

平成 3 1 年 度

八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 債 務 負 担 行 為
- 4 地 方 債

議案第35号

平成31年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

平成31年度八幡浜市の港湾整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ477,950千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

平成31年2月26日提出

八幡浜市長 大城 一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		80,147
	1 使用料	80,147
2 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
5 市債		396,000
	1 市債	396,000
6 繰入金		1,800
	2 基金繰入金	1,800
歳入	合計	477,950

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 港湾管理費		32,833
	1 港湾管理費	32,833
2 港湾建設費		396,000
	1 港湾建設費	396,000
3 諸支出金		19,823
	1 一般会計繰出金	19,823
5 公債費		29,294
	1 公債費	29,294
歳 出	合 計	477,950

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
フェリーターミナルビル整備工事	平成32年度	607,200	H31	396,000	当該年度分
			H32	607,200	債務負担分
			全 体	1,003,200	

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
港湾整備事業	千円 198,000	1 借入先 財務省、その他	年4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし、必要に応じ、繰上償還、 償還年限の短縮又は低利債に借換え をすることができる。
過疎対策事業	198,000	2 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。 事業又は財政の都合により、本議決の範 囲内において起債の前借をすることができ る。		
		3 借入時期 平成31年度。ただし、事業又は財政の都 合により、起債額の全部若しくは一部を翌 年度に繰越借入することができる。		
合計	396,000			

平成 3 1 年 度

八幡浜市港湾整備事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 債務負担行為に関する調書

3 地方債に関する調書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 使用料及び手数料	80,147	16.8	80,536	88.4	389	0.5
2 財産収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
5 市債	396,000	82.8	8,800	9.6	387,200	4,400.0
6 繰入金	1,800	0.4	1,800	2.0	0	0.0
歳入合計	477,950	100.0	91,139	100.0	386,811	424.4

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 港湾管理費	32,833	6.9	34,178	37.5	1,345	3.9			32,833	
2 港湾建設費	396,000	82.9	8,800	9.7	387,200	4,400.0		396,000		
3 諸支出金	19,823	4.1	18,856	20.7	967	5.1			19,823	
5 公債費	29,294	6.1	29,305	32.1	11	0.0			29,294	
歳 出 合 計	477,950	100.0	91,139	100.0	386,811	424.4		396,000	81,950	

(2) 歳 入

(款) 1.使用料及び手数料

(項) 1.使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 港湾施設使用料	80,147	80,536	389	1. 港湾施設使用料	80,147	物流倉庫使用料 3,669 貨物上屋使用料 12,873 野積場使用料 24,209 事務所使用料 7,712 旅客上屋使用料 16,991 観光センター共同管理施設使用料 14,693
計	80,147	80,536	389			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	3	3	0	1. 利子及び配当金	3	楠町物流倉庫整備基金運用利子 3
計	3	3	0			

(款) 5.市債 (項) 1.市債

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 港湾整備事業債	396,000	8,800	387,200	1. 港湾整備事業債	198,000	フェリーターミナルビル整備事業 198,000
				2. 過疎対策事業債	198,000	フェリーターミナルビル整備事業 198,000
計	396,000	8,800	387,200			

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 楠町物流倉庫整備基金繰入金	1,800	1,800	0	1. 楠町物流倉庫整備基金繰入金	1,800	楠町物流倉庫整備基金繰入金 1,800
計	1,800	1,800	0			

(3) 歳 出

(款) 1. 港湾管理費

(項) 1. 港湾管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 川之石港管理費	2,958	2,957	1			2,958	0	11. 需用費	2,000	修繕料	2,000
								12. 役務費	24	保険料	24
								13. 委託料	81	消防設備保守点検委託料	81
								14. 使用料及び賃借料	300	港湾占用料	300
								25. 積立金	553	楠町物流倉庫整備基金積立金	553
2. 八幡浜港管理費	29,875	31,221	1,346			29,875	0	7. 賃金	903	臨時雇賃金	903
								11. 需用費	15,613	消耗品費	380
										光熱水費	11,871
										修繕料	3,362
								12. 役務費	844	通信運搬費	58
										手数料	721
										保険料	65
13. 委託料	5,915	電気保安業務委託料	493								
		ビル管理業務委託料	2,803								
		消防設備保守点検委託料	372								
		港湾業務ビル火災監視委託料	125								

(港湾整備事業特別会計)

(款) 1. 港湾管理費 (項) 1. 港湾管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										エレベーター保守点検委託料	877
										排水設備点検委託料	275
										廃棄物収集業務委託料	184
										警備管理委託料	524
										警報設備管理委託料	262
								14. 使用料及び賃借料	362	防犯カメラシステム等リース料	362
								15. 工事請負費	2,000	港湾施設維持補修工事費	2,000
								27. 公課費	4,238	消費税及び地方消費税	4,238
計	32,833	34,178	1,345			32,833	0				

(款) 2. 港湾建設費 (項) 1. 港湾建設費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 港湾建設費	396,000	8,800	387,200		396,000		0	15. 工事請負費	396,000	フェリーターミナルビル整備工事費 396,000
計	396,000	8,800	387,200		396,000		0			

(款) 3. 諸支出金 (項) 1. 一般会計繰出金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般会計繰出金	19,823	18,856	967			19,823	0	28. 繰出金	19,823	一般会計繰出金 19,823
計	19,823	18,856	967			19,823	0			

(款) 5.公債費 (項) 1.公債費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 元金	24,872	24,409	463			24,872	0	23. 償還金、利子及び割引料	24,872	長期債元金 24,872
2. 利子	4,422	4,896	474			4,422	0	23. 償還金、利子及び割引料	4,422	長期債利子 4,422
計	29,294	29,305	11			29,294	0			

2 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 (見 込) 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
フェリーターミナルビル整備 工事	607,200	—	—	32	607,200		607,200		0

3 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 港湾整備事業債	259,625	258,216	396,000	24,872	629,344
合 計	259,625	258,216	396,000	24,872	629,344