

四日市港管理組合の財政の状況

1 令和元年度予算の執行状況（令和2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	2,707,326,000 <sup>円</sup>	2,707,326,000 <sup>円</sup>	
使用料及び手数料	677,004,000	652,485,408	
国庫支出金	460,720,069	410,260,545	
県支出金	21,260,000	21,692,000	
財産収入	10,792,000	10,817,902	
繰入金	44,775,000	44,772,659	
繰越金	40,909,405	40,909,405	
諸収入	22,660,000	19,333,198	
組合債	1,481,800,000	449,800,000	
歳入合計	5,467,246,474	4,357,397,117	

歳出

歳出区分	予算現額	支払済額	備考
議会費	17,928,000 <sup>円</sup>	17,317,379 <sup>円</sup>	
総務費	808,082,000	643,203,824	
港湾管理費	675,109,768	413,533,675	
港湾建設費	1,736,208,746	489,902,118	
公債費	2,218,461,000	2,218,312,908	
予備費	1,000,000	0	
災害復旧費	10,456,960	9,749,160	
歳出合計	5,467,246,474	3,792,019,064	

※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	1,594,800,000 <sup>円</sup>	1,537,995,346 <sup>円</sup>	
財産収入	619,263,000	545,800,564	
繰入金	491,417,000	0	
繰越金	182,230,080	182,230,759	
諸収入	60,756,000	57,556,432	
組合債	151,000,000	13,000,000	
歳入合計	3,099,466,080	2,336,583,101	

歳出

歳出区分	予算現額	支払済額	備考
管理費	1,074,746,000 <sup>円</sup>	706,942,102 <sup>円</sup>	
建設事業費	380,047,080	312,079,529	
公債費	1,637,733,000	1,637,663,977	
災害復旧費	6,940,000	4,098,600	
歳出合計	3,099,466,080	2,660,784,208	

※予算現額には、前年度からの繰越額を含む。

## 2 財産の状況（令和2年3月31日現在）

区 分	現 在 高
公 有 財 産	
土 地	1,842,167㎡
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65件
債 権	—
基 金	6,375,407,677

3 組合債の現在高（令和2年3月31日現在）

区 分	現 在 高
公 共 事 業 等 債	19,549,269,053 <sup>円</sup>
（旧）緊急防災・減災事業債	260,230,840
単 独 事 業 債	812,227,627
災 害 復 旧 事 業 債	21,500,000
港 湾 整 備 事 業 債	154,140,000
一般会計 計	20,797,367,520
港 湾 整 備 事 業 債	6,720,465,552
臨 海 土 地 造 成 事 業 債	1,516,000,000
港湾整備事業特別会計 計	8,236,465,552
計	29,033,833,072

4 一時借入金の現在高（令和2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 令和2年度予算の概要

令和2年度当初予算は、事業の選択と集中を図り、「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、51億423万1千円で、対前年度比較で1,214万9千円、率にして0.2%の増加となっている。港湾整備事業特別会計の予算額は、29億1,435万8千円で、対前年度比較で7億6,752万3千円、率にして20.8%の減少となっている。

### (1) 一般会計

#### 歳入

歳入区分	令和2年度	令和元年度	対前年度比較
分担金及び負担金	千円 2,662,371	千円 2,750,592	千円 △ 88,221
使用料及び手数料	660,561	623,877	36,684
国庫支出金	287,885	461,900	△ 174,015
県支出金	24,725	21,260	3,465
財産収入	10,919	10,791	128
繰入金	30,000	30,000	0
諸収入	29,770	22,662	7,108
組合債	1,398,000	1,171,000	227,000
歳入合計	5,104,231	5,092,082	12,149

#### 歳出

歳出区分	令和2年度	令和元年度	対前年度比較
議会費	千円 18,872	千円 18,596	千円 276
総務費	781,726	795,301	△ 13,575
港湾管理費	782,434	581,877	200,557
港湾建設費	1,254,334	1,471,498	△ 217,164
公債費	2,165,865	2,223,810	△ 57,945
予備費	1,000	1,000	0
災害復旧費	100,000	0	100,000
歳出合計	5,104,231	5,092,082	12,149

### (2) 港湾整備事業特別会計

#### 歳入

歳入区分	令和2年度	令和元年度	対前年度比較
使用料及び手数料	千円 1,582,071	千円 1,531,201	千円 50,870
財産収入	583,464	584,078	△ 614
繰入金	208,972	858,732	△ 649,760
繰越金	20,000	20,000	0
諸収入	34,851	34,870	△ 19
組合債	485,000	653,000	△ 168,000
歳入合計	2,914,358	3,681,881	△ 767,523

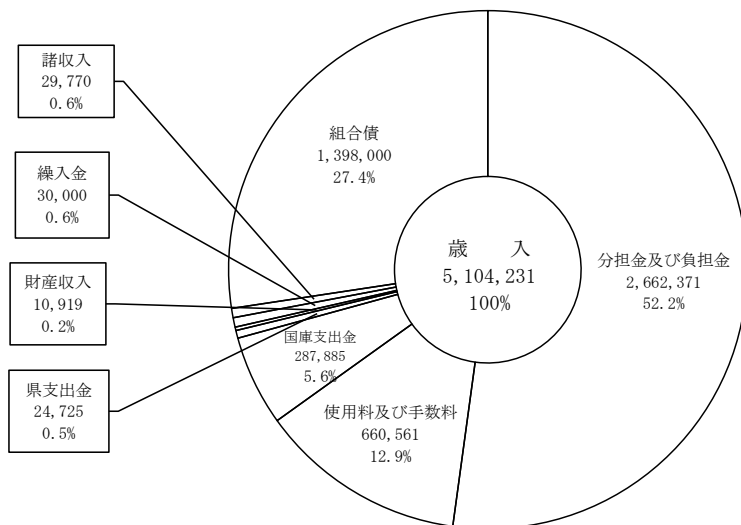
#### 歳出

歳出区分	令和2年度	令和元年度	対前年度比較
管理費	千円 841,816	千円 1,018,851	千円 △ 177,035
建設事業費	521,611	1,023,389	△ 501,778
公債費	1,550,931	1,639,641	△ 88,710
歳出合計	2,914,358	3,681,881	△ 767,523

(3) 予算の構成割合

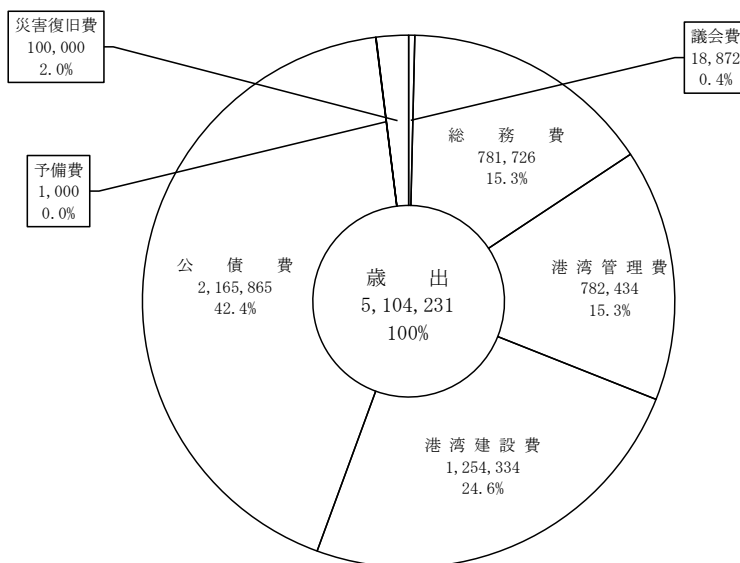
ア 一般会計

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13.1%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52.2%、国庫支出金及び組合債が約33%を占めている。



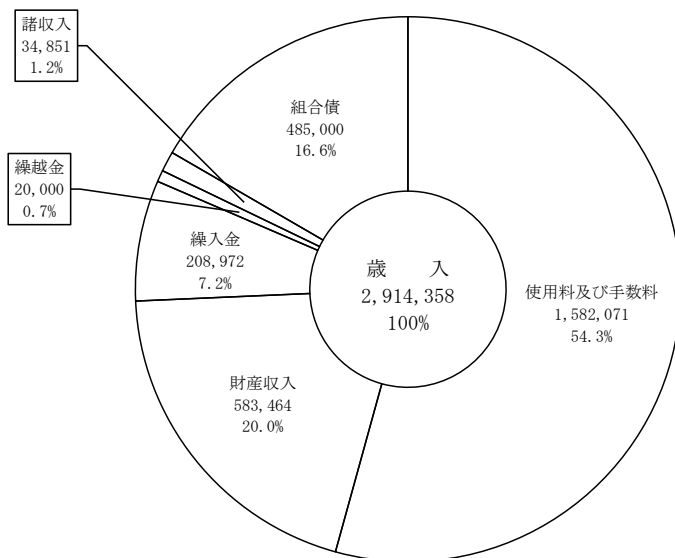
一方、歳出予算のうち、霞ヶ浦南埠頭24号岸壁改良事業などの国直轄事業負担金、岸壁改良、護岸補強工事などの補助事業、及び単独事業を内容とする港湾建設費で、約24.6%を占めている。

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15.3%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42.4%を占めている。



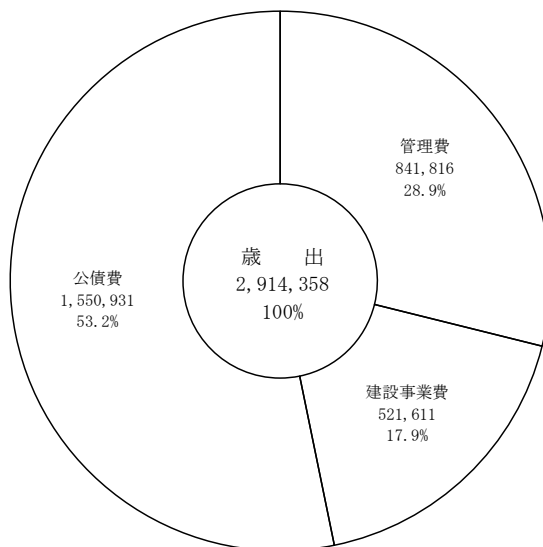
イ 港湾整備事業特別会計

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74.3%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16.6%を占めている。



一方、歳出予算のうち、上屋改修事業などの建設事業費が、約17.9%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28.9%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53.2%を占めている。



6 平成30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)
	円	円	円	円	円	円
分担金及び負担金	2,712,819,000	2,712,819,000	2,712,819,000	0	0	0
使用料及び手数料	624,615,000	640,535,343	640,535,343	0	0	15,920,343
国庫支出金	304,458,169	141,198,100	141,198,100	0	0	△ 163,260,069
県支出金	21,469,000	21,469,000	21,469,000	0	0	0
財産収入	10,731,000	10,727,570	10,727,570	0	0	△ 3,430
繰入金	49,203,000	49,203,734	49,203,734	0	0	734
諸収入	23,534,000	24,062,523	24,062,523	0	0	528,523
組合債	1,633,100,000	1,406,700,000	1,406,700,000	0	0	△ 226,400,000
繰越金	21,304,717	21,304,717	21,304,717	0	0	0
歳入合計	5,401,233,886	5,028,019,987	5,028,019,987	0	0	△ 373,213,899

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
	円	円	円	円	円
議会費	18,112,000	17,841,123	0	270,877	270,877
総務費	749,084,000	742,877,573	0	6,206,427	6,206,427
港湾管理費	464,797,000	419,799,243	26,145,768	18,851,989	44,997,757
港湾建設費	2,000,323,886	1,606,790,206	346,366,746	47,166,934	393,533,680
公債費	2,114,758,000	2,113,734,932	0	1,023,068	1,023,068
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
災害復旧費	53,159,000	41,294,846	10,456,960	1,407,194	11,864,154
歳出合計	5,401,233,886	4,942,337,923	382,969,474	75,926,489	458,895,963

(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)
	円	円	円	円	円	円
使用料及び手数料	1,565,855,000	1,660,238,086	1,660,238,086	0	0	94,383,086
財産収入	611,783,000	691,409,799	691,409,799	0	0	79,626,799
繰入金	177,581,000	10,000,000	10,000,000	0	0	△ 167,581,000
繰越金	69,050,680	69,051,656	69,051,656	0	0	976
諸収入	153,580,000	173,343,225	173,343,225	0	0	19,763,225
組合債	907,000,000	879,000,000	879,000,000	0	0	△ 28,000,000
歳入合計	3,484,849,680	3,483,042,766	3,483,042,766	0	0	△ 1,806,914

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
	円	円	円	円	円
管理費	757,826,000	695,037,872	0	62,788,128	62,788,128
建設事業費	1,121,386,680	1,007,853,762	94,470,080	19,062,838	113,532,918
公債費	1,588,086,000	1,587,648,601	0	437,399	437,399
災害復旧費	17,551,000	10,271,772	6,940,000	339,228	7,279,228
歳出合計	3,484,849,680	3,300,812,007	101,410,080	82,627,593	184,037,673