

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 | 北ふ頭土地造成事業費 | 1,200,000 |
| 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% |