

令和6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46号

令和6年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

令和6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109,473千円と定める。

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6年2月27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		83,849
	1 使用料	83,849
2 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
6 繰入金		25,622
	1 他会計繰入金	20,095
	2 基金繰入金	5,527
歳入	合計	109,473

歳 出

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 港湾管理費		45,030
	1 港湾管理費	45,030
5 公債費		64,443
	1 公債費	64,443
歳 出	合 計	109,473

令和6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	83,849	76.6	85,570	100.0	1,721	2.0
2 財産収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
5 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 繰入金	25,622	23.4	0	0.0	25,622	皆増
歳入合計	109,473	100.0	85,572	100.0	23,901	27.9

(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	45,030	41.1	41,147	48.1	3,883	9.4			45,030	
3 諸支出金	0	0.0	8,205	9.6	8,205	皆減				
5 公債費	64,443	58.9	36,220	42.3	28,223	77.9			44,506	19,937
歳 出 合 計	109,473	100.0	85,572	100.0	23,901	27.9			89,536	19,937

(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	83,849	85,570	1,721	1. 港湾施設使用料	83,849	物流倉庫使用料 3,896 貨物上屋使用料 12,040 野積場使用料 23,032 事務所使用料 8,509 旅客上屋使用料 15,866 ターミナルビル共同管理施設使用料 12,840 駐車場使用料 7,666
計	83,849	85,570	1,721			

(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) 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	20,095	0	20,095	1. 一般会計繰入金	20,095	一般会計繰入金 20,095
計	20,095	0	20,095			

(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	5,527	0	5,527	1. 楠町物流倉庫整備基金繰入金	5,527	楠町物流倉庫整備基金繰入金 5,527
計	5,527	0	5,527			

(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	9,425	3,742	5,683			9,425	0	10. 需用費	200	修繕料	200
								11. 役務費	27	保険料	27
								12. 委託料	239	消防設備保守点検委託料	82
										重量シャッター保守点検委託料	157
								13. 使用料及び賃借料	309	港湾占用料	309
14. 工事請負費	8,650	楠町物流倉庫重量シャッター交換工事費	8,650								
2. 八幡浜港管理費	35,605	37,405	1,800			35,605	0	10. 需用費	16,881	消耗品費	593
										光熱水費	13,788
										修繕料	2,500
								11. 役務費	343	通信運搬費	84
										手数料	153
										保険料	106
								12. 委託料	12,844	電気保安業務委託料	635
ビル管理業務委託料	9,486										
消防設備保守点検委託料	421										
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					
										廃棄物収集処理業務委託料	185
										駐車場維持管理業務委託料	911
										ねずみ駆除業務委託料	110
								13. 使用料及び賃借料	165	衛生対策用品リース料	165
								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	3,872	消費税及び地方消費税	3,872
計	45,030	41,147	3,883			45,030	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				
○一般会計繰出金	0	8,205	8,205				0			(廃目)
計	0	8,205	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	57,815	28,858	28,957			40,819	16,996	22. 償還金、利子及び割引料	57,815	長期債元金 57,815
2. 利子	6,628	7,362	734			3,687	2,941	22. 償還金、利子及び割引料	6,628	長期債利子 6,628
計	64,443	36,220	28,223			44,506	19,937			

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~R5	14,124	R6	8,292			8,292	
合 計	22,416		14,124		8,292			8,292	

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	1,341,005	1,326,548		57,815	1,268,733
合 計	1,341,005	1,326,548		57,815	1,268,733