

平成23年度 那覇港管理組合一般会計・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. 平成23年度一般会計当初予算の状況

＜歳入＞

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 平成23年度 当初予算 | 平成22年度 当初予算 | 増減額 | 平成23年度 対前年度増減率 |
|----------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 分担金及び負担金 | 1,971,048 | 1,974,763 | -3,715 | -0.2% |
| 使用料及び手数料 | 921,955 | 923,758 | -1,803 | -0.2% |
| 国庫支出金 | 1,073,460 | 997,100 | 76,360 | 7.7% |
| 県支出金 | 664 | 663 | 1 | 0.2% |
| 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| 繰入金 | 89,157 | 115,727 | -26,570 | -23.0% |
| 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| 諸収入 | 100,249 | 24,987 | 75,262 | 301.2% |
| 組合債 | 569,800 | 716,200 | -146,400 | -20.4% |
| 歳入総額 | 4,726,335 | 4,753,200 | -26,865 | -0.6% |

＜歳出＞

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 平成23年度 当初予算 | 平成22年度 当初予算 | 増減額 | 平成23年度 対前年度増減率 |
|---------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 議会費 | 7,856 | 9,322 | -1,466 | -15.7% |
| 港湾総務費 | 578,351 | 715,716 | -137,365 | -19.2% |
| 港湾建設費 | 2,101,447 | 1,958,904 | 142,543 | 7.3% |
| 公債費 | 1,172,070 | 1,237,025 | -64,955 | -5.3% |
| 予備費 | 866,611 | 832,233 | 34,378 | 4.1% |
| 歳出総額 | 4,726,335 | 4,753,200 | -26,865 | -0.6% |

2. 平成23年度特別会計当初予算の状況

＜歳入＞

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 平成23年度 当初予算 | 平成22年度 当初予算 | 増減額 | 平成23年度 対前年度増減率 |
|----------|----------------|----------------|---------|-------------------|
| 使用料及び手数料 | 815,547 | 840,324 | -24,777 | -2.9% |
| 財産収入 | 139,663 | 133,218 | 6,445 | 4.8% |
| 繰入金 | 3,000 | 8,774 | -5,774 | -65.8% |
| 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| 諸収入 | 22,348 | 25,424 | -3,076 | -12.1% |
| 組合債 | 1,308,000 | 521,600 | 786,400 | 150.8% |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 皆増 |
| 歳入総額 | 2,288,559 | 1,529,341 | 759,218 | 49.6% |

＜歳出＞

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 平成23年度 当初予算 | 平成22年度 当初予算 | 増減額 | 平成23年度 対前年度増減率 |
|---------|----------------|----------------|---------|-------------------|
| 港湾総務費 | 322,706 | 255,345 | 67,361 | 26.4% |
| 港湾建設費 | 796,625 | 164,470 | 632,155 | 384.4% |
| 公債費 | 1,164,228 | 1,104,526 | 59,702 | 5.4% |
| 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0% |
| 歳出総額 | 2,288,559 | 1,529,341 | 759,218 | 49.6% |

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)

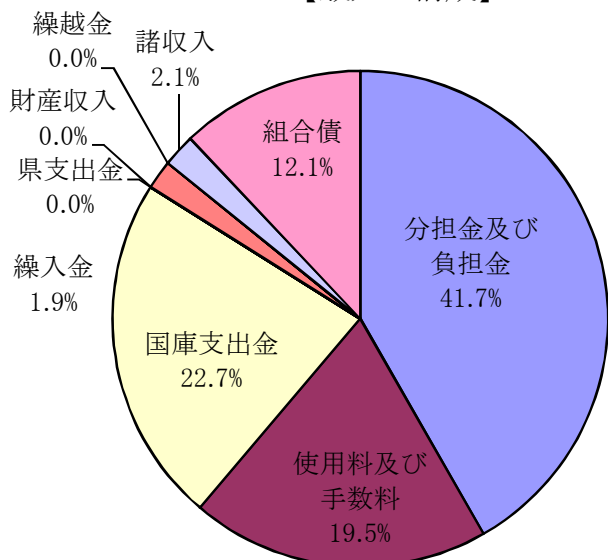
| 予算科目(款) | 予算額 | 予算科目の説明 |
|----------|-----------|--------------------------------------------------|
| 分担金及び負担金 | 1,971,048 | 港湾施設の管理運営や施設整備等を組合が行うことに対する、構成する団体や関係団体からの負担金です。 |
| 使用料及び手数料 | 921,955 | 行政財産等の港湾施設の使用・利用の対価として、その使用者・利用者より徴収する収入です。 |
| 国庫支出金 | 1,073,460 | 特定の仕事に対して国から支出されるもので、港湾施設の整備等に対する補助金です。 |
| 県支出金 | 664 | 特定の仕事に対して県から支出されるもので、港湾利用の統計に対する補助金です。 |
| 財産収入 | 1 | 組合の所有する財産(基金)から生ずる収入です。 |
| 繰入金 | 89,157 | 平成23年度の費用に充てるため、基金より取り崩す収入です。 |
| 繰越金 | 1 | 前年度決算の剰余金について、平成23年度に繰り越す収入です。 |
| 諸収入 | 100,249 | 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実費徴収金等です。 |
| 組合債 | 569,800 | 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 | 4,726,335 | |

<歳出>

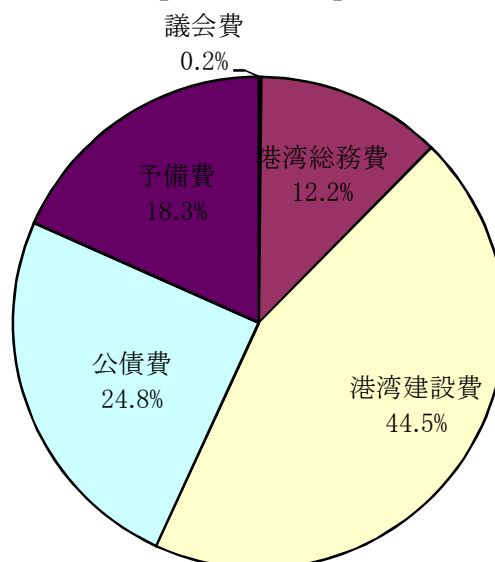
(単位:千円)

| 予算科目(款) | 予算額 | 予算科目の説明 |
|---------|-----------|----------------------------------|
| 議会費 | 7,856 | 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 | 578,351 | 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 | 2,101,447 | 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 | 1,172,070 | 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 | 866,611 | 予備費 |
| 歳出総額 | 4,726,335 | |

【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)

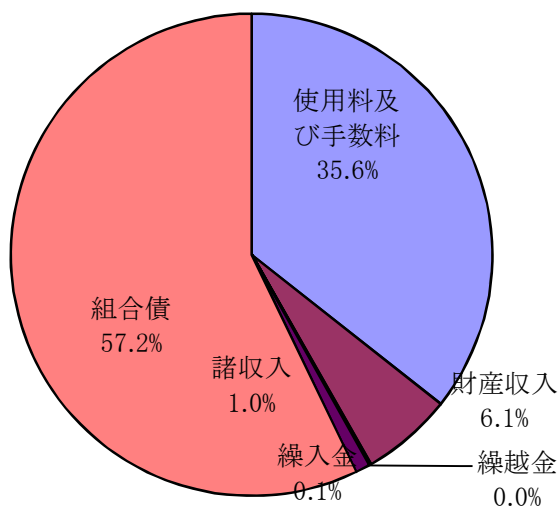
| 予算科目(款) | 予算額 | 予算科目の説明 |
|----------|-----------|---------------------------------------------|
| 使用料及び手数料 | 815,547 | 行政財産等の港湾施設の使用・利用の対価として、その使用者・利用者より徴収する収入です。 |
| 財産収入 | 139,663 | 普通財産や行政財産等の貸付・売却に伴う収入です。 |
| 繰入金 | 3,000 | 一般会計から繰入れる収入です。 |
| 繰越金 | 1 | 前年度決算の剰余金について、平成23年度に繰り越す収入です。 |
| 諸収入 | 22,348 | 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実費徴収金等です。 |
| 組合債 | 1,308,000 | 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 | 2,288,559 | |

<歳出>

(単位:千円)

| 予算科目(款) | 予算額 | 予算科目の説明 |
|---------|-----------|----------------------------------|
| 港湾総務費 | 322,706 | 港湾施設の管理運営に係る費用です。 |
| 港湾建設費 | 796,625 | 港湾施設の施設整備に係る費用です。 |
| 公債費 | 1,164,228 | 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 | 5,000 | 予備費 |
| 合計 | 2,288,559 | |

【歳入の構成】



【歳出の構成】

