

平成 2 2 年 度 当 初 予 算 総 括 表

一般会計

四日市港管理組合
(単位：千円)

歳 入				歳 出			
科 目	H21当初(A)	H22当初(B)	比 較 (B-A)	科 目	H21当初(A)	H22当初(B)	比 較 (B-A)
分担金・負担金	3,598,812	3,809,418	210,606	議 会 費	25,733	21,453	4,280
県 負 担 金	2,000,939	2,118,036	117,097	総 務 費	818,944	880,445	61,501
市 負 担 金	1,597,873	1,691,382	93,509	港 湾 管 理 費	519,202	592,634	73,432
使用料・手数料	626,297	574,957	51,340	港 湾 建 設 費	1,878,000	1,241,985	636,015
国庫支出金	483,000	299,000	184,000	公 債 費	2,850,601	2,944,337	93,736
県 支 出 金	0	4,216	4,216	予 備 費	1,000	1,000	0
財 産 収 入	1,983	1,595	388				
繰 入 金	111,914	104,394	7,520				
諸 収 入	83,474	86,274	2,800				
組 合 債	1,188,000	802,000	386,000				
計	6,093,480	5,681,854	411,626	計	6,093,480	5,681,854	411,626

(歳入の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容			
分担金・負担金	3,809,418	県負担金	2,118,036	市負担金	1,691,382
使用料・手数料	574,957	係留施設等	256,538	水域占用料	201,604
		ホ-ビ-ル使用料	7,465	土地	5,438
				入港料	103,072
				建物	840
国庫支出金	299,000	国庫負担金	235,000	国庫補助金	64,000
県 支 出 金	4,216	緊急雇用創出基金事業市町等補助金	4,216		
財 産 収 入	1,595	環境整備基金利子	1,105	港湾経営基金利子	420
				物品売払収入	70
繰 入 金	104,394	環境整備基金	74,394	港湾経営基金	30,000
諸 収 入	86,274	預金利子	1,559	受託事業収入	1,110
		SOLAS警備費負担金	10,105	石原埋立護岸補助金返還金	68,488
				ホ-ビ-ル光熱水費負担金	2,145
				その他	2,867
組 合 債	802,000	補助事業債	304,000	直轄事業債	498,000
計	5,681,854				

(歳出の内訳)

(単位：千円)

科目	予算額	内 容			
議会費	21,453	議員報酬	1,604	港湾調査費	4,444
		一般職員人件費	11,852	その他	3,553
総務費	880,445	特別・一般職員人件費	576,124	オフィス業務IT化推進事業費	14,106
		一般管理費・事務費	19,200	港湾諸手続IT化推進費	21,994
		庁舎等建物維持管理費	85,399	石原埋立護岸補助金返還金	68,488
		経済効果調査事業費	3,266	ポートセールス事業費	11,161
		展望展示室運営事業費	9,540	イベント・交流事業費	2,210
		広報・情報発信事業費	1,450	その他	67,507
港湾管理費	592,634	港湾施設管理・維持費	193,698	海岸保全施設管理・維持費	87,247
		巡視船かもめ運営費	12,706	SOLAS条約対策推進費	108,899
		港湾利用船舶推進費	60,731	清港活動推進費	37,439
		緑地施設管理・維持費	75,299	環境調査推進費	8,683
		一般職員人件費	7,091	その他	841
港湾建設費	1,241,985	国補港湾改修事業費	210,000	国補海岸高潮対策事業費	260,000
		国補港湾補修事業費	186,000	単独海岸保全施設整備事業	25,731
		国直轄事業負担金	554,400	一般職員人件費	5,854
公債費	2,944,337	償還元金	2,394,021	償還利子	549,816
		一時借入金利子	500		
予備費	1,000				
計	5,681,854				