

令和 7 年度大洲市港湾施設事業特別会計予算

令和 7 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 11,753 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 7 年 2 月 25 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		9,403
	1 他会計繰入金	9,403
3 諸収入		295
	1 雑入	295
歳 入 合 計		11,753

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 9,529
	1 総務管理費	9,529
2 港湾センター費		2,124
	1 港湾センター管理費	2,124
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		11,753

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	2,055	0
2 繰入金	9,403	8,359	1,044
3 諸収入	295	293	2
歳 入 合 計	11,753	10,707	1,046

(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	9,529	9,209	320
2 港湾センター費	2,124	1,398	726
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	11,753	10,707	1,046

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
		9,529	
		2,124	
		100	
		11,753	

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	1,940	0
2 港湾土地占用料	115	115	0
計	2,055	2,055	0

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	9,403	8,359	1,044
計	9,403	8,359	1,044

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	295	293	2
計	295	293	2

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	9,403	一般会計繰入金

1 雑入	295	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 9,529	千円 9,209	千円 320	千円	千円	千円 9,529	千円
計	9,529	9,209	320			9,529	

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	2,124	1,398	726			2,124	
計	2,124	1,398	726			2,124	

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	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	5,795	01 職員人件費	5,447
3 職員手当等	1,756	職員給料	3,539
4 共済費	1,775	通勤手当	86
10 需用費	10	期末勤勉手当	805
13 使用料及び 賃借料	115	職員共済組合市負担金	1,017
26 公課費	78	02 一般管理費一般経費	4,082
		職員給料（会計年度任用職員）	2,256
		期末勤勉手当（会計年度任用職員）	865
		職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	758
		消耗品費	10
		土地借上料	115
		公課費	78

10 需用費	1,108	01 港湾センター管理経費	2,124
11 役務費	474	消耗品費	117
12 委託料	394	光熱水費	588
13 使用料及び 賃借料	13	修繕料	403
17 備品購入費	135	手数料	469
		火災保険料	5
		消防設備保守点検委託料	29
		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	13
		港務所管理用備品購入費	135

	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	5,795	1,756	7,551	1,775	9,326	
前年度	(0) 2	0	5,462	1,962	7,424	1,626	9,050	
比 較	(0) 0	0	333	△206	127	149	276	

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	0	1,670
	前 年 度	86	358	1,518
	比 較	0	△358	152

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	3,539	891	4,430	1,017	5,447	
前年度	1	0	3,489	1,222	4,711	1,042	5,753	
比 較	0	0	50	△ 331	△ 281	△25	△306	

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	0	805
	前 年 度	86	358	778
	比 較	0	△358	27

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	2,256	865	3,121	758	3,879	
前年度	(0) 1	0	1,973	740	2,713	584	3,297	
比 較	(0) 0	0	283	125	408	174	582	

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	865
	前 年 度	740
	比 較	125

(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	333	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	307	会計年度任用職員以外の職員の 増減分 50 会計年度任用職員の増減分 257	給与改定実施時期 令和6年4月1日 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
		そ の 他 の 増 減 分	26	会計年度任用職員の異動等に係 る増減分 26	
職員 手当	△ 206	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	109	会計年度任用職員以外の職員の 増減分 11 会計年度任用職員の増減分 98	(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) 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
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	34	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 18	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 349	会計年度任用職員以外の職員に 係る増減分 △358 会計年度任用職員の異動等に係 る増減分 9	

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)
	294,900
	平均給与月額(円)
	302,000
	平均年齢(歳)
	63歳5月
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

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職
高 校 卒	188,000
国 の 制 度	188,000
大 学 卒	220,000
国 の 制 度	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和7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

(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 主 査 専任係長	専門員 主 任	課長補佐 専門官	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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	有	

カ 定年退職及び勧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