

平成24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24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24年度 当初予算	平成23年度 当初予算	増減額	平成24年度 対前年度増減率
分担金及び負担金	1,959,764	1,971,048	-11,284	-0.6%
使用料及び手数料	112,486	921,955	-809,469	-87.8%
国庫支出金	656,360	1,073,460	-417,100	-38.9%
県支出金	664	664	0	0.0%
財産収入	1	1	0	0.0%
繰入金	43,580	89,157	-45,577	-51.1%
繰越金	1	1	0	0.0%
諸収入	22,315	100,249	-77,934	-77.7%
組合債	647,700	569,800	77,900	13.7%
歳入総額	3,442,871	4,726,335	-1,283,464	-27.2%

＜歳出＞

(単位:千円)

予算科目(款)	平成24年度 当初予算	平成23年度 当初予算	増減額	平成24年度 対前年度増減率
議会費	9,355	7,856	1,499	19.1%
港湾総務費	578,220	578,351	-131	0.0%
港湾建設費	1,717,993	2,101,447	-383,454	-18.2%
公債費	1,117,303	1,172,070	-54,767	-4.7%
予備費	20,000	866,611	-846,611	-97.7%
歳出総額	3,442,871	4,726,335	-1,283,464	-27.2%

2. 平成24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24年度 当初予算	平成23年度 当初予算	増減額	平成24年度 対前年度増減率
使用料及び手数料	855,389	815,547	39,842	4.9%
財産収入	137,714	139,663	-1,949	-1.4%
繰入金	0	3,000	-3,000	-100.0%
繰越金	1	1	0	0.0%
諸収入	21,817	22,348	-531	-2.4%
組合債	887,700	1,308,000	-420,300	-32.1%
国庫支出金	0	0	0	皆増
歳入総額	1,902,621	2,288,559	-385,938	-16.9%

＜歳出＞

(単位:千円)

予算科目(款)	平成24年度 当初予算	平成23年度 当初予算	増減額	平成24年度 対前年度増減率
港湾総務費	461,070	322,706	138,364	42.9%
港湾建設費	368,537	796,625	-428,088	-53.7%
公債費	1,063,014	1,164,228	-101,214	-8.7%
予備費	10,000	5,000	5,000	100.0%
歳出総額	1,902,621	2,288,559	-385,938	-16.9%

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)

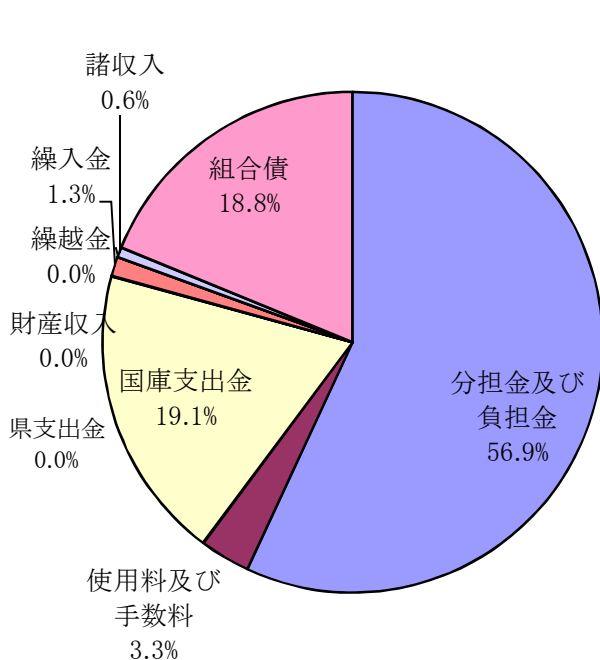
予算科目(款)	予算額	予算科目の説明
分担金及び負担金	1,959,764	港湾施設の管理運営や施設整備等を組合が行うことに対する、構成する団体や関係団体からの負担金です。
使用料及び手数料	112,486	行政財産等の港湾施設の使用・利用の対価として、その使用者・利用者より徴収する収入です。
国庫支出金	656,360	特定の仕事に対して国から支出されるもので、港湾施設の整備等に対する補助金です。
県支出金	664	特定の仕事に対して県から支出されるもので、港湾利用の統計に対する補助金です。
財産収入	1	組合の所有する財産(基金)から生ずる収入です。
繰入金	43,580	平成24年度の費用に充てるため、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24年度に繰り越す収入です。
諸収入	22,315	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	647,700	港湾施設の整備費用に充てるため借り入れる収入です。
歳入総額	3,442,871	

<歳出>

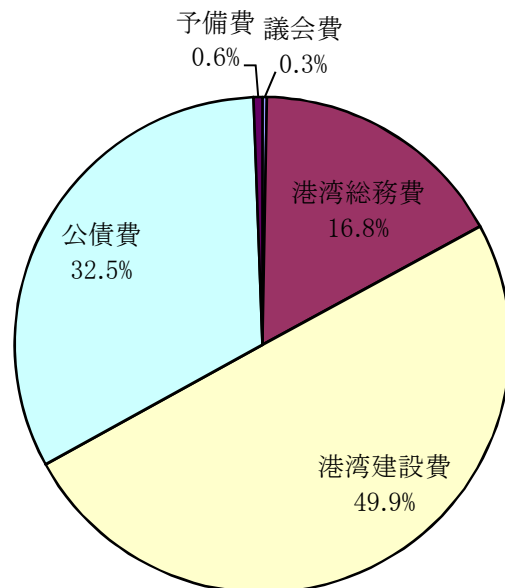
(単位:千円)

予算科目(款)	予算額	予算科目の説明
議会費	9,355	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	578,220	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	1,717,993	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	1,117,303	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	20,000	予備費
歳出総額	3,442,871	

【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)

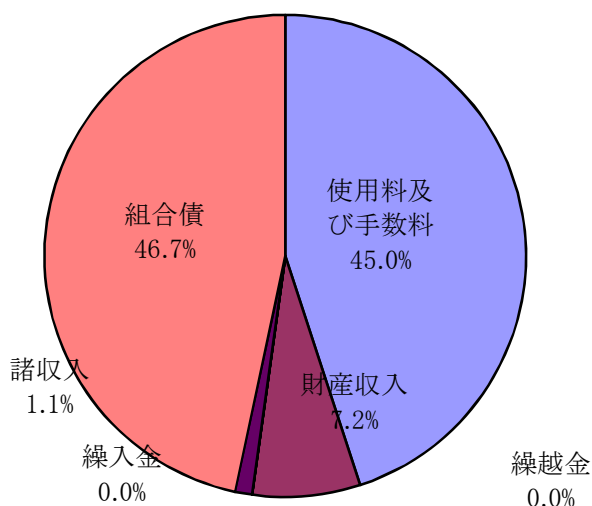
予算科目(款)	予算額	予算科目の説明
使用料及び手数料	855,389	行政財産等の港湾施設の使用・利用の対価として、その利用者・利用者より徴収する収入です。
財産収入	137,714	普通財産や行政財産等の貸付・売却に伴う収入です。
繰入金	0	一般会計から繰入れる収入です。
繰越金	1	前年度決算の剰余金について、平成24年度に繰り越す収入です。
諸収入	21,817	他のいずれの予算科目にも当てはまらない収入で、預金利子や光熱水費等実費徴収金等です。
組合債	887,700	港湾施設の整備費用に充てるため借り入れる収入です。
合計	1,902,621	

<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	461,070	港湾施設の管理運営に係る費用です。
港湾建設費	368,537	港湾施設の施設整備に係る費用です。
公債費	1,063,014	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	1,902,621	

【歳入の構成】



【歳出の構成】

