

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IT化推進費	9,490
		一般管理費・事務費	16,511	港湾諸手続IT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				