

平成25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、従来的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25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25年度 当初予算 A	平成24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	1,978,917	1,959,764	19,153	1.0%
2款 使用料及び手数料	108,906	112,486	△ 3,580	△ 3.2%
3款 国庫支出金	108,900	656,360	△ 547,460	△ 83.4%
4款 県・市支出金	1,142,714	664	1,142,050	171,995.5%
5款 財産収入	1	1	0	0.0%
6款 繰入金	40,929	43,580	△ 2,651	△ 6.1%
7款 繰越金	1	1	0	0.0%
8款 諸収入	24,476	22,315	2,161	9.7%
9款 組合債	813,000	647,700	165,300	25.5%
歳入総額	4,217,844	3,442,871	774,973	22.5%

＜歳出＞

(単位:千円)

予算科目(款)	平成25年度 当初予算 A	平成24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	9,355	9,355	0	0.0%
2款 港湾総務費	642,997	578,220	64,777	11.2%
3款 港湾建設費	2,431,847	1,717,993	713,854	41.6%
4款 公債費	1,115,645	1,117,303	△ 1,658	△ 0.1%
5款 予備費	18,000	20,000	△ 2,000	△ 10.0%
歳出総額	4,217,844	3,442,871	774,973	22.5%

2. 平成25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25年度 当初予算 A	平成24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	875,834	855,389	20,445	2.4%
2款 財産収入	139,429	137,714	1,715	1.2%
3款 繰入金	0	0	0	0.0%
4款 繰越金	1	1	0	0.0%
5款 諸収入	21,900	21,817	83	0.4%
6款 組合債	833,100	887,700	△ 54,600	△ 6.2%
歳入総額	1,870,264	1,902,621	△ 32,357	△ 1.7%

＜歳出＞

(単位:千円)

予算科目(款)	平成25年度 当初予算 A	平成24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	285,993	461,070	△ 175,077	△ 38.0%
2款 港湾建設費	556,399	368,537	187,862	51.0%
3款 公債費	1,017,872	1,063,014	△ 45,142	△ 4.2%
4款 予備費	10,000	10,000	0	0.0%
歳出総額	1,870,264	1,902,621	△ 32,357	△ 1.7%

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)

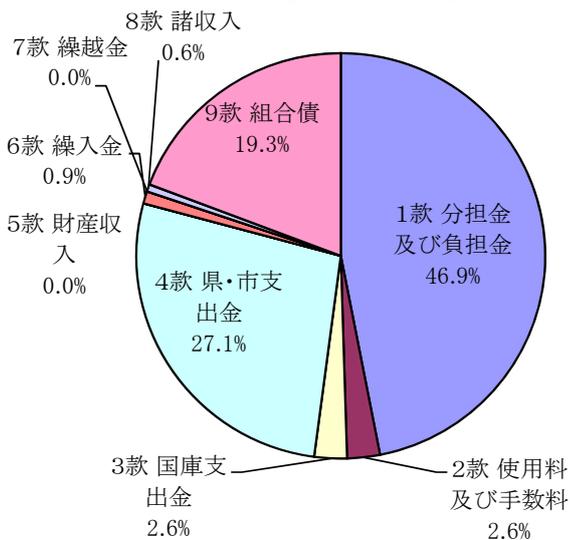
予算科目(款)	平成25年度 当初予算額	予算科目の説明
1款 分担金及び負担金	1,978,917	港湾施設の管理運営や施設整備等を組合が行うことに対する、構成する団体(県、那覇市、浦添市)や関係団体(那覇市・南風原町環境施設組合)からの負担金です。
2款 使用料及び手数料	108,906	行政財産等の港湾施設の使用・利用の対価として、その使用者・利用者より徴収する収入です。
3款 国庫支出金	108,900	特定の業務に対して国から支出されるもので、港湾施設の整備等に対する補助金です。
4款 県・市支出金	1,142,714	特定の業務に対して県又は市から支出されるもので、港湾施設の整備等及び港湾利用の統計に対する補助金です。
5款 財産収入	1	組合の所有する財産(基金)から生ずる収入(利子)です。
6款 繰入金	40,929	基金を取り崩して繰り入れる収入です。
7款 繰越金	1	前年度決算の剰余金について、本年度(平成25年度)に繰り越して受け入れる収入です。
8款 諸収入	24,476	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。
9款 組合債	813,000	港湾施設の整備費用に充てるため借り入れる収入です。
歳入総額	4,217,844	

<歳出>

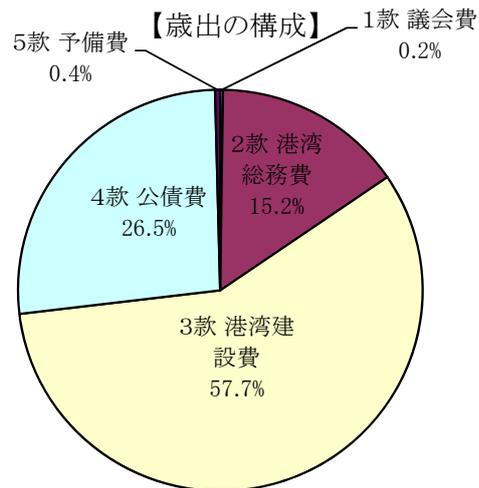
(単位:千円)

予算科目(款)	平成25年度 当初予算額	予算科目の説明
1款 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。
2款 港湾総務費	642,997	一般的な管理事務、港湾施設の管理運営に係る費用です。
3款 港湾建設費	2,431,847	港湾の全体計画や施策策定、施設整備等に係る費用です。
4款 公債費	1,115,645	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。
5款 予備費	18,000	予備費
歳出総額	4,217,844	

【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)

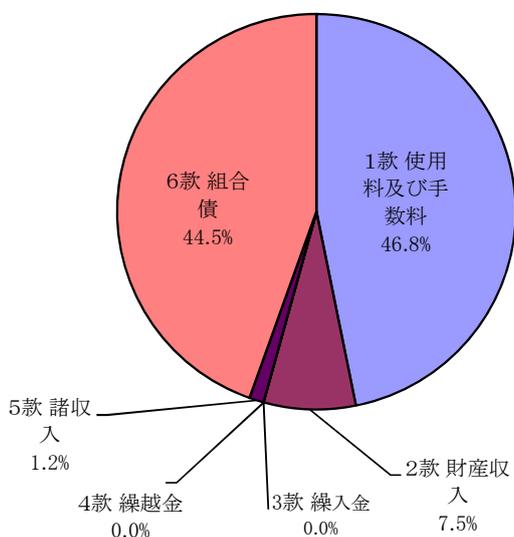
予算科目(款)	平成25年度 当初予算額	予算科目の説明
1款 使用料及び手数料	875,834	行政財産等の港湾施設の使用・利用の対価として、その使用者・利用者より徴収する収入です。
2款 財産収入	139,429	普通財産や行政財産等の貸付・売却に伴う収入です。
3款 繰入金	0	一般会計から繰り入れる収入です。(24年度から原則として0)
4款 繰越金	1	前年度決算の剰余金について、本年度(平成25年度)に繰り越して受け入れる収入です。
5款 諸収入	21,900	他のいずれの予算科目にも当てはまらない収入で、預金利子や光熱水費等実費徴収金等です。
6款 組合債	833,100	港湾施設の整備費用に充てるため借り入れる収入です。
合計	1,870,264	

<歳出>

(単位:千円)

予算科目(款)	予算額	予算科目の説明
1款 港湾総務費	285,993	港湾施設の管理運営に係る費用です。
2款 港湾建設費	556,399	港湾施設の施設整備に係る費用です。
3款 公債費	1,017,872	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。
4款 予備費	10,000	予備費
合計	1,870,264	

【歳入の構成】



【歳出の構成】

