

【港湾整備事業特別会計】

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
科 目	H27当初(A)	H28当初(B)	比 較 (B-A)	科 目	H27当初(A)	H28当初(B)	比 較 (B-A)
使用料・手数料	1,550,573	1,573,898	23,325	管 理 費	709,149	647,981	△ 61,168
財 産 収 入	554,363	519,470	△ 34,893	建 設 事 業 費	1,662,205	652,683	△ 1,009,522
繰 入 金	301,964	45,649	△ 256,315	公 債 費	1,657,464	1,498,449	△ 159,015
繰 越 金	20,000	20,000	0				
諸 収 入	28,918	37,096	8,178				
組 合 債	1,573,000	603,000	△ 970,000				
計	4,028,818	2,799,113	△ 1,229,705	計	4,028,818	2,799,113	△ 1,229,705

【港湾整備事業特別会計】
 (歳入の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容					
使用料・手数料	1,573,898	荷さばき施設	967,896	保管施設	214,714	港湾施設用地	176,519
		ポートビル使用料	80,859	ひき船	127,000	その他	6,910
財 産 収 入	519,470	土地貸付料	165,730	給水船貸付料	374	港湾施設貸付料	345,147
		ひき船基金利子	1,120	港湾整備基金利子	7,099		
繰 入 金	45,649	港湾整備基金	38,609	ひき船基金	7,040		
繰 越 金	20,000	一般繰越金	20,000				
諸 収 入	37,096	預金利子	327	ポートビル貸事務所	22,973	港湾施設光熱水費負担金	9,476
		その他	4,320				
組 合 債	603,000	港湾施設改修	84,000	霞ヶ浦北ふ頭荷役機械建設	519,000		
計	2,799,113						

(歳出の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容			
管 理 費	647,981	一般職員人件費	228,899	政策推進基礎調査費	3,751
		嘱託職員人件費	6,095	オフィス業務IT化推進費	9,435
		港湾諸手続IT化推進費	8,243	一般管理費・事務費	18,964
		基金積立金	8,219	消費税措置費	60,402
		ポートセールス事業費	100,226	港湾荷役支援推進費	24,903
		庁舎等建物維持管理費	45,599	環境調査推進費	4,618
		港湾施設維持補修費	43,609	ひき船「ちとせ丸」運営費	69,981
		千歳事務所維持管理費	1,964	その他	13,073
建 設 事 業 費	652,683	施設改修費	621,235	建設事業人件費・事務費	31,448
公 債 費	1,498,449	償還元金	1,331,177	償還利子	166,410
		一時借入金利子	862		
計	2,799,113				