

四日市港管理組合の財政の状況

1 平成30年度予算の執行状況（平成31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	2,712,819,000	2,712,819,000	
使用料及び手数料	624,615,000	619,516,603	
国庫支出金	304,458,169	141,198,100	
県支出金	21,469,000	0	
財産収入	10,731,000	10,725,470	
繰入金	49,203,000	49,200,913	
繰越金	21,304,717	21,304,717	
諸収入	23,534,000	20,470,034	
組合債	1,633,100,000	1,183,000,000	
歳入合計	5,401,233,886	4,758,234,837	

歳出

歳出区分	予算現額	支払済額	備考
議会費	18,112,000	17,457,865	
総務費	749,084,000	688,803,271	
港湾管理費	464,797,000	267,071,502	
港湾建設費	2,000,323,886	348,252,053	
公債費	2,114,758,000	2,109,656,114	
予備費	1,000,000	0	
災害復旧費	53,159,000	32,770,440	
歳出合計	5,401,233,886	3,464,011,245	

※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	1,565,855,000	1,644,102,732	
財産収入	611,783,000	551,266,999	
繰入金	177,581,000	0	
繰越金	69,050,680	69,051,656	
諸収入	153,580,000	85,790,431	
組合債	907,000,000	250,000,000	
歳入合計	3,484,849,680	2,600,211,818	

歳出

歳出区分	予算現額	支払済額	備考
管理費	757,826,000	497,664,934	
建設事業費	1,121,386,680	446,527,260	
公債費	1,588,086,000	1,587,648,601	
災害復旧費	17,551,000	9,386,172	
歳出合計	3,484,849,680	2,541,226,967	

※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31年3月31日現在）

区 分	現 在 高
公 有 財 産	
土 地	1,846,308㎡
建 物	55,082㎡
山 林	—
動 産	船舶2隻、浮棧橋6個
物 権	—
無 体 財 産 権	—
有 価 証 券	63,000,000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61件
債 権	—
基 金	6,304,765,472

3 組合債の現在高（平成31年3月31日現在）

区 分	現 在 高
公 共 事 業 等 債	20,859,161,749 ^円
（旧）緊急防災・減災事業債	331,697,018
単 独 事 業 債	774,886,744
災 害 復 旧 事 業 債	0
港 湾 整 備 事 業 債	174,000,000
一般会計 計	22,139,745,511
港 湾 整 備 事 業 債	7,768,961,370
臨 海 土 地 造 成 事 業 債	1,365,714,000
港湾整備事業特別会計 計	9,134,675,370
計	31,274,420,881

4 一時借入金の現在高（平成31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31年度予算の概要

平成31年度当初予算は、地方公共団体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つつ、「四日市港戦略計画（2019～2022）」の取組を着実に推進することを基本方針として編成しました。

「四日市港戦略計画（2019～2022）」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) 物流を支援する港づくり
- (2) 人流を創出する港づくり
- (3) 地域を守る港づくり

一般会計の予算額は、50億9,208万2千円で、対前年度比較で3億5,255万1千円、率にして6.5%の減少となっている。港湾整備事業特別会計の予算額は、36億8,188万1千円で、対前年度比較で4億9,210万2千円、率にして15.4%の増加となっている。

(1) 一般会計

歳入

歳入区分	平成31年度	平成30年度	対前年度比較
分担金及び負担金	2,750,592	2,733,174	17,418
使用料及び手数料	623,877	619,296	4,581
国庫支出金	461,900	284,500	177,400
県支出金	21,260	21,156	104
財産収入	10,791	10,733	58
繰入金	30,000	30,000	0
諸収入	22,662	23,774	△ 1,112
組合債	1,171,000	1,722,000	△ 551,000
歳入合計	5,092,082	5,444,633	△ 352,551

歳出

歳出区分	平成31年度	平成30年度	対前年度比較
議会費	18,596	18,962	△ 366
総務費	795,301	709,910	85,391
港湾管理費	581,877	493,875	88,002
港湾建設費	1,471,498	2,102,813	△ 631,315
公債費	2,223,810	2,118,073	105,737
予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	5,092,082	5,444,633	△ 352,551

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

歳入区分	平成31年度	平成30年度	対前年度比較
使用料及び手数料	1,531,201	1,550,596	△ 19,395
財産収入	584,078	581,433	2,645
繰入金	858,732	309,547	549,185
繰越金	20,000	20,000	0
諸収入	34,870	40,203	△ 5,333
組合債	653,000	688,000	△ 35,000
歳入合計	3,681,881	3,189,779	492,102

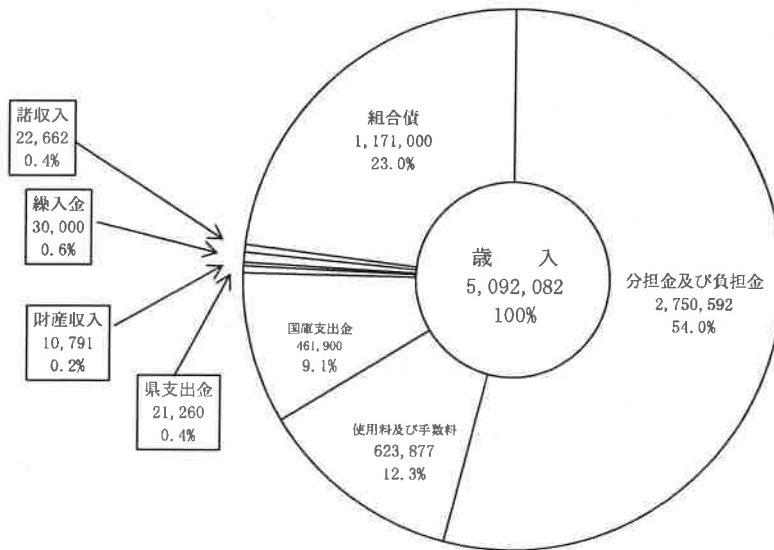
歳出

歳出区分	平成31年度	平成30年度	対前年度比較
管理費	1,018,851	691,334	327,517
建設事業費	1,023,389	907,747	115,642
公債費	1,639,641	1,590,698	48,943
歳出合計	3,681,881	3,189,779	492,102

(3) 予算の構成割合

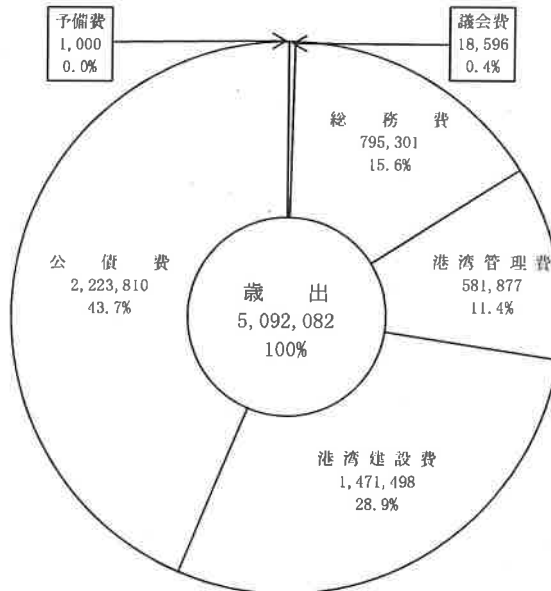
ア 一般会計

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12.5%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54.0%、国庫支出金及び組合債が約32.1%を占めている。



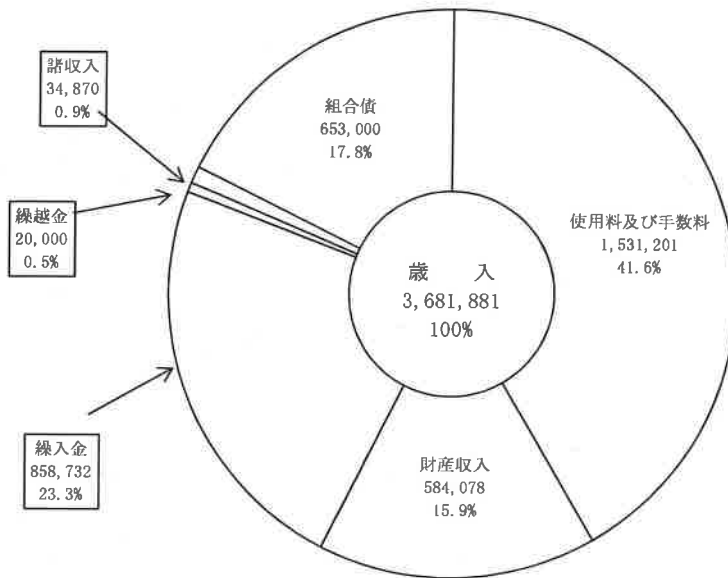
一方、歳出予算のうち、霞ヶ浦南埠頭24号岸壁改良事業などの国直轄事業負担金、岸壁改良、護岸補強工事などの補助事業、及び単独事業を内容とする港湾建設費で、約28.9%を占めている。

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11.4%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43.7%を占めている。



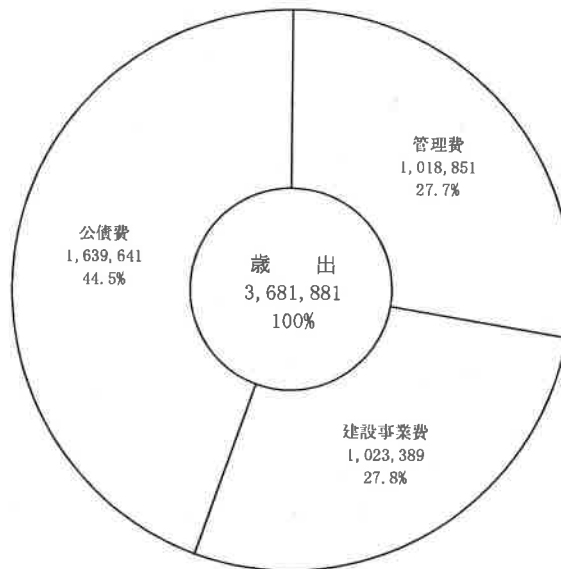
イ 港湾整備事業特別会計

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57.5%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17.8%を占めている。



一方、歳出予算のうち、荷役機械改修事業などの建設事業費が、約27.8%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27.7%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44.5%を占めている。



6 平成29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	2,832,931,000	2,832,931,000	2,832,931,000	0	0	0
使用料及び手数料	615,718,000	636,686,580	636,686,580	0	0	20,968,580
国庫支出金	196,310,370	164,952,201	164,952,201	0	0	△ 31,358,169
県支出金	21,469,000	20,353,000	20,353,000	0	0	△ 1,116,000
財産収入	10,767,000	10,785,139	10,785,139	0	0	18,139
繰入金	73,119,000	73,118,467	73,118,467	0	0	△ 533
諸収入	24,287,000	24,135,091	24,135,091	0	0	△ 151,909
組合債	2,620,000,000	2,536,000,000	2,536,000,000	0	0	△ 84,000,000
繰越金	43,882,223	43,882,223	43,882,223	0	0	0
歳入合計	6,438,483,593	6,342,843,701	6,342,843,701	0	0	△ 95,639,892

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	18,022,000	17,689,217	0	332,783	332,783
総務費	728,646,000	721,576,174	0	7,069,826	7,069,826
港湾管理費	501,941,678	480,160,542	0	21,781,136	21,781,136
港湾建設費	3,078,419,915	2,943,630,683	111,662,886	23,126,346	134,789,232
公債費	2,110,454,000	2,109,281,455	0	1,172,545	1,172,545
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計	6,438,483,593	6,272,338,071	111,662,886	54,482,636	166,145,522

(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	1,582,041,000	1,678,221,400	1,678,221,400	0	0	96,180,400
財産収入	598,883,000	598,795,469	598,795,469	0	0	△ 87,531
繰入金	84,031,000	10,000,000	10,000,000	0	0	△ 74,031,000
繰越金	93,732,680	93,732,925	93,732,925	0	0	245
諸収入	38,629,000	38,079,041	38,079,041	0	0	△ 549,959
組合債	536,000,000	283,000,000	283,000,000	0	0	△ 253,000,000
歳入合計	2,933,316,680	2,701,828,835	2,701,828,835	0	0	△ 231,487,845

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	883,245,680	834,855,223	0	48,390,457	48,390,457
建設事業費	532,259,000	280,563,747	250,532,680	1,162,573	251,695,253
公債費	1,517,812,000	1,517,358,209	0	453,791	453,791
歳出合計	2,933,316,680	2,632,777,179	250,532,680	50,006,821	300,539,501