

定例会提出予定案件資料

	ページ
1 令和6（2024）年度補正予算概要 -----	1～2
2 令和7（2025）年度予算概要 -----	3～7
3 令和7（2025）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6（2024）年度補正予算概要

(1) 一般会計

[歳入]

(単位：千円)

科 目	補正額	説 明	
道 支 出 金	500	航空地上支援業務人材確保事業補助金	300
		道内航空需要創出広域連携事業補助金	200

[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	△ 14,484	函館空港国際航空便運航補助金減 △ 14,484	(その他)地域振興基金繰入金 △ 14,500
空 港 周 辺 整 備 事 業 費	△ 1,387	住宅騒音防止対策事業費減 △ 1,387	(道)空港周辺住宅騒音防止事業費補助金 △ 244 (その他)空港周辺住宅騒音防止事業費負担金 △ 900
空 港 整 備 費	△ 2,740	函館空港整備事業費負担金減 △ 2,740 令和6年度施行分 △ 2,703 (事業費 △ 36,035千円の100分の7.5) 令和5年度精算分 △ 37	(地方債)空港整備事業債 △ 2,800
歳 出 合 計	△ 18,611		

(2) 港湾事業特別会計

[歳入]

(単位：千円)

科 目	補正額	説 明	
繰入金	9,481	一般会計繰入金増	9,481
諸収入	692	雑入増(私用電気料)	692
市債	△ 109,700	ふ頭整備債減	△ 4,100
		港湾整備債減	△ 105,600
		国直轄港湾整備事業費分減	△ 105,600
歳入合計	△ 99,527		

[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	9,012	港湾管理業務所要経費増	
		電気料, 水道料等増	
		幹線臨港道路(湾岸線)	
		維持管理経費増	
		その他諸経費増	

港湾整備費

(単位：千円)

科 目	補正額	説 明	特定財源
ふ頭整備費	△ 3,984	ふ頭整備費減	(地方債)ふ頭整備債 △ 4,100
国直轄港湾整備事業費	△ 105,433	国直轄港湾改修事業負担金減	(地方債)港湾整備債 △ 105,600

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	878	職員給与費増	

(単位：千円)

歳出合計	△ 99,527		
------	----------	--	--

2 令和7（2025）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	28,275	函館空港利用促進関係経費	7,521 (道)航空地上支援業
		函館空港利用促進費	1,841 務人材確保事業
		アウトバウンド関係経費	330 補助金
		道内7空港活性化連携事業費	1,400 100
		海外航空会社プロモーション経費	3,950
		函館空港国際航空便運航補助金	10,000 (その他)地域振興基
		負担金	10,395 金繰入金
		北海道空港協会負担金	45 10,000
		函館空港振興協議会負担金	150
		空の日記念事業負担金	200
		道内空港受入体制整備実行委員会負担金	10,000
	その他所要経費	359	
空港周辺整備事業費	1,821	住宅騒音防止対策事業費	1,821 (道)空港周辺住宅騒
		暖房機取替等工事補助金	音防止事業費補 助金 304
			(その他)空港周辺住 宅騒音防止 事業費負担 金 1,213
空港整備費	38,250	函館空港整備事業費負担金	(地方債)空港整備事
		(事業費510,000千円の100分の7.5)	業債 38,200

(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	382,850	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	382,845 24,396 178,816 21,432 15,170 10,928 93,687 38,416 5
国庫支出金	150,000	港湾施設整備費補助金	150,000
道支出金	402	港湾統計調査委託金	402
財産収入	12,071	財産貸付収入(土地貸付収入, 港湾施設貸付収入ほか) 物品売払収入	11,971 100
繰入金	1,257,000	一般会計繰入金	1,257,000
繰越金	1	前年度繰越金	1
諸収入	94,076	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 3,700 22,866 22,105
市 債	870,600	港湾整備債 ふ頭整備債	819,600 51,000
歳入合計	2,767,000		

[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	453,309	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 港湾計画関係経費 負担金ほか	(道)港湾統計調査委 託金 402 299,476 5,000 73,782 1,057 28,967 8,510 182,160 53,293 65,862 32,800 1,878

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	165,200	けい留施設整備費 165,200 西ふ頭地区岸壁 防食工 1式 上部補修工 1式 (別添箇所図参照 7ページ…①) 港町地区防舷材 防舷材 1式 (別添箇所図参照 7ページ…②)	(国)港湾施設整備費 補助金 54,000 (地方債)港湾整備債 111,200
臨港道路整備費	184,900	臨港道路整備費 184,900 中央ふ頭地区こ線橋 橋梁補修 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, ⑦)	(国)港湾施設整備費 補助金 33,000 (地方債)港湾整備債 151,900
ふ頭整備費	51,000	ふ頭整備費 51,000 西ふ頭地区 船舶用給水施設 1式 (別添箇所図参照 7ページ…⑧) 北ふ頭地区 照明工 1式 (別添箇所図参照 7ページ…⑨) 港町地区 大型クレーン大規模修繕 1式 (別添箇所図参照 7ページ…⑩) リーチスタッカ大規模修繕 1式 (別添箇所図参照 7ページ…⑪)	(地方債)ふ頭整備債 51,000
国直轄港湾 整備事業費	491,000	国直轄港湾改修事業負担金 491,000 弁天地区 岸壁改良事業費 1,008,000千円の3分の1 (別添箇所図参照 7ページ…⑫) 本港地区 防波堤(西)改良事業費 320,000千円の10分の1.5 (別添箇所図参照 7ページ…⑬) 本港地区 道路改良事業費 240,000千円の3分の1 (別添箇所図参照 7ページ…⑭) 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…⑮)	(地方債)港湾整備債 491,000

(単位：千円)

科 目	予 算 額	説 明	特定財源
環境整備事業費	128,500	環境整備事業費 大町地区緑地 建築補修 1式 電気・給排水設備改良 1式 通路改良 1式 (別添箇所図参照 7ページ…⑩)	128,500 (国)港湾施設整備費 補助金 63,000 (地方債)港湾整備債 65,500

公 債 費

(単位：千円)

科 目	予 算 額	説 明	特定財源
元 金	1,007,136	長期債償還元金	1,007,136 (その他)貸付元金収 入 45,404
利 子	45,808	長期債償還利子	45,808

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	230,147	職員給与費	230,147 (その他)職員費振替 収入 3,700

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)

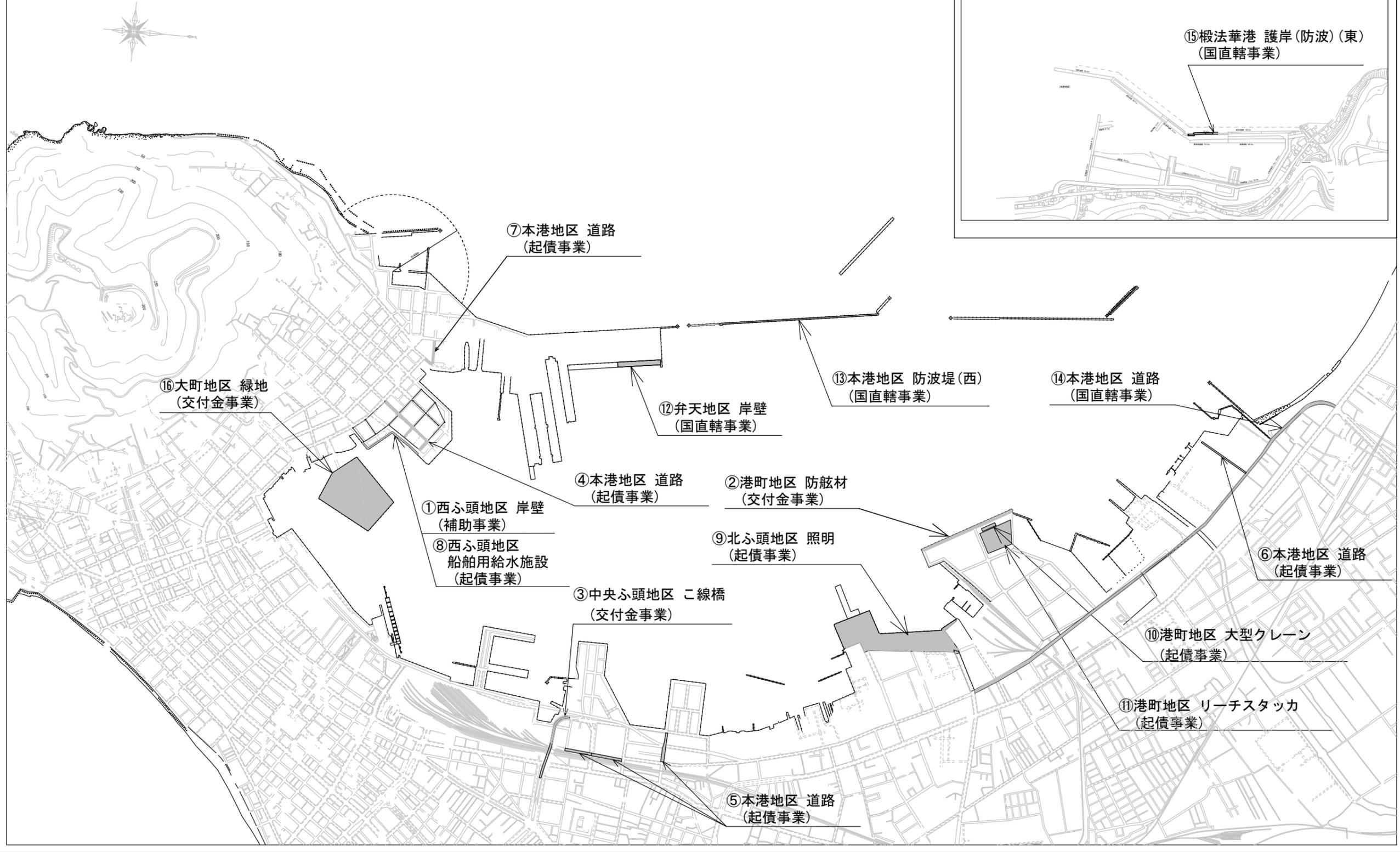
歳 出 合 計	2,767,000		
---------	-----------	--	--

[債務負担行為]

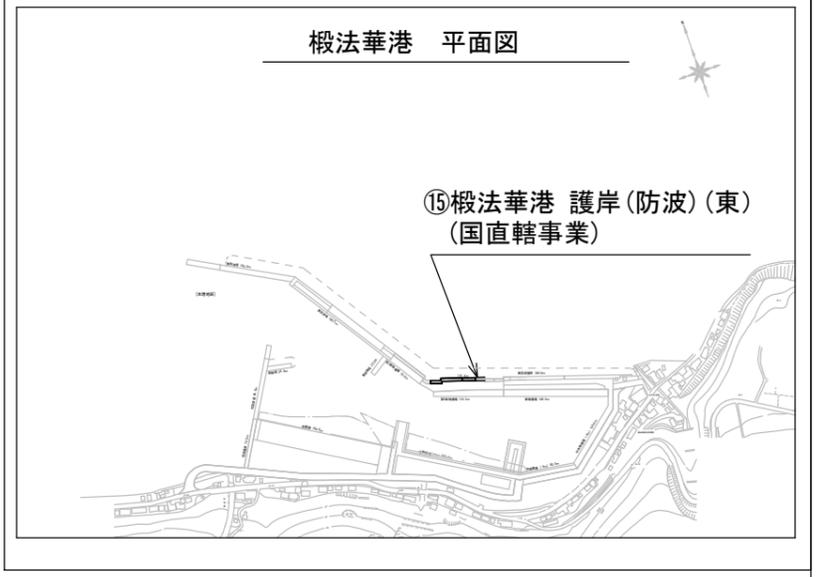
(単位：千円)

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 8(2026)年度から 令和12(2030)年度まで	162,970

令和7（2025）年度 港湾関係予算事業箇所図



榎法華港 平面図



3 令和7（2025）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7（2025）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

(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7（2025）年4月1日から令和8（2026）年3月31日まで

(単位：千円)

【純売上高】		
売 上 高	67,029	
売 上 高 合 計		67,029
【売上原価】		
当期商品仕入高	18,857	
合 計	18,857	
売 上 原 価		18,857
売 上 総 利 益 金 額		48,172
【販売費および一般管理費】		
販売費および一般管理費合計		41,084
営 業 利 益 金 額		7,088
営 業 外 費 用		41
経 常 利 益 金 額		7,047
税 引 前 当 期 利 益 金 額		7,047
法 人 税 等		206
当 期 純 利 益 金 額		6,841