

令和 4 年度大洲市港湾施設事業特別会計予算

令和 4 年度大洲市の港湾施設事業特別会計の予算は、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 10, 107 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。

令和 4 年 2 月 28 日提出

大洲市長 二宮 隆久

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 2,223
	1 使用料	2,223
2 繰入金		7,572
	1 他会計繰入金	7,572
3 諸収入		312
	1 雑入	312
歳入合計		10,107

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 8,676
	1 総務管理費	8,676
2 港湾センター費		1,331
	1 港湾センター管理費	1,331
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		10,107

空

白

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	2,223	2,178	45
2 繰入金	7,572	6,229	1,343
3 諸収入	312	307	5
歳 入 合 計	10,107	8,714	1,393

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	8,676	7,283	1,393
2 港湾センター費	1,331	1,331	0
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	10,107	8,714	1,393

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		8,676	
		1,331	
		100	
		10,107	

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 港湾センター使用料	2,032	1,989	43
2 港湾土地占用料	191	189	2
計	2,223	2,178	45

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	7,572	6,229	1,343
計	7,572	6,229	1,343

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	312	307	5
計	312	307	5

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 港湾センター使用料	2,032	港湾センター使用料
1 青果上屋土地占用料	38	青果上屋土地占用料
2 上屋(倉庫)土地占用料	153	上屋(倉庫)土地占用料

1 一般会計繰入金	7,572	一般会計繰入金
-----------	-------	---------

1 雑入	312	雑入
------	-----	----

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般管理費	8,676	7,283	1,393			8,676	
計	8,676	7,283	1,393			8,676	

区 分	金 額	説 明	
		金額	千円
2 給料	5,285	01 職員人件費	5,744
3 職員手当等	1,549	職員給料	3,477
4 共済費	1,586	通勤手当	86
10 需用費	60	管理職手当	358
11 役務費	5	期末勤勉手当	743
13 使用料及び賃借料	191	職員共済組合市負担金	1,080
		02 一般管理費一般経費	2,932
		職員給料（会計年度任用職員）	1,808
		期末手当（会計年度任用職員）	362
		職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	506
		消耗品費	10
		修繕料	50
		火災保険料	5
		土地借上料	191

2 款 港湾センター費

1 項 港湾センター管理費

1 港湾センター管理費	1,331	1,331	0			1,331	
計	1,331	1,331	0			1,331	

10 需用費	821	01 港湾センター管理経費	1,331
11 役務費	110	消耗品費	90
12 委託料	385	光熱水費	581
13 使用料及び賃借料	15	修繕料	150
		手数料	106
		火災保険料	4
		消防設備保守点検委託料	41
		し尿浄化槽保守点検委託料	104
		港湾センター清掃委託料	240
		テレビ受信料	15

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0			100	
計	100	100	0			100	

	100	01 予備費	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	退手負担金	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計				
本年度	(0) 2	0	5,285	1,549	6,834	1,586	0	8,420	
前年度	(0) 2	0	4,088	989	5,077	1,931	0	7,008	
比 較	(0) 0	0	1,197	560	1,757	△345	0	1,412	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	0	86	0	0	0	0
	前年度	0	120	0	0	0	0
	比 較	0	△34	0	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当	地域手当	単身赴任手当	
	本年度	358	1,105	0	0	0	
	前年度	0	869	0	0	0	
比 較	358	236	0	0	0		

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	退手負担金	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計				
本年度	1	0	3,477	1,187	4,664	1,080	0	5,744	
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	1	0	3,477	1,187	4,664	1,080	0	5,744	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	0	86	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	86	0	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当	地域手当	単身赴任手当	
	本年度	358	743	0	0	0	
	前年度	0	0	0	0	0	
比 較	358	743	0	0	0		

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	退手負担金	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計				
本年度	(0) 1	0	1,808	362	2,170	506	0	2,676	
前年度	(0) 2	0	4,088	989	5,077	1,931	0	7,008	
比 較	(0) △ 1	0	△ 2,280	△ 627	△ 2,907	△ 1,425	0	△ 4,332	

職員数の () 内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	120	0	0	0	0
	比 較	0	△120	0	0	0	0
	区 分	管理職手当	期末手当	住居手当	地域手当	単身赴任手当	
	本 年 度	0	362	0	0	0	
	前 年 度	0	869	0	0	0	
比 較	0	△507	0	0	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の状況

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	1,197	その他の 増減分	1,197	会計年度任用職員以外の職員の 異動等に係る増減分 3,477	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 1人 前年度 0人 増 減 1人 (会計年度任用職員) 本年度 1人(0人) 前年度 2人(0人) 増 減 △1人(0人)
				会計年度任用職員の異動に係る 増減分 △2,280	
職員 手当	560	その他の 増減分	560	会計年度任用職員以外の職員の 異動等に係る増減分 1,187	採用・退職等の状況 (会計年度任用職員以外) 採 用 0人 退 職 0人 その他 1人
				会計年度任用職員の異動に係る 増減分 △627	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	289,700
	平均給与月額(円)	326,600
	平均年齢(歳)	63歳8月

イ 初任給

(単位:円)

区 分		一般行政職
高 校 卒		150,600
	国の制度	150,600
大 学 卒		182,200
	国の制度	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	5 級	1	100.0
	4 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	1 級	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 師 主 技 師	主 事 師 主 技 師	係 長 主 査	専 門 員	課 長 補 佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	0	0		
	号給数別内訳	1号給(人)	0	0	
		2号給(人)	0	0	
		3号給(人)	0	0	
		4号給(人)	0	0	
		5号給(人)	0	0	
		6号給(人)	0	0	
		7号給(人)	0	0	
		8号給(人)	0	0	
比 率 (B)/(A) (%)	0.0	0.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	
住居手当	同 じ	

空

白