

平成 21 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	H20当初(A)	H21当初(B)	比較(B-A)	科 目	H20当初(A)	H21当初(B)	比較(B-A)
使用料・手数料	2,099,133	2,160,008	60,875	管 理 費	637,489	711,246	73,757
財 産 収 入	363,465	369,787	6,322	建 設 事 業 費	424,000	1,656,000	1,232,000
繰 入 金	106,329	268,017	161,688	公 債 費	1,865,839	1,688,846	176,993
繰 越 金	20,000	20,000	0				0
諸 収 入	38,401	38,280	121				0
組 合 債	300,000	1,200,000	900,000				0
計	2,927,328	4,056,092	1,128,764	計	2,927,328	4,056,092	1,128,764

(歳入の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容					
使用料・手数料	2,160,008	荷さばき施設	1,309,975	保管施設	450,417	港湾施設用地	204,603
		ホ-ビル使用料	64,787	ひき船	125,790	その他	4,436
財 産 収 入	369,787	土地貸付料	148,434	給水船貸付料	423	港湾施設貸付料	175,000
		ひき船基金利子	4,953	港湾整備基金利子	40,977		
繰 入 金	268,017	港湾整備基金	268,017				
繰 越 金	20,000	一般繰越金	20,000				
諸 収 入	38,280	預金利子	1,772	ホ-ビル貸事務所	20,069	港湾施設光熱水費負担金	15,454
						その他	985
組 合 債	1,200,000	北ふ頭土地造成	1,200,000				
計	4,056,092						

(歳出の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容			
管 理 費	711,246	一般職員人件費	187,373	嘱託職員人件費	5,589
		ポートセールス事業費	60,700	石原地区整備事業費	60,000
		港湾諸手続IT化推進費	9,098	港湾荷役支援推進費	70,128
		庁舎等建物維持管理費	40,817	消費税措置費	80,000
		基金積立金	60,632	環境調査推進費	8,136
		港湾施設維持補修費	56,000	ひき船「ちとせ丸」運営費	52,317
		一般管理費・事務費	10,552	その他	9,904
		建設事業費	1,656,000	施設改修費	456,000
公 債 費	1,688,846	償還元金	1,354,269	償還利子	328,077
		一時借入金利子	6,500		
計	4,056,092				

科 目	H20当初(A)	H21当初(B)	比較(B-A)	比較(B/A)
一 般 会 計	6,109,683	6,093,480	16,203	99.7%
港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計	2,927,328	4,056,092	1,128,764	138.6%
計	9,037,011	10,149,572	1,112,561	112.3%