

石狩湾新港管理組合 平成28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	49,649,226円	45,374,659円	4,274,567円	
	港湾整備事業特別会計	35,039,518円	22,881,455円	12,158,063円	
	合計	84,688,744円	68,256,114円	16,432,630円	
11月	一般会計	4,343,059円	20,649,637円	△ 16,306,578円	
	港湾整備事業特別会計	34,141,871円	107,296,732円	△ 73,154,861円	
	合計	38,484,930円	127,946,369円	△ 89,461,439円	
12月	一般会計	4,862,008円	44,723,695円	△ 39,861,687円	
	港湾整備事業特別会計	23,776,756円	118,028,971円	△ 94,252,215円	
	合計	28,638,764円	162,752,666円	△ 134,113,902円	
1月	一般会計	21,347,278円	29,466,611円	△ 8,119,333円	
	港湾整備事業特別会計	57,440,497円	21,031,527円	36,408,970円	
	合計	78,787,775円	50,498,138円	28,289,637円	
2月	一般会計	277,324,475円	52,676,076円	224,648,399円	
	港湾整備事業特別会計	23,743,239円	127,341,024円	△ 103,597,785円	
	合計	301,067,714円	180,017,100円	121,050,614円	
3月	一般会計	118,790,268円	621,255,063円	△ 502,464,795円	組合債定期償還 475,644,100円
	港湾整備事業特別会計	55,415,665円	297,838,800円	△ 242,423,135円	組合債定期償還 274,819,608円
	合計	174,205,933円	919,093,863円	△ 744,887,930円	
計	一般会計	476,316,314円	814,145,741円	△ 337,829,427円	
	港湾整備事業特別会計	229,557,546円	694,418,509円	△ 464,860,963円	
	合計	705,873,860円	1,508,564,250円	△ 802,690,390円	

石狩湾新港管理組合 平成28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28年9月30日 現在高	下半期中増減高	平成29年3月31日 現在高
ふ頭用地	52,844.07 ㎡	17,546.16 ㎡	70,390.23 ㎡

(2) 有価証券

区分	平成28年9月30日 現在高	下半期中増減高	平成29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28年9月30日 現在高	下半期中増減高	平成29年3月31日 現在高
車両	2 台	0 台	2 台

一 時 借 入 金 調 書

平成29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29. 3. 27	平成29. 5. 26	0.030	30,000,000	0	30,000,000
港湾整備事業特別会計	札幌信用金庫石狩支店	平成29. 3. 27	平成29. 5. 26	0.030	470,000,000	0	470,000,000
合 計					500,000,000	0	500,000,000

※ ()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28年度）

平成29年3月31日 現在

借入金融機関	借入 件数	平成27年度末	平成28年9月末	3月元金償還額及び借入額				平成29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	26	7,693,319,269円	7,235,725,167円	473,186,273円	473,186,273円	0円	0円	6,762,538,894円
かんぽ 生命保険 (総務省)	9	571,941,719円	439,152,611円	134,077,395円	134,077,395円	0円	0円	305,075,216円
かんぽ 生命保険 (郵政公社)	2	200,588,855円	188,896,982円	11,768,363円	11,768,363円	0円	0円	177,128,619円
地方公共団体 金融機構	9	329,709,924円	304,617,833円	25,331,020円	25,331,020円	0円	0円	279,286,813円
北洋銀行	8	1,524,476,060円	1,487,733,202円	37,212,006円	37,212,006円	0円	0円	1,450,521,196円
計	54	10,320,035,827円	9,656,125,795円	681,575,057円	681,575,057円	0円	0円	8,974,550,738円