

議案第 号

令和7年度 上島町魚島船舶事業会計予算

1. 予算総則
2. 歳入歳出予算
3. 予算に関する説明書
 (1)歳入歳出予算事項別明細書

令和7年度 上島町魚島船舶事業会計予算

令和7年度上島町の魚島船舶事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 158,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 15,800千円と定める。

令 和 7 年 3 月 5 日

上島町長 上 村 俊 之

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 船舶事業収入		22,556
	1 運航収入	22,556
2 国庫支出金		29,114
	1 国庫補助金	29,114
3 県支出金		33,000
	1 県補助金	33,000
4 繰入金		72,400
	1 繰入金	72,400
5 繰越金		648
	1 繰越金	648
6 諸収入		282
	1 雑入	282
7 町債		0
	1 町債	0
歳 入 合 計		158,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		157,594
	1 総務管理費	24,810
	2 業 務 費	132,784
3 予 備 費		406
	1 予 備 費	406
歳 出 合 計		158,000

予算に関する説明書

1. 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出
2. 地方債に関する調書
3. 給与費明細

1 総括

(単位：千円)

- 5 -

(歳 出)

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 船舶事業収入
(項) 1 運航収入

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
1			船舶事業収入	22,556	22,395	161			
	1		運航収入	22,556	22,395	161			
		1	運航収入	22,556	22,395	161	1 旅客収入	16,268	旅客収入 16,268
							2 荷物収入	2,426	小荷物収入 1,845 貨物収入 527 新聞収入 54
							3 郵便物集配収入	3,862	集配運送委託費 3,432 速達等配達費 350 速達等託送料 80
2			国庫支出金	29,114	41,685	△12,571			
	1		国庫補助金	29,114	41,685	△12,571			
		1	離島航路補助金	29,114	41,685	△12,571	1 離島航路補助金	29,114	離島航路補助金 29,114 離島航路運営費等補助金 29,114
3			県支出金	33,000	27,600	5,400			
	1		県補助金	33,000	27,600	5,400			
		1	離島航路補助金	33,000	27,600	5,400	1 離島航路補助金	33,000	離島航路補助金 33,000
4			繰 入 金	72,400	101,000	△28,600			
	1		繰 入 金	72,400	101,000	△28,600			
		1	一般会計繰入金	72,400	101,000	△28,600	1 一般会計繰入金	72,400	一般会計繰入金 72,400
5			繰 越 金	648	938	△290			
	1		繰 越 金	648	938	△290			

(魚島船舶事業会計)

(款) 5 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
		1	繰越金	648	938	△290	1 前年度繰越金	648	前年度繰越金 648
6			諸収入	282	282	0			
	1		雑入	282	282	0			
		1	雑入	282	282	0	1 賠償責任保険	2	賠償責任保険 2
							2 雑入	280	雑入 280
7			町債	0	62,600	△62,600			
	1		町債	0	62,600	△62,600			
		1	船舶建造事業債	0	62,600	△62,600			
歳 入 合 計				158,000	256,500	△98,500			

(魚島船舶事業会計)

3 歳 出

(款) 1 事業費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1			事業費	157,594	255,582	△97,988	84,670	72,924			
	1		総務管理費	24,810	15,659	9,151	8,157	16,653			
		1	一般管理費	24,810	15,659	9,151	船舶事業収入 8,157	16,653			
									1 報 酬	126	委員等報酬 126 魚島航路新船建造委員会委員 94 魚島航路新船建造所審査選定委員会委員 32
									2 給 料	8,545	一般職給 8,545
									3 職員手当等	6,676	扶養手当 234 住居手当 179 通勤手当 1 時間外勤務手当 200 管理職手当 480 一般職期末手当 2,000 勤勉手当 1,721 管理職員特別勤務手当 48 単身赴任手当 360 退職手当負担金 1,453
									4 共 済 費	3,102	一般職共済組合負担金 3,102
									8 旅 費	98	費用弁償 2 普通旅費 96
									10 需 用 費	1,668	消耗品費 55 印刷製本費 853 燃料費 29 光熱水費 662 修繕料 65 食糧費 4
									11 役 務 費	869	通信運搬費 91 手数料 778

(魚島船舶事業会計)

(款) 1 事業費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						12 委 託 料	2,079	業務委託 郵便集配業務 2,079
						13 使用料及び 賃借料	72	NHK受信料等 72
						18 負担金補助 及び交付金	140	負担金 旅客船協会等 140
						26 公 課 費	1,435	消費税 1,435

(魚島船舶事業会計)

(款) 1 事業費
(項) 2 業務費

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		業 務 費	132,784	239,923	△107,139	76,513	56,271			
	1	一般業務費	63,628	62,411	1,217	国庫支出金 29,114 県支出金 19,312	15,202			
								2 給 料	22,820	海事職給 22,820
								3 職員手当等	20,334	扶養手当 966 住居手当 840 時間外勤務手当 3,736 宿日直手当 396 管理職手当 480 海事職期末手当 5,262 勤勉手当 4,462 管理職員特別勤務手当 312 退職手当負担金 3,880
								4 共 済 費	8,233	海事職共済組合負担金 8,233
								8 旅 費	229	普通旅費 229
								10 需 用 費	1,130	消耗品費 390 光熱水費 29 食糧費 711
								11 役 務 費	3,420	通信運搬費 300 手数料 242 保険料 2,878
								13 使用料及び賃借料	7,461	栈橋使用料等 146 船舶借上料 7,315
								18 負担金補助及び交付金	1	負担金 1 電波利用料 1
	2	動 力 費	45,096	46,429	△1,333	船舶事業収入 10,234	21,174			
								10 需 用 費	45,096	消耗品費 1,376 燃料費 43,720

(魚島船舶事業会計)

(款) 1 事業費
(項) 2 業務費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
							県支出金 13,688				
		3	営 繕 費	24,060	63,477	△39,417	船舶事業収入 4,165	19,895			
									10 需 用 費	24,060	修繕料 24,060
		4	船舶建造費	0	67,606	△67,606					

(魚島船舶事業会計)

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3			予 備 費	406	918	△512		406			
	1		予 備 費	406	918	△512		406			
		1	予 備 費	406	918	△512		406			
									29 予 備 費	406	
歳 出 合 計				158,000	256,500	△98,500	84,670	73,330			

(魚島船舶事業会計)

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在見込額	当 該 年 度 増 減 見 込		当該年度末現在高見込
			当該年度借入見込	当該年度償還見込	
1. 普 通 債					
① 文 教					
② 消 防					
③ 民生・保健・衛生					
④ 土 木					
⑤ 農 林 水 産					
⑥ 公 営 住 宅					
⑦ 社会及び労働					
⑧ 情 報					
⑨ そ の 他					
2. 災 害 復 旧					
① 土 木					
② 農 林 水 産					
③ そ の 他					
3. そ の 他		60,700			60,700
① 辺 地 対 策 債		29,400			29,400
② 一般交通事業債		31,300			31,300
③					
④					
⑤					
⑥					
⑦					
⑧					
合 計		60,700			60,700

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職 (1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	8		31,365	21,677	53,042	11,335	64,377	退職手当 5,333
前年度	7		26,254	18,056	44,310	9,415	53,725	退職手当 4,464
比 較	1		5,111	3,621	8,732	1,920	10,652	869

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手 当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	時間外勤 務手当	宿日直手 当	児童手当	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	単身赴任 手当	計
	本年度	1,200	1,019	1	960	360	13,445	3,936	396				360	21,677
	前年度	798	1,000		960	360	10,982	3,560	396					18,056
	比 較	402	19	1			2,463	376					360	3,621

※会計年度任用職員は含まれない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給 料	5,111	給与改定に伴う増減分 1,075		
		昇給等に伴う増加分 78		
		その他の増減分 3,958	職員構成の変動等に伴う増減分 3,958千円	

職員手当	3,621	制度改正に伴う増減分	691	期末手当 勤勉手当	} 691千円	
		その他の増減分	2,930	職員構成の変動等に伴う増減分 管理職手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当	} 1,772千円 376千円 402千円 19千円 1千円 360千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員1人当たりの給与

給料表区分		行政職（一）	海 事 職			
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	351,150	315,250			
	平均給与月額(円)	408,350	350,748			
	平均年齢(歳)	55	49			
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	369,400	299,900			
	平均給与月額(円)	421,400	333,352			
	平均年齢(歳)	53	48			

(イ) 初任給

・行政職(一)は一般会計と同様のため省略

職種	学歴免許等	初任給額
海事職	高校卒	207,300円
	中学卒	188,600円

(ウ) 級別職員数

給料表区分		行政職(一)		海事職							
		職員数	構成比	職員数	構成比						
令和7年4月1日 現在	1級	人	%	1 人	17 %						
	2級			1	17						
	3級	1	50	3	50						
	4級	1	50	1	17						
	5級										
	6級										
	計	2	100	6	101						
令和6年4月1日 現在	1級	人	%	1 人	17 %						
	2級			1	17						
	3級			3	50						
	4級	1	100	1	16						
	5級										
	6級										
	計	1	100	6	100						

(エ) 期末手当、勤勉手当 (オ) その他の手当は一般会計と同様のため省略