

平成 27 年度 当初 予算 概要

四日市港管理組合

単位：千円)

| 科 目 | H26当初(A) | H27当初(B) | 比 較 (B-A) | 伸 び 率 (%) |
|---------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 一 般 会 計 | 6,101,982 | 6,666,581 | 564,599 | 9.3 |
| 特 別 会 計 | 3,441,189 | 4,028,818 | 587,629 | 17.1 |
| 計 | 9,543,171 | 10,695,399 | 1,152,228 | 12.1 |

【一般会計】

単位：千円)

| 歳 入 | | | | 歳 出 | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 科 目 | H26当初(A) | H27当初(B) | 比 較 (B-A) | 科 目 | H26当初(A) | H27当初(B) | 比 較 (B-A) |
| 分担金・負担金 | 3,423,547 | 3,221,373 | △ 202,174 | 議 会 費 | 19,736 | 18,937 | △ 799 |
| 県 負 担 金 | 1,903,492 | 1,791,084 | △ 112,408 | 総 務 費 | 724,588 | 718,839 | △ 5,749 |
| 市 負 担 金 | 1,520,055 | 1,430,289 | △ 89,766 | 港 湾 管 理 費 | 671,517 | 715,527 | 44,010 |
| 使用料・手数料 | 564,758 | 558,165 | △ 6,593 | 港 湾 建 設 費 | 2,143,229 | 2,869,280 | 726,051 |
| 国庫支出金 | 416,250 | 325,500 | △ 90,750 | 公 債 費 | 2,541,912 | 2,342,998 | △ 198,914 |
| 県 支 出 金 | 0 | 0 | 0 | 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 財 産 収 入 | 74 | 10,577 | 10,503 | | | | |
| 繰 入 金 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | |
| 諸 収 入 | 22,353 | 26,966 | 4,613 | | | | |
| 組 合 債 | 1,645,000 | 2,494,000 | 849,000 | | | | |
| 計 | 6,101,982 | 6,666,581 | 564,599 | 計 | 6,101,982 | 6,666,581 | 564,599 |

【一般会計】
（歳入の内訳）

（単位：千円）

| 科 目 | 予 算 額 | 内 容 | | | |
|---------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|
| 分担金・負担金 | 3,221,373 | 県負担金 | 1,791,084 | 市負担金 | 1,430,289 |
| 使用料・手数料 | 558,165 | 係留施設等 | 225,592 | 水域占用料 | 199,960 |
| | | ボート使用料 | 8,232 | 土地 | 918 |
| | | | | 建物 | 1,312 |
| 国庫支出金 | 325,500 | 国庫負担金 | 228,750 | 社会資本整備 総合交付金 | 96,750 |
| 財産収入 | 10,577 | 港湾経営 基金利子 | 19 | 物品売払収 入 | 60 |
| | | | | 財産貸付収入 | 10,498 |
| 繰入金 | 30,000 | 港湾経営基金 | 30,000 | | |
| 諸収入 | 26,966 | 預金利子 | 471 | 受託事業収入 | 910 |
| | | SOLAS警備費 負担金 | 16,784 | ボート用光熱 水費負担金 | 644 |
| | | | | 国直轄波浪計 三重県負担金 | 7,513 |
| | | | | その他 | 644 |
| 組合債 | 2,494,000 | 補助事業債 | 371,000 | 直轄事業債 | 1,680,000 |
| | | | | 単独事業債 | 443,000 |
| 計 | 6,666,581 | | | | |

（歳出の内訳）

（単位：千円）

| 科 目 | 予 算 額 | 内 容 | | | |
|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 議会費 | 18,937 | 議員報酬 | 1,426 | 港湾調査費 | 2,981 |
| | | 一般職員人件費 | 11,254 | その他 | 3,276 |
| 総務費 | 718,839 | 特別・一般職員人件費 | 492,931 | オフィス業務IT化推進事業費 | 28,144 |
| | | 一般管理費・事務費 | 15,757 | 港湾諸手続IT化推進費 | 19,397 |
| | | 庁舎等建物維持管理費 | 85,392 | 退職手当 | 40,118 |
| | | 児童手当 | 7,130 | ポートセールス事業費 | 6,836 |
| | | | | その他 | 23,134 |
| 港湾管理費 | 715,527 | 港湾施設管理費 | 15,556 | 海岸保全施設管理費 | 16,494 |
| | | 緑地施設管理費 | 11,148 | 巡視船「ゆりかもめ」運営費 | 7,711 |
| | | SOLAS条約対策推進費 | 91,335 | 港湾利用船舶推進費 | 60,633 |
| | | 清港活動推進費 | 42,397 | 環境調査推進費 | 8,231 |
| | | 港湾施設維持補修費 | 271,357 | 海岸保全施設維持補修費 | 134,823 |
| | | 緑地施設維持補修費 | 49,692 | 一般職員人件費 | 5,073 |
| | | | | その他 | 1,077 |
| 港湾建設費 | 2,869,280 | 国補港湾改修事業費 | 112,500 | 社会資本整備総合交付金 事業（海岸事業） | 345,000 |
| | | 社会資本整備総合交付金 事業（港湾事業） | 290,250 | 補助事業人件費・事務費 | 32,153 |
| | | 単独海岸保全施設整備事業費 | 22,000 | 単独港湾施設整備事業費 | 55,500 |
| | | 清掃船建造費 | 139,716 | 単独事業人件費 | 4,661 |
| | | 国直轄事業負担金 | 1,867,500 | | |
| 公債費 | 2,342,998 | 償還元金 | 2,016,635 | 償還利子 | 325,114 |
| | | 一時借入金利子 | 1,249 | | |
| 予備費 | 1,000 | | | | |
| 計 | 6,666,581 | | | | |