

# 定例会提出予定案件資料

	ページ
1 令和3（2021）年度補正予算概要 -----	1～3
2 令和4（2022）年度予算概要 -----	4～8
3 令和4（2022）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 -----	9

1 令和3（2021）年度補正予算概要

港湾事業特別会計

[歳入]

(単位：千円)

科目	補正額	説明	明
国庫支出金	△ 2,053	港湾機能高度化事業費補助金増 港湾施設整備費補助金減 けい留施設整備事業減 臨港道路整備事業減 環境整備事業減	1,261 △ 3,314 △ 802 △ 1,897 △ 615
繰入金	△ 18,714	一般会計繰入金減	△ 18,714
諸収入	23,919	消費税及び地方消費税還付金増	23,919
市債	△ 165,400	過疎地域持続的発展特別事業債減 港湾整備債減 けい留施設整備費分減 臨港道路整備費分減 国直轄港湾整備事業費分減 環境整備事業費分減 ふ頭整備債減	△ 12,900 △ 80,800 △ 1,700 △ 4,400 △ 73,200 △ 1,500 △ 71,700
歳入合計	△ 162,248		

[歳出]

港湾管理費

(単位：千円)

科目	補正額	説明	明	特定財源
一般管理費	△ 140	函館港湾振興会補助金皆減	△ 140	(国) 港湾機能高度化事業費補助金 1,261 (地方債) 過疎地域持続的発展特別事業債 △ 12,900

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	△ 2,500	けい留施設整備費減 △ 2,500	(国)港湾施設整備費 補助金 △ 802 (地方債)港湾整備債 △ 1,700
臨港道路整備費	△ 6,200	臨港道路整備費減 △ 6,200	(国)港湾施設整備費 補助金 △ 1,897 (地方債)港湾整備債 △ 4,400
ふ頭整備費	△ 71,482	ふ頭整備費減 △ 71,482	(地方債)ふ頭整備債 △ 71,700
国直轄港湾 整備事業費	△ 73,034	国直轄港湾改修事業負担金減 △ 73,034	(地方債)港湾整備債 △ 73,200
環境整備事業費	△ 2,630	環境整備事業費減 △ 2,630	(国)港湾施設整備費 補助金 △ 615 (地方債)港湾整備債 △ 1,500

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	△ 6,262	職員給与費減 △ 6,262	

(単位：千円)

歳 出 合 計	△ 162,248		
---------	-----------	--	--

[継続費]

(変更)

(単位：千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
2 港湾整備費	1 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	767,602	令和3(2021)年度	235,026
				令和4(2022)年度	541,900		令和4(2022)年度	532,576

[繰越明許費]

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 港湾整備費	1 施設整備費	けい留施設整備事業	51,000
2 港湾整備費	1 施設整備費	臨港道路整備事業	36,000

[債務負担行為]

(変更)

(単位：千円)

事項	補正前	補正後
	限度額	限度額
港町地区大型クレーン整備費	875,200	850,212

## 2 令和4（2022）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	5,008	函館空港利用促進関係経費 その他所要経費ほか	4,385 623
空港周辺整備事業費	864	住宅騒音防止対策事業費 暖房機取替等工事補助金	864 (道) 空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 139 (その他) 空港周辺住宅騒音防止事業費負担金 581
空港整備費	17,265	函館空港整備事業費負担金 (事業費230,200千円の100分の7.5)	17,265 (地方債) 空港整備事業債 17,200

## (2) 港湾事業特別会計

[歳入]

(単位：千円)

科目	予算額	説明	明
使用料及び 手数料	329,061	港湾使用料	329,056
		入港料	17,108
		けい船料	140,392
		船舶給水施設使用料	21,114
		可動橋施設使用料	12,278
		上屋使用料	11,561
		荷さばき地使用料	91,104
		港湾施設用地使用料ほか	35,499
		港湾手数料	5
国庫支出金	120,100	港湾施設整備費補助金	80,100
		港湾機能高度化事業費補助金	21,000
		港湾機能高度化施設整備費補助金	19,000
道支出金	36,297	港湾施設整備費補助金	35,900
		港湾統計調査委託金	397
財産収入	12,274	財産貸付収入(土地貸付収入, 港湾施設貸付収入ほか)	12,274
繰入金	1,199,000	一般会計繰入金	1,199,000
繰越金	1	前年度繰越金	1
諸収入	90,467	延滞金	1
		貸付元金収入	34,248
		職員費振替収入	2,500
		消費税及び地方消費税還付金	27,136
		七重浜地区海岸侵食対策工事費負担金	10,802
		雑入	15,780
市債	2,374,800	過疎地域持続的発展特別事業債	9,700
		港湾整備債	743,300
		ふ頭整備債	1,621,800
歳入合計	4,162,000		

[歳出]

港湾管理費

(単位：千円)

科目	予算額	説明	明	特定財源
一般管理費	375,060	港湾管理業務所要経費	278,529	(道)港湾統計調査委託金
		港内維持しゅんせつ費	9,000	397
		維持補修費	84,576	(地方債)過疎地域持
		上屋運営費	1,125	続的発展特
		船舶給水運営費	27,238	別事業債
		函館港クルーズターミナル運営費	3,589	9,700
		緑地管理経費ほか	153,001	(その他)七重浜地区
		港町ふ頭コンテナヤード施設運営費	66,590	海岸侵食対
		函館港利用促進関係経費	27,777	策工事費負
		負担金ほか	2,164	担金
			10,802	

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	33,300	けい留施設整備費 33,300 西ふ頭地区岸壁 防食工 1式 上部工 1式 (別添箇所図参照 8ページ…①)	(国)港湾施設整備費 補助金 11,000 (地方債)港湾整備債 22,300
臨港道路整備費	169,785	臨港道路整備費 169,785 大町地区道路 高欄改修 121m (別添箇所図参照 8ページ…②) 豊川地区, 若松地区道路 照明灯改修 1式 (別添箇所図参照 8ページ…③) 若松地区施設(臨港道路東雲広路) 基本計画 1式 (別添箇所図参照 8ページ…④) 中央ふ頭地区こ線橋 耐震補強 1式 橋梁補修 1式 (別添箇所図参照 8ページ…⑤) 北ふ頭地区道路 測量調査 1式 実施設計 1式 (別添箇所図参照 8ページ…⑥)	(国)港湾施設整備費 補助金 54,100 (地方債)港湾整備債 112,100
ふ頭整備費	1,754,842	ふ頭整備費 1,754,842 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 外構工事費, 初度調弁費, その他 1式 (別添箇所図参照 8ページ…⑦) 中央ふ頭地区 荷さばき地舗装 2,600㎡ (別添箇所図参照 8ページ…⑧) 北ふ頭地区 護岸改良 1式 (別添箇所図参照 8ページ…⑨) 港町地区 大型クレーン修繕 1式 大型クレーン整備(債務負担行為分) 1式 (別添箇所図参照 8ページ…⑩) コンテナヤード舗装 2,200㎡ (別添箇所図参照 8ページ…⑪)	(国)港湾機能高度化 事業費補助金 21,000 (国)港湾機能高度化 施設整備費補助 金 19,000 (道)港湾施設整備費 補助金 35,900 (地方債)ふ頭整備債 1,621,800

(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	578,100	国直轄港湾改修事業負担金 578,100 弁天地区 岸壁改良事業費 519,000千円の3分の1 (別添箇所図参照 8ページ…⑫) 若松地区 泊地しゅんせつ事業費 905,000千円の10分の1.5 (別添箇所図参照 8ページ…⑬) 本港地区 防波堤(西)改良事業費 1,549,000千円の10分の1.5 (別添箇所図参照 8ページ…⑭) 本港地区 道路改良事業費 30,000千円の3分の1 (別添箇所図参照 8ページ…⑮) 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 8ページ…⑯)	(地方債)港湾整備債 578,100
環境整備事業費	45,800	環境整備事業費 45,800 弁天地区緑地 護岸改良 45m (別添箇所図参照 8ページ…⑰)	(国)港湾施設整備費 補助金 15,000  (地方債)港湾整備債 30,800

## 公債費

(単位：千円)

科 目	予 算 額	説 明	特定財源
元 金	933,936	長期債償還元金 933,936	(その他)貸付元金収入 34,248
利 子	26,939	長期債償還利子 26,939	

## 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	234,238	職員給与費 234,238	(その他)職員費振替 収入 2,500

## 予備費

(単位：千円)

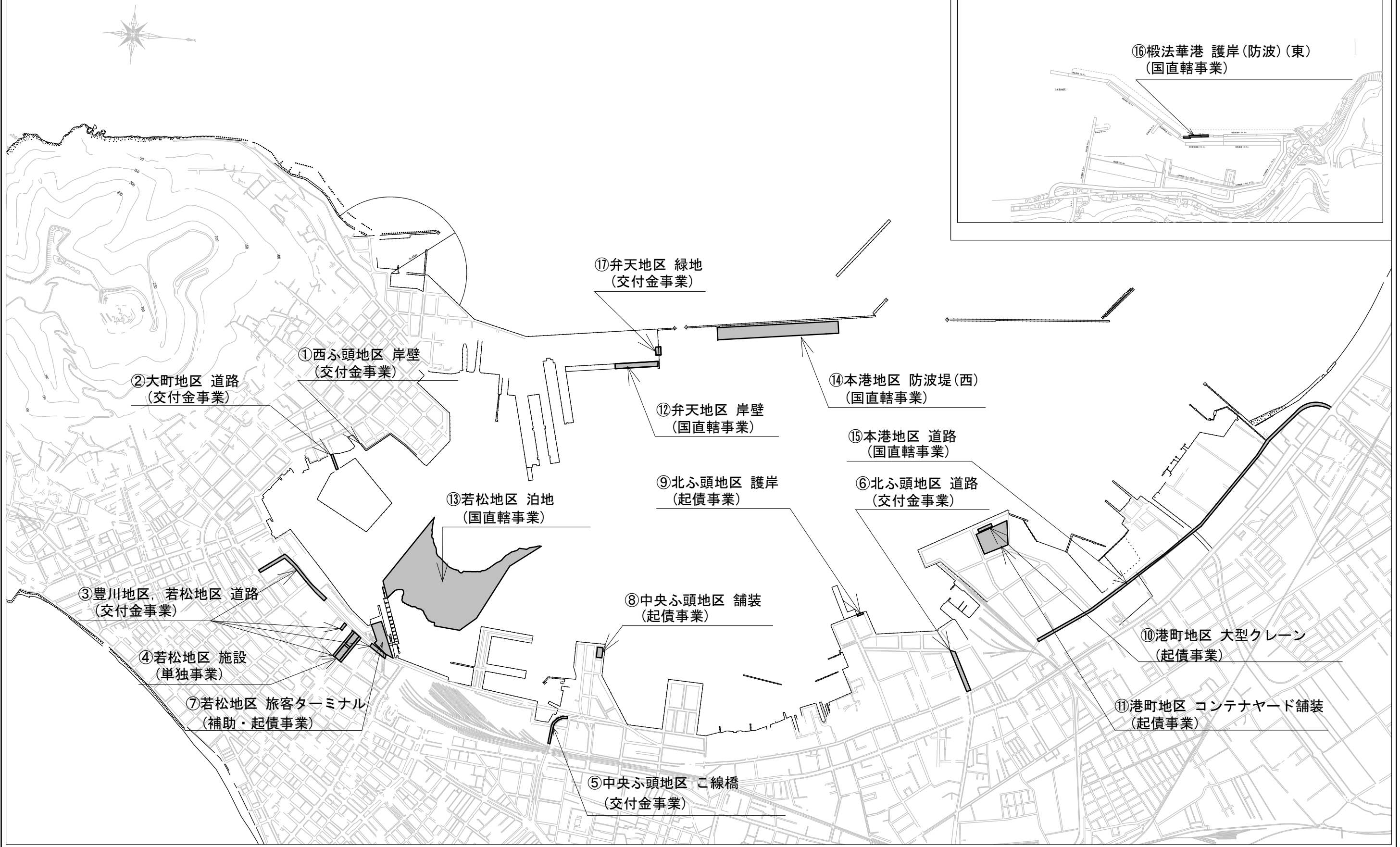
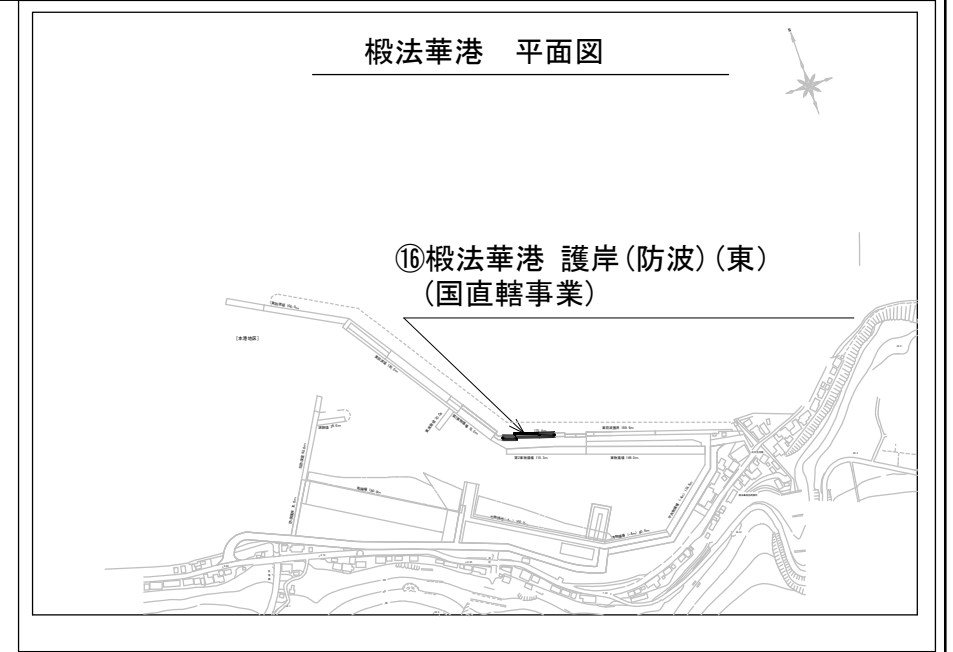
科 目	予 算 額	説 明	特定財源
予 備 費	10,000		

(単位：千円)

歳 出 合 計	4,162,000		
---------	-----------	--	--



# 令和4（2022）年度 港湾関係予算事業箇所図



### 3 令和4（2022）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4（2022）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4（2022）年4月1日から令和5（2023）年3月31日まで

(単位：千円)

<b>【純売上高】</b>		
売    上    高	91,050	
売  上  高  合  計		91,050
<b>【売上原価】</b>		
当期商品仕入高	50,520	
合            計	50,520	
売  上  原  価		50,520
売上総利益金額		40,530
<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		39,910
営業利益金額		620
経常利益金額		620
税引前当期利益金額		620
法    人    税    等		200
当期純利益金額		420