

議案第4号

平成28年度収支予算（案）

平成28年4月1日～平成29年3月31日

科 目	予算額	備考
I 事業活動収支の部		
1 事業活動収入		
(1) 特定資産運用収入	650	
① 特定資産運用収入	650	連絡車購入積立金利息
(2) 入会金収入	10,000	1社
(3) 会費収入	7,680,000	前年実績
(4) 補助金等収入	132,816,000	
① 石川県補助金収入	63,590,000	
② 金沢市補助金収入	65,976,000	
うち事業費	63,590,000	
人件費	2,386,000	
③ 商工会議所助成金収入	3,250,000	
(5) 寄付金等収入	0	
(6) 雑収入	865,900	港フェスタ協賛金等
(7) 預金利子	2,401	
① 普通預金利子	2,401	
計（A）	141,374,951	
2 事業活動支出		
(1) 振興事業費支出	110,800,000	
① 貿易関連拡大事業費支出	105,380,000	
ア ホールセールミッション派遣費	3,500,000	
イ 国内港湾セミナー開催事業費	1,100,000	首都圏、県内
ウ 海外港湾セミナー開催事業費	1,200,000	

科 目	予算額	備考
エ 港湾利用推進懇談会 開催事業費	500,000	県内
オ クルーズ船誘致強化 事業費	9,500,000	客船誘致活動
カ クルーズ船受入体制 整備事業費	16,980,000	客船受入体制の整備
キ 金沢港発着クルーズ 定着促進事業費	9,800,000	発着クルーズ支援、セミナー開催等
ク 日本海定期周遊クルーズ 受入体制整備事業費	54,000,000	日本海定期周遊クルーズ受入体制整備
ケ ラジエアー船寄港地 連携誘致促進事業費	1,400,000	日本海・瀬戸内海の寄港地連携
コ 金沢港戦略的海外 ポートセールス推進費	1,900,000	上海・韓国ポートセールス、物流アドバイザー設置
サ 東南アジアポート セールス推進事業費	1,500,000	東南アジアポートセールス
シ 金沢港物流コーディネーター 事業費	4,000,000	物流コーディネーターの配置
② 賑わい創出事業費	3,620,000	
ア 客船入港歓迎	1,120,000	
イ 港フェスタ開催等	2,500,000	7月実施
③ 広報宣伝事業費	1,800,000	パンフ作成、各機関会報等掲載、 ラジオ放送、ホームページ更新等
(2) 港湾整備・運営調査研究 事業費支出	1,400,000	
① 先進事例視察	150,000	資料収集、先進港湾視察等
② 調査研究活動	1,250,000	
(3) 利用促進事業費支出	24,490,000	
① 金沢港冬季入出港支援 事業費	1,400,000	引船使用料助成（冬季利用）
② 金沢港利用貨物拡大 事業費	5,000,000	荷主利用助成
③ 金沢港定期運航支援 事業費	3,600,000	港湾使用料助成（定期航路）
④ 金沢港物流ルート転換 支援事業費	14,000,000	物流ルート転換輸送支援助成
⑤ 集荷対策促進事業費	490,000	くん蒸施設使用等助成
(4) 管理費	6,277,600	
① 人件費	3,992,000	
② 事務費	2,285,600	
(5) 予備費	140,751	
計 (B)	143,108,351	
事業活動収支差額 (A - B = C)	-1,733,400	

科 目	予算額	備考
II 投資活動収支の部		
1 事業活動収入	3,252,678	
(1) 特定資産取崩収入	3,252,678	
自動車購入積立定期預金取崩収入	3,252,678	連絡車購入積立金取崩し
計 (D)	3,252,678	
2 投資活動支出	3,253,328	
(1) 特定資産取得支出	650	
自動車購入積立定期預金取得支出	650	
(2) 固定資産取得支出	3,252,678	
車両運搬具取得支出	3,252,678	連絡車購入
計 (E)	3,253,328	
投資活動収支差額 (D - E = F)	-650	
III 財務活動収支の部		
1 事業活動収入	0	
計 (G)	0	
2 投資活動支出	0	
計 (H)	0	
財務活動収支差額 (G - H = I)	0	
当期収支差額 (C + F + I = J)	-1,734,050	
前期繰越収支差額 (K)	1,734,050	
次期繰越収支差額 (J + K = L)	0	