

平成24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	H23当初(A)	H24当初(B)	比較(B-A)	科 目	H23当初(A)	H24当初(B)	比較(B-A)
分担金・負担金	3,770,676	3,596,307	△ 174,369	議 会 費	20,337	20,099	△ 238
県 負 担 金	2,096,496	1,999,547	△ 96,949	総 務 費	771,927	759,457	△ 12,470
市 負 担 金	1,674,180	1,596,760	△ 77,420	港 湾 管 理 費	568,407	533,926	△ 34,481
使用料・手数料	574,065	567,991	△ 6,074	港 湾 建 設 費	1,342,177	1,824,142	481,965
国 庫 支 出 金	366,000	472,000	106,000	公 債 費	2,985,241	2,791,740	△ 193,501
県 支 出 金	3,218	0	△ 3,218	予 備 費	1,000	1,000	0
財 産 収 入	1,042	687	△ 355				
繰 入 金	93,549	83,000	△ 10,549				
諸 収 入	56,539	62,379	5,840				
組 合 債	824,000	1,148,000	324,000				
計	5,689,089	5,930,364	241,275	計	5,689,089	5,930,364	241,275

(歳入の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容					
分担金・負担金	3,596,307	県負担金	1,999,547	市負担金	1,596,760		
使用料・手数料	567,991	係留施設等	247,720	水域占用料	200,304	入港料	106,291
		ポ-トビ-ル使用料	6,742	土地	5,683	建物	1,251
国 庫 支 出 金	472,000	国庫負担金	300,000	社会資本整備 総合交付金	172,000		
財 産 収 入	687	環境整備 基金利子	221	港湾経営 基金利子	416	物品売払収入	50
繰 入 金	83,000	港湾経営基金	78,000	環境整備基金	5,000		
諸 収 入	62,379	預金利子	1,053	受託事業収入	910	石原埋立護岸 補助金返還金	34,244
		SOLAS警備費 負担金	10,276	ポ-トビ-ル光熱 水費負担金	1,570	その他	14,326
組 合 債	1,148,000	補助事業債	483,000	単独事業債	146,000	直轄事業債	519,000
計	5,930,364						

(歳出の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容			
議 会 費	20,099	議員報酬	1,515	港湾調査費	4,080
		一般職員人件費	11,064	その他	3,440
総 務 費	759,457	特別・一般職員人件費	549,876	オフィス業務 I T化推進費	9,490
		一般管理費・事務費	16,511	港湾諸手続 I T化推進費	11,827
		伊勢湾連携推進費	1,034	庁舎等建物維持管理費	91,786
		石原埋立護岸補助金返還金	34,244	ポートセールス事業費	7,894
		展望展示室運営事業費	8,540	イベント・交流事業費	1,563
		広報・情報発信事業費	1,351	その他	25,341
港 湾 管 理 費	533,926	港湾施設管理・維持費	171,326	海岸保全施設管理・維持費	63,989
		巡視船「かもめ」運営費	8,825	SOLAS条約対策推進費	109,787
		港湾利用船舶推進費	62,927	清港活動推進費	41,076
		緑地施設管理・維持費	58,992	環境調査推進費	9,011
		一般職員人件費	7,188	その他	805
港 湾 建 設 費	1,824,142	国補港湾改修事業費	600,000	社会資本整備総合交付金事業 (水の安全・安心基盤整備)	200,000
		社会資本整備総合交付金事業 (活力創出基盤整備)	187,000	補助事業人件費・事務費	40,000
		単独海岸保全施設整備事業	20,685	巡視船建造費	190,000
		単独事業人件費・事務費	9,790	国直轄事業負担金	576,667
公 債 費	2,791,740	償還元金	2,353,704	償還利子	437,536
		一時借入金利子	500		
予 備 費	1,000				
計	5,930,364				