

# 定例会提出予定案件資料

	ページ
1 令和2（2020）年度補正予算概要 -----	1～3
2 令和3（2021）年度予算概要 -----	4～9
3 令和3（2021）年度株式会社函館国際貿易センター 事業計画の報告について -----	10

1 令和2（2020）年度補正予算概要

(1) 一般会計

[歳出]

土木費

(単位：千円)

科目	補正額	説明	特定財源
空港総務費	△ 3,812	函館空港国際航空便就航促進事業補助金皆減 △ 3,812	
空港整備費	54,543	函館空港整備事業費負担金増 54,543 令和2年度施行分 54,813 (事業費 730,844千円の100分の7.5) 令和元年度精算分 △ 270	(地方債) 空港整備事業債 54,500

## (2) 港湾事業特別会計

[歳入]

(単位：千円)

科 目	補 正 額	説 明	
使用料及び 手数料	△ 35,839	港湾使用料減	△ 35,839
		入港料減	△ 7,116
		けい船料減	△ 23,749
		船舶給水施設使用料減	△ 4,974
国庫支出金	△ 33,440	港湾施設整備費補助金減	△ 33,440
		けい留施設整備減	△ 9,790
		臨港道路整備減	△ 10,121
		環境整備減	△ 13,529
道支出金	△ 4,900	港湾施設整備費補助金減	△ 4,900
		臨港道路整備減	△ 900
		環境整備減	△ 4,000
繰入金	△ 29,996	一般会計繰入金減	△ 29,996
諸収入	30,730	消費税及び地方消費税還付金増	30,730
市 債	△ 111,500	過疎地域自立促進特別事業債減	△ 15,200
		港湾整備債減	△ 77,500
		けい留施設整備費分減	△ 20,900
		臨港道路整備費分減	△ 21,100
		国直轄港湾整備事業費分減	△ 17,700
		環境整備事業費分減	△ 17,800
ふ頭整備債減	△ 18,800		
歳入合計	△ 184,945		

[歳出]

港湾管理費

(単位：千円)

科 目	補 正 額	説 明	特定財源
一般管理費	△ 42,978	港湾管理業務所要経費減	△ 9,765 (地方債)過疎地域自
		函館港利用促進関係経費減	△ 32,478 立促進特別
		港務艇所要経費減	△ 595 事業債
		函館港湾振興会補助金皆減	△ 140 △ 15,200
船舶給水運営費	△ 3,336	原水購入費減	△ 2,204
		岸壁給水業務委託料減	△ 1,132

港湾整備費

(単位：千円)

科 目	補 正 額	説 明	特定財源
けい留施設 整備費	△ 30,604	けい留施設整備費減 △ 30,604	(国)港湾施設整備費 補助金 △ 9,790 (地方債)港湾整備債 △ 20,900
臨港道路整備費	△ 32,087	臨港道路整備費減 △ 32,087	(国)港湾施設整備費 補助金 △ 10,121 (道)港湾施設整備費 補助金 △ 900 (地方債)港湾整備債 △ 21,100
ふ頭整備費	△ 14,579	ふ頭整備費減 △ 14,579	(地方債)ふ頭整備債 △ 18,800
国直轄港湾 整備事業費	△ 17,700	国直轄港湾改修事業負担金減 榎法華港 護岸(防波)(東)改良事業費減 △118,000千円の10分の1.5	(地方債)港湾整備債 △ 17,700
環境整備事業費	△ 35,821	環境整備事業費減 △ 35,821	(国)港湾施設整備費 補助金 △ 13,529 (道)港湾施設整備費 補助金 △ 4,000 (地方債)港湾整備債 △ 17,800

職 員 費

(単位：千円)

科 目	補 正 額	説 明	特定財源
一般部局職員費	△ 7,840	職員給与費減 △ 7,840	

(単位：千円)

歳 出 合 計	△ 184,945		
---------	-----------	--	--

## 2 令和3（2021）年度予算概要

### （1）一般会計

[歳出]

土木費

(単位：千円)

科目	予算額	説明	特定財源
空港総務費	7,381	函館空港利用促進関係経費 その他所要経費ほか	4,429 2,952
空港周辺整備事業費	867	住宅騒音防止対策事業費 暖房機取替等工事補助金	867 (道)空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 138 (その他)空港周辺住宅騒音防止事業費負担金 586
空港整備費	12,675	函館空港整備事業費負担金 (事業費169,000千円の100分の7.5)	12,675 (地方債)空港整備事業債 12,600

## (2) 港湾事業特別会計

[歳入]

(単位：千円)

科 目	予 算 額	説 明	
使用料及び 手数料	339,825	港湾使用料 入 港 料 け い 船 料 船舶給水施設使用料 可動橋施設使用料 上 屋 使 用 料 荷さばき地使用料 港湾施設用地使用料ほか 港湾手数料	339,820 18,945 150,677 20,513 12,461 12,904 87,007 37,313 5
国庫支出金	92,952	港湾機能高度化事業費補助金 港湾施設整備費補助金	2,802 90,150
道支出金	398	港湾統計調査委託金	398
財産収入	11,396	財産貸付収入(土地貸付収入, 港湾施設貸付収入ほか)	11,396
繰入金	1,142,000	一般会計繰入金	1,142,000
繰越金	1	前年度繰越金	1
諸収入	101,728	延滞金 貸付元金収入 職員費振替収入 消費税及び地方消費税還付金 雑 入	1 34,248 3,400 48,687 15,392
市 債	1,379,700	過疎地域自立促進特別事業債 港湾整備債 ふ頭整備債	21,900 698,500 659,300
歳入合計	3,068,000		

[歳出]

港湾管理費

(単位：千円)

科 目	予 算 額	説 明	特定財源
一般管理費	377,295	港湾管理業務所要経費 港内維持しゅんせつ費 維持補修費 上屋運営費 船舶給水運営費 緑地管理経費ほか 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費 函館港利用促進関係経費 負担金ほか	272,432 9,000 78,285 1,093 27,376 156,678 54,421 48,455 1,987 (国) 港湾機能高度化 事業費補助金 2,802 (道) 港湾統計調査委 託金 398 (地方債) 過疎地域自 立促進特別 事業債 21,900 (地方債) 港湾整備債 20,000

港湾整備費

(単位：千円)

科 目	予 算 額	説 明	特定財源
けい留施設 整備費	105,000	けい留施設整備費 105,000 西ふ頭地区岸壁 実施設計 1式 (別添箇所図参照 9ページ…①) 港町地区係船くい 上部工 1式 防食工 1式 (別添箇所図参照 9ページ…②)	(国)港湾施設整備費 補助金 34,200 (地方債)港湾整備債 70,800
臨港道路整備費	108,200	臨港道路整備費 108,200 大町地区道路 高欄改修 84m (別添箇所図参照 9ページ…③) 豊川地区道路 照明灯改修 1式 (別添箇所図参照 9ページ…④) 中央ふ頭地区こ線橋 耐震補強 1式 (別添箇所図参照 9ページ…⑤)	(国)港湾施設整備費 補助金 35,200 (地方債)港湾整備債 73,000
ふ頭整備費	659,300	ふ頭整備費 659,300 若松地区 旅客ターミナル整備 旅客ターミナル新築 1棟 継続年度 令和3～4年度 (別添箇所図参照 9ページ…⑥) 中央ふ頭地区 上屋解体 1棟 荷さばき地舗装 2,700m <sup>2</sup> (別添箇所図参照 9ページ…⑦) 港町地区 コンテナ蔵置場ほか整備 1式 (別添箇所図参照 9ページ…⑧) 大型クレーン駐機場等整備 1,000m <sup>2</sup> リーチスタッカ購入 1台 (別添箇所図参照 9ページ…⑨)	(地方債)ふ頭整備債 659,300

(単位：千円)

科 目	予 算 額	説 明	特定財源
国直轄港湾整備事業費	501,000	国直轄港湾改修事業負担金 501,000 若松地区 泊地しゅんせつ事業費 1,780,000千円の10分の1.5 (別添箇所図参照 9ページ…⑩) 本港地区 防波堤(西)改良事業費 1,380,000千円の10分の1.5 (別添箇所図参照 9ページ…⑪) 榎法華港 護岸(防波)(東)改良事業費 180,000千円の10分の1.5 (別添箇所図参照 9ページ…⑫)	(地方債)港湾整備債 501,000
環境整備事業費	60,100	環境整備事業費 60,100 弁天地区緑地 護岸改良 18m (別添箇所図参照 9ページ…⑬) 末広地区緑地 栈橋工ほか 1式 (別添箇所図参照 9ページ…⑭)	(国)港湾施設整備費 補助金 20,750 (地方債)港湾整備債 33,700

## 公債費

(単位：千円)

科 目	予 算 額	説 明	特定財源
元 金	982,060	長期債償還元金 982,060	(その他)貸付元金収入 34,248
利 子	32,462	長期債償還利子 32,462	

## 職員費

(単位：千円)

科 目	予 算 額	説 明	特定財源
一般部局職員費	232,583	職員給与費 232,583	(その他)職員費振替 収入 3,400

## 予備費

(単位：千円)

科 目	予 算 額	説 明	特定財源
予 備 費	10,000		

(単位：千円)

歳 出 合 計	3,068,000		
---------	-----------	--	--



[継続費]

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
港湾整備費	施設整備費	若松地区旅客ターミナル 整備事業	780,700	令和3(2021)年度	238,800
				令和4(2022)年度	541,900

[債務負担行為]

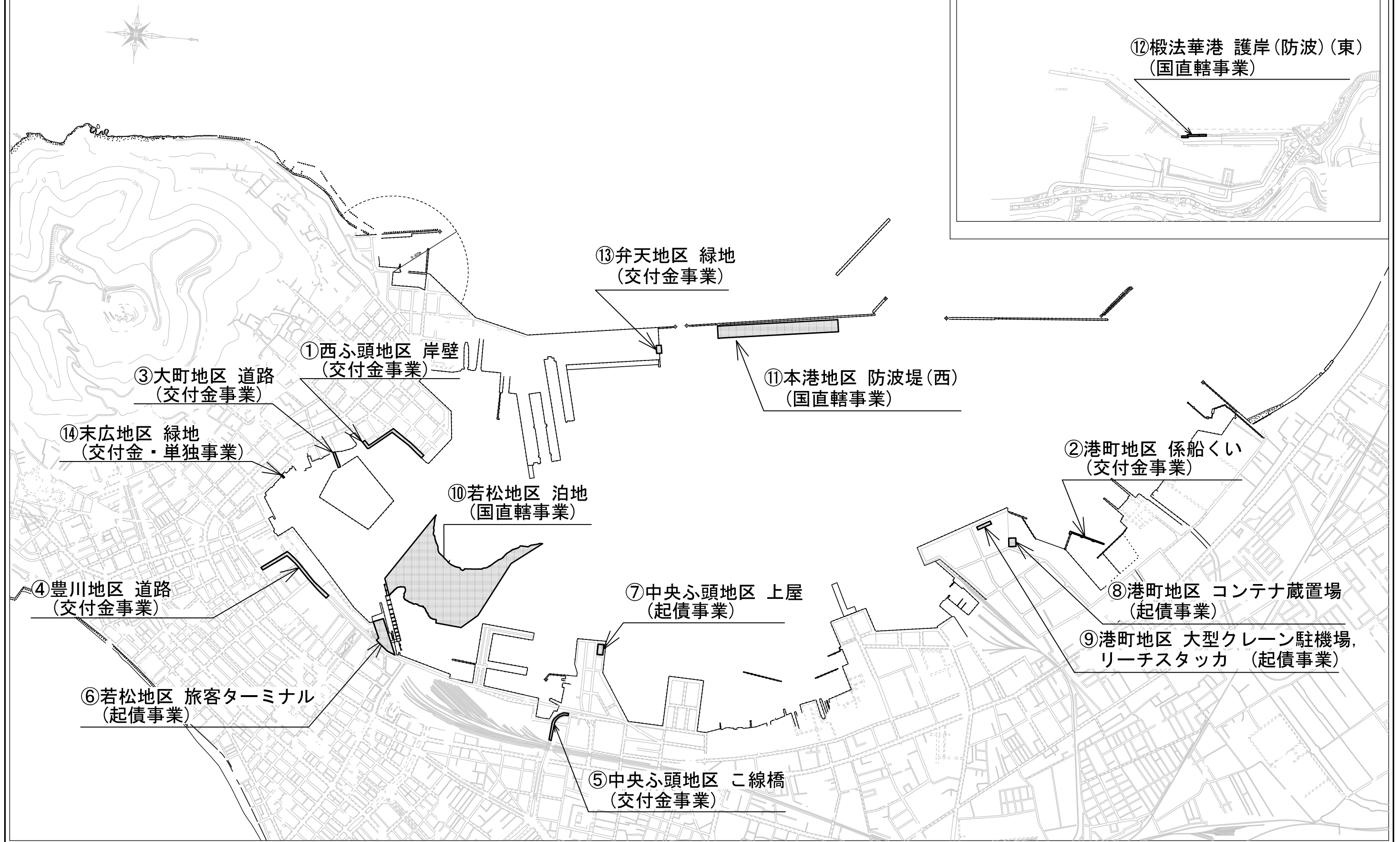
(単位：千円)

事項	期間	限度額
港町地区大型クレーン整備費	令和3(2021)年度から 令和4(2022)年度まで	875,200

# 令和3（2021）年度 港湾関係予算事業箇所図

榎法華港 平面図

⑫榎法華港 護岸(防波)(東)  
(国直轄事業)



### 3 令和3（2021）年度株式会社函館国際貿易センター事業計画の報告について

#### (1) 令和3（2021）年度事業計画について

（株）函館国際貿易センターは、地域の産業支援、貿易の促進およびふ頭業務を柱とした事業を展開し、地域経済活性化の一端を担うことを目的としており、これを達成すべく、各事業については、以下の方針に基づき推進してまいります。

#### ア 各事業の推進方針

##### (ア) 産業支援事業

- ・地域企業に対する貿易サポート業務
- ・コンテナ航路利用促進活動をはじめとする各種ポートセールス受託業務

##### (イ) 貿易促進事業

- ・サハリンオイルメジャーとの各種商品取引業務
- ・極東ロシア、中国、韓国等との取引業務

##### (ウ) ふ頭業務事業

- ・港町ふ頭コンテナヤード施設管理運営業務

#### イ 予定損益計算書

令和3（2021）年4月1日から令和4（2022）年3月31日まで

(単位：千円)

<b>【純売上高】</b>		
売 上 高	72,580	
売 上 高 合 計		72,580
<b>【売上原価】</b>		
当期商品仕入高	21,240	
合 計	21,240	
売 上 原 価		21,240
売上総利益金額		51,340
<b>【販売費および一般管理費】</b>		
販売費および一般管理費合計		50,340
営業利益金額		1,000
経常利益金額		1,000
税引前当期利益金額		1,000
法人税等		200
当期純利益金額		800