

平成25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	H24当初(A)	H25当初(B)	比較(B-A)	科 目	H24当初(A)	H25当初(B)	比較(B-A)
分担金・負担金	3,596,307	3,465,640	△ 130,667	議 会 費	20,099	20,428	329
県 負 担 金	1,999,547	1,926,896	△ 72,651	総 務 費	759,457	670,496	△ 88,961
市 負 担 金	1,596,760	1,538,744	△ 58,016	港 湾 管 理 費	533,926	578,383	44,457
使用料・手数料	567,991	580,001	12,010	港 湾 建 設 費	1,824,142	2,376,908	552,766
国庫支出金	472,000	549,667	77,667	公 債 費	2,791,740	2,610,088	△ 181,652
県 支 出 金	0	0	0	予 備 費	1,000	1,000	0
財 産 収 入	687	77	△ 610				
繰 入 金	83,000	35,000	△ 48,000				
諸 収 入	62,379	19,918	△ 42,461				
組 合 債	1,148,000	1,607,000	459,000				
計	5,930,364	6,257,303	326,939	計	5,930,364	6,257,303	326,939

(歳入の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容			
分担金・負担金	3,465,640	県負担金	1,926,896	市負担金	1,538,744
使用料・手数料	580,001	係留施設等	247,696	水域占用料	199,604
		ボート・艇使用料	7,246	土地	3,200
				建物	1,285
国庫支出金	549,667	国庫負担金	300,000	社会資本整備 総合交付金	249,667
財 産 収 入	77	環境整備 基金利子	1	港湾経営 基金利子	41
				物品売払収入	35
繰 入 金	35,000	港湾経営基金	30,000	環境整備基金	5,000
諸 収 入	19,918	預金利子	412	受託事業収入	910
		SOLAS警備費 負担金	8,683	ボート・艇光熱 水費負担金	1,735
				国直轄波浪計 三重県負担金	7,514
組 合 債	1,607,000	補助事業債	568,000	直轄事業債	1,039,000
計	6,257,303				

(歳出の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容			
議 会 費	20,428	議員報酬	1,515	港湾調査費	3,751
		一般職員人件費	11,784	その他	3,378
総 務 費	670,496	特別・一般職員人件費	494,102	オフィス業務IT化推進費	9,968
		一般管理費・事務費	16,511	港湾諸手続IT化推進費	10,267
		伊勢湾連携推進費	1,432	庁舎等建物維持管理費	80,522
		児童手当	6,135	海岸保全施設検討調査費	19,500
		ポートセールス事業費	7,499	展望展示室運営事業費	8,137
		イベント・交流事業費	1,514	広報・情報発信事業費	1,153
				その他	13,756
港 湾 管 理 費	578,383	港湾施設管理・維持費	235,028	海岸保全施設管理・維持費	62,521
		巡視船「ゆりかもめ」運営費	7,643	SOLAS条約対策推進費	94,454
		港湾利用船舶推進費	62,360	清港活動推進費	39,000
		緑地施設管理・維持費	58,990	環境調査推進費	9,031
		一般職員人件費	8,160	その他	1,196
港 湾 建 設 費	2,376,908	国補港湾改修事業費	600,000	社会資本整備総合交付金事業(海岸事業)	260,000
		社会資本整備総合交付金事業(港湾事業)	310,000	補助事業人件費・事務費	44,000
		単独海岸保全施設整備事業	500	単独事業人件費	7,408
		国直轄事業負担金	1,155,000		
公 債 費	2,610,088	償還元金	2,214,422	償還利子	395,166
		一時借入金利子	500		
予 備 費	1,000				
計	6,257,303				