

令和3年度 那覇港管理組合一般会計及び特別会計当初予算の概要

那覇港管理組合は、那覇港の開発発展と利用の促進を図るとともに、適正で能率的な管理運営を行うことを目的として平成14年度に設立された一部事務組合であり、沖縄県、那覇市及び浦添市で構成されています。

平成19年度より、港湾整備事業及び宅地造成事業に係る部分を、従来の一般会計の歳入歳出と区別して経理することとしており、港湾施設(野積場、上屋、駐車場等)の利用料金を主な財源とした特別会計を設置しております。

1. 令和3年度一般会計当初予算の状況

＜歳入＞

(単位:千円)

予算科目(款)	令和3年度 当初予算 A	令和2年度 当初予算 B	増減額 C(A-B)	増減率 D(C/B*100)
1款 分担金及び負担金	1,970,176	1,973,403	△ 3,227	△ 0.2%
2款 使用料及び手数料	187,544	217,672	△ 30,128	△ 13.8%
3款 国庫支出金	547,000	590,000	△ 43,000	△ 7.3%
4款 県・市支出金	120,236	148,168	△ 27,932	△ 18.9%
5款 財産収入	2,455	2,327	128	5.5%
6款 繰入金	170,383	40,973	129,410	315.8%
7款 繰越金	1	1	0	0.0%
8款 諸収入	36,461	43,213	△ 6,752	△ 15.6%
9款 組合債	648,400	778,700	△ 130,300	△ 16.7%
歳入総額	3,682,656	3,794,457	△ 111,801	△ 2.9%

＜歳出＞

(単位:千円)

予算科目(款)	令和3年度 当初予算 A	令和2年度 当初予算 B	増減額 C(A-B)	増減率 D(C/B*100)
1款 議会費	15,637	12,331	3,306	26.8%
2款 港湾総務費	890,408	952,090	△ 61,682	△ 6.5%
3款 港湾建設費	1,821,053	1,977,694	△ 156,641	△ 7.9%
4款 公債費	940,558	837,342	103,216	12.3%
5款 予備費	15,000	15,000	0	0.0%
歳出総額	3,682,656	3,794,457	△ 111,801	△ 2.9%

2. 令和3年度特別会計当初予算の状況

＜歳入＞

(単位:千円)

予算科目(款)	令和3年度 当初予算 A	令和2年度 当初予算 B	増減額 C(A-B)	増減率 D(C/B*100)
1款 使用料及び手数料	1,119,774	1,190,723	△ 70,949	△ 6.0%
2款 財産収入	321,181	316,923	4,258	1.3%
3款 繰入金	4,077	1	4,076	
4款 繰越金	60,000	161,250	△ 101,250	△ 62.8%
5款 諸収入	23,110	26,717	△ 3,607	△ 13.5%
6款 組合債	3,308,700	2,324,800	983,900	42.3%
歳入総額	4,836,842	4,020,414	816,428	20.3%

＜歳出＞

(単位:千円)

予算科目(款)	令和3年度 当初予算 A	令和2年度 当初予算 B	増減額 C(A-B)	増減率 D(C/B*100)
1款 港湾総務費	689,472	854,856	△ 165,384	△ 19.3%
2款 港湾建設費	3,167,097	2,246,129	920,968	41.0%
3款 公債費	970,273	909,429	60,844	6.7%
4款 予備費	10,000	10,000	0	0.0%
歳出総額	4,836,842	4,020,414	816,428	20.3%

3. 一般会計予算科目(款)別の説明及び構成比

<歳入>

(単位:千円)

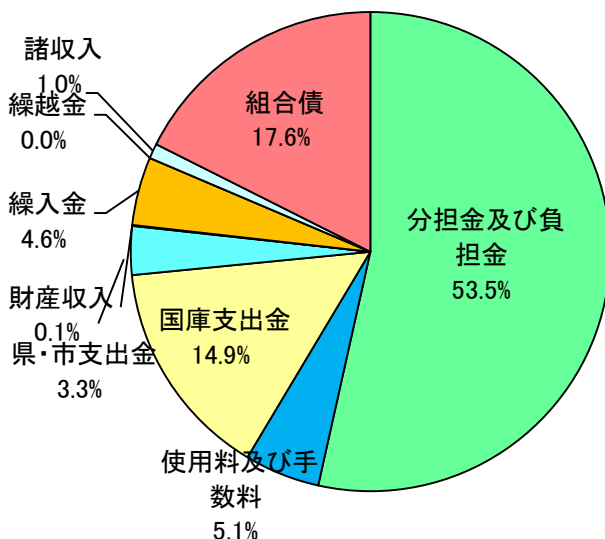
予算科目(款)	令和3年度 当初予算額	予算科目の説明
分担金及び負担金	1,970,176	港湾施設の管理運営や施設整備等を組合が行うことに対する、構成する団体(県、那覇市、浦添市)や関係団体(那覇市・南風原町環境施設組合)からの負担金です。
使用料及び手数料	187,544	行政財産等の港湾施設の使用・利用の対価として、その使用者・利用者より徴収する収入です。
国庫支出金	547,000	特定の業務に対して国から支出されるもので、港湾施設の整備等に対する補助金です。
県・市支出金	120,236	特定の業務に対して県又は市から支出されるもので、港湾施設の整備及び港湾利用の統計等に対する補助金です。
財産収入	2,455	組合の所有する財産(基金)から生ずる収入(利子)です。
繰入金	170,383	基金を取り崩して繰り入れる収入です。
繰越金	1	前年度決算の剰余金について、本年度に繰り越して受け入れる収入です。
諸収入	36,461	他のいずれの予算科目にも当てはまらない収入で、預金利子や光熱水費等の実費徴収金等です。
組合債	648,400	港湾施設の整備費用に充てるため借り入れる収入です。
歳入総額	3,682,656	

<歳出>

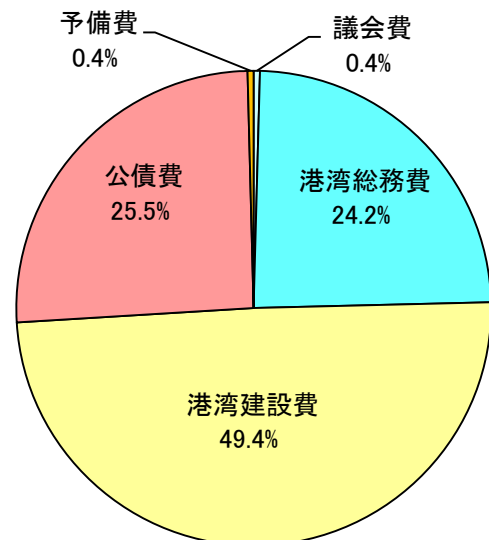
(単位:千円)

予算科目(款)	令和3年度 当初予算額	予算科目の説明
議会費	15,637	議会の活動に使われる費用です。主に事務経費、議員報酬等です。
港湾総務費	890,408	全般的な管理事務、港湾施設の管理運営に係る費用です。
港湾建設費	1,821,053	港湾の全体計画や施策策定、施設整備等に係る費用です。
公債費	940,558	港湾施設の整備に伴い借り入れた組合債の元金、利息の償還費用です。
予備費	15,000	予備費
歳出総額	3,682,656	

【歳入の構成】



【歳出の構成】



4. 特別会計予算科目(款)別の説明及び構成比

<歳入>

(単位:千円)

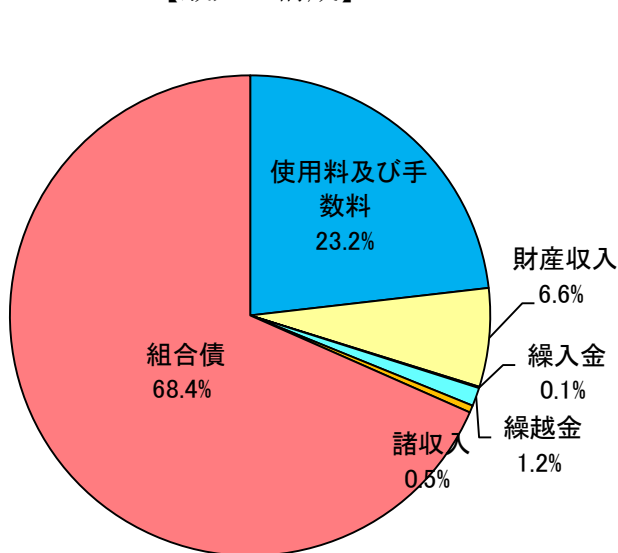
予算科目(款)	令和3年度 当初予算額	予算科目の説明
使用料及び手数料	1,119,774	行政財産等の港湾施設の使用・利用の対価として、その使用者・利用者より徴収する収入です。
財産収入	321,181	普通財産や行政財産等の貸付・売却に伴う収入です。
繰入金	4,077	一般会計から繰り入れる収入です。(港湾機能施設の整備に係る国庫支出金相当分)
繰越金	60,000	前年度決算の剰余金について、本年度に繰り越して受け入れる収入です。
諸収入	23,110	他のいずれの予算科目にも当てはまらない収入で、預金利子や光熱水費等の実費徴収金等です。
組合債	3,308,700	港湾施設の整備費用に充てるため借り入れる収入です。
合計	4,836,842	

<歳出>

(単位:千円)

予算科目(款)	令和3年度 当初予算額	予算科目の説明
港湾総務費	689,472	港湾施設の管理運営に係る費用です。
港湾建設費	3,167,097	港湾施設の施設整備に係る費用です。
公債費	970,273	港湾施設の整備に伴い借り入れた組合債の元金、利息の償還費用です。
予備費	10,000	予備費
合計	4,836,842	

【歳入の構成】



【歳出の構成】

