

## 平成23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	H22当初(A)	H23当初(B)	比 較 (B-A)	科 目	H22当初(A)	H23当初(B)	比 較 (B-A)
分担金・負担金	3,809,418	3,770,676	△ 38,742	議会費	21,453	20,337	△ 1,116
県負担金	2,118,036	2,096,496	△ 21,540	総務費	880,445	771,927	△ 108,518
市負担金	1,691,382	1,674,180	△ 17,202	港湾管理費	592,634	578,697	△ 13,937
使用料・手数料	574,957	574,065	△ 892	港湾建設費	1,241,985	1,331,887	89,902
国庫支出金	299,000	366,000	67,000	公債費	2,944,337	2,985,241	40,904
県支出金	4,216	3,218	△ 998	予備費	1,000	1,000	0
財産収入	1,595	1,042	△ 553				
繰入金	104,394	93,549	△ 10,845				
諸収入	86,274	56,539	△ 29,735				
組合債	802,000	824,000	22,000				
計	5,681,854	5,689,089	7,235	計	5,681,854	5,689,089	7,235

(歳入の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容			
分担金・負担金	3,770,676	県負担金	2,096,496	市負担金	1,674,180
使用料・手数料	574,065	係留施設等	256,079	水域占用料	201,139
		ポートビル使用料	7,015	土地	5,276
				建物	1,300
国庫支出金	366,000	国庫負担金	200,000	社会資本整備 総合交付金	166,000
県支出金	3,218	緊急雇用創出基金事 業市町等補助金	3,218		
財産収入	1,042	環境整備 基金利子	495	港湾経営 基金利子	497
				物品売払収入	50
繰入金	93,549	環境整備基金	63,549	港湾経営基金	30,000
諸収入	56,539	預金利子	690	受託事業収入	910
		SOLAS警備費 負担金	10,105	ポートビル光熱 水費負担金	1,696
				石原理立護岸 補助金返還金	34,244
組合債	824,000	補助事業債	388,000	直轄事業債	436,000
計	5,689,089			その他	8,894

(歳出の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容			
議 会 費	20,337	議員報酬	1,515	港湾調査費	4,262
		一般職員人件費	11,073	その他	3,487
総 務 費	771,927	特別・一般職員人件費	573,032	オフィス業務IT化推進事業費	8,764
		一般管理費・事務費	17,217	港湾諸手続IT化推進費	11,919
		庁舎等建物維持管理費	79,682	石原埋立護岸補助金返還金	34,244
		ポートセールス事業費	10,554	展望展示室運営事業費	11,861
		イベント・交流事業費	1,696	広報・情報発信事業費	1,376
				その他	21,582
港 湾 管 理 費	578,697	港湾施設管理・維持費	159,701	海岸保全施設管理・維持費	83,948
		巡視船かもめ運営費	19,689	SOLAS条約対策推進費	115,362
		港湾利用船舶推進費	62,661	清港活動推進費	37,963
		緑地施設管理・維持費	75,809	環境調査推進費	15,328
		一般職員人件費	6,882	その他	1,354
港 湾 建 設 費	1,331,887	国補港湾改修事業費	400,000	社会資本整備総合交付金 事業（港湾環境整備）	10,000
		社会資本整備総合交付金 事業（海岸高潮対策）	208,000	社会資本整備総合交付金 事業（港湾補修）	135,000
		社会資本整備総合交付金 事業（長寿命化計画）	30,000	補助事業人件費・事務費	33,800
		単独海岸保全施設整備事業	23,185	単独港湾施設整備事業	800
		国直轄事業負担金	485,000	一般職員人件費	6,102
公 債 費	2,985,241	償還元金	2,492,389	償還利子	492,352
		一時借入金利子	500		
予 備 費	1,000				
計	5,689,089				