

令和5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、適正で効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公営企業会計を設置しております。

1. 令和5年度（一般会計）当初予算の状況

【歳入】

(単位：千円,%)

予算科目(款)	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	増減額 C(A-B)	増減率 D(C/B*100)
1款 分担金及び負担金	1,959,364	1,960,191	△ 827	△ 0.0
2款 使用料及び手数料	218,088	225,203	△ 7,115	△ 3.2
3款 国庫支出金	487,500	349,000	138,500	39.7
4款 県・市支出金	90,958	267,912	△ 176,954	△ 66.0
5款 財産収入	2,201	2,311	△ 110	△ 4.8
6款 繰入金	66,104	192,842	△ 126,738	△ 65.7
7款 繰越金	1	1	0	0.0
8款 諸収入	30,047	26,297	3,750	14.3
9款 組合債	438,900	529,100	△ 90,200	△ 17.0
合計	3,293,163	3,552,857	△ 259,694	△ 7.3

【歳出】

(単位：千円,%)

予算科目(款)	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	増減額 C(A-B)	増減率 D(C/B*100)
1款 議会費	15,637	15,637	0	0.0
2款 港湾総務費	1,012,655	1,026,795	△ 14,140	△ 1.4
3款 港湾建設費	1,483,773	1,622,362	△ 138,589	△ 8.5
4款 公債費	766,098	873,063	△ 106,965	△ 12.3
5款 予備費	15,000	15,000	0	0.0
合計	3,293,163	3,552,857	△ 259,694	△ 7.3

2. 令和5年度（特別会計）当初予算の状況

【歳入】

(単位：千円,%)

予算科目(款)	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	増減額 C(A-B)	増減率 D(C/B*100)
1款 使用料及び手数料	1,095,649	1,123,580	△ 27,931	△ 2.5
2款 財産収入	308,100	326,011	△ 17,911	△ 5.5
3款 繰入金	92,142	38,578	53,564	138.8
4款 繰越金	52,000	71,000	△ 19,000	△ 26.8
5款 諸収入	32,606	20,707	11,899	57.5
6款 組合債	1,118,000	2,483,000	△ 1,365,000	△ 55.0
合計	2,698,497	4,062,876	△ 1,364,379	△ 33.6

【歳出】

(単位：千円,%)

予算科目(款)	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	増減額 C(A-B)	増減率 D(C/B*100)
1款 港湾総務費	761,275	708,904	52,371	7.4
2款 港湾建設費	1,014,237	2,395,407	△ 1,381,170	△ 57.7
3款 公債費	912,985	948,565	△ 35,580	△ 3.8
4款 予備費	10,000	10,000	0	0.0
合計	2,698,497	4,062,876	△ 1,364,379	△ 33.6

3. 令和5年度（一般会計）予算状況（科目別）

【歳入】

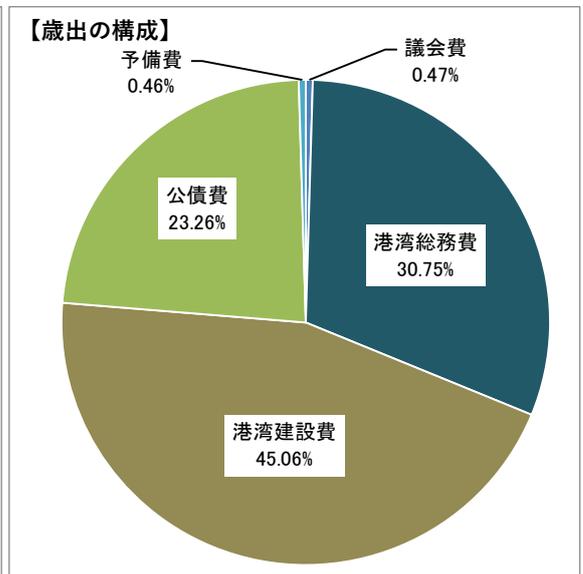
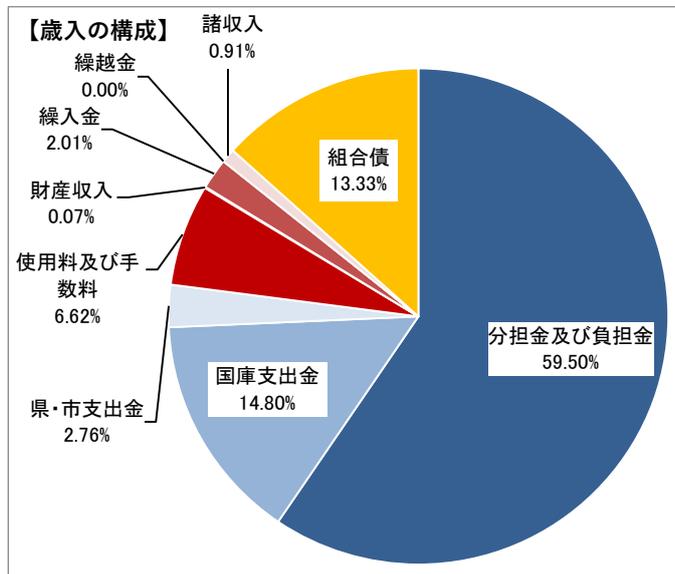
（単位：千円）

予算科目（款）	令和5年度 当初予算額	備 考
分担金及び負担金	1,959,364	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、各構成団体（県、那覇市及び浦添市）及び関係団体（那覇市・南風原町環境施設組合）からの負担金となっています。
使用料及び手数料	218,088	行政財産等の港湾施設の使用及び利用の対価として、その使用者等より徴収する収入です。
国庫支出金	487,500	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	90,958	特定の業務に対して県又は市から支出されるもので、港湾施設の整備及び港湾利用の統計等に対する補助金です。
財産収入	2,201	財産の貸付等に伴う収入です。
繰入金	66,104	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	30,047	他のいずれの予算科目にも当てはまらない収入で、光熱水費等実費徴収金等があります。
組合債	438,900	港湾施設の整備費用に充てるため借り入れる収入です。
合 計	3,293,163	

【歳出】

（単位：千円）

予算科目（款）	令和5年度 当初予算額	備 考
議会費	15,637	議会活動に係る費用です。事務費や議員報酬等があります。
港湾総務費	1,012,655	全般的な管理事務及び港湾施設の管理運営に係る費用です。
港湾建設費	1,483,773	港湾の全体計画、施策策定及び施設整備等に係る費用です。
公債費	766,098	港湾施設の整備に伴い借り入れた組合債の元金及び利息に係る償還費用です。
予備費	15,000	予定外の支出及び予算を超過した支出へ対応するために準備しておく費用です。
合 計	3,293,163	



4. 令和5年度（特別会計）予算状況（科目別）

【歳入】

（単位：千円）

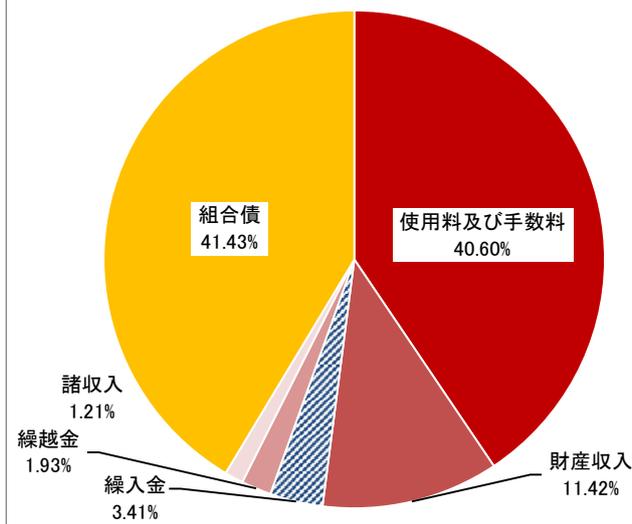
予算科目（款）	令和5年度 当初予算額	備考
使用料及び手数料	1,095,649	行政財産等の港湾施設の使用及び利用の対価として、その使用者等より徴収する収入です。
財産収入	308,100	財産の貸付及び売却等に伴う収入です。
繰入金	92,142	基金を取り崩して繰り入れる収入です。
繰越金	52,000	前年度決算剰余金について、本年度に繰り越して受け入れる収入です。
諸収入	32,606	他のいずれの予算科目にも当てはまらない収入で、光熱水費等実費徴収金等があります。
組合債	1,118,000	港湾施設の整備費用に充てるため借り入れる収入です。
合計	2,698,497	

【歳出】

（単位：千円）

予算科目（款）	令和5年度 当初予算額	備考
港湾総務費	761,275	港湾施設の管理運営に係る費用です。
港湾建設費	1,014,237	港湾施設の施設整備に係る費用です。
公債費	912,985	港湾施設の整備に伴い借り入れた組合債の元金及び利息に係る償還費用です。
予備費	10,000	予定外の支出及び予算を超過した支出へ対応するために準備しておく費用です。
合計	2,698,497	

【歳入の構成】



【歳出の構成】

