

議案第4号

平成29年度収支予算（案）

平成29年4月1日～平成30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	7,560,000	前年実績
(4) 補助金等収入	282,345,000	
① 石川県補助金収入	138,261,000	
② 金沢市補助金収入	140,834,000	
うち事業費	138,261,000	
人件費	2,573,000	
③ 商工会議所助成金収入	3,250,000	
(5) 寄付金等収入	0	
(6) 港フェスタ協賛金等	800,000	
(7) 雑収入	148,000	
(8) 預金利子	2,350	
① 普通預金利子	2,350	
計（A）	290,866,000	
2 事業活動支出		
(1) 振興事業費支出	256,342,000	
① 貿易関連拡大事業費支出	13,700,000	
ア) ポートセールスミッション派遣費	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	
エ) 港湾利用推進懇談会開催事業費	500,000	県内

科 目	予算額	備考
オ) 金沢港戦略的海外 ポートセールス推進費	1,900,000	上海等海外ポートセールス、物流アドバイザー設置
カ) 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
キ) 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 クルーズ振興事業費	237,222,000	
ア) クルーズ船誘致強化 事業費	15,000,000	客船誘致活動
イ) クルーズ船受入態勢 整備事業費	51,822,000	客船受入体制の整備
ウ) 金沢港発着クルーズ 拠点化推進事業費	37,000,000	発着クルーズ拠点化推進
エ) 日本海定期周遊クルーズ 受入事業費	133,400,000	コスタクルーズ受入
③ 賑わい創出事業費	3,620,000	
ア) 客船入港歓迎事業	1,120,000	
イ) 港フェスタ開催等事業	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 調査研究活動事業	1,250,000	
(3) 利用促進事業費支出	28,290,000	
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	8,400,000	荷主利用助成
③ 金沢港定期航路運航 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	10,000,000	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
⑥ 物流事業者と連携した 金沢港利用転換促進事業費	2,000,000	物流事業者連携利用転換助成
⑦ 金沢港定期航路寄港 円滑化支援事業費	2,400,000	定期船寄港円滑化支援助成
(4) 管理費	6,278,000	
① 人件費	4,480,000	
② 事務費	1,798,000	
(5) 予備費	100,000	
計 (B)	292,410,000	
事業活動収支差額 (A - B = C)	△ 1,544,000	

科 目	予算額	備考
II 投資活動収支の部		
1 事業活動収入	0	
計 (D)	0	
2 投資活動支出	650	
(1) 特定資産取得支出	650	
構築物取得支出	0	
車両購入積立預金定期利息	650	
(2) 固定資産取得支出	0	
(3) 為替レート評価支出	0	
計 (E)	650	
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	
投資活動収支差額 (G - H = I)	0	
当期収支差額 (C + F + I = J)	△ 1,544,650	
前期繰越収支差額 (K)	2,813,614	
次期繰越収支差額 (J + K = L)	1,268,964	