

<平成26年度当初予算概要>

科目	H25当初(A)	H26当初(B)	比較(B-A)	伸び率(%)
一般会計	6,257,303	6,101,982	△155,321	△2.5
特別会計	5,137,972	3,441,189	△1,696,783	△33.0
計	11,395,275	9,543,171	△1,852,104	△16.3

(単位：千円)

【一般会計】

(単位：千円)

歳入				歳出			
科目	H25当初(A)	H26当初(B)	比較(B-A)	科目	H25当初(A)	H26当初(B)	比較(B-A)
分担金・負担金	3,465,640	3,423,547	△42,093	議会費	20,428	19,736	△692
県負担金	1,926,896	1,903,492	△23,404	総務費	670,496	724,588	54,092
市負担金	1,538,744	1,520,055	△18,689	港湾管理費	578,383	671,517	93,134
使用料・手数料	580,001	564,758	△15,243	港湾建設費	2,376,908	2,143,229	△233,679
国庫支出金	549,667	416,250	△133,417	公債費	2,610,088	2,541,912	△68,176
県支出金	0	0	0	予備費	1,000	1,000	0
財産収入	77	74	△3				
繰入金	35,000	30,000	△5,000				
諸収入	19,918	22,353	2,435				
組合債	1,607,000	1,645,000	38,000				
計	6,257,303	6,101,982	△155,321	計	6,257,303	6,101,982	△155,321

(歳入の内訳) 【一般会計】

(単位：千円)

科目	予算額	内 容			
分担金・負担金	3,423,547	県負担金	1,903,492	市負担金	1,520,055
使用料・手数料	564,758	係留施設等	233,829	水域占用料	198,500
		ホ-トル使用料	7,881	土地	932
				建物	1,259
国庫支出金	416,250	国庫負担金	200,000	社会資本整備 総合交付金	216,250
財産収入	74	港湾経営 基金利子	14	物品売払収入	60
繰入金	30,000	港湾経営 基金	30,000		
諸収入	22,353	預金利子	550	受託事業収入	2,910
		SOLAS警備費 負担金	8,931	ホ-トル光熱 水費負担金	1,773
				国直轄波浪計 三重県負担金	7,513
組合債	1,645,000	補助事業債	412,000	直轄事業債	1,073,000
				単独事業債	160,000
計	6,101,982				

(歳出の内訳) 【一般会計】

(単位：千円)

科目	予算額	内 容	
----	-----	-----	--

議 会 費	19,736	議員報酬	1,515	港湾調査費	3,046
		一般職員人件費	11,854	その他	3,321
総 務 費	724,588	特別・一般職員人件費	512,369	オフィス業務IT化推進事業費	10,677
		一般管理費・事務費	16,157	港湾諸手続IT化推進費	22,312
		伊勢湾連携推進費	3,335	庁舎等建物維持管理費	83,971
		児童手当	6,945	海岸保全施設 検討調査費	36,109
		ポートセールス事業費	7,502	展望展示室運営事業費	8,241
		イベント・交流事業費	1,515	広報・情報発信事業費	1,166
				その他	14,289
港 湾 管 理 費	671,517	港湾施設管理費	15,423	海岸保全施設管理費	16,281
		緑地施設管理費	12,074	巡視船「ゆりかもめ」運 営費	7,488
		SOLAS条約対策推進費	104,437	港湾利用船舶推進費	65,490
		清港活動推進費	40,146	環境調査推進費	7,376
		港湾施設維持補修費	265,393	海岸保全施設維持補修費	80,067
		緑地施設維持補修費	48,858	一般職員人件費	4,934
				その他	3,550
港 湾 建 設 費	2,143,229	国補港湾改修事業費	400,000	社会資本整備総合交付金 事業（海岸事業）	270,000
		社会資本整備総合交付金 事業（港湾事業）	236,250	補助事業人件費・事務費	33,500
		単独海岸保全施設整備事 業	6,000	単独事業人件費	4,979
		国直轄事業負担金	1,192,500		
公 債 費	2,541,912	償還元金	2,181,093	償還利子	360,319
		一時借入金利子	500		
予 備 費	1,000				
計	6,101,982				

【港湾整備事業特別会計】

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
科 目	H25当初(A)	H26当初(B)	比較(B-A)	科 目	H25当初(A)	H26当初(B)	比較(B-A)
使用料・手数料	1,648,569	1,682,059	33,490	管 理 費	655,415	663,565	8,150
財 産 収 入	382,081	387,257	5,176	建 設 事 業 費	2,606,482	996,070	△ 1,610,412
繰 入 金	506,636	403,353	△ 103,283	公 債 費	1,876,075	1,781,554	△ 94,521
繰 越 金	20,000	20,000	0				

諸 収 入	25,686	58,520	32,834			
組 合 債	2,555,000	890,000	△ 1,665,000			
計	5,137,972	3,441,189	△ 1,696,783	計	5,137,972	3,441,189 △ 1,696,783

(歳入の内訳) 【港湾整備事業特別会計】

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容					
使用料・手数料	1,682,059	荷さばき施設	1,037,991	保管施設	280,177	港湾施設用地	175,424
		ポートビル使用料	54,848	ひき船	127,641	その他	5,978
財 産 収 入	387,257	土地貸付料	132,015	給水船貸付料	409	港湾施設 貸付料	241,714
		ひき船 基金利子	2,000	港湾整備 基金利子	11,119		
繰 入 金	403,353	港湾整備基金	399,163	ひき船基金	4,190		
繰 越 金	20,000	一般繰越金	20,000				
諸 収 入	58,520	預金利子	396	ポートビル貸事務所	15,661	港湾施設光熱 水費負担金	8,617
		消費税還付金	30,000			その他	3,846
組 合 債	890,000	荷さばき施設 改良	64,000	霞ヶ浦南ふ頭 荷役機械建設	403,000	霞ヶ浦北ふ頭 土地造成	423,000
計	3,441,189						

(歳出の内訳) 【港湾整備事業特別会計】

(単位：千円)

科 目	予 算 額	内 容				
管 理 費	663,565	一般職員人件費	206,722	四日市港事業調査費		11,000
		嘱託職員人件費	6,010	オフィス業務 I T 化推進費		8,532
		港湾諸手続 I T 化推進費	22,312	一般管理費・事務費		23,093
		基金積立金	13,119	消費税措置費		52,485
		ポートセールス事業費	47,385	港湾荷役支援推進費		37,963
		庁舎等建物維持管理費	41,517	環境調査推進費		4,636
		港湾施設維持補修費	109,335	ひき船「ちとせ丸」運営費		65,704
		千歳事務所維持管理費	2,083	その他		11,669
建 設 事 業 費	996,070	施設改修費	550,117	霞ヶ浦北ふ頭土地造成事業費		400,000
		建設事業人件費・事務費	45,953			
公 債 費	1,781,554	償還元金	1,558,468	償還利子		220,086
		一時借入金利子	3,000			
計	3,441,189					