

令和 2 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 地 方 債



議案第48号

令和2年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

令和2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696,150千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表地方債」による。

令和2年2月25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		78,346
	1 使用料	78,346
2 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
5 市債		616,000
	1 市債	616,000
6 繰入金		1,800
	2 基金繰入金	1,800
歳 入	合 計	696,150

## 歳 出

( 単位:千円 )

款	項	金 額
1 港湾管理費		34,291
	1 港湾管理費	34,291
2 港湾建設費		616,264
	1 港湾建設費	616,264
3 諸支出金		14,840
	1 一般会計繰出金	14,840
5 公債費		30,755
	1 公債費	30,755
歳 出	合 計	696,150

第2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 308,000	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	308,000	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 令和2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	616,000			





令和 2 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 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

4 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	78,346	11.2	80,147	16.8	1,801	2.2
2 財産収入	4	0.0	3	0.0	1	33.3
5 市債	616,000	88.5	396,000	82.8	220,000	55.6
6 繰入金	1,800	0.3	1,800	0.4	0	0.0
歳入合計	696,150	100.0	477,950	100.0	218,200	45.7

(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	34,291	4.9	32,833	6.9	1,458	4.4			34,291	
2 港湾建設費	616,264	88.5	396,000	82.9	220,264	55.6		616,000	264	
3 諸支出金	14,840	2.2	19,823	4.1	4,983	25.1			14,840	
5 公債費	30,755	4.4	29,294	6.1	1,461	5.0			30,755	
歳 出 合 計	696,150	100.0	477,950	100.0	218,200	45.7		616,000	80,150	

( 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	78,346	80,147	1,801	1. 港湾施設使用料	78,346	物流倉庫使用料 3,736 貨物上屋使用料 12,990 野積場使用料 23,809 事務所使用料 7,770 旅客上屋使用料 15,348 観光センター共同管理施設使用料 14,693
計	78,346	80,147	1,801			

## ( 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	4	3	1	1. 利子及び配当金	4	楠町物流倉庫整備基金運用利子 4
計	4	3	1			

## (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	616,000	396,000	220,000	1. 港湾整備事業債	308,000	フェリーターミナルビル整備事業 308,000
				2. 過疎対策事業債	308,000	フェリーターミナルビル整備事業 308,000
計	616,000	396,000	220,000			

## ( 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	3,026	2,958	68			3,026	0	10. 需用費	2,000	修繕料	2,000
								11. 役務費	25	保険料	25
								12. 委託料	82	消防設備保守点検委託料	82
								13. 使用料及び賃借料	305	港湾占用料	305
								24. 積立金	614	楠町物流倉庫整備基金積立金	614
2. 八幡浜港管理費	31,265	29,875	1,390			31,265	0	1. 報酬	792	会計年度任用職員	792
								8. 旅費	24	費用弁償(会計年度任用職員)	24
								10. 需用費	15,624	消耗品費	391
										光熱水費	11,871
										修繕料	3,362
								11. 役務費	850	通信運搬費	58
										手数料	725
保険料	67										
12. 委託料	5,970	電気保安業務委託料	498								
		ビル管理業務委託料	2,834								
		消防設備保守点検委託料	372								

( 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					
										港湾業務ビル火災監視委託料	126
										エレベーター保守点検委託料	885
										排水設備点検委託料	278
										廃棄物収集業務委託料	185
										警備管理委託料	528
										警報設備管理委託料	264
								13. 使用料及び賃借料	365	防犯カメラシステム等リース料	365
								14. 工事請負費	2,000	港湾施設維持補修工事費	2,000
								26. 公課費	5,640	消費税及び地方消費税	5,640
計	34,291	32,833	1,458			34,291	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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 港湾建設費	616,264	396,000	220,264		616,000	264	0	11. 役務費	264	手数料 264
								12. 委託料	8,800	フェリーターミナルビル工事監理業務委託料 8,800
								14. 工事請負費	607,200	フェリーターミナルビル整備工事費 607,200
計	616,264	396,000	220,264		616,000	264	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	14,840	19,823	4,983			14,840	0	27. 繰出金	14,840	一般会計繰出金 14,840
計	14,840	19,823	4,983			14,840	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	25,344	24,872	472			25,344	0	22. 償還金、利子及び割引料	25,344	長期債元金 25,344
2. 利子	5,411	4,422	989			5,411	0	22. 償還金、利子及び割引料	5,411	長期債利子 5,411
計	30,755	29,294	1,461			30,755	0			



2 給 与 費 明 細 書

一 般 職  
総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 0	792	0	0	792	0	792	会計年度任用職員の雇用のみ
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(1) 0	792	0	0	792	0	792	

備考 ( ) 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0





3 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 で 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	—	—	R2	607,200		607,200		0



4 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	253,616	624,744	616,000	25,344	1,215,400
合 計	253,616	624,744	616,000	25,344	1,215,400