

平成27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27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27年度 当初予算 A	平成26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	1,936,439	1,978,917	△ 42,478	△ 2.1%
2款 使用料及び手数料	131,910	113,187	18,723	16.5%
3款 国庫支出金	396,000	369,000	27,000	7.3%
4款 県・市支出金	1,806,134	1,036,914	769,220	74.2%
5款 財産収入	1	1	0	0.0%
6款 繰入金	72,600	88,535	△ 15,935	△ 18.0%
7款 繰越金	1	1	0	0.0%
8款 諸収入	30,441	25,138	5,303	21.1%
9款 組合債	260,900	500,900	△ 240,000	△ 47.9%
歳入総額	4,634,426	4,112,593	521,833	12.7%

＜歳出＞

(単位:千円)

予算科目(款)	平成27年度 当初予算 A	平成26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	9,300	9,355	△ 55	△ 0.6%
2款 港湾総務費	747,158	704,411	42,747	6.1%
3款 港湾建設費	2,772,333	2,311,834	460,499	19.9%
4款 公債費	1,090,635	1,068,993	21,642	2.0%
5款 予備費	15,000	18,000	△ 3,000	△ 16.7%
歳出総額	4,634,426	4,112,593	521,833	12.7%

2. 平成27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27年度 当初予算 A	平成26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	961,836	961,466	370	0.0%
2款 財産収入	139,068	139,555	△ 487	△ 0.3%
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	21,228	20,977	251	1.2%
6款 組合債	397,500	891,000	△ 493,500	△ 55.4%
歳入総額	1,519,633	2,012,999	△ 493,366	△ 24.5%

＜歳出＞

(単位:千円)

予算科目(款)	平成27年度 当初予算 A	平成26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	382,943	357,658	25,285	7.1%
2款 港湾建設費	223,149	737,973	△ 514,824	△ 69.8%
3款 公債費	903,541	907,368	△ 3,827	△ 0.4%
4款 予備費	10,000	10,000	0	0.0%
歳出総額	1,519,633	2,012,999	△ 493,366	△ 24.5%

3. 一般会計予算科目(款)別の説明及び構成比

<歳入>

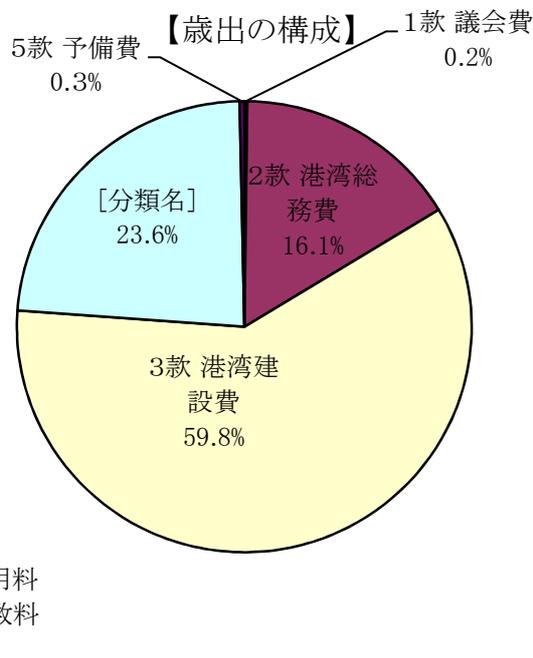
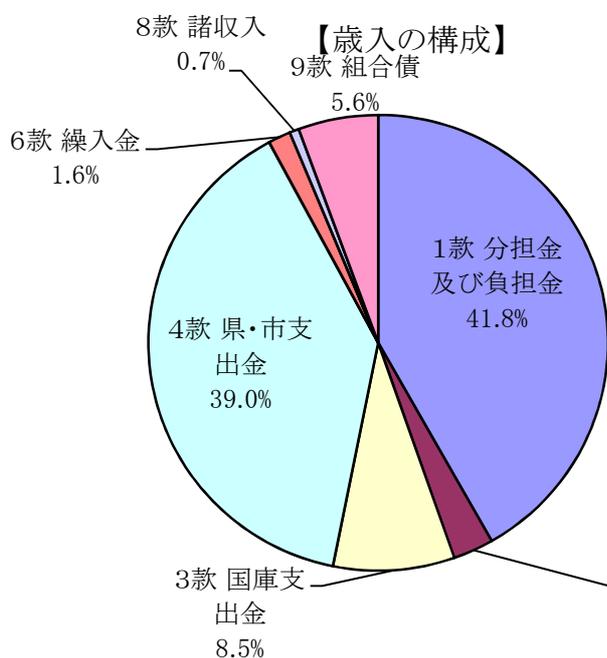
(単位:千円)

予算科目(款)	平成27年度 当初予算額	予算科目の説明
1款 分担金及び負担金	1,936,439	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	131,910	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	396,000	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。
4款 県・市支出金	1,806,134	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	72,600	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、本年度に繰り越して受け入れる収入です。
8款 諸収入	30,441	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	260,900	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	4,634,426	

<歳出>

(単位:千円)

予算科目(款)	平成27年度 当初予算額	予算科目の説明
1款 議会費	9,300	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	747,158	全般的な管理事務、港湾施設の管理運営に係る費用です。
3款 港湾建設費	2,772,333	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	1,090,635	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	15,000	予備費
歳出総額	4,634,426	



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)

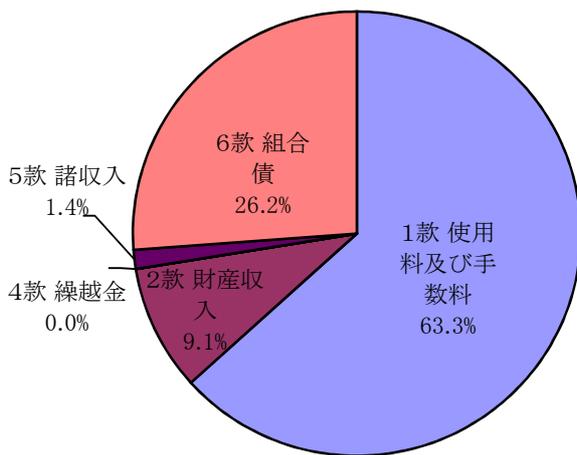
予算科目(款)	平成27年度 当初予算額	予算科目の説明
1款 使用料及び手数料	961,836	行政財産等の港湾施設の使用・利用の対価として、その使用者・利用者より徴収する収入です。
2款 財産収入	139,068	普通財産や行政財産等の貸付・売却に伴う収入です。
3款 繰入金	0	一般会計から繰り入れる収入です。(24年度から原則として0)
4款 繰越金	1	前年度決算の剰余金について、本年度に繰り越して受け入れる収入です。
5款 諸収入	21,228	他のいずれの予算科目にも当てはまらない収入で、預金利子や光熱水費等実費徴収金等です。
6款 組合債	397,500	港湾施設の整備費用に充てるため借り入れる収入です。
合計	1,519,633	

<歳出>

(単位:千円)

予算科目(款)	平成27年度 当初予算額	予算科目の説明
1款 港湾総務費	382,943	港湾施設の管理運営に係る費用です。
2款 港湾建設費	223,149	港湾施設の施設整備に係る費用です。
3款 公債費	903,541	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	1,519,633	

【歳入の構成】



【歳出の構成】

