

平成28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. 平成28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28年度 当初予算 A	平成27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	2,008,847	1,936,439	72,408	3.7%
2款 使用料及び手数料	151,353	131,910	19,443	14.7%
3款 国庫支出金	387,000	396,000	△ 9,000	△ 2.3%
4款 県・市支出金	2,129,170	1,806,134	323,036	17.9%
5款 財産収入	7	1	6	600.0%
6款 繰入金	66,974	72,600	△ 5,626	△ 7.7%
7款 繰越金	1	1	0	0.0%
8款 諸収入	31,324	30,441	883	2.9%
9款 組合債	267,700	260,900	6,800	2.6%
歳入総額	5,042,376	4,634,426	407,950	8.8%

＜歳出＞

(単位:千円)

予算科目(款)	平成28年度 当初予算 A	平成27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	10,874	9,300	1,574	16.9%
2款 港湾総務費	801,125	747,158	53,967	7.2%
3款 港湾建設費	3,155,329	2,772,333	382,996	13.8%
4款 公債費	1,060,048	1,090,635	△ 30,587	△ 2.8%
5款 予備費	15,000	15,000	0	0.0%
歳出総額	5,042,376	4,634,426	407,950	8.8%

2. 平成28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28年度 当初予算 A	平成27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	1,000,721	961,836	38,885	4.0%
2款 財産収入	106,919	139,068	△ 32,149	△ 23.1%
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	23,171	21,228	1,943	9.2%
6款 組合債	689,600	397,500	292,100	73.5%
歳入総額	1,820,412	1,519,633	300,779	19.8%

＜歳出＞

(単位:千円)

予算科目(款)	平成28年度 当初予算 A	平成27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	348,211	382,943	△ 34,732	△ 9.1%
2款 港湾建設費	542,707	223,149	319,558	143.2%
3款 公債費	919,494	903,541	15,953	1.8%
4款 予備費	10,000	10,000	0	0.0%
歳出総額	1,820,412	1,519,633	300,779	19.8%

3. 一般会計予算科目(款)別の説明及び構成比

＜歳入＞

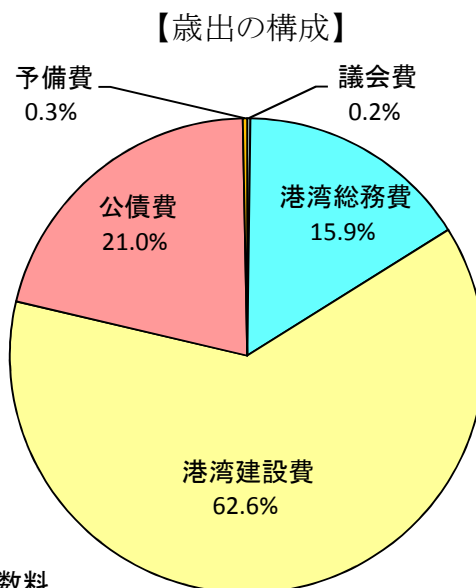
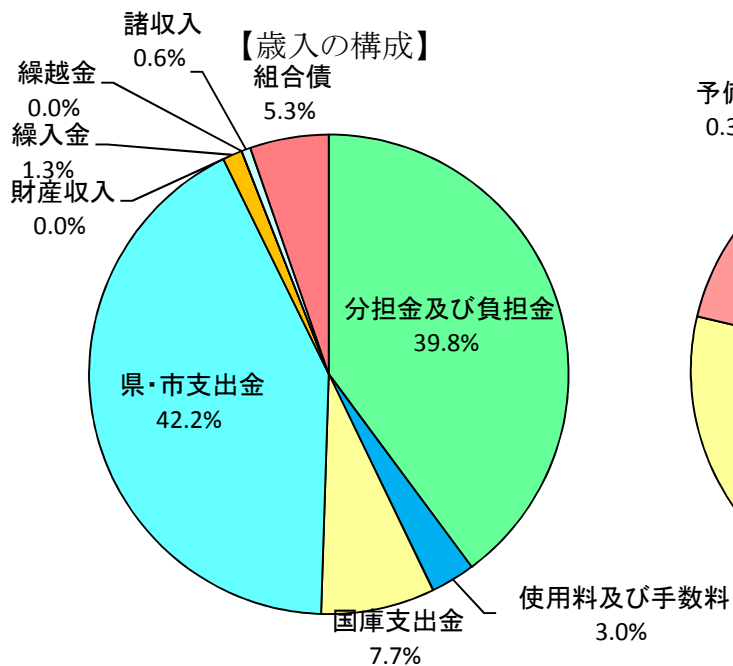
(単位:千円)

予算科目(款)	平成28年度 当初予算額	予算科目の説明
分担金及び負担金	2,008,847	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	151,353	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	387,000	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	2,129,170	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。
財産収入	7	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	66,974	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	31,324	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	267,700	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	5,042,376	

＜歳出＞

(単位:千円)

予算科目(款)	平成28年度 当初予算額	予算科目の説明
議会費	10,874	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	801,125	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	3,155,329	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	1,060,048	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	5,042,376	



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)

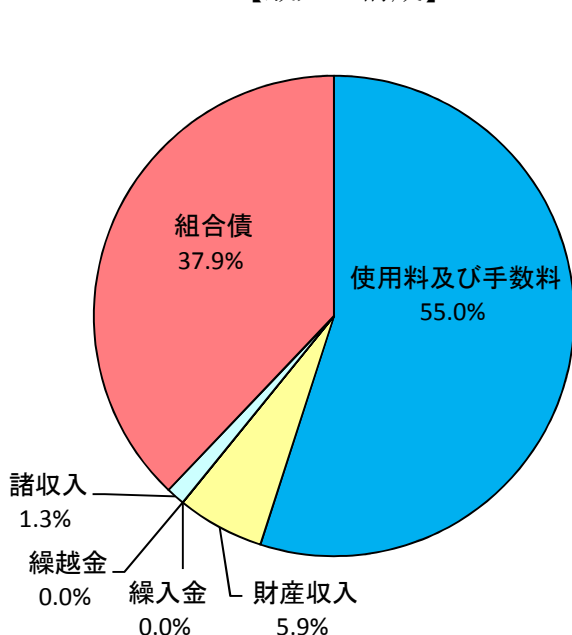
予算科目(款)	平成28年度 当初予算額	予算科目の説明
使用料及び手数料	1,000,721	行政財産等の港湾施設の使用・利用の対価として、その使用者・利用者より徴収する収入です。
財産収入	106,919	普通財産や行政財産等の貸付・売却に伴う収入です。
繰入金	0	一般会計から繰り入れる収入です。(24年度から原則として0)
繰越金	1	前年度決算の剰余金について、本年度に繰り越して受け入れる収入です。
諸収入	23,171	他のいずれの予算科目にも当てはまらない収入で、預金利子や光熱水費等実費徴収金等です。
組合債	689,600	港湾施設の整備費用に充てるため借り入れる収入です。
合計	1,820,412	

<歳出>

(単位:千円)

予算科目(款)	平成28年度 当初予算額	予算科目の説明
港湾総務費	348,211	港湾施設の管理運営に係る費用です。
港湾建設費	542,707	港湾施設の施設整備に係る費用です。
公債費	919,494	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	1,820,412	

【歳入の構成】



【歳出の構成】

