

平成20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	9,333,909	9,276,699	57,210	(款) 業 務 費	6,080,623	6,903,920	△ 823,297
(項) 外貿埠頭業務収入	8,189,776	8,292,631	△ 102,855	(項) 業 務 管 理 費	3,402,302	3,266,207	136,095
(項) 業 務 雑 収 入	1,144,133	984,068	160,065	(項) 維 持 改 修 費	2,418,335	3,340,891	△ 922,556
(款) 業 務 外 収 入	90,017	85,802	4,215	(項) 一 般 管 理 費	259,986	296,822	△ 36,836
(項) 利 息 収 入	60,600	50,425	10,175	(款) 業 務 外 支 出	3,562,437	3,508,699	53,738
(項) 業 務 外 雑 収 入	29,417	35,377	△ 5,960	(項) 支 払 利 息	274,637	322,880	△ 48,243
(款) 借 入 金	480,000	640,120	△ 160,120	(項) 元 金 償 還 金	3,283,528	3,181,254	102,274
(項) 長 期 借 入 金	480,000	640,120	△ 160,120	(項) 借 入 金 等 取 扱 諸 費	4,272	4,565	△ 293
(款) 補 助 金	0	80,000	△ 80,000	(款) 外 貿 埠 頭 建 設 費	630,114	396,367	233,747
(項) 補 助 金	0	80,000	△ 80,000	(項) 外 貿 埠 頭 建 設 費	629,190	395,640	233,550
				(項) 外 貿 埠 頭 特 別 建 設 費	0	0	0
				(項) 附 帯 事 務 費	924	727	197
				(款) 港 湾 機 能 高 度 化 施 設 建 設 費	0	252,000	△ 252,000
				(項) 港 湾 機 能 高 度 化 施 設 建 設 費	0	252,000	△ 252,000
				(款) 予 備 費	150,000	150,000	0
				(項) 予 備 費	150,000	150,000	0
合 計	9,903,926 (210,324)	10,082,621 (210,016)	△ 178,695 (308)	合 計	10,423,174 (186,545)	11,210,986 (223,612)	△ 787,812 (△37,067)

(注1) 収入額が支出額に不足する額519,248千円については、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20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	428,212	154,245	273,967	408,391	19,821	(款) 業 務 費	427,972	154,154	273,818	408,114	19,858
(項) 指定管理料	154,245	154,245	-	154,900	△ 655	(項) 業務管理費	244,223	29,058	215,165	227,055	17,168
(項) 受託料収入	273,967	-	273,967	253,491	20,476	(項) 維持改修費	176,455	121,181	55,274	169,661	6,794
						(項) 一般管理費	7,294	3,915	3,379	11,398	△ 4,104
(款) 業 務 外 収 入	25	10	15	3	22	(款) 業 務 外 支 出	265	101	164	280	△ 15
(項) 利息収入	25	10	15	3	22	(項) 支払利息	15	6	9	30	△ 15
						(項) 元金償還金	250	95	155	250	0
合計	428,237 (20,390)	154,255 (7,345)	273,982 (13,045)	408,394 (19,446)	19,843 (944)	合計	428,237 (18,156)	154,255 (6,082)	273,982 (12,074)	408,394 (17,129)	19,843 (1,023)

(注1)()書は、消費税額分を内書したものである。

平成20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	12,373	11,969	404	(款) 業 務 費	18,636	18,762	△ 126
(項) 基金運用収入	12,373	11,969	404	(項) 環境整備管理費	1,217	1,359	△ 142
				(項) 環境整備事業費	17,419	17,403	16
合 計	12,373 (0)	11,969 (0)	404 (0)	合 計	18,636 (818)	18,762 (818)	△ 126 (0)

(注 1)収入額が支出額に不足する額6, 263千円については、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20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	1,465,550	1,376,653	88,897	(款) 業 務 費	1,468,100	1,376,853	91,247
(項) 受託業務収入	1,465,550	1,376,653	88,897	(項) 建設発生土受託管理費	76,725	89,429	△ 12,704
				(項) 建設発生土事業費	1,391,375	1,287,424	103,951
(款) 業 務 外 収 入	2,550	200	2,350				
(項) 業務外雑収入	2,550	200	2,350				
合 計	1,468,100 (69,910)	1,376,853 (65,563)	91,247 (△4,347)	合 計	1,468,100 (67,541)	1,376,853 (62,677)	91,247 (4,864)

(注) ()書は、消費税額分を内書したものである。