

平成20年度当初予算総括表

港湾整備事業特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
科 目	H19当初(A)	H20当初(B)	比較(B-A)	科 目	H19当初(A)	H20当初(B)	比較(B-A)
使用料・手数料	2,040,679	2,099,133	58,454	管 理 費	591,031	637,489	46,458
財 産 収 入	333,429	363,465	30,036	建 設 事 業 費	1,477,000	424,000	1,053,000
繰 入 金	325,323	106,329	218,994	公 債 費	1,894,869	1,865,839	29,030
繰 越 金	10,000	20,000	10,000				0
諸 収 入	53,469	38,401	15,068				0
組 合 債	1,200,000	300,000	900,000				0
計	3,962,900	2,927,328	1,035,572	計	3,962,900	2,927,328	1,035,572

(歳入の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容					
使用料・手数料	2,099,133	荷さばき施設	1,252,749	保管施設	442,687	港湾施設用地	224,613
		ホ-ビル使用料	61,259	ひき船	113,864	土地・建物	3,961
財 産 収 入	363,465	土地貸付料	148,431	給水船貸付料	431	港湾施設貸付料	175,000
		ひき船基金利子	3,497	港湾整備基金利子	36,106		
繰 入 金	106,329	ひき船基金	27,948	港湾整備基金	78,381		
繰 越 金	20,000	一般繰越金	20,000				
諸 収 入	38,401	預金利子	1,601	ホ-ビル貸事務所	20,566	港湾施設光熱水費負担金	15,225
						その他	1,009
組 合 債	300,000	北ふ頭土地造成	300,000				
計	2,927,328						

(歳出の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容			
管 理 費	637,489	一般職員人件費	172,305	嘱託職員人件費	5,589
		ポートセールス事業費	50,746	石原地区整備事業費	80,000
		港湾諸手続IT化推進費	10,746	港湾荷役支援推進費	71,363
		庁舎等建物維持管理費	45,315	消費税措置費	10,147
		北ふ頭81号岸壁基礎調査費	9,000	環境調査推進費	10,016
		港湾施設維持補修費	65,000	ひき船「ちとせ丸」運営費	91,036
		一般管理費・事務費	12,388	その他	3,838
建 設 事 業 費	424,000	施設改修費	124,000	北ふ頭土地造成事業費	300,000
公 債 費	1,865,839	償還元金	1,487,286	償還利子	372,053
		一時借入金利子	6,500		
計	2,927,328				

科 目	H19当初(A)	H20当初(B)	比較(B-A)	比較(B/A)
一 般 会 計	6,973,800	6,109,683	864,117	87.6%
港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計	3,962,900	2,927,328	1,035,572	73.9%
計	10,936,700	9,037,011	1,899,689	82.6%