

石狩湾新港管理組合 平成26年度 下半期分 収入及び支出の概況

区分	会計	収入	支出	差引	備考
10月	一般会計	20,979,646円	117,921,955円	△ 96,942,309円	
	港湾整備事業特別会計	32,724,843円	24,280,353円	8,444,490円	
	合計	53,704,489円	142,202,308円	△ 88,497,819円	
11月	一般会計	125,273,120円	23,949,838円	101,323,282円	
	港湾整備事業特別会計	31,204,769円	18,360,831円	12,843,938円	
	合計	156,477,889円	42,310,669円	114,167,220円	
12月	一般会計	2,021,876円	82,705,776円	△ 80,683,900円	
	港湾整備事業特別会計	21,386,431円	20,219,508円	1,166,923円	
	合計	23,408,307円	102,925,284円	△ 79,516,977円	
1月	一般会計	430,767,324円	103,308,543円	327,458,781円	
	港湾整備事業特別会計	49,676,564円	26,251,992円	23,424,572円	
	合計	480,443,888円	129,560,535円	350,883,353円	
2月	一般会計	18,367,098円	110,189,492円	△ 91,822,394円	
	港湾整備事業特別会計	35,911,395円	23,847,925円	12,063,470円	
	合計	54,278,493円	134,037,417円	△ 79,758,924円	
3月	一般会計	75,788,072円	722,832,633円	△ 647,044,561円	組合債定期償還 566,439,500円
	港湾整備事業特別会計	65,549,993円	374,861,896円	△ 309,311,903円	組合債定期償還 331,223,999円
	合計	141,338,065円	1,097,694,529円	△ 956,356,464円	
計	一般会計	673,197,136円	1,160,908,237円	△ 487,711,101円	
	港湾整備事業特別会計	236,453,995円	487,822,505円	△ 251,368,510円	
	合計	909,651,131円	1,648,730,742円	△ 739,079,611円	

石狩湾新港管理組合 平成26年度 下半期分 財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地

区分	平成26年9月30日 現在高	下半期中増減高	平成27年3月31日 現在高
ふ頭用地	52,844.07 m ²	m ²	52,844.07 m ²

(2) 有価証券

区分	平成26年9月30日 現在高	下半期中増減高	平成27年3月31日 現在高
株券	140,000 千円	0 千円	140,000 千円

2. 物品

区分	平成26年9月30日 現在高	下半期中増減高	平成27年3月31日 現在高
車両	5 台	0 台	5 台

一 時 借 入 金 調 書

平成27年3月31日 現在

会 計	借 入 先	借 入 期 間		利 率	借 入 額	償 還 額	差 引 残 額
				%	円	円	円
一 般 会 計	札幌信用金庫石狩支店	平成27. 3. 25	平成27. 5. 26	0.060	345,000,000	0	345,000,000
港湾整備事業特別会計	札幌信用金庫石狩支店	平成27. 3. 31	平成27. 5. 26	0.060	50,000,000	0	50,000,000
合 計					395,000,000	0	395,000,000

※ ()内は繰上償還年月日及び繰上償還額

石狩湾新港管理組合 地方債調書（平成26年度）

平成27年3月31日 現在

借入金融機関	借入 件数	平成25年度末	平成26年9月末	3月元金償還額及び借入額				平成27年3月末
		現 在 高	現 在 高	償還元金(月計)	償還元金(累計)	借入額(月計)	借入額(累計)	現 在 高
財 務 省	24	9,346,329,995円	8,764,125,728円	588,733,161円	588,733,161円	0円	96,200,000円	8,271,592,567円
かんほ 生命保険 (総務省)	12	1,156,215,000円	1,011,377,586円	146,259,184円	146,259,184円	0円	0円	865,118,402円
かんほ 生命保険 (郵政公社)	2	246,603,036円	235,211,341円	11,465,882円	11,465,882円	0円	0円	223,745,459円
地方公共団体 金融機構	10	442,449,447円	413,186,972円	29,554,530円	29,554,530円	0円	0円	383,632,442円
北 洋 銀 行	6	1,361,361,906円	1,338,664,393円	23,336,143円	23,336,143円	0円	0円	1,315,328,250円
計	54	12,552,959,384円	11,762,566,020円	799,348,900円	799,348,900円	0円	96,200,000円	11,059,417,120円