

令和 5 年度大洲市港湾施設事業特別会計予算

令和 5 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, 211 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 5 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		7,652
	1 他会計繰入金	7,652
3 諸収入		336
	1 雑入	336
歳 入 合 計		10,211

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 8,732
	1 総務管理費	8,732
2 港湾センター費		1,379
	1 港湾センター管理費	1,379
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		10,211

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	2,223	0
2 繰入金	7,652	7,572	80
3 諸収入	336	312	24
歳 入 合 計	10,211	10,107	104

(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	8,732	8,676	56
2 港湾センター費	1,379	1,331	48
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	10,211	10,107	104

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
		8,732	
		1,379	
		100	
		10,211	

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	2,032	0
2 港湾土地占用料	191	191	0
計	2,223	2,223	0

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	7,652	7,572	80
計	7,652	7,572	80

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	336	312	24
計	336	312	24

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	7,652	一般会計繰入金
-----------	-------	---------

1 雑入	336	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	8,732	8,676	56			8,732	
計	8,732	8,676	56			8,732	

区 分	金 額	説 明	
		金額	千円
2 給料	5,359	01 職員人件費	5,763
3 職員手当等	1,580	職員給料	3,477
4 共済費	1,592	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	191	期末勤勉手当	759
		職員共済組合市負担金	1,083
		02 一般管理費一般経費	2,969
		職員給料(会計年度任用職員)	1,882
		期末手当(会計年度任用職員)	377
		職員共済組合市負担金(会計年度任用職員)	509
		消耗品費	10
		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	1,379	1,331	48			1,379	
計	1,379	1,331	48			1,379	

10 需用費	856	01 港湾センター管理経費	1,379
11 役務費	113	消耗品費	90
12 委託料	395	光熱水費	616
13 使用料及び賃借料	15	修繕料	150
		手数料	108
		火災保険料	5
		消防設備保守点検委託料	41
		し尿浄化槽保守点検委託料	114
		清掃業務委託料	240
		テレビ・CATV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	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本年度	(0) 2	0	5,359	1,580	6,939	1,592	0	8,531	
前年度	(0) 2	0	5,285	1,549	6,834	1,586	0	8,420	
比 較	(0) 0	0	74	31	105	6	0	111	

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	86	0	0	0	0
	前 年 度	0	86	0	0	0	0
	比 較	0	0	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	1,136	0	0	0	
	前 年 度	358	1,105	0	0	0	
比 較	0	31	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	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本年度	1	0	3,477	1,203	4,680	1,083	0	5,763	
前年度	1	0	3,477	1,187	4,664	1,080	0	5,744	
比 較	0	0	0	16	16	3	0	19	

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	86	0	0	0	0
	比 較	0	0	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	759	0	0	0	
	前 年 度	358	743	0	0	0	
比 較	0	16	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	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本年度	(0) 1	0	1,882	377	2,259	509	0	2,768	
前年度	(0) 1	0	1,808	362	2,170	506	0	2,676	
比 較	(0) 0	0	74	15	89	3	0	92	

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	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	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	377	0	0	0	
	前 年 度	0	362	0	0	0	
比 較	0	15	0	0	0		

(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	74	給与改定に伴う増減分	48	会計年度任用職員の増減分 48	給与改定実施時期 (会計年度任用職員) 令和5年4月1日
		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	31	給与改定に伴う増減分	10	会計年度任用職員の増減分 10	(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	16	会計年度任用職員以外の職員に係る増減分 16	採用・退職等の状況
		その他の増減分	5	会計年度任用職員の異動等に係る増減分 5	(会計年度任用職員以外) 採 用 0人 退 職 0人 その他 0人

(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
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		154,600
	国 の 制 度	154,600
大 学 卒		185,200
	国 の 制 度	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
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
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			
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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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