

平成19年度 収支予算書

収支予算書—外貿埠頭事業会計

(単位:千円)

収 入				支 出			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増(△)減額	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増(△)減額
(款) 業 務 収 入	9,276,699	8,863,318	413,381	(款) 業 務 費	6,903,920	7,750,717	△ 846,797
(項) 外貿埠頭業務収入	8,292,631	7,972,133	320,498	(項) 業 務 管 理 費	3,266,207	3,204,379	61,828
(項) 業 務 雑 収 入	984,068	891,185	92,883	(項) 維 持 改 修 費	3,340,891	3,987,422	△ 646,531
(款) 業 務 外 収 入	85,802	52,901	32,901	(項) 一 般 管 理 費	296,822	558,916	△ 262,094
(項) 利 息 収 入	50,425	28,637	21,788	(款) 業 務 外 支 出	3,508,699	4,792,029	△ 1,283,330
(項) 業 務 外 雑 収 入	35,377	24,264	11,113	(項) 支 払 利 息	322,880	385,395	△ 62,515
(款) 借 入 金	640,120	1,863,524	△ 1,223,404	(項) 元 金 償 還 金	3,181,254	4,398,210	△ 1,216,956
(項) 長 期 借 入 金	640,120	1,863,524	△ 1,223,404	(項) 借 入 金 等 取 扱 諸 費	4,565	8,424	△ 3,859
(款) 補 助 金	80,000	0	80,000	(款) 外 貿 埠 頭 建 設 費	396,367	973,076	△ 576,709
(項) 補 助 金	80,000	0	80,000	(項) 外 貿 埠 頭 建 設 費	395,640	971,250	△ 575,610
				(項) 外 貿 埠 頭 特 別 建 設 費	0	0	0
				(項) 附 帯 事 務 費	727	1,826	△ 1,099
				(款) 港 湾 機 能 高 度 化 施 設 建 設 費	252,000	0	252,000
				(項) 港 湾 機 能 高 度 化 施 設 建 設 費	252,000	0	252,000
				(款) 予 備 費	150,000	150,000	0
				(項) 予 備 費	150,000	150,000	0
合 計	10,082,621 (210,016)	10,779,743 (184,195)	△ 697,122 (25,821)	合 計	11,210,986 (223,612)	13,665,822 (280,450)	△ 2,454,836 (△56,838)

(注1) 収入額が支出額に不足する額1,128,365千円については、前年度繰越金を充当する。

(注2) ()書は、消費税額分を内書したものである。

平成19年度 収支予算書

(単位:千円)

収 入						支 出					
科目	本年度 予算額	内 訳		前年度 予算額	増(△)減 額	科目	本年度 予算額	内 訳		前年度 予算額	増(△)減 額
		指定管理 業務	受託業務					指定管理 業務	受託業務		
(款) 業 務 収 入	408,391	154,900	253,491	0	408,391	(款) 業 務 費	408,114	154,795	253,319	0	408,114
(項) 指定管理料	154,900	154,900	-	0	154,900	(項) 業務管理費	227,055	34,411	192,644	0	227,055
(項) 受託料収入	253,491	-	253,491	0	253,491	(項) 維持改修費	169,661	115,520	54,141	0	169,661
						(項) 一般管理費	11,398	4,864	6,534	0	11,398
(款) 業 務 外 収 入	3	1	2	0	3	(款) 業 務 外 支 出	280	106	174	0	280
(項) 利息収入	3	1	2	0	3	(項) 支払利息	30	11	19	0	30
						(項) 元金償還金	250	95	155	0	250
合計	408,394 (19,446)	154,901 (7,376)	253,493 (12,070)	0 (0)	408,394 (19,446)	合計	408,394 (17,129)	154,901 (6,145)	253,493 (10,984)	0 (0)	408,394 (17,129)

(注1)()書は、消費税額分を内書したものである。

平成19年度 収支予算書

(単位:千円)

収 入				支 出			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増(△)減額	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増(△)減額
(款) 業 務 収 入	11,969	10,824	1,145	(款) 業 務 費	18,762	19,407	△ 645
(項) 基金運用収入	11,969	10,824	1,145	(項) 環境整備管理費	1,359	1,312	47
				(項) 環境整備事業費	17,403	18,095	△ 692
合 計	11,969 (0)	10,824 (0)	1,145 (0)	合 計	18,762 (818)	19,407 (850)	△ 645 (△32)

(注 1)収入額が支出額に不足する額6,793千円については、前年度繰越金を充当する。

(注 2)()書は、消費税額分を内書したものである。

平成19年度 収支予算書

(単位:千円)

収 入				支 出			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増(△)減額	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増(△)減額
(款) 業 務 収 入	1,376,653	1,612,464	△ 235,811	(款) 業 務 費	1,376,853	1,612,564	△ 235,711
(項) 受 託 業 務 収 入	1,376,653	1,612,464	△ 235,811	(項) 建 設 発 生 土 受 託 管 理 費	89,429	100,192	△ 10,763
				(項) 建 設 発 生 土 事 業 費	1,287,424	1,512,372	△ 224,948
(款) 業 務 外 収 入	200	100	100				
(項) 利 息 収 入	0	0	0				
(項) 業 務 外 雑 収 入	200	100	100				
合 計	1,376,853 (65,563)	1,612,564 (76,788)	△ 235,711 (△11,225)	合 計	1,376,853 (62,677)	1,612,564 (73,302)	△ 235,711 (△10,625)

(注)()書は、消費税額分を内書したものである。

平成19年度資金収支見込

単位：千円

	外貿埠頭 事業会計	公共コンテナ ターミナル 管理運営事業会計	環境整備 基金事業会計	建設発生土 受入事業会計	計
前期繰越資金(見込)	9,135,652	0	51,519	0	9,187,171
収入					
業務収入	9,276,699	408,391	11,969	1,376,653	11,073,712
外貿埠頭業務収入	8,292,631				8,292,631
業務雑収入	984,068				984,068
指定管理料		154,900			154,900
受託料収入		253,491			253,491
基金運用収入			11,969		11,969
受託業務収入				1,376,653	1,376,653
業務外収入	85,802	3		200	86,005
利息収入	50,425	3			50,428
業務外雑収入	35,377			200	35,577
借入金	640,120				640,120
長期借入金	640,120				640,120
補助金	80,000				80,000
補助金	80,000				80,000
債券収入	0				0
埠頭公社債券収入	0				0
計	10,082,621	408,394	11,969	1,376,853	11,879,837
支出					
業務費	6,903,920	408,114	18,762	1,376,853	8,707,649
業務管理費	3,266,207	227,055			3,493,262
維持改修費	3,340,891	169,661			3,510,552
一般管理費	296,822	11,398			308,220
環境整備管理費			1,359		1,359
環境整備事業費			17,403		17,403
建設発生土受託管理費				89,429	89,429
建設発生土事業費				1,287,424	1,287,424
業務外支出	3,508,699	280		0	3,508,979
支払利息	322,880	30			322,910
元金償還金	3,181,254	250			3,181,504
借入金等取扱諸費	4,565				4,565
外貿埠頭建設費	396,367				396,367
外貿埠頭建設費	395,640				395,640
外貿埠頭特別建設費	0				0
附帯事務費	727				727
港湾機能高度化施設建設費	252,000				252,000
港湾機能高度化施設建設費	252,000				252,000
予備費	150,000				150,000
予備費	150,000				150,000
計	11,210,986	408,394	18,762	1,376,853	13,014,995
差引	△ 1,128,365	0	△ 6,793	0	△ 1,135,158
次期繰越資金(見込)	8,007,287	0	44,726	0	8,052,013