

令和4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33号

令和4年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

令和4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209,906千円と定める。

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4年2月28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		85,568
	1 使用料	85,568
2 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
4 諸収入		102,212
	1 消費税及び地方消費税還付金	102,212
5 市債		20,000
	1 市債	20,000
6 繰入金		2,124
	2 基金繰入金	2,124
歳 入	合 計	209,906

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 港湾管理費		37,075
	1 港湾管理費	37,075
2 港湾建設費		20,400
	1 港湾建設費	20,400
3 諸支出金		117,073
	1 一般会計繰出金	117,073
5 公債費		35,358
	1 公債費	35,358
歳 出	合 計	209,906

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 10,000	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	10,000	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4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	20,000			

令和4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	85,568	40.8	71,883	84.0	13,685	19.0
2 財産収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
4 諸収入	102,212	48.7	0	0.0	102,212	皆増
5 市債	20,000	9.5	0	0.0	20,000	皆増
6 繰入金	2,124	1.0	13,710	16.0	11,586	84.5
歳入合計	209,906	100.0	85,595	100.0	124,311	145.2

(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	37,075	17.7	41,757	48.8	4,682	11.2			37,075	
2 港湾建設費	20,400	9.7	500	0.6	19,900	3,980.0		20,000	400	
3 諸支出金	117,073	55.8	9,477	11.1	107,596	1,135.3			117,073	
5 公債費	35,358	16.8	33,861	39.5	1,497	4.4			35,358	
歳 出 合 計	209,906	100.0	85,595	100.0	124,311	145.2		20,000	189,906	

(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	85,568	71,883	13,685	1. 港湾施設使用料	85,568	物流倉庫使用料 3,740 貨物上屋使用料 13,332 野積場使用料 24,587 事務所使用料 8,510 旅客上屋使用料 16,199 旅客ターミナルビル共同管理施設使用料 14,693 駐車場使用料 4,507
計	85,568	71,883	13,685			

(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	2	0	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	2	0			

(款) 4 . 諸収入 (項) 1 . 消費税及び地方消費税還付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 消費税及び地方消費税還付金	102,212	0	102,212	1. 消費税及び地方消費税還付金	102,212	消費税及び地方消費税還付金 102,212
計	102,212	0	102,212			

(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	20,000	0	20,000	1. 港湾整備事業債	10,000	八幡浜港みらいプロジェクト(立体駐車場整備) 10,000
				2. 過疎対策事業債	10,000	八幡浜港みらいプロジェクト(立体駐車場整備) 10,000
計	20,000	0	20,000			

(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	
○一般会計繰入金	0	11,910	11,910			(廃目)
計	0	11,910	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	2,124	1,800	324	1. 楠町物流倉庫整備基金繰入金	2,124	楠町物流倉庫整備基金繰入金 2,124
計	2,124	1,800	324			

(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	3,352	3,025	327			3,352	0	10. 需用費	200	修繕料	200
								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	309	港湾占用料	309
								14. 工事請負費	2,736	楠町物流倉庫シャッター修繕工事費	2,736
2. 八幡浜港管理費	33,723	38,732	5,009			33,723	0	10. 需用費	17,493	消耗品費	593
										光熱水費	14,400
										修繕料	2,500
								11. 役務費	427	通信運搬費	78
										手数料	250
										保険料	99
								12. 委託料	14,124	電気保安業務委託料	635
										ビル管理業務委託料	9,192
										消防設備保守点検委託料	828
										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	1,096								

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										廃棄物収集業務委託料 185
										駐車場維持管理業務委託料 792
										登記資料作成業務委託料 1,270
								13. 使用料及び賃借料 179		衛生対策用品リース料 179
								14. 工事請負費 1,500		港湾施設維持補修工事費 1,500
計	37,075	41,757	4,682			37,075	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	20,400	500	19,900		20,000	400	0	11. 役務費	400	建築申請手数料 400
								12. 委託料	20,000	立体駐車場設計業務委託料 20,000
計	20,400	500	19,900		20,000	400	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	117,073	9,477	107,596			117,073	0	27. 繰出金	117,073	一般会計繰出金 117,073
計	117,073	9,477	107,596			117,073	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	27,972	25,825	2,147			27,972	0	22. 償還金、利子及び割引料	27,972	長期債元金 27,972
2. 利子	7,386	8,036	650			7,386	0	22. 償還金、利子及び割引料	7,386	長期債利子 7,386
計	35,358	33,861	1,497			35,358	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	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
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	△ (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	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	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 (予 定) 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
八幡浜港旅客ターミナルビル 清掃管理業務委託料	22,416	—	—	R4~R6	22,416			22,416	
合 計	22,416				22,416			22,416	

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	751,501	1,278,876	20,000	27,972	1,270,904
合 計	751,501	1,278,876	20,000	27,972	1,270,904