

平成30年度当初予算概要

四日市港管理組合

(単位：千円)

科目	H29当初(A)	H30当初(B)	比較(B-A)	伸び率(%)
一般会計	6,727,430	5,444,633	△ 1,282,797	△ 19.1
特別会計	3,033,895	3,189,779	155,884	5.1
計	9,761,325	8,634,412	△ 1,126,913	△ 11.5

【一般会計】

(単位：千円)

歳入				歳出			
科目	H29当初(A)	H30当初(B)	比較(B-A)	科目	H29当初(A)	H30当初(B)	比較(B-A)
分担金・負担金	2,900,222	2,733,174	△ 167,048	議会費	18,524	18,962	438
県負担金	1,612,523	1,519,645	△ 92,878	総務費	688,506	709,910	21,404
市負担金	1,287,699	1,213,529	△ 74,170	港湾管理費	416,161	493,875	77,714
使用料・手数料	579,151	619,296	40,145	港湾建設費	3,478,983	2,102,813	△ 1,376,170
国庫支出金	386,000	284,500	△ 101,500	公債費	2,124,256	2,118,073	△ 6,183
県支出金	21,582	21,156	△ 426	予備費	1,000	1,000	0
財産収入	5,270	10,733	5,463				
繰入金	30,000	30,000	0				
諸収入	21,205	23,774	2,569				
組合債	2,784,000	1,722,000	△ 1,062,000				
計	6,727,430	5,444,633	△ 1,282,797	計	6,727,430	5,444,633	△ 1,282,797

【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	2,733,174	県負担金	1,519,645	市負担金	1,213,529
使用料・手数料	619,296	けい留施設等 使用料	277,724	水域占用料	204,268
		四日市港ボ ートビル使用料	10,907	建物使用料	1,194
				入港料	124,282
				土地使用料	921
国庫支出金	284,500	社会資本整備 総合交付金	197,000	国補港湾 改修費補助金	87,500
県支出金	21,156	海岸漂着物等 対策補助金	21,156		
財産収入	10,733	港湾施設貸付 料	10,584	物品売払収入	144
				港湾経営 基金利子	5
繰入金	30,000	港湾経営基金 繰入金	30,000		
諸収入	23,774	SOLAS警備費 負担金	14,008	国直轄波浪計 三重県負担金	7,513
		ボートビル光熱 水費負担金	682	預金利子	76
				港湾統計調査 受託事業収入	910
				その他	585
組合債	1,722,000	直轄事業債	1,257,000	補助事業債	321,000
				単独事業債	144,000
計	5,444,633				

（歳出の内訳）

（単位：千円）

科 目	予 算 額	内 容			
議会費	18,962	議員報酬	1,337	港湾調査費	2,660
		一般職員人件費	11,360	その他	3,605
総務費	709,910	特別・一般職員人件費	513,309	オフィス業務IT化推進費	11,752
		一般管理費・事務費	15,858	港湾諸手続IT化推進費	16,469
		庁舎等建物維持管理費	97,910	イベント・交流事業費	15,376
		展望展示室運営事業費	9,709	その他	29,527
港湾管理費	493,875	港湾施設管理費	15,831	海岸保全施設管理費	19,992
		緑地施設管理費	8,053	巡視船「ゆりかもめ」運営費	11,694
		改正SOLAS条約対策推進費	84,398	港湾利用船舶支援推進費	62,392
		清港活動推進費	44,367	環境調査推進費	5,359
		港湾施設維持補修費	56,166	単独海岸保全施設維持補修費	127,248
		単独緑地維持補修費	49,000	一般職員人件費	6,098
		その他	3,277		
港湾建設費	2,102,813	国補港湾改修事業費	175,000	社会資本総合整備事業費・海岸事業費 (防災・安全社会資本整備交付金)	285,000
		社会資本総合整備事業費・港湾事業費(防 災・安全社会資本整備交付金)	103,500	社会資本総合整備事業費・港湾事業費 (社会資本整備総合交付金)	60,000
		単独海岸保全施設整備事業費	23,000	単独港湾施設整備事業費	20,000
		補助事業人件費・事務費	32,960	単独事業人件費	5,353
		国直轄事業負担金	1,398,000		
公債費	2,118,073	償還元金	1,886,309	償還利子	230,593
		一時借入金利子	1,171		
予備費	1,000				
計	5,444,633				