

平成23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	H22当初(A)	H23当初(B)	比較(B-A)	科 目	H22当初(A)	H23当初(B)	比較(B-A)
使用料・手数料	1,839,068	1,658,412	△ 180,656	管 理 費	680,910	697,183	16,273
財 産 収 入	418,295	399,924	△ 18,371	建 設 事 業 費	122,604	279,993	157,389
繰 入 金	196,624	510,421	313,797	公 債 費	1,745,879	1,751,493	5,614
繰 越 金	20,000	20,000	0				0
諸 収 入	75,406	27,912	△ 47,494				0
組 合 債	0	112,000	112,000				0
計	2,549,393	2,728,669	179,276	計	2,549,393	2,728,669	179,276

(歳入の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容					
使用料・手数料	1,658,412	荷さばき施設	1,018,284	保管施設	271,578	港湾施設用地	180,368
		ホテル使用料	59,240	ひき船	123,226	その他	5,716
財 産 収 入	399,924	土地貸付料	139,555	給水船貸付料	445	港湾施設貸付料	235,000
		ひき船基金利子	2,734	港湾整備基金利子	22,190		
繰 入 金	510,421	港湾整備基金	508,741	ひき船事業基金	1,680		
繰 越 金	20,000	一般繰越金	20,000				
諸 収 入	27,912	預金利子	309	ホテル貸事務所	17,884	港湾施設光熱水費負担金	8,734
						その他	985
組 合 債	112,000	浜園荷捌き地改良	112,000				
計	2,728,669						

(歳出の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容			
管 理 費	697,183	一般職員人件費	192,136	四日市港事業調査費	11,000
		嘱託職員人件費	5,687	オフィス業務 I T化推進費	6,619
		港湾諸手続 I T化推進費	11,919	一般管理費・事務費	27,616
		基金積立金	24,924	消費税措置費	92,000
		ポートセールス事業費	84,069	港湾荷役支援推進費	68,877
		庁舎等建物維持管理費	39,067	環境調査推進費	7,890
		港湾施設維持補修費	55,381	ひき船「ちとせ丸」運営費	60,840
		千歳事務所維持管理費	2,510	その他	6,648
		建設事業費	279,993	施設改修費	272,744
公 債 費	1,751,493	償還元金	1,460,339	償還利子	284,654
		一時借入金利子	6,500		
計	2,728,669				

科 目	H22当初(A)	H23当初(B)	比較(B-A)	比較(B/A)
一 般 会 計	5,681,854	5,689,089	7,235	100.1%
港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計	2,549,393	2,728,669	179,276	107.0%
計	8,231,247	8,417,758	186,511	102.3%