

平成24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	H23当初(A)	H24当初(B)	比 較 (B-A)	科 目	H23当初(A)	H24当初(B)	比 較 (B-A)
使用料・手数料	1,658,412	1,649,656	△ 8,756	管 理 費	697,183	688,127	△ 9,056
財 産 収 入	399,924	392,912	△ 7,012	建 設 事 業 費	279,993	207,247	△ 72,746
繰 入 金	510,421	608,360	97,939	公 債 費	1,751,493	1,802,439	50,946
繰 越 金	20,000	20,000	0				0
諸 収 入	27,912	26,885	△ 1,027				0
組 合 債	112,000	0	△ 112,000				0
計	2,728,669	2,697,813	△ 30,856	計	2,728,669	2,697,813	△ 30,856

(歳入の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容					
使用料・手数料	1,649,656	荷さばき施設	1,012,064	保管施設	271,577	港湾施設用地	179,459
		ポートビル使用料	53,188	ひき船	127,524	その他	5,844
財 産 収 入	392,912	土地貸付料	137,203	給水船貸付料	486	港湾施設貸付料	235,000
		ひき船基金利子	2,378	港湾整備基金利子	17,845		
繰 入 金	608,360	港湾整備基金	608,360				
繰 越 金	20,000	一般繰越金	20,000				
諸 収 入	26,885	預金利子	505	ポートビル貸事務所	16,133	港湾施設光熱水費負担金	9,265
						その他	982
計	2,697,813						

(歳出の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容			
管 理 費	688,127	一般職員人件費	193,535	嘱託職員人件費	5,720
		オフィス業務IT化推進費	7,345	港湾諸手続IT化推進費	11,827
		一般管理費・事務費	29,319	基金積立金	30,530
		消費税措置費	79,788	ポートセールス事業費	73,928
		港湾荷役支援推進費	31,570	庁舎等建物維持管理費	44,992
		環境調査推進費	4,723	港湾施設維持補修費	116,451
		ひき船「ちとせ丸」運営費	49,815	千歳事務所維持管理費	2,424
				その他	6,160
建 設 事 業 費	207,247	施設改修費	198,451	建設事業人件費	8,796
公 債 費	1,802,439	償還元金	1,539,637	償還利子	256,302
		一時借入金利子	6,500		
計	2,697,813				

科 目	H23当初(A)	H24当初(B)	比較(B-A)	比較(B/A)
一 般 会 計	5,689,089	5,930,364	241,275	104.2%
港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計	2,728,669	2,697,813	△ 30,856	98.9%
計	8,417,758	8,628,177	210,419	102.5%