

平成23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	8,815,519	9,022,977	△ 207,458	(款) 業 務 費	7,143,220	5,676,838	1,466,382
(項) 外貿埠頭業務収入	7,729,231	7,844,523	△ 115,292	(項) 業 務 管 理 費	4,335,406	3,605,812	729,594
(項) 業 務 雑 収 入	1,086,288	1,178,454	△ 92,166	(項) 維 持 改 修 費	2,421,779	1,767,587	654,192
(款) 業 務 外 収 入	438,345	58,640	379,705	(項) 一 般 管 理 費	386,035	303,439	82,596
(項) 利 息 収 入	59,619	54,340	5,279	(款) 業 務 外 支 出	2,621,861	3,627,769	△ 1,005,908
(項) 業 務 外 雑 収 入	378,726	4,300	374,426	(項) 支 払 利 息	127,353	163,651	△ 36,298
(款) 借 入 金	2,660,000	588,000	2,072,000	(項) 元 金 償 還 金	2,492,821	3,460,807	△ 967,986
(項) 長 期 借 入 金	2,660,000	588,000	2,072,000	(項) 借 入 金 等 取 扱 諸 費	1,687	3,311	△ 1,624
(款) 受託業務受入金	0	288,000	△ 288,000	(款) 外貿埠頭建設費	2,661,873	772,500	1,889,373
(項) 受託業務受入金	0	288,000	△ 288,000	(項) 外貿埠頭建設費	2,634,623	749,500	1,885,123
				(項) 外貿埠頭特別建設費	0	0	0
				(項) 附 帯 事 務 費	27,250	23,000	4,250
				(款) 受託業務費	0	288,000	△ 288,000
				(項) 受 託 業 務 費	0	288,000	△ 288,000
				(款) 予 備 費	150,000	150,000	0
				(項) 予 備 費	150,000	150,000	0
合 計	11,913,864 (194,411)	9,957,617 (205,145)	1,956,247 (△10,374)	合 計	12,576,954 (284,647)	10,515,107 (158,452)	2,061,847 (126,195)

(注1) 収入額が支出額に不足する額 663,090 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23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	入港届 受理等業務	車両整理 業務					指定管理 業務	受託業務	入港届 受理等業務	車両整理 業務		
(款)業務収入	1,915,398	690,396	670,864	10,012	544,126	442,142	1,473,256	(款)業務費	1,915,448	690,416	670,884	10,012	544,136	441,898	1,473,550
(項) 指定管理料	690,396	690,396	0	0	0	171,150	519,246	(項) 業務管理費	1,386,631	323,039	525,263	6,059	532,270	239,636	1,146,995
(項) 受託料収入	679,211	0	669,199	10,012	0	270,992	408,219	(項) 維持改修費	474,035	343,555	125,230	0	5,250	192,299	281,736
(項) 車両整理業務収入	544,126	0	0	0	544,126	0	544,126	(項) 一般管理費	54,782	23,822	20,391	3,953	6,616	9,963	44,819
(項) 業務雑収入	1,665	0	1,665	0	0	0	1,665	(款)業務外支出	0	0	0	0	0	255	△ 255
(款)業務外収入	50	20	20	0	10	11	39	(項) 支払利息	0	0	0	0	0	5	△ 5
(項) 利息収入	50	20	20	0	10	11	39	(項) 元金償還金	0	0	0	0	0	250	△ 250
合 計	1,915,448 (91,206)	690,416	670,884	10,012	544,136	442,153 (21,053)	1,473,295 (70,153)	合 計	1,915,448 (76,973)	690,416	670,884	10,012	544,136	442,153 (18,863)	1,473,295 (58,110)

(注 1) ( )書は、消費税額分を内書したものである。

## 平成23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	14,835	15,009	△ 174	(款) 業 務 費	17,142	17,583	△ 441
(項) 基金運用収入	14,835	15,009	△ 174	(項) 環境整備管理費	1,236	1,109	127
				(項) 環境整備事業費	15,906	16,474	△ 568
合 計	14,835 (0)	15,009 (0)	△ 174 (0)	合 計	17,142 (721)	17,583 (756)	△ 441 (△ 35)

(注 1)収入額が支出額に不足する額 2,307 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23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	4,162,053	4,935,452	△ 773,399	(款) 業 務 費	4,163,746	4,937,061	△ 773,315
(項) 受託業務収入	4,162,053	4,935,452	△ 773,399	(項) 建設発生土受託管理費	89,462	87,185	2,277
				(項) 建設発生土事業費	4,074,284	4,849,876	△ 775,592
(款) 業 務 外 収 入	1,693	1,609	84				
(項) 業務外雑収入	1,693	1,609	84				
合 計	4,163,746 (198,244)	4,937,061 (235,061)	△ 773,315 (△ 36,817)	合 計	4,163,746 (195,217)	4,937,061 (232,115)	△ 773,315 (△ 36,898)

(注) ( )書は、消費税額分を内書したものである。