

議案第 号

令和7年度 上島町生名船舶事業会計予算

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 上島町生名船舶事業会計予算

令和7年度上島町の生名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 326, 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 32, 600千円と定める。

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)

[illegible]

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)

歲 入 合 計

(歲 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	260,500	252,400	8,100			
	1		運航収入	260,500	252,400	8,100			
		1	運航収入	260,500	252,400	8,100	1 旅客収入	33,700	旅客収入 33,700
							2 荷物収入	226,800	荷物収入 226,800
3			繰 入 金	62,200	47,000	15,200			
	1		繰 入 金	18,800	18,800	0			
		1	一般会計繰入金	18,800	18,800	0	1 一般会計繰入金	18,800	一般会計繰入金 18,800
	2		基金繰入金	43,400	28,200	15,200			
		1	基金繰入金	43,400	28,200	15,200	1 基金繰入金	43,400	基金繰入金 43,400
4			繰 越 金	2,742	14,318	△11,576			
	1		繰 越 金	2,742	14,318	△11,576			
		1	繰 越 金	2,742	14,318	△11,576	1 前年度繰越金	2,742	前年度繰越金 2,742
5			諸 収 入	558	282	276			
	1		雑 入	558	282	276			
		1	雑 入	558	282	276	1 賠償責任保険	2	賠償責任保険金 2
							2 雑 入	229	雑入 229
							3 預金利子	327	預金利子 327
歳 入 合 計				326,000	314,000	12,000			

(生名船舶事業会計)

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	276,328	264,921	11,407	260,500	15,828			
	1		総務管理費	59,074	68,404	△9,330	56,000	3,074			
		1	一般管理費	59,074	68,404	△9,330	船舶事業収入 56,000	3,074			
									2 給 料	7,038	一般職給 フルタイム会計年度任用職員給料 4,474 2,564
									3 職員手当等	5,927	扶養手当 336 住居手当 324 通勤手当 152 管理職手当 480 一般職期末手当 1,115 勤勉手当 950 管理職員特別勤務手当 48 退職手当負担金 761 会計年度任用職員期末手当 545 会計年度任用職員通勤手当 51 会計年度任用職員時間外勤務手当 129 会計年度任用職員退職手当負担金 436 会計年度任用職員勤勉手当 600
									4 共 済 費	2,704	一般職共済組合負担金 1,757 会計年度任用職員共済組合負担金 947
									8 旅 費	41	普通旅費 41
									10 需 用 費	2,399	消耗品費 283 燃料費 153 光熱水費 1,558 修繕料 405
									11 役 務 費	6,461	通信運搬費 240 手数料 6,206 保険料 15
									12 委 託 料	17,182	保守点検委託 645

(生名船舶事業会計)

(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	
								自動券売機保守点検 645 業務委託 16,537 立石港務所管理業務 16,489 電算処理システム業務 48
						13 使用料及び賃借料	96	コピーリース料 44 ETC使用料 43 テレビ受信料 9
						18 負担金補助及び交付金	216	負担金 216 旅客船協会等 216
						26 公 課 費	17,010	自動車重量税 10 消費税 17,000

(生名船舶事業会計)

(款) 1 事業費
(項) 2 運航費

(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	運 航 費		217,254	196,517	20,737	204,500	12,754			
		1 運航総務費		167,254	155,517	11,737	船舶事業収入 160,000	7,254			
									2 給 料	51,243	海事職給 51,243
									3 職員手当等	38,016	扶養手当 1,434 住居手当 210 通勤手当 386 時間外勤務手当 4,291 管理職手当 960 海事職期末手当 11,651 勤勉手当 10,012 管理職員特別勤務手当 360 退職手当負担金 8,712
									4 共 済 費	17,957	海事職共済組合負担金 17,957
									8 旅 費	80	普通旅費 80
									10 需 用 費	31,486	消耗品費 3,992 印刷製本費 6 燃料費 27,428 光熱水費 60
									11 役 務 費	4,233	通信運搬費 26 手数料 225 保険料 3,982
									13 使用料及び賃借料	23,925	栈橋等使用料 23,925
									18 負担金補助及び交付金	312	負担金 312 船舶レーダー電波利用 2 海技士養成講習 310
									21 補償補てん及び賠償金	2	旅客、車両災害補償金 1 旅客傷害等賠償金 1

(生名船舶事業会計)

(款) 1 事業費
(項) 2 運航費

(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	船舶整備費	50,000	41,000	9,000	船舶事業収入 44,500	5,500			
									10 需用費	50,000	修繕料 50,000

(生名船舶事業会計)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(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			公 債 費	47,015	47,015	0	47,000	15			
	1		公 債 費	47,015	47,015	0	47,000	15			
		1	元 金	46,997	46,994	3	繰入金 46,982	15			
									22 償還金利子 及び割引料	46,997	長期債償還元金 46,997
		2	利 子	18	21	△3	繰入金 18				
									22 償還金利子 及び割引料	18	長期債償還利子 18

(生名船舶事業会計)

(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	2,657	2,064	593		2,657			
	1		予 備 費	2,657	2,064	593		2,657			
		1	予 備 費	2,657	2,064	593		2,657			
									29 予 備 費	2,657	
歳 出 合 計				326,000	314,000	12,000	307,500	18,500			

(生名船舶事業会計)

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	305,516	258,523		46,997	211,526
① 辺 地 対 策 債	152,758	129,261		23,498	105,763
② 一般交通事業債	152,758	129,262		23,499	105,763
③					
④					
⑤					
⑥					
⑦					
⑧					
合 計	305,516	258,523		46,997	211,526

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	16		58,281	34,034	92,315	20,661	112,976	退職手当 9,909
前年度	16		55,408	31,053	86,461	18,570	105,031	退職手当 9,420
比 較			2,873	2,981	5,854	2,091	7,945	489

(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	1,770	534	589	1,440	408	24,873	4,420						34,034
	前年度	1,854	708	647	960	228	22,982	3,674						31,053
	比 較	▲ 84	▲ 174	▲ 58	480	180	1,891	746						2,981

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	15		55,717	32,709	88,426	19,714	108,140	退職手当 9,473
前年度	16		55,408	31,053	86,461	18,570	105,031	退職手当 9,420
比 較	▲ 1		309	1,656	1,965	1,144	3,109	53

(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	1,770	534	538	1,440	408	23,728	4,291						32,709
	前年度	1,854	708	647	960	228	22,982	3,674						31,053
	比 較	▲ 84	▲ 174	▲ 109	480	180	746	617						1,656

イ 会計年度任用職員

(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	1		2,564	1,325	3,889	947	4,836	退職手当 436
前年度								退職手当
比 較	1		2,564	1,325	3,889	947	4,836	436

(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			51			1,145	129						1,325
	前年度													
	比 較			51			1,145	129						1,325

(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	2,873	給与改定に伴う増減分 2,576		
		昇給等に伴う増加分 328		
		その他の増減分 ▲ 31	職員構成の変動等に伴う増減分 ▲ 31千円	

職員手当	2,981	制度改正に伴う増減分	1,443	期末手当 勤勉手当	} 1,443千円	
		その他の増減分	1,538	職員構成の変動等に伴う増減分 扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 管理職特別勤務手当	▲ 84千円 ▲ 174千円 ▲ 58千円 480千円 } 448千円 746千円 180千円	

(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	会計年度任用職員		
令和7年4月1日 現在	平均給料月額(円)	372,000	302,033	213,600		
	平均給与月額(円)	466,100	319,456	217,800		
	平均年齢(歳)	44	48	45		
令和6年4月1日 現在	平均給料月額(円)	293,800	286,215			
	平均給与月額(円)	395,000	298,869			
	平均年齢(歳)	39	47			

(イ) 初任給

・行政職(一)は一般会計と同様のため省略

(ウ) 級別職員数

給料表区分		行政職(一)		海事職		会計年度任用職員					
		職員数	構成比	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	%	5人	36%	1人	100%				
	2級			3	21						
	3級			1	7						
	4級	1	100	5	36						
	5級										
	6級										
	計	1	100	14	100	1	100				
令和6年4月1日 現在	1級	1人	50%	5人	36%	人	%				
	2級			4	29						
	3級										
	4級	1	50	5	36						
	5級										
	6級										
	計	2	100	14	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