

議案第 号

令和8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8年度 上島町生名船舶事業会計予算

令和8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 334,000千円と定める。

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 33,400千円と定める。

令和 8 年 3 月 4 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		267,600
	1 運航収入	267,600
3 繰入金		61,800
	1 繰入金	18,800
	2 基金繰入金	43,000
4 繰越金		3,650
	1 繰越金	3,650
5 諸収入		950
	1 雑入	950
歳入合計		334,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		284,759
	1 総務管理費	64,205
	2 運航費	220,554
2 公債費		47,014
	1 公債費	47,014
3 予備費		2,227
	1 予備費	2,227
歳 出 合 計		334,000

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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 船舶事業収入	267,600	260,500	7,100
3 繰入金	61,800	62,200	△400
4 繰越金	3,650	2,742	908
5 諸収入	950	558	392
歳入合計	334,000	326,000	8,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 事業費	284,759	276,328	8,431				268,295	16,464
2 公債費	47,014	47,015	△1				47,000	14
3 予備費	2,227	2,657	△430					2,227
歳出合計	334,000	326,000	8,000				315,295	18,705

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	267,600	260,500	7,100			
	1	運航収入	267,600	260,500	7,100			
	1	運航収入	267,600	260,500	7,100	1 旅客収入	34,900	旅客収入 34,900
						2 荷物収入	232,700	荷物収入 232,700
3		繰入金	61,800	62,200	△400			
	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	43,000	43,400	△400			
	1	基金繰入金	43,000	43,400	△400	1 基金繰入金	43,000	基金繰入金 43,000
4		繰越金	3,650	2,742	908			
	1	繰越金	3,650	2,742	908			
	1	繰越金	3,650	2,742	908	1 前年度繰越金	3,650	前年度繰越金 3,650
5		諸収入	950	558	392			
	1	雑入	950	558	392			
	1	雑入	950	558	392	1 賠償責任保険	2	賠償責任保険金 2
						2 雑入	253	雑入 253
						3 預金利子	695	預金利子 695
歳 入 合 計			334,000	326,000	8,000			

(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	284,759	276,328	8,431	268,295	16,464				
1 総務管理費	64,205	59,074	5,131	61,695	2,510				
1 一般管理費	64,205	59,074	5,131	船舶事業収入 61,000 諸収入 695	2,510				
						2 給 料	7,346	一般職給 フルタイム会計年度任用職員給料	4,638 2,708
						3 職員手当等	6,174	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当 退職手当負担金 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職員退職手当負担金 会計年度任用職員勤勉手当	372 324 154 480 1,173 965 48 789 581 51 136 461 640
						4 共 済 費	2,820	一般職共済組合負担金 会計年度任用職員共済組合負担金	1,858 962
						8 旅 費	41	普通旅費	41
						10 需 用 費	3,960	消耗品費 印刷製本費 燃料費 光熱水費 修繕料	1,041 778 130 1,636 375
						11 役 務 費	6,194	通信運搬費 手数料 保険料	232 5,954 8

(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	
						12 委 託 料	18,155	保守点検委託 742 自動券売機保守点検 742 業務委託 17,413 立石港務所管理業務 17,413
						13 使用料及び 賃借料	94	コピーリース料 44 ETC使用料 43 テレビ受信料 7
						18 負担金補助 及び交付金	216	負担金 216 旅客船協会等 216
						24 積 立 金	696	生名船舶基金積立金 696
						26 公 課 費	18,509	自動車重量税 9 消費税 18,500

(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	220,554	217,254	3,300	206,600	13,954			
1 運航総務費	170,554	167,254	3,300	船舶事業収入 163,000	7,554			
						2 給 料	52,713	海事職給 52,713
						3 職員手当等	39,438	扶養手当 1,134 住居手当 330 通勤手当 414 時間外勤務手当 4,836 管理職手当 960 海事職期末手当 12,029 勤勉手当 10,413 管理職員特別勤務手当 360 退職手当負担金 8,962
						4 共 済 費	18,378	海事職共済組合負担金 18,378
						8 旅 費	75	普通旅費 75
						10 需 用 費	30,842	消耗品費 2,398 印刷製本費 2 燃料費 28,382 光熱水費 60
						11 役 務 費	3,761	通信運搬費 27 手数料 111 保険料 3,623
						13 使用料及び 賃借料	25,033	棧橋等使用料 25,033
						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	50,000	0	船舶事業収入 43,600	6,400			
						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	47,014	47,015	△1	47,000	14			
1	公債費	47,014	47,015	△1	47,000	14			
	1 元 金	47,000	46,997	3	繰入金 46,986	14			
							22 償還金 及利息 及び割引料	47,000	長期債償還元金 47,000
	2 利 子	14	18	△4	繰入金 14				
							22 償還金 及利息 及び割引料	14	長期債償還利子 14

(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	2,227	2,657	△430		2,227		
1								
	予備費	2,227	2,657	△430		2,227		
	1							
	予備費	2,227	2,657	△430		2,227		
							29 予備費	2,227
歳出合計		334,000	326,000	8,000	315,295	18,705		

(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	258,522	211,526		47,000	164,526
① 辺地対策債	129,261	105,763		23,500	82,263
② 一般交通事業債	129,261	105,763		23,500	82,263
③					
④					
⑤					
⑥					
⑦					
⑧					
合 計	258,522	211,526		47,000	164,526

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		60,059	35,400	95,459	21,196	116,655	退職手当 10,212
前年度	16		58,281	34,034	92,315	20,661	112,976	退職手当 9,909
比 較			1,778	1,366	3,144	535	3,679	303

(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	1,506	654	619	1,440	408	25,801	4,972						35,400
	前年度	1,770	534	589	1,440	408	24,873	4,420						34,034
	比 較	▲ 264	120	30			928	552						1,366

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		57,351	33,992	91,343	20,236	111,579	退職手当 9,751
前年度	15		55,717	32,709	88,426	19,714	108,140	退職手当 9,473
比 較			1,634	1,283	2,917	522	3,439	278

(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	1,506	654	568	1,440	408	24,580	4,836						33,992
	前年度	1,770	534	538	1,440	408	23,728	4,291						32,709
	比 較	▲ 264	120	30			852	545						1,283

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		2,708	1,408	4,116	960	5,076	退職手当 461
前年度	1		2,564	1,325	3,889	947	4,836	退職手当 436
比 較			144	83	227	13	240	25

(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			1,221	136						1,408
	前年度			51			1,145	129						1,325
	比 較						76	7						83

(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	1,778	給与改定に伴う増減分 2,214		
		昇給等に伴う増加分 312		
		その他の増減分 ▲ 748	職員構成の変動等に伴う増減分 ▲ 748千円	

職員手当	1,366	制度改正に伴う増減分	1,074	期末手当 } 勤勉手当 }	1,074千円
		その他の増減分	292	職員構成の変動等に伴う増減分 扶養手当 ▲ 264千円 住居手当 120千円 通勤手当 30千円 管理職手当 期末手当 } ▲ 139千円 勤勉手当 } 時間外勤務手当 545千円 管理職特別勤務手当	

(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8年4月1日 現在	平均給料月額(円)	385,600	314,946	225,600		
	平均給与月額(円)	487,700	418,632	231,471		
	平均年齢(歳)	45	45	46		
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		

(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8年4月1日 現在	1級	人	%	4人	29%	1人	100%			
	2級			4	29					
	3級			1	7					
	4級	1	100	5	36					
	5級									
	6級									
	計	1	100	14	101	1	100			
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			

(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