

臨海工業地帯造成事業

平成28年度 香川県臨海工業地帯造成事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入													
款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
			円	円	円	円		円	円	円	円		
1	分担金及び負担金		49,982,000	8,795,000		58,777,000			57,921,042	57,921,042			
	1	負担金	49,982,000	8,795,000		58,777,000			57,921,042	57,921,042			
		1	港湾施設管理費	49,982,000	8,795,000		58,777,000		57,921,042	57,921,042			
							1	港湾施設管理費	58,777,000	57,921,042	57,921,042		
2	使用料及び手数料		126,485,000	10,606,000		137,091,000			139,847,191	139,847,191			
	1	使用料	126,485,000	10,606,000		137,091,000			139,847,191	139,847,191			
		1	上屋使用料	16,669,000	58,000		16,727,000		10,589,380	10,589,380			
							1	上屋使用料	16,727,000	10,589,380	10,589,380		
		2	荷役機械使用料	34,493,000	5,456,000		39,949,000		38,871,780	38,871,780			
							1	荷役機械使用料	39,949,000	38,871,780	38,871,780		
		3	旅客施設等使用料	54,405,000	3,311,000		57,716,000		63,853,605	63,853,605			
							1	旅客施設等使用料	57,716,000	63,853,605	63,853,605		
		4	野積場使用料	16,722,000	1,781,000		18,503,000		22,336,676	22,336,676			
							1	野積場使用料	18,503,000	22,336,676	22,336,676		
		5	港湾施設占用料	4,196,000			4,196,000		4,195,750	4,195,750			
							1	港湾施設占用料	4,196,000	4,195,750	4,195,750		
3	財産収入		2,371,200,000	70,814,000		2,442,014,000			2,441,843,202	2,441,843,202			

臨海工業地帯造成事業

臨海工業地帯造成事業

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
							区 分	金 額						
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
1	財産売却収入		2,371,200,000	69,792,000		2,440,992,000			2,441,016,461	2,441,016,461				
	1 不動産売却収入		2,371,200,000	69,792,000		2,440,992,000			2,441,016,461	2,441,016,461				
							弦打香西地区埋築費	2,440,992,000	2,441,016,461	2,441,016,461				
	2 財産運用収入				1,022,000		1,022,000			826,741	826,741			
		1 財産貸付収入			1,022,000		1,022,000			826,741	826,741			
								1 玉藻地区埋築費	998,000	802,015	802,015			
							2 弦打香西地区埋築費	24,000	24,726	24,726				
4 繰入金		554,295,000	△ 412,899,000		141,396,000			123,811,526	123,811,526					
1	他会計繰入金		554,295,000	△ 412,899,000		141,396,000			123,811,526	123,811,526				
	1 一般会計繰入金		554,295,000	△ 412,899,000		141,396,000			123,811,526	123,811,526				
							1 一般会計繰入金	141,396,000	123,811,526	123,811,526				
5 諸収入		38,734,000	△ 3,071,000		35,663,000			37,021,693	36,981,302		40,391			
1	雑入		38,734,000	△ 3,071,000		35,663,000			37,021,693	36,981,302		40,391		
	1 雑入		38,734,000	△ 3,071,000		35,663,000			37,021,693	36,981,302		40,391		
							1 雑入	35,663,000	37,021,693	36,981,302		40,391		
6 県債		290,000,000	△ 31,000,000		259,000,000			171,000,000	171,000,000					
1	県債		290,000,000	△ 31,000,000		259,000,000			171,000,000	171,000,000				
	1 港湾施設整備債		110,000,000	△ 35,000,000		75,000,000			34,000,000	34,000,000				

臨海工業地帯造成事業

臨海工業地帯造成事業

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							1 港湾施設建設費	75,000,000	34,000,000	34,000,000			
		2 高松地区埋築債	180,000,000	4,000,000		184,000,000			137,000,000	137,000,000			
							1 朝日地区埋築費	46,000,000	42,000,000	42,000,000			
							2 玉藻地区埋築費	138,000,000	95,000,000	95,000,000			
8	繰越金			1,688,000	13,000,000	14,688,000			14,688,000	14,688,000			
	1 繰越金			1,688,000	13,000,000	14,688,000			14,688,000	14,688,000			
		1 繰越金		1,688,000	13,000,000	14,688,000			14,688,000	14,688,000			
							1 繰越金	14,688,000	14,688,000	14,688,000			
歳 入 合 計			3,430,696,000	△ 355,067,000	13,000,000	3,088,629,000			2,986,132,654	2,986,092,263		40,391	

臨海工業地帯造成事業

臨海工業地帯造成事業

歳 出															
款	項	目	算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	子備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継続費 繰越額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1	臨海工業地帯 造成費		2,258,661,000	△ 349,998,000	13,000,000		1,921,663,000			1,775,863,000		121,700,000		24,100,000	
	高松地区埋築 費		2,258,661,000	△ 349,998,000	13,000,000		1,921,663,000			1,775,863,000		121,700,000		24,100,000	
		1 朝日地区埋築費	90,000,000	△ 44,000,000			46,000,000			42,000,000				4,000,000	
								2 給料	618,000	618,000					
								3 職員手当等	342,000	342,000					
								4 共済費	196,000	196,000					
								11 需用費	397,000	76,720				320,280	
								12 役務費	50,000					50,000	
								13 委託料	3,629,720					3,629,720	
								14 使用料及び 賃借料	104,000	104,000					
								15 工事請負費	40,663,280	40,663,280					
		2 玉藻地区埋築費	90,000,000	48,000,000			138,000,000			95,000,000		31,000,000		12,000,000	
								2 給料	2,769,000	2,769,000					
								3 職員手当等	1,532,000	1,532,000					
								4 共済費	878,000	878,000					
								11 需用費	1,782,000	649,000		799,000		334,000	
								12 役務費	400,000			300,000		100,000	

臨海工業地帯造成事業

臨海工業地帯造成事業

款	項	目	算 現 額				計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額		継続費 繰越額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
		弦打香西地区埋 3 築費	2,078,661,000	△ 353,998,000	13,000,000		1,737,663,000			1,638,863,000		90,700,000		8,100,000	
								2 給料	2,453,000	2,453,000					
								3 職員手当等	1,356,000	1,356,000					
								4 共済費	779,000	779,000					
								11 需用費	1,609,000	485,000		933,000		191,000	
								12 役務費	377,000			377,000			
								13 委託料	8,739,360	8,739,360					
								14 使用料及び 賃借料	200,000	23,480		121,000		55,520	
								15 工事請負費	247,486,640	150,364,160		89,269,000		7,853,480	
								28 繰出金	1,474,663,000	1,474,663,000					
2	港湾施設整備 費		369,256,000	△ 27,592,000			341,664,000			292,544,343		41,000,000		8,119,657	
	1 港湾施設整備 費		369,256,000	△ 27,592,000			341,664,000			292,544,343		41,000,000		8,119,657	
		1 港湾施設建設費	110,000,000	△ 35,000,000			75,000,000			34,000,000		41,000,000			
								2 給料	1,486,000	1,486,000					
								3 職員手当等	822,000	822,000					
								4 共済費	472,000	472,000					

臨海工業地帯造成事業

臨海工業地帯造成事業

款	項	目	算 現 額				計	額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 繰越額	繰越 明許費	事 故 繰越し		
								区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							11 需用費	880,000	294,000		586,000				
							12 役務費	302,000	202,000		100,000				
							15 工事請負費	71,038,000	30,724,000		40,314,000				
		2 上屋運営費	10,527,000	62,000		10,589,000			10,589,000						
							2 給料	4,300,000	4,300,000						
							3 職員手当等	2,370,000	2,370,000						
							4 共済費	1,412,000	1,412,000						
							11 需用費	30,240	30,240						
							12 役務費	147,316	147,316						
							13 委託料	283,920	283,920						
							28 繰出金	2,045,524	2,045,524						
		3 港湾施設管理費	248,729,000	7,346,000		256,075,000			247,955,343				8,119,657		
							11 需用費	88,849,310	87,843,581				1,005,729		
							12 役務費	2,278,047	590,047				1,688,000		
							13 委託料	116,925,000	115,878,577				1,046,423		
							19 負担金、補助及び交付金	31,795,000	27,611,480				4,183,520		
							27 公課費	5,102,000	5,102,000						
							28 繰出金	11,125,643	10,929,658				195,985		

臨海工業地帯造成事業

臨海工業地帯造成事業

款	項	目	算 現 額					翌 年 度 繰 越 額		支出 済 額	継 続 費 連 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
			予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				区 分	金 額						
3	公債費		円 802,779,000	円 22,523,000	円	円	円 825,302,000		円	円 825,296,920	円	円	円	円 5,080	
	1 公債費		802,779,000	22,523,000			825,302,000			825,296,920				5,080	
		1 朝日地区埋築費	154,174,000	△ 1,988,000			152,186,000			152,184,906				1,094	
								償還金、利 23 子及び割引 料	152,186,000	152,184,906				1,094	
		2 玉藻地区埋築費	52,895,000				52,895,000			52,894,833				167	
								償還金、利 23 子及び割引 料	52,895,000	52,894,833				167	
		3 弦打香西地区埋 築費	307,823,000	25,698,000			333,521,000			333,519,670				1,330	
								償還金、利 23 子及び割引 料	333,521,000	333,519,670				1,330	
		4 港湾施設管理費	285,137,000	△ 1,187,000			283,950,000			283,948,229				1,771	
								償還金、利 23 子及び割引 料	283,950,000	283,948,229				1,771	
		5 宮浦地区埋築費	2,750,000				2,750,000			2,749,282				718	
								償還金、利 23 子及び割引 料	2,750,000	2,749,282				718	
	歳 出 合 計		3,430,696,000	△ 355,067,000	13,000,000		3,088,629,000			2,893,704,263		162,700,000		32,224,737	

臨海工業地帯造成事業

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	2,986,092 千円
2 歳 出	総 額	2,893,704
3 歳 入 歳 出	差 引 額	92,388
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費 繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費 繰越額	90,700
	(3) 事故繰越し 繰越額	0
	計	90,700
5 実 質 収 支	額	1,688
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0