

定例会提出予定案件資料

	ページ
1 令和4（2022）年度補正予算概要 -----	1～2
2 令和5（2023）年度予算概要 -----	3～7
3 令和5（2023）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 -----	8

1 令和4（2022）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	
国庫支出金	△ 2,731	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	△ 2,731 △ 66 △ 1,783 △ 882
寄 付 金	83	指定寄付金 港湾管理業務所要経費分	83
繰 入 金	△ 30,346	一般会計繰入金減	△ 30,346
諸 収 入	37,859	消費税及び地方消費税還付金増	37,859
市 債	△ 200,500	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	△ 200,500 △ 200 △ 3,700 △ 194,700 △ 1,900
歳 入 合 計	△ 195,635		

[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	20,972	港湾管理業務所要経費増 幹線臨港道路（湾岸線） 維持管理経費増 維持補修費増	(その他)指定寄付金 83
			20,972 9,680 11,292

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	△ 200	けい留施設整備費減	(国)港湾施設整備費補助金 △ 66 (地方債)港湾整備債 △ 200
臨港道路整備費	△ 5,596	臨港道路整備費減	(国)港湾施設整備費補助金 △ 1,783 (地方債)港湾整備債 △ 3,700
国直轄港湾整備事業費	△ 194,565	国直轄港湾改修事業負担金減	(地方債)港湾整備債 △ 194,700
環境整備事業費	△ 2,700	環境整備事業費減	(国)港湾施設整備費補助金 △ 882 (地方債)港湾整備債 △ 1,900

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	△ 13,546	職員給与費減	
			△ 13,546

(単位：千円)

歳出合計	△ 195,635		
------	-----------	--	--

2 令和5（2023）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	17,041	函館空港利用促進関係経費 6,418 函館空港利用促進費 4,918 道内7空港活性化連携事業費 1,500 函館空港国際航空便再開補助金 10,000 その他所要経費ほか 623	(道)道内航空需要回復支援事業費補助金 633 (その他)地域振興基金繰入金 10,000
空港周辺整備事業費	1,235	住宅騒音防止対策事業費 1,235 暖房機取替等工事補助金	(道)空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 202 (その他)空港周辺住宅騒音防止事業費負担金 821
空港整備費	19,200	函館空港整備事業費負担金 19,200 (事業費256,000千円の100分の7.5)	(地方債)空港整備事業債 19,200

(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	328,848	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	328,843 16,013 141,966 18,213 12,972 11,758 90,401 37,520 5
国庫支出金	56,000	港湾施設整備費補助金	56,000
道支出金	397	港湾統計調査委託金	397
財産収入	12,184	財産貸付収入(土地貸付収入, 港湾施設貸付収入ほか)	12,184
寄付金	100	指定寄付金	100
繰入金	1,096,000	一般会計繰入金	1,096,000
繰越金	1	前年度繰越金	1
諸収入	205,270	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 2,300 145,847 22,874
市 債	972,200	過疎地域持続的発展特別事業債 港湾整備債 ふ頭整備債	11,600 707,600 253,000
歳入合計	2,671,000		

[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	390,585	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 函館クルーズターミナル運営費 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	293,121 9,000 86,244 898 26,472 5,403 165,104 65,711 29,677 2,076 (道)港湾統計調査委 託金 397 (その他)指定寄付金 100 (地方債)過疎地域持 続的発展特 別事業債 11,600

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	51,800	けい留施設整備費 51,800 西ふ頭地区岸壁 防食工 1式 上部工 1式 (別添箇所図参照 7ページ…①)	(国)港湾施設整備費 補助金 17,000 (地方債)港湾整備債 34,800
臨港道路整備費	187,800	臨港道路整備費 187,800 中央ふ頭地区こ線橋 耐震補強 1式 (別添箇所図参照 7ページ…②) 北ふ頭地区道路 道路改良 1式 (別添箇所図参照 7ページ…③) 本港地区道路 道路改良 1式 (別添箇所図参照 7ページ…④,⑤,⑥)	(国)港湾施設整備費 補助金 32,000 (地方債)港湾整備債 155,800
ふ頭整備費	253,000	ふ頭整備費 253,000 西ふ頭地区 船舶給水施設 1式 (別添箇所図参照 7ページ…⑦) 北ふ頭地区 船舶給水施設 1式 (別添箇所図参照 7ページ…⑧) 港町地区 大型クレーン修繕 1式 (別添箇所図参照 7ページ…⑨) コンテナヤード舗装 1,800㎡ (別添箇所図参照 7ページ…⑩)	(地方債)ふ頭整備債 253,000
国直轄港湾 整備事業費	502,000	国直轄港湾改修事業負担金 502,000 弁天地区 岸壁改良事業費 954,000千円の3分の1 (別添箇所図参照 7ページ…⑪) 本港地区 防波堤(西)改良事業費 500,000千円の10分の1.5 (別添箇所図参照 7ページ…⑫) 本港地区 道路改良事業費 246,000千円の3分の1 (別添箇所図参照 7ページ…⑬) 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 7ページ…⑭)	(地方債)港湾整備債 502,000

(単位：千円)

科 目	予 算 額	説 明	特定財源
環境整備事業費	22,000	環境整備事業費 弁天地区緑地 護岸改良 30m (別添箇所図参照 7 ページ…⑮)	(国)港湾施設整備費 補助金 7,000 (地方債)港湾整備債 15,000

公 債 費

(単位：千円)

科 目	予 算 額	説 明	特定財源
元 金	996,012	長期債償還元金	(その他)貸付元金収 入 34,248
利 子	31,876	長期債償還利子	

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	225,927	職員給与費	(その他)職員費振替 収入 2,300

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)

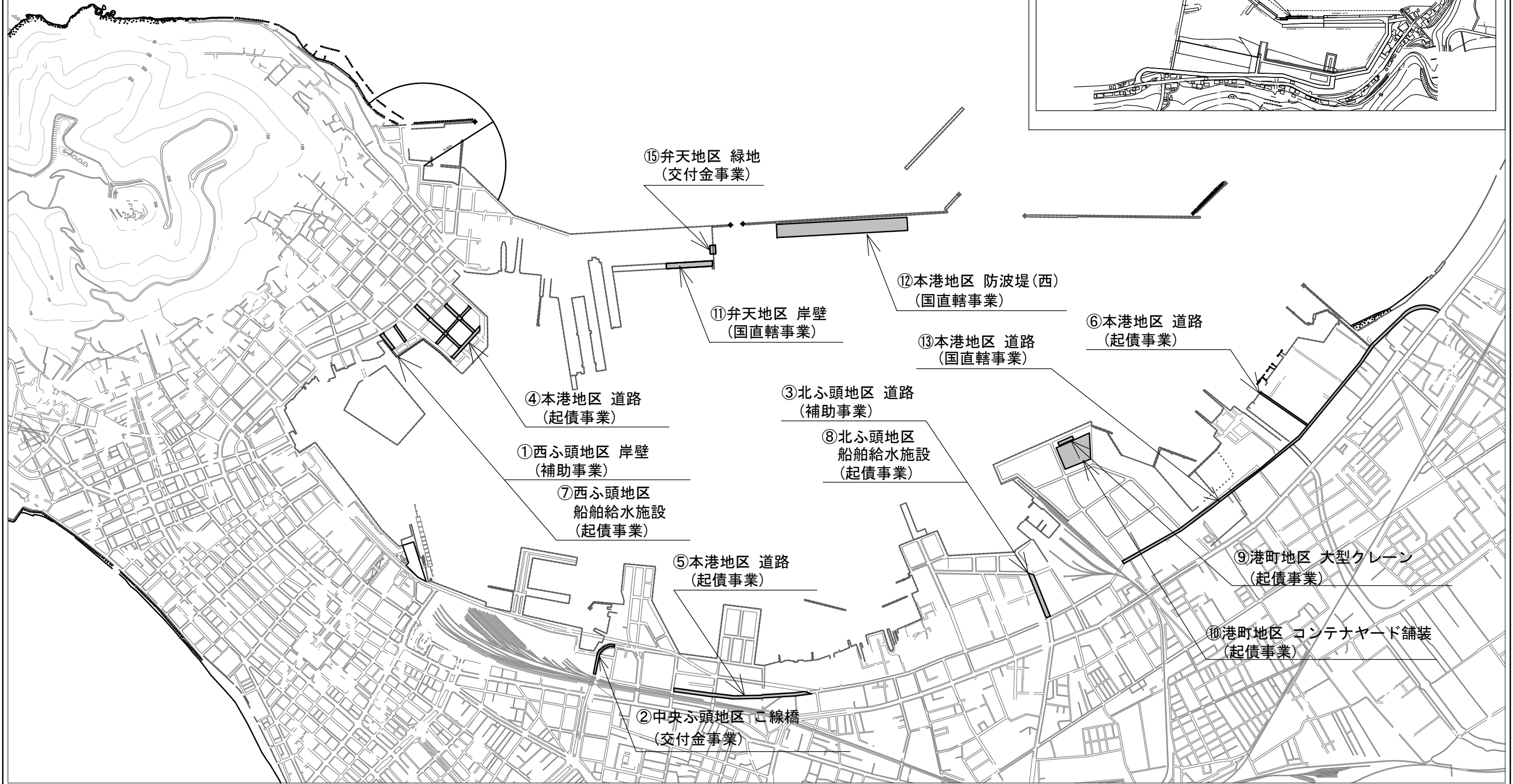
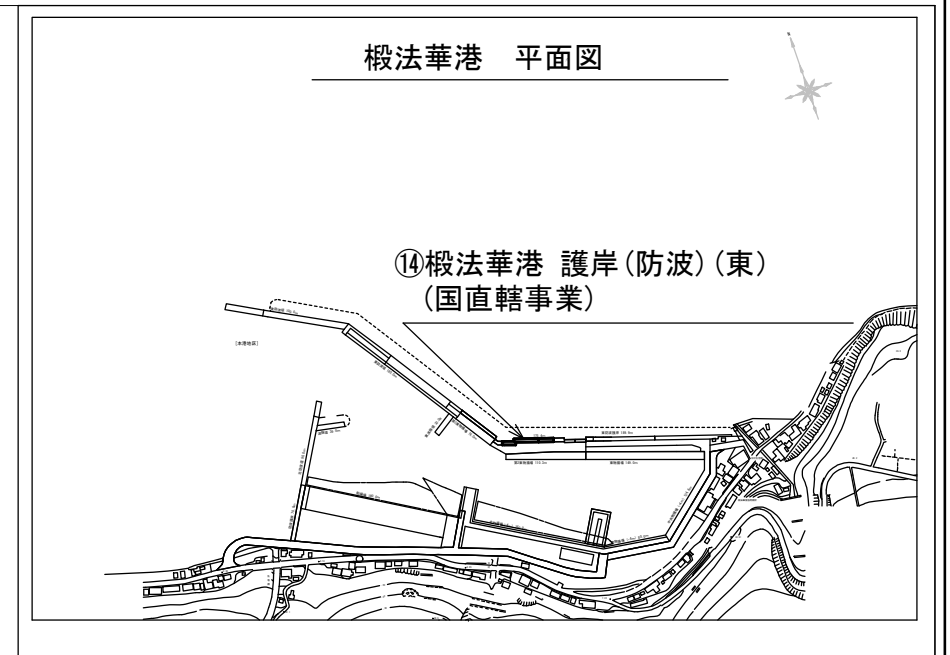
歳 出 合 計	2,671,000		
---------	-----------	--	--

[債務負担行為]

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
港町ふ頭コンテナヤード 施設管理委託料	令和6(2024)年度から 令和7(2025)年度まで	20,960

令和5（2023）年度 港湾関係予算事業箇所図



3 令和5（2023）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5（2023）年度事業計画について

株式会社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

- ・シンガポール、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5（2023）年4月1日から令和6（2024）年3月31日まで

（単位：千円）

【純売上高】		
売 上 高	93,367	
売 上 高 合 計		93,367
【売上原価】		
当期商品仕入高	42,470	
合 計	42,470	
売 上 原 価		42,470
売上総利益金額		50,897
【販売費および一般管理費】		
販売費および一般管理費合計		49,276
営業利益金額		1,621
経常利益金額		1,575
税引前当期利益金額		1,575
法 人 税 等		206
当期純利益金額		1,369