

四日市港管理組合の財政の状況

1 平成26年度予算の執行状況（平成27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	3,322,260,000	3,348,110,000	
使用料及び手数料	600,485,000	592,142,747	
国庫支出金	569,073,541	484,583,757	
財産収入	93,000	123,819	
繰入金	70,845,000	70,831,813	
諸収入	20,319,000	16,201,191	
組合債	1,765,000,000	1,244,000,000	
繰越金	85,877,499	85,877,499	
歳入合計	6,433,953,040	5,841,870,826	

歳出

歳出区分	予算現額	支払済額	備考
議会費	18,673,000	17,797,573	
総務費	747,122,000	664,777,892	
港湾管理費	640,218,000	348,930,401	
港湾建設費	2,503,133,040	2,117,548,983	
公債費	2,523,807,000	2,523,454,914	
予備費	1,000,000	0	
歳出合計	6,433,953,040	5,672,509,763	

※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	1,813,787,000	1,822,190,380	
財産収入	434,214,000	373,782,849	
繰入金	176,131,000	40,000,000	
繰越金	70,420,160	70,420,676	
諸収入	74,842,000	75,012,937	
組合債	1,230,000,000	349,000,000	
歳入合計	3,799,394,160	2,730,406,842	

歳出

歳出区分	予算現額	支払済額	備考
管理費	715,380,000	453,025,510	
建設事業費	1,321,295,160	721,344,006	
公債費	1,762,719,000	1,762,519,941	
歳出合計	3,799,394,160	2,936,889,457	

※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27年3月31日現在）

区 分	現 在 高
公 有 財 産	
土 地	1,845,880㎡
建 物	56,507㎡
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61件
債 権	—
基 金	6,056,759,218円

3 組合債の現在高（平成27年3月31日現在）

区 分	現 在 高
公 共 事 業 等 債	20,254,164,263 <sup>円</sup>
（旧）緊急防災・減災事業債	572,000,000
単 独 事 業 債	332,293,803
一般会計 計	21,158,458,066
港 湾 整 備 事 業 債	10,655,719,778
臨 海 土 地 造 成 事 業 債	969,000,000
港湾整備事業特別会計 計	11,624,719,778
計	32,783,177,844

4 一時借入金の現在高（平成27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>	18,689,636 <sup>円</sup>
港湾整備事業特別会計	2,000,000,000	10,539,866
計	5,000,000,000	29,229,502

5 平成27年度予算の概要

平成27年度当初予算は、「四日市港戦略計画（2015～2018）」のスタートの年度であることや、組織団体（三重県・四日市）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、66億6,658万1千円で、対前年度比較で5億6,459万9千円、率にして9.3%の増加となっている。港湾整備事業特別会計の予算額は、40億2,881万8千円で、対前年度比較で5億8,762万9千円、率にして17.1%の増加となっている。

(1) 一般会計

歳入

歳入区分	平成27年度	平成26年度	対前年度比較
分担金及び負担金	3,221,373	3,423,547	△ 202,174
使用料及び手数料	558,165	564,758	△ 6,593
国庫支出金	325,500	416,250	△ 90,750
財産収入	10,577	74	10,503
繰入金	30,000	30,000	0
諸収入	26,966	22,353	4,613
組合債	2,494,000	1,645,000	849,000
歳入合計	6,666,581	6,101,982	564,599

歳出

歳出区分	平成27年度	平成26年度	対前年度比較
議会費	18,937	19,736	△ 799
総務費	718,839	724,588	△ 5,749
港湾管理費	715,527	671,517	44,010
港湾建設費	2,869,280	2,143,229	726,051
公債費	2,342,998	2,541,912	△ 198,914
予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	6,666,581	6,101,982	564,599

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

歳入区分	平成27年度	平成26年度	対前年度比較
使用料及び手数料	1,550,573	1,682,059	△ 131,486
財産収入	554,363	387,257	167,106
繰入金	301,964	403,353	△ 101,389
繰越金	20,000	20,000	0
諸収入	28,918	58,520	△ 29,602
組合債	1,573,000	890,000	683,000
歳入合計	4,028,818	3,441,189	587,629

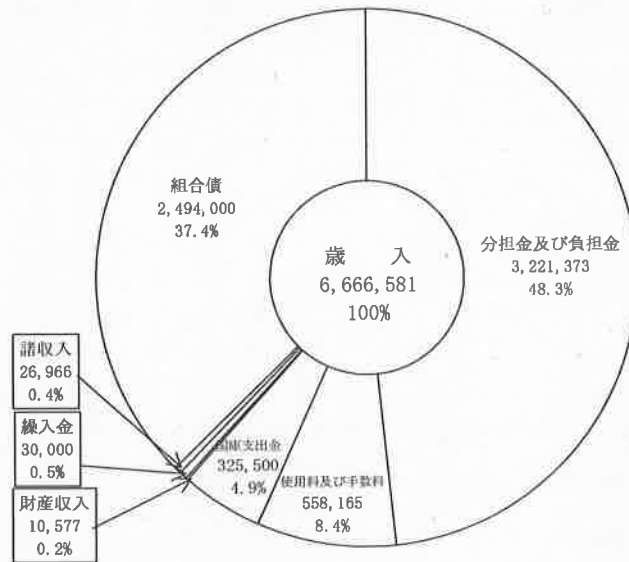
歳出

歳出区分	平成27年度	平成26年度	対前年度比較
管理費	709,149	663,565	45,584
建設事業費	1,662,205	996,070	666,135
公債費	1,657,464	1,781,554	△ 124,090
歳出合計	4,028,818	3,441,189	587,629

(3) 予算の構成割合

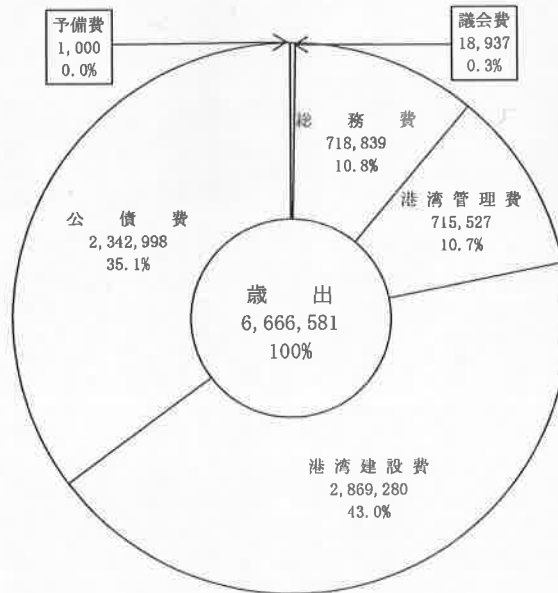
ア 一般会計

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48.3%、国庫支出金及び組合債が約42.3%を占めている。



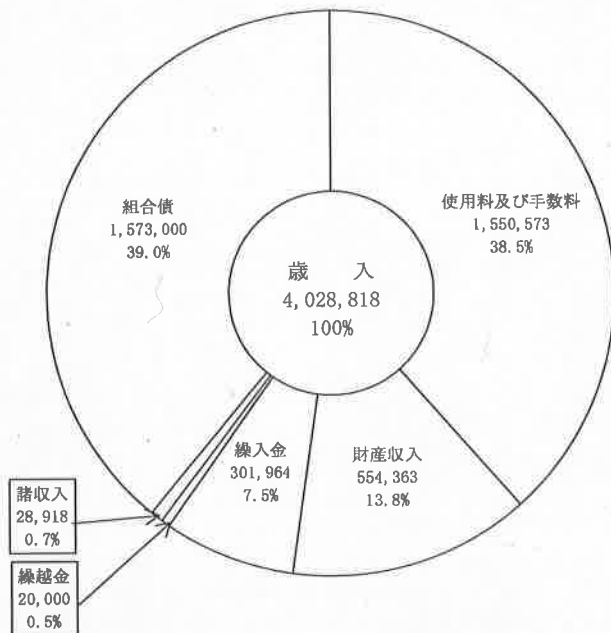
一方、歳出予算のうち、霞4号幹線整備事業などの国直轄事業負担金、岸壁改良、護岸補強工事などの補助事業、清掃船建造などの単独事業を内容とする港湾建設費で、約43.0%を占めている。

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10.7%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35.1%を占めている。



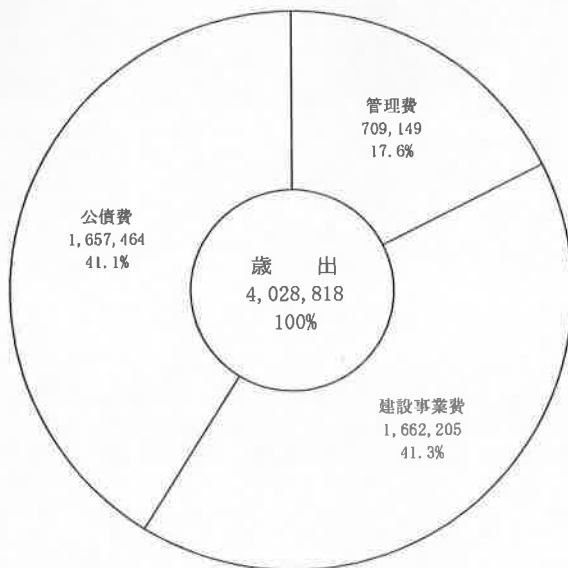
イ 港湾整備事業特別会計

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52.3%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39.0%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、霞ヶ浦北ふ頭土地造成事業などの建設事業費が、約41.3%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17.6%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41.1%を占めている。



## 6 平成25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	3,391,208,000	3,391,208,000	3,391,208,000	0	0	0
使用料及び手数料	576,014,000	590,238,713	590,238,713	0	0	14,224,713
国庫支出金	857,510,970	621,687,455	621,687,455	0	0	△ 235,823,515
財産収入	1,256,000	1,276,003	1,276,003	0	0	20,003
繰入金	51,926,000	51,939,946	51,939,946	0	0	13,946
諸収入	20,288,000	20,211,290	20,211,290	0	0	△ 76,710
組合債	1,692,000,000	1,474,000,000	1,474,000,000	0	0	△ 218,000,000
繰越金	111,350,010	111,350,010	111,350,010	0	0	0
歳入合計	6,701,552,980	6,261,911,417	6,261,911,417	0	0	△ 439,641,563

## 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	18,810,000	18,307,677	0	502,323	502,323
総務費	700,141,500	672,541,403	15,130,000	12,470,097	27,600,097
港湾管理費	646,254,370	598,489,398	24,000,000	23,764,972	47,764,972
港湾建設費	2,744,080,110	2,224,598,833	500,571,040	18,910,237	519,481,277
公債費	2,591,267,000	2,591,264,794	0	2,206	2,206
予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計	6,701,552,980	6,105,202,105	539,701,040	56,649,835	596,350,875

## (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	1,766,519,000	1,804,742,633	1,804,742,633	0	0	38,223,633
財産収入	384,127,000	384,280,991	384,280,991	0	0	153,991
繰入金	377,136,000	310,000,000	310,000,000	0	0	△ 67,136,000
繰越金	170,035,650	170,035,779	170,035,779	0	0	129
諸収入	36,874,000	37,271,931	37,271,931	0	0	397,931
組合債	1,526,000,000	1,070,000,000	1,070,000,000	0	0	△ 456,000,000
歳入合計	4,260,691,650	3,776,331,334	3,776,331,334	0	0	△ 484,360,316

## 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	701,387,000	617,878,496	14,000,000	69,508,504	83,508,504
建設事業費	1,688,958,650	1,217,775,128	386,608,160	84,575,362	471,183,522
公債費	1,870,346,000	1,870,257,034	0	88,966	88,966
歳出合計	4,260,691,650	3,705,910,658	400,608,160	154,172,832	554,780,992