

令和 3 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



議案第 36 号

令和 3 年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

令和 3 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 85,595 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。

令和 3 年 2 月 24 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		71,883
	1 使用料	71,883
2 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		13,710
	1 他会計繰入金	11,910
	2 基金繰入金	1,800
歳 入	合 計	85,595

## 歳 出

( 単位:千円 )

款	項	金 額
1 港湾管理費		41,757
	1 港湾管理費	41,757
2 港湾建設費		500
	1 港湾建設費	500
3 諸支出金		9,477
	1 一般会計繰出金	9,477
5 公債費		33,861
	1 公債費	33,861
歳 出	合 計	85,595

令和 3 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 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	71,883	84.0	78,346	11.2	6,463	8.2
2 財産収入	2	0.0	4	0.0	2	50.0
5 市債	0	0.0	616,000	88.5	616,000	皆減
6 繰入金	13,710	16.0	1,800	0.3	11,910	661.7
歳入合計	85,595	100.0	696,150	100.0	610,555	87.7

(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	41,757	48.8	34,291	4.9	7,466	21.8			41,757	
2 港湾建設費	500	0.6	616,264	88.5	615,764	99.9			500	
3 諸支出金	9,477	11.1	14,840	2.2	5,363	36.1				9,477
5 公債費	33,861	39.5	30,755	4.4	3,106	10.1			33,861	
歳 出 合 計	85,595	100.0	696,150	100.0	610,555	87.7			76,118	9,477

( 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	71,883	78,346	6,463	1. 港湾施設使用料	71,883	物流倉庫使用料 3,736 貨物上屋使用料 11,697 野積場使用料 20,904 事務所使用料 8,510 旅客上屋使用料 7,636 観光センター共同管理施設使用料 14,693 新フェリーターミナルビル共同管理施設使用料 4,707
計	71,883	78,346	6,463			

( 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	2	4	2	1. 利子及び配当金	2	楠町物流倉庫整備基金運用利子 2
計	2	4	2			

(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	
○港湾整備事業債	0	616,000	616,000			(廃目)
計	0	616,000	616,000			

## ( 款 ) 6 . 繰入金 ( 項 ) 1 . 他会計繰入金

( 単位 : 千円 )

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	11,910	0	11,910	1. 一般会計繰入金	11,910	一般会計繰入金 ( 港湾施設使用料減免分 ) 10,410 一般会計繰入金 ( 貨物上屋等使用料減免分 ) 1,500
計	11,910	0	11,910			

## (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	3,025	3,026	1			3,025	0	10. 需用費	2,000	修繕料	2,000
								11. 役務費	24	保険料	24
								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	38,732	31,265	7,467			38,732	0	1. 報酬	792	会計年度任用職員	792
								10. 需用費	20,420	消耗品費	480
										光熱水費	16,578
										修繕料	3,362
								11. 役務費	874	通信運搬費	58
										手数料	725
										保険料	91
								12. 委託料	7,324	電気保安業務委託料	782
										ビル管理業務委託料	2,834
										消防設備保守点検委託料	372
港湾業務ビル火災監視委託料	126										

( 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 1,776
										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 555
										警報設備管理委託料 264
										新フェリーターミナルビル美装業務委託料 152
								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	5,000	港湾施設維持補修工事費 2,000
										港湾業務ビル壁面防水更新工事費 3,000
								18. 負担金、補助及び交付金	330	新フェリーターミナルビル水道加入金 330
								26. 公課費	3,627	消費税及び地方消費税 3,627
計	41,757	34,291	7,466			41,757	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	500	616,264	615,764			500	0	11. 役務費	500	完了検査申請手数料	500
計	500	616,264	615,764			500	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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般会計繰出金	9,477	14,840	5,363				9,477	27. 繰出金	9,477	一般会計繰出金 9,477
計	9,477	14,840	5,363				9,477			

## (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	25,825	25,344	481			25,825	0	22. 償還金、利子及び割引料	25,825	長期債元金 25,825
2. 利子	8,036	5,411	2,625			8,036	0	22. 償還金、利子及び割引料	8,036	長期債利子 8,036
計	33,861	30,755	3,106			33,861	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	(1) 0	792	0	0	792	0	792	会計年度任用職員の雇用のみ
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

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 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 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	358,344	1,304,800		25,825	1,278,975
合 計	358,344	1,304,800		25,825	1,278,975