,000	2,795,745,153	2,695,880,102	0	0	99,865,051	本牧・大黒・大さん橋等の公共港湾施設の管理運営、臨海部の緑地等の市民利用施設の維持管理に要した経費
1 節 報酬	9,371,000	9,371,000	9,212,838	0	0	158,162	
4 節 共済費	1,337,000	1,337,000	1,321,441	0	0	15,559	
(1) 社会保険料	1,337,000	1,337,000	1,321,441	0	0	15,559	(1)物流施設等管理運営事業費 705,077,900円
7 節 賃金	0	340,170	340,170	0	0	0	(2)大さん橋国際客船ターミナル管理運営費 179,212,000円
9 節 旅費	253,000	254,326	133,412	0	0	120,914	(3)日本丸メモリアルパーク管理運営費 302,823,000円
(1) 費用弁償	3,000	4,326	3,326	0	0	1,000	(4)その他指定管理施設運営費 361,826,000円
(2) 普通旅費	250,000	250,000	130,086	0	0	119,914	(5)施設管理運営費等 1,146,941,202円
11 節 需用費	290,098,000	287,041,085	264,197,793	0	0	22,843,292	
(1) 消耗品費	2,183,000	2,123,924	1,765,310	0	0	358,614	【不用額の主な理由】
(2) 燃料費	600,000	600,000	264,655	0	0	335,345	物流施設等管理運営事業における委託料の入札残及び公共料金の使用量減による光熱水費の執行残
(3) 食糧費	32,000	32,000	3,078	0	0	28,922	
(4) 印刷製本費	53,000	342,008	309,138	0	0	32,870	【目間流用】
(5) 光熱水費	285,721,000	282,352,524	261,110,422	0	0	21,242,102	13款1項1目へ 2,516,847円
(6) 修繕料	1,509,000	1,590,629	745,190	0	0	845,439	
12 節 役務費	14,436,000	14,705,280	12,354,191	0	0	2,351,089	
13 節 委託料	2,030,958,000	2,028,857,582	1,955,104,907	0	0	73,752,675	
14 節 使用料及び賃借料	1,766,000	1,837,928	1,464,340	0	0	373,588	
16 節 原材料費	20,000	20,000	0	0	0	20,000	
18 節 備品購入費	190,000	2,041,344	1,966,734	0	0	74,610	
19 節 負担金補助及び交付金	59,415,000	59,517,890	59,377,942	0	0	139,948	
21 節 貸付金	10,000	10,000	10,000	0	0	0	
23 節 償還金利子及び割引料	390,328,000	390,331,548	390,331,034	0	0	514	
27 節 公課費	80,000	80,000	65,300	0	0	14,700	

科 目	当初予算額 (円)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	繰越明許 費繰越額 (円)	事故繰越 し繰越額 (円)	不用額 (円)	説 明
5 目 施設維持費	999,498,000	1,000,347,882	969,343,147	0	0	31,004,735	港湾施設や船舶等の管理及び維持補修に要した経費
7 節 賃金	0	378,724	378,724	0	0	0	
9 節 旅費	321,000	560,024	560,024	0	0	0	(1) 機械関係修繕費 95,092,044円
(1) 費用弁償	1,000	0	0	0	0	0	(2) 船舶関係修繕費 39,149,784円
(2) 普通旅費	320,000	560,024	560,024	0	0	0	(3) 電気関係修繕費 79,719,972円
11 節 需用費	68,000,000	96,113,349	96,112,640	0	0	709	(4) 建物関係修繕費 69,529,598円
(1) 消耗品費	3,245,000	5,143,174	5,142,465	0	0	709	(5) 土木関係修繕費 387,497,917円
(2) 燃料費	1,329,000	755,679	755,679	0	0	0	(6) スtockマネジメント事業 45,563,040円
(4) 印刷製本費	60,000	20,522	20,522	0	0	0	(7) 港湾建築物耐震対策事業 161,151,120円
(6) 修繕料	63,366,000	90,193,974	90,193,974	0	0	0	(8) しゅんせつ事業 23,865,840円
12 節 役務費	367,000	259,676	259,676	0	0	0	(9) 施設保守委託費 31,699,017円
13 節 委託料	138,003,000	114,835,338	104,549,291	0	0	10,286,047	(10) 事務費等 35,224,933円
14 節 使用料及び賃借料	3,320,000	3,234,682	3,234,682	0	0	0	
15 節 工事請負費	787,932,000	784,541,264	763,823,285	0	0	20,717,979	【前年度からの明許繰越】
16 節 原材料費	10,000	0	0	0	0	0	港湾施設移管事業 849,882円
18 節 備品購入費	1,279,000	245,062	245,062	0	0	0	【不用額の主な理由】
19 節 負担金補助及び交付金	96,000	100,463	100,463	0	0	0	電気関係修繕費における工事請負費の入札残及びしゅんせつ事業における工事請負費の執行残
27 節 公課費	170,000	79,300	79,300	0	0	0	
6 目 港湾振興費	187,408,000	187,408,000	165,855,893	0	0	21,552,107	客船寄港促進、国際交流などに取り組むとともに、海運動向などの情報収集に要した経費
8 節 報償費	1,122,000	1,111,429	558,221	0	0	553,208	
9 節 旅費	5,910,000	5,212,726	4,440,386	0	0	772,340	
(2) 普通旅費	1,643,000	2,022,009	1,611,000	0	0	411,009	(1) 客船寄港促進事業 59,662,489円
(4) 外国旅費	4,267,000	3,190,717	2,829,386	0	0	361,331	(2) 外国客船誘致強化事業 60,992,293円
11 節 需用費	5,542,000	6,762,481	6,401,371	0	0	361,110	(3) 市民と港を結ぶ事業 19,068,179円
(1) 消耗品費	3,069,000	3,552,215	3,482,529	0	0	69,686	(4) 国際交流推進事業 6,080,388円

科 目	当初予算額 (円)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	繰越明許 費繰越額 (円)	事故繰越 し繰越額 (円)	不用額 (円)	説 明	
(2) 燃料費	403,000	353,954	295,228	0	0	58,726	(5) 海外情報収集提供事業等 20,052,544円	
(3) 食糧費	1,755,000	2,222,020	2,046,516	0	0	175,504	【不用額の主な理由】 横浜港振興協会補助事業の補助金の残及び外国客船誘致強化事業における委託料の執行残	
(4) 印刷製本費	40,000	224,046	221,852	0	0	2,194		
(5) 光熱水費	0	97,947	97,947	0	0	0		
(6) 修繕料	275,000	312,299	257,299	0	0	55,000		
12 節 役務費	4,925,000	4,584,408	3,633,992	0	0	950,416		
13 節 委託料	92,679,000	96,046,509	90,958,612	0	0	5,087,897		
14 節 使用料及び賃借料	7,087,000	6,859,835	4,046,224	0	0	2,813,611		
18 節 備品購入費	19,003,000	19,242,851	18,941,369	0	0	301,482		
19 節 負担金補助及び交付金	51,113,000	47,560,761	36,849,418	0	0	10,711,343		
27 節 公課費	27,000	27,000	26,300	0	0	700		
7 目 港湾企画費	926,200,000	926,200,000	702,039,530	0	0	224,160,470	横浜港港湾計画や具体的な事業計画の立案及び新たな重要課題に対応するために、必要な各種調査に要した経費	
1 節 報酬	3,239,000	3,239,000	2,859,736	0	0	379,264		
4 節 共済費	443,000	443,000	377,836	0	0	65,164		
(1) 社会保険料	443,000	443,000	377,836	0	0	65,164		(1) 横浜港港湾計画の事業化検討 14,663,032円
8 節 報償費	433,000	313,000	292,364	0	0	20,636		(2) 新規ふ頭検討調査費 115,817,580円
9 節 旅費	1,140,000	2,061,705	2,050,508	0	0	11,197		(3) 山下ふ頭再開発事業 351,843,248円
(2) 普通旅費	1,140,000	1,140,000	1,128,803	0	0	11,197		(4) 海岸保全基本計画策定事業 1,542,240円
(4) 外国旅費	0	921,705	921,705	0	0	0		(5) 港のスマート化実証実験事業 110,558,375円
11 節 需用費	2,992,000	4,652,644	4,423,015	0	0	229,629		(6) 港湾統計調査費等 107,615,055円
(1) 消耗品費	694,000	2,216,341	2,216,341	0	0	0		【不用額の主な理由】 山下ふ頭再開発事業における委託料の執行残
(3) 食糧費	27,000	0	0	0	0	0		
(4) 印刷製本費	2,181,000	2,255,684	2,026,055	0	0	229,629		
(6) 修繕料	90,000	180,619	180,619	0	0	0		
12 節 役務費	30,000	12,232,323	12,232,323	0	0	0		

科 目	当初予算額 (円)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	繰越明許 費繰越額 (円)	事故繰越 し繰越額 (円)	不用額 (円)	説 明
13 節委託料	681,518,000	668,625,217	534,612,262	0	0	134,012,955	
14 節使用料及び賃借料	728,000	1,002,475	1,002,475	0	0	0	
15 節工事請負費	228,000,000	139,051,425	49,609,800	0	0	89,441,625	
18 節備品購入費	450,000	87,028,213	87,028,213	0	0	0	
19 節負担金補助及び交付金	7,227,000	7,550,998	7,550,998	0	0	0	
2 項 港湾整備費	23,228,269,000	26,842,799,460	22,811,170,714	3,718,860,955	123,877,600	188,890,191	各ふ頭の再整備等、ふ頭機能の充実強化に要した経費
1 目 ふ頭整備費	6,225,796,000	7,765,059,874	6,654,771,018	949,160,263	123,877,600	37,250,993	
9 節旅費	175,000	462,725	461,725	0	0	1,000	(1)本牧ふ頭再整備事業 211,917,600円
(1) 費用弁償	1,000	1,000	0	0	0	1,000	(2)大黒ふ頭整備事業 333,028,883円
(2) 普通旅費	174,000	461,725	461,725	0	0	0	(3)南本牧ふ頭連絡臨港道路整備事業 2,769,814,057円
11 節需用費	2,554,000	2,224,684	1,273,017	0	0	951,667	(4)国道357号本牧出口ランプ改良事業 1,540,275,043円
(1) 消耗品費	1,594,000	1,264,684	1,035,796	0	0	228,888	(5)大黒大橋改良事業 131,077,440円
(2) 燃料費	300,000	300,000	119,196	0	0	180,804	(6)臨港道路改良事業 36,880,920円
(4) 印刷製本費	260,000	260,000	3,638	0	0	256,362	(7)新港9号客船バース等整備事業費 116,845,038円
(6) 修繕料	400,000	400,000	114,387	0	0	285,613	(8)新山下地区道路改良事業 53,253,865円
12 節役務費	175,000	10,939,010	10,813,500	0	0	125,510	(9)大黒ふ頭自動車専用船岸壁改良事業 13,764,168円
13 節委託料	3,148,793,000	4,395,486,272	3,841,544,199	522,292,743	0	31,649,330	(10)事務費等 8,694,447円
14 節使用料及び賃借料	952,000	950,840	950,840	0	0	0	【前年度からの明許繰越】
15 節工事請負費	2,754,477,000	3,114,038,803	2,584,293,683	405,867,520	123,877,600	0	(1)国道357号本牧出口ランプ改良事業 298,239,200円
17 節公有財産購入費	124,000,000	0	0	0	0	0	(2)南本牧ふ頭連絡臨港道路整備事業 1,140,980,357円
18 節備品購入費	1,220,000	855,000	171,936	0	0	683,064	
19 節負担金補助及び交付金	121,720,000	193,017,184	171,626,341	21,000,000	0	390,843	【明許繰越の理由】 国道357号本牧出口ランプ改良事業において、関係者との調整に日時を要したため。
22 節補償補填及び賠償金	71,650,000	39,134,303	35,764,724	0	0	3,369,579	南本牧ふ頭連絡臨港道路整備事業において、地元企業との調整や関係機関との協議に時間を要したため。
23 節償還金利子及び割引料	0	7,871,053	7,871,053	0	0	0	新港9号客船バース等整備事業において、国の27年度補正による国費の認証増に伴う工事について、年度内の執行が困難であったため。
27 節公課費	80,000	80,000	0	0	0	80,000	

科 目	当初予算額 (円)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	繰越明許 費繰越額 (円)	事故繰越 し繰越額 (円)	不用額 (円)	説 明
3 目 南本牧ふ頭建設費	9,556,231,000	9,811,901,260	8,480,931,179	1,246,126,692	0	84,843,389	南本牧ふ頭の整備に要した経費(第5ブロック最終処分場整備等)
8 節 報償費	200,000	228,144	183,600	0	0	44,544	(1) 南本牧ふ頭第5ブロック最終処分場整備事業
9 節 旅費	431,000	631,934	611,934	0	0	20,000	7,328,384,250円
(1) 費用弁償	20,000	20,000	0	0	0	20,000	(2) 南本牧ふ頭第5ブロック既設外周護岸等負担金
(2) 普通旅費	411,000	611,934	611,934	0	0	0	583,000,000円
11 節 需用費	3,620,000	3,634,990	2,296,565	0	0	1,338,425	(3) ふ頭用地造成 221,164,298円
(1) 消耗品費	2,000,000	1,990,060	1,551,735	0	0	438,325	(4) 排水管整備事業等 39,190,811円
(2) 燃料費	200,000	164,218	164,218	0	0	0	【前年度からの明許繰越】
(4) 印刷製本費	310,000	320,062	320,062	0	0	0	南本牧ふ頭第5ブロック最終処分場整備事業
(6) 修繕料	1,110,000	1,160,650	260,550	0	0	900,100	309,191,820円
12 節 役務費	143,000	197,590	184,097	0	0	13,493	【明許繰越の理由】
13 節 委託料	307,195,000	385,463,487	266,790,647	100,000,000	0	18,672,840	南本牧ふ頭第5ブロック最終処分場整備事業において隣接 工事との調整等により、工事施工に日時を要することとなった ため。
14 節 使用料及び賃借料	922,000	767,614	767,614	0	0	0	ふ頭用地造成費において地元との調整や関係機関との協 議に時間を要したため。また、地下埋設物切回し工事が遅れ たため。
15 節 工事請負費	8,583,650,000	8,836,156,534	7,625,288,442	1,146,126,692	0	64,741,400	【不用額の主な理由】
18 節 備品購入費	210,000	1,083,780	1,083,780	0	0	0	排水管整備事業及び南本牧ふ頭第5ブロック最終処分場 整備事業における工事請負費の入札残
19 節 負担金補助及び交付金	639,850,000	583,032,487	583,019,800	0	0	12,687	
22 節 補償補填及び賠償金	20,000,000	704,700	704,700	0	0	0	
27 節 公課費	10,000	0	0	0	0	0	

科 目	当初予算額 (円)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	繰越明許 費繰越額 (円)	事故繰越 し繰越額 (円)	不用額 (円)	説 明
4 目 港湾整備費負担金	5,301,000,000	7,020,640,000	5,430,270,191	1,523,574,000	0	66,795,809	国直轄事業に対する港湾管理者負担金
19 節 負担金補助及び交付金	5,301,000,000	7,020,640,000	5,430,270,191	1,523,574,000	0	66,795,809	
							【前年度からの明許繰越】
							港湾整備費負担金 1,440,157,000円
							【明許繰越の理由】
							国直轄事業の実施にあたり、利用者との調整や関係者との協議などに日時を要したため。
							【不用額の主な理由】
							国の事業計画変更による負担金の減
17 款 諸支出金	135,134,000	135,134,000	135,132,494	0	0	1,506	みなとみらい21埋立事業の港湾整備事業実施分に係る公債費に対する繰出金
1 項 特別会計繰出金	135,134,000	135,134,000	135,132,494	0	0	1,506	
14 目 埋立事業会計繰出金	135,134,000	135,134,000	135,132,494	0	0	1,506	
19 節 負担金補助及び交付金	135,134,000	135,134,000	135,132,494	0	0	1,506	
歳出合計	31,762,809,000	35,395,783,342	30,927,244,268	3,718,860,955	123,877,600	625,800,519	

港湾整備事業費会計 歳入決算総括表

科 目	予算現額 (円)	調定額 (円)	収入済額 (円)	不納欠損額 (円)	収入未済額 (円)	予算現額に 比し増△減 (円)	説 明
1 款 使用料及び手数料	1,291,839,000	1,314,910,940	1,314,910,940	0	0	23,071,940	
2 款 財産収入	35,262,000	35,262,264	35,262,264	0	0	264	
3 款 繰越金	309,922,000	1,913,547,667	1,913,547,667	0	0	1,603,625,667	
4 款 諸収入	469,790,000	481,430,188	481,407,868	0	22,320	11,617,868	
5 款 市債	2,945,000,000	2,085,000,000	2,085,000,000	0	0	△ 860,000,000	
歳入合計	5,051,813,000	5,830,151,059	5,830,128,739	0	22,320	778,315,739	

港湾整備事業費会計歳入決算説明書

科 目	当初予算額 (円)	予算現額 (円)	調定額 (円)	収入済額 (円)	不 納 欠損額 (円)	収 入 未済額 (円)	予算現額に 比し増△減 (円)	説 明
1 款 使用料及び手数料	1,291,839,000	1,291,839,000	1,314,910,940	1,314,910,940	0	0	23,071,940	
1 項 使用料	1,291,839,000	1,291,839,000	1,314,910,940	1,314,910,940	0	0	23,071,940	
1 目 港湾使用料	1,291,839,000	1,291,839,000	1,314,910,940	1,314,910,940	0	0	23,071,940	
(1) 上屋使用料	1,286,203,000	1,286,203,000	1,310,961,920	1,310,961,920	0	0	24,758,920	
(2) 荷役機械使用料	5,636,000	5,636,000	3,949,020	3,949,020	0	0	△ 1,686,980	
2 款 財産収入	35,262,000	35,262,000	35,262,264	35,262,264	0	0	264	
1 項 財産運用収入	35,262,000	35,262,000	35,262,264	35,262,264	0	0	264	
1 目 財産貸付収入	35,262,000	35,262,000	35,262,264	35,262,264	0	0	264	
(1) 建物貸付収入	35,262,000	35,262,000	35,262,264	35,262,264	0	0	264	本牧ターミナルオフィスセンター貸付収入
3 款 繰越金	1,000	309,922,000	1,913,547,667	1,913,547,667	0	0	1,603,625,667	
1 項 繰越金	1,000	309,922,000	1,913,547,667	1,913,547,667	0	0	1,603,625,667	
1 目 繰越金	1,000	309,922,000	1,913,547,667	1,913,547,667	0	0	1,603,625,667	
(1) 前年度繰越金	1,000	309,922,000	1,913,547,667	1,913,547,667	0	0	1,603,625,667	
4 款 諸収入	469,790,000	469,790,000	481,430,188	481,407,868	0	22,320	11,617,868	
1 項 貸付金元利収入	317,664,000	317,664,000	324,951,073	324,951,073	0	0	7,287,073	
1 目 貸付金元利収入	317,664,000	317,664,000	324,951,073	324,951,073	0	0	7,287,073	
(1) 特定国際コンテナ埠頭認定運 営者貸付金元利収入	73,131,000	73,131,000	73,131,158	73,131,158	0	0	158	
(2) 横浜港埠頭株式会社貸付金 元利収入	244,533,000	244,533,000	251,819,915	251,819,915	0	0	7,286,915	
2 項 雑入	152,126,000	152,126,000	156,479,115	156,456,795	0	22,320	4,330,795	
1 目 雑入	152,126,000	152,126,000	156,479,115	156,456,795	0	22,320	4,330,795	
(1) 港湾施設収入	148,616,000	148,616,000	141,406,534	141,384,214	0	22,320	△ 7,231,786	
(2) 管理費収入	2,508,000	2,508,000	2,397,120	2,397,120	0	0	△ 110,880	

科 目	当初予算額 (円)	予算現額 (円)	調定額 (円)	収入済額 (円)	不 納 欠損額 (円)	収 入 未済額 (円)	予算現額に 比し増△減 (円)	説 明
(3) 延滞金	1,000	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	
(4) 消費税還付金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	△ 1,000,000	
(5) その他	1,000	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	
(6) 発電収入	0	0	12,675,461	12,675,461	0	0	12,675,461	
5 款 市債	2,461,500,000	2,945,000,000	2,085,000,000	2,085,000,000	0	0	△ 860,000,000	
1 項 市債	2,461,500,000	2,945,000,000	2,085,000,000	2,085,000,000	0	0	△ 860,000,000	
1 目 港湾整備事業債	2,461,500,000	2,945,000,000	2,085,000,000	2,085,000,000	0	0	△ 860,000,000	
(1) ふ頭整備費充当債	128,000,000	128,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	△ 115,000,000	ふ頭整備費に充当
(2) 港湾施設整備費貸付金充当債	2,333,500,000	2,817,000,000	2,072,000,000	2,072,000,000	0	0	△ 745,000,000	港湾施設整備費貸付金に充当
歳入合計	4,258,392,000	5,051,813,000	5,830,151,059	5,830,128,739	0	22,320	778,315,739	

港湾整備事業費会計 歳出決算総括表

科 目	予算現額 (円)	支出済額 (円)	翌年度繰越額 (円)	不用額 (円)	説 明
1 款 港湾整備事業費	5,051,813,000	3,458,646,417	1,152,000,000	441,166,583	
歳出合計	5,051,813,000	3,458,646,417	1,152,000,000	441,166,583	

港湾整備事業費会計歳出決算説明書

科 目	当初予算額 (円)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	繰越明許 費繰越額 (円)	事故繰越 し繰越額 (円)	不用額 (円)	説 明
1 港湾整備事業費	4,258,392,000	5,051,813,000	3,458,646,417	1,152,000,000	0	441,166,583	
1 項 管理費	1,173,296,000	1,174,417,000	1,033,736,347	0	0	140,680,653	職員人件費及び管理運営費等に要した経費
1 目 総務費	804,726,000	805,847,000	752,530,036	0	0	53,316,964	
2 節 給料	73,146,000	71,666,383	71,527,316	0	0	139,067	(1) 職員人件費 145,548,820円
3 節 職員手当等	47,987,000	50,456,617	50,456,617	0	0	0	(2) 物流施設管理運営費等
(1) 扶養手当	696,000	1,092,363	1,092,363	0	0	0	・物流施設等管理運営事業 271,239,942円
(2) 地域手当	9,053,000	9,129,470	9,129,470	0	0	0	・港湾情報システム等運用管理事業 12,678,222円
(3) 住居手当	864,000	1,482,116	1,482,116	0	0	0	・その他上屋等の管理運営費 323,063,052円
(5) 通勤手当	4,289,000	3,926,434	3,926,434	0	0	0	
(7) 超過勤務手当	5,387,000	6,219,985	6,219,985	0	0	0	
### 期末・勤勉手当	27,698,000	28,606,249	28,606,249	0	0	0	
4 節 共済費	24,379,000	24,510,000	23,564,887	0	0	945,113	【不用額の主な理由】
(1) 社会保険料	551,000	676,115	676,115	0	0	0	光熱水費の減等による執行残
(2) 共済組合負担金	23,699,000	23,699,402	22,754,289	0	0	945,113	
(3) 公務員災害補償基金負担金	129,000	134,483	134,483	0	0	0	
9 節 旅費	9,000	9,000	0	0	0	9,000	
(2) 普通旅費	9,000	9,000	0	0	0	9,000	
11 節 需用費	258,600,000	258,509,965	226,193,211	0	0	32,316,754	
(1) 消耗品費	727,000	727,000	184,521	0	0	542,479	
(2) 燃料費	150,000	150,000	72,489	0	0	77,511	
(4) 印刷製本費	46,000	46,000	8,705	0	0	37,295	
(5) 光熱水費	257,502,000	257,411,965	225,927,496	0	0	31,484,469	
(6) 修繕料	175,000	175,000	0	0	0	175,000	

科 目	当初予算額 (円)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	繰越明許 費繰越額 (円)	事故繰越 し繰越額 (円)	不用額 (円)	説 明
5 項予備費	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
1 目予備費	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
歳出合計	4,258,392,000	5,051,813,000	3,458,646,417	1,152,000,000	0	441,166,583	

歳入歳出差引残額 翌年度繰越金 2,371,482,322円

うち繰越明許費繰越分 512,000,000円