

## 平成19年度当初予算

特別会計

四日市港管理組合  
(単位：千円)

| 歳 入     |           |           |           | 歳 出       |           |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 科 目     | H18当初(A)  | H19当初(B)  | 比 較 (B-A) | 科 目       | H18当初(A)  | H19当初(B)  | 比 較 (B-A) |
| 使用料・手数料 | 2,292,724 | 2,040,679 | 252,045   | 管 理 費     | 565,668   | 591,031   | 25,363    |
| 財 産 収 入 | 327,823   | 333,429   | 5,606     | 建 設 事 業 費 | 1,899,000 | 1,477,000 | 422,000   |
| 繰 入 金   | 164,211   | 325,323   | 161,112   | 公 債 費     | 2,050,532 | 1,894,869 | 155,663   |
| 繰 越 金   | 10,000    | 10,000    | 0         |           |           |           | 0         |
| 諸 収 入   | 120,442   | 53,469    | 66,973    |           |           |           | 0         |
| 組 合 債   | 1,600,000 | 1,200,000 | 400,000   |           |           |           | 0         |
| 計       | 4,515,200 | 3,962,900 | 552,300   | 計         | 4,515,200 | 3,962,900 | 552,300   |

(歳入の内訳)

(単位：千円)

| 科 目     | H19当初予算   | 内 容             |           |                  |         |                 |         |
|---------|-----------|-----------------|-----------|------------------|---------|-----------------|---------|
| 使用料・手数料 | 2,040,679 | 荷さばき施設          | 1,210,578 | 保管施設             | 425,332 | 港湾施設用地          | 226,486 |
|         |           | ホ-ビル使用料         | 62,091    | ひき船              | 111,453 | 土地・建物           | 4,739   |
| 財 産 収 入 | 333,429   | 土地貸付料           | 152,829   | 給水船貸付料           | 476     | 港湾施設貸付料         | 175,000 |
|         |           | ひき船<br>基金利子     | 532       | 港湾整備<br>基金利子     | 4,592   |                 |         |
| 繰 入 金   | 325,323   | 港湾整備基金          | 325,323   |                  |         |                 |         |
| 繰 越 金   | 10,000    | 一般繰越金           | 10,000    |                  |         |                 |         |
| 諸 収 入   | 53,469    | 預金利子            | 594       | ホ-ビル貸事務所<br>共益費等 | 18,987  | 港湾施設光熱<br>水費負担金 | 15,537  |
|         |           | 共同シャ-ツ<br>置場負担金 | 16,920    | その他              | 1,431   |                 |         |
| 組 合 債   | 1,200,000 | 北ふ頭<br>土地造成     | 1,200,000 |                  |         |                 |         |
| 歳入合計    | 3,962,900 |                 |           |                  |         |                 |         |

(歳出の内訳)

(単位：千円)

| 科 目       | H19当初予算   | 内 容           |           |               |           |
|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 管 理 費     | 591,031   | 人件費           | 145,597   | 嘱託職員人件費       | 5,548     |
|           |           | ポートセールス事業費    | 50,000    | 港湾利用サービス向上推進費 | 61,000    |
|           |           | 港湾諸手続IT化推進費   | 3,846     | 港湾荷役支援推進費     | 95,456    |
|           |           | 庁舎等建物維持管理費    | 35,158    | 消費税措置費        | 5,535     |
|           |           | 北ふ頭81号岸壁基礎調査費 | 21,000    | 環境調査推進費       | 7,016     |
|           |           | 港湾施設維持補修費     | 100,000   | ひき船「ちとせ丸」運営費  | 41,556    |
|           |           | ひき船事業積立金      | 13,933    | その他           | 5,386     |
| 建 設 事 業 費 | 1,477,000 | 施設改修費         | 277,000   | 北ふ頭土地造成事業費    | 1,200,000 |
| 公 債 費     | 1,894,869 | 償還元金          | 1,494,510 | 償還利子          | 396,359   |
|           |           | 一時借入金利子       | 4,000     |               |           |
| 歳出合計      | 3,962,900 |               |           |               |           |

| 科 目                    | H18当初(A)   | H19当初(B)   | 比 較 (B-A) | 比較(B/A) |
|------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 一 般 会 計                | 6,864,000  | 6,973,800  | 109,800   | 101.6%  |
| 港 湾 整 備 事 業<br>特 別 会 計 | 4,515,200  | 3,962,900  | 552,300   | 87.8%   |
| 計                      | 11,379,200 | 10,936,700 | 442,500   | 96.1%   |