

平成 20 年度 当初 予算 総括 表

一般会計

四日市港管理組合
(単位：千円)

歳 入				歳 出			
科 目	H19当初(A)	H20当初(B)	比 較 (B-A)	科 目	H19当初(A)	H20当初(B)	比 較 (B-A)
分担金・負担金	3,639,162	3,707,801	68,639	議 会 費	25,901	25,659	242
県 負 担 金	2,023,374	2,061,537	38,163	総 務 費	856,420	896,141	39,721
市 負 担 金	1,615,788	1,646,264	30,476	港 湾 管 理 費	489,398	570,499	81,101
使用料・手数料	591,588	623,224	31,636	港 湾 建 設 費	2,877,000	1,803,000	1,074,000
国庫支出金	590,000	518,500	71,500	公 債 費	2,724,081	2,813,384	89,303
財 産 収 入	374	1,937	1,563	予 備 費	1,000	1,000	0
繰 入 金	117,592	91,347	26,245				
繰 越 金	20,000	30,000	10,000				
諸 収 入	30,084	48,874	18,790				
組 合 債	1,985,000	1,088,000	897,000				
計	6,973,800	6,109,683	864,117	計	6,973,800	6,109,683	864,117

(歳入の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容			
分担金・負担金	3,707,801	県負担金	2,061,537	市負担金	1,646,264
使用料・手数料	623,224	係留施設等	305,175	水域占用料	195,084
		ホ-ビ-ル使用料	8,150	土地	417
				入港料	113,106
				建物	1,292
国庫支出金	518,500	国庫負担金	436,500	国庫補助金	82,000
財 産 収 入	1,937	環境整備 基金利子	1,817	物品売払収入	120
繰 入 金	91,347	環境整備基金	91,347		
繰 越 金	30,000	一般繰越金	30,000		
諸 収 入	48,874	預金利子	2,818	受託事業収入	910
		SOLAS警備費 負担金	5,924	ホ-ビ-ル光熱 水費負担金	1,963
				石原埋立護岸 補助金返還金	34,244
				その他	3,015
組 合 債	1,088,000	補助事業債	503,000	直轄事業債	585,000
計	6,109,683				

(歳出の内訳)

(単位：千円)

科目	予算額	内 容	
議会費	25,659	議員報酬 5,220	港湾調査費 4,731
		一般職員人件費 11,730	その他 3,978
総務費	896,141	特別・一般職員人件費 571,886	オフィス業務IT化推進事業費 14,264
		港湾諸手続IT化推進費 10,747	庁舎等建物維持管理費 91,957
		四日市港港湾計画調査費 74,260	海岸保全施設整備 (耐震調査)事業費 25,000
		ポートセールス事業費 9,824	展望展示室運営事業費 11,690
		石原埋立護岸補助金返還金 34,244	一般管理費・事務費 19,828
		統計調査費 4,910	その他 27,531
港湾管理費	570,499	港湾施設管理費 13,529	改正SOLAS条約対策推進費 78,078
		港湾利用船舶支援推進費 63,292	清港活動推進費 34,458
		巡視船かもめ運営費 10,384	緑地施設管理費 10,939
		海岸保全施設維持補修費 77,000	港湾維持補修費 178,000
		環境施設維持補修費 82,000	その他 22,819
港湾建設費	1,803,000	国補港湾改修事業費 400,000	国補海岸高潮対策事業費 473,000
		国補港湾補修事業費 246,000	単独港湾改修事業費 34,000
		国直轄事業負担金 650,000	
公債費	2,813,384	償還元金 2,187,806	償還利子 625,078
		一時借入金利子 500	
予備費	1,000		
計	6,109,683		