



## 令和 6 年度大洲市港湾施設事業特別会計予算

令和 6 年度大洲市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 10,707 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 6 年 2 月 27 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 2,055
	1 使用料	2,055
2 繰入金		8,359
	1 他会計繰入金	8,359
3 諸収入		293
	1 雑入	293
歳 入 合 計		10,707

## 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 9,209
	1 総務管理費	9,209
2 港湾センター費		1,398
	1 港湾センター管理費	1,398
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		10,707

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	2,055	2,223	168
2 繰入金	8,359	7,652	707
3 諸収入	293	336	43
歳 入 合 計	10,707	10,211	496

(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	9,209	8,732	477
2 港湾センター費	1,398	1,379	19
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	10,707	10,211	496

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
		850	8,359
		1,398	
		100	
		2,348	8,359

## 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	1,940	2,032	92
2 港湾土地占用料	115	191	76
計	2,055	2,223	168

### 2 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	8,359	7,652	707
計	8,359	7,652	707

### 3 款 諸収入

#### 1 項 雑入

1 雑入	293	336	43
計	293	336	43

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 港湾センター使用料	1,940	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	77	上屋(倉庫)土地占用料

1 一般会計繰入金	8,359	一般会計繰入金
-----------	-------	---------

1 雑入	293	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	
1 一般管理費	千円 9,209	千円 8,732	千円 477	千円	千円	千円 850	千円 8,359
計	9,209	8,732	477			850	8,359

#### 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	1,398	1,379	19			1,398	
計	1,398	1,379	19			1,398	

#### 3 款 予備費

##### 1 項 予備費

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	5,462	01 職員人件費	5,753
3 職員手当等	1,962	職員給料	3,489
4 共済費	1,626	通勤手当	86
10 需用費	10	管理職手当	358
13 使用料及び賃借料	115	期末勤勉手当	778
26 公課費	34	職員共済組合市負担金	1,042
		02 一般管理費一般経費	3,456
		職員給料（会計年度任用職員）	1,973
		期末勤勉手当（会計年度任用職員）	740
		職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	584
		消耗品費	10
		土地借上料	115
		公課費	34

10 需用費	857	01 港湾センター管理経費	1,398
11 役務費	119	消耗品費	90
12 委託料	410	光熱水費	617
13 使用料及び賃借料	12	修繕料	150
		手数料	114
		火災保険料	5
		消防設備保守点検委託料	45
		し尿浄化槽保守点検委託料	125
		清掃業務委託料	240
		テレビ・CATV受信料	12

	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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( 0 ) 2	0	5,462	1,962	7,424	1,626	9,050	
前年度	( 0 ) 2	0	5,359	1,580	6,939	1,592	8,531	
比 較	( 0 ) 0	0	103	382	485	34	519	

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	通勤手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本 年 度	86	358	1,518
	前 年 度	86	358	1,136
	比 較	0	0	382

#### 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	1	0	3,489	1,222	4,711	1,042	5,753	
前年度	1	0	3,477	1,203	4,680	1,083	5,763	
比 較	0	0	12	19	31	△41	△10	

職員 手当の 内訳	区 分	通勤手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本 年 度	86	358	778
	前 年 度	86	358	759
	比 較	0	0	19

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	( 0 ) 1	0	1,973	740	2,713	584	3,297	
前年度	( 0 ) 1	0	1,882	377	2,259	509	2,768	
比 較	( 0 ) 0	0	91	363	454	75	529	

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	期末勤勉手当
	本 年 度	740
	前 年 度	377
	比 較	363

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	103	給与改定に伴う増減分	156 会計年度任用職員以外の職員の増減分 12 会計年度任用職員の増減分 144	給与改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△ 53 会計年度任用職員の異動等に係る増減分 △53	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 1人 増 減 0人
職員 手当	382	給与改定に伴う増減分	57 会計年度任用職員以外の職員の増減分 3 会計年度任用職員の増減分 54	(会計年度任用職員) 本年度 1人(0人) 前年度 1人(0人) 増 減 0人(0人)
		制度改正に伴う増減分	361 会計年度任用職員以外の職員に係る増減分 16 会計年度任用職員の増減分 345	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 0人
		その他の増減分	△ 36 会計年度任用職員の異動等に係る増減分 △36	

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,700
	平均給与月額 (円)	327,600
	平均年齢 (歳)	62歳5月
令和5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)	61歳5月

イ 初任給

(単位:円)

区 分		一 般 行 政 職
高 校 卒		166,600
	国 の 制 度	166,600
大 学 卒		196,200
	国 の 制 度	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和6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
令和5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 技 事 師	主 技 事 師	係 長 査 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			
前 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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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