

平成21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	9,303,815	9,333,909	△ 30,094	(款) 業 務 費	5,944,483	6,080,623	△ 136,140
(項) 外貿埠頭業務収入	8,233,817	8,189,776	44,041	(項) 業 務 管 理 費	3,372,813	3,402,302	△ 29,489
(項) 業 務 雑 収 入	1,069,998	1,144,133	△ 74,135	(項) 維 持 改 修 費	2,286,304	2,418,335	△ 132,031
(款) 業 務 外 収 入	80,247	90,017	△ 9,770	(項) 一 般 管 理 費	285,366	259,986	25,380
(項) 利 息 収 入	67,425	60,600	6,825	(款) 業 務 外 支 出	3,946,439	3,562,437	384,002
(項) 業 務 外 雑 収 入	12,822	29,417	△ 16,595	(項) 支 払 利 息	223,722	274,637	△ 50,915
(款) 借 入 金	160,000	480,000	△ 320,000	(項) 元 金 償 還 金	3,718,810	3,283,528	435,282
(項) 長 期 借 入 金	160,000	480,000	△ 320,000	(項) 借入金等取扱諸費	3,907	4,272	△ 365
				(款) 外貿埠頭建設費	505,268	630,114	△ 124,846
				(項) 外貿埠頭建設費	499,641	629,190	△ 129,549
				(項) 外貿埠頭特別建設費	0	0	0
				(項) 附 帯 事 務 費	5,627	924	4,703
				(款) 予 備 費	150,000	150,000	0
				(項) 予 備 費	150,000	150,000	0
合 計	9,544,062 (202,526)	9,903,926 (210,324)	△ 359,864 (△7,798)	合 計	10,546,190 (174,667)	10,423,174 (186,545)	123,016 (△11,878)

(注1) 収入額が支出額に不足する額1,002,128千円については、前年度からの繰越資金を充当する。

(注2) ()書は、消費税額分を内書したものである。

平成21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	入港料 徴収業務					指定管理 業務	受託業務	入港料 徴収業務		
(款) 業 務 収 入	440,747	171,069	268,628	1,050	428,212	12,535	(款) 業 務 費	492,541	222,973	268,518	1,050	427,972	64,569
(項) 指定管理料	171,069	171,069	-		154,245	16,824	(項) 業務管理費	239,352	25,898	213,454	-	244,223	△ 4,871
(項) 受託料収入	269,678	-	268,628	1,050	273,967	△ 4,289	(項) 維持改修費	244,800	192,830	51,970	-	176,455	68,345
							(項) 一般管理費	8,389	4,245	3,094	1,050	7,294	1,095
(款) 業 務 外 収 入	84	33	51	-	25	59	(款) 業 務 外 支 出	260	99	161	-	265	△ 5
(項) 利息収入	84	33	51	-	25	59	(項) 支払利息	10	4	6	-	15	△ 5
							(項) 元金償還金	250	95	155	-	250	0
合計	440,831 (20,987)	171,102 (8,146)	268,679 (12,791)	1,050 (50)	428,237 (20,390)	12,594 (597)	合計	492,801 (18,839)	223,072 (6,877)	268,679 (11,960)	1,050 (2)	428,237 (18,156)	64,564 (683)

(注 1) () 書は、消費税額分を内書したものである。

平成21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	15,063	12,373	2,690	(款) 業 務 費	18,672	18,636	36
(項) 基金運用収入	15,063	12,373	2,690	(項) 環境整備管理費	1,117	1,217	△ 100
				(項) 環境整備事業費	17,555	17,419	136
合 計	15,063 (0)	12,373 (0)	2,690 (0)	合 計	18,672 (818)	18,636 (818)	36 (0)

(注 1)収入額が支出額に不足する額3,609千円については、前年度からの繰越資金を充当する。

(注 2)()書は、消費税額分を内書したものである。

平成21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	5,476,686	1,465,550	4,011,136	(款) 業 務 費	5,477,823	1,468,100	4,009,723
(項) 受託業務収入	5,476,686	1,465,550	4,011,136	(項) 建設発生土受託管理費	86,842	76,725	10,117
				(項) 建設発生土事業費	5,390,981	1,391,375	3,999,606
(款) 業 務 外 収 入	1,137	2,550	△ 1,413				
(項) 業 務 外 雑 収 入	1,137	2,550	△ 1,413				
合 計	5,477,823 (260,821)	1,468,100 (69,910)	4,009,723 (190,911)	合 計	5,477,823 (257,941)	1,468,100 (67,541)	4,009,723 (190,400)

(注) ()書は、消費税額分を内書したものである。