

議案第 号

## 令和8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. 地方債
4. 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 上島町魚島船舶事業会計予算

令和8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 429,000千円と定める。

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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 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 42,900千円と定める。

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		23,081
	1 運航収入	23,081
2 国庫支出金		49,663
	1 国庫補助金	49,663
3 県支出金		45,000
	1 県補助金	45,000
4 繰入金		61,800
	1 繰入金	61,800
5 繰越金		774
	1 繰越金	774
6 諸収入		282
	1 雑入	282
7 町債		248,400
	1 町債	248,400
歳入合計		429,000

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		427,628
	1 総務管理費	16,030
	2 業務費	411,598
2 公債費		1,210
	1 公債費	1,210
3 予備費		162
	1 予備費	162
歳 出 合 計		429,000

## 第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
1. 一般交通事業	249,000	1. 借入先 財務省他  2. 借入方法 普通貸借又は債券発行の方法による。  3. 借入時期 令和8年度、ただし工事又は財政の都合により起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰越借入することができる。	年4.0%以内	1. 据置期間、償還期限、償還の方法は、借入先の融資条件による。  2. 必要に応じて繰上償還、償還期限の短縮又は低利債に借り換えすることができる。
計	249,000			

## 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. 債務負担行為に関する調書
3. 地方債に関する調書
4. 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	23,081	22,556	525
2 国庫支出金	49,663	29,114	20,549
3 県支出金	45,000	33,000	12,000
4 繰入金	61,800	72,400	△10,600
5 繰越金	774	648	126
6 諸収入	282	282	0
7 町債	248,400	0	248,400
歳入合計	429,000	158,000	271,000

(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	427,628	157,594	270,034	49,663	45,000	248,400	23,081	61,484
2 公債費	1,210	0	1,210					1,210
3 予備費	162	406	△244					162
歳出合計	429,000	158,000	271,000	49,663	45,000	248,400	23,081	62,856

2 歳 入

(款) 1 船舶事業収入  
(項) 1 運航収入

(単位：千円)

1	1	船舶事業収入	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		船舶事業収入	23,081	22,556	525			
	1	運航収入	23,081	22,556	525			
		1 運航収入	23,081	22,556	525	1 旅客収入	16,668	旅客収入 16,668
						2 荷物収入	2,077	小荷物収入 1,526 貨物収入 497 新聞収入 54
						3 郵便物集配収入	4,336	集配運送委託費 3,846 速達等配達費 390 速達等託送料 100
2		国庫支出金	49,663	29,114	20,549			
	1	国庫補助金	49,663	29,114	20,549			
		1 離島航路補助金	49,663	29,114	20,549	1 離島航路補助金	49,663	離島航路補助金 49,663 離島航路運営費等補助金 26,810 離島航路構造改革補助金(建造事業) 22,853
3		県支出金	45,000	33,000	12,000			
	1	県補助金	45,000	33,000	12,000			
		1 離島航路補助金	45,000	33,000	12,000	1 離島航路補助金	45,000	離島航路補助金 45,000
4		繰入金	61,800	72,400	△10,600			
	1	繰入金	61,800	72,400	△10,600			
		1 一般会計繰入金	61,800	72,400	△10,600	1 一般会計繰入金	61,800	一般会計繰入金 61,800
5		繰越金	774	648	126			

(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	774	648	126			
	1	繰越金	774	648	126	1 前年度繰越金	774	前年度繰越金 774
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
						2 雑入	280	雑入 280
7		町債	248,400	0	248,400			
	1	町債	248,400	0	248,400			
		1	船舶建造事業債	248,400	0	248,400	1 船舶建造事業債	248,400
歳入合計			429,000	158,000	271,000			

(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	427,628	157,594	270,034	366,144	61,484			
1 総務管理費	16,030	24,810	△8,780	7,388	8,642			
1 一般管理費	16,030	24,810	△8,780	船舶事業収入 7,388	8,642			
						1 報 酬	63	委員等報酬 魚島航路新船建造委員会委員 63 63
						2 給 料	4,134	一般職給 4,134
						3 職員手当等	3,463	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 一般職期末手当 勤勉手当 単身赴任手当 退職手当負担金 216 179 1 207 976 821 360 703
						4 共 済 費	1,518	一般職共済組合負担金 1,518
						8 旅 費	80	費用弁償 普通旅費 1 79
						10 需 用 費	2,104	消耗品費 印刷製本費 燃料費 光熱水費 修繕料 食糧費 50 1,216 45 666 125 2
						11 役 務 費	935	通信運搬費 手数料 保険料 104 823 8
						12 委 託 料	2,079	業務委託 郵便集配業務 2,079 2,079

(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	
						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 140 140
						26 公 課 費	1,442	自動車重量税 消費税 7 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	411,598	132,784	278,814	358,756	52,842				
1	一般業務費	66,767	63,628	3,139	国庫支出金 26,810 県支出金 26,431	13,526				
							2 給 料	23,949	未使用 23,949	
							3 職員手当等	21,359	扶養手当 住居手当 時間外勤務手当 宿日直手当 管理職手当 海事職期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当 退職手当負担金	1,020 840 3,930 396 480 5,576 4,733 312 4,072
							4 共 済 費	8,635	海事職共済組合負担金	8,635
							8 旅 費	225	普通旅費	225
							10 需 用 費	1,126	消耗品費 光熱水費 食糧費	385 30 711
							11 役 務 費	3,384	通信運搬費 手数料 保険料	336 170 2,878
							13 使用料及び 賃借料	8,088	棧橋使用料等 船舶借上料	146 7,942
							18 負担金補助 及び交付金	1	負担金 電波利用料	1 1
2	動力費	46,908	45,096	1,812	船舶事業収 入 11,008	17,331				
							10 需 用 費	46,908	消耗品費 燃料費	1,708 45,200

(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 18,569				
3 営繕費	24,610	24,060	550	船舶事業収入 4,685	19,925	10 需用費	24,610	修繕料 24,610
4 船舶建造費	273,313	0	273,313	国庫支出金 22,853 町債 248,400	2,060	8 旅 費	150	普通旅費 150
						11 役 務 費	95	通信運搬費 95
						13 使用料及び 賃借料	43	有料道路通行料 43
						14 工事請負費	273,025	公共工事請負費 272,759 魚島船舶新造船建造工事 272,759 単独工事請負費 266 新造船衛星携帯電話設置工事 266

(魚島船舶事業会計)

(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	1,210	0	1,210		1,210				
1										
	公債費	1,210	0	1,210		1,210				
2										
	利 子	1,210	0	1,210		1,210				
							22 償還金利息及び割引料	1,210	長期債償還利子	1,210

(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	162	406	△244		162		
1								
	予備費	162	406	△244		162		
	1							
	予備費	162	406	△244		162	29 予備費	162
歳 出 合 計		429,000	158,000	271,000	366,144	62,856		

(魚島船舶事業会計)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込額)		当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (自)	金 額	期 間 (至)	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
魚島船舶新造船建造工事	272,759,000	6		9	272,759,000	22,853,000	248,400,000		1,506,000
合 計	272,759,000		0		272,759,000	22,853,000	248,400,000	0	1,506,000

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	248,400		309,100
① 辺 地 対 策 債		29,400	124,200		153,600
② 一般交通事業債		31,300	124,200		155,500
③					
④					
⑤					
⑥					
⑦					
⑧					
合 計		60,700	248,400		309,100

# 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	7		28,083	20,047	48,130	10,153	58,283	退職手当 4,775
前年度	8		31,365	21,677	53,042	11,335	64,377	退職手当 5,333
比 較	▲ 1		▲ 3,282	▲ 1,630	▲ 4,912	▲ 1,182	▲ 6,094	▲ 558

(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	1,236	1,019	1	480	312	12,106	4,137	396				360	20,047
	前年度	1,200	1,019	1	960	360	13,445	3,936	396				360	21,677
	比 較	36			▲ 480	▲ 48	▲ 1,339	201						▲ 1,630

※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	▲ 3,282	給与改定に伴う増減分 983		
		昇給等に伴う増加分 58		
		その他の増減分 ▲ 4,323	職員構成の変動等に伴う増減分 ▲ 4,323千円	

		制度改正に伴う増減分 526	期末手当 勤勉手当 } 526千円	
職員手当	▲ 1,630	その他の増減分 ▲ 2,156	職員構成の変動等に伴う増減分 管理職手当 ▲ 480千円 期末手当 } ▲ 1,865千円 勤勉手当 } 時間外勤務手当 201千円 管理職員特別勤務手当 ▲ 48千円 扶養手当 36千円 住居手当 通勤手当 単身赴任手当	

(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			
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	338,500	331,017			
	平均給与月額(円)	402,900	416,159			
	平均年齢(歳)	57	50			
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			

(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	246,900円
	中学卒	221,200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8年4月1日 現在	1級	人	%	人	%				
	2級			2	33				
	3級	1	100	3	50				
	4級			1	17				
	5級								
	6級								
	計	1	100	6	100				
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	16				
	5級								
	6級								
	計	2	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