

令和 8 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28号

令和8年度八幡浜市港湾整備事業特別会計予算

令和8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173,899千円と定める。

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8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		84,968
	1 使用料	84,968
2 財産収入		25
	1 財産運用収入	25
6 繰入金		88,906
	1 他会計繰入金	88,906
歳入合計		173,899

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 港湾管理費		54,783
	1 港湾管理費	54,783
5 公債費		119,116
	1 公債費	119,116
歳 出	合 計	173,899

令和 8 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	84,968	48.9	84,581	51.0	387	0.5
2 財産収入	25	0.0	14	0.0	11	78.6
5 市債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 繰入金	88,906	51.1	81,290	49.0	7,616	9.4
歳入合計	173,899	100.0	165,885	100.0	8,014	4.8

(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	54,783	31.5	42,401	25.6	12,382	29.2			54,783	
5 公債費	119,116	68.5	123,484	74.4	4,368	3.5			119,116	
歳 出 合 計	173,899	100.0	165,885	100.0	8,014	4.8			173,899	

(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	84,968	84,581	387	1. 港湾施設使用料	84,968	物流倉庫使用料 3,740 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 8,470
計	84,968	84,581	387			

(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	25	14	11	1. 利子及び配当金	25	楠町物流倉庫整備基金運用利子 25
計	25	14	11			

(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	88,906	81,290	7,616	1. 一般会計繰入金	88,906	一般会計繰入金 88,906
計	88,906	81,290	7,616			

(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	3,765	3,981	216			3,765	0	10. 需用費	832	修繕料	832
								11. 役務費	30	保険料	30
								12. 委託料	88	消防設備保守点検業務委託料	88
								13. 使用料及び賃借料	326	港湾占用料	326
								24. 積立金	2,489	楠町物流倉庫整備基金積立金	2,489
2. 八幡浜港管理費	51,018	38,420	12,598			51,018	0	10. 需用費	17,140	消耗品費	650
										光熱水費	13,490
										修繕料	3,000
								11. 役務費	406	通信運搬費	137
										手数料	153
										保険料	116
								12. 委託料	15,381	電気保安業務委託料	633
										ビル管理等業務委託料	11,444
										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
		廃棄物収集処理業務委託料	489								

(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				
										駐車場維持管理業務委託料 1,042 ねずみ駆除業務委託料 110 フェリーターミナルビル防犯カメラ追加調査業務委託料 50 特定建築物定期検査報告書作成業務委託料 94
								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	14,308	港湾施設維持補修工事費 1,808 旧フェリー乗り場駐車場用地整備工事費 12,500
								17. 備品購入費	304	A E D 購入費 304
								26. 公課費	3,297	消費税及び地方消費税 3,297
計	54,783	42,401	12,382			54,783	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	113,848	117,474	3,626			113,848	0	22. 償還金、利子及び割引料	113,848	長期債元金 113,848
2. 利子	5,268	6,010	742			5,268	0	22. 償還金、利子及び割引料	5,268	長期債利子 5,268
計	119,116	123,484	4,368			119,116	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			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	

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	1,268,733	1,151,259		113,848	1,037,411
合 計	1,268,733	1,151,259		113,848	1,037,411