

平成 22 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	H21当初(A)	H22当初(B)	比較(B-A)	科 目	H21当初(A)	H22当初(B)	比較(B-A)
使用料・手数料	2,160,008	1,839,068	320,940	管 理 費	711,246	680,910	30,336
財 産 収 入	369,787	418,295	48,508	建 設 事 業 費	1,656,000	122,604	1,533,396
繰 入 金	268,017	196,624	71,393	公 債 費	1,688,846	1,745,879	57,033
繰 越 金	20,000	20,000	0				0
諸 収 入	38,280	75,406	37,126				0
組 合 債	1,200,000	0	1,200,000				0
計	4,056,092	2,549,393	1,506,699	計	4,056,092	2,549,393	1,506,699

(歳入の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容					
使用料・手数料	1,839,068	荷さばき施設	1,154,104	保管施設	302,049	港湾施設用地	193,501
		ホ-ビル使用料	61,795	ひき船	123,226	その他	4,393
財 産 収 入	418,295	土地貸付料	144,798	給水船貸付料	445	港湾施設貸付料	235,000
		ひき船 基金利子	3,999	港湾整備 基金利子	34,053		
繰 入 金	196,624	港湾整備基金	196,624				
繰 越 金	20,000	一般繰越金	20,000				
諸 収 入	75,406	預金利子	906	ホ-ビル貸事務所	18,976	港湾施設光熱 水費負担金	14,549
		消費税還付金	40,000			その他	975
計	2,549,393						

(歳出の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容			
管 理 費	680,910	一般職員人件費	190,917	嘱託職員人件費	5,589
		ポートセールス事業費	91,349	職員退職手当	22,107
		オフィス業務・港湾諸手続IT化推進費	36,100	港湾荷役支援推進費	70,622
		庁舎等建物維持管理費	41,908	消費税措置費	35,000
		基金積立金	49,970	環境調査推進費	7,120
		港湾施設維持補修費	49,657	ひき船「ちとせ丸」運営費	47,148
		一般管理費・事務費	25,624	その他	7,799
		建設事業費	122,604	施設改修費	115,700
公 債 費	1,745,879	償還元金	1,420,470	償還利子	318,909
		一時借入金利子	6,500		
計	2,549,393				

科 目	H21当初(A)	H22当初(B)	比較(B-A)	比較(B/A)
一 般 会 計	6,093,480	5,681,854	411,626	93.2%
港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計	4,056,092	2,549,393	1,506,699	62.9%
計	10,149,572	8,231,247	1,918,325	81.1%