

平成25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	H24当初(A)	H25当初(B)	比較(B-A)	科目	H24当初(A)	H25当初(B)	比較(B-A)
分担金・負担金	3,596,307	3,465,640	△130,667	議会費	20,099	20,428	329
県負担金	1,999,547	1,926,896	△72,651	総務費	759,457	670,496	△88,961
市負担金	1,596,760	1,538,744	△58,016	港湾管理費	533,926	578,383	44,457
使用料・手数料	567,991	580,001	12,010	港湾建設費	1,824,142	2,376,908	552,766
国庫支出金	472,000	549,667	77,667	公債費	2,791,740	2,610,088	△181,652
県支出金	0	0	0	予備費	1,000	1,000	0
財産収入	687	77	△610				
繰入金	83,000	35,000	△48,000				
諸収入	62,379	19,918	△42,461				
組合債	1,148,000	1,607,000	459,000				
計	5,930,364	6,257,303	326,939	計	5,930,364	6,257,303	326,939

(歳入の内訳)

(単位：千円)

科目	予算額	内容			
分担金・負担金	3,465,640	県負担金	1,926,896	市負担金	1,538,744
使用料・手数料	580,001	係留施設等	247,696	水域占用料	199,604
		ボート・艇使用料	7,246	土地	3,200
				建物	1,285
国庫支出金	549,667	国庫負担金	300,000	社会資本整備 総合交付金	249,667
財産収入	77	環境整備 基金利子	1	港湾経営 基金利子	41
				物品売払収入	35
繰入金	35,000	港湾経営基金	30,000	環境整備基金	5,000
諸収入	19,918	預金利子	412	受託事業収入	910
		SOLAS警備費 負担金	8,683	ボート・艇光熱 水費負担金	1,735
				国直轄波浪計 三重県負担金	7,514
組合債	1,607,000	補助事業債	568,000	直轄事業債	1,039,000
計	6,257,303				

(歳出の内訳)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容			
議 会 費	20,428	議員報酬	1,515	港湾調査費	3,751
		一般職員人件費	11,784	その他	3,378
総 務 費	670,496	特別・一般職員人件費	494,102	オフィス業務IT化推進費	9,968
		一般管理費・事務費	16,511	港湾諸手続IT化推進費	10,267
		伊勢湾連携推進費	1,432	庁舎等建物維持管理費	80,522
		児童手当	6,135	海岸保全施設検討調査費	19,500
		ポートセールス事業費	7,499	展望展示室運営事業費	8,137
		イベント・交流事業費	1,514	広報・情報発信事業費	1,153
				その他	13,756
港 湾 管 理 費	578,383	港湾施設管理・維持費	235,028	海岸保全施設管理・維持費	62,521
		巡視船「ゆりかもめ」運営費	7,643	SOLAS条約対策推進費	94,454
		港湾利用船舶推進費	62,360	清港活動推進費	39,000
		緑地施設管理・維持費	58,990	環境調査推進費	9,031
		一般職員人件費	8,160	その他	1,196
港 湾 建 設 費	2,376,908	国補港湾改修事業費	600,000	社会資本整備総合交付金事業(海岸事業)	260,000
		社会資本整備総合交付金事業(港湾事業)	310,000	補助事業人件費・事務費	44,000
		単独海岸保全施設整備事業	500	単独事業人件費	7,408
		国直轄事業負担金	1,155,000		
公 債 費	2,610,088	償還元金	2,214,422	償還利子	395,166
		一時借入金利子	500		
予 備 費	1,000				
計	6,257,303				