

四日市港管理組合の財政の状況

1 平成27年度予算の執行状況（平成28年3月31日現在）

(1) 一般会計

歳入

歳入区分	予算現額	収入済額	備考
分担金及び負担金	3,137,723,000	3,137,723,000	
使用料及び手数料	593,394,000	577,784,093	
国庫支出金	275,489,758	176,025,586	
県支出金	11,196,000	11,196,000	
財産収入	10,653,000	10,621,872	
繰入金	38,099,000	38,080,961	
繰越金	50,415,186	50,415,186	
諸収入	24,318,000	20,813,668	
組合債	2,149,000,000	1,520,000,000	
歳入合計	6,290,287,944	5,542,660,366	

歳出

歳出区分	予算現額	支払済額	備考
議会費	17,432,000	16,520,638	
総務費	776,761,880	684,199,976	
港湾管理費	744,471,800	470,957,230	
港湾建設費	2,423,963,264	507,978,675	
公債費	2,326,659,000	2,326,650,314	
予備費	1,000,000	0	
歳出合計	6,290,287,944	4,006,306,833	

※予算現額には、前年度からの繰越額を含む。

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

歳入区分	予算現額	収入済額	備考
使用料及び手数料	1,642,229,000	1,656,324,395	
財産収入	516,242,000	447,856,295	
繰入金	106,072,000	0	
繰越金	38,731,200	38,731,889	
諸収入	47,500,000	47,591,315	
組合債	1,402,000,000	152,000,000	
歳入合計	3,752,774,200	2,342,503,894	

歳出

歳出区分	予算現額	支払済額	備考
管理費	646,735,000	441,404,850	
建設事業費	1,454,586,200	897,507,897	
公債費	1,651,453,000	1,651,447,274	
歳出合計	3,752,774,200	2,990,360,021	

※予算現額には、前年度からの繰越額を含む。

2 財産の状況 (平成28年3月31日現在)

区 分	現 在 高
公 有 財 産	
土 地	1,846,308㎡
建 物	56,487㎡
山 林	—
動 産	船舶2隻、浮棧橋6個
物 権	—
無 体 財 産 権	—
有 価 証 券	52,500,000円
出 資 に よ る 権 利	7,000,000円
不 動 産 の 信 託 の 受 益 権	—
物 品	動力船5隻、発電機1台等61件
債 権	—
基 金	6,098,330,342

3 組合債の現在高（平成28年3月31日現在）

区 分	現 在 高
公 共 事 業 等 債	20,130,866,858 <sup>円</sup>
（旧）緊急防災・減災事業債	544,390,040
単 独 事 業 債	391,566,834
一般会計 計	21,066,823,732
港 湾 整 備 事 業 債	9,631,092,577
臨 海 土 地 造 成 事 業 債	1,377,000,000
港湾整備事業特別会計 計	11,008,092,577
計	32,074,916,309

4 一時借入金の現在高（平成28年3月31日現在）

区 分	借 入 限 度 額	現 在 高
一 般 会 計	3,000,000,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>
港湾整備事業特別会計	2,000,000,000	0
計	5,000,000,000	0

5 平成28年度予算の概要

平成28年度当初予算は、「四日市港戦略計画(2015～2018)」の2年目であることや、組織団体(三重県・四日市市)を取り巻く厳しい財政状況を踏まえ、事業の選択と集中を図り、掲げた目標の達成に向けて、着実に取り組んでいけるよう編成した。

「四日市港戦略計画(2015～2018)」に基づき、利用者にさらに満足してもらえるような港をめざして、次の3つの視点に立った取組を中心に進めていく。

- (1) 物流を支える港づくり
- (2) 安全・安心を支える港づくり
- (3) 環境を守り、親しまれる港づくり

一般会計の予算額は、70億3,725万1千円で、対前年度比較で3億7,067万円、率にして5.6%の増加となっている。港湾整備事業特別会計の予算額は、27億9,911万3千円で、対前年度比較で12億2,970万5千円、率にして30.5%の減少となっている。

(1) 一般会計  
歳入

歳入区分	平成28年度	平成27年度	対前年度比較
分担金及び負担金	3,174,215	3,221,373	△ 47,158
使用料及び手数料	562,226	558,165	4,061
国庫支出金	337,266	325,500	11,766
県支出金	21,940	0	21,940
財産収入	11,110	10,577	533
繰入金	31,100	30,000	1,100
諸収入	24,394	26,966	△ 2,572
組合債	2,875,000	2,494,000	381,000
歳入合計	7,037,251	6,666,581	370,670

歳出

歳出区分	平成28年度	平成27年度	対前年度比較
議会費	19,008	18,937	71
総務費	716,619	718,839	△ 2,220
港湾管理費	633,793	715,527	△ 81,734
港湾建設費	3,343,115	2,869,280	473,835
公債費	2,323,716	2,342,998	△ 19,282
予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	7,037,251	6,666,581	370,670

(2) 港湾整備事業特別会計  
歳入

歳入区分	平成28年度	平成27年度	対前年度比較
使用料及び手数料	1,573,898	1,550,573	23,325
財産収入	519,470	554,363	△ 34,893
繰入金	45,649	301,964	△ 256,315
繰越金	20,000	20,000	0
諸収入	37,096	28,918	8,178
組合債	603,000	1,573,000	△ 970,000
歳入合計	2,799,113	4,028,818	△ 1,229,705

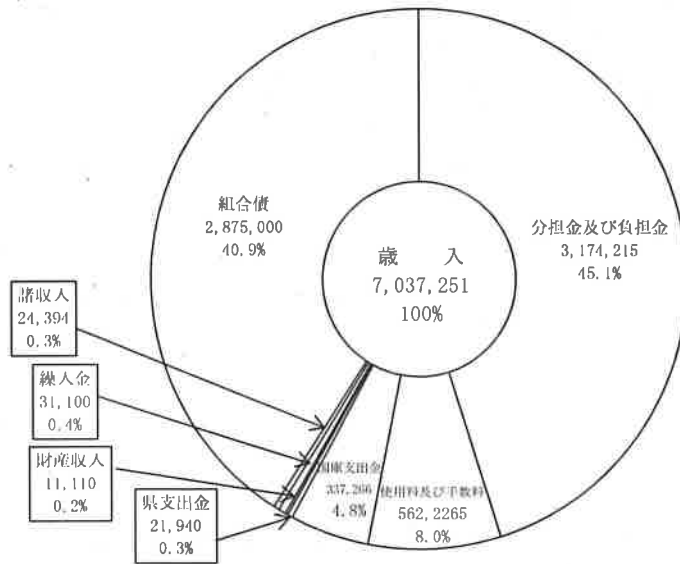
歳出

歳出区分	平成28年度	平成27年度	対前年度比較
管理費	647,981	709,149	△ 61,168
建設事業費	652,683	1,662,205	△ 1,009,522
公債費	1,498,449	1,657,464	△ 159,015
歳出合計	2,799,113	4,028,818	△ 1,229,705

(3) 予算の構成割合

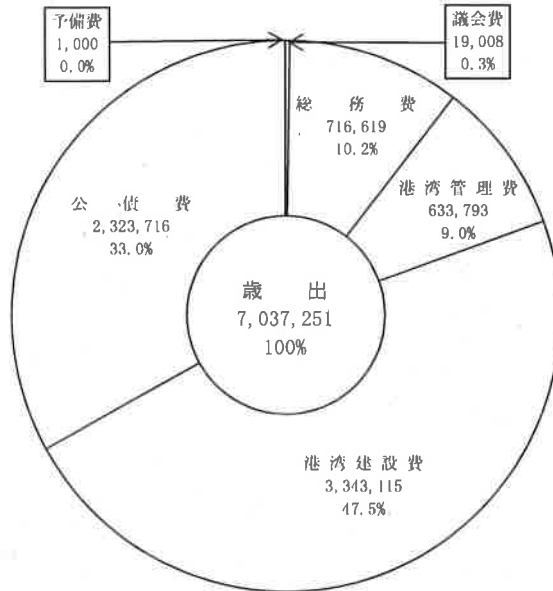
ア 一般会計

一般会計の歳入予算は、主要な自主財源である港湾施設使用料、土地使用料などの使用料及び手数料、財産収入で約8.2%を占めている。これ以外の主な歳入として、県市負担金を内容とする分担金及び負担金が約45.1%、国庫支出金及び組合債が約45.7%を占めている。



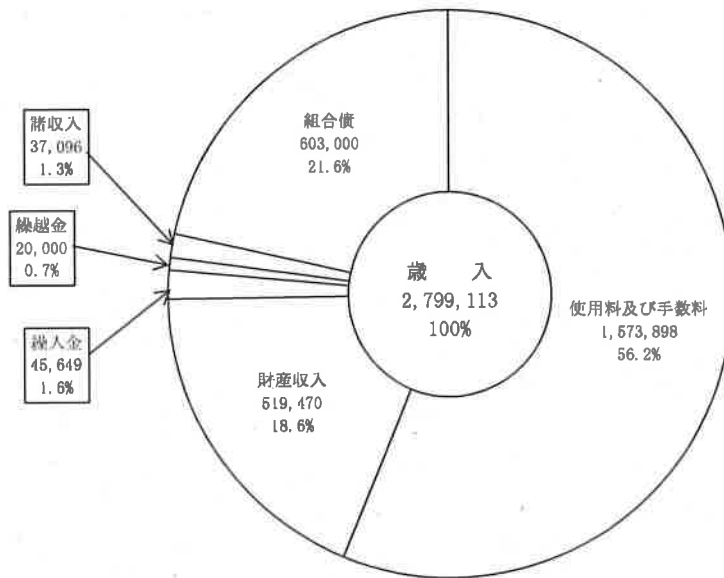
一方、歳出予算のうち、霞4号幹線整備事業などの国直轄事業負担金、岸壁改良、護岸補強工事などの補助事業、及び単独事業を内容とする港湾建設費で、約47.5%を占めている。

また、係留施設などの管理運営に要する経費である港湾管理費は約9.0%で、このほか建設改良事業のために借入れた組合債の元利償還金である公債費が、約33.0%を占めている。

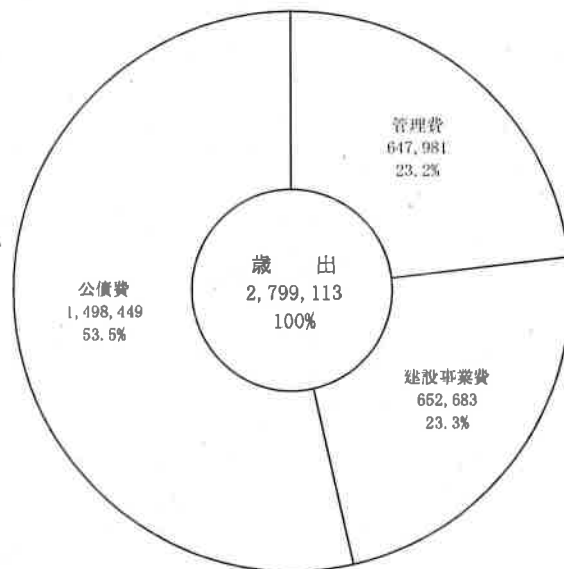


イ 港湾整備事業特別会計

港湾整備事業特別会計の歳入予算は、主要な自主財源である港湾施設使用料、ひき船使用料などの使用料及び手数料、財産収入で約74.8%を占めている。また、これ以外の主な歳入として、組合債が約21.6%を占めている。



一方、歳出予算のうち、荷役機械建設事業、上屋改修事業などの建設事業費が、約23.3%を占めている。また、上屋、ひき船などの管理運営に要する経費は約23.2%で、このほか建設改良事業のために借入れた組合債の元利償還金である公債費が、約53.5%を占めている。



6 平成26年度決算の概要

(1) 一般会計

歳 入

歳入区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較(増△減)
分担金及び負担金	3,322,260,000	3,322,260,000	3,322,260,000	0	0	0
使用料及び手数料	600,485,000	613,134,024	613,134,024	0	0	12,649,024
国庫支出金	569,073,541	484,583,757	484,583,757	0	0	△ 84,489,784
財産収入	93,000	123,819	123,819	0	0	30,819
繰入金	70,845,000	70,863,908	70,863,908	0	0	18,908
繰越金	85,877,499	85,877,499	85,877,499	0	0	0
諸収入	20,319,000	19,363,868	19,363,868	0	0	△ 955,132
組合債	1,765,000,000	1,649,000,000	1,649,000,000	0	0	△ 116,000,000
歳入合計	6,433,953,040	6,245,206,875	6,245,206,875	0	0	△ 188,746,165

歳 出

歳出区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
議会費	18,673,000	18,240,507	0	432,493	432,493
総務費	747,122,000	727,009,287	12,095,880	8,016,833	20,112,713
港湾管理費	640,218,000	579,144,428	44,263,800	16,809,772	61,073,572
港湾建設費	2,503,133,040	2,308,861,398	191,545,264	2,726,378	194,271,642
公債費	2,523,807,000	2,523,455,108	0	351,892	351,892
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計	6,433,953,040	6,156,710,728	247,904,944	29,337,368	277,242,312

(2) 港湾整備事業特別会計

歳 入

歳入区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較(増△減)
使用料及び手数料	1,813,787,000	1,852,615,157	1,852,615,157	0	0	38,828,157
財産収入	434,214,000	434,211,349	434,211,349	0	0	△ 2,651
繰入金	176,131,000	100,000,000	100,000,000	0	0	△ 76,131,000
繰越金	70,420,160	70,420,676	70,420,676	0	0	516
諸収入	74,842,000	79,155,427	79,155,427	0	0	4,313,427
組合債	1,230,000,000	1,049,000,000	1,049,000,000	0	0	△ 181,000,000
歳入合計	3,799,394,160	3,585,402,609	3,585,402,609	0	0	△ 213,991,551

歳 出

歳出区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
管理費	715,380,000	650,716,277	6,866,000	57,797,723	64,663,723
建設事業費	1,321,295,160	1,133,434,392	154,145,200	33,715,568	187,860,768
公債費	1,762,719,000	1,762,520,051	0	198,949	198,949
歳出合計	3,799,394,160	3,546,670,720	161,011,200	91,712,240	252,723,440