

平成 27 年度 当初 予算 概要

四日市港管理組合

(単位：千円)

科 目	H26当初(A)	H27当初(B)	比 較 (B-A)	伸 び 率 (%)
一 般 会 計	6,101,982	6,666,581	564,599	9.3
特 別 会 計	3,441,189	4,028,818	587,629	17.1
計	9,543,171	10,695,399	1,152,228	12.1

【一般会計】

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
科 目	H26当初(A)	H27当初(B)	比 較 (B-A)	科 目	H26当初(A)	H27当初(B)	比 較 (B-A)
分担金・負担金	3,423,547	3,221,373	△ 202,174	議 会 費	19,736	18,937	△ 799
県 負 担 金	1,903,492	1,791,084	△ 112,408	総 務 費	724,588	718,839	△ 5,749
市 負 担 金	1,520,055	1,430,289	△ 89,766	港 湾 管 理 費	671,517	715,527	44,010
使用料・手数料	564,758	558,165	△ 6,593	港 湾 建 設 費	2,143,229	2,869,280	726,051
国庫支出金	416,250	325,500	△ 90,750	公 債 費	2,541,912	2,342,998	△ 198,914
県 支 出 金	0	0	0	予 備 費	1,000	1,000	0
財 産 収 入	74	10,577	10,503				
繰 入 金	30,000	30,000	0				
諸 収 入	22,353	26,966	4,613				
組 合 債	1,645,000	2,494,000	849,000				
計	6,101,982	6,666,581	564,599	計	6,101,982	6,666,581	564,599

【一般会計】
（歳入の内訳）

（単位：千円）

科 目	予 算 額	内 容					
分担金・負担金	3,221,373	県負担金	1,791,084	市負担金	1,430,289		
使用料・手数料	558,165	係留施設等 ボート使用料	225,592 8,232	水域占用料 土地	199,960 918	入港料 建物	122,151 1,312
国庫支出金	325,500	国庫負担金	228,750	社会資本整備 総合交付金	96,750		
財産収入	10,577	港湾経営 基金利子	19	物品売払収 入	60	財産貸付収入	10,498
繰入金	30,000	港湾経営基金	30,000				
諸収入	26,966	預金利子 SOLAS警備費 負担金	471 16,784	受託事業収入 ボート用光熱 水費負担金	910 644	国直轄波浪計 三重県負担金 その他	7,513 644
組合債	2,494,000	補助事業債	371,000	直轄事業債	1,680,000	単独事業債	443,000
計	6,666,581						

（歳出の内訳）

（単位：千円）

科 目	予 算 額	内 容				
議会費	18,937	議員報酬	1,426	港湾調査費	2,981	
		一般職員人件費	11,254	その他	3,276	
総務費	718,839	特別・一般職員人件費	492,931	オフィス業務IT化推進事業費	28,144	
		一般管理費・事務費	15,757	港湾諸手続IT化推進費	19,397	
		庁舎等建物維持管理費	85,392	退職手当	40,118	
		児童手当	7,130	ポートセールス事業費	6,836	
				その他	23,134	
港湾管理費	715,527	港湾施設管理費	15,556	海岸保全施設管理費	16,494	
		緑地施設管理費	11,148	巡視船「ゆりかもめ」運営費	7,711	
		SOLAS条約対策推進費	91,335	港湾利用船舶推進費	60,633	
		清港活動推進費	42,397	環境調査推進費	8,231	
		港湾施設維持補修費	271,357	海岸保全施設維持補修費	134,823	
		緑地施設維持補修費	49,692	一般職員人件費	5,073	
				その他	1,077	
港湾建設費	2,869,280	国補港湾改修事業費	112,500	社会資本整備総合交付金 事業（海岸事業）	345,000	
		社会資本整備総合交付金 事業（港湾事業）	290,250	補助事業人件費・事務費	32,153	
		単独海岸保全施設整備事業費	22,000	単独港湾施設整備事業費	55,500	
		清掃船建造費	139,716	単独事業人件費	4,661	
		国直轄事業負担金	1,867,500			
公債費	2,342,998	償還元金	2,016,635	償還利子	325,114	
		一時借入金利子	1,249			
予備費	1,000					
計	6,666,581					