

平成31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31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31年度 当初予算 A	平成30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	1,974,055	1,966,289	7,766	0.4%
2款 使用料及び手数料	195,373	185,407	9,966	5.4%
3款 国庫支出金	498,000	478,317	19,683	4.1%
4款 県・市支出金	207,260	2,178,763	△ 1,971,503	△ 90.5%
5款 財産収入	2,285	2,285	0	0.0%
6款 繰入金	90,027	185,718	△ 95,691	△ 51.5%
7款 繰越金	1	1	0	0.0%
8款 諸収入	42,847	50,203	△ 7,356	△ 14.7%
9款 組合債	350,500	406,000	△ 55,500	△ 13.7%
歳入総額	3,360,348	5,452,983	△ 2,092,635	△ 38.4%

＜歳出＞

(単位:千円)

予算科目(款)	平成31年度 当初予算 A	平成30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	14,833	15,963	△ 1,130	△ 7.1%
2款 港湾総務費	934,569	996,782	△ 62,213	△ 6.2%
3款 港湾建設費	1,455,384	3,422,422	△ 1,967,038	△ 57.5%
4款 公債費	940,562	1,002,816	△ 62,254	△ 6.2%
5款 予備費	15,000	15,000	0	0.0%
歳出総額	3,360,348	5,452,983	△ 2,092,635	△ 38.4%

2. 平成31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31年度 当初予算 A	平成30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	1,053,956	997,476	56,480	5.7%
2款 財産収入	301,157	112,491	188,666	167.7%
3款 繰入金	4,001	9,717	△ 5,716	△ 58.8%
4款 繰越金	100,536	1	100,535	
5款 諸収入	24,708	23,485	1,223	5.2%
6款 組合債	413,500	904,700	△ 491,200	△ 54.3%
歳入総額	1,897,858	2,047,870	△ 150,012	△ 7.3%

＜歳出＞

(単位:千円)

予算科目(款)	平成31年度 当初予算 A	平成30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	508,285	365,054	143,231	39.2%
2款 港湾建設費	428,503	761,791	△ 333,288	△ 43.8%
3款 公債費	951,070	911,025	40,045	4.4%
4款 予備費	10,000	10,000	0	0.0%
歳出総額	1,897,858	2,047,870	△ 150,012	△ 7.3%

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)

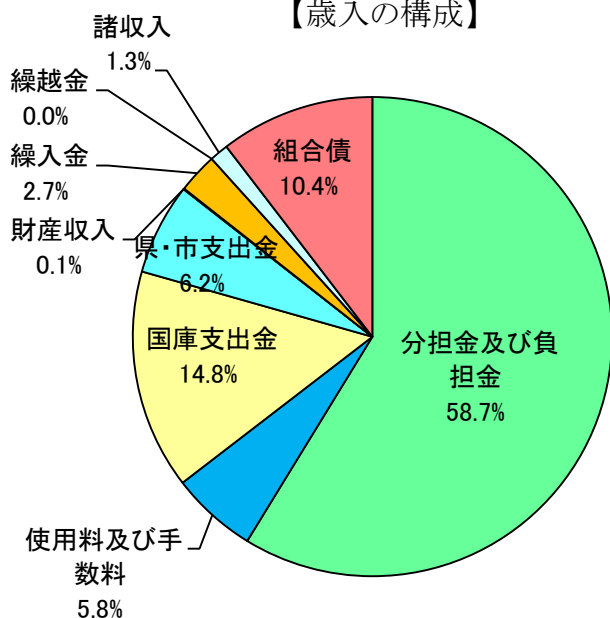
予算科目(款)	平成31年度 当初予算額	予算科目の説明
分担金及び負担金	1,974,055	港湾施設の管理運営や施設整備等を組合が行うことに対する、構成する団体(県、那覇市、浦添市)や関係団体(那覇市・南風原町環境施設組合)からの負担金です。
使用料及び手数料	195,373	行政財産等の港湾施設の使用・利用の対価として、その使用者・利用者より徴収する収入です。
国庫支出金	498,000	特定の業務に対して国から支出されるもので、港湾施設の整備等に対する補助金です。
県・市支出金	207,260	特定の業務に対して県又は市から支出されるもので、港湾施設の整備及び港湾利用の統計等に対する補助金です。
財産収入	2,285	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	90,027	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	42,847	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の実費徴収金等です。
組合債	350,500	港湾施設の整備費用に充てるため借り入れる収入です。
歳入総額	3,360,348	

<歳出>

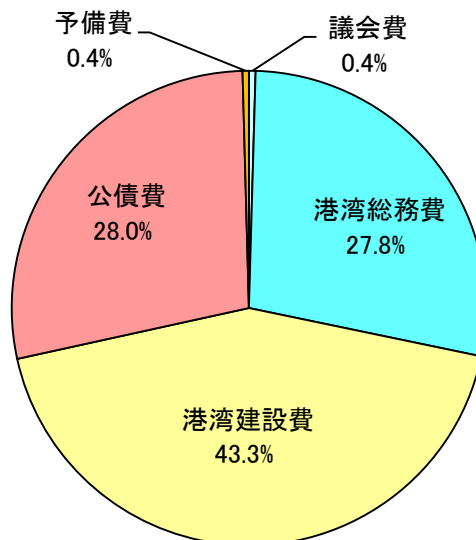
(単位:千円)

予算科目(款)	平成31年度 当初予算額	予算科目の説明
議会費	14,833	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	934,569	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	1,455,384	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	940,562	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	3,360,348	

【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)

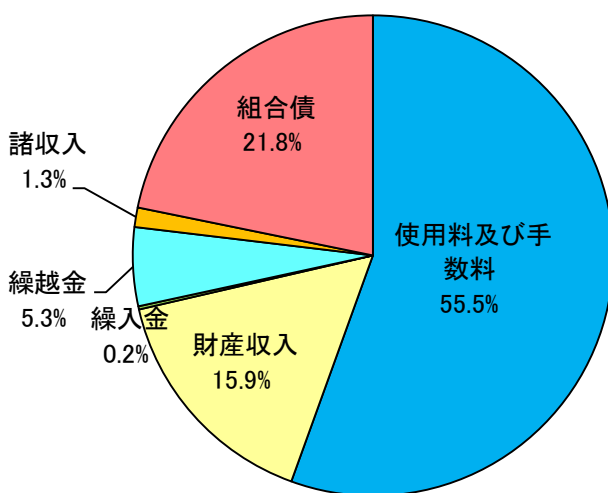
予算科目(款)	平成31年度 当初予算額	予算科目の説明
使用料及び手数料	1,053,956	行政財産等の港湾施設の使用・利用の対価として、その使用者・利用者より徴収する収入です。
財産収入	301,157	普通財産や行政財産等の貸付・売却に伴う収入です。
繰入金	4,001	一般会計から繰り入れる収入です。(港湾機能施設の整備に係る国庫支出金相当分)
繰越金	100,536	前年度決算の剰余金について、本年度に繰り越して受け入れる収入です。
諸収入	24,708	他のいずれの予算科目にも当てはまらない収入で、預金利子や光熱水費等の実費徴収金等です。
組合債	413,500	港湾施設の整備費用に充てるため借り入れる収入です。
合計	1,897,858	

<歳出>

(単位:千円)

予算科目(款)	平成31年度 当初予算額	予算科目の説明
港湾総務費	508,285	港湾施設の管理運営に係る費用です。
港湾建設費	428,503	港湾施設の施設整備に係る費用です。
公債費	951,070	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	1,897,858	

【歳入の構成】



【歳出の構成】

