

平成25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	H24当初(A)	H25当初(B)	比較(B-A)	科 目	H24当初(A)	H25当初(B)	比較(B-A)
使用料・手数料	1,649,656	1,648,569	△ 1,087	管 理 費	688,127	655,415	△ 32,712
財 産 収 入	392,912	382,081	△ 10,831	建 設 事 業 費	207,247	2,606,482	2,399,235
繰 入 金	608,360	506,636	△ 101,724	公 債 費	1,802,439	1,876,075	73,636
繰 越 金	20,000	20,000	0				0
諸 収 入	26,885	25,686	△ 1,199				0
組 合 債	0	2,555,000	2,555,000				0
計	2,697,813	5,137,972	2,440,159	計	2,697,813	5,137,972	2,440,159

(歳入の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容					
使用料・手数料	1,648,569	荷さばき施設	1,005,521	保管施設	272,395	港湾施設用地	177,307
		ポータル使用料	53,334	ひき船	134,157	その他	5,855
財 産 収 入	382,081	土地貸付料	134,292	給水船貸付料	413	港湾施設貸付料	235,000
		ひき船基金利子	2,000	港湾整備基金利子	10,376		
繰 入 金	506,636	港湾整備基金	506,636				
繰 越 金	20,000	一般繰越金	20,000				
諸 収 入	25,686	預金利子	175	ポータル貸事務所	15,728	港湾施設光熱水費負担金	8,752
						その他	1,031
組 合 債	2,555,000	荷さばき施設改良	236,000	霞ヶ浦南ふ頭荷役機械建設	319,000	霞ヶ浦北ふ頭土地造成	2,000,000
計	5,137,972						

(歳出の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容			
管 理 費	655,415	一般職員人件費	187,654	四日市港事業調査費	11,000
		嘱託職員人件費	6,010	オフィス業務IT化推進費	7,823
		港湾諸手続IT化推進費	10,267	一般管理費・事務費	20,572
		基金積立金	29,287	消費税措置費	80,834
		ポートセールス事業費	47,362	港湾荷役支援推進費	31,768
		庁舎等建物維持管理費	40,825	環境調査推進費	4,762
		港湾施設維持補修費	117,967	ひき船「ちとせ丸」運営費	49,596
		千歳事務所維持管理費	2,434	その他	7,254
建 設 事 業 費	2,606,482	施設改修費	576,244	霞ヶ浦北ふ頭土地造成事業費	1,955,000
		建設事業人件費・事務費	75,238		
公 債 費	1,876,075	償還元金	1,643,432	償還利子	226,143
		一時借入金利子	6,500		
計	5,137,972				

科 目	H24当初(A)	H25当初(B)	比較(B-A)	比較(B/A)
一 般 会 計	5,930,364	6,257,303	326,939	105.5%
港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計	2,697,813	5,137,972	2,440,159	190.4%
計	8,628,177	11,395,275	2,767,098	132.1%