

定例会提出予定案件資料

	ページ
1 令和5（2023）年度補正予算概要 -----	1
2 令和6（2024）年度予算概要 -----	2～6
3 令和6（2024）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 -----	7

1 令和5（2023）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	
繰 入 金	3,919	一般会計繰入金増	3,919
市 債	△ 34,500	港湾整備債減	△ 33,900
		臨港道路整備費分減	△ 9,600
		国直轄港湾整備事業費分減	△ 24,300
		ふ頭整備債減	△ 600
歳 入 合 計	△ 30,581		

[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	3,709	港町ふ頭コンテナヤード施設運営費増 内航コンテナ取扱数減少関係経費	3,709 3,709

港湾整備費

(単位：千円)

科 目	補 正 額	説 明	特定財源
臨港道路整備費	△ 9,547	臨港道路整備費減	△ 9,547 (地方債) 港湾整備債 △ 9,600
ふ 頭 整 備 費	△ 545	ふ頭整備費減	△ 545 (地方債) 港湾整備債 △ 600
国 直 轄 港 湾 整 備 事 業 費	△ 24,198	国直轄港湾改修事業負担金減	△ 24,198 (地方債) 港湾整備債 △ 24,300

歳 出 合 計	△ 30,581		
---------	----------	--	--

[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	ふ 頭 整 備 事 業	144,650

2 令和6（2024）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	25,421	函館空港利用促進関係経費 4,804 函館空港利用促進費 2,954 アウトバウンド関係経費 350 道内7空港活性化連携事業費 1,500 函館空港国際航空便運航補助金 20,000 その他所要経費ほか 617	(その他)地域振興基金繰入金 20,000
空港周辺整備事業費	1,478	住宅騒音防止対策事業費 1,478 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 246 (その他)空港周辺住宅騒音防止事業費負担金 985
空港整備費	38,400	函館空港整備事業費負担金 38,400 (事業費512,000千円の100分の7.5)	(地方債)空港整備事業債 38,400

(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	353,382	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	353,377 22,466 160,202 16,017 13,748 11,067 91,835 38,042 5
国庫支出金	109,502	観光振興事業費補助金 港湾施設整備費補助金	502 109,000
道支出金	402	港湾統計調査委託金	402
財産収入	12,078	財産貸付収入(土地貸付収入, 港湾施設貸付収入ほか)	12,078
寄付金	100	指定寄付金	100
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	90,035	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 45,404 3,600 21,922 19,108
市 債	881,500	港湾整備債 過疎地域持続的発展特別事業債 ふ頭整備債	753,300 18,400 109,800
歳入合計	2,646,000		

[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	421,786	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	311,073 9,000 96,246 1,084 25,338 6,908 172,497 63,489 45,293 1,931 (国)観光振興事業費 補助金 502 (道)港湾統計調査委 託金 402 (その他)指定寄付金 100 (地方債)港湾整備債 13,000 (地方債)過疎地域持 続的発展特 別事業債 18,400

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	113,600	けい留施設整備費 113,600 西ふ頭地区岸壁 防食工 1式 上部工 1式 (別添箇所図参照 6ページ…①)	(国)港湾施設整備費 補助金 37,000 (地方債)港湾整備債 76,600
臨港道路整備費	254,800	臨港道路整備費 254,800 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 6ページ…②) 北ふ頭地区道路 道路改良 1式 (別添箇所図参照 6ページ…③) 本港地区道路 道路改良 1式 (別添箇所図参照 6ページ…④, ⑤, ⑥)	(国)港湾施設整備費 補助金 55,000 (地方債)港湾整備債 199,800
ふ頭整備費	109,800	ふ頭整備費 109,800 西ふ頭地区 船舶給水施設 1式 (別添箇所図参照 6ページ…⑦) 北ふ頭地区 照明工 1式 (別添箇所図参照 6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 6ページ…⑨) コンテナヤード舗装 1,280㎡ (別添箇所図参照 6ページ…⑩)	(地方債)ふ頭整備債 109,800
国直轄港湾 整備事業費	446,100	国直轄港湾改修事業負担金 446,100 弁天地区 岸壁改良事業費 720,000千円の3分の1 (別添箇所図参照 6ページ…⑪) 本港地区 防波堤(西)改良事業費 294,000千円の10分の1.5 (別添箇所図参照 6ページ…⑫) 本港地区 道路改良事業費 405,000千円の3分の1 (別添箇所図参照 6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 6ページ…⑭)	(地方債)港湾整備債 446,100

(単位：千円)

科 目	予 算 額	説 明	特定財源
環境整備事業費	34,800	環境整備事業費 大町地区緑地 実施設計 1式 通路改良 1式 (別添箇所図参照 6ページ…⑮)	34,800 (国)港湾施設整備費 補助金 17,000 (地方債)港湾整備債 17,800

公 債 費

(単位：千円)

科 目	予 算 額	説 明	特定財源
元 金	992,191	長期債償還元金	992,191 (その他)貸付元金収 入 45,404
利 子	36,124	長期債償還利子	36,124

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	226,799	職員給与費	226,799 (その他)職員費振替 収入 3,600

予 備 費

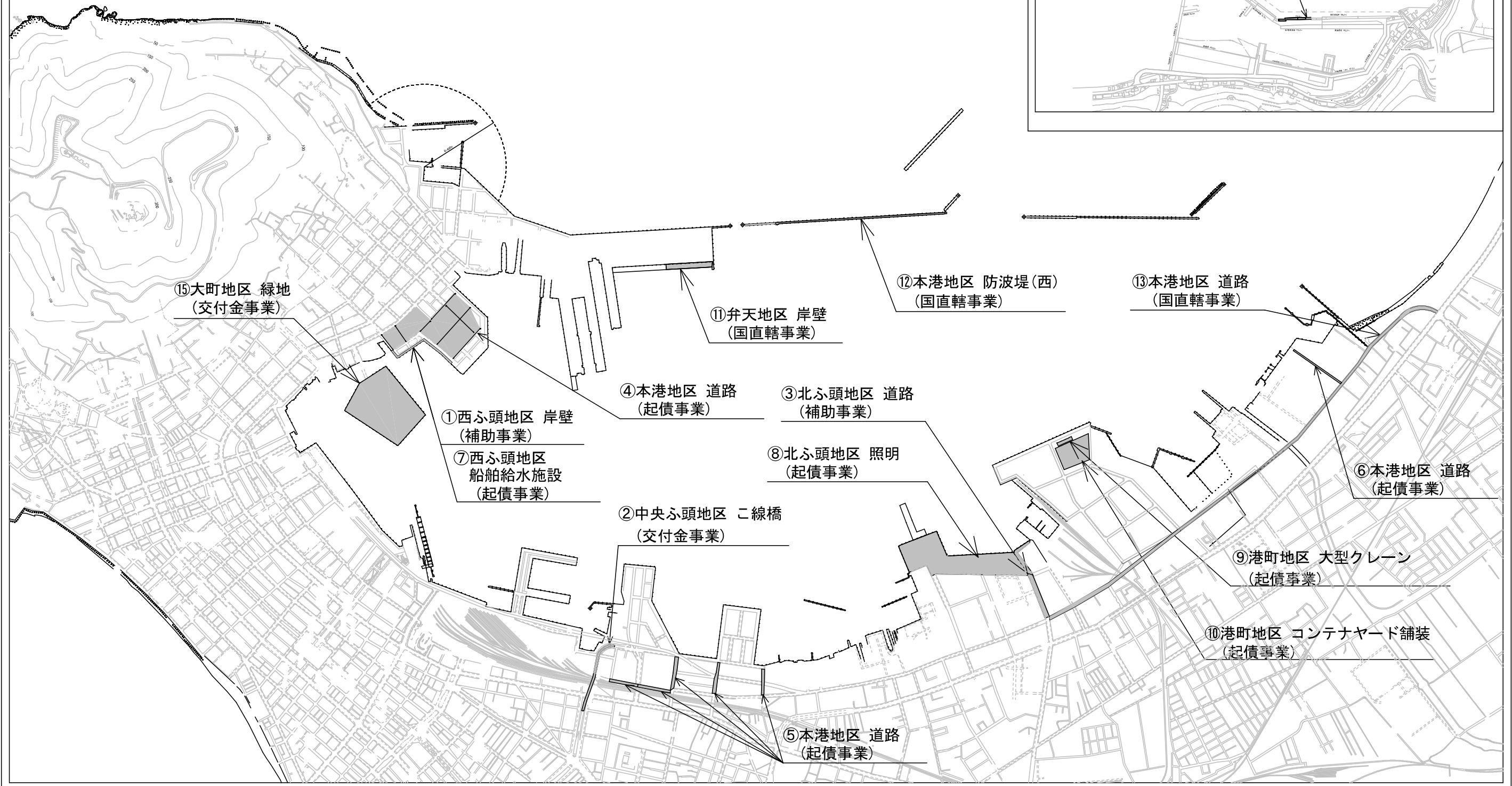
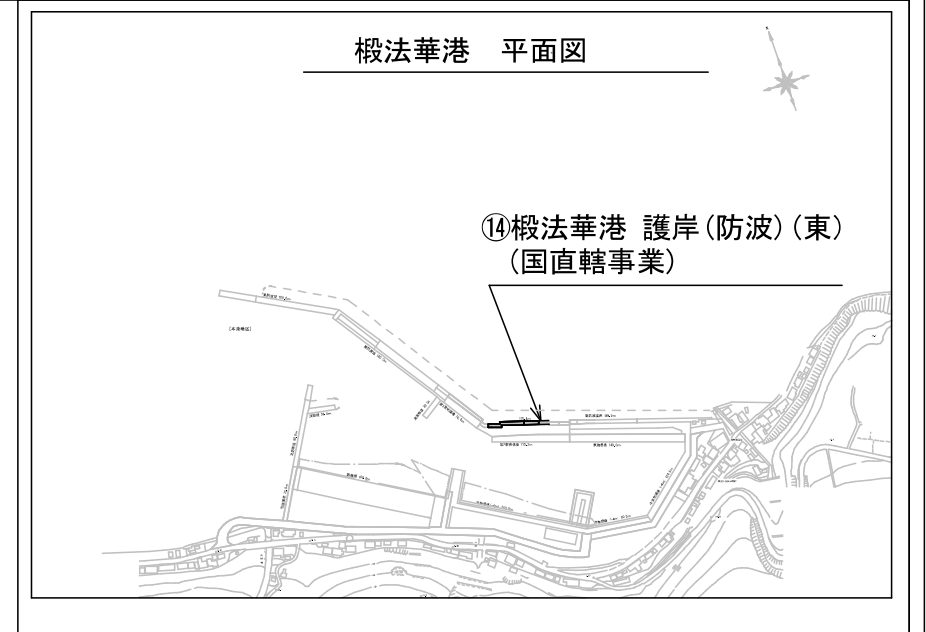
(単位：千円)

科 目	予 算 額	説 明	特定財源
予 備 費	10,000		

(単位：千円)

歳 出 合 計	2,646,000		
---------	-----------	--	--

令和6（2024）年度 港湾関係予算事業箇所図



3 令和6（2024）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6（2024）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6（2024）年4月1日から令和7（2025）年3月31日まで

(単位：千円)

【純売上高】		
売 上 高	70,000	
売 上 高 合 計		70,000
【売上原価】		
当期商品仕入高	28,000	
合 計	28,000	
売 上 原 価		28,000
売上総利益金額		42,000
【販売費および一般管理費】		
販売費および一般管理費合計		40,500
営業利益金額		1,500
経常利益金額		1,500
税引前当期利益金額		1,500
法 人 税 等		206
当期純利益金額		1,294