

## 平成29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29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29年度 当初予算 A	平成28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	1,984,982	2,008,847	△ 23,865	△ 1.2%
2款 使用料及び手数料	168,116	151,353	16,763	11.1%
3款 国庫支出金	412,500	387,000	25,500	6.6%
4款 県・市支出金	3,752,765	2,129,170	1,623,595	76.3%
5款 財産収入	2,165	7	2,158	30,828.6%
6款 繰入金	92,389	66,974	25,415	37.9%
7款 繰越金	1	1	0	0.0%
8款 諸収入	38,351	31,324	7,027	22.4%
9款 組合債	408,300	267,700	140,600	52.5%
歳入総額	6,859,569	5,042,376	1,817,193	36.0%

＜歳出＞

(単位:千円)

予算科目(款)	平成29年度 当初予算 A	平成28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	9,403	10,874	△ 1,471	△ 13.5%
2款 港湾総務費	896,961	801,125	95,836	12.0%
3款 港湾建設費	4,915,335	3,155,329	1,760,006	55.8%
4款 公債費	1,022,870	1,060,048	△ 37,178	△ 3.5%
5款 予備費	15,000	15,000	0	0.0%
歳出総額	6,859,569	5,042,376	1,817,193	36.0%

### 2. 平成29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29年度 当初予算 A	平成28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	991,744	1,000,721	△ 8,977	△ 0.9%
2款 財産収入	110,249	106,919	3,330	3.1%
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	23,505	23,171	334	1.4%
6款 組合債	589,600	689,600	△ 100,000	△ 14.5%
歳入総額	1,715,099	1,820,412	△ 105,313	△ 5.8%

＜歳出＞

(単位:千円)

予算科目(款)	平成29年度 当初予算 A	平成28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	358,550	348,211	10,339	3.0%
2款 港湾建設費	444,790	542,707	△ 97,917	△ 18.0%
3款 公債費	901,759	919,494	△ 17,735	△ 1.9%
4款 予備費	10,000	10,000	0	0.0%
歳出総額	1,715,099	1,820,412	△ 105,313	△ 5.8%

### 3. 一般会計予算科目(款)別の説明及び構成比

<歳入>

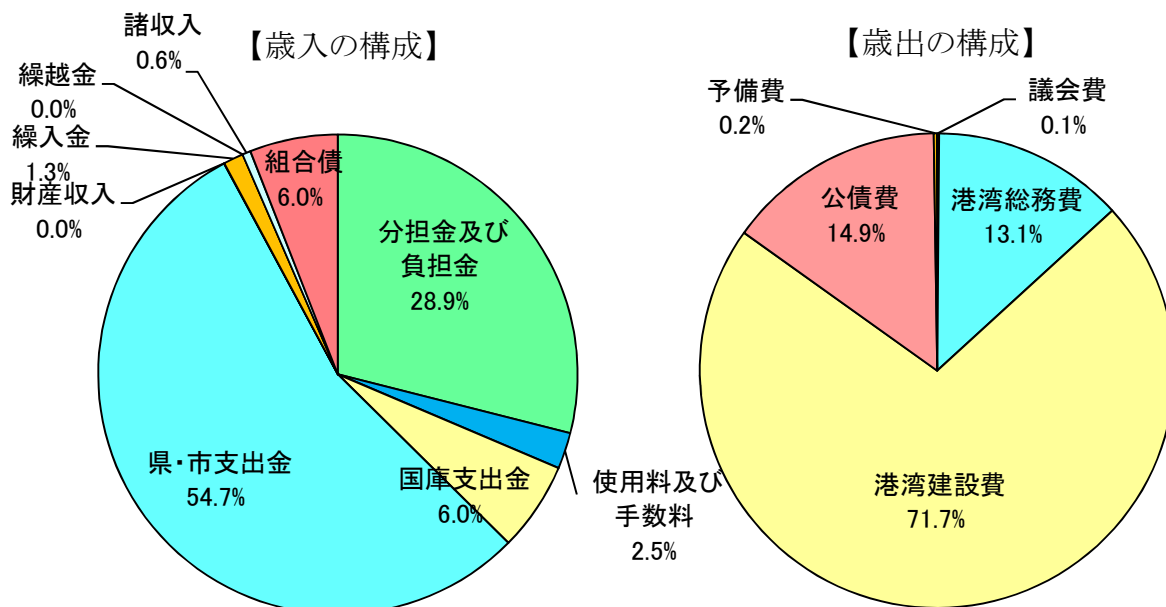
(単位:千円)

予算科目(款)	平成29年度 当初予算額	予算科目の説明
分担金及び負担金	1,984,982	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	168,116	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	412,500	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	3,752,765	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	2,165	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	92,389	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	38,351	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	408,300	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	6,859,569	

<歳出>

(単位:千円)

予算科目(款)	平成29年度 当初予算額	予算科目の説明
議会費	9,403	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	896,961	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	4,915,335	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	1,022,870	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	6,859,569	



#### 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)

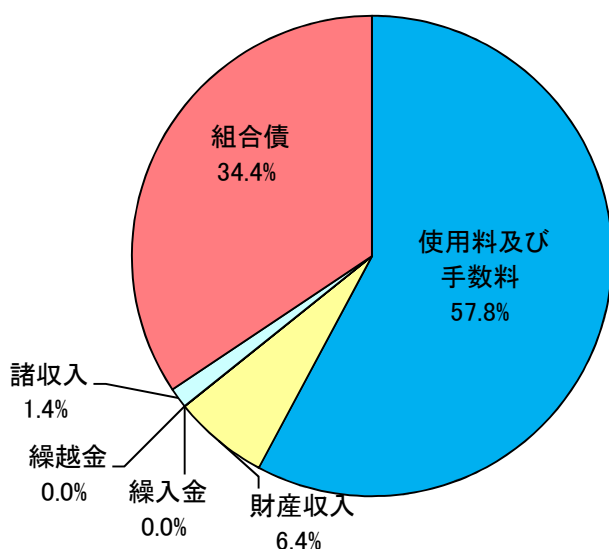
予算科目(款)	平成29年度 当初予算額	予算科目の説明
使用料及び手数料	991,744	行政財産等の港湾施設の使用・利用の対価として、その使用者・利用者より徴収する収入です。
財産収入	110,249	普通財産や行政財産等の貸付・売却に伴う収入です。
繰入金	0	一般会計から繰り入れる収入です。(24年度から原則として0)
繰越金	1	前年度決算の剰余金について、本年度に繰り越して受け入れる収入です。
諸収入	23,505	他のいずれの予算科目にも当てはまらない収入で、預金利子や光熱水費等実費徴収金等です。
組合債	589,600	港湾施設の整備費用に充てるため借り入れる収入です。
合計	1,715,099	

＜歳出＞

(単位:千円)

予算科目(款)	平成29年度 当初予算額	予算科目の説明
港湾総務費	358,550	港湾施設の管理運営に係る費用です。
港湾建設費	444,790	港湾施設の施設整備に係る費用です。
公債費	901,759	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	1,715,099	

【歳入の構成】



【歳出の構成】

