

【港湾整備事業特別会計】

(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) |
| 使用料・手数料 | 1,682,059 | 1,550,573 | △ 131,486 | 管 理 費     | 663,565   | 709,149   | 45,584    |
| 財 産 収 入 | 387,257   | 554,363   | 167,106   | 建 設 事 業 費 | 996,070   | 1,662,205 | 666,135   |
| 繰 入 金   | 403,353   | 301,964   | △ 101,389 | 公 債 費     | 1,781,554 | 1,657,464 | △ 124,090 |
| 繰 越 金   | 20,000    | 20,000    | 0         |           |           |           |           |
| 諸 収 入   | 58,520    | 28,918    | △ 29,602  |           |           |           |           |
| 組 合 債   | 890,000   | 1,573,000 | 683,000   |           |           |           |           |
| 計       | 3,441,189 | 4,028,818 | 587,629   | 計         | 3,441,189 | 4,028,818 | 587,629   |

**【港湾整備事業特別会計】**  
**(歳入の内訳)**

(単位：千円)

| 科 目     | 予 算 額     | 内 容          |         |              |         |             |         |
|---------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|
| 使用料・手数料 | 1,550,573 | 荷さばき施設       | 963,288 | 保管施設         | 213,792 | 港湾施設用地      | 175,862 |
|         |           | ボートビーム使用料    | 60,849  | ひき船          | 131,208 | その他         | 5,574   |
| 財 産 収 入 | 554,363   | 土地貸付料        | 188,279 | 給水船貸付料       | 374     | 港湾施設貸付料     | 352,754 |
|         |           | ひき船基金利子      | 2,036   | 港湾整備基金利子     | 10,920  |             |         |
| 繰 入 金   | 301,964   | 港湾整備基金       | 301,964 |              |         |             |         |
| 繰 越 金   | 20,000    | 一般繰越金        | 20,000  |              |         |             |         |
| 諸 収 入   | 28,918    | 預金利子         | 272     | ボートビーム貸事務所   | 18,214  | 港湾施設光熱水費負担金 | 9,477   |
|         |           |              |         |              |         | その他         | 955     |
| 組 合 債   | 1,573,000 | 荷さばき施設改良     | 237,000 | 霞ヶ浦南ふ頭荷役機械建設 | 386,000 | 霞ヶ浦北ふ頭土地造成  | 423,000 |
|         |           | 霞ヶ浦北ふ頭荷役機械建設 | 527,000 |              |         |             |         |
| 計       | 4,028,818 |              |         |              |         |             |         |

**(歳出の内訳)**

(単位：千円)

| 科 目       | 予 算 額     | 内 容         |           |               |         |
|-----------|-----------|-------------|-----------|---------------|---------|
| 管 理 費     | 709,149   | 一般職員人件費     | 189,819   | 四日市港事業調査費     | 13,000  |
|           |           | 嘱託職員人件費     | 5,795     | オフィス業務IT化推進費  | 25,971  |
|           |           | 港湾諸手続IT化推進費 | 19,397    | 一般管理費・事務費     | 16,357  |
|           |           | 基金積立金       | 25,711    | 消費税措置費        | 107,448 |
|           |           | ポートセールス事業費  | 94,526    | 港湾荷役支援推進費     | 23,455  |
|           |           | 庁舎等建物維持管理費  | 70,925    | 環境調査推進費       | 2,703   |
|           |           | 港湾施設維持補修費   | 43,769    | ひき船「ちとせ丸」運営費  | 57,988  |
|           |           | 千歳事務所維持管理費  | 1,958     | その他           | 10,327  |
| 建 設 事 業 費 | 1,662,205 | 施設改修費       | 1,178,792 | 霞ヶ浦北ふ頭土地造成事業費 | 400,000 |
|           |           | 建設事業人件費・事務費 | 83,413    |               |         |
| 公 債 費     | 1,657,464 | 償還元金        | 1,468,628 | 償還利子          | 188,131 |
|           |           | 一時借入金利子     | 705       |               |         |
| 計         | 4,028,818 |             |           |               |         |