

平成24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 | H23当初(A) | H24当初(B) | 比較(B-A) | 科 目 | H23当初(A) | H24当初(B) | 比較(B-A) |
| 分担金・負担金 | 3,770,676 | 3,596,307 | △ 174,369 | 議 会 費 | 20,337 | 20,099 | △ 238 |
| 県 負 担 金 | 2,096,496 | 1,999,547 | △ 96,949 | 総 務 費 | 771,927 | 759,457 | △ 12,470 |
| 市 負 担 金 | 1,674,180 | 1,596,760 | △ 77,420 | 港 湾 管 理 費 | 568,407 | 533,926 | △ 34,481 |
| 使用料・手数料 | 574,065 | 567,991 | △ 6,074 | 港 湾 建 設 費 | 1,342,177 | 1,824,142 | 481,965 |
| 国 庫 支 出 金 | 366,000 | 472,000 | 106,000 | 公 債 費 | 2,985,241 | 2,791,740 | △ 193,501 |
| 県 支 出 金 | 3,218 | 0 | △ 3,218 | 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 財 産 収 入 | 1,042 | 687 | △ 355 | | | | |
| 繰 入 金 | 93,549 | 83,000 | △ 10,549 | | | | |
| 諸 収 入 | 56,539 | 62,379 | 5,840 | | | | |
| 組 合 債 | 824,000 | 1,148,000 | 324,000 | | | | |
| 計 | 5,689,089 | 5,930,364 | 241,275 | 計 | 5,689,089 | 5,930,364 | 241,275 |

(歳入の内訳)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 内 容 | | | | | |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|---------|
| 分担金・負担金 | 3,596,307 | 県負担金 | 1,999,547 | 市負担金 | 1,596,760 | | |
| 使用料・手数料 | 567,991 | 係留施設等 | 247,720 | 水域占用料 | 200,304 | 入港料 | 106,291 |
| | | ポ-トビ-ル使用料 | 6,742 | 土地 | 5,683 | 建物 | 1,251 |
| 国 庫 支 出 金 | 472,000 | 国庫負担金 | 300,000 | 社会資本整備 総合交付金 | 172,000 | | |
| 財 産 収 入 | 687 | 環境整備 基金利子 | 221 | 港湾経営 基金利子 | 416 | 物品売払収入 | 50 |
| 繰 入 金 | 83,000 | 港湾経営基金 | 78,000 | 環境整備基金 | 5,000 | | |
| 諸 収 入 | 62,379 | 預金利子 | 1,053 | 受託事業収入 | 910 | 石原埋立護岸 補助金返還金 | 34,244 |
| | | SOLAS警備費 負担金 | 10,276 | ポ-トビ-ル光熱 水費負担金 | 1,570 | その他 | 14,326 |
| 組 合 債 | 1,148,000 | 補助事業債 | 483,000 | 単独事業債 | 146,000 | 直轄事業債 | 519,000 |
| 計 | 5,930,364 | | | | | | |

(歳出の内訳)

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 内 容 | | | |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|---------|
| 議 会 費 | 20,099 | 議員報酬 | 1,515 | 港湾調査費 | 4,080 |
| | | 一般職員人件費 | 11,064 | その他 | 3,440 |
| 総 務 費 | 759,457 | 特別・一般職員人件費 | 549,876 | オフィス業務IT化推進費 | 9,490 |
| | | 一般管理費・事務費 | 16,511 | 港湾諸手続IT化推進費 | 11,827 |
| | | 伊勢湾連携推進費 | 1,034 | 庁舎等建物維持管理費 | 91,786 |
| | | 石原埋立護岸補助金返還金 | 34,244 | ポートセールス事業費 | 7,894 |
| | | 展望展示室運営事業費 | 8,540 | イベント・交流事業費 | 1,563 |
| | | 広報・情報発信事業費 | 1,351 | その他 | 25,341 |
| 港 湾 管 理 費 | 533,926 | 港湾施設管理・維持費 | 171,326 | 海岸保全施設管理・維持費 | 63,989 |
| | | 巡視船「かもめ」運営費 | 8,825 | SOLAS条約対策推進費 | 109,787 |
| | | 港湾利用船舶推進費 | 62,927 | 清港活動推進費 | 41,076 |
| | | 緑地施設管理・維持費 | 58,992 | 環境調査推進費 | 9,011 |
| | | 一般職員人件費 | 7,188 | その他 | 805 |
| 港 湾 建 設 費 | 1,824,142 | 国補港湾改修事業費 | 600,000 | 社会資本整備総合交付金事業 (水の安全・安心基盤整備) | 200,000 |
| | | 社会資本整備総合交付金事業 (活力創出基盤整備) | 187,000 | 補助事業人件費・事務費 | 40,000 |
| | | 単独海岸保全施設整備事業 | 20,685 | 巡視船建造費 | 190,000 |
| | | 単独事業人件費・事務費 | 9,790 | 国直轄事業負担金 | 576,667 |
| 公 債 費 | 2,791,740 | 償還元金 | 2,353,704 | 償還利子 | 437,536 |
| | | 一時借入金利子 | 500 | | |
| 予 備 費 | 1,000 | | | | |
| 計 | 5,930,364 | | | | |