令　和　７　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４５号

令和７年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

令和７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１６５，８８５千円と定める。

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。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

令和７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		84,581
	1 使用料	84,581
2 財産収入		14
	1 財産運用収入	14
6 繰入金		81,290
	1 他会計繰入金	81,290
歳　入　合　計		165,885

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1 港湾管理費		42,401
	1 港湾管理費	42,401
5 公債費		123,484
	1 公債費	123,484
歳　　出　　合　　計		165,885

第２表　債　務　負　担　行　為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　度　額	参　　考		
八幡浜港フェリーターミナルビル清掃管理業務委託料	令和８年度から令和９年度まで	17,356	Ｒ７	8,678	当該年度分
			Ｒ８～Ｒ９	17,356	
			全　　体	26,034	

令　和　7　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	構成比　%	前年度予算額	構成比　%	比　較	伸　率　%
1 使用料及び手数料	84,581	51.0	83,849	76.6	732	0.9
2 財産収入	14	0.0	2	0.0	12	600.0
5 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 繰入金	81,290	49.0	25,622	23.4	55,668	217.3
歳　入　合　計	165,885	100.0	109,473	100.0	56,412	51.5

（歳　　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %	比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 港湾管理費	42,401	25.6	45,030	41.1	△2,629	△5.8			42,401	
5 公債費	123,484	74.4	64,443	58.9	59,041	91.6			49,141	74,343
歳出合計	165,885	100.0	109,473	100.0	56,412	51.5			91,542	74,343

（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 区分	節 金額	説明	
1.港湾施設使用料	84,581	83,849	732	1.港湾施設使用料	84,581	物流倉庫使用料	3,967
						貨物上屋使用料	12,040
						野積場使用料	23,670
						事務所使用料	8,509
						旅客上屋使用料	16,075
						ターミナルビル共同管理施設使用料	12,464
						駐車場使用料	7,856
計	84,581	83,849	732				

（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	14	2	12	1. 利子及び配当金	14	楠町物流倉庫整備基金運用利子　14
計	14	2	12			

(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	81,290	20,095	61,195	1. 一般会計繰入金	81,290	一般会計繰入金	81,290
計	81,290	20,095	61,195				

（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	5,527	△5,527			（廃目）
計	0	5,527	△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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1.川之石港管理費	3,981	9,425	△5,444			3,981	0	10.需用費	200	修繕料	200
								11.役務費	28	保険料	28
								12.委託料	310	消防設備保守点検業務委託料	82
										重量シャッター保守点検業務委託料	228
								13.使用料及び賃借料	309	港湾占用料	309
								24.積立金	3,134	楠町物流倉庫整備基金積立金	3,134
2.八幡浜港管理費	38,420	35,605	2,815			38,420	0	10.需用費	17,046	消耗品費	650
										光熱水費	13,396
										修繕料	3,000
								11.役務費	344	通信運搬費	81
										手数料	153
										保険料	110
								12.委託料	14,829	電気保安業務委託料	633
										ビル管理等業務委託料	11,315
										消防設備保守点検業務委託料	423
										エレベーター保守点検業務委託料	1,096

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
										廃棄物収集処理業務委託料	341
										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	182	衛生対策用品リース料	182
								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	4,519	消費税及び地方消費税	4,519
計	42,401	45,030	△2,629			42,401	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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1.元金	117,474	57,815	59,659			48,988	68,486	22.償還金、利子及び割引料	117,474	長期債元金	117,474
2.利子	6,010	6,628	△618			153	5,857	22.償還金、利子及び割引料	6,010	長期債利子	6,010
計	123,484	64,443	59,041			49,141	74,343				

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			
						特定財源			一般財源
		期間（年度）	金額	期間（年度）	金額	国県支出金	地方債	その他	
八幡浜港フェリーターミナルビル清掃管理業務委託料	17,356	—	—	R8～R9	17,356			17,356	
合　　計	17,356				17,356			17,356	

（港湾整備事業特別会計）

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	1,326,548	1,268,733		117,474	1,151,259
合計	1,326,548	1,268,733		117,474	1,151,259