

四日市港管理組合の財政の状況

1 平成28年度予算の執行状況（平成29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	3,132,545,000	3,132,545,000	
使用料及び手数料	588,378,000	580,297,132	
国庫支出金	292,964,172	255,553,802	
県支出金	20,060,000	20,060,000	
財産収入	11,279,000	11,227,682	
繰入金	41,948,000	40,837,949	
繰越金	128,704,532	128,704,532	
諸収入	24,006,000	23,133,021	
組合債	2,872,000,000	2,391,000,000	
歳入合計	7,111,884,704	6,583,359,118	

歳出

歳出区分	予算現額	支払済額	備考
議会費	18,223,000	17,202,989	
総務費	762,197,000	703,433,996	
港湾管理費	776,647,880	492,192,480	
港湾建設費	3,252,579,824	440,564,510	
公債費	2,301,237,000	2,300,600,545	
予備費	1,000,000	0	
歳出合計	7,111,884,704	3,953,994,520	

※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	1,622,808,000	1,633,269,188	
財産収入	552,672,000	476,329,938	
繰入金	11,123,000	0	
繰越金	32,490,440	32,491,349	
諸収入	77,206,000	75,448,883	
組合債	542,000,000	0	
歳入合計	2,838,299,440	2,217,539,358	

歳出

歳出区分	予算現額	支払済額	備考
管理費	701,213,440	444,191,927	
建設事業費	646,454,000	640,380,487	
公債費	1,490,632,000	1,490,066,647	
歳出合計	2,838,299,440	2,574,639,061	

※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29年3月31日現在)

区 分	現 在 高
公 有 財 産	
土 地	1,846,308m ²
建 物	55,082m ²
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4隻、発電機1台等62件
債 権	—
基 金	6,138,509,169

3 組合債の現在高（平成29年3月31日現在）

区 分	現 在 高
公 共 事 業 等 債	20,618,826,642 ^円
（旧）緊急防災・減災事業債	473,775,484
単 独 事 業 債	615,361,813
港 湾 整 備 事 業 債	139,000,000
一般会計 計	21,846,963,939
港 湾 整 備 事 業 債	9,311,916,121
臨 海 土 地 造 成 事 業 債	1,615,000,000
港湾整備事業特別会計 計	10,926,916,121
計	32,773,880,060

4 一時借入金の現在高（平成29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 ^円	0 ^円
港湾整備事業特別会計	2,000,000,000	0
計	5,000,000,000	0

5 平成29年度予算の概要

平成29年度当初予算は、「四日市港戦略計画(2015～2018)」の3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、67億2,743万円で、対前年度比較で3億982万1千円、率にして4.4%の減少となっている。港湾整備事業特別会計の予算額は、30億3,389万5千円で、対前年度比較で2億3,478万2千円、率にして8.4%の増加となっている。

(1) 一般会計

歳入

歳入区分	平成29年度	平成28年度	対前年度比較
分担金及び負担金	2,900,222	3,174,215	△ 273,993
使用料及び手数料	579,151	562,226	16,925
国庫支出金	386,000	337,266	48,734
県支出金	21,582	21,940	△ 358
財産収入	5,270	11,110	△ 5,840
繰入金	30,000	31,100	△ 1,100
諸収入	21,205	24,394	△ 3,189
組合債	2,784,000	2,875,000	△ 91,000
歳入合計	6,727,430	7,037,251	△ 309,821

歳出

歳出区分	平成29年度	平成28年度	対前年度比較
議会費	18,524	19,008	△ 484
総務費	688,506	716,619	△ 28,113
港湾管理費	416,161	633,793	△ 217,632
港湾建設費	3,478,983	3,343,115	135,868
公債費	2,124,256	2,323,716	△ 199,460
予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	6,727,430	7,037,251	△ 309,821

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

歳入区分	平成29年度	平成28年度	対前年度比較
使用料及び手数料	1,556,000	1,573,898	△ 17,898
財産収入	531,495	519,470	12,025
繰入金	331,745	45,649	286,096
繰越金	20,000	20,000	0
諸収入	35,655	37,096	△ 1,441
組合債	559,000	603,000	△ 44,000
歳入合計	3,033,895	2,799,113	234,782

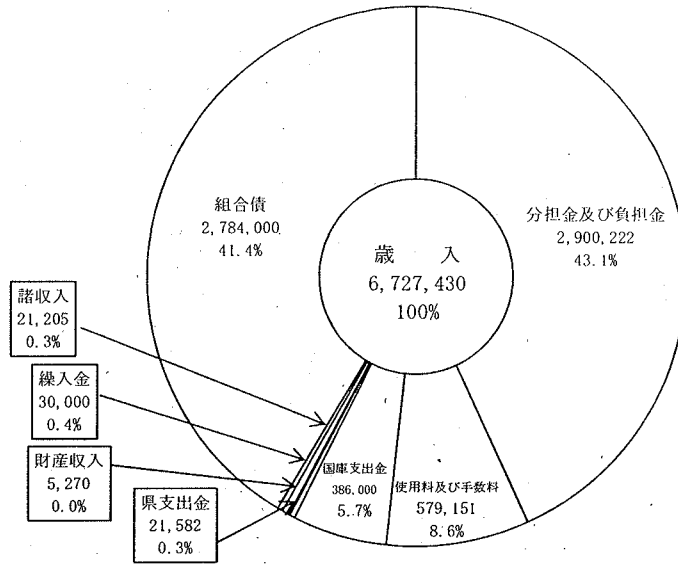
歳出

歳出区分	平成29年度	平成28年度	対前年度比較
管理費	949,771	647,931	301,790
建設事業費	564,171	652,683	△ 88,512
公債費	1,519,953	1,498,449	21,504
歳出合計	3,033,895	2,799,113	234,782

(3) 予算の構成割合

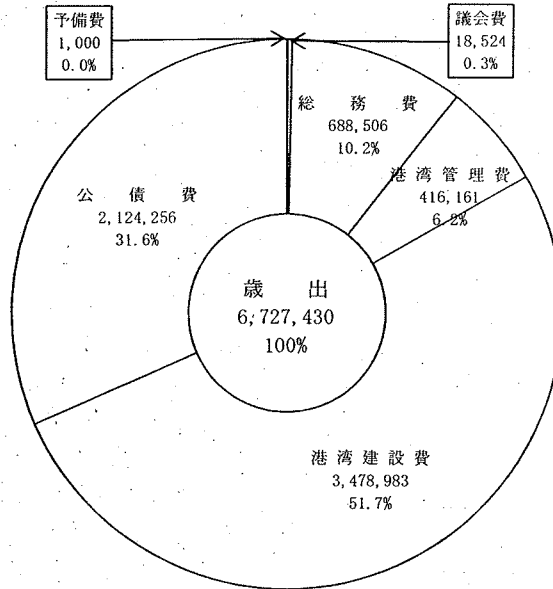
ア 一般会計

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8.6%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43.1%、国庫支出金及び組合債が約47.1%を占めている。



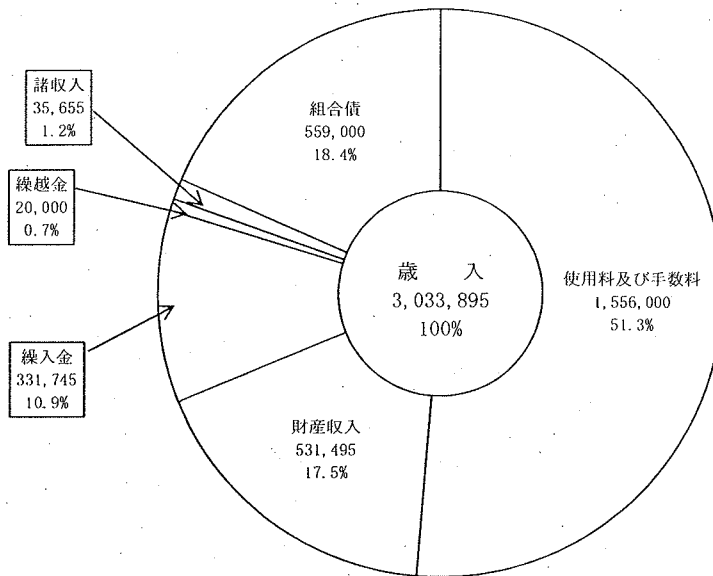
一方、歳出予算のうち、霞4号幹線整備事業などの国直轄事業負担金、岸壁改良、護岸補強工事などの補助事業、及び単独事業を内容とする港湾建設費で、約51.7%を占めている。

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6.2%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31.6%を占めている。

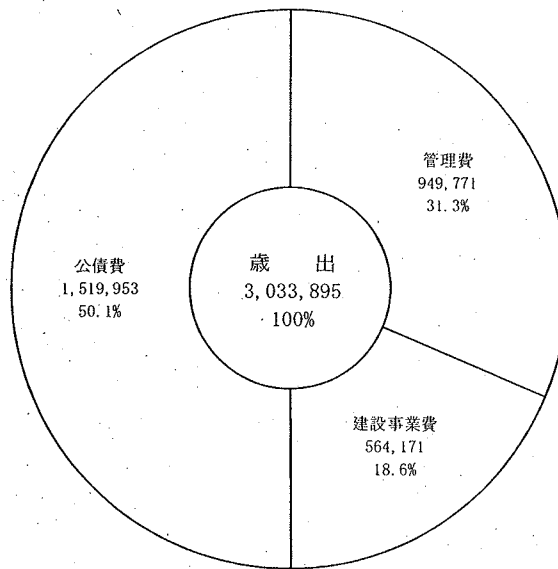


イ 港湾整備事業特別会計

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68.8%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18.4%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18.6%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31.3%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50.1%を占めている。



6 平成27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	3,137,723,000	3,137,723,000	3,137,723,000	0	0	0
使用料及び手数料	593,394,000	600,062,779	600,062,779	0	0	6,668,779
国庫支出金	275,489,758	176,025,586	176,025,586	0	0	△ 99,464,172
財産収入	10,653,000	10,622,172	10,622,172	0	0	△ 30,828
繰入金	38,099,000	38,089,634	38,089,634	0	0	△ 9,366
繰越金	50,415,186	50,415,186	50,415,186	0	0	0
諸収入	24,318,000	24,442,046	24,442,046	0	0	124,046
組合債	2,149,000,000	1,936,000,000	1,936,000,000	0	0	△ 213,000,000
県支出金	11,196,000	11,196,000	11,196,000	0	0	0
歳入合計	6,290,287,944	5,984,576,403	5,984,576,403	0	0	△ 305,711,541

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	17,432,000	16,925,826	0	506,174	506,174
総務費	776,761,880	750,314,626	17,500,000	8,947,254	26,447,254
港湾管理費	744,471,800	574,601,081	144,402,880	25,467,839	169,870,719
港湾建設費	2,423,963,264	2,146,542,075	277,265,824	155,365	277,421,189
公債費	2,326,659,000	2,326,650,314	0	8,686	8,686
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計	6,290,287,944	5,815,033,922	439,168,704	36,085,318	475,254,022

(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	1,642,229,000	1,665,758,394	1,665,758,394	0	0	23,529,394
財産収入	516,242,000	515,999,095	515,999,095	0	0	△ 242,905
繰入金	106,072,000	40,000,000	40,000,000	0	0	△ 66,072,000
繰越金	38,731,200	38,731,889	38,731,889	0	0	689
諸収入	47,500,000	52,103,541	52,103,541	0	0	4,603,541
組合債	1,402,000,000	1,402,000,000	1,402,000,000	0	0	0
歳入合計	3,752,774,200	3,714,592,919	3,714,592,919	0	0	△ 38,181,281

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	646,735,000	576,890,832	11,650,440	58,193,728	69,844,168
建設事業費	1,454,586,200	1,453,763,464	0	822,736	822,736
公債費	1,651,453,000	1,651,447,274	0	5,726	5,726
歳出合計	3,752,774,200	3,682,101,570	11,650,440	59,022,190	70,672,630