

# 四日市港管理組合の財政の状況

## 1 令和4年度予算の執行状況（令和5年3月31日現在）

### (1) 一般会計

#### ◆ 歳入 (単位：円)

歳入区分	予算現額	収入済額	備考
分担金及び負担金	2,765,217,000	2,714,041,000	
使用料及び手数料	704,099,000	694,882,071	
国庫支出金	472,821,083	313,848,713	
県支出金	24,134,000	24,134,000	
財産収入	10,898,000	10,902,975	
繰入金	34,060,000	34,059,408	
繰越金	92,517,654	92,517,654	
諸収入	84,413,000	81,318,078	
組合債	2,827,200,000	483,000,000	
歳入合計	7,015,359,737	4,448,703,899	

#### ◆ 歳出 (単位：円)

歳出区分	予算現額	支払済額	備考
議会費	16,770,000	16,331,456	
総務費	871,566,576	736,142,074	
港湾管理費	1,096,200,596	771,384,616	
港湾建設費	2,680,433,565	502,342,145	
災害復旧費	100,000,000	0	
公債費	2,249,389,000	2,249,296,106	
予備費	1,000,000	0	
歳出合計	7,015,359,737	4,275,496,397	

※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 (単位：円)

歳入区分	予算現額	収入済額	備考
使用料及び手数料	1,528,073,000	1,471,285,149	
財産収入	634,473,000	507,168,212	
繰入金	53,356,000	0	
繰越金	131,804,284	131,804,731	
諸収入	185,906,000	182,743,330	
組合債	9,074,100,000	7,368,100,000	
歳入合計	11,607,712,284	9,661,101,422	

#### ◆ 歳出 (単位：円)

歳出区分	予算現額	支払済額	備考
管理費	1,004,866,604	571,466,868	
建設事業費	9,138,525,680	7,570,489,749	
公債費	1,464,320,000	1,464,264,560	
歳出合計	11,607,712,284	9,606,221,177	

※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5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	6,234,784,372円

## 3 組合債の現在高（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

区 分	現 在 高	資 金 の 説 明
財 政 融 資 資 金	20,081,768,919	国（財務省）からの借入
地方公共団体金融機構資金	143,246,111	地方公共団体金融機構からの借入
銀 行 等 引 受	11,939,494,000	銀行等からの借入
計	32,164,509,030	

## 4 一時借入金の現在高（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

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

## 5 令和5年度予算の概要

令和5年度当初予算は、次期戦略計画に掲げた「背後圏産業の持続的な成長を支える港づくり」、「親しまれ、賑わう港づくり」、「地域の安全・安心と環境を守る港づくり」の3つの政策を着実に推進していけるよう編成した。

<令和5年度当初予算総額>

### (1) 一般会計

**69億7,174万8千円**

(前年度比：6億5,818万6千円増加)

<主な増加理由>

- 霞ヶ浦地区北ふ頭81号耐震強化岸壁整備等の国直轄事業負担金及び国補公共事業が6億2,263万円増加

### (2) 港湾整備事業特別会計

**48億9,922万6千円**

(前年度比：74億4,436万1千円減少)

<主な減少理由>

- 霞ヶ浦地区北ふ頭81号耐震強化岸壁背後の用地整備費用が73億8千万円減少

(1) 一般会計

広く県民・市民のために行う、岸壁、防波堤、緑地公園などの施設の整備・維持管理や港の振興などに要する経費について、国庫補助金や三重県・四日市市からの負担金などをとに運営する会計

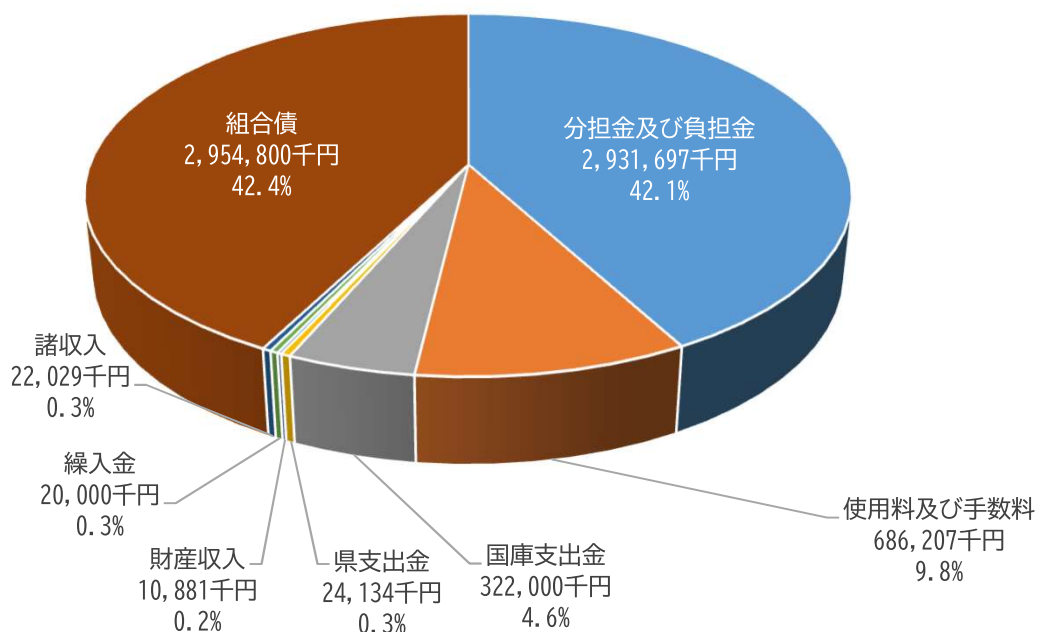
◆ 歳入

(単位：千円)

歳入区分	令和5年度	令和4年度	前年度比	予算科目の説明
分担金及び負担金	2,931,697	2,914,041	17,656	構成団体（三重県及び四日市市）からの負担金
使用料及び手数料	686,207	668,125	18,082	岸壁などの港湾施設の使用に対して徴収する使用料
国庫支出金	322,000	199,150	122,850	港湾施設の整備等に対する国からの補助金
県支出金	24,134	23,860	274	特定の業務に対する三重県からの補助金
財産収入	10,881	10,898	△ 17	貸付料及び組合の所有する財産（基金）から生ずる収入（利子）
繰入金	20,000	20,000	0	基金を取り崩して繰り入れる収入
諸収入	22,029	100,988	△ 78,959	その他の収入として受け入れるもの
組合債	2,954,800	2,376,500	578,300	港湾施設の整備費用等に充てるための借入金
歳入合計	6,971,748	6,313,562	658,186	

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や土地使用料などの使用料及び手数料、財産収入で約10%を占めている。これ以外の主な歳入として、県・市の負担金を内容とする分担金及び負担金が約42.1%、国庫支出金及び組合債が約47%を占めている。

一般会計 [歳入] 6,971,748千円



※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100%とはならない。

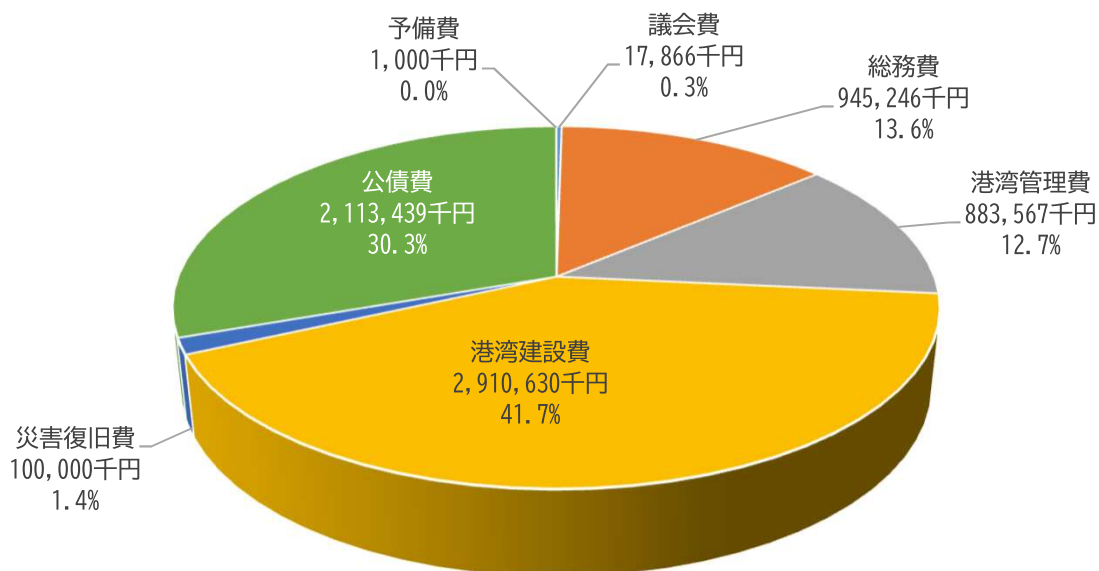
◆ 歳出

(単位：千円)

歳出区分	令和5年度	令和4年度	前年度比	予算科目の説明
議会費	17,866	18,703	△ 837	議員報酬など議会活動の費用
総務費	945,246	802,291	142,955	人件費や庁舎等維持管理費など全般的な管理事務の費用
港湾管理費	883,567	836,731	46,836	岸壁などの港湾施設の管理運営の費用
港湾建設費	2,910,630	2,310,200	600,430	岸壁などの港湾施設の整備等の費用
災害復旧費	100,000	100,000	0	港湾施設等の災害復旧を行うための費用
公債費	2,113,439	2,244,637	△ 131,198	港湾施設の整備等に伴い借り入れた組合債の元金及び利子の償還費用
予備費	1,000	1,000	0	予定外の支出や予算を超過した支出へ対応するために準備しておく費用
歳出合計	6,971,748	6,313,562	658,186	

歳出予算のうち、霞ヶ浦地区北ふ頭81号耐震強化岸壁整備などの国直轄事業負担金や、岸壁改良・護岸補強工事などの補助・単独事業を内容とする、港湾建設費が約41.7%を占めている。また、係留施設などの管理運営費用である港湾管理費が約12.7%、建設事業のために借り入れた組合債の元利償還金である公債費が約30.3%を占めている。

一般会計 [歳出] 6,971,748千円



※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100%とはならない。

## (2) 港湾整備事業特別会計

ふ頭用地、荷さばき地、上屋、荷役機械の整備・維持管理など特定の事業を行うための経費を特定の利用者からの収入をもとに運営する会計

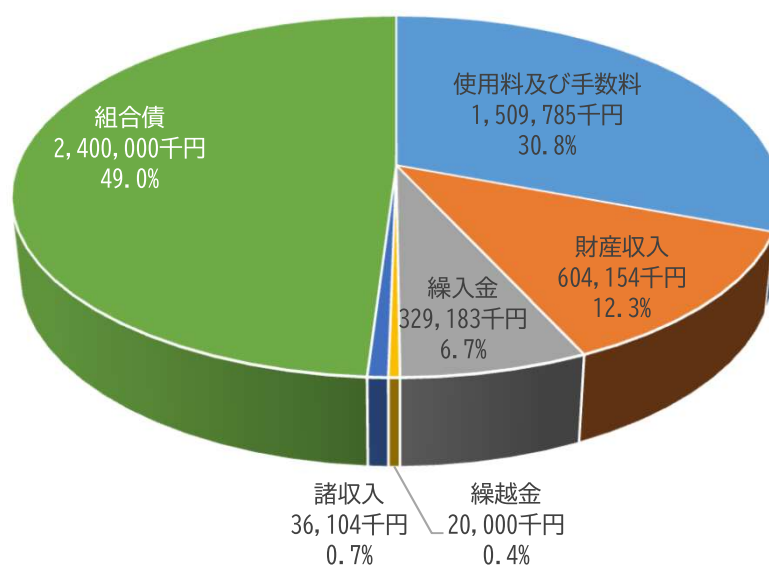
### ◆ 歳入

(単位：千円)

歳入区分	令和5年度	令和4年度	前年度比	予算科目の説明
使用料及び手数料	1,509,785	1,483,551	26,234	荷さばき地や上屋などの港湾施設の使用に対して徴収する使用料
財産収入	604,154	533,447	70,707	貸付料及び組合の所有する財産（基金）から生ずる収入（利子）
繰入金	329,183	476,847	△ 147,664	基金を取り崩して繰り入れる収入
繰越金	20,000	20,000	0	前年度決算剰余金を繰り越して受け入れる収入
諸収入	36,104	34,742	1,362	その他の収入として受け入れるもの
組合債	2,400,000	9,795,000	△ 7,395,000	港湾施設の整備費用等に充てるための借入金
歳入合計	4,899,226	12,343,587	△ 7,444,361	

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やひき船使用料などの使用料及び手数料、財産収入で約43.1%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49.0%を占めている。

### 港湾整備事業特別会計 [歳入] 4,899,226千円



※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100%とはならない。

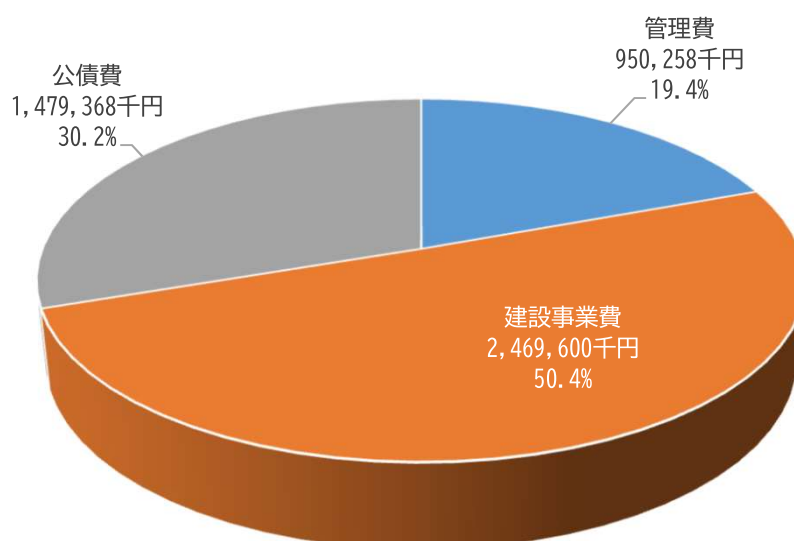
◆ 歳出

(単位：千円)

歳出区分	令和5年度	令和4年度	前年度比	予算科目の説明
管 理 費	950,258	1,043,037	△ 92,779	人件費や庁舎等維持管理費など全般的な管理事務の費用
建 設 事 業 費	2,469,600	9,839,000	△ 7,369,400	荷さばき地や上屋などの整備等の費用
公 債 費	1,479,368	1,461,550	17,818	港湾施設の整備等に伴い借り入れた組合債の元金及び利子の償還費用
歳出合計	4,899,226	12,343,587	△ 7,444,361	

歳出予算のうち、霞ヶ浦地区北ふ頭用地整備事業などの建設事業費が約50.4%を占めている。また、上屋やひき船などの管理運営の経費が約19.4%、建設事業のために借り入れた組合債の元利償還金である公債費が約30.2%を占めている。

港湾整備事業特別会計 [歳出] 4,899,226千円



※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100%とはならない。