

令和 5 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32号

令和5年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

令和5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85,572千円と定める。

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5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		85,570
	1 使用料	85,570
2 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
歳 入	合 計	85,572

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 港湾管理費		41,147
	1 港湾管理費	41,147
3 諸支出金		8,205
	1 一般会計繰出金	8,205
5 公債費		36,220
	1 公債費	36,220
歳 出	合 計	85,572

令和 5 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	85,570	100.0	85,568	40.8	2	0.0
2 財産収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
4 諸収入	0	0.0	102,212	48.7	102,212	皆減
5 市債	0	0.0	20,000	9.5	20,000	皆減
6 繰入金	0	0.0	2,124	1.0	2,124	皆減
歳入合計	85,572	100.0	209,906	100.0	124,334	59.2

(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	41,147	48.1	37,075	17.7	4,072	11.0			41,147	
2 港湾建設費	0	0.0	20,400	9.7	20,400	皆減				
3 諸支出金	8,205	9.6	117,073	55.8	108,868	93.0			8,205	
5 公債費	36,220	42.3	35,358	16.8	862	2.4			36,220	
歳 出 合 計	85,572	100.0	209,906	100.0	124,334	59.2			85,572	

(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	85,570	85,568	2	1. 港湾施設使用料	85,570	物流倉庫使用料 3,740 貨物上屋使用料 13,332 野積場使用料 23,856 事務所使用料 8,510 旅客上屋使用料 15,866 旅客ターミナルビル共同管理施設使用料 13,200 駐車場使用料 7,066
計	85,570	85,568	2			

(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	
○消費税及び地方消費税還付金	0	102,212	102,212			(廃目)
計	0	102,212	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	
○港湾整備事業債	0	20,000	20,000			(廃目)
計	0	20,000	20,000			

(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	
○楠町物流倉庫整備基金繰入金	0	2,124	2,124			(廃目)
計	0	2,124	2,124			

(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	3,742	3,352	390			3,742	0	10. 需用費	200	修繕料	200
								11. 役務費	26	保険料	26
								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
								24. 積立金	3,125	楠町物流倉庫整備基金積立金	3,125
2. 八幡浜港管理費	37,405	33,723	3,682			37,405	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	433	通信運搬費	82
										手数料	250
										保険料	101
								12. 委託料	12,937	電気保安業務委託料	635
										ビル管理業務委託料	8,760
										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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										廃棄物収集業務委託料	185
										警報設備管理委託料	396
										駐車場維持管理業務委託料	911
								13. 使用料及び賃借料	225	衛生対策用品リース料	225
								14. 工事請負費	1,500	港湾施設維持補修工事費	1,500
								26. 公課費	4,817	消費税及び地方消費税	4,817
計	41,147	37,075	4,072			41,147	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				
○ 港湾建設費	0	20,400	20,400				0			(廃 目)
計	0	20,400	20,400				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	8,205	117,073	108,868			8,205	0	27. 繰出金	8,205	一般会計繰出金 8,205
計	8,205	117,073	108,868			8,205	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	28,858	27,972	886			28,858	0	22. 償還金、利子及び割引料	28,858	長期債元金 28,858
2. 利子	7,362	7,386	24			7,362	0	22. 償還金、利子及び割引料	7,362	長期債利子 7,362
計	36,220	35,358	862			36,220	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 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			
		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	
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	7,062	R5~R6	15,354			15,354	
合 計	22,416		7,062		15,354			15,354	

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	1,273,576	1,355,605		28,858	1,326,747
合 計	1,273,576	1,355,605		28,858	1,326,747