

平成28年度当初予算概要

四日市港管理組合

(単位：千円)

| 科目 | H27当初(A) | H28当初(B) | 比較(B-A) | 伸び率(%) |
|------|------------|-----------|-------------|--------|
| 一般会計 | 6,666,581 | 7,037,251 | 370,670 | 5.6 |
| 特別会計 | 4,028,818 | 2,799,113 | △ 1,229,705 | △ 30.5 |
| 計 | 10,695,399 | 9,836,364 | △ 859,035 | △ 8.0 |

【一般会計】

(単位：千円)

| 歳入 | | | | 歳出 | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|----------|
| 科目 | H27当初(A) | H28当初(B) | 比較(B-A) | 科目 | H27当初(A) | H28当初(B) | 比較(B-A) |
| 分担金・負担金 | 3,221,373 | 3,174,215 | △ 47,158 | 議会費 | 18,937 | 19,008 | 71 |
| 県負担金 | 1,791,084 | 1,764,864 | △ 26,220 | 総務費 | 718,839 | 716,619 | △ 2,220 |
| 市負担金 | 1,430,289 | 1,409,351 | △ 20,938 | 港湾管理費 | 715,527 | 633,793 | △ 81,734 |
| 使用料・手数料 | 558,165 | 562,226 | 4,061 | 港湾建設費 | 2,869,280 | 3,343,115 | 473,835 |
| 国庫支出金 | 325,500 | 337,266 | 11,766 | 公債費 | 2,342,998 | 2,323,716 | △ 19,282 |
| 県支出金 | 0 | 21,940 | 21,940 | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 財産収入 | 10,577 | 11,110 | 533 | | | | |
| 繰入金 | 30,000 | 31,100 | 1,100 | | | | |
| 諸収入 | 26,966 | 24,394 | △ 2,572 | | | | |
| 組合債 | 2,494,000 | 2,875,000 | 381,000 | | | | |
| 計 | 6,666,581 | 7,037,251 | 370,670 | 計 | 6,666,581 | 7,037,251 | 370,670 |

【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 | 3,174,215 | 県負担金 | 1,764,864 | 市負担金 | 1,409,351 |
| 使 用 料 ・ 手 数 料 | 562,226 | 係留施設等 | 229,793 | 水域占用料 | 201,368 |
| | | 入港料 | 119,922 | 入港料 | 119,922 |
| 国 庫 支 出 金 | 337,266 | ボートビーム使用料 | 8,935 | 土地 | 905 |
| | | 建物 | 1,303 | 建物 | 1,303 |
| 県 支 出 金 | 21,940 | 港湾改修事業費負担金 | 87,500 | 社会資本整備総合交付金 | 244,766 |
| | | その他 | 5,000 | その他 | 5,000 |
| 財 産 収 入 | 11,110 | 海岸漂着物等対策補助金 | 21,940 | | |
| | | 港湾経営基金利息 | 11 | 物品売払収入 | 515 |
| 繰 入 金 | 31,100 | 財産貸付収入 | 10,584 | 財産貸付収入 | 10,584 |
| | | 港湾経営基金 | 31,100 | | |
| 諸 収 入 | 24,394 | 預金利息 | 540 | 受託事業収入 | 910 |
| | | 国直轄波浪計三重県負担金 | 7,513 | 国直轄波浪計三重県負担金 | 7,513 |
| 組 合 債 | 2,875,000 | SOLAS警備費負担金 | 14,008 | ボートビーム光熱水費負担金 | 760 |
| | | その他 | 663 | その他 | 663 |
| 計 | 7,037,251 | 補助事業債 | 400,000 | 直轄事業債 | 2,276,000 |
| | | 単独事業債 | 199,000 | 単独事業債 | 199,000 |

（歳出の内訳）

（単位：千円）

| 科 目 | 予 算 額 | 内 容 | | | |
|-----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|---------|
| 議 会 費 | 19,008 | 議員報酬 | 1,337 | 港湾調査費 | 2,670 |
| | | 一般職員人件費 | 11,805 | その他 | 3,196 |
| 総 務 費 | 716,619 | 特別・一般職員人件費 | 522,137 | オフィス業務IT化推進事業費 | 11,689 |
| | | 一般管理費・事務費 | 15,399 | 港湾諸手続IT化推進費 | 8,243 |
| | | 庁舎等建物維持管理費 | 93,635 | 児童手当 | 6,870 |
| | | ポートセールス事業費 | 767 | 超大型船寄港対応促進事業 | 35,000 |
| | | その他 | 22,879 | | |
| 港 湾 管 理 費 | 633,793 | 港湾施設管理費 | 24,320 | 海岸保全施設管理費 | 18,281 |
| | | 緑地施設管理費 | 9,983 | 巡視船「ゆりかもめ」運営費 | 42,661 |
| | | SOLAS条約対策推進費 | 74,873 | 港湾利用船舶支援推進費 | 59,685 |
| | | 清港活動推進費 | 42,619 | 環境調査推進費 | 6,069 |
| | | 港湾施設維持補修費 | 211,643 | 海岸保全施設維持補修費 | 89,113 |
| | | 緑地施設維持補修費 | 49,000 | 一般職員人件費 | 4,919 |
| | | その他 | 627 | | |
| 港 湾 建 設 費 | 3,343,115 | 国補港湾改修事業費 | 175,000 | 社会資本整備総合交付金事業（海岸事業） | 301,000 |
| | | 社会資本整備総合交付金事業（港湾事業） | 282,800 | 補助事業人件費・事務費 | 35,000 |
| | | 単独海岸保全施設整備事業費 | 12,000 | 単独事業人件費 | 7,315 |
| | | 国直轄事業負担金 | 2,530,000 | | |
| 公 債 費 | 2,323,716 | 償還元金 | 2,026,860 | 償還利子 | 295,430 |
| | | 一時借入金利息 | 1,426 | | |
| 予 備 費 | 1,000 | | | | |
| 計 | 7,037,251 | | | | |